

CV

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za rok 2015	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 779,00	68 896,17	74,26
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 450,00	5 439,06	99,80
Wydatki bieżące			24 968 679,23	24 936 552,47	99,87
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			17 372 436,31	17 357 019,46	99,91
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 752 990,92	2 736 623,22	99,41
dotacje na zadania bieżące			4 814 746,00	4 814 736,48	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			28 506,00	28 173,31	98,83
Wydatki majątkowe			98 229,00	74 335,23	75,68
w tym:					
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			98 229,00	74 335,23	75,68
80134 Szkoły zawodowe specjalne			816 404,00	815 726,20	99,92
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51,00	51,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 265,00	609 261,71	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 656,00	47 654,56	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	108 299,00	108 290,48	99,99
4120		Składki na Fundusz Pracy	9 525,00	8 909,25	93,54
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 535,00	2 487,70	98,13
4260		Zakup energii	4 500,00	4 499,59	99,99
4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 599,34	99,97
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 823,00	31 822,57	100,00
Wydatki bieżące			816 404,00	815 726,20	99,92
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			774 745,00	774 116,00	99,92
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			41 608,00	41 559,20	99,88
świadczenia na rzecz osób fizycznych			51,00	51,00	100,00
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego			2 210 832,09	2 188 221,12	98,98

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za rok 2015	Wsk. % (6:5)
[1] [2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356 454,00	1 356 450,60	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 947,00	96 945,40	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 991,00	240 841,49	99,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 909,00	19 905,50	99,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 600,00	50 849,14	85,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 460,00	127 589,85	96,32
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 597,00	42 522,20	99,82
4260	Zakup energii	82 537,00	77 182,64	93,51
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 179,00	1 064,00	90,25
4300	Zakup usług pozostałych	77 471,09	75 125,99	96,97
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 810,00	1 456,73	80,48
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	910,58	60,71
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 800,00	94 800,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	11,00	11,00	100,00
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	100,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 016,00	2 016,00	100,00
Wydanki bieżące		2 210 832,09	2 188 221,12	98,98
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 773 901,00</i>	<i>1 764 992,13</i>	<i>99,50</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		<i>436 931,09</i>	<i>423 228,99</i>	<i>96,86</i>
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	181 821,66	177 210,49	97,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 642,00	75 632,36	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 094,40	5 093,64	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 291,00	13 288,88	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 912,00	1 909,60	99,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,00	67,19	98,81

112

Dział Rozdział §	Nazwa	Pian uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za rok 2015	Wsk. % (6:5)
[1] [2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	24 350,00	85,44
4410	Podróże służbowe krajowe	100,30	100,30	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	52 834,00	52 388,60	99,16
Wydatki bieżące		181 821,66	177 210,49	97,46
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		95 939,40	95 924,48	99,98
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		85 882,26	81 286,01	94,65
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	340 381,00	333 216,71	97,90
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	423,00	422,17	99,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 274,00	141 273,01	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 836,00	10 834,87	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 138,00	25 127,56	99,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 561,00	2 555,27	99,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	4 750,17	89,63
4220	Zakup środków żywności	117 000,00	111 239,47	95,08
4260	Zakup energii	26 300,00	25 586,37	97,29
4270	Zakup usług remontowych	1 350,00	1 350,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 180,03	97,21
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24,00	23,50	97,92
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 835,00	5 834,29	99,99
Wydatki bieżące		340 381,00	333 216,71	97,90
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		179 809,00	179 790,71	99,99
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		160 149,00	153 003,83	95,54
świadczenia na rzecz osób fizycznych		423,00	422,17	99,80

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za rok 2015	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		758 965,09	757 623,98	99,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		556 896,59	556 787,97	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		93 909,30	93 879,68	99,97
4120	Składki na Fundusz Pracy		12 350,00	12 216,84	98,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 367,00	12 161,06	98,33
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 183,00	5 136,84	99,11
4260	Zakup energii		66 290,00	66 036,25	99,62
4270	Zakup usług remontowych		1 270,00	1 158,21	91,20
4300	Zakup usług pozostałych		10 555,00	10 103,13	95,72
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		144,20	144,00	99,86
Wydatki bieżące			758 965,09	757 623,98	99,82
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			663 155,89	662 884,49	99,96
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			95 809,20	94 739,49	98,88
80195	Pozostała działalność		700 416,97	698 372,79	99,71
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		78 959,00	78 959,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 700,00	3 582,75	96,83
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		52,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		515,00	481,43	93,48
4121	Składki na Fundusz Pracy		8,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 150,00	23 501,37	97,31
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		300,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 920,00	15 886,66	99,79
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		350,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		16 790,00	16 790,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych		4 302,00	4 302,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		36 836,00	36 834,61	100,00

114

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za rok 2015	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
4301	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	
4411	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	159,74	159,74	100,00	
4580	Pozostałe odsetki	78 379,63	78 379,63	100,00	
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	388 070,60	388 070,60	100,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	51 425,00	51 425,00	100,00	
	Wydatki bieżące	700 416,97	698 372,79	99,71	
	<i>w tym:</i>				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>28 365,00</i>	<i>27 565,55</i>	<i>97,18</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>591 882,97</i>	<i>591 848,24</i>	<i>99,99</i>	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>78 959,00</i>	<i>78 959,00</i>	<i>100,00</i>	
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</i>	<i>1 210,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
851	Ochrona zdrowia	182 889,00	175 353,81	95,88	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 850,00	109 448,57	99,63	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 840,00	62 834,86	99,99	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 218,00	4 217,52	99,99	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 375,00	13 289,46	99,36	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 356,00	1 327,60	97,91	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 180,00	11 904,46	97,74	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 072,00	9 072,00	100,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 154,00	1 153,96	100,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	105,00	95,45	
4300	Zakup usług pozostałych	1 129,00	1 128,75	99,98	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 407,00	1 406,65	99,98	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 009,00	3 008,31	99,98	
	Wydatki bieżące	109 850,00	109 448,57	99,63	
	<i>w tym:</i>				

115

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za rok 2015	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[6]	[7]
	[4]	[5]	[6]	[7]
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 969,00	93 573,90	99,58
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 881,00	15 874,67	99,96
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 039,00	24 710,40	98,69
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 039,00	24 710,40	98,69
	Wydatki bieżące	25 039,00	24 710,40	98,69
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 039,00	24 710,40	98,69
85195	Pozostała działalność	48 000,00	41 194,84	85,82
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	26 194,84	79,38
	Wydatki bieżące	48 000,00	41 194,84	85,82
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 000,00	26 194,84	79,38
	dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	12 174 822,47	12 038 514,69	98,88
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 114 993,00	5 026 329,21	98,27
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	98 000,00	98 000,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 960,00	2 586,54	87,38
3110	Świadczenia społeczne	249 670,00	247 891,35	99,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 586 711,00	2 580 072,65	99,74
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	189 510,00	189 509,08	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 636,00	465 863,54	99,20
4120	Składki na Fundusz Pracy	54 277,00	50 804,45	93,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 776,00	16 320,00	97,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 525,00	161 744,00	89,10
4220	Zakup środków żywności	173 580,00	170 987,04	98,51

116

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za rok 2015	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	19 600,00	18 254,53	93,14
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800,00	2 793,98	99,78
4260		Zakup energii	147 941,00	133 310,72	90,11
4270		Zakup usług remontowych	20 940,00	19 158,96	91,49
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 805,00	1 493,00	82,71
4300		Zakup usług pozostałych	96 638,00	95 300,63	98,62
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	680 800,00	651 970,65	95,77
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 602,00	7 289,43	95,89
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 640,00	8 536,31	98,80
4410		Podróże służbowe krajowe	1 654,00	1 543,59	93,32
4430		Różne opłaty i składki	1 176,00	1 176,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 115,00	94 110,69	100,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	247,00	239,07	96,79
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 390,00	7 373,00	87,88
Wydanki bieżące			5 114 993,00	5 026 329,21	98,27
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 316 910,00	3 302 569,72	99,57
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 447 453,00	1 375 281,60	95,01
dotacje na zadania bieżące			98 000,00	98 000,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			252 630,00	250 477,89	99,15
85202	Domy pomocy społecznej		4 034 674,00	4 033 503,74	99,97
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 791,00	5 790,09	99,98
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 232 457,00	2 232 456,49	100,00
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	158 667,00	158 666,37	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	396 187,00	396 005,85	99,95
4120		Składki na Fundusz Pracy	40 038,00	40 036,14	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 377,00	13 377,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	137 977,00	137 951,76	99,98

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za rok 2015	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
4220	Zakup środków żywności	347 190,00	347 190,00	100,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	32 419,00	32 419,00	100,00
4260	Zakup energii	313 901,00	313 901,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	17 080,00	17 080,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 752,00	2 680,00	97,38
4300	Zakup usług pozostałych	196 290,00	195 403,32	99,55
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 587,00	4 587,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	58,00	57,60	99,31
4430	Różne opłaty i składki	1,00	1,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 036,00	92 036,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	29 009,00	29 009,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	165,00	165,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 453,00	13 452,12	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 239,00	1 239,00	100,00
Wydatki bieżące		4 034 674,00	4 033 503,74	99,97
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 840 726,00	2 840 541,85	99,99
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 188 157,00	1 187 171,80	99,92
świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 791,00	5 790,09	99,98
85204	Rodziny zastępcze	2 987 876,00	2 941 402,68	98,44
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 266,64	90,74
3110	Świadczenia społeczne	1 937 536,00	1 934 169,09	99,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 149,00	402 696,53	99,39
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 474,00	21 473,52	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 082,00	100 243,39	99,17
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 935,00	11 323,01	87,54
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 080,00	155 038,34	99,97

117

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za rok 2015	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	540,00	90,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	100,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	324 000,00	287 611,20	88,77
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 920,00	15 919,96	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 621,00	54,03
Wydanki bieżące		2 987 876,00	2 941 402,68	98,44
w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	695 720,00	690 774,79	99,29
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	351 020,00	313 192,16	89,22
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 941 136,00	1 937 435,73	99,81
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768,00	6 768,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 768,00	6 768,00	100,00
Wydanki bieżące		6 768,00	6 768,00	100,00
w tym:				
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 768,00	6 768,00	100,00
85295	Pozostała działalność	30 511,47	30 511,06	100,00
4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 034,30	2 034,30	100,00
4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	107,70	107,70	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	355,19	355,19	100,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,80	18,80	100,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	49,84	49,84	100,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	2,64	2,64	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 943,00	27 942,59	100,00
Wydanki bieżące		30 511,47	30 511,06	100,00
w tym:				
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 943,00	27 942,59	100,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	2 568,47	2 568,47	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za rok 2015	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 426 630,00	2 318 917,99	95,56	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	180 891,00	180 890,67	100,00	
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 132,00	5 132,00	100,00	
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	145 759,00	145 758,67	100,00	
4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	100,00	
		Wydatki bieżące w tym:	180 891,00	180 890,67	100,00	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	100,00	
		dotacje na zadania bieżące	150 891,00	150 890,67	100,00	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	458 937,00	436 206,38	95,05	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 974,00	217 861,10	97,71	
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 238,00	15 237,30	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 185,00	39 984,12	94,78	
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 259,00	3 517,42	82,59	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 710,00	95,70	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 875,00	18 019,43	90,66	
4260		Zakup energii	14 587,00	12 481,12	85,56	
4270		Zakup usług remontowych	956,00	356,70	37,31	
4280		Zakup usług zdrowotnych	80,00	70,00	87,50	
4300		Zakup usług pozostałych	97 209,00	88 987,87	91,54	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 479,00	998,10	67,48	
4410		Podróże służbowe krajowe	510,00	449,00	88,04	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,00	6 928,22	99,99	
4480		Podatek od nieruchomości	1 861,00	1 861,00	100,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	295,00	245,00	83,05	
		Wydatki bieżące	458 937,00	436 206,38	95,05	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za rok 2015	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[1]	[2]	[3]	[6]	[7]
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 656,00	305 309,94	97,03
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	143 781,00	130 396,44	90,69
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 430 768,00	1 430 768,00	100,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 430 768,00	1 430 768,00	100,00
	Wydatki bieżące	1 430 768,00	1 430 768,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	1 430 768,00	1 430 768,00	100,00
85336	Ochotnicze Hufce Pracy	12 600,00	6 039,85	47,94
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00
4260	Zakup energii	5 000,00	32,80	0,66
4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	45,93	2,87
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	2 961,12	98,70
	Wydatki bieżące	12 600,00	6 039,85	47,94
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 600,00	3 039,85	31,67
	dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
85395	Pozostała działalność	343 434,00	265 013,09	77,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 560,00	202 235,36	99,84
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 153,00	15 152,12	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 857,00	36 808,63	99,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 212,00	5 165,01	99,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00	5 651,97	100,00
	Wydatki bieżące	343 434,00	265 013,09	77,17
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 782,00	259 361,12	99,84

221

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za rok 2015	Wsk. % (6:5)	
[1] [2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
		83 652,00	5 651,97	6,76	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 445 759,88	6 392 061,44	99,17	
	<i>85401 Świetlice szkolne</i>	<i>285 135,00</i>	<i>284 576,60</i>	<i>99,80</i>	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75,00	75,00	100,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 741,00	211 740,24	100,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 086,00	18 084,87	99,99	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 375,00	37 862,28	98,66	
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 025,00	4 006,60	99,54	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 630,00	1 608,22	98,66	
4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	296,80	98,93	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 828,00	10 827,59	100,00	
	Wydatki bieżące	285 135,00	284 576,60	99,80	
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 227,00	271 693,99	99,80	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 833,00	12 807,61	99,80	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	75,00	75,00	100,00	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 180 708,73	2 177 107,94	99,83	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	692,00	691,80	99,97	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408 786,00	1 408 785,23	100,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 921,00	114 919,83	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 521,00	259 519,93	100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 638,00	31 635,54	99,99	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138,00	138,00	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 706,73	69 696,18	99,98	
4220	Zakup środków żywności	51 500,00	48 725,45	94,61	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	1 583,79	98,99	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za rok 2015	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
4260		Zakup energii	81 920,00	81 919,46	100,00
4270		Zakup usług remontowych	11 800,00	11 426,36	96,83
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 242,00	1 242,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	39 910,00	39 520,20	99,02
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 616,00	2 586,94	98,89
4410		Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00	100,00
4430		Różne opłaty i składki	102,00	102,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 641,00	101 640,23	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 930,00	2 930,00	100,00
Wydatki bieżące			2 180 708,73	2 177 107,94	99,83
<i>w tym:</i>					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 815 004,00	1 814 998,53	100,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			365 012,73	361 417,61	99,02
świadczenia na rzecz osób fizycznych			692,00	691,80	99,97
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		470 384,00	470 383,62	100,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470 384,00	470 383,62	100,00
Wydatki bieżące			470 384,00	470 383,62	100,00
<i>w tym:</i>					
dotacje na zadania bieżące			470 384,00	470 383,62	100,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 616 441,00	1 615 936,81	99,97
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124,00	123,71	99,77
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 833,00	1 133 655,23	99,98
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 529,00	86 515,77	99,98
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	195 478,00	195 474,72	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	19 101,00	18 885,38	98,87
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 471,00	24 470,53	100,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 938,00	6 937,47	99,99

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za rok 2015	Wsk. % (6:5)	
[1] [2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4260	Zakup energii	33 625,00	33 601,26	99,93	
4270	Zakup usług remontowych	1 288,00	1 287,81	99,99	
4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	22 839,00	22 838,05	100,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 535,38	95,96	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 725,00	84 724,83	100,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 590,00	4 586,67	99,93	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	760,00	100,00	
Wydanki bieżące		1 616 441,00	1 615 936,81	99,97	
w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 434 941,00	1 434 531,10	99,97	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	181 376,00	181 282,00	99,95	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	124,00	123,71	99,77	
85410	Internaty i bursy szkolne	855 153,15	807 322,99	94,41	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	681,48	34,07	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 640,00	478 909,38	98,82	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 432,00	36 431,10	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 254,00	81 136,31	96,30	
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 475,00	4 749,13	86,74	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 559,15	18 419,23	99,25	
4220	Zakup środków żywności	100 000,00	68 417,42	68,42	
4260	Zakup energii	74 000,00	70 684,76	95,52	
4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	3 284,45	80,11	
4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	435,00	92,55	
4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	12 823,78	94,99	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 555,00	2 288,20	89,56	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	90,75	90,75	

124

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za rok 2015	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 768,00	28 672,00	99,67
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
		Wydatki bieżące	855 153,15	807 322,99	94,41
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	610 801,00	601 225,92	98,43
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	242 352,15	205 415,59	84,76
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	681,48	34,07
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 033 138,00	1 033 137,48	100,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 033 138,00	1 033 137,48	100,00
		Wydatki bieżące	1 033 138,00	1 033 137,48	100,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	1 033 138,00	1 033 137,48	100,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 800,00	3 596,00	74,92
4300		Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	1 996,00	62,38
		Wydatki bieżące	4 800,00	3 596,00	74,92
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 800,00	3 596,00	74,92
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	584 298,53	581 100,99	99,45
90002		Gospodarka odpadami	30 000,00	27 158,22	90,53
4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 158,22	90,53
		Wydatki bieżące	30 000,00	27 158,22	90,53
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00	27 158,22	90,53
90095		Pozostała działalność	554 298,53	553 942,77	99,94
4270		Zakup usług remontowych	520 210,00	519 904,24	99,94

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za rok 2015	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[1]	[2]	[3]	[6]	[7]
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	150,00	75,00
4430	Różne opłaty i składki	33 888,53	33 888,53	100,00
	Wydatki bieżące	554 298,53	553 942,77	99,94
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	554 298,53	553 942,77	99,94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 169 260,94	4 108 545,15	98,54
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	483 572,15	483 572,15	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	483 572,15	483 572,15	100,00
	Wydatki bieżące	483 572,15	483 572,15	100,00
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	483 572,15	483 572,15	100,00
92116	Biblioteki	2 360 233,69	2 359 281,79	99,96
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 242 733,69	2 242 731,21	100,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	117 500,00	116 550,58	99,19
	Wydatki bieżące	2 242 733,69	2 242 731,21	100,00
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	2 242 733,69	2 242 731,21	100,00
	Wydatki majątkowe	117 500,00	116 550,58	99,19
	w tym:			
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	117 500,00	116 550,58	99,19
92118	Muzea	990 365,60	989 545,00	99,92
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	988 865,60	988 045,00	99,92
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 500,00	1 500,00	100,00
	Wydatki bieżące	988 865,60	988 045,00	99,92
	w tym:			

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za rok 2015	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
			dotacje na zadania bieżące		
			988 865,60	988 045,00	99,92
			Wydatki majątkowe		
			1 500,00	1 500,00	100,00
			w tym:		
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		
			1 500,00	1 500,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	279 500,00	276 146,21	98,80	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	29 500,00	26 146,21	88,63	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	100,00	
			Wydatki bieżące		
			279 500,00	276 146,21	98,80
			w tym:		
			dotacje na zadania bieżące		
			279 500,00	276 146,21	98,80
92195	Pozostała działalność	55 589,50	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 589,50	0,00	0,00	
			Wydatki majątkowe		
			55 589,50	0,00	0,00
			w tym:		
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		
			55 589,50	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI		102 349 476,20	100 814 631,83	98,50	

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za rok 2015	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	94 510 529,77	93 410 851,82	98,84
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 209 868,03	59 116 764,91	99,84
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 005 613,83	18 012 483,99	94,77
dotacje na zadania bieżące	13 601 744,44	13 597 552,75	99,97
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 689 525,00	2 681 481,70	99,70
wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	3 778,47	2 568,47	67,98
Wydatki majątkowe	7 838 946,43	7 403 780,01	94,45
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 838 946,43	7 403 780,01	94,45
wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00	-
RAZEM WYDATKI	102 349 476,20	100 814 631,83	98,50

6. WYKONANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE ZA 2015 ROK

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2015 r.				Wykonanie za 2015 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 OGÓLEM = A + B	74 218 502,80	46 770 237,56	27 448 265,24	70 906 944,73	43 260 695,11	27 646 249,62	95,54		
A	GMINA	RAZEM wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	66 469 849,30	40 873 223,06	25 596 626,24	63 593 457,65	38 455 556,52	25 137 901,13	95,67		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	104 525,00	104 525,00	0,00	102 323,11	102 323,11	0,00	97,89		
	60016	Drogi publiczne gminne	5 224 431,97	4 946 604,97	277 827,00	4 918 150,44	4 640 323,44	277 827,00	94,14		
	60017	Drogi publiczne wewnętrzne	230 000,00	230 000,00	0,00	139 494,93	139 494,93	0,00	60,65		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00	1 537 126,71	1 537 126,71	0,00	92,21		
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 532 182,51	1 532 182,51	0,00	95,76		
	70095	Pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej	634 000,00	634 000,00	0,00	571 825,13	571 825,13	0,00	90,19		
	71095	Działalność usługowa - pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	14 982,57	14 982,57	0,00	99,88		
	75023	Urzędy gmin	4 573 220,00	3 934 258,00	638 962,00	4 251 605,47	3 696 987,28	554 618,19	92,97		
	75416	Straż Miejska	190 207,70	190 207,70	0,00	187 961,31	187 961,31	0,00	98,82		
	80101	Szkoły Podstawowe	803 500,00	803 500,00	0,00	802 306,59	802 306,59	0,00	99,85		
	80104	Przedszkola	1 746 396,32	1 709 091,32	37 305,00	1 717 475,97	1 680 170,97	37 305,00	98,34		
	80110	Gimnazja	301 290,00	301 290,00	0,00	301 283,76	301 283,76	0,00	100,00		
	80148	Świetlice szkolne	63 522,00	63 522,00	0,00	63 439,45	63 439,45	0,00	99,87		
	80195	Pozostała działalność w oświacie	21 920,00	8 500,00	13 420,00	21 920,00	8 500,00	13 420,00	100,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	374 000,00	0,00	374 000,00	373 807,89	373 807,89	0,00	99,95		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	800 200,00	800 200,00	0,00	797 620,72	797 620,72	0,00	99,68		
	85295	Pozostała działalność	56 287,75	687,75	55 600,00	56 287,75	687,75	55 600,00	100,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	187 697,70	187 697,70	0,00	187 697,70	187 697,70	0,00	100,00		
	90002	Gospodarka odpadami	165 890,00	165 890,00	0,00	152 533,70	152 533,70	0,00	91,95		

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2015 r.				Wykonanie za 2015 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			
										4		5
1	2	3										10
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	365 000,00	365 000,00	0,00	342 058,08	342 058,08	0,00				93,71
	90013	Schroniska	120 000,00	120 000,00	0,00	111 980,29	111 980,29	0,00				93,32
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	445 000,00	445 000,00	0,00	444 170,83	444 170,83	0,00				99,81
	90095	Pozostała działalność w gospodarce komunalnej	39 313 182,82	17 700 264,58	21 612 918,24	38 095 384,61	16 482 466,37	21 612 918,24				96,90
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	137 600,00	137 600,00	0,00	104 494,42	104 494,42	0,00				75,94
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 451 400,00	1 514 806,00	1 936 594,00	3 445 344,18	1 509 131,48	1 936 212,70				99,82
	92195	Pozostała działalność	600 000,00	600 000,00	0,00	48 342,93	48 342,93	0,00				8,06
	92601	Obiekty sportowe	2 834 738,04	2 184 738,04	650 000,00	2 829 779,31	2 179 779,31	650 000,00				99,83
	92604	Instytucje kultury fizycznej	124 000,00	124 000,00	0,00	122 037,77	122 037,77	0,00				98,42
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	319 840,00	319 840,00	0,00	319 839,52	319 839,52	0,00				100,00
	600-60004	Transport i łączność - lokalny transport zbiorowy	104 525,00	104 525,00	0,00	102 323,11	102 323,11	0,00				97,89
	§ 6060		94 548,00	94 548,00		92 346,70	92 346,70					97,67
	§ 6050	Wydatki związane z komunikacją miejską	9 977,00	9 977,00		9 976,41	9 976,41					99,99
	Razem		104 525,00	104 525,00	0,00	102 323,11	102 323,11	0,00				97,89
	600-60016	Transport i łączność - drogi publiczne gminne	5 224 431,97	4 946 604,97	277 827,00	4 918 150,44	4 640 323,44	277 827,00				94,14
1.	§ 6050	Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską	52 500,00	52 500,00		50 290,66	50 290,66					95,79
2.	§ 6050	Budowa ul. Wieniawskiego	70 000,00	70 000,00		56 420,80	56 420,80					80,60
3.	§ 6050	Budowa dojścia pieszego do Skate Park	4 000,00	4 000,00		3 233,76	3 233,76					80,84
4.	§ 6050	Budowa ul. Dębowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	293 419,49	293 419,49		293 419,49	293 419,49					100,00
5.	§ 6050	Inwestycje drogowe	694 457,00	694 457,00		674 456,23	674 456,23					97,12
6.	§ 6060	Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem dla ZDIUM	140 200,00	140 200,00		127 865,69	127 865,69					91,20
7.	§ 6050	Budowa ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną	109 000,00	109 000,00		89 752,00	89 752,00					82,34
8.	§ 6050	Przebudowa ul. Cmentarnej	65 000,00	65 000,00		0,00	0,00					0,00
9.	§ 6050	Budowa ul. Zawitej i Gołębiej wraz z uzbrojeniem	198 334,98	198 334,98		198 334,98	198 334,98					100,00

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2015 r.				Wykonanie za 2015 r.				% wykon. 7:4	
			Nakłady na inwestycje (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	6	Nakłady na inwestycje (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	9		
												4
1	2	3										10
10.	§ 6050	Budowa połączenia ul. 18-go Stycznia z ul. Wronią	1 627 475,50	1 627 475,50			1 510 136,72			1 510 136,72		92,79
11.	§ 6050	Przebudowa ul. Wojska Polskiego	1 206 000,00	1 206 000,00			1 205 125,89			1 205 125,89		99,93
12.	§ 6050	Budowa/ remont ul. Dalekiej na odcinku od ul. Wierzeje do ul. Sulejowskiej	580 000,00	302 173,00	277 827,00		562 033,72		277 827,00	284 206,72		96,90
13.	§ 6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 162047E do ul. Wojska Polskiego	120 000,00	120 000,00			83 840,00			83 840,00		69,87
14.	§ 6050	Przebudowa ul. Sienkiewicza	42 000,00	42 000,00			42 000,00			42 000,00		100,00
15.	§ 6050	Droga dojazdowa do PSZOK oraz hurtowni od ul. 18-go Stycznia	21 000,00	21 000,00			20 993,00			20 993,00		99,97
16.	§ 6050	Przebudowa skrzyżowania ulic: Słowackiego/Zawodzie	45,00	45,00			45,00			45,00		100,00
17.	§ 6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Wierzeje z ul. Jeziorną wraz z przebudową fragmentu ul. Wierzeje	1 000,00	1 000,00			202,50			202,50		20,25
	600-60017	Transport i łączność - drogi wewnętrzne	230 000,00	230 000,00	0,00		139 494,93		0,00	139 494,93		60,65
1.	§ 6050	Inwestycje drogowe	30 000,00	30 000,00			21 648,00			21 648,00		72,16
2.	§ 6050	Modernizacja nawierzchni drogi dojazdowej od ulicy Wroniej do bloków Nr 43 i 47 oraz parkingu ; budowa parkingu przy bloku Nr 43; budowa chodników; przekładka chodnika	200 000,00	200 000,00			117 846,93			117 846,93		58,92
	700-70005	Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00		1 537 126,71		0,00	1 537 126,71		92,21
1.	§ 6060	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy i koszty związane ze zwrotem poniesionych nakładów	1 560 000,00	1 560 000,00			1 536 926,71			1 536 926,71		98,52
2.	§ 6050	Roszczenia majątkowe	107 000,00	107 000,00			200,00			200,00		0,19
	700-70021	Gospodarka mieszkaniowa - towarzystwa budownictwa społecznego	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00		1 532 182,51		0,00	1 532 182,51		95,76
1.	§ 6050	Budowa komórek - pomieszczeń gospodarczych na nieruchomościach miasta i będących w posiadaniu Miasta	130 000,00	130 000,00			115 151,61			115 151,61		88,58
2.	§ 6050	Modernizacja zasobów mieszkaniowych	1 470 000,00	1 470 000,00			1 417 030,90			1 417 030,90		96,40
	700-70095	Gospodarka mieszkaniowa pozostała działalność	634 000,00	634 000,00	0,00		571 825,13		0,00	571 825,13		90,19
1.	§ 6050	Wykonanie obudów pojemników na odpady komunalne	80 000,00	80 000,00			53 588,01			53 588,01		66,99

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2015 r.				Wykonanie za 2015 r.				% wykon. 7-4
			Nakłady na inwestycje (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2.	§ 6050	Utworzenie podwórza na nieruchomościach stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy	334 200,00	334 200,00		327 875,87	327 875,87		98,11		
3.	§ 6050	Docieplenie budynków	35 800,00	35 800,00		32 270,97	32 270,97		90,14		
4.	§ 6050	Tworzenie zasobu lokali komunalnych	184 000,00	184 000,00		158 090,28	158 090,28		85,92		
	710-71095	Działalność usługowa - pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	14 982,57	14 982,57	0,00	99,88		
1.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla Pracowni Planowania Przestrzennego	15 000,00	15 000,00		14 982,57	14 982,57		99,88		
	750-75023	Administracja publiczna - Urzędy gmin	4 573 220,00	3 934 258,00	638 962,00	4 251 605,47	3 696 987,28	554 618,19	92,97		
1.	§ 6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	250 000,00	250 000,00		249 947,08	249 947,08		99,98		
2.	§ 6050	Modernizacja budynków UM	65 000,00	65 000,00		58 972,35	58 972,35		90,73		
3.	§ 6050	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM	3 343 000,00	3 343 000,00		3 141 856,05	3 141 856,05		93,98		
	§ 6060		120 000,00	120 000,00		119 826,60	119 826,60		99,86		
	Razem		3 463 000,00	3 463 000,00	0,00	3 261 682,65	3 261 682,65	0,00	94,19		
4.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	43 500,00	43 500,00		28 511,40	28 511,40		65,54		
	§ 6067		638 962,00		638 962,00	554 618,19	554 618,19		86,80		
	§ 6069	Rozwój e-usług w Plotkowic Trybunalskim	112 758,00	112 758,00		97 873,80	97 873,80		86,80		
	Razem		751 720,00	112 758,00	638 962,00	652 491,99	97 873,80	554 618,19	86,80		
	754-75416	Bezpieczeństwo publiczne - straż miejska	190 207,70	190 207,70	0,00	187 961,31	187 961,31	0,00	98,82		
1.	§ 6050	Monitoring miejski	173 000,00	173 000,00		170 753,61	170 753,61		98,70		
2.	§ 6050	Modernizacja sieci teleinformatycznej	17 207,70	17 207,70		17 207,70	17 207,70		100,00		
	801 - 80101	Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe	803 500,00	803 500,00	0,00	802 306,59	802 306,59	0,00	99,85		
1.	§ 6050	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2	323 000,00	323 000,00		322 304,00	322 304,00		99,78		
2.	§ 6050	Modernizacja budynku SP Nr 5	400 000,00	400 000,00		399 907,32	399 907,32		99,98		
3.	§ 6050	Wymiana stolarki okiennej w stołówce szkolnej oraz holu głównym w SP Nr 12	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		100,00		
4.	§ 6050	Modernizacja budynku Sali gimnastycznej w SP Nr 8	25 000,00	25 000,00		24 600,00	24 600,00		98,40		
5.	§ 6050	Monitoring wizyjny SP Nr 13	5 500,00	5 500,00		5 495,27	5 495,27		99,91		

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2015 r.				Wykonanie za 2015 r.				% wykon. 7:4
			Nakłady na inwestycje (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	801 - 80104	Oświata i wychowanie - Przedszkola	1 746 396,32	1 709 091,32	37 305,00	1 717 475,97	1 680 170,97	37 305,00	98,34		
1.	§ 6050	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego Nr 26	1 034 000,00	1 034 000,00		1 008 457,81	1 008 457,81		97,53		
2.	§ 6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 5	514 200,00	476 895,00	37 305,00	514 002,99	476 697,99	37 305,00	99,96		
3.	§ 6050	Termomodernizacja i przebudowa pomieszczeń budynku Przedszkola Samorządowego Nr 8	45 000,00	45 000,00		41 820,00	41 820,00		92,93		
4.	§ 6050	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym Nr 5	107 847,32	107 847,32		107 847,32	107 847,32		100,00		
5.	§ 6050	Modernizacja przyłącza sanitarnego do Przedszkola Samorządowego Nr 7	31 950,00	31 950,00		31 950,00	31 950,00		100,00		
6.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla Przedszkola Samorządowego Nr 20	4 919,00	4 919,00		4 918,77	4 918,77		100,00		
7.	§ 6050	Monitoring wizyjny w PS Nr 7	8 480,00	8 480,00		8 479,08	8 479,08		99,99		
	801 - 80110	Oświata i wychowanie - Gimnazja	301 290,00	301 290,00	0,00	301 283,76	301 283,76	0,00	100,00		
1.	§ 6050	Wymiana parkietów w salach lekcyjnych i ciągach komunikacyjnych w Gimnazjum Nr 4	71 753,00	71 753,00		71 752,38	71 752,38		100,00		
2.	§ 6050	Renowacja i ocieplenie budynku Gimnazjum Nr 5 - segment A	119 537,00	119 537,00		119 536,85	119 536,85		100,00		
3.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla Gimnazjum Nr 1	55 000,00	55 000,00		55 000,00	55 000,00		100,00		
4.	§ 6050	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w ZSG Nr 1	55 000,00	55 000,00		54 994,53	54 994,53		99,99		
	801 - 80148	Oświata i wychowanie - stołówki szkolne i przedszkolne	63 522,00	63 522,00	0,00	63 439,45	63 439,45	0,00	99,87		
1.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla PS Nr 5	24 334,00	24 334,00		24 333,43	24 333,43		100,00		
2.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla SP Nr 2	10 923,00	10 923,00		10 922,40	10 922,40		99,99		
3.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla SP Nr 16	5 350,00	5 350,00		5 349,27	5 349,27		99,99		
4.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla PS Nr 8	4 200,00	4 200,00		4 120,50	4 120,50		98,11		
5.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla PS Nr 12	18 715,00	18 715,00		18 713,85	18 713,85		99,99		
	801 - 80195	Oświata i wychowanie - Pozostała działalność w oświacie	21 920,00	8 500,00	13 420,00	21 920,00	8 500,00	13 420,00	100,00		
1.	§ 6050	Utworzenie ogródka dydaktycznego przy Przedszkolu Samorządowym Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim	8 500,00		8 500,00	8 500,00		8 500,00	100,00		

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2015 r.				Wykonanie za 2015 r.				% wykon. 7:4	
			Nakłady na inwestycje (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki		
												4
1	2	3										10
2.	§ 6050	Utworzenie ogródka dydaktycznego przy Przedszkolu Samorządowym Nr 24 w Piotrkowie Trybunalskim	8 500,00	8 500,00		8 500,00	8 500,00		8 500,00			100,00
3.	§ 6050	Utworzenie ogródka dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 16 w Piotrkowie Trybunalskim	4 920,00	0,00	4 920,00	4 920,00		4 920,00		4 920,00		100,00
	852 -85203	Pomoc społeczna - Ośrodki wsparcia	374 000,00	0,00	374 000,00	374 000,00		373 807,89		0,00		99,95
1.	§ 6050	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Piotrkowie Trybunalskim - etap II i III	374 000,00	0,00	374 000,00	374 000,00		373 807,89				99,95
	852 -85219	Pomoc społeczna - Ośrodki pomocy rodzinie	800 200,00	800 200,00	0,00	797 620,72		797 620,72		0,00		99,68
1.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla MOPR	68 200,00	68 200,00		67 342,24		67 342,24				98,74
2.	§ 6050	Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	657 000,00	657 000,00		656 178,48		656 178,48				99,87
3.	§ 6060	Zakup samochodu dla MOPR	75 000,00	75 000,00		74 100,00		74 100,00				98,80
	852 -85295	Pomoc społeczna - Pozostała działalność	56 287,75	687,75	55 600,00	56 287,75		687,75		55 600,00		100,00
1.	§ 6067		47 260,01		47 260,01	47 260,01		47 260,01		47 260,01		100,00
	§ 6069	eRodzina - likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta PT	8 339,99		8 339,99	8 339,99		8 339,99		8 339,99		100,00
	§ 6060		687,75	687,75	0,00	687,75		687,75				100,00
	Razem		56 287,75	687,75	55 600,00	56 287,75		687,75		55 600,00		100,00
	900-90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gospodarka ściekowa i ochrona wód	187 697,70	187 697,70	0,00	187 697,70		187 697,70		0,00		100,00
1.	§ 6050	Regulacja rzeki Strawy - dokumentacja techniczna	187 697,70	187 697,70		187 697,70		187 697,70				100,00
	900-90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gospodarka odpadami	165 890,00	165 890,00	0,00	152 533,70		152 533,70		0,00		91,95
1.	§ 6050	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	52 890,00	52 890,00		52 890,00		52 890,00				100,00
2.	§ 6060	Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta	53 000,00	53 000,00		45 958,20		45 958,20				86,71
3.	§ 6060	Zakup samochodu osobowego dla ZDiUM	60 000,00	60 000,00		53 685,50		53 685,50				89,48

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2015 r.				Wykonanie za 2015 r.				% wykon. 7:4
			Nakłady na inwestycje (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	900-90003	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - oczyszczanie miast i wsi	365 000,00	365 000,00	0,00	342 058,08	342 058,08	0,00	93,71		
1.	§ 6060	Zakup zamiatarko-odśnieżarki	365 000,00	365 000,00		342 058,08	342 058,08		93,71		
	900-90013	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - schroniska dla zwierząt	120 000,00	120 000,00	0,00	111 980,29	111 980,29	0,00	93,32		
1.	§ 6050	Budowa odcinka drogi dojazdowej, wjazdu, opasek, posadzek w boksach dla psów i kotów schronisku dla bezdomnych zwierząt	120 000,00	120 000,00		111 980,29	111 980,29		93,32		
	900-90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - oświetlenie ulic, placów i dróg	445 000,00	445 000,00	0,00	444 170,83	444 170,83	0,00	99,81		
1.	§ 6050	Budowa oświetlenia ulicznego	445 000,00	445 000,00		444 170,83	444 170,83		99,81		
	900-90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność	39 313 182,82	17 700 264,58	21 612 918,24	38 095 384,61	16 482 466,37	21 612 918,24	96,90		
1.	§ 6050	Zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej oraz wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej	90 000,00	90 000,00		88 600,00	88 600,00		98,44		
2.	§ 6050	Modernizacja studni publicznej	31 000,00	31 000,00		29 799,21	29 799,21		96,13		
3.	§ 6050	Wydatki związane z administrowaniem targowisk	5 535,00	5 535,00		5 535,00	5 535,00		100,00		
4.	§ 6050	Budowa wodociągu w ul. Granicznej	11 847,40	11 847,40		11 847,40	11 847,40		100,00		
5.	§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Żabiej	10 971,20	10 971,20		10 971,20	10 971,20		100,00		
6.	§ 6050	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Śrutowego Dolka	50 000,00	50 000,00		29 950,50	29 950,50		59,90		
7.	§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Miedzianej i ul. Bazaltowej	100 000,00	100 000,00		51 764,48	51 764,48		51,76		
8.	§ 6050	Dokumentacja na zadania przyszłościowe	100 000,00	100 000,00		90 750,30	90 750,30		90,75		
9.	§ 6050	Budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Okrzei (od ul. Stalowej do ul. Hutniczej)	460 000,00	460 000,00		457 099,91	457 099,91		99,37		
10.	§ 6050	Odszkodowania z tytułu wcześniej prowadzonych inwestycji	50 000,00	50 000,00		0,00			0,00		
11.	§ 6050	Budowa wodociągu w ul. Czarnej	162 712,31	162 712,31		159 654,21	159 654,21		98,12		
12.	§ 6050	Budowa sieci ciepłowniczej rozdzielczej w rejonie ul. Kostromskiej	89 397,03	89 397,03		89 397,03	89 397,03		100,00		

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2015 r.				Wykonanie za 2015 r.				% wykon. 7:4
			Nakłady na inwestycje (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
13.	§ 6050	Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego /ul. Wierzejskiej - PT	797 049,64	797 049,64		797 049,64	797 049,64		100,00		
14.	§ 6050	Budowa części dróg na osiedlu Pawłowska wraz z budową kanalizacji sanitarnej- etap I	1 302 154,09	1 302 154,09		1 302 083,19	1 302 083,19		99,99		
	§ 6050		81 637,16	81 637,16		30 859,36	30 859,36		37,80		
15.	§ 6057	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim	21 612 918,24		21 612 918,24	21 612 918,24		21 612 918,24	100,00		
	§ 6059		12 527 594,15	12 527 594,15		12 451 033,59	12 451 033,59		99,39		
	RAZEM		34 222 149,55	12 609 231,31	21 612 918,24	34 094 811,19	12 481 892,95	21 612 918,24	99,63		
16.	§ 6050	Mała architektura	6 765,00	6 765,00		6 765,00	6 765,00		100,00		
17.	§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w os. Jeziorna	20 000,00	20 000,00		10 000,00	10 000,00		50,00		
18.	§ 6050	Budowa przyłączy kanalizacyjnych	1 757 601,60	1 757 601,60		845 394,23	845 394,23		48,10		
19.	§ 6060	Zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta	21 000,00	21 000,00		13 912,12	13 912,12		66,25		
20.	§ 6050	Rozbudowa sieci ciepłowniczej przyz. Pl. Kościuszki	25 000,00	25 000,00		0,00			0,00		
	921-92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	137 600,00	137 600,00	0,00	104 494,42	104 494,42	0,00	75,94		
1.	§ 6220	Dotacja dla MOK na inwestycje i zakupy inwestycyjne	137 600,00	137 600,00		104 494,42	104 494,42		75,94		
	921-92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 451 400,00	1 514 806,00	1 936 594,00	3 445 344,18	1 509 131,48	1 936 212,70	99,82		
1.	§ 6050	Rewaloryzacja zabytkowego parku im. Ks. J. Poniatowskiego w Piotrkowie Trybunalskim	3 368 400,00	1 461 006,00	1 907 394,00	3 364 624,18	1 457 611,48	1 907 012,70	99,89		
2.	§ 6050	Rewaloryzacja parku Belzackiego	83 000,00	53 800,00	29 200,00	80 720,00	51 520,00	29 200,00	97,25		
	921-92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność	600 000,00	600 000,00	0,00	48 342,93	48 342,93	0,00	8,06		
1.	§ 6050	Rewitalizacja terenów Podzamcza-Młode Stare Miasto	600 000,00	600 000,00		48 342,93	48 342,93		8,06		
	926-92601	Kultura fizyczna - obiekty sportowe	2 834 738,04	2 184 738,04	650 000,00	2 829 779,31	2 179 779,31	650 000,00	99,83		
1.	§ 6050	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Belzackiej/al. Gen. Wł. Sikorskiego w Piotrkowie Trybunalskim	2 517 000,00	1 867 000,00	650 000,00	2 515 453,81	1 865 453,81	650 000,00	99,94		
2.	§ 6050	Cykłodrom - plac rozrywki dla dorosłych i dzieci	300 000,00	300 000,00		298 946,50	298 946,50		99,65		

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2015 r.				Wykonanie za 2015 r.				% wykon. 7:4
			Nakłady na inwestycje (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
3.	§ 6050	Osiedlowy kąpiel rekreacyjno-zabawowy dla dużych i małych	15 738,04	15 738,04		15 379,00	15 379,00		97,72		
4.	§ 6050	Przebudowa hali Relax	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00		0,00		
	926-92604	Kultura fizyczna - instytucje kultury fizycznej	124 000,00	124 000,00	0,00	122 037,77	122 037,77	0,00	98,42		
1.	§ 6050	Inwestycje dotyczące obiektów OSiR	43 000,00	43 000,00		41 080,04	41 080,04		95,53		
2.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla OSiR	81 000,00	81 000,00		80 957,73	80 957,73		99,95		
	926-92605	Kultura fizyczna - zadania w zakresie kultury fizycznej	319 840,00	319 840,00	0,00	319 839,52	319 839,52	0,00	100,00		
1.	§ 6050	Budowa placów gier i zabaw oraz boisk na terenie miasta	159 840,00	159 840,00		159 839,52	159 839,52		100,00		
2.	§ 6060	Doposażenie placów gier i zabaw oraz boisk na terenie miasta	160 000,00	160 000,00		160 000,00	160 000,00		100,00		
B	POWIAT	RAZEM wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu	7 748 653,50	5 897 014,50	1 851 639,00	7 313 487,08	4 805 138,59	2 508 348,49	94,38		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 520 156,00	5 520 156,00	0,00	5 255 463,70	4 508 713,70	746 750,00	95,20		
	71014	Prace geodezyjne i kartograficzne	59 040,00	59 040,00	0,00	59 040,00	59 040,00	0,00	100,00		
	75405	Komendy powiatowe policji	5 000,00	5 000,00	0,00	4 999,08	4 999,08	0,00	99,98		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 891 639,00	40 000,00	1 851 639,00	1 801 598,49	40 000,00	1 761 598,49	95,24		
	80130	Szkoły zawodowe	98 229,00	98 229,00	0,00	74 335,23	74 335,23	0,00	75,68		
	92116	Biblioteki	117 500,00	117 500,00	0,00	116 550,58	116 550,58	0,00	99,19		
	92118	Muzeum	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00		
	92195	Pozostała działalność w kulturze	55 589,50	55 589,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	600-60015	Transport i łączność - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 520 156,00	5 520 156,00	0,00	5 255 463,70	4 508 713,70	746 750,00	95,20		
1.	§ 6050	Rozbudowa Ronda Sulejowskiego z przebudową przyległych ulic	100 000,00	100 000,00		18 263,90	18 263,90		18,26		
2.	§ 6050	Rozbudowa ul. Zaleskiej - etap II	140 000,00	140 000,00		137 074,08	137 074,08		97,91		
3.	§ 6050	Przebudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	215 000,00	215 000,00		181 151,05	181 151,05		84,26		

136

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2015 r.				Wykonanie za 2015 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		
4.	§ 6050	Rozbudowa i przebudowa ul. Śląskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	70 000,00	70 000,00		69 952,86	69 952,86		99,93		
5.	§ 6050	Rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej	4 965 156,00	4 965 156,00		4 819 501,81	4 072 751,81	746 750,00	97,07		
6.	§ 6050	Inwestycje drogowe	30 000,00	30 000,00		29 520,00	29 520,00		98,40		
710 - 71014		Działalność usługowa - opracowania geodezyjne i kartograficzne	59 040,00	59 040,00	0,00	59 040,00	59 040,00	0,00	100,00		
1.	§ 6060	Zakup ortofotomapy dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego	59 040,00	59 040,00		59 040,00	59 040,00		100,00		
754 - 75405		Bezpieczeństwo publiczne - komendy powiatowej policji	5 000,00	5 000,00	0,00	4 999,08	4 999,08	0,00	99,98		
1.	§ 6170	Dofinansowanie zakupu psa patrolowo - tropiącego z akcesoriami dla KMP	5 000,00	5 000,00		4 999,08	4 999,08		99,98		
754 - 75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 891 639,00	40 000,00	1 851 639,00	1 801 598,49	40 000,00	1 761 598,49	95,24		
1.	§ 6060	Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym: oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	15 000,00		15 000,00	14 977,49		14 977,49	99,85		
2.	§ 6050	Docieplenie ścian i stropów oraz modernizacja systemu grzewczego obiektów Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim	1 876 639,00	40 000,00	1 836 639,00	1 786 621,00	40 000,00	1 746 621,00	95,20		
801 - 80130		Oświata i wychowanie - szkoły zawodowe	98 229,00	98 229,00	0,00	74 335,23	74 335,23	0,00	75,68		
1.	§ 6050	Modernizacja budynku ZSP Nr 1	50 000,00	50 000,00		38 117,70	38 117,70		76,24		
2.	§ 6050	Przebudowa i termomodernizacja dachu budynku ZSP Nr 6	30 000,00	30 000,00		18 000,00	18 000,00		60,00		
3.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla ZSPiPOW Nr 3	5 450,00	5 450,00		5 439,06	5 439,06		99,80		
4.	§ 6050	Monitoring wizyjny w ZSP Nr 2	12 779,00	12 779,00		12 778,47	12 778,47		100,00		
921 - 92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - biblioteki	117 500,00	117 500,00	0,00	116 550,58	116 550,58	0,00	99,19		
1.	§ 6220	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na inwestycje i zakupy inwestycyjne	117 500,00	117 500,00		116 550,58	116 550,58		99,19		

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2015 r.				Wykonanie za 2015 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		
	921 - 92118	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - muzea	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00		100,00		
1.	§ 6220	Dotacja dla Muzeum na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00		100,00		
	921-92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostała działalność	55 589,50	55 589,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.	§ 6050	Budowa nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim	55 589,50	55 589,50		0,00	0,00		0,00		

NAKLĄDY NA INWESTYCJE W 2015 ROKU

