

7. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH w poszczególnych działach i rozdziałach - opis

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wydatki zrealizowano w wysokości 36.640,55 zł, co stanowi 23,10 % planu wynoszącego 158.590 zł i 0,02 % wydatków ogółem. Z tego na wydatki rzeczowe bieżące wydano 14.755,11 zł, a na płace i pochodne 13.885,44 zł.

Rozdział 01030 - izby rolnicze

Wydatki dotyczą ustawowego obowiązku przekazania na rzecz Izby Rolniczej odpisu od podatku rolnego. Na planowaną kwotę 4.598 zł wydano 3.898,00 zł, co stanowi 84,78 %.

Rozdział 01095 - pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 153.992 zł, a zrealizowano w kwocie 32.742,55 zł, co stanowi 21,26 % planu. Na płace i pochodne wydano 13.885,44 zł (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy za rolników-sołtysów), natomiast ponosząc wydatki rzeczowe bieżące 10.857,11 zł Urząd Miasta zrealizował następujące zadania:

- współpraca z rolnikami i instytucjami obsługującymi rolnictwo – 13.885,44 zł, środki przeznaczono na wynagrodzenie 10 rolników z terenu miasta pełniących funkcję podobną do funkcji sołtysa za prowadzenie kampanii informacyjnej wśród rolników na temat przepisów prawa unijnego w rolnictwie.
- koszty odpłatnego odbioru zwłok zwierzęcych przez Zakład Przetwórstwa Rolnego – 8.663,58 zł, celem zadania był odbiór padłych zwierząt gospodarskich bezpośrednio z gospodarstw rolnych.
- zwrot podatku akcyzowego i pokrycie kosztów związanych ze zwrotem podatku akcyzowego – 2.193,53 zł. Zadanie finansowane dotacją w ramach zadań z zakresu administracji rządowej.

Niskie wykonanie w 2006 r. w tym rozdziale było wynikiem nieotrzymania środków w zaplanowanej kwocie z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zadanie inwestycyjne polegające na zakupie zestawu sprzętu informatycznego na stanowisko przeznaczone do obsługi zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych, finansowane dotacją z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zostało zrealizowane w 100 % czyli w kwocie 8.000 zł.

Dział 020 - Leśnictwo

W dziale tym w 2006 roku wydano 4.294,75 zł, co stanowi 66,07 % planu 6.500 zł na wydatki rzeczowe bieżące.

Rozdział 02002 - nadzór nad gospodarką leśną

W rozdziale tym zaplanowano 500 zł. Wydano 399,75 zł, tj 79,95 % Wydatki zostaną zrealizowane zgodnie z porozumieniem zawartym przez Prezydenta z Nadleśnictwem Piotrków, a dotyczącym sprawowania nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Rozdział 02095 - pozostała działalność w leśnictwie

Wydatki zaplanowano w wysokości 6.000 zł, a zrealizowano w kwocie 3.895 co stanowi 64,92% na wykonanie opracowania stanowiącego inwentaryzację lasów nie będących własnością Skarbu Państwa.

Dział 600 - Transport i łączność

W dziale tym wydano 42.892.554,75 zł na plan 43.683.265 zł, co stanowi 98,19 % planu i 17,66 % wykonania wydatków ogółem, z tego wydano na:

- zadania majątkowe wydano 26.829.613,31 zł, co stanowi 98,86 % planu 27.137.974 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące wydano 13.591.222,21 zł, co stanowi 97,38 % planu 13.957.410 zł,
- płace i pochodne wydano 2.471.719,23 zł, co stanowi 95,51 % planu 2.587.881 zł.

Rozdział 60004 - lokalny transport zbiorowy

Wydatki w tym rozdziale stanowiące zadanie własne Gminy zaplanowano w kwocie 4.696.028 zł, a zrealizowano w wysokości 4.648.567,90 zł, czyli w 98,99 %, w tym:

- ❖ na płace i pochodne wydano 255.178,96 zł, co stanowi 97,77 % planu - 260.954 zł (wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji),
- ❖ na wydatki rzeczowe bieżące wykorzystano 4.034.591,04 zł, czyli 98,98 % planu - 4.076.276 zł. Wydatki rzeczowe dotyczyły m.in.: remontów i napraw urządzeń przystankowych, kosztów dotyczących przeprowadzenia procedury przetargowej obejmującej realizację usług komunikacyjnych, poniesionych kosztów związanych ze szkoleniami pracowników MZDiK, rekompensat strat wynikających ze stosowania prawnie ustalonego poziomu cen w przewozach regularnych wykonywanych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w granicach Miasta,
- ❖ na wydatki majątkowe wykorzystano 358.797,90 zł co stanowi 100 % planu - 358.798 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup i montaż 7 wiat przystankowych – 58.797,90 zł,
 - podwyższenie kapitału i objęcie udziałów w Miejskim Zakładzie Komunikacji Sp. z o.o. – 300.000 zł.

Rozdział 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wydatki w tym rozdziale dotyczące dróg powiatowych i krajowych zaplanowano w wysokości 15.342.014 zł, a wykonano w wysokości 14.978.552,50 zł, co stanowi 97,63 % planu, z tego:

- ❖ 807.873,24 zł płace i pochodne pracowników zatrudnionych w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji, co stanowi 97,97 % planu 824.596 zł.
- ❖ 4.413.677,20 zł, co stanowi 96,65 % planu 4.566.859 zł wydatki rzeczowe bieżące. Wydatki dotyczyły m.in.: wydatków w zakresie bieżącego utrzymania powiatowych i krajowych dróg oraz chodników, tj. remontów bieżących dróg, akcji zimowej, odwodnienia rowów przydrożnych oraz oznakowania dróg. Pozostałe wydatki dotyczą kosztów działalności Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji. Łącznie wydatki dotyczące realizacji remontów i utrzymania dróg wyniosły w 2006 r. 4.070.506,45 zł
- ❖ 9.757.002,06 zł, co stanowi 98,05 % planu 9.950.559 zł na następujące zadania inwestycyjne:
 1. realizowane przez Urząd Miasta:
 - modernizacja ulicy Sulejowskiej na odcinku od ronda Gierka do ulicy Projektowanej – 2.571.577,34 zł – zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca robót budowlanych przygotował teren pod inwestycje, wykonał prace związane z budową kanalizacji deszczowej w ulicach Witowska, Żurawia i Wodna oraz rozpoczął prace związane z budową kanalizacji deszczowej w ulicy Sulejowskiej.
 - modernizacja ulicy Łódzkiej – 3.187,03 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną w zakresie branży drogowej (ulica Łódzka na odcinku od ul. Hutniczej do włączenia przyszłej obwodnicy) oraz projekt oświetlenia ul. Łódzkiej na odcinku między ul. Gęsią i Nowowiejską. Obecnie trwają procedury dotyczące wykupu działek od osób prywatnych. Brak decyzji o dofinansowaniu ze ZPORR.
 - budowa ronda „Karolinowska” – 2.490.070,86 zł – zadanie zostało wykonane, a zakres obejmował: roboty drogowe, rozbiórkę budynku mieszkalnego wraz z ogrodzeniem, przebudowę oświetlenia ulicznego i linii energetycznych, przebudowę sieci telekomunikacyjnej, budowę ekranu akustycznego, odwodnienie ulic wraz z przyłączami, przebudowę sieci wodociągowej. Obiekt został przekazany do użytkowania.
 - budowa jezdni północnej trasy W - Z – 2.915.431,65 zł. Zadanie, które rozpoczęto w 2005 r. zostało wykonane, a zakres obejmował: modernizację i budowę jezdni północnej trasy W-Z na odcinku od Armii Krajowej do torów PKP wraz z prawoskrętami z północnego i południowego odcinka ulicy Dzielnej, budowę kanalizacji deszczowej w zakresie odwodnienia północnej jezdni trasy W-Z i częściowo ulic: Narutowicza,

Dzielnej i Przechodniej, przebudowę kanalizacji teletechnicznej, ułożenie kabli instalacji elektrycznej oświetlenia ulicy. Inwestycja współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

- modernizacja ul. Wojska Polskiego od ul. Kostromskiej do granic miasta – 41.272,00 zł. W ramach zadania opracowana została dokumentacja techniczna dotycząca zakresu drogowego.
- modernizacja ulicy Wolborskiej – 1.208.551,01 zł. Zadanie polegające na modernizacji ulicy Wolborskiej na odcinku od skrzyżowania z obwodnicą miasta do granic miasta wraz z wykonaniem chodnika z kostki brukowej. Inwestycja wykonana została z udziałem dofinansowania środkami Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
- Przebudowa ul. Armii Krajowej od ul. Sikorskiego do ul. Wojska Polskiego oraz ulica Słowackiego od Armii Krajowej do PKP – 72.048,71 zł. W ramach zadania opracowana została dokumentacja budowlana i wykonawcza dotycząca przebudowy. Dalsza realizacja inwestycji planowana jest w 2007 r.
- budowa witaczek – 15.250 zł, w ramach zadania wykonany został witacz wielkogabarytowy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego umieszczony przy ul. Sulejowskiej w rejonie nowego ronda przy jeziorze Bugaj.

2. realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji:

- Zakup oprogramowania do zarządzania drogami 10.980 zł,
- zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem – 51.728,92 zł,
- zakup samochodu osobowego -- 39.990,38 zł ,
- wykonanie dokumentacji inwestycyjnej – 84.050 zł,
- budowa włączenia ulicy Krakowskie Przedmieście w Aleje Kopernika wraz ze ścieżką rowerową – 252.864,16 zł.

Zadania zostały zrealizowane w całości.

Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne

Wydatki w tym rozdziale dotyczące dróg gminnych zaplanowano w wysokości 22.356.385 zł, a wykonano 22.069.410,33 zł, co stanowi 98,72 % planu, w tym:

- ❖ płace i pochodne pracowników zatrudnionych w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji – 335.614,74 zł, co stanowi 97,86 % planu 342.955 zł,
 - ❖ wydatki rzeczowe bieżące – 5.019.982,24 zł, co stanowi 96,82 % planu 5.184.813 zł.
- Wydatki dotyczyły w szczególności remontów bieżących dróg i chodników, akcji zimowej, odwodnienia rowów przydrożnych, oznakowania dróg gminnych. Łącznie

wydatki dotyczące zadań statutowych z zakresu dróg gminnych wyniosły w 2006 r. 4.865.792,03 zł.

- ❖ na wydatki majątkowe – 16.713.813,35 zł, co stanowi 99,32 % planu 16.828.617 zł – Środki te przeznaczone zostały na zadania inwestycyjne realizowane przez:

- Urząd Miasta, w tym:

- budowa obwodnicy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego – etap II – 10.330.969,36 zł. Obwodnica Piotrkowa Trybunalskiego na odcinku od ul. Sulejowskiej do ul. Rakowskiej została zrealizowana. Wykonane zostały dwie jezdnie dwupasmowe. Po stronie zachodniej przebiega chodnik, a od strony wschodniej ścieżka rowerowa. Na całym odcinku jest zlokalizowanych 6 zatok autobusowych. Została przebudowana sieć elektryczna kolidująca z obwodnicą, oświetlenie jest obustronne, a w rejonach skrzyżowań dodatkowo w pasach rozdziału, w ciągu ulicy Wierzejskiej usadowiony jest wiadukt z chodnikiem, wykonano tunel w ciągu ulicy Broniewskiego dla ruchu pieszego i rowerowego, Dla odwodnienia całości ulic wykonano kanalizację deszczową. Urządzeniami towarzyszącymi są:

- sieć wodociągowa,
- sieć kanalizacji sanitarnej,
- kolizje energetyczne i telekomunikacyjne,
- urządzenia ochrony środowiska (ekrany akustyczne, separator do podczyszczania wód deszczowych).

Posadzono drzewa i krzewy, a inwestycję przekazano do eksploatacji.

Wartość robót zrealizowanych w 2006 r. na tym zadaniu finansowanych poza budżetem miasta środkami PHARE 2003 wynosiła 9.946.710,47 zł.

Łączne nakłady finansowane środkami z budżetu miasta oraz środkami pozabudżetowymi UE wyniosły 20.277.679,83 zł.

- przebudowa nawierzchni Alei Sikorskiego od ulicy Zawodzie do Alei Armii Krajowej – 3.572,69 zł. Wykonano dokumentację budowlaną.
- budowa dodatkowych ekranów akustycznych na trasie N-S – 147.058,80 zł. Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.
- modernizacja ulicy Garbarskiej z parkingiem i kanalizacją deszczową – 767.703,12 zł, Realizacja zadania obejmowała: wykonanie sieci kanalizacji deszczowej, montaż studni żelbetonowych i PCV, montaż wypustów ulicznych z kręgów żelbetonowych oraz roboty drogowe (budowa nawierzchni ulic, chodników i wjazdów do posesji, parkingów). Zadanie wykonane i przekazane do eksploatacji.
- ulica Topolowa – zagospodarowanie terenu – 266.936 zł. Zadanie zakończono i przekazano do eksploatacji. Wykonano roboty drogowe i budowlane (parking, ciągi piesze, latarnie oświetleniowe) elementy zieleni oraz montaż elementów małej

- architektury (ustawienie ławek parkowych, stolików rekreacyjnych, zestawu zabawowego, rzeźb architektonicznych).
- modernizacja ulicy Sienkiewicza i Pasażu Rudowskiego – 1.133.077,83 zł, która realizowana jest zgodnie z umową. Planowany termin zakończenia zadania w zakresie modernizacji ulicy Sienkiewicza współfinansowanego ze środków UE w ramach ZPORR przewiduje się w 2007 r.,
 - budowa ulic w osiedlu Pawłowska wraz z kanalizacją deszczową – 1.519.431,23 zł. Zadanie zostało wykonane i przekazane do eksploatacji. Zakres inwestycji obejmował wykonanie: robót rozbiórkowych, budowlano-drogowych, instalacyjnych i elektroinstalacyjnych oraz wykonanie oświetlenia ulicznego.
 - budowa ulicy Polnej – I etap – 133.544,61 zł. Zadanie realizowane jest w cyklu dwuletnim i obejmuje przebudowę ulicy Polnej od ulicy Armii Krajowej do ulicy Kostromskiej. Zakres rzeczowy obejmuje: roboty drogowe oraz budowę kanalizacji deszczowej. Do końca 2006 r. wykonano kanalizację deszczową i częściowo roboty drogowe.
 - modernizacja ulicy Folwarcznej wraz z kanalizacją deszczową - 802.250 zł. Zadanie realizowane jest cyklem dwuletnim, a zakres obejmuje: roboty sanitarne i kanał deszczowy z PCV oraz roboty drogowe.
 - przebudowa ulicy Słowackiego od Sienkiewicza do torów PKP – 674,19 zł. W ramach zadania wykonano pomiar niwelacyjny ulicy. W związku z brakiem jednoznacznego stanowiska w sprawie odwodnienia w w/w rejonie miasta odstąpiono od realizacji projektu.
 - przebudowa ulicy Michałowskiej, Rolniczej, Spacerowej, Jerozolimskiej – 99.997,58 zł. Opracowano koncepcję projektowanej przebudowy i rozbudowy ulicy Michałowskiej oraz budowy ulicy Spacerowej,
 - budowa ścieżek rowerowych – 355.976,44 zł w ramach tego zadania wykonane zostały ciągi pieszo-rowerowe na odcinkach ulicy Modrzewskiego-Klonowa, Klonowa-Wojska Polskiego, wykonano oznakowanie pionowe i poziome oraz nasadzenie drzew żywoplotowych, ponadto wykonana została ścieżka rowerowa z kostki betonowej po stronie południowej przy ul. Sulejowskiej na odcinku od ulicy Gipsowej do połączenia ze ścieżką rowerową wykonaną w ramach budowy obwodnicy,
 - budowa ulicy Powstańców Warszawskich, ul. Rodziny Rajkowskich, ulic przyległych wraz z kanalizacją deszczową – 9.685,84 zł. Dokumentacja budowlana została opracowana przez SKB. Wykonany został w ulicy Rodziny Rajkowskich wodociąg, w 2007 r. planowane jest przeprowadzenie procedury przetargowej na wybór wykonawcy i realizacja robót.

- wykonanie parkingu przy ul. Kościelnej – 976 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane w związku z nie wywiązaniem się prywatnego inwestora ze swoich zobowiązań wynikających z zawartego z gminą Piotrków porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji,
 - modernizacja ul. Karolinowskiej na odcinku od ul. Łódzkiej do Specjalnej Strefy Ekonomicznej – 89.151,70 zł, opracowana została dokumentacja projektowa obejmująca modernizację ulicy na odcinku od ulicy Łódzkiej do skrzyżowania z ulicą Wąską i Rolniczą,
 - przebudowa parkingu przy ul. Słowackiego wraz z budową kanalizacji deszczowej 373.692,49 zł. Inwestycja została zrealizowana i obejmuje swoim zakresem roboty rozbiórkowe, regulację urządzeń infrastruktury, kanalizację deszczową od ul. Kostromskiej do Parkingu, ułożenie chodnika na odcinku od projektowanego parkingu do parkingu przy Domu Handlowym Merkury, przebudową istniejącego chodnika przy domu handlowym Panorama, urządzenie terenu zielonego wraz z nasadzeniami drzew i krzewów.
- Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w 100%:
- Przebudowa ul. Karłowicza i ul. Moniuszki – 521.650,07 zł,
 - Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej 44.066,40 zł,
 - Zakup ciągnika i maszyn dla obwodu drogowego – 113.399 zł, w skład zestawu wchodzi ciągnik ze spychaczem czołowym, przyczepa rolnicza oraz wóz asenizacyjny.

Rozdział 60095 - pozostała działalność w transporcie i łączności

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 1.288.838 zł, a wykonano 1.196.024,02 zł, co stanowi 92,80 %, z tego na:

- ❖ płace i pochodne 1.073.052,29 zł, co stanowi 92,55 % planu 1.159.376 zł. Powyższe wydatki związane są z zatrudnieniem osób w ramach prac interwencyjnych oraz osób wykonujących prace porządkowe na terenie miasta: w związku z zatrudnieniem osób w ramach prac interwencyjnych jednostka uzyskuje refundację od Powiatowego Urzędu Pracy części kosztów wynagrodzeń i pochodnych. Ogółem w 2006 r. w ramach tych robót znalazło zatrudnienie średnio 87 osób. Trudności, które napotkano na etapie realizacji ww. zadania w 2006 r. spowodowane były:
 - brakiem chętnych do wykonywania tych prac,
 - rotacją zatrudnionych pracowników,
 - brakiem zabezpieczonych środków w Urzędzie Pracy,

- ograniczoną możliwością zatrudniania w ramach prac interwencyjnych osób spełniających warunki określone w przepisach wykonawczych,

❖ wydatki rzeczowe bieżące 122.971,73 zł, co stanowi 94,99 % planu 129.462 zł.

Wydatki zrealizował Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w zakresie zakupu środków czystości, środków BHP, zakupu sprzętu oraz wstępnych badań lekarskich pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych na terenie miasta.

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63095 - pozostała działalność w turystyce

Wydatki zrealizował Urząd Miasta w kwocie 107.499,84 zł, co stanowi 95,50 % planu 112.570 zł i 0,04 % wykonania wydatków ogółem. Środki były przeznaczone na zadania:

- obsługą finansową imprez turystycznych organizowanych przez jednostki pomocnicze działające na terenie miasta – 28.849,73 zł. Wykaz wydatków jednostek pomocniczych zawiera tabela nr 20.
- wydawnictwa i publikacje - 41.165,60 zł
- udział w targach turystycznych i imprezach wystawienniczych – 12.484,51 zł,
- prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej -25.000 zł, które polegało na:
 - gromadzeniu i przetwarzaniu danych informacyjnych o walorach turystycznych i bazie noclegowej,
 - dystrybucji i udostępnianiu informacji na terenie całego kraju,
 - przetwarzaniu informacji dla administratora portalu turystycznego województwa łódzkiego, współpracy z siedzibą punktów informacji turystycznej, branżą turystyczną, mediami i samorządem,
 - promocji miasta poprzez udział w targach, kiermaszach i festynach,
 - udzielaniu informacji mieszkańcom i przyjeżdżającym turystom.

Zadania te realizowane były przez Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze zgodnie z podpisaną umową.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym w 2006 roku wydano 10.342.534,94 zł, co stanowi 91,22 % planu 11.338.235 zł i 4,26 % wykonanych wydatków ogółem, z tego na:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| ➤ płace i pochodne | 1.460,36 zł, co stanowi 73,02 % planu 2.000 zł, |
| ➤ wydatki rzeczowe bieżące wydano | 4.424.354,34 zł, co stanowi 91,67 % planu 4.826.555 zł |
| ➤ wydatki majątkowe | 5.916.720,24 zł, co stanowi 90,89 % planu 6.509.680 zł. |

Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

Razem wydano w tym rozdziale kwotę 1.485.283,17 zł, co stanowi 75,63 % planu – 1.963.847 zł. Na płace i pochodne wydano 1.460,36 zł, na zadania rzeczowe bieżące wydano 673.354,22 zł a na zadania majątkowe 810.468,59 zł. Zadania własne o wartości 640.389,32 zł zrealizował

Urząd Miasta w zakresie zadań:

1) bieżących:

- przejmowanie nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa na rzecz Gminy; wypisy z rejestru gruntów, zakładanie ksiąg wieczystych – 275.557,64 zł,
- uwłaszczenia osób prawnych i fizycznych oraz spółdzielni pracy – 4.994,30 zł,
- gospodarowanie mieniem komunalnym w zakresie zbywania gruntów i budynków, zamiana, oddawanie w użytkowanie wieczyste, w zarząd i w użytkowanie – 49.997,70 zł,
- przygotowanie dokumentacji do sprzedaży mieszkań – 9.987,43 zł,
- ustalanie opłat za użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zarząd oraz opłat adiacenckich – 59.998,50 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste na gruntach Skarbu Państwa – 26.915,57 zł,
- regulacja stanów prawnych dróg gminnych i powiatowych – 45.023,10 zł,
- wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za działki przejęte pod drogi gminne, powiatowe i krajowe – 141.894,55 zł, (ulice: Srebrna, Gołębia, Wąska, Stodolniana, Malinowa, Pawłowska, Jeziorna, Zawila, Zawodzie),
- wypłata zasądzonych wyrokami odszkodowań – 23.885,53 zł,
- wykonanie operatu szacunkowego domków letniskowych – 2.135 zł,

W wyżej wymienionych zadaniach wydatki dotyczyły w szczególności operatów szacunkowych, wypisów z rejestru gruntów, podziałów geodezyjnych, map do celów prawnych, kosztów aktów notarialnych, wyrysów, wpisów lub wykreślenia z hipoteki, ustalenia opłat adiacenckich w wyniku podziału, opłat związanych z regulacją stanu prawnego nieruchomości i komunalizacji oraz odszkodowań.

2) inwestycyjnych:

- pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy – 810.468,59 zł.

Przyznana przez Wojewodę Łódzkiego dotację celową w wysokości 42.843 zł, na powiatowe zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Urząd Miasta, wykorzystano w kwocie 34.425,26 z tj. 80,35 % planu m.in. na aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, zwroty wywłaszczonych nieruchomości, regulację stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa, wycenę gruntów, podziały nieruchomości, ustalenia odszkodowania za drogi, wypłata odszkodowań za drogi krajowe. Zadania finansowane dotacją z budżetu państwa zrealizowano zgodnie z planem i w miarę napływu wniosków od interesantów.

Rozdział 70021 - towarzystwo budownictwa społecznego

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 4.273.680 zł, a wykonano w kwocie 4.053.706,19 zł, co stanowi 94,85 %. Finansował je Urząd Miasta w następującym zakresie:

- finansowanie remontów zasobów mieszkaniowych - 2.512.248,58 zł. W ramach tego zadania wykonano remonty bieżące i konserwacje, między innymi: remonty 23 lokali mieszkalnych, remont lokalu użytkowego Warsztatów Terapii Zajęciowej, remonty w branżach: centralnego ogrzewania, wodno – kanalizacyjnej, gazowej i elektrycznej w 77 lokalach mieszkalnych, remonty dachów na 10 budynkach gminy, inwentaryzacje przewodów kominowych w 9 budynkach, wymianę stolarki okiennej, drzwiowej, wymianę parkietów w 12 lokalach mieszkalnych w ramach ugód w budynku przy ul. Wysokiej 40/42, budowa i przebudowa pieców, montaż kuchni w 70 lokalach, remonty elewacji budynków,
- finansowanie rozbiórek budynków mieszkalnych – 86.949,18 zł (budynek przy ul. Sulejowskiej 100 oraz gospodarcze: przy ul. Wojska Polskiego 29/31, Rynek Trybunalski 4, przy ul. Krzywej 10, przy ul. Słowackiego 59),
- wynagrodzenie dla TBS z tytułu pełnienia funkcji inwestora zastępczego – 4.000 zł, jest to jednorazowa zapłata wynagrodzenia za pełnienie funkcji inwestora zastępczego przez okres 3 lat,
- zaliczki na Fundusz Remontowy Wspólnot Mieszkaniowych – 999.828,43 zł. Gmina posiada udziały w nieruchomościach wspólnych w 96 wspólnotach mieszkaniowych. Jako współwłaściciel jest zobowiązana do ponoszenia kosztów proporcjonalnie do udziałów. Wysokość przekazanych zaliczek na konta wspólnot wynika z podjętych przez wspólnoty uchwał. Koszty przypadające na udział gminy w funduszu remontowym wspólnot to przede wszystkim:
 - spłata kredytu termomodernizacyjnego zaciągniętego przez 9 Wspólnot Mieszkaniowych w 2004 r. (Broniewskiego 10, Krasickiego 1,2,3, Mieszka I 4, Pawlikowskiego 9, 12, Wronia 43, Żeromskiego 7)
 - spłata kredytu termomodernizacyjnego zaciągniętego przez 3 Wspólnoty Mieszkaniowe w 2005 r. (Aleje 3-go Maja 5, Chrobrego 1, Mieszka I 1)
 - zaliczka na wkład własny dla 9 Wspólnot Mieszkaniowych, które w 2006 r. przystąpiły do termomodernizacji z zaciągnięciem kredytu (Doroszewskiego 5, Kazimierza Wielkiego 7, Łódzka 29, Mieszka I 3,5, Rembeka 7, Słowackiego 131, Topolowa 16/20, Wysoka 14)
 - zaliczka na wkład własny i opracowanie audytu dla 12 Wspólnot Mieszkaniowych, które w 2007 roku zamierzają zaciągnąć kredyty termomodernizacyjne (Dzielna 11, Łódzka 31, 41, 43, Matejki 1, Mieszka I 8, Kazimierza Wielkiego 3, Próchnika 3/5, Topolowa 16/20a, Rysia 3, Wojska Polskiego 46, Rembeka 7),
 - zaliczki z tytułu uchwał podjętych przy uchwaleniu planu finansowego wspólnot na 2006 r.

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 450.680 zł podwyższono kapitał w Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Rozdział 70095 - pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej

Na zadania własne gminy realizowane przez Urząd Miasta zaplanowano 5.100.708 zł. Wydano 4.803.545,58 zł, co stanowi 94,17 % planu, w tym: na wydatki rzeczowe bieżące – 147.973,93 zł, oraz na wydatki majątkowe – 4.655.571,65 zł.

W zakresie zadań bieżących zapłacono:

- podatek od nieruchomości i różne opłaty – 105.605,88 zł.
- zwaloryzowane kaucje mieszkaniowe 12.201,00 zł (w wyniku wygaśnięcia umowy najmu za zajmowany lokal. W roku 2006 w tej sprawie zawarto 9 ugód o wypłatę zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej),
- odszkodowania za niewskazanie lokalu socjalnego – 600,00 zł,
- odszkodowanie wypłacone na rzecz osób fizycznych za niedostarczenie w terminie lokali socjalnych – 29.567,05 zł.

W ramach tego rozdziału realizowano zadania inwestycyjne:

- Program termomodernizacji budynków – 1.368.464,18 zł. W 2006 roku kontynuowano program termomodernizacji budynków należących do Gminy oraz stanowiących własność wspólnot mieszkaniowych. W ramach tych środków w 2006 r. gmina poniosła koszty budowy przyłączy C.O, docieplenie ścian, budowę węzłów, stropodachów, wymianę okien, zmianę źródła ciepła na bardziej przyjazne środowisku, a także termomodernizację budynków wspólnot przy ul. Kazimierza Wielkiego 7, Mieszka I 3, 5, Słowackiego 131, Doroszewskiego 5, Rembeka 7, Topolowa 16/20, Łódzka 29, Wysoka 14, Belzacka 100). N budynkach stanowiących własność gminy wykonano:

- Zamkowa 5 - Zamurowa 4- docieplenie budynku, remont dachu, wymianę stolarki okiennej,
- Mickiewicza 27 – docieplenia ścian zewnętrznych i stropodachów, wymianę stolarki okiennej,
- Broniewskiego 16 a - docieplenia ścian zewnętrznych i stropodachów, wymianę stolarki okiennej,

Ponadto gmina poniosła koszty budowy węzłów dla budynków wspólnot – Belzacka 100, Mieszka I 8, Kazimierza Wielkiego 3 i koszty wymiany stolarki okiennej u lokatorów budynku przy ul. Rembeka 7,

- Budowa mieszkań komunalnych wraz z adaptacją budynków na cele mieszkaniowe – 3.199.898,68 zł. Zadanie jest realizowane w formie zastępstwa inwestycyjnego przez TBS. Roboty obejmowały budowę komunalnego budynku mieszkaniowego przy ul. Rembeka, w wyniku czego uzyskano 28 mieszkań komunalnych. Wykonano adaptację

budynku Domu Studenckiego na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Iwaszkiewicza 1, co pozwoliło na uzyskanie 72 lokali komunalnych.

- Adaptacja obiektów z przeznaczeniem na lokale mieszkalne i pomieszczenia tymczasowe – 10.734,79 zł. (wykonano mapy do celów projektowych nieruchomości i uzgodnienia projektu, przyłączenie do sieci gazowej i opinia o stanie technicznym budynku),
- Budowa pomieszczeń tymczasowych przy ul. Przemysłowej 35 a – 76.474 zł: realizacja zadania została opóźniona w wyniku braku decyzji o pozwoleniu na budowę. Jest to pierwszy przypadek budowy pomieszczeń tymczasowych w Piotrkowie Tryb., co spowodowało przesunięcie inwestycji na 2007 r.

Dział 710 - Działalność usługowa

W tym dziale wydano środki w wysokości 1.990.332,14 zł, co stanowi 98,04 % planu 2.030.162 zł i 0,82% wykonania wydatków ogółem, z tego na:

- płace i pochodne wydano 1.155.831,65 zł, co stanowi 99,98 % planu 1.156.105 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 615.588,07 zł, co stanowi 96,27% planu 639.427 zł,
- w formie przyznanej dotacji 35.000 zł, co stanowi 100,00% planu,
- wydatki majątkowe 183.912,42 zł, co stanowi 92,13 % planu 199.630 zł.

Rozdział 71013 - prace geodezyjne i kartograficzne

Plan w tym rozdziale wynosił 56.000 zł i został wykonany w 100 % na prace geodezyjne i kartograficzne będące zadaniami administracji rządowej (m.in. weryfikacja ewidencji gruntów w zakresie oznaczeń użytków).

Rozdział 71014 - opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan w tym rozdziale wynosił 119.800 zł, a wykonanie 119.097,67 zł, co stanowi 99,41 % planu, z tego na płace i pochodne wydano 10.680,00 zł, na wydatki rzeczowe bieżące 58.417,67 zł oraz na wydatki majątkowe – 50.000 zł. Wydatki realizował Urząd Miasta w zakresie zadań:

- opłata eksploatacyjna za korzystanie z miejskich baz danych – 40.405,81 zł,
- elementy plastyczne dla przestrzeni publicznej i ich lokalizacja – 21.525,41 zł. Wykonano projekt koncepcyjny fontanny w Parku Śródmiejskim im. Jana Pawła II oraz zdjęcia lotnicze największych inwestycji na terenie miasta.
- infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego – 50.000 zł, wykonano I etap tj. opracowano projekt wykonania i wdrożenia portalu internetowego GIS dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z uwzględnieniem rozwoju całości miejskiego systemu informacji przestrzennej,
- archiwizowanie dokumentów dotyczących pozwoleń na budowę 5.980 zł,
- zakup dzienników budowy, książek obiektu budowlanego i tablic informacyjnych – 1.186,45 zł

Rozdział 71015 - nadzór budowlany

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, które jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Wykonanie wydatków 284.098,58 zł kształtuje się na poziomie prawie 100,00 % planu wynoszącego 284.112 zł.

Na płace i pochodne wydano – 206.301,68 zł, co stanowi 100,00 % planu 206.305 zł, a na wydatki rzeczowe bieżące – 72.801,00 zł, co stanowi 99,99 % planu 72.807 zł oraz na zakup kserokopiarki 4.995,90 zł, co stanowi 99,92 % planu wynoszącego 5.000 zł. Całość jest sfinansowana dotacją z budżetu państwa.

Rozdział 71035 - cmentarze

Plan w tym rozdziale wynosił 100.000 zł, a wykonanie 79.508,91 zł, co stanowi 79,51 %. Wydatki realizował Urząd Miasta i związane były z bieżącym utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych oraz remontem ogrodzenia na Cmentarzu Wojennym przy ul. Partyzantów. Dodatkowo otrzymaliśmy 20.000 zł ze środków pozabudżetowych – dofinansowanie z Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa na ww. zadanie, zgodnie z zawartym porozumieniem. W 2006 r. otrzymano dotację od Wojewody Łódzkiego w kwocie 40.000 zł, którą wykorzystano w 99,67 %, tj. 39.867 zł. Jest to zadanie powierzone. W ramach tych środków wyposażono w 14 krzyży granitowych mogiły zbiorowych ofiar hitlerowskiego terroru.

Rozdział 71095 - pozostała działalność w działalności usługowej

Plan w tym rozdziale wynosił 1.470.250 zł, a wykonanie 1.451.626,98 co stanowi 98,73 % planu, z tego :

- ❖ na funkcjonowanie Pracowni Planowania Przestrzennego zaplanowano kwotę w wysokości 1.334.250 zł i wydano 99,78 % tj. 1.331.338,54 zł, z tego na płace i pochodne 938.849,97 zł, co stanowi 99,97 % planu 939.100 zł, na wydatki rzeczowe bieżące wydano 348.860,49 zł, co stanowi 99,24 % planu 351.520 zł. Wydatki przeznaczono na zakup m.in.: drukarek, plotera, programów komputerowych, materiałów biurowych, wykonanie operatów szacunkowych określających wzrost wartości nieruchomości, kontynuację opracowań planistycznych, naprawę mebli, konserwację urządzeń technicznych. Na zakupy inwestycyjne zaplanowano 43.630 zł, a wydano 43.628,08 zł tj. 99,99 %. W 2006 r. zakupiono zestawy komputerowe za kwotę 25.999,08 zł oraz rozbudowano istniejącą sieć teleinformatyczną za 11.590 zł i system alarmowy za 6.039 zł,
- ❖ na propagowanie informacji europejskiej wydano 35.000 zł. Zadanie zostało powierzone do realizacji Piotrkowskiemu Stowarzyszeniu Rozwoju Promocji i Integracji Europejskiej EURO CENTRUM. Stowarzyszenie prowadzi działalność

informacyjną przez działający w strukturach Regionalny Punkt Informacyjny. Informacja skierowana jest do ogółu mieszkańców regionu i określonych grup społecznych, organizacji gospodarczych i samorządów lokalnych poprzez: szkolenia dla pracowników samorządowych, konferencje w ramach VI Piotrkowskich Spotkań Europejskich, Lekcje Europejskie dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

- ❖ budowa łącznika i modernizacja węzła CO w budynku przy ul. Farnej 8 – 17.532,26 zł, w ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa budowy łącznika, Zadanie w zakresie modernizacji węzła CO umieszczono w budżecie na 2007 do dalszej realizacji.
- ❖ przygotowanie pomieszczeń w budynku przy Farnej 8 pod potrzeby Pracowni Planowania Przestrzennego – 67.756,18 zł. Zadanie zostało wykonane i przekazane do realizacji, a zakres rzeczowy obejmował wykonanie tynków i gładzi, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie sufitów podwieszanych, zamontowanie drzwi zewnętrznych dębowych, wykonanie daszków ochronnych nad drzwiami wejściowymi, wykonanie przewodów wentylacji, malowanie, ułożenie nowych płytek na podłogach, płytek ściennych w WC oraz zamontowanie urządzeń sanitarnych.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano na promocję miasta oraz bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta i Rady Miasta, w tym zakupy inwestycyjne i modernizacyjne budynków Urzędu Miasta oraz organizację poboru wojskowego.

W dziale tym wydano kwotę w wysokości 18.514.615,95 zł, co stanowi 98,33 % planu 18.829.699 zł i 7,62 % wykonania wydatków ogółem. Z tego na:

- płace i pochodne wydano 12.517.850,54 zł, co stanowi 99,80 % planu 12.543.348 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 4.402.981,21 zł, co stanowi 94,86 % planu 4.641.535 zł,
- wydatki majątkowe 1.593.784,20 zł, co stanowi 96,90% planu 1.644.816 zł.

Rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie

Wydano w tym rozdziale kwotę – 624.738,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Zgodnie z decyzją Wojewody przeznaczono również kwotę 386 zł na pokrycie wydatków związanych z akcją kurierską i świadczeń na rzecz obrony kraju. Całość jest finansowana dotacją.

Rozdział 75020 - starostwo powiatowe

W rozdziale tym na zadania własne powiatu, które realizował Urząd Miasta wydano 1.272.809,32 czyli 99,70 % planu 1.276.648 zł. Sfinansowano płace i pochodne kwotą 455.548 zł, co stanowi 100,00 % planu oraz wydatki rzeczowe bieżące związane z wykonywaniem zadań z zakresu

komunikacji (na zakup dokumentów komunikacyjnych tj. praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych na szybę, pozwoleń czasowych, kart pojazdu, tablic rejestracyjnych) – 817.261,32 zł, co stanowi 99,53 % planu wynoszącego 821.100 zł. Wysokość wydatków poniesionych na realizację w/w zadań, jest zależna wyłącznie od ilości interesantów zgłaszających się w celu zarejestrowania pojazdu, bądź uzyskania praw jazdy.

Rozdział 75022 - rada miasta

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 471.100 zł, a wykonano 405.333,48 zł, co stanowi 86,04 % planu, z tego na płace i pochodne 2.000 zł oraz wydatki rzeczowe bieżące 403.333,48 zł. Środki przeznaczone na obsługę Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wykorzystał Urząd Miasta na zadaniach:

- obsługa merytoryczna i finansowa działalności Rady Miasta oraz zapewnienie funkcjonowania (w tym wypłaty diet radnych) – 351.921,31 zł,
- obsługa finansowa reprezentacji Rady Miasta na zewnątrz, organizacja spotkań i wymiana pomiędzy miastami partnerskimi – 17.186,35 zł,
- organizacja spotkań, konferencji i szkoleń – 7.902,72 zł,
- opłacanie składek członkowskich – 26.323,10 zł (Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich oraz Związek Komunalny Gmin Nadpiliczych).

Rozdział 75023 - urząd miasta

W rozdziale tym wydano kwotę 15.932.404,74 zł, czyli 98,73 % planu wynoszącego 16.136.732 zł.

Kwotę tę przeznaczono na:

- ❖ płace i pochodne 11.419.964,61 zł, tj. 99,83 % planu 11.439.875 zł,
- ❖ wydatki rzeczowe bieżące 2.918.655,93 zł, tj. 95,63 % planu 3.052.041 zł,

które były przeznaczone m.in. na:

- zapewnienie funkcjonowania Urzędu – 1.434.034,45 zł tj. strzeżenie budynku, zapewnienie materiałów i usług eksploatacyjnych, wyposażenie biurowe, podróże służbowe,
- podnoszenie kwalifikacji, szkolenia, seminaria, konferencje, ekspertyzy, analizy oraz konsultacje specjalistyczne – 237.382,20 zł,
- remonty i naprawy wyposażenia urzędu oraz pomieszczeń – 145.996,14 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 247.287,18 zł,
- pozostałe wydatki dotyczące kosztów działalności Urzędu Miasta – 316.505,30 zł, tj. zapewne warunków BHP, transport, badania lekarskie, obsługa komornicza i prawna, koszty postępowań sądowych, regulowanie należności związanych z obsługą prawną, obsługa jubileuszy USC,
- funkcjonowanie Biura Obsługi Mieszkańców – 155.357,32 zł,
- wydatki dotyczące sieci komputerowej i obsługa internetowa (remonty i konserwacja sprzętu) – 318.469,00 zł,

- uzyskanie certyfikatu ISO i wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji – 63.624,34 zł,

❖ wydatki majątkowe – 1.593.784,20 zł, tj. 96,90 % planu 1.644.816 zł.

W ramach tego rozdziału zrealizowano n/w zadania inwestycyjne:

- Modernizacja budynków Urzędu Miasta – 789.690,01 zł. Wykonano prace modernizacyjne w Urzędzie Stanu Cywilnego, na korytarzach, wykonano nową instalację elektryczną, pomalowano pomieszczenia, wykonano sufity podwieszane oraz zmodernizowano punkt informacyjny na parterze budynku Urzędu Miasta, prace na poddaszu, malowanie klatki schodowej oraz korytarza budynku UM na ul. Szkolnej, prace demontażowe i porządkowe, modernizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, prace elektroinstalacyjne.
- Modernizacja Sali nr 1 – 279.619,52 zł, której zakres obejmował oprócz modernizacji pomieszczenia wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej, instalacji elektrycznej, prace demontażowe i porządkowe towarzyszące robotom podstawowym oraz wykonanie stołów konferencyjnych.
- Modernizacja pomieszczeń (w Referacie Komunikacji) pod potrzeby Biura Obsługi Mieszkańców - 207.830,64 zł. Zadanie zrealizowano, a zakres inwestycyjny obejmował następujące elementy:
 - roboty architektoniczno-budowlane,
 - roboty instalacyjne (instalacja wody użytkowej, instalacja kanalizacyjna, instalacja wentylacyjna, instalacja klimatyzacyjna oraz C.O.),
 - roboty elektroenergetyczne (oświetlenie, instalacja komputerowa i logistyczna, niezbędne prace demontażowe)
 - wykonano pomieszczenia dla archiwum Referatu Komunikacji,
 - wykonanie pomieszczenia stanowiska kierowania,
 - odbudowanie kanałów centrali wentylacyjnej.
- Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – 236.350,34 zł (w tym zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz zakup podzespołów komputerowych do bieżących napraw).
- Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta – 80.293,69 zł, w ramach których zakupiono kserokopiarkę, pompę CW i CO, kolimatory do obsługi Urzędu Stanu Cywilnego oraz BOM, multisejf oraz ladę do Referatu Komunikacji.

Nie zapłacono za dostarczone komputery w ramach zadania „Wyposażenie dwóch miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych”, gdyż zawarta z PFRON-em umowa narzuciła późniejszy termin zapłaty (w 2007 r.)

Rozdział 75045 - komisje poborowe

Wydatki realizował Urząd Miasta jako zadanie z zakresu administracji rządowej oraz jako zadanie powierzone finansowane dotacją. Razem wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę 19.734,79 zł, co

stanowi 100,00 % planu 19.735 zł, z tego na płace i pochodne 11.086,95 zł, co stanowi 100 % planu 11.087 zł oraz na wydatki rzeczowe bieżące 8.647,84 zł, co stanowi 100,00 % planu 8.648 zł. Powyższe środki przeznaczono na pokrycie kosztów poboru wojskowego.

Rozdział 75075 – promocja miasta

Na zadania związane z promocją miasta zaplanowano kwotę 241.800 zł, a wydano 206.049,60 zł, co stanowi 85,21 % planu, z tego na płace i pochodne 2.000 zł, co stanowi 80,00 % planu 2.500 zł oraz na wydatki rzeczowe bieżące 204.049,60 zł, co stanowi 85,27 % planu wynoszącego 239.300 zł. Wydatki zrealizował Urząd Miasta w zakresie następujących zadań bieżących:

- organizacja imprez promocyjnych, udział w targach i wystawach – 15.582,33 zł. Promocja Miasta na Piotrkowskich Targach Edukacyjnych, Piotrkowskich Targach Ogrodniczych, Ogólnopolskich Mistrzostwach Wędkarskich, Turnieju Piłki Nożnej Klubów Abstynenckich. Przeprowadzono akcje promocyjne podczas największych imprez w Piotrkowie Trybunalskim, Biegu Trybunalskiego, Trybunałów Kabaretowych oraz zakupiono nagrody na konkursy,
- materiały promocyjne i reklamowe – 62.861,91 zł (m.in.: wykonanie koszulek promocyjnych, teczek, gier, piłek i parasoli, zakup strojów sportowych i dresów dla drużyn promujących miasto podczas zawodów sportowych).
- informowanie o pracach samorządu – 127.605,36 zł. Poprzez to zadanie Urząd Miasta prowadzi działalność informacyjną, jak i promocyjną. Ogłoszenia w lokalnych mediach (prasa, radio, telewizja). Poza tym publikowane były reklamy Piotrkowa Trybunalskiego w katalogach branżowych. Przeprowadzony został przetarg nieograniczony na publikację ogłoszeń prasowych w dzienniku lokalnym i tygodniku lokalnym. Obsługę zamieszczania ogłoszeń w tygodniku lokalnym prowadziły firmy: ELTOM – wydawca Tygodnika Trybunalskiego i PolskaPresse – wydawca dziennika lokalnego.

Rozdział 75095 - pozostała działalność w administracji publicznej

Wykonanie w tym rozdziale w 2006 r. wyniosło 53.546,02 zł, co w porównaniu do planu wynoszącego – 58.946 zł, stanowi 90,84 %, z tego na płace i pochodne 2.898,98 zł, co stanowi 72,73 % planu 3.986 zł oraz na wydatki rzeczowe bieżące 50.647,04 zł, co stanowi 92,15 % planu 54.960 zł. Środki były przeznaczone na następujące zadania:

- obsługa finansowa jednostek pomocniczych działających na terenie miasta – 7.841,68 zł (zakup materiałów biurowych dla jednostek, środków czystości, opłaty rachunków za czynsz, energię, wodę, gaz, telefon oraz zapłata za usługi związane z transportem na wycieczki organizowane przez radę osiedla).
- zastępcza służba wojskowa poborowych w UM – 22.304,34 zł,
- zakup usług kontrolnych oraz współpraca i konsultacja z zespołem kontrolnym Komisji Rewizyjnej – 23.400 zł,

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

W tym dziale wydano na wydatki rzeczowe bieżące 243.242,75 zł, co stanowi 96,13 % planu 253.042 zł, z tego na:

- płace i pochodne 97.531,73 zł, co stanowi 100,00 % planu 97.535 zł,
- na wydatki rzeczowe bieżące 145.711,02 zł, co stanowi 93,70 % planu 155.507 zł.

Rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Wydatki w kwocie 13.044,43 zł zrealizował w 100 % planu wynoszącego 13.045 zł Urząd Miasta na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją.

Rozdział 75107 - wybory Prezydenta RP

Wydatki w tym rozdziale finansowane dotacją Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 488 zł, co stanowi 100,00 % planu, zrealizował Urząd Miasta, płacąc za zniszczenie dokumentów z wyborów Prezydenta RP.

Rozdział 75108 - wybory do Sejmu i Senatu

Wydatki w tym rozdziale finansowane dotacją Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 1.952 zł, co stanowi 100 % planu, zrealizował Urząd Miasta. W ramach tych środków pokryto koszty niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu.

Rozdział 75109 - wybory do Rady Gminy oraz referenda

Wydatki w kwocie 227.758,32 zł w tym rozdziale zrealizował Urząd Miasta w 95,98 % planu wynoszącego 237.557 zł przez Urząd Miasta. W ramach tych środków pokryto koszty przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale wydatki wyniosły 7.975.308,66 zł, co stanowi 98,69 % planu 8.080.971 zł i 3,28 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

- płace i pochodne wydano 5.429.625,93 zł, co stanowi 100,00 % planu 5.429.861 zł
- wydatki rzeczowe bieżące 1.647.135,64 zł, co stanowi 97,65 % planu 1.686.810 zł
- w formie przyznanej dotacji 19.529,79, co stanowi 78,12 % planu 25.000 zł
- wydatki inwestycyjne 879.017,30 zł, co stanowi 93,58 % planu 939.300 zł.

Rozdział 75405 - komendy powiatowe policji

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 118.000 zł i zrealizowano w 100,00 % a przeznaczone były na poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez dodatkowe patrole piesze Policji. Z tego tytułu przekazano środki do Komendy Miejskiej Policji zgodnie z zawartym porozumieniem. Dofinansowano również zakup psa patrolowo-tropiącego z akcesoriami.

Rozdział 75411 - komendy powiatowe państwowej straży pożarnej

Wydatki w tym rozdziale zrealizowała Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej jako zadanie z zakresu administracji rządowej. W 2006 r. jednostka ta zrealizowała swoje planowane wydatki w 100,00 % planu w kwocie 5.684.639,60 zł. Wydatki kształtowały się następująco:

- ❖ płace i pochodne – 4.038.702,41 zł, co stanowi 100 % planu 4.038.706 zł,
- ❖ wydatki rzeczowe bieżące – 893.089,89 zł, co stanowi 100 % planu 893.094 zł, w tym między innymi wydatki poniesione na opłaty związane z utrzymaniem budynku tj. energia elektryczna, energia ciepła, woda, opłaty administracyjne, podatki lokalne oraz zakup wyposażenia kwaterunkowo-biurowego oraz wydatki poniesione na utrzymanie gotowości bojowej jednostki (zakup paliwa, części zamiennych, remont taboru transportowego oraz sprzętu specjalistycznego i odzieży,
- ❖ wydatki majątkowe – 752.847,30 zł, co stanowi 99,97 % planu 753.100 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono kserokopiarke i oprogramowanie oraz ciężki samochód gaśniczy, który w części został sfinansowany z dotacji otrzymanej od Starostwa Powiatowego (ze środków WFOŚiGW) – 328.000 zł, z Urzędu Miasta i Gminy Sulejów – 50.000 zł, od Wojewody Łódzkiego – 275.100 zł i od Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 100.000 zł.

Rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 32.730,60 zł, czyli 90,92 % planu 36.000 zł zrealizował Urząd Miasta przeznaczając środki na dofinansowanie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej. Zadanie realizowane w tym rozdziale jest zadaniem własnym gminy.

Rozdział 75414 - obrona cywilna

Wydatki w kwocie 33.704,05 zł, co stanowi 77,96 % planu 43.230 zł, z tego na płace i pochodne 2.966,55 zł, co stanowi 98,89% planu 3.000 zł, wydatki rzeczowe bieżące 30.737,50 zł, co stanowi 76,40 % planu 40.230 zł, Urząd Miasta zrealizował w zakresie n/w zadań:

- wykrywanie zagrożeń oraz ostrzeganie i alarmowanie – 9.884,85 zł,
- szkolenie OC – 4.077,30 zł,
- upowszechnianie i popularyzacja OC - 7.899,50 zł,
- magazyn sprzętu OC – 11.450,52 zł,
- ćwiczenia Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego – 391,88 zł

Niski poziomu realizacji wydatków jest wynikiem tego, iż nie wystąpiły sytuacje zagrażające bezpieczeństwu cywilnemu oraz wynikiem pozyskania sprzętu za niższe ceny niż pierwotnie zaplanowano i rezygnacji z zakupu pozycji literaturowych ze względu na brak nowości wydawniczych.

Rozdział 75416 - straż miejska

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 1.760.120 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Straży Miejskiej. Wykonanie w 2006 r. wyniosło 1.696.576,23 zł, tj. 96,39 % planu.

Straż Miejska realizuje swoje wydatki ze środków własnych jako gminna jednostka budżetowa.

Wydatki kształtowały się następująco:

- ❖ płace i pochodne 1.387.956,97 zł, co stanowi 99,99 % planu 1.388.155 zł,
- ❖ wydatki rzeczowe bieżące 302.619,26 zł, co stanowi 98,91 % planu 305.965 zł
(zakup sortów mundurowych, paliwa, naprawa samochodu, przeglądy techniczne samochodów i alkotestów oraz wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki),
- ❖ wydatki majątkowe – 6.000 zł, co stanowi 9,09 % planu 66.000 zł (zakup drukarki i zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem). Nie zakupiono sprzętu do rejestracji położenia patroli pieszych i zmechanizowanych, ponieważ na ogłoszony przetarg nie wpłynęła żadna oferta.

Rozdział 75495 - pozostała działalność w bezpieczeństwie publicznym

Plan w wysokości 438.721 zł, wykonano w 2006 r. w kwocie 409.658,18 zł, co stanowi 93,38 % planu, z tego na:

- ❖ wydatki rzeczowe bieżące 269.958,39 zł, co stanowi 91,97 % planu 293.521 zł,
- ❖ wydatki w formie przyznawanej dotacji 19.529,79 zł, co stanowi 78,12 % planu 25.000 zł.
- ❖ wydatki majątkowe 120.170 zł, co stanowi 99,98 % planu 120.200 zł.

Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez Urząd Miasta na zadaniach:

a) bieżących

- wydatki w ramach programu „Bezpieczne miasto” - 46.111,80 zł, w tym m.in. akcja letnią pn. „Wyciągamy dzieci z bramy – Wesołe wakacje w mieście” – 19.529,79 zł,
- zadanie pn.: „Przeprowadzanie dzieci przez ulice przy szkołach podstawowych” 195.651,50 zł,
- koszty akcji ratowniczych ponoszone przez Gminę – 21.078,34 zł,
- utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego w mieście 11.248,10 zł (konserwacje i naprawy),
- system koordynacji i łączności podmiotów biorących udział w działaniach ratowniczych – 1.026,16 zł,
- zakup sprzętu (latarek) dla Straży Miejskiej z okazji 15-lecia powstania – 4.400 zł,
- zakup sprzętu fotograficznego i komputerowego dla potrzeb Zespołu Techniki Kryminalistycznej Komendy Miejskiej Policji – 9.972,28 zł.

b) inwestycyjnych:

- Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w mieście – 120.170 zł. Zamontowano 3 punkty kamerowe, 2 stacje bazowe i jedno centrum dozoru.

Dział 756 - Wydatki związane z poborem dochodów

Rozdział 75647 - pobór podatków i opłat

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 102.825 zł i zrealizowano w 90,10 % tj. 92.650,25 zł, z tego na płace i pochodne 55,21 zł oraz na wydatki rzeczowe bieżące 92.595,04 zł. Sfinansowano koszty związane z poborem podatków i opłat.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 - obsługa długu publicznego

Wydatki w kwocie 2.057.510,17 zł, tj. 65,95 % planu stanowiącego kwotę 3.120.000 zł Urząd Miasta przeznaczył na prowizję i odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z zawartymi umowami z bankami Pekao S.A., PKO BP S.A., BOŚ S.A., BGK S.A., ING Bank Śląski, Kredyt Bank. Odsetki płacone są kwartalnie w wysokości wynikającej z zawartych umów z bankami. Niski poziom realizacji wydatków jest wynikiem niskich stóp procentowych i dobrej płynności finansowej Miasta oraz zaciągnięciem kredytu inwestycyjnego dopiero w IV kwartale 2006 r. podczas gdy plan zakładał jego zaciągnięcie w III kwartale.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan w wysokości 708.335 zł został zrealizowany na wydatki rzeczowe bieżące w 8,59 % tj. 60.833,06 zł.

Rozdział 75814 - różne rozliczenia finansowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 83.555 zł, a wydano 60.833,06 zł, co stanowi 72,81 % na zapłacenie zobowiązań zgodnie z wyrokami arbitrów zamówień publicznych, na wydatki stanowiące koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz koszty zastępstwa procesowego wypłacane radcom prawnym.

Rozdział 75818 - rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowane i nierozwiązane rezerwy ogólne i celowe na 2006 r. stanowiły kwotę 624.780 zł, w tym: rezerwa ogólna 324.339 zł, rezerwa na zdarzenia kryzysowe – 180.000 zł, rezerwa na pomoc społeczną 20.490 zł, rezerwa na inwestycje 99.951 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie**Dział 803 - Szkolnictwo wyższe****Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Budżet dotyczący oświaty to wydatki związane z funkcjonowaniem 42 jednostek oświatowych prowadzonych przez samorząd, w których w 2006 roku zatrudnionych było ponad 2.000 osób.

W szkołach prowadzonych przez samorząd naukę pobierało 13.957 uczniów w 521 oddziałach. W przedszkolach samorządowych opieką objętych było 1.639 dzieci w 67 oddziałach, ponadto na terenie miasta funkcjonowały szkoły i przedszkola niepubliczne posiadające uprawnienia placówek publicznych. W szkołach niepublicznych naukę pobierało 3.230 uczniów. Opieką w 4 przedszkolach niepublicznych objętych było 220 dzieci.

W dziale 801 wydano środki w wysokości 78.116.371,29 zł, co stanowi 99,62 % planu 78.414.917 zł i 32,16 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

- płace i pochodne – 58.045.661,02 zł, co stanowi 99,96 % planu 58.069.579 zł
- wydatki rzeczowe bieżące – 11.482.210,56 zł, co stanowi 97,99 % planu 11.718.181 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych 5.096.838 zł, co stanowi 91,96 % planu .5.098.789 zł,
- wydatki majątkowe 3.491.661,71 zł, co stanowi 98,96 % planu 3.528.368 zł

W dziale 803 wydano środki w wysokości 58.545,94 zł, co stanowi 99,75 % planu 58.691 zł na wydatki rzeczowe bieżące (stypendia dla studentów).

W dziale 854 wydano środki w wysokości 9.868.530,06 zł, co stanowi 94,31 % planu 10.464.080 zł, z tego na:

- płace i pochodne – 5.694.726,38 zł, co stanowi 99,98 % planu 5.695.652 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące – 3.413.828,14 zł, co stanowi 85,89 % planu 3.974.568 zł,
- w formie dotacji 332.202,62 zł, co stanowi 97,58 % planu 340.429 zł,
- wydatki majątkowe 427.772,92 zł, co stanowi 94,34 % planu 453.431 zł.

Razem na oświatę, szkolnictwo wyższe i edukacyjną opiekę wychowawczą wydano 88.043.447,29 zł, czyli 98,99 % planu wynoszącego 88.937.688 zł z tego na:

- płace i pochodne 63.740.387,40 zł, tj. 72,40 % wykonanych wydatków w działach 801, 803 i 854,
- wydatki rzeczowe bieżące 14.954.584,64 zł, tj. 16,98 % wykonanych wydatków w działach 801,803 i 854,
- wydatki w formie dotacji 5.429.040,62 zł, tj. 6,17 % wykonanych wydatków w działach 801,803 i 854,
- wydatki inwestycyjne 3.919.434,63 zł, tj. 4,45 % wykonanych wydatków w działach 801,803 i 854, zgodnie z tabelą nr 9.

Wydatki w tych działach realizowane były przez:

- jednostki oświatowe – 77.369.802,87 zł, co stanowi 99,24 % planu 77.965.374 zł, zgodnie z tabelą nr 12,

- Urząd Miasta – 10.673.644,42 zł, co stanowi 97,28 % planu 10.972.314 zł, zgodnie z tabelą nr 11.

Na remonty w szkołach i placówkach oświatowych wydano 1.203.939 zł, co stanowi 99,62 % planu 1.208.554 zł, zgodnie z tabelą nr 13.

Ministerstwo Finansów przyznało na 2006 r. kwotę subwencji oświatowej dla gminy – 24.351.913 zł oraz dla powiatu – 33.949.809 zł, czyli razem subwencja oświatowa wynosiła 58.301.722 zł.

Subwencja oświatowa stanowi 26,91 % osiągniętych przez Miasto dochodów i finansuje 66,22 % wydatków w działach 801, 803 i 854. Wydatki dotyczące oświaty sfinansowano z następujących źródeł:

- subwencji oświatowej – 58.301.722 zł,
- środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 788.203 zł,
- dochodów jednostek oświatowych – 4.291.546,24 zł,
- otrzymanych dotacji 1.858.836,61 zł,
- środków własnych gminy – 22.802.226,27 zł.

W 2006 r. szkoły i placówki oświatowe wypracowały dochody w wysokości 4.291.546,24 zł tj. zrealizowały w 97,53 % plany wynoszące 4.400.196 zł. Najwyższe dochody uzyskały przedszkola z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu oraz na pokrycie kosztów żywienia. Podobnie świetlice szkolne, przy których działają stołówki, uzyskały dochód z tytułu wpłat za żywienie. Dochody szkół pochodziły przede wszystkim z najmu pomieszczeń w obiektach szkolnych. W Bursie Szkolnej i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dochody pochodziły z opłat za korzystanie z opieki świadczonej przez te placówki.

Na oświatę i wychowanie, szkolnictwo wyższe oraz edukacyjną opiekę wychowawczą miasto otrzymało dotację oraz środki z Unii Europejskiej od:

- Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego 854.648,61 zł na:
 - sfinansowanie kosztów wyprawki szkolnej dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych pochodzących z rodzin najuboższych – 12.302,00 zł,
 - pomoc materialną w formie stypendiów dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta – 633.759,17 zł,
 - pracę komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym – 5.200,00 zł,
 - dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 155.712 zł,
 - adaptację pomieszczeń w budynku przy ul. Dmowskiego 47 pod potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 30.000 zł,
 - sfinansowanie – w ramach wdrażanie reformy oświatowej – nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych – 17.675,44 zł,
- Powiatu Piotrkowskiego na:
 - świadczenie usług przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną 669.405,00 zł,
- Europejskiego Funduszu Społecznego 788.203 zł na:

- pomoc materialną dla studentów w ramach programu finansowego wsparcia „Nowa szansa dla Żaka”- 43.909,45 zł,
- pomoc materialną dla uczniów w ramach programu finansowego wsparcia „Żaczek II”- 532.643,64 zł
- kompleksowe kursy językowe dla pracujących „Zostań Poliglotą” – 171.817,43 zł,
- kompleksowe kursy językowe dla pracujących „Zostań Poliglotą II” – 39.832,48 zł,
- budżetu państwa 334.783,00 zł na:
 - kompleksowe kursy językowe dla pracujących „Zostań Poliglotą” – 13.277,52 zł,
 - kompleksowe kursy językowe dla pracujących „Zostań Poliglotą II” – 57.272,70 zł,
 - pomoc materialną dla uczniów i studentów w ramach programu finansowego wsparcia „Nowa Szansa dla Żaka i Żaczka”- 264.232,78 zł,

W 2006 r. na wydatki majątkowe wydano 3.919.434,63 zł, tj. 98,43 % planu 3.981.799 zł. Wartość nakładów i zakres rzeczowy w/w zadań inwestycyjnych zostały określone w poszczególnych rozdziałach.

Zadania gminy

W ramach zadań oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych gminy funkcjonowało:

- 9 szkół podstawowych,
- 5 gimnazjów młodzieżowych,
- 1 gimnazjum dla dorosłych (w strukturach ZSPg Nr 6),
- 13 przedszkoli samorządowych,

Ponadto na terenie miasta funkcjonowały szkoły i przedszkola niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych:

- Katolicka Szkoła Podstawowa,
- Gimnazjum prowadzone przez Stowarzyszenie Szkół Katolickich,
- 4 niepubliczne przedszkola.

W szkołach prowadzonych przez gminę naukę w 2006 r. pobierało 7.507 uczniów w 278 oddziałach. W przedszkolach opieką objętych było 1.639 dzieci w 67 oddziałach.

W szkołach niepublicznych było 168 uczniów, natomiast średnioroczna liczba dzieci wyniosła 220. Dzieci objętych zajęciami rewalidacyjnymi i wczesnym wspomaganie rozwoju było 34.

W dziale 801 „oświata i wychowanie” plan wydatków dla zadań gminy wynosił 46.076.225 zł, wykonanie 45.808.684,86 zł tj. 99,42 %, z tego:

- płace i pochodne 33.841.705,95 zł, co stanowi 99,94 % planu 33.862.142 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 7.343.086,20 zł, co stanowi 97,22 % planu 7.552.992 zł,

- dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych
1.152.231 zł, co stanowi 99,96 % planu 1.152.723 zł,
- wydatki majątkowe
3.471.661,71 zł, co stanowi 98,95 % planu 3.508.368 zł.

W dziale 854 „edukacyjna opieka wychowawcza” plan wydatków gminy wynosił 4.250.880 zł, wykonanie 3.793.138,35 zł, tj. 89,23 % planu, z tego:

- płace i pochodne
1.985.803,58 zł, co stanowi 100,00 % planu 1.985.883 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące
1.807.334,77 zł, co stanowi 79,79 % planu 2.264.997 zł.

Ogółem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą będącą w zadaniach gminy wydano 49.601.823,21 zł, co stanowi 98,56 % planu wynoszącego 50.327,55 zł.

Zadania powiatu

W ramach zadań oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych powiatu w 2006 r. funkcjonowało:

- 6 młodzieżowych liceów ogólnokształcących (w tym dwa LO w strukturach ZSP),
- 6 zespołów szkół ponadgimnazjalnych,
- liceum ogólnokształcące dla dorosłych (w strukturze ZSPg Nr 6),
- Centrum Kształcenia Praktycznego,
- Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa Nr 17, Szkoła Życia, Gimnazjum, Internat, Szkoła Przystosowująca Do Pracy,
- Bursa Szkolna,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna,
- licea i szkoły zawodowe niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych,

Średnioroczna liczba uczniów w szkołach prowadzonych przez powiat wynosiła 6.450, liczba oddziałów 243. Ponadto na terenie miasta funkcjonowały szkoły niepubliczne w których naukę pobierało 3.062 uczniów.

W dziale 801 „oświata i wychowanie” plan wydatków budżetowych dla zadań gminy wynosił 32.338.692 zł, wykonanie 32.307.686,43 zł tj. 99,90 % planu , z tego:

- płace i pochodne
24.203.955,07 zł, co stanowi 99,99 % planu 24.207.437 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące
4.139.124,36 zł, co stanowi 99,37 % planu 4.165.189 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych
3.944.607 zł, co stanowi 99,96 % planu 3.946.066 zł,
- wydatki majątkowe
20.000 zł, co stanowi 100 % planu.

W dziale 803 „szkolnictwo wyższe” plan wydatków budżetowych wynoszący 58.691 zł, został wykonany na kwotę 58.545,94 zł, tj. 99,75 % planu, z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe bieżące tj. stypendia unijne dla studentów.

OŚWIATA I EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZAPlan
na 2006 rokWykonanie za
2006 rok

% wykon.

Dochody

66 078 900

65 240 307,85

98,73

	Plan na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykon.
Subwencja oświatowa	58 301 722	58 301 722,00	100,00
Gmina	24 351 913	24 351 913,00	100,00
Powiat	33 949 809	33 949 809,00	100,00
Środki z UE	994 906	788 203,00	79,22
Dochody jednostek budżetowych	4 400 196	4 291 546,24	97,53
Dotacje	2 382 076	1 858 836,61	78,03
Gmina	1 247 182	772 526,13	61,94
801	248 947	201 966,96	81,13
854	998 235	570 559,17	57,16
Powiat	1 134 894	1 086 310,48	95,72
801	75 142	59 472,70	79,15
803	14 153	14 152,51	100,00
854	1 045 599	1 012 685,27	96,85

	Plan	Wykonanie
płace z poch./wyd.ogól.	71,70	72,40
płace z poch./doch.ogól.	96,50	97,70
subwen./wydatki ogółem - przedszkola	73,92	74,70
płace z poch. - płace z poch.przedszkoli / subwencja oświatowa	97,24	97,20

Wydatki

88 937 688

88 043 447,29

98,99

GMINA + POWIAT			
801 + 854 + 803	88 937 688	88 043 447,29	98,99
płace z pochodnymi	63 765 231	63 740 387,40	99,96
wydatki rzeczowe bieżące	15 751 440	14 954 584,64	94,94
w tym: remonty (§ 4270)	1 208 554	1 203 939,00	99,62
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	5 439 218	5 429 040,62	99,81
inwestycje	3 981 799	3 919 434,63	98,43

	Plan na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykon.
801	78 414 917	78 116 371,29	99,62
płace z pochodnymi	58 069 579	58 045 661,02	99,96
wydatki rzeczowe bieżące	11 718 181	11 482 210,56	97,99
w tym: remonty (§ 4270)	1 193 294	1 189 547,37	99,69
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	5 098 789	5 096 838,00	99,96
inwestycje	3 528 368	3 491 661,71	98,96
803	58 691	58 545,94	99,75
wydatki rzeczowe bieżące	58 691	58 545,94	99,75
854	10 464 080	9 868 530,06	94,31
płace z pochodnymi	5 695 652	5 694 726,38	99,98
wydatki rzeczowe bieżące	3 974 568	3 413 828,14	85,89
w tym: remonty (§ 4270)	15 260	14 391,63	94,31
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	340 429	332 202,62	97,58
inwestycje	453 431	427 772,92	94,34

Gmina	50 327 105	49 601 823,21	98,56
801	46 076 225	45 808 684,86	99,42
płace z pochodnymi	33 862 142	33 841 705,95	99,94
wydatki rzeczowe bieżące	7 552 992	7 343 086,20	97,22
w tym: remonty (§ 4270)	676 387	672 804,28	99,47
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	1 152 723	1 152 231,00	99,96
inwestycje	3 508 368	3 471 661,71	98,95
854	4 250 880	3 793 138,35	89,23
płace z pochodnymi	1 985 883	1 985 803,58	100,00
wydatki rzeczowe bieżące	2 264 997	1 807 334,77	79,79
w tym: remonty (§ 4270)	780	271,10	34,76

	Plan na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykon.
Powiat	38 610 583	38 441 624,08	99,56
801	32 338 692	32 307 686,43	99,90
płace z pochodnymi	24 207 437	24 203 955,07	99,99
wydatki rzeczowe bieżące	4 165 189	4 139 124,36	99,37
w tym: remonty (§ 4270)	516 907	516 743,09	99,97
dotacje dla szkół niepublicznych	3 946 066	3 944 607,00	99,96
inwestycje	20 000	20 000,00	100,00
803	58 691	58 545,94	99,75
wydatki rzeczowe bieżące	58 691	58 545,94	99,75
854	6 213 200	6 075 391,71	97,78
płace z pochodnymi	3 709 769	3 708 922,80	99,98
wydatki rzeczowe bieżące	1 709 571	1 606 493,37	93,97
w tym: remonty (§ 4270)	14 480	14 120,53	97,52
dotacje dla szkół niepublicznych	340 429	332 202,62	97,58
inwestycje	453 431	427 772,92	94,34
Dochody - Wydatki	-22 858 788	-22 803 139,44	99,76

WYDATKI DOTYCZĄCE OŚWIATY I EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ Z PODZIAŁEM NA JEDNOSTKI I WYDZIAŁY

WYDATKI

Lp.	Nazwa	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
I.	Jednostki oświatowe razem	77 965 374	77 369 802,87	99,24
1.	Jednostki oświatowe gminne	45 258 442	44 700 184,21	98,77
2.	Jednostki oświatowe powiatowe	32 706 932	32 669 618,66	99,89
II.	Urząd Miasta	10 972 314	10 673 644,42	97,28
1.	Wydział Spraw Społecznych	5 760 804	5 753 312,35	99,87
	dotacje dla szkół niepublicznych	5 293 118	5 290 958,00	99,96
	pozostałe zadania oświatowe	467 686	462 354,35	94,23
2.	Wydział Rozwoju Miasta	4 708 592	4 548 075,26	96,59
	inwestycje	3 763 431	3 706 402,92	98,48
	pozostałe zadania oświatowe	250	250,00	100,00
	stypendia	944 911	841 422,34	89,05
3.	Wydział Administracji i Nadzoru	12 810	11 467,32	89,52
4.	Pion Sekretarza	489 244	359 925,82	73,57
5.	Pion Skarbnika	864	863,67	99,96
	RAZEM I +II	88 937 688	88 043 447,29	98,99

DOCHODY

1.	Subwencja oświatowa	58 301 722	58 301 722,00	100,00
2.	Dotacje	2 382 076	1 858 836,61	78,03
3.	Dochody jednostek oświatowych	4 400 196	4 291 546,24	97,53
4.	Środki z UE	994 906	788 203,00	79,22
	RAZEM	66 078 900	65 240 307,85	98,73
dochody - wydatki z przedszkolami		-22 858 788	-22 803 139,44	
dochody - wydatki bez przedszkoli		-14 903 744	-14 865 579,87	

WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Lp.	Szkoła	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	4:3
1	2	3	4	5
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2	830 848	829 919,55	99,89
2.	Szkoła Podstawowa Nr 3	2 724 876	2 705 228,33	99,28
3.	Szkoła Podstawowa Nr 5	2 001 559	1 997 017,17	99,77
4.	Szkoła Podstawowa Nr 8	1 626 190	1 624 054,59	99,87
5.	Szkoła Podstawowa Nr 10	1 679 224	1 675 246,45	99,76
6.	Szkoła Podstawowa Nr 11	1 959 180	1 955 914,27	99,83
7.	Szkoła Podstawowa Nr 12	3 927 033	3 921 357,05	99,86
8.	Szkoła Podstawowa Nr 13	2 163 083	2 159 691,43	99,84
9.	Szkoła Podstawowa Nr 16	2 785 489	2 782 791,80	99,90
10.	Gimnazjum Nr 1	2 522 380	2 520 014,45	99,91
11.	Gimnazjum Nr 2	2 402 901	2 401 101,78	99,93
12.	Gimnazjum Nr 3	2 256 585	2 254 746,09	99,92
13.	Gimnazjum Nr 4	2 661 400	2 657 677,87	99,86
14.	Gimnazjum Nr 5	4 523 396	4 521 201,09	99,95
15.	Przedszkole Samorządowe Nr 1	740 030	723 170,33	97,72
16.	Przedszkole Samorządowe Nr 5	764 751	761 622,59	99,59
17.	Przedszkole Samorządowe Nr 7	726 870	725 710,16	99,84
18.	Przedszkole Samorządowe Nr 8	769 857	763 577,72	99,18
19.	Przedszkole Samorządowe Nr 11	532 380	531 473,25	99,83
20.	Przedszkole Samorządowe Nr 12	461 300	456 642,40	98,99
21.	Przedszkole Samorządowe Nr 14	786 300	775 353,92	98,61
22.	Przedszkole Samorządowe Nr 15	813 200	806 248,55	99,15
23.	Przedszkole Samorządowe Nr 16	409 950	409 202,05	99,82
24.	Przedszkole Samorządowe Nr 19	1 021 400	1 013 317,87	99,21
25.	Przedszkole Samorządowe Nr 20	703 100	698 914,98	99,40
26.	Przedszkole Samorządowe Nr 24	1 178 695	1 175 660,69	99,74
27.	Przedszkole Samorządowe Nr 26	514 791	509 475,47	98,97
28.	Gimnazjum w ZSP Nr 6	191 812	191 811,21	100,00
29.	MZEA	1 569 862	1 142 044,32	72,75
30.	I LO	1 883 390	1 882 101,63	99,93
31.	II LO	2 093 900	2 093 350,90	99,97
32.	III LO	2 202 860	2 195 856,92	99,68
33.	IV LO	1 492 362	1 492 129,25	99,98
34.	ZSP Nr 1	3 210 817	3 209 450,54	99,96
35.	ZSP Nr 2	3 588 340	3 587 950,08	99,99
36.	ZSP Nr 3	2 737 090	2 737 088,41	100,00
37.	ZSP Nr 4	2 470 720	2 467 967,81	99,89
38.	ZSP Nr 5	2 230 762	2 230 730,45	100,00
39.	ZSP Nr 6	1 929 159	1 927 082,99	99,89
40.	CKP	1 049 370	1 040 943,72	99,20
41.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	1 637 405	1 637 368,30	100,00
42.	Bursa Szkolna	712 400	710 142,04	99,68
43.	SOSz-W	5 478 357	5 467 452,40	99,80
I	GMINA	45 258 442	44 700 184,21	98,77
II	POWIAT	32 706 932	32 669 618,66	99,89
III	RAZEM	77 965 374	77 369 802,87	99,24

WYDATKI NA REMONTY W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Lp.	TREŚĆ	Rozdział	Plan 2006 r.	Wykonanie 2006 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	RAZEM = GMINA + POWIAT		1 208 554	1 203 939,00	99,62
	GMINA		677 167	673 075,38	99,40
1.	Remonty w szkołach podstawowych	80101	282 186	282 124,17	99,98
2.	Remonty w przedszkolach	80104	165 591	162 074,61	97,88
3.	Remonty w gimnazjach	80110	225 622	225 617,51	100,00
4.	Remont w MZEA	80114	2 988	2 987,99	100,00
6.	Remonty w świetlicach szkolnych	85401	780	271,10	34,76
	POWIAT		531 387	530 863,62	99,90
1.	Remont w szkole podstawowej specjalnej	80102	4 721	4 720,01	99,98
2.	Remonty w liceach	80120	293 231	293 227,91	100,00
3.	Remonty w liceach profilowanych	80123	2 028	2 027,63	99,98
4.	Remonty w szkołach zawodowych	80130	158 257	158 250,33	100,00
5.	Remonty w centrach kształcenia	80140	58 670	58 517,21	99,74
7.	Remonty w świetlicach szkolnych	85401	580	579,18	99,86
8.	Remont w specjalnym ośrodku szkol. - wych.	85403	9 700	9 341,92	96,31
9.	Remont w poradni psych. - pedagogicznej	85406	2 710	2 709,88	100,00
10.	Remont w bursie szkolnej	85410	1 490	1 489,55	99,97

W dziale 854 „edukacyjna opieka wychowawcza” plan wydatków budżetowych powiatu wynosił 6.213.200 zł, wykonanie wyniosło 6.075.391,71 zł, tj. 97,78 %, z tego:

- płace i pochodne 3.708.922,80 zł, co stanowi 99,98 % planu 3.709.769 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 1.606.493,37 zł, co stanowi 93,97 % planu 1.709.571 zł,
- dotacje dla jednostki niepublicznej 332.202,62 zł, co stanowi 97,58 % planu 340.429 zł,
- wydatki majątkowe 427.772,92 zł, co stanowi 94,34 % planu 453.431 zł.

Ogółem na oświatę, szkolnictwo wyższe i edukacyjną opiekę wychowawczą będącą w zadaniach powiatu wydano 38.441.624,08 zł co stanowi 99,56 % planu wynoszącego 38.610.583 zł.

Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawia tabela nr 12. Wykaz szkół niepublicznych, które otrzymały dotacje w 2006 r. obejmuje tabela nr 16.

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe

Naukę w szkołach podstawowych pobierało 4.722 uczniów w 181 oddziałach. Średnio na oddział przypadało 26,09 uczniów. Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 19.416.369 zł i wykonany został w 99,74 % tj. w kwocie 19.366.478,48 w tym:

- ❖ płace i pochodne 14.550.791,40 zł, co stanowi 99,89 % planu 14.566.806 zł,
- ❖ wydatki rzeczowe bieżące 2.644.186,85 zł, co stanowi 99,68 % planu 2.652.558 zł,
- ❖ dotacja na 93 uczniów dla Katolickiej Szkoły Podstawowej
277.005 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- ❖ wydatki majątkowe 1.894.495,23 zł, co stanowi 98,67 % planu 1.920.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowane są następujące zadania:

- termomodernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 12 – 1.169.916,12 zł. Zadanie zostało wykonane i przekazane do eksploatacji. Zakres inwestycji obejmował wykonanie robót budowlanych, w tym montaż stolarki okiennej i drzwiowej wraz z instalacją piorunochronną, ogrodzenia systemowego z paneli wraz z bramą i furtką systemową, oraz wentylację i roboty elektryczne;
- termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 16 – 574.579,11 zł. Zakres zadania obejmował naprawę ścian wewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, dalsza realizacja zadania nastąpi w 2007;
- budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 8 – 150.000 zł;

Na remonty w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 282.186 zł, a wydano 282.124,17 zł tj. 99,98 %. Remonty przeprowadzone zostały w następujących szkołach:

- Szkoła Podstawowa Nr 3 – remont pieców, ogrodzenia boiska i naprawa instalacji elektrycznej,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – remont dachu, wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej,
- Szkoła Podstawowa Nr 10 – częściowa wymiana stolarki okiennej, remont sanitariatów i pieców,

- Szkoła Podstawowa Nr 11 – ekspertyza oraz remont dobudówki do sali gimnastycznej,
- Szkoła Podstawowa Nr 12 – renowacja parkietu w sali gimnastycznej, podłóg i remont sanitariatów – 16.976,92 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 13 – remont systemu grzewczego, klatki schodowej i naprawa dachu.

W rozdziale tym wydano kwotę 12.302 zł tj. dotację z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, na zakup 131 kompletów podręczników szkolnych dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych, a pochodzących z najuboższych rodzin. Koszt jednego kompletu podręczników wyniesie 71 zł. Zamówienia na podręczniki zostały złożone do wydawnictw za pośrednictwem Kuratorium Oświaty w Łodzi. Natomiast dotację w wysokości 33.626 zł na realizację nauki języka angielskiego w klasach pierwszych zrealizowano w kwocie 17.675,44 zł. Liczba godzin do realizacji ustalona była obligatoryjnie a koszt 1 godziny przyjęty przez Kuratorium oświaty do wyliczenia dotacji znacznie przekraczał faktyczny koszt wynagrodzenia za 1 godzinę pracy nauczyciela wynikający ze stawki jego zaszerogowania stąd nie wykorzystano dotacji w całości.

Na zakup pomocy naukowych szkoły podstawowe wydały 19.350,87 zł, a na zakup materiałów i wyposażenia 395.315,97 zł.

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale tym w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego funkcjonuje Szkoła Podstawowa Nr 17 i Szkoła Życia. Naukę w szkole specjalnej pobierało 45 uczniów w 5 oddziałach. W Szkole Życia było 60 uczniów w 8 oddziałach. Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 1.687.488 zł i wykonany został w 100,00 %, tj. 1.687.458,44 zł.

Wykonanie wydatków na utrzymanie obydwu szkół przedstawia się następująco:

- ❖ płace i pochodne 1.494.297,36 zł, co stanowi 100 % planu 1.494.298 zł,
- ❖ wydatki rzeczowe bieżące 193.161,08 zł, co stanowi 98,99 % planu 193.190 zł.

W ramach remontów zaplanowanych w kwocie 4.721 zł i zrealizowanych w 99,98 % tj. 4.720,01 zł wykonano przeglądy sprzętu przeciwpożarowego i konserwację urządzeń.

Na zakup pomocy naukowych szkoła podstawowa specjalna wydała 2.598,73 zł, a na zakup materiałów i wyposażenia 5.847,05 zł.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków wynoszący 658.665 zł obejmujący 22 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, do których uczęszcza 489 dzieci zrealizowany został w 100,00 %. Wydano kwotę 658.637,68 zł na płace i pochodne.

Rozdział 80104 – przedszkola

W okresie sprawozdawczym funkcjonowało 13 przedszkoli samorządowych i 4 przedszkola niepubliczne. Wychowaniem przedszkolnym objętych było 1370 dzieci, z tego 1150 dzieci w 46 oddziałach było w przedszkolach prowadzonych przez gminę, a 220 dzieci w przedszkolach niepublicznych. Plan wydatków wynosił 9.406.225 zł i zrealizowany został w 99,24 %. Wydano kwotę 9.334.323,43 zł z przeznaczeniem na:

- ❖ płace i pochodne 6.414.280,72 zł, co stanowi 100,00 % planu 6.414.320 zł,
- ❖ wydatki rzeczowe bieżące 2.269.557,71 zł, co stanowi 96,95 % planu 2.340.946 zł,
- ❖ dotacje na 220 dzieci dla 4 przedszkoli niepublicznych –
650.485 zł, co stanowi 99,92 % planu 650.977 zł.

Na remonty w przedszkolach zaplanowano kwotę 165.591 zł i wydano w 97,88 % tj. 162.074,61 zł. Remonty przeprowadzone zostały w następujących przedszkolach:

- Przedszkole Samorządowe Nr 1 – malowanie pomieszczeń,
- Przedszkole Samorządowe Nr 5 – remont dachu,
- Przedszkole Samorządowe Nr 7 – remont kuchni i sanitariatów,
- Przedszkole Samorządowe Nr 8 – remont dachu,
- Przedszkole Samorządowe Nr 11 - remont dachu,
- Przedszkole Samorządowe Nr 14 – naprawa schodów i wejścia,
- Przedszkole Samorządowe Nr 15 – remont dachu,
- Przedszkole Samorządowe Nr 19 – wymiana 17 sztuk okien,
- Przedszkole Samorządowe Nr 20 – wymian podłóg,
- Przedszkole Samorządowe Nr 24 – remont dachu,
- Przedszkole Samorządowe Nr 26 – naprawa dachu i docieplenie budynku i malowanie.

Na zakup materiałów i wyposażenia przedszkola wydały 324.662,80 zł, na zakup środków żywności 744.643,87 zł. Wydatki te zrealizowane były z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci, wpływów od miejskich i gminnych ośrodków pomocy rodzinie . Dzienna stawka żywieniowa (3 posiłki) wynosiła 3,5 – 4,00 zł.

Rozdział 80110 – gimnazja.

Samorząd jest organem prowadzącym dla 6 gimnazjów, w tym gimnazjum dla dorosłych, które funkcjonuje w strukturach ZSP Nr 6. Naukę pobierało 2.785 uczniów w 97 oddziałach. Ponadto w mieście funkcjonują dwa niepubliczne gimnazja, w których naukę pobierało 75 uczniów, finansowane dotacją z budżetu gminy. Plan wydatków na gimnazja wynosił 15.318.884 zł i zrealizowany został w 99,89 % wydano w kwocie 15.302.253,40 zł.

Wydatki przedstawiały się następująco:

- ❖ płace i pochodne 11.460.000,18 zł, co stanowi 100 % planu 11.460.026 zł,
- ❖ wydatki rzeczowe bieżące 2.052.945,72 zł, co stanowi 99,74 % planu 2.058.349 zł,
- ❖ dotacje dla szkół niepublicznych 224.741 zł, co stanowi 100,00 % planu.

❖ wydatki majątkowe 1.564.566,50 zł, co stanowi 99,29 % planu 1.575.768 zł

W ramach zadań inwestycyjnych zrealizowano:

- modernizację i termomodernizację obiektów szkolnych Gimnazjum Nr 4 - 1.538.800,32 zł, (wykonano wymianę wewnętrznej instalacji CO, modernizację węzła ciepłego, termomodernizację budynku dydaktycznego, sali gimnastycznej i budynku łącznika, wykonano również docieplenie dachów i zagospodarowanie terenem),
- zakup patelni dla Gimnazjum Nr 2 – 6.939,36 zł,
- zakup kserokopiarki dla Gimnazjum Nr 3 – 4.135,80 zł,
- założenie monitoringu w Gimnazjum Nr 4 – 14.691,02 zł .

Łącznie nakłady inwestycyjne dla Gimnazjum Nr 4 wyniosły 1.553.491,34 zł.

Na remonty w gimnazjach wydano 225.617,51 zł, co stanowi 100 % planu wynoszącego 225.622 zł, z tego:

- Gimnazjum Nr 1 – wymiana okien, docieplenie sali gimnastycznej i remont dachu nad salą, remont sanitariatów i kotła CO,
- Gimnazjum Nr 2 – wymiana stolarki okiennej,
- Gimnazjum Nr 3 – naprawa dachu, remont szatni i przystosowanie pomieszczeń na pomocniczą salę gimnastyczną,
- Gimnazjum Nr 5 – konserwacja urządzeń.

Na zakup pomocy naukowych gimnazja wydały 24.996,07 zł, a na zakup materiałów i wyposażenia 312.074,39 zł.

Rozdział 80111 – gimnazja specjalne.

Gimnazjum specjalne funkcjonuje w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Naukę w gimnazjum pobierało 114 uczniów w 12 oddziałach, ponadto z rozdziału tego finansowane było do czerwca 2006 r. utrzymanie Szkoły Przygotowania do Życia. Szkoła przygotowywała do pracy w charakterze pomocnika w gospodarstwie domowym dzieci z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym, które nie posiadają predyspozycji do dalszej edukacji.

Plan wydatków w wysokości 1.607.786 zł wykonany został w 99,97 % w kwocie 1.607.293,68 zł.

Wydatki poniesione na utrzymanie szkoły przedstawiają się następująco:

- ❖ płace i pochodne 1.529.181,04 zł, co stanowi 99,97 % planu 1.529.672 zł,
- ❖ wydatki rzeczowe bieżące 78.112,64 zł, co stanowi 100,00 % planu 78.114 zł.

Rozdział 80114 – zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół.

Z rozdziału tego finansowana jest działalność Miejskiego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego, który w 2006 r. prowadził obsługę finansowo – księgową 13 przedszkoli samorządowych. Na działalność Zespołu w 2006 r. wydano 571.485,15 zł, co stanowi 99,98 %

planu wynoszącego 571.627 zł. Płace i pochodne wynoszą 442.314,18 zł, co stanowi prawie 100 % planu 442.316 zł. Na utrzymanie budynku oraz zakup artykułów biurowych wydano 129.170,97 zł, co stanowi 99,89 % planu 129.311 zł.

Rozdział 80120 - licea ogólnokształcące

Na terenie miasta funkcjonowało 7 liceów ogólnokształcących (prowadzonych przez samorząd), z tego 6 liceów młodzieżowych (w tym 2 w strukturach zespołów szkół ponadgimnazjalnych - ZSP Nr 1 i ZSP Nr 2) oraz Liceum dla Dorosłych (w ZSP Nr 6). Naukę w liceach pobierało 3.215 uczniów w 103 oddziałach.

Plan wydatków w w/w rozdziale wynosił 11.657.011 zł, a wykonanie 11.645.354,92 zł, tj. 99,90 %.

Wydatki przedstawiały się następująco:

- ❖ płace i pochodne 9.371.785,79 zł, co stanowi 100,00 % planu 9.371.918 zł,
- ❖ wydatki rzeczowe bieżące 1.571.645,13 zł, co stanowi 99,35 % planu 1.581.937 zł,
- ❖ dotacje 701.924 zł, co stanowi 99,82 % planu 703.156 zł.

Dotacje przekazano 8 organom prowadzącym 11 niepublicznych liceów, w których naukę pobierało 677 uczniów z tego 105 uczniów w liceach młodzieżowych i 572 uczniów w liceach dla dorosłych.

Na remonty w liceach wydano 293.227,91 zł, co stanowi prawie 100,00 % planu wynoszącego 293.231 zł, z tego wykonano m.in.:

- I Liceum Ogólnokształcące – wymiana podłóg w 3 salach oraz malowanie korytarzy I i II piętra,
- II Liceum Ogólnokształcące – malowanie korytarzy i klatki schodowej, położenie graniplastu i wymiana wykładzin podłogowych,
- III Liceum Ogólnokształcące – wymiana stolarki okiennej, naprawa instalacji elektrycznej i węzła cieplnego, malowanie sal,
- IV Liceum Ogólnokształcące – remont klatki schodowej, usunięcie boazerii, położenie graniplastu oraz remonty sanitariatów.

Na zakup pomocy naukowych licea wydały 40.510,80 zł, a na zakup materiałów i wyposażenia 144.082,07 zł.

Rozdział 80123 – licea profilowane

Licea profilowane funkcjonują w strukturach ZSP nr 1, ZSP nr 2, ZSP nr 4, ZSP nr 5. Naukę pobierało w nich 377 uczniów w 14 oddziałach. Na ich funkcjonowanie zaplanowano 1.289.575 zł, a wydano 1.289.530,46 zł, co stanowi 100,00 %, z tego:

- ❖ płace i pochodne 1.184.909,86 zł, co stanowi 100,00 % planu 1.184.953 zł,
- ❖ wydatki rzeczowe bieżące 91.725,60 zł, co stanowi 100,00 % planu 91.727 zł,
- ❖ dotacja 12.895 zł, co stanowi 100,00 % planu 12.895 zł,

która była przekazana dla niepublicznego liceum profilowanego prowadzonego przez Fundację im. A. F. Modrzewskiego na 4 uczniów.

Rozdział 80130 - szkoły zawodowe

Szkoły zawodowe funkcjonują przy zespołach szkół ponadgimnazjalnych, czyli ZSP nr 1, ZSP nr 2, ZSP nr 3, ZSP nr 4, ZSP nr 5 i ZSP nr 6. Naukę w nich pobierało 2.558 uczniów w 97 oddziałach. Na utrzymanie szkół zaplanowano 14.390.528 zł i wykonano plan w 99,97 %, tj. w kwocie 14.386.409,21 zł. Realizacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- ❖ płace i pochodne 9.519.211,46 zł, co stanowi 100,00 % planu 9.519.601 zł,
- ❖ wydatki rzeczowe bieżące 1.617.409,75 zł, co stanowi 99,78 % planu 1.620.912 zł,
- ❖ dotacje 3.229.788 zł, co stanowi 99,99 % planu 3.230.015 zł.

Dotacje przekazane były dla niepublicznych szkół zawodowych dla dorosłych na 2.381 słuchaczy.

- ❖ wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 20.000 zł i wykonano w 100,00 % na zakup kotła C.O. dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6.

Na przeprowadzenie remontów szkół zaplanowano 158.257 zł, a wydano 158.250,33 zł, co stanowi prawie 100, 00 %, z tego:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 - remont wejścia do budynku szkoły,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 – naprawa dachu, wymiana stolarki okiennej, remont podłóg,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 – konserwacja urządzeń,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 – naprawa i konserwacja urządzeń,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 – remont dachu, sal lekcyjnych i pomieszczeń biurowych oraz drobne naprawy i konserwacje,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 – remont kotłów i instalacji CO oraz remont sal lekcyjnych,

Na zakup pomocy naukowych szkoły wydały 50.115,91 zł, a na zakup materiałów i wyposażenia 238.257,17 zł.

Rozdział 80134 – szkoła zawodowa specjalna

W rozdziale tym w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego funkcjonowała Szkoła Przystosobająca do Pracy, w której było 12 uczniów w 2 oddziałach.

Szkoła przygotowuje do pracy w charakterze pomocnika w gospodarstwie domowym dzieci z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym, które ukończyły gimnazjum, a nie posiadają predyspozycji do dalszej edukacji. Plan wydatków wynoszący 56.553 zł wykonany został w kwocie 56.545,27 zł, co stanowi 99,99 % planu, z tego na:

- ❖ płace i pochodne 52.200,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- ❖ wydatki rzeczowe bieżące 4.345,27 zł, co stanowi 99,82 % planu 4.353 zł,

Rozdział 80140 - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego

W rozdziale tym są wydatki poniesione przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Centrum Kształcenia Ustawicznego, które funkcjonuje w strukturach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6. W Centrum Kształcenia Ustawicznego prowadzone są w formie kursowej różnego rodzaju szkolenia dorosłych, natomiast w Centrum Kształcenia Praktycznego praktyczną naukę zawodu pobierają uczniowie z Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 i nr 2 w zawodach elektromechanik, elektronik, elektryk i mechanik, mechatronik. Plan wydatków wynosił 1.129.796 zł i wykonany został w kwocie 1.121.369,17 zł, co stanowi 99,25 % planu, z tego na:

❖ płace i pochodne	842.160,55 zł, co stanowi 99,80 % planu 843.886 zł,
❖ wydatki rzeczowe bieżące	279.208,62 zł, co stanowi 99,66 % planu 285.910 zł,

Na remonty wydano 58.517,21 zł tj. 99,74 % planu 58.670. Zakupiono i zamontowano kotły C.O. w Centrum Kształcenia Praktycznego, oraz wykonano remont instalacji CO, renowację parkietów i remont pomieszczeń w Centrum Kształcenia Ustawicznego. Na zakup opału i materiałów do przeprowadzenie różnego rodzaju kursów wydano 82.739,47 zł. Za kwotę 21.962,37 zł wyposażono sale dydaktyczne w niezbędne narzędzia.

Rozdział 80146 – doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli

Plan wydatków w tym rozdziale łącznie w jednostkach realizujących zadania gminy i powiatu wynosi 267.684 zł, a wykonanie 266.853,34 zł, co stanowi 99,69 % planu. Zadanie to winno być finansowane z subwencji oświatowej. Na wynagrodzenia 5 nauczycieli metodyków razem z pochodnymi wydano 157.725,98 zł, co stanowi 99,99 % planu wynoszącego 157.738 zł. Na doksztalcanie i doskonalenie tj. dofinansowanie do studiów oraz pokrycie kosztów różnego rodzaju kursów dla nauczycieli przeznaczono 109.127,36 zł, co stanowi 99,26 planu wynoszącego 109.946 zł. Z dofinansowania do studiów podyplomowych skorzystało 77 nauczycieli, natomiast w różnych organizowanych formach kursowych wzięło udział w ubiegłym roku 574 nauczycieli.

Rozdział 80195 - pozostała działalność w oświacie

Ogółem wydatki w tym rozdziale w budżecie gminy i powiatu zaplanowano w wysokości 956.726 zł, wykonano 822.378,66 zł, co stanowi 85,96 % planu, z tego na płace i pochodne 368.164,82 zł oraz na wydatki rzeczowe bieżące 441.613,86 zł.

Wydatki poniesione z tego rozdziału dotyczą:

- realizacji zajęć pozalekcyjnych w szkołach (sportowe, kulturalno-artystyczne i naukowe), realizowanych przez nauczycieli na podstawie umów-zleceń. W 2006 r. zrealizowano 1458 godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych. Na zajęcia kulturalno-artystyczne i naukowe przeznaczono 5.450 godzin.
- konkursów dla uczniów piotrkowskich szkół,

- działalności Środowiskowego Koła Matematycznego w I LO skupiającego uczniów gimnazjów i liceów,
- nagród za najlepsze prace magisterskie o mieście i regionie piotrkowskim,
- kompleksowych kursów językowych dla pracujących „Zostań Poliglotą”. Zadanie współfinansowane z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do realizacji projektu wydano 12.599,98 zł.,
- dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników, środki otrzymało 27 pracodawców na 35 uczniów. Zadanie było finansowane dotacją z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego,
- pokrycia kosztów Komisji Egzaminacyjnych na awans nauczyciela mianowanego, awans otrzymało 52 nauczycieli piotrkowskich placówek oświatowych.

Rozdział 80309 – pomoc materialna dla studentów

W tym rozdziale wydatki wyniosły 58.545,94 zł, co stanowi 99,75 % planu wynoszącego 58.691 zł. Środki wykorzystano na wydatki rzeczowe bieżące, tj. stypendia unijne w ramach programu „Nowa szansa dla Żaka”, finansowanego środkami z Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozdział 85401 - świetlice szkolne

Świetlice szkolne funkcjonują w 9 szkołach podstawowych, 4 gimnazjach, Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym i w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4. W każdej z nich poza Szkołą Podstawową Nr 8 prowadzone jest żywienie uczniów. Ze stołówek przy świetlicy ZSP nr 4 korzystają uczniowie SP nr 8. Na działalność opiekuńczo – wychowawczą w świetlicach zaplanowano 3.368.063 zł i wydano kwotę 3.336.378,01 zł, co stanowi 99,06 % planu, z tego na:

- ❖ płace i pochodne 2.170.711,12 zł, co stanowi 99,96 % planu 2.171.635 zł,
- ❖ wydatki rzeczowe bieżące 1.165.666,89 zł, co stanowi 97,43 % planu 1.196.428 zł.

W 2006 roku stołówki szkolne wydały 360.857 obiadów, w tym:

- dla uczniów, w którym koszty posiłków pokrywają MOPR i GOPR – 171.196,
- dla uczniów płacących za posiłki 159.689,
- dla pracowników – 29.962

Cena obiadu wynosiła od 2,58 zł do 3,00 zł. Uczniowie płacą za tak zwany wkład do kotła.

Na funkcjonowanie świetlic w gminie wydano 3.042.742,16 zł tj. 99,09 % planu 3.070.768 zł, w tym na :

- płace i pochodne 1.985.803,58 zł, co stanowi 100,00 % planu 1.985.883 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 1.056.938,58 zł, co stanowi 97,42 % planu 1.084.885 zł,

Na zakup artykułów żywnościowych wydano 913.106,98 zł.

Na funkcjonowanie świetlic w placówkach będących w zadaniach powiatu wydano 293.635,85 zł, tj. 98,77 % planu wynoszącego 297.295 zł, w tym na:

- płace i pochodne 184.907,54 zł, co stanowi 99,55 % planu 185.752 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 108.728,31 zł, co stanowi 97,48 % planu 111.543 zł.

Na zakup artykułów żywnościowych wydano 84.522,99 zł .

Rozdział 85403 - specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Ze środków w tym rozdziale finansowany jest internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, w którym w 10 grupach przebywało 68 wychowanków. Plan wydatków internatu wynosił 1.965.612 zł i wykonany został w 99,59 % tj. 1.957.634,08 zł, z tego na:

- ❖ płace i pochodne 1.535.768,07 zł, co stanowi 100,00 % planu 1.535.769 zł,
- ❖ wydatki rzeczowe bieżące 417.200,46 zł, co stanowi 99,37 % planu 419.843 zł.
- ❖ wydatki majątkowe 4.665,55, co stanowi 46,66 % planu 10.000 zł,
poniesione na wykonanie projektu boiska sportowego.

Na zakup pomocy naukowych wydano 14.978,01 zł, a na zakup materiałów i wyposażenia 101.874,19 zł oraz na konserwację i naprawy urządzeń wydano 9.341,92 zł.

Rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale tym zaplanowano dotację w wysokości 68.957 zł dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Szkoleniowo – Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych na realizację rządowego programu pn. „Wczesna wielospecjalistyczna kompleksowa skoordynowana i ciągła pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie”. Program realizowany jest na podstawie zawartej umowy. W 2006 r. programem objętych było 27 dzieci. Zrealizowano 99,70 % zaplanowanych wydatków tj. 68.748,00 zł.

Rozdział 85406 - poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna jest finansowana subwencją oświatową 1.367.731,21 zł oraz dotacją w kwocie 669.405 zł otrzymanej na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Piotrkowskim a Miastem w sprawie świadczenia przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną usług w zakresie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego dla mieszkańców Powiatu. Poradnia jako jedyna placówka tej specjalności w powiecie prowadzi prace w zakresie: badań diagnostycznych, orzekających - kwalifikacyjnych, terapii, socjoterapii, treningów terapeutycznych oraz doradztwa zawodowego. Poradnia udzieliła wsparcia w formie porad, konsultacji, instruktaży i pogadarek nauczycielom, pedagogom szkolnym i rodzicom. W okresie sprawozdawczym przyjęto na badania i udzielono porad dla 3.372 dzieci i młodzieży.

Wykonanie wydatków Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wynosi 2.067.136,21 zł, co stanowi 99,50 % planu 2.077.530 zł, z tego na:

- ❖ płace i pochodne 1.458.748,90 zł, co stanowi 100,00 % planu 1.458.749 zł,

- ❖ wydatki rzeczowe bieżące 185.363,40 zł, co stanowi 99,98 % planu 185.400 zł,
 - ❖ wydatki majątkowe 423.023,91 zł, co stanowi 97,60 % planu 433.431 zł,
- na adaptację dla potrzeb Poradni budynku przy ul. Dmowskiego 47. Zakres robót obejmował prace ogólnobudowlane (m.in. wymianę stolarki okiennej, roboty rozbiórkowe i przebudowy, pomalowanie pomieszczeń), prace wodno-kanalizacyjne i elektryczne.

Rozdział 85410 - internaty i bursy szkolne

Na funkcjonowanie Bursy Szkolnej Nr 1 wydano 710.113,50 zł tj. 98,31 % zaplanowanych środków finansowych 722.288 zł. Realizacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- ❖ płace i pochodne 529.498,29 zł, co stanowi 100,00 % planu 529.499 zł,
 - ❖ wydatki rzeczowe bieżące 180.531,75 zł, co stanowi 98,77 % planu 182.789 zł,
 - ❖ wydatki majątkowe 83,46 zł co stanowi 0,83 % planu 10.000 zł,
- które zaplanowano na adaptację budynku przy ul. Dmowskiego dla potrzeb bursy szkolnej, jednakże odstąpiono od realizacji zadania.

W wydatkach rzeczowych największą pozycją był zakup opału. W Bursie średniorocznie przebywało 43 wychowanków, a opiekę sprawowało 6 pracowników pedagogicznych.

Rozdział 85412 – kolonie i obozy

W rozdziale tym zaplanowano środki na organizację kolonii i obozów. Środki pochodzą z wpłat zakładów pracy i rodziców na wypoczynek dzieci i młodzieży oraz tzw. zielone szkoły. W 2006 r. wydano 46.506,50 zł, tj. 100,00 % planu wynoszącego 46.507 zł.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Wydatki w tym rozdziale współfinansowane są środkami z budżetu państwa i Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Łącznie wydano 1.543.559,24 zł, co stanowi 74,34 % planu wynoszącego 2.075.279 zł, z tego:

- ❖ wydatki w formie dotacji 133.082,62 zł, co stanowi 94,32 % planu 141.100 zł,
- ❖ wydatki rzeczowe bieżące 1.410.476,62 zł, co stanowi 72,88 % planu 1.934.179 zł,

W ramach tego rozdziału udzielona była pomoc materialna dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta w formie stypendiów, która realizowana była przez Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny. Zgodnie z przepisami Rada Miasta określiła zasady udzielania stypendiów oraz ustaliła ich wysokość w zależności od dochodu przypadającego na osobę w rodzinie ucznia. Na realizację zadania zaplanowano 1.124.995 zł, w tym 998.235 zł finansowane dotacją z budżetu państwa. Plan wykonano w 61,91 % tj. w kwocie 696.619,17 zł, wydając 2.577 decyzji administracyjnych. Miesięczna wysokość stypendium to 45 zł, 50 zł i 55 zł.

Stypendia wypłacane były na zasadzie refundacji po przestawieniu dowodów zakupu przedmiotów i artykułów szkolnych oraz innych kosztów związanych z celem na jaki stypendium zostało przyznane. Dotacja nie została wykorzystana, gdyż zwiększono jej plan w miesiącu październiku ubiegłego roku odgórnie w wysokości znacznie przekraczającej potrzeby.

Kwota 846.940,07 przeznaczona była na pomoc materialną dla uczniów w ramach programu finansowego wsparcia „Zaczek II” z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozdział 85416 – ochotnicze hufce pracy

Na dofinansowanie zadań realizowanych przez ochotnicze hufce pracy wydano 5.000 zł, co stanowi 100 % planu.

Rozdział 85446 – doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki tego rozdziału dotyczą Bursy Szkolnej i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Na doskonalenie i doszkąlanie nauczycieli w tych placówkach wydano 812 zł, tj. 100 % zaplanowanych środków na ten cel.

Rozdział 85495 – pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej

Plan wydatków w wysokości 133.982 zł zrealizowany został w kwocie 132.642,52 zł, co stanowi 99,00 % planu. Wydatki dotyczyły m.in. przekazanej dotacji w wysokości 125.372 zł dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Szkoleniowo – Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych, który prowadził zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze z 9 dzieci upośledzonych. Na realizację tego zadanie powiat otrzymuje środki w subwencji oświatowej.

Kwotę 7.270,52 zł wydano na obsługę finansową wydarzeń edukacyjnych organizowanych przez jednostki pomocnicze działające na terenie miasta.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia wydano środki w wysokości 1.360.858,30 zł, co stanowi 93,84 % planu wynoszącego 1.450.174 zł i 0,56 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

- | | |
|--|---|
| ➤ płaćce i pochodne wydano | 271.669,30 zł, co stanowi 97,45 % planu 278.765 zł, |
| ➤ wydatki rzeczowe bieżące | 351.476,41 zł, co stanowi 85,42 % planu 384.765 zł, |
| ➤ wydatki realizowane w formie dotacji | 399.868,00 zł, co stanowi 93,32 % planu 428.500 zł, |
| ➤ wydatki majątkowe | 337.844,59 zł, co stanowi 94,33 % planu 358.144 zł. |

Rozdział 85111 – szpitale

Na pomoc finansową zaplanowano i wydano 275.000 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego dla Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego – 200.000 zł,

- dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego dla Szpitala Rejonowego – 25.000 zł,
- dofinansowanie wykonania projektu budowlanego na modernizację Oddziału Kardiologicznego wraz z Ośrodkiem Stymulacji Serca – 50.000 zł.

Zadania zrealizowano zgodnie z zawartymi porozumieniami z Zarządem Powiatu Piotrkowskiego oraz Zarządem Województwa Łódzkiego

Rozdział 85141 – ratownictwo medyczne

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 65.000 zł, co stanowi 100 % planu i były realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej jako zadanie z zakresu administracji rządowej ze środków dotacji na podstawie porozumienia od Powiatu Piotrkowskiego. Środki zostały przeznaczone na bieżącą działalność Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

Rozdział 85149 – program profilaktyki zdrowotnej

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane w wysokości 70.000 zł na dofinansowanie Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Gruźlicy Płuc i Nowotworów Układu Oddechowego na rzecz mieszkańców oraz na realizację programów profilaktycznych. Plan wykonany został w 59,10 % tj. 41.368 zł.

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane w wysokości 54.000 zł, a zrealizowane na kwotę 21.535,30 zł tj. 39,88 % planu, z tego na:

- ❖ place i pochodne – 13.392,09 zł, co stanowi 81,92 % planu 16.348 zł,
- ❖ wydatki rzeczowe bieżące – 8.143,21 zł, co stanowi 46,93 % planu 17.352 zł,

Na wydatki majątkowe zaplanowano 20.300 zł, ale nie zrealizowano zakupów inwestycyjnych ze względu na przeciągającą się procedurę zamówień publicznych w drodze przetargu nieograniczonego.

Planowane środki przeznaczone zostały zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta do realizacji przez:

- Urząd Miasta (2.328,50 zł) na wspieranie działalności instytucji i organizacji podejmujących działania w zakresie problemów narkomanii oraz kampanię edukacyjną. Środki te zostały przeznaczone na zakup artykułów papierniczych, ulotek, plakatów, materiałów edukacyjnych „Zachowaj trzeźwy umysł”.
- Pogotowie Opiekuńcze (19.206,80) na prowadzenie punktu konsultacyjnego „Pomarańczowa Linia” dla dzieci eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi i ich rodzin”.

Źródłem sfinansowania zadań są środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w tym rozdziale jako zadania własne Gminy zostały zrealizowane w kwocie 921.475,64 zł i w stosunku do planu 946.000 zł wyniosły 97,41 %, z tego na:

❖	plące i pochodne	258.277,21 zł, co stanowi 98,42 % planu 262.417 zł,
❖	wydatki rzeczowe bieżące	254.353,84 zł, co stanowi 92,58 % planu 274.739 zł,
❖	w formie przekazywanej dotacji	346.000,00 zł co stanowi 100,00% planu,
❖	wydatki majątkowe	62.844,59 zł, co stanowi 100,00 % planu 62.844 zł.

Planowane środki przeznaczone zostały, zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który został przyjęty uchwałą Rady do realizacji przez:

* Urząd Miasta – 625.807,51 zł na zadaniach:

- finansowanie programów profilaktycznych – 34.767,08 zł,
- finansowanie szkoleń środowiskowych i osób zajmujących się profilaktyką uzależnień – 19.310,32 zł,
- działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 82.479,88 zł (w tym wynagrodzenie za udział członków komisji w pracach MKRPA),
- finansowanie kosztów detoksykacji, obdukcji i opinii oraz dodatkowych programów terapeutycznych – 5.402,65 zł,
- zakup broszur, ulotek i sprzętu – 6.732,00 zł,
- finansowanie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu – 45.000 zł,
- finansowanie działalności instytucji i organizacji podejmujących działania profilaktyczne – 6.966,77 zł,
- finansowanie innych podmiotów realizujących politykę uzależnień – 241.000 zł,
- kampania edukacyjna w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień – 5.156,28 zł,
- organizacja wycieczki letniego dla dzieci 60.000 zł,
- doposażenie placów gier i zabaw na terenie miasta – 118.992,53 zł.

Wykaz podmiotów, które otrzymały dotacje na zadania z zakresu profilaktyki uzależnień zawiera tabela nr 18.

* Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 19.704 zł na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Prowadzenie Ośrodka jest zadaniem własnym polegającym na udzielaniu szybkiej i profesjonalnej pomocy w postaci porad prawnych, psychologicznych i pedagogicznych osobom znajdującym się sytuacjach kryzysu osobistego, losowego, a także osób dotkniętych kryzysem przewlekłym (np.: przewlekła choroba, zaburzenie psychiczne, alkoholizm, przemoc w rodzinie, narkomania). Realizacją tego rodzaju pomocy zajmują się specjaliści udzielający porad prawnych, a także porad z zakresu psychologii i pedagogiki. W 2006 r. udzielono 1.248 porad, które najczęściej dotyczyły problemów alkoholowych oraz przemocy i konfliktów w rodzinie.

- * OSiR podejmowanie działań profilaktycznych – 3.300,00 zł,
- * Szkoły Podstawowe Nr 2, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 16 realizujące program profilaktyki uzależnień na pozalekcyjnych zajęciach sportowych – 88.093,21 zł,
- * Przedszkola Nr 8, 12 na doposażenie placów gier i zabaw – 48.573,18 zł,
- * Gimnazja Nr 1, 2, 3, 4, 5 realizujące program profilaktyki uzależnień na pozalekcyjnych zajęciach sportowych – 62.950,27 zł,
- * Licea Nr I, II, III, IV realizujące program profilaktyki uzależnień na pozalekcyjnych zajęciach sportowych – 20.698,89 zł,
- * Zespoły Szkół Ponadgimnazjalnych 1, 2, 3, 4, 5, 6 realizujące program profilaktyki uzależnień na pozalekcyjnych zajęciach sportowych – 42.348,59 zł,
- * Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 9.999,99 zł na doposażenie placów gier i zabaw,

Rozdział 85156 - składki na ubezpieczenia zdrowotne

Zadanie z zakresu administracji rządowej polegające na opłaceniu składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych (Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Pogotowia Opiekuńczego, Domu Dziecka). Wydatki w wysokości 21.721,14 zł zostały sfinansowane dotacją Wojewody. Plan w kwocie 24.228 zł został zrealizowany w 89,65 %.

Rozdział 85195 - pozostała działalność w zdrowiu

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 15.946 zł, wydano 14.758,22 zł, co stanowi 92,55 % planu.

W ramach tej kwoty:

- pokryto koszty przewozu 19 zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych w wysokości 990 zł. Zadanie wynika z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych - do zadań powiatu należy organizacja przewozu zwłok zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych, do najbliższego szpitala mającego prosektorium przed pochowaniem, w celu ustalenia przyczyny zgonu.
- dofinansowano realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia zgodnie z umowami – 12.500 zł,
- sfinansowanie wydawania decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej dla osób, które nie są ubezpieczone – 1.268,22 zł.

Wykaz podmiotów, które otrzymały dotacje na w/w zadania zawiera tabela nr 17.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną wydano 43.227.414,88 zł, co stanowi 97,80 % planu 44.201.479 zł i 17,79 % wykonania wydatków ogółem.

Z tego na:

- | | | |
|----------------------------|--|----------------|
| ➤ płace i pochodne wydano | 8.359.885,18 zł, co stanowi 99,67 % planu | 8.387.580 zł, |
| ➤ wydatki rzeczowe bieżące | 33.335.891,87 zł, co stanowi 97,43 % planu | 34.213.536 zł, |
| ➤ wydatki w formie dotacji | 1.399.244,06 zł, co stanowi 95,56 % planu | 1.464.320 zł, |
| ➤ wydatki majątkowe | 132.393,77 zł, co stanowi 97,32 % planu | 136.043 zł. |

Rozdział 85201 - placówki opiekuńczo-wychowawcze

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 3.920.588,19 zł, co stanowi 97,96 % planu 4.002.150 zł.

Realizacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- | | | |
|----------------------------|---|---------------|
| ❖ płace i pochodne | 1.879.229,66 zł, co stanowi 99,51 % planu | 1.888.419 zł, |
| ❖ dotacje | 1.248.744,70 zł, co stanowi 95,30 % planu | 1.310.320 zł, |
| ❖ wydatki rzeczowe bieżące | 713.476,46 zł, co stanowi 99,00 % planu | 720.694 zł, |
| ❖ na wydatki majątkowe | 79.137,37 zł, co stanowi 95,67 % planu | 82.717 zł |

z przeznaczeniem na:

- zakupy inwestycyjne dla Domu Dziecka 16.226,00 zł,
- modernizację pralni w Domu Dziecka 13.774,00 zł,
- modernizację dachu w Pogotowiu Opiekuńczym – 21.420,37 zł,
- adaptację budynku Świetlicy Środowiskowej Bartek – 27.717,00 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale realizowały następujące jednostki budżetowe:

1. Pogotowie Opiekuńcze – 1.226.846,60 zł, co stanowi 98,82 % planu 1.241.505 zł,
 2. Dom Dziecka – 1.062.000 zł, co stanowi 100 % planu,
 3. Świetlica Środowiskowa „Bartek” – 148.023 zł, co stanowi 99,80 % planu 148.383 zł
- Łącznie wydano 2.436.869,60 zł na funkcjonowanie w/w placówek opiekuńczo – wychowawczych.
4. Urząd Miasta, który przekazał dotacje w wysokości 1.248.744,70 zł na:
 - prowadzenie środowiskowych form wspierania dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych – 41.800 zł.
 - prowadzenie działalności rehabilitacyjno - szkoleniowo - wychowawczej z przeznaczeniem na zapewnienie opieki dzieciom niepełnosprawnym - 85.000 zł. Zadanie realizowane jest przez Stowarzyszenie Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym,
 - wydatki związane z utrzymaniem dzieci z Piotrkowa Trybunalskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innego powiatu – 1.121.944,70 zł. Realizacja zadania następuje na podstawie zawartych porozumień z powiatami, na terenie których przebywają nasze dzieci.
 5. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 155.836,52 zł. W ramach wydatkowanych środków udzielono:
 - pomocy finansowej na usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze. Z tej formy pomocy skorzystały 4 osoby,
 - pomocy finansowej na kontynuowanie nauki. Z tej formy pomocy skorzystało 31 wychowanków tych placówek.

Rozdział 85202 - domy pomocy społecznej

Na domy pomocy społecznej wydano kwotę 3.186.601,81 zł, co stanowi 99,91 % planu 3.188.524 zł, z tego na:

- ❖ płace i pochodne 2.091.528,21 zł, co stanowi 100,00 % planu 2.091.532 zł,
- ❖ wydatki rzeczowe bieżące 1.094.073,60 zł, co stanowi 99,73 % planu 1.096.992 zł.

Zadania własne realizowane są przez Dom Pomocy Społecznej (jednostka powiatowa) oraz Dzienny Dom Pomocy Społecznej (jednostka gminna).

Statutowa liczba mieszkańców Domu Pomocy Społecznej wynosiła 120 osób. Wydatki DPS zostały sfinansowane dotacją wojewody w wysokości 1.533.669 zł oraz dochodami z odpłatności za pobyt pensjonariuszy w kwocie 1.237.412 zł. Łącznie na działalność tej placówki wydano 2.771.081 zł, co stanowi 99,89 % planu 2.773.997 zł. W 2006 r. pełna odpłatność w DPS wynosiła 922 zł, potem 954 zł (liczba według starych zasad). Tylko pięcioro mieszkańców ponosiło pełną odpłatność za pobyt. Średnia odpłatność ponoszona przez mieszkańców Domu wynosiła – 526 zł, zaś najniższa 59 zł (dotyczy osób przyjętych do Domu na starych zasadach). Pełna odpłatność ustalona według aktualnie obowiązujących zasad wynosiła 1.782 zł. Na dzień 31.12.2006 r. liczba mieszkańców kształtowała się następująco: 81 osób przebywało wg starych zasad, zaś 39 osób przebywało wg nowych zasad. Na ogólną kwotę wydatków Domu Pomocy Społecznej złożyły się:

- wydatki związane z zatrudnieniem – 1.846.901,86 zł,
- wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością – 924.179,14 zł.

Wydatki na działalność Dziennego Domu Pomocy Społecznej zamknęły się w I półroczu 2006 r. kwotą 414.520,81 zł, co stanowi 100 % planu.

W II półroczu jednostka ta realizowała swoje wydatki w rozdziale 85203 jako ośrodek wsparcia zgodnie z ich statutem i przepisami o pomocy społecznej. Na ogólną kwotę wydatków Dziennego Domu Pomocy Społecznej złożyły się:

- wydatki związane z zatrudnieniem – 244.626,35 zł,
- wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością – 169.894,46 zł.

Rozdział 85203 - ośrodki wsparcia

W rozdziale tym wydano środki w wysokości 1.044.362,43 zł, co stanowi 99,06 % planu wynoszącego 1.054.227 zł, z tego:

- ❖ płace i pochodne 620.090,40 zł, co stanowi 99,83 % planu 621.171 zł,
- ❖ dotacje 95.000 zł, co stanowi 100,00 % planu.
na utrzymanie noclegowni prowadzonej przez PCK. Zadanie to należy do zadań własnych i polega na udzieleniu schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym (w tym osobom bezdomnym),
- ❖ wydatki rzeczowe bieżące 300.903,63 zł, co stanowi 97,16 % planu 309.686 zł,
- ❖ wydatki majątkowe 28.368,40 zł, co stanowi 99,99 % planu 28.370 zł,

na modernizację podłogi w stołówce w Dziennego Domu Pomocy Społecznej – 24.668,40 zł oraz na zakup sprzętu komputerowego – 3.700 zł.

Wydatki na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy zaplanowano w kwocie 298.049 zł, wykonano w wysokości 295.114,22 zł, co stanowi 99,02 % planu, w tym na wydatki związane z zatrudnieniem 237.408,81 zł i na wydatki rzeczowe bieżące 57.705,41 zł. Wśród wydatków rzeczowych największą pozycję stanowią wydatki na energię oraz na zakup materiałów i wyposażenia. Dom ten działa w strukturze organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Środki finansowe na swoją działalność otrzymuje z budżetu Wojewody w ramach zadań zleconych gminie – 289.225,22 zł, jak i ze środków własnych gminy 5.889 zł. Z usług Środowiskowego Domu korzysta miesięcznie 30 osób z zaburzeniami psychicznymi. Zajęcia prowadzone są pod kierunkiem specjalistów – pracowników ŚDS, jak i zatrudnionych na podstawie umów zleceń. Podopieczni korzystają z terapii zajęciowej, zajęć muzycznych, plastycznych, zajęć na basenie oraz porad psychologa i psychiatry.

Pozostałe wydatki w wysokości 654.248,21 zł realizowane były przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej zgodnie z ich statutem i przepisami o pomocy społecznej. W 2006 r. Dzienny Dom Pomocy Społecznej otrzymał dotację od Wojewody na bieżącą działalność w wysokości 29.346 zł, którą wykorzystał w 100 %.

Na ogólną kwotę wydatków Dziennego Domu Pomocy Społecznej złożyły się:

- wydatki związane z zatrudnieniem – 382.681,59 zł,
- wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością – 243.198,22 zł,
- wydatki majątkowe – 28.368,40 zł.

Rozdział 85204 - rodziny zastępcze

Ogółem wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 1.722.500 zł, a wykonanie wyniosło 1.716.601,35 zł, tj. 99,66 % planu, z tego na:

- dotacje dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień – 55.499,36 zł, na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Piotrkowa Trybunalskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu,
 - pomoc finansową dla rodzin zastępczych prowadzoną przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. W 2006 r. w ramach otrzymanych środków wypłacono:
 - pomoc pieniężną dla 134 rodzin zastępczych, w których przebywa 176 dzieci,
 - pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 65 pełnoletnich wychowanków,
 - jednorazową pomoc pieniężną dla 3 pełnoletnich wychowanków na usamodzielnienie,
 - jednorazowa pomoc dla rodziny z tytułu przyjęcia dziecka do rodziny,
- Łącznie wydano 1.661.101,99 zł, co stanowi 99,86 % planu wynoszącego 1.663.500 zł.

Rozdział 85212 – świadczenia społeczne

W rozdziale tym na świadczenia społeczne wydano 16.115.709,60 zł, co stanowi 95,62 % planu wynoszącego 16.853.600 zł, z tego na:

- ❖ płace i pochodne 527.576,73 zł, co stanowi 98,95 % planu 533.167 zł,
- ❖ wydatki rzeczowe bieżące 15.588.132,87 zł, co stanowi 95,51 % planu 16.320.433 zł.

Zadanie polegające na przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń rodzinnych realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Na obsługę zadania wydano 399.202,58 zł, a na wypłacenie świadczeń rodzinnych 15.703.188,63 zł. Całość finansowana jest dotacją od Wojewody.

W ramach świadczeń rodzinnych wypłacono 86.001 zasiłków rodzinnych, 16.502 zasiłków pielęgnacyjnych, 2.242 świadczeń pielęgnacyjnych, 4.528 dodatków do zasiłków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego, 5.726 dodatków do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka, 476 dodatków do zasiłków z tytułu urodzenia dziecka, 6.417 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka, 1671 dodatków do zasiłków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, 10.258 świadczeń z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, 770 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 11.021 zaliczek alimentacyjnych.

Korzystającym ze świadczeń pielęgnacyjnych opłacono 1.952 składek na ubezpieczenie społeczne.

Kwota 13.318,39 zł stanowi zwrot dotacji wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Świadczeniem tym objęte są osoby korzystające z zasiłków stałych, zasiłków stałych wyrównawczych, rent socjalnych oraz gwarantowanych zasiłków okresowych, nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosiła 8,75 % od wysokości otrzymywanego świadczenia. MOPR w 2006 r. opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne dla:

- 448 osób pobierających zasiłek stały,
- 90 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
- 17 osób otrzymujących dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty praw do zasiłku dla bezrobotnych.

Ogółem wydano na opłacenie składek zdrowotnych kwotę 184.202,81 zł, co stanowi 96,51 % planu 190.862 zł, w tym kwota 684,54 zł stanowi zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W rozdziale tym na świadczenia społeczne wydano 6.988.721,36 zł, co stanowi 98,62 % planu 7.086.807 zł. Wydatki realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach zadań własnych i zleconych. W ramach zadań zleconych realizowane były następujące formy pomocy społecznej:

- zasiłki stałe: z tej formy pomocy skorzystały 574 osoby, którym wypłacono 5.517 zasiłków na łączną kwotę 1.807.367,89 zł,
- zasiłki okresowe: wypłacono 17.900 zasiłków w łącznej wysokości 2.225.296,14 zł,
- jednorazowy zasiłek z tytułu zdarzenia losowego w wysokości 13.000,00 zł, osobie poszkodowanej w katastrofie budowlanej w Katowicach.

Na w/w formy pomocy wydano 4.045.664,03 zł, co stanowi 99,08 % planu 4.083.257 zł. Wydatki te były sfinansowane dotacją Wojewody.

Ze środków budżetowych na realizację zadań własnych łącznie wydano kwotę 2.943.057,33 zł, co stanowi 97,99 % planu 3.003.550 zł. W 2006 r. świadczone m.in. następujące formy pomocy materialnej:

- zasiłki celowe z przeznaczeniem na leki i leczenie (1090 osób) – 170.181 zł,
- zasiłki celowe na obuwie i odzież (1.347 osób) – 135.040, zł,
- sprawienie pogrzebu dla 18 osób – 32.100,93 zł,
- zasiłki celowe z tytułu zdarzenia losowego dla 16 osób – 21.373,40 zł,
- wypoczynek letni i kolonie dla 451 dzieci – 205.600,35 zł,
- zasiłki celowe na opłatę energii i gazu oraz na wyrobienie dowodu osobistego (263 osoby) – 152.786,29 zł,
- zasiłki celowe dla 377 osób – 109.803,40 zł,
- zasiłki okresowe – 351.451,26 zł.

Łączna kwota wypłaconych zasiłków okresowych w 2006 r. wyniosła 2.576.747,40 zł i pomocą tą objęto 3.150 osób.

Otrzymano od mieszkańców i zwrócono do Wojewody kwotę - 2.923,24 zł stanowiącą zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe

Zadanie własne gminy, którego plan wynosi 4.060.343 zł, a wykonanie 4.059.999,24 zł, tj. 99,99%. Przyznano i wypłacono w 2006 r. 25.980 dodatków mieszkaniowe dla 2.685 rodzin.

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej

W 2006 roku wydano w ramach tego rozdziału kwotę 2.778.910,93 zł, co stanowi 99,93 % planu wynoszącego 2.780.843 zł. Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania Miejskiego ośrodka Pomocy Rodzinie, które finansowane są ze środków własnych z budżetu gminy w wysokości 1.491.807,93 zł, jak i z budżetu Wojewody w kwocie 1.287.103 zł. Środki przeznaczone były na wynagrodzenia pracowników oraz na podstawowe wydatki bieżące zapewniające działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

W poszczególnych grupach wydatków wykonanie przedstawia się następująco:

- ❖ płace i pochodne 2.471.765,48 zł, co stanowi 99,98 % planu 2.472.357 zł,
- ❖ wydatki rzeczowe bieżące 282.257,45 zł, co stanowi 99,55 % planu 283.530 zł,
- ❖ wydatki majątkowe 24.888,00 zł, co stanowi 99,73 % planu 24.956 zł,
na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i rozbudowę sieci komputerowej.

Rozdział 85220 - ośrodki interwencji kryzysowej

Na Ośrodek Interwencji Kryzysowej, który działa w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wydano kwotę 6.000 zł, co stanowi 100 % planu z przeznaczeniem na płace i pochodne. Prowadzenie Ośrodka jest zadaniem własnym polegającym na udzielaniu szybkiej i profesjonalnej pomocy w postaci porad prawnych, psychologicznych i pedagogicznych osobom znajdującym się sytuacjach kryzysu osobistego, losowego, a także osób dotkniętych kryzysem przewlekłym (np.: przewlekła choroba, zaburzenie psychiczne, alkoholizm, przemoc w rodzinie, narkomania).

Rozdział 85226 - ośrodki adopcyjno - opiekuńcze

Wykorzystano w 2006 roku środki w wysokości 256.173,22 zł, czyli 100,00 % planu 256.173 zł, z tego na:

- ❖ płace i pochodne 218.104,01 zł, co stanowi 100,00 % planu 218.104 zł,
- ❖ wydatki rzeczowe bieżące 38.069,21 zł, co stanowi 100,00 % planu 38.069 zł.

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy będący jednostką powiatową.

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym wydano środki w wysokości 595.016,22 zł, co stanowi 97,76 % planu 608.630 zł, z tego na:

- ❖ płace i pochodne 539.590,69 zł, co stanowi 97,96 % planu 550.830 zł,
- ❖ wydatki rzeczowe bieżące 55.425,53 zł, co stanowi 95,89 % planu 57.800 zł,

Zadania finansowane z tego rozdziału realizowane są przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej jako zadanie własne i zlecone. Na realizację zwykłych usług opiekuńczych finansowanych ze środków własnych z budżetu gminy wydano 509.005,29 zł. W ramach dotacji od Wojewody na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych wydano 86.010,95 zł, co stanowi 90,54 % planu 95.000 zł.

Rozdział 85233 – kształcenie i doskonalenie nauczycieli

Z tego rozdziału finansowane jest kształcenie i doskonalenie nauczycieli w pałkowkach opiekuńczo – wychowawczych. Ogółem plan wynosił 6.800 zł i został zrealizowany w 68,59 %, tj. na kwotę 4.664,28 zł. Środki te wykorzystano na dofinansowanie szkoleń. Koszty zorganizowanych szkoleń okazały się niższe od planowanych. Nie dofinansowano studiów podyplomowych, z uwagi na brak warunków kwalifikujących u osób ubiegających się o takie dofinansowanie.

Rozdział 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W 2006 r. na złagodzenie skutków suszy wydano 68.408 zł, co stanowi 100,00 % planu. W ramach świadczeń pomocą objęto:

- 79 osób i rodzin prowadzących gospodarstwa rolne,
- 23 osoby i rodziny prowadzące produkcję zwierzęcą.

Rozdział 85295 - pozostała działalność w pomocy społecznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2.315.612 zł, które zrealizowane zostały w 99,43 %, tj. 2.302.455,44 zł. Wydatki realizowane były przez następujące jednostki budżetowe:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który przeznaczył środki na:

- wydatki związane z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej osób skierowanych przez Gminę, które jednocześnie nie są w stanie ponosić pełnych kosztów swojego pobytu. W 2006 r. na powyższych zasadach umieszczono w domu pomocy społecznej 36 osób.
Łącznie w domach pomocy społecznej przebywa na koszt Gminy 61 osób. Koszt dopłaty do pobytu tych osób wyniósł 509.916,84 zł.
- realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zadanie realizowano w formie gorących posiłków wydawanych przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej, w formie zasiłków celowych na żywność oraz na zakup posiłków. W formie obiadów stosowano również dożywianie dzieci w szkołach. Łączna kwota przyznanych świadczeń, finansowana dotacją z budżetu państwa wyniosła 1.704.314 zł. Program jest współfinansowany ze środków własnych gminy. Łącznie objęto pomocą 8.284 osoby, w tym 1.317 dzieci i młodzieży,

- zasilek celowy z tytułu zdarzenia losowego – 15.000 zł finansowany dotacją z budżetu państwa na likwidację skutków katastrofy budowlanej w Katowicach,
 - prace społecznie użyteczne - 57.586,82 zł, polegające na minimalizacji skutków bezrobocia. Wykonywaniem prac zajmowało się 76 osób, które łącznie przepracowały na rzecz gminy 8.101 godzin.
2. Pogotowie Opiekuńcze z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 18 emerytowanych byłych pracowników pedagogicznych – 14.074 zł.
 3. Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych pracowników pedagogicznych przebywających obecnie na emeryturze – 1.563,78 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym wydano 1.904.628,04 zł, co stanowi 99,90 % planu wynoszącego 1.906.501 zł i 0,78 % wykonania wydatków ogółem. Z tego przeznaczono na:

- płace i pochodne 669.369,99 zł, co stanowi 99,98 % planu 669.483 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 216.647,28 zł, co stanowi 99,19 % planu 218.407 zł,
- wydatki w formie dotacji 1.009.411,00 zł, co stanowi 100 % planu,
- wydatki majątkowe 9.199,77, co stanowi 100 % planu 9.200 zł.

Rozdział 85305 - żłobki

Zadanie własne Gminy realizowane przez Miejski Żłobek Dzienny, który na 2006 r. otrzymał plan w wysokości 724.000 zł i zrealizował swoje wydatki w kwocie 722.580,44 zł, tj. w 99,80 %, z tego na:

- ❖ płace i pochodne 532.575,90 zł, co stanowi 100,00 % planu 532.588 zł,
- ❖ wydatki rzeczowe bieżące 180.804,77 zł, co stanowi 99,23 % planu 182.212 zł. Kwotę 44.832,04 zł przeznaczono na remont tarasów i opaski wokół budynku, konserwację i dozór dźwigów oraz naprawę pęknięć na ścianach wewnątrz budynku i wykonanie elewacji budynku żłobka. Zakupiono m.in. kuchnię gazowo-elektryczną, zmywarkę, 2 lodówki i żelazka.
- ❖ wydatki majątkowe 9.199,77 zł, co stanowi 100,00 % planu 9.200 zł, przeznaczone na wymianę stolarki okiennej – montaż i demontaż 20 szt okien.

Do żłobka uczęszcza 73 dzieci, budynek żłobka przystosowany jest do przyjęcia 75 dzieci, w trzech grupach wiekowych. Zainteresowanie rodziców jest duże i obecnie na wolne miejsca oczekuje 20 dzieci. Opłata stała za pobyt dziecka wynosi 90 zł za miesiąc oraz dzienna stawka żywieniowa 3,50 zł.

Rozdział 85321 - zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności

Plan w tym rozdziale wynosi 171.090 zł, a wydano środki w wysokości 170.988,69 zł, tj. 99,94 % planu. Realizacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- ❖ płace i pochodne 136.794,09 zł, co stanowi 99,93 % planu 136,895 zł,
- ❖ wydatki rzeczowe bieżące 34.194,60 zł, co stanowi 100,00 % planu 34.195 zł.

Prowadzenie Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności dla celów pozarentowych jest zadaniem powiatowym. Wydatki realizuje Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności, który jest w strukturach organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Zespół w 2006 r. wydał 438 legitymacji dla osób niepełnosprawnych oraz 2.282 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, w tym:

- dla dzieci przed ukończeniem 16 roku życia – 338 legitymacji,
- dla osób powyżej 16 roku życia – 1944 legitymacje.

Zespół finansowany był z dwóch źródeł, z tego ze środków otrzymanych z budżetu Wojewody wydano 140.473,91 zł, natomiast ze środków przekazanych przez Urząd Miasta wydano na działalność Zespołu kwotę 30.514,78 zł

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

W rozdziale tym wydano środki w wysokości 993.411,00 zł, co stanowi 100,00 % całkowitego planu z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy, który realizuje zadanie na rzecz Powiatu Piotrkowskiego (ziemskiego) oraz Miasta Piotrków Trybunalski (grodzkiego). Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nałożyła obowiązek współfinansowania powiatowych urzędów pracy. W związku z powyższym zostało podpisane porozumienie z powiatem piotrkowskim dotyczące współfinansowania bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Tryb.

Rozdział 85395 - pozostała działalność

W rozdziale tym wydano środki w wysokości 17.647,91 zł na plan 18.000 zł, tj. 98,04 % planu na:

- dofinansowanie działalności stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku 16.000,00 zł,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych – 1.647,91 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale wydano środki w wysokości 10.564.775,38 zł, co stanowi 93,89 % planu 11.251.711 zł i 4,35 % wykonania wydatków ogółem. Z tego na:

- płace i pochodne 411.798,64 zł, co stanowi 92,22 % planu 446.545 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 6.238.808,52 zł, co stanowi 93,26 % planu 6.689.666 zł,
- wydatki majątkowe 3.914.168,22 zł, co stanowi 95,11 % planu 4.115.500 zł.

Rozdział 90001 - gospodarka ściekami i ochrona wód

Plan w tym rozdziale wynosi 340.000 zł, wydano 234.930,44 zł, co stanowi 69,10 % planu, z tego na:

❖ zadania bieżące:

- konserwacja rzek i rowów melioracyjnych – 116.320,88 zł,
- czyszczenie osadników wód deszczowych - 24.800 zł,
- konserwacja i ekspertyza stanu technicznego jeziora Bugaj - 19.764 zł,
- naprawa i zabezpieczenie ścian komory na jeziorze Bugaj – 15.896,60 zł.

❖ zadania inwestycyjne:

- regulacja stosunków wodnych w dolinach rzeki Strawy i rzeki Wierzejki – 12.200 zł, (dokumentacja projektowa regulacji rzeki Wierzejki). Zadanie umieszczone w budżecie na 2007 r. do dalszej realizacji pod nazwą "Ochrona zbiornika Bugaj wraz z regulacją dolin rzek"),
- modyfikacja zasilania ujęcia wody „Szczekanica” – 45.948,96 zł, (dokumentacja w trakcie opracowywania. Zaplanowany do zrealizowania w 2006 r. zakres robót został zakończony, wykonano budowę słupa linii 15 kV, demontaż odcinka linii na konstrukcjach z żerdzi, wykonano 5 stanowisk słupowych.

Rozdział 90003 - oczyszczanie miast i gmin

W 2006 r. na utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta wydano 1.290.203,72 zł, czyli 99,90 % planu – 1.291.557 zł. W ramach tych środków przeprowadzono:

- akcję Sprzątania Świata,
- bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenach będących własnością lub w użytkowaniu gminy,
- wywóz nieczystości z kontenerów i koszy ustawionych na terenie miasta,
- sprzątanie miejsc przystankowych,
- prace wykonywane doraźnie,
- oczyszczanie terenów ze śmieci, koszenie traw, oczyszczanie pasa drogowego, odśnieżanie i usuwanie gołoledzi z chodników i ciągów pieszych.

Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym wydano kwotę 659.329,66 zł na plan 681.300 zł, tj. 96,78 %. Środki są wykorzystywane przez Urząd Miasta i MZDiK na wydatki rzeczowe bieżące dotyczące:

- utrzymania Ogrodu Botanicznego, pielęgnacji rabat kwiatowych i gazonów – 59.974,88 zł,
- utrzymania parków i stawów parkowych (Zabytkowy Park im. Ks. Józefa Poniatowskiego, Zabytkowy Park Belzacki, Park Śródmiejski im. Jana Pawła II, Park im. Stefana Wyszyńskiego) – 149.703,42 zł,
- opłaty za wodę i energię w ogrodzie botanicznym i parkach - 3.130,11 zł,

- utrzymania zieleni wysokiej na terenie miasta – 334.976,59 zł (prace pielęgnacyjne drzew i krzewów tj.: cięcia sanitarne, formujące i korygujące drzew i krzewów, ścinanie i karczowanie drzew, usuwanie wiatrowałów i wiatrolomów, cięcie żywopłotów rosnących na terenie miasta),
- zakupu nasion trawy, palików drewnianych, taśmy, ziemi w ramach akcji „Zielony Piotrków” – 11.594,59 zł,
- nasadzenia drzew i krzewów na terenie miasta – 99.950,07 zł.

Rozdział 90013 - schroniska dla zwierząt

Wydatki wykonał Urząd Miasta w kwocie 242.760,84 zł czyli 94,87 % planu 255.900 zł w zakresie:

- wydatków bieżących – 165.335,34 zł, co stanowi 99,66 % planu wynoszącego 165.900 zł:
 - zakup klatki samolapki do wylapywania zwierząt – 989,99 zł,
 - bieżącej partycypacji w kosztach utrzymania schroniska i wylapywania bezdomnych zwierząt – 139.900 zł, zgodnie z umową z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami,
 - sterylizacja zwierząt – 13.621,10 zł, w ramach tego zadania wykonywana jest sterylizacja psów i kotów przebywających w schronisku dla bezdomnych zwierząt, zgodnie z zawartą umową,
 - zakup artykułów weterynaryjnych do wylapywania bezdomnych zwierząt – 869,05 zł. Kwotę tę wykorzystano na zakup dla Straży Miejskiej nowej lufy aplikatura, strzykawek, igieł, naboju do usypiania bezdomnych zwierząt,
 - zakup 34 sztuk bud dla psów wraz z ich dostarczeniem do schroniska - 9.955,20 zł.
- wydatków majątkowych – 77.425,50 zł, co stanowi 86,03 % planu wynoszącego 90.000 zł:
 - urządzenie przytuliska dla bezdomnych zwierząt, .

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano ogrodzenie południowej i częściowo wschodniej strony nieruchomości przy ul. Glinianej 12 oraz wykonano zamknięcia kopców dla psów. Uzyskano decyzję na lokalizację schroniska przy ul. Granicznej. Uzyskano warunki techniczne o zasilaniu od gestorów sieci. Opracowanie koncepcję architektoniczną dla lokalizacji przytuliska przy ul. Granicznej. Dalsza realizacja zadania nastąpi w latach 2007-2008 po zaakceptowaniu przygotowanej koncepcji.

Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic, placów i dróg wydano 2.215.822,99 zł, co stanowi 98,48 % planu 2.250.000 zł. W ramach tego rozdziału Urząd Miasta realizuje całokształt zadań związanych z utrzymaniem oświetlenia na drogach. Na zapewnienie oświetlenia ulic miasta w godzinach wieczornych i nocnych oraz konserwację oświetlenia ulicznego wydano 1.968.551,68 zł, co stanowi 99,42 % planu 1.980.000 zł. W ramach bieżącej konserwacji oświetlenia wymieniono m.in.: źródła światła, zabezpieczenia zwarciove, izolator, układy zapłonowe lamp, bezpieczniki, przewody zasilające, oprawy, dławiki, stateczniki lamp, programator astronomiczny oraz naprawiono drzwiczki słupkowe

i skrzynki pomiarowo – sterownicze. Zadania te są zadaniami gminy i są finansowane w całości ze środków własnych.

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Oświetlenie miasta - budowa nowych instalacji ulicznych” za kwotę 247.271,31 zł wykonano:

- nowe instalacje oświetlenia ulic: Szkolnej, Czystej, Nowakowskiego, Scaleniowej, Rodzinnej, Życzliwej oraz pasaż pomiędzy ulicą Stefana Batorego i ulicą Krakowskie Przedmieście,.
- wykonano przyłącze energetyczne, słupy oświetleniowe przy budynku mieszkalnym przy ul. Łódzkiej 31 wraz z opracowaniem dokumentacji techniczno-budowlanej,

Rozdział 90095 - pozostała działalność w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska

W rozdziale w tym wydano kwotę 5.921.727,73 zł, co stanowi 92,05 % planu w wysokości 6.432.954 zł, z tego na:

- ❖ płace i pochodne 403.798,64 zł, co stanowi 92,08 % planu 438.545 zł, w tym m.in. wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji związanych z poborem opłaty parkingowej i targowej, za korzystanie z szaletów miejskich oraz opłat za usługę rezerwacji na targowiskach miejskich administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji (206.428,92 zł) oraz prowizji za inkaso opłaty targowej na giełdzie samochodowej (126.772,25 zł),
- ❖ wydatki rzeczowe bieżące 1.986.606,64 zł, co stanowi 85,49 % planu 2.323.909 zł,
- ❖ wydatki inwestycyjne 3.531.322,45 zł, co stanowi 96,21 % planu 3.670.500 zł.

Środki na zadania bieżące przeznaczono m.in. na :

- wykonanie tablicy pamiątkowej na budynku przy ul. Sienkiewicza 10 – 3.506,00 zł,
- remont pomników, konserwacja oraz utrzymanie tablic i miejsc pamięci narodowej 19 947,00 zł,
- zakup i montaż ławek w ciągach ulicznych – 33.079,44 zł,
- zakup koszy na odpady 29.121,40 zł,
- utrzymanie i gospodarowanie terenami oraz pilnowanie obiektów niezagospodarowanych – 170.637,84 zł,
- utrzymanie i opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz dekoracja i oflagowanie miejsc pamięci narodowej – 11.498,37 zł,
- utrzymanie szaletów miejskich – 39.180,10 zł,
- opłata za wodę, energię elektryczną w szaletach miejskich oraz do celów gaśniczych – 9.512,78, zł,
- koszty dzierżawy wysypiska śmieci w Dołach Brzeskich – 535.688,57 zł,
- inwentaryzacja budynków mieszkalnych gminy – 21.770,00 zł,
- malowanie wiaduktów kolejowych w ul. Piłsudskiego i Narutowicza – 14.640,00 zł,
- zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej 193.361,41 zł,
- koszty działalności z zakresu pozyskiwania i obsługi potencjalnych inwestorów – 20.571,76 zł,

- raport o stanie miasta – 9.394,00 zł,
- zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji, w tym opłaty za wyłączenie gruntów rolnych i leśnych – 19.649,82 zł,
- przygotowanie materiałów okoloprojektowych dla inwestycji współfinansowanych ze środków UE – 39.387,60 zł,
- ubezpieczenie majątku gminy – 203.734,00 zł,
- wykonanie i ustawienie tablic historycznych, informacyjnych, drogowskazowych na terenie miasta – 3.843,00 zł,
- zakup wyposażenia do szaletu miejskiego w parku im. Jana Pawła II – 4.989,36 zł,
- prace remontowe w budynku przy ul. Dmowskiego – 3.760,26 zł,
- koordynacja działalności bieżącej targowisk miejskich – 32.601,47 zł,
- utrzymanie kanalizacji deszczowej – 360.012,30 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska – 23.889,12 zł,
- flagi do dekoracji miasta 6.859,08 zł,
- analizy, opinie, ekspertyzy – 54.988,62 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe bieżące Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji dotyczące obsługi targowisk miejskich oraz koszty mediów i wywozu śmieci, tablic informacyjnych i narzędzi dla potrzeb administrowania targowiskami miejskimi – 50.088,07 zł,
- utrzymanie dróg i placów stanowiących własność gminy – 587,31 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe bieżące związane z kosztami postępowania sądowego, podatkiem od nieruchomości od wysypiska odpadów, od środków transportowych, opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, wydatki związane z dokumentacją dla prowadzenia postępowań administracyjnych - 70.307,96 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne wyniosły w 2006 r. 3.531.322,45 zł, co stanowi 96,21 % planu wynoszącego 3.670.050 zł. W ramach w/w kwoty realizowano m. in. zadania:

- Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków 29.102,38 zł, (opracowano dokumentację przetargową, przeprowadzono inspekcję kanałów sanitarnych oraz aktualizację raportu oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia,
- Budowa wodociągu w ul. Granicznej – 216.095,03 zł, który został wykonany i przekazany do eksploatacji,
- Rewitalizacja Starego Miasta w Piotrkowie Trybunalskim – etap I – 95.741,46 zł. Opracowana została koncepcja na przebudowę nawierzchni, (złożony jest wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego dla projektu „Trakt Wielu Kultur”),
- Magistrala wodociągowa do Oś. Jeziorna I i II – 24.686,69 zł, wykonana została aktualizacja dokumentacji budowlanej, zadanie planowane do realizacji w latach 2007-2008,

- Kanalizacja sanitarna w ul. Budki - 27.071,92 zł. Dokumentacja techniczna opracowana przez Społeczny Komitet Budowy. Zadanie realizowane jest w cyklu 2 letnim, a zakres wykonania obejmuje roboty przygotowawcze, ziemne oraz wybudowanie kanalizacji sanitarnej,
- Kanalizacja sanitarna i wodociąg w ulicy Górniczej – 183.279,40 zł, zadanie wykonane i przekazane do eksploatacji,
- Kanalizacja sanitarna w ulicy Belzackiej i ulicy Zakątnej – 491.979 zł. Zadanie zostało wykonane i przekazane do eksploatacji,
- Budowa wodociągów w ulicy Bednarskiej 8.564,23 zł. Zadanie zostało wykonane, wybudowano wodociąg o długości 38 m bieżących,
- Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wolborskiej i Wierzejskiej – 72,69 zł. Opracowywana jest dokumentacja budowlana. Dalsza realizacja zaplanowana na lata 2007-2008.
- Dokumentacja na zadania przyszłościowe – 106.587,52 zł. W ramach zadania opracowano ekspertyzy techniczne dla szkół podstawowych nr 8 i 10, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz dla Miejskiego Żłobka Dziennego.
- Rewitalizacja parku im. Jana Pawła II – 1.637.177,24 zł. Zakres zadania obejmuje m.in.: modernizację ciągów pieszych w parku i remont schodów, budowę szaletu miejskiego,
- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego od ul. Kostromskiej do ul. Daniłowskiego – 139.657,58 zł. Zadanie zostało wykonane i obiekt przekazany do użytku,
- Os. Jeziorna II - infrastruktura osiedla – 100.000 zł,
- Kanalizacja sanitarna i wodociąg w ul. Kałuży – 36.722,60 zł, która została wykonana i przekazana do eksploatacji. Zakres rzeczowy obejmował roboty instalacyjne oraz roboty drogowo-odtworzeniowe,
- Kanalizacja sanitarna w ul. Wiśniowej – 53.357,56 zł, który został wykonany i przekazany do eksploatacji. Zakres rzeczowy obejmował roboty instalacyjne oraz roboty drogowo-odtworzeniowe,
- Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Energetyków i w ul. Jodłowej – 157.074,00 zł,
- Wykonanie przyłącza wodociągowego i energetycznego oraz zbiornika bezodpływowego ścieków sanitarnych i przepustu na rowie w docelowym ciągu pieszym dla potrzeb kąpieliska Bugaj – 126.050,00 zł,
- Partycypacja w kosztach budowy infrastruktury technicznej – 5.000 zł, którą dofinansowano podłączenie energii elektrycznej do ogródków działkowych położonych przy ul. Działkowej 5/7,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Placu Niepodległości – 46.536,15 zł. Zadanie zostało wykonane i przekazane do eksploatacji, a zakres inwestycji obejmował ułożenie kanalizacji sanitarnej, usunięcie kolizji z wodociągiem i ciepłociągiem,
- Rozbudowa oprogramowania STRATEG – 3.660 zł, zakupiono oprogramowanie programu KOKOSZ,

- Wykonanie przyłącza wody i kanalizacji do budynków mieszkalnych przy ul. Belzackiej 172, 174 i ul. Łódzkiej 68 – 42.907,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale wydano środki w wysokości 6.034.277,71 zł, co stanowi 99,19 % planu wynoszącego 6.083.563 zł i 2,48 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

- płace i pochodne wydano 73.745,19 zł, co stanowi 99,70 % planu 73.966 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące wydano 784.414,96 zł, co stanowi 98,15 % planu 799.184 zł,
- wydatki w formie dotacji 4.871.659,00, co stanowi 99,74 % planu 4.884.413 zł,
- wydatki majątkowe 304.458,56 zł, co stanowi 93,39 % planu 326.000 zł

Wykaz instytucji kultury, które otrzymały dotacje na realizowane w 2006 r. zadania obejmuje tabela nr 16.

Rozdział 92105 - pozostałe zadania w zakresie kultury

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw stowarzyszeń muzycznych, artystycznych i kulturalnych) wydano kwotę 218.046,41 zł, czyli 99,07 % planu 220.100 zł. Dotacje w tym rozdziale są przekazywane w całości lub w transzach zgodnie z zawartymi ze stowarzyszeniami umowami na realizację określonych zadań. Wykaz podmiotów, które otrzymały dotacje w 2006 r. obejmuje tabela nr 18.

Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury

Plan wydatków realizował w tym rozdziale Miejski Ośrodek Kultury i wyniósł 1.639.590 zł, wykonanie 1.627.853,81 zł, co stanowi 99,28 % planu, z tego:

- ❖ dotacja na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Kultury – 1.594.590,00 zł, co stanowi 100,00 % całkowitego planu,
- ❖ wydatki majątkowe – 33.263,81 zł, co stanowi 73,92 % planu 45.000 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych zrealizowano:

- "Teatr im. S. Jaracza w Łodzi bez granic – europejskie sceny regionu łódzkiego. Opracowano koncepcję modernizacji Miejskiego Ośrodka Kultury z przystosowaniem dla potrzeb teatralnych. Złożono wnioski o ustalenie warunków zabudowy inwestycji polegającej na: przebudowie, rozbudowie i adaptacji budynków obecnie o funkcji mieszkalno – administracyjnej i gospodarczej na zaplecze magazynowe i socjalno – sanitarne sali teatralnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przewidzianych do realizacji przy Al. 3 – go Maja. Zadanie realizowane jest przez Teatr im. S. Jaracza jako Lidera Projektu.
- ułożenie płytek granitowych na tarasie I piętra Miejskiego Ośrodka Kultury, zadanie zostało wykonane.

Rozdział 92110 – galerie i biura wystaw artystycznych

W rozdziale tym wykonanie wydatków wyniosło 337.600 zł, tj. 100,00 % całkowitego planu w formie dotacji na bieżącą działalność Biura Wystaw Artystycznych. Na 2006 r. Ministerstwo Kultury przyznało dotację dla ww. jednostki na realizację programu „Upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej” w wysokości 60.000 zł,

Rozdział 92114 – pozostałe instytucje kultury

W rozdziale tym wykonanie wyniosło 207.614,90 zł, tj. 97,02 % planu wynoszącego 214.000 zł, z tego na:

- dotację na działalność bieżącą Instytutu Badań nad Parlamentaryzmem – 50.000 zł,
- wydatki majątkowe tj. przygotowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Farnej - 157.614,90 zł. Zadanie zostało wykonane i przekazane do realizacji. Zakres obejmował nowe tynki i gładzie, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, malowanie, ułożenie płytek, zamontowanie urządzeń sanitarnych.

Rozdział 92116 - biblioteki

W rozdziale tym wykonanie wydatków wyniosło 1.494.582,00 zł, tj. 100,00 % planu, z tego na:

- dotację na działalność bieżącą Miejskiej Biblioteki Publicznej – 1.448.582,00 zł, co stanowi 100,00 % całkowitego planu. Biblioteka finansowana jest ze środków własnych 1.432.582 zł oraz z dotacji od Ministra Kultury w wysokości 16.000 zł na realizację programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa”
- wydatki majątkowe – 46.000 zł, co stanowi 100,00 % planu (zakupy inwestycyjne dla biblioteki finansowane dotacją Ministra Kultury - kserokopiarka, serwer sieciowy, uaktualnione systemy operacyjne, drukarki).

Rozdział 92118 - muzea

W rozdziale tym wykonanie wydatków wyniosło 869.541,00 zł, tj. 100,00 % planu w formie dotacji dla Muzeum, które finansowane było ze środków własnych gminy. W 2006 r. zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- zakup sprzętu komputerowego – 7.000 zł,
- przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z kosztorysem do modernizacji zachodniej fasady budynku Muzeum - 7.000 zł,
- zakupy inwestycyjne, na które Ministerstwo Kultury przyznało tej instytucji w ramach programu „Edukacja kulturalna społeczeństwa” dotację w wysokości – 27.000 zł.

Zakupiono zestaw audiowizyjny, stelaże i stanowisko komputerowe.

Rozdział 92120 – ochrona i konserwacja zabytków

Na ochronę i konserwację zabytków wydano kwotę 389.299,59 zł, tj. 97,32 % planu 400.000 zł. Do Muzeum została przekazana dotacja na zadania z zakresu konserwacji zabytkowych cmentarzy na terenie miasta w wysokości 112.346,01 zł. W ramach przekazanych środków Muzeum wykonało m.in. następujące zadania:

- renowację fragmentu ogrodzeniowego i bramy dawnego cmentarza rzymsko-katolickiego,
- budowę lapidarium na cmentarzu żydowskim przy ulicy Spacerowej,
- prace porządkowe na piotrkowskich cmentarzach,
- zabezpieczenie zabytkowych nagrobków,
- kompleksową renowację zabytkowych pomników,
- dokumentację i inwentaryzację obiektów zabytkowych na cmentarzach,

Wspólnie z Domem Zakonnym Towarzystwa Jezusowego przy ul. Pijarskiej partycypowano w kosztach robót związanych z renowacją muru obronnego przy ul. Pijarskiej i Placu Niepodległości – 26.953,58 zł.

Pozostała kwota (250.000 zł) przeznaczona była na ochronę i konserwację zabytków, w tym:

- konserwacja ołtarza głównego w kościele Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny przy ul. Krakowskie Przedmieście – 30.000 zł,
- remont i restauracja elewacji Klasztoru OO. Benardynów – 20.000 zł,
- kapitalny remont dachu kompleksu Kościoła Św. Jakuba przy Krakowskim Przedmieściu – 40.000 zł,
- Konserwacja zabytkowej ambony z kościoła OO. Jezuitów przy ul. Pijarskiej 4 – 60.000 zł,
- Remont polichromii w zabytkowej cerkwi oraz rekonstrukcja ogrodzenia przy ul. Słowackiego 100.000 zł.

Rozdział 92195 - pozostała działalność w kulturze

Plan 908.150 zł wykonany został w 97,97 %, tj. na kwotę 889.740 zł, z tego:

- ❖ płace i pochodne 73.745,19 zł, co stanowi 99,70 % planu 73.966 zł,
 - ❖ wydatki w formie dotacji sfinansowane przez Wojewodę Łódzkiego w kwocie 5.000 zł, na pogranicza kultury lokalnej – rromskie warsztaty muzyczne,
 - ❖ wydatki rzeczowe bieżące 784.414,96 zł, co stanowi 98,15 % planu 799.184 zł,
 - ❖ wydatki majątkowe 26.579,85 zł, co stanowi 88,60 % planu 30.000 zł,
- w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie Ośrodka Sztuki Współczesnej w Piotrkowie Trybunalskim”, wykonano prace remontowo-porządkowe celem przystosowania obiektu do przeprowadzenia imprezy Interakcje 2006. Została przygotowana również dokumentacja budowlana na przystosowanie obiektu na cele ośrodka sztuki współczesnej.

Zadania bieżące dotyczyły:

- zadań z zakresu kultury związanych ze współpracą zagraniczną – 170.473,91 zł,
- obsługi wydarzeń artystycznych – 15.000,00 zł,
- organizacji imprez kulturalnych – 184.656,63 zł,
- obsługi finansowej wydarzeń kulturalnych organizowanych przez jednostki pomocnicze działające na terenie miasta – 6.915,14 zł,
- finansowania inicjatyw własnych oraz dofinansowanie inicjatyw innych jednostek upowszechniających kulturę i sztukę w mieście – 331.114,47 zł,
- organizacja imprezy „Hity na czasie” w ramach Dni Europy – 150.000 zł,

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

W tym dziale wydano środki w wysokości 7.473.937,71 zł, co stanowi 98,34 % planu 7.600.162 zł i 3,08 % wykonania wydatków ogółem, które przeznaczono na:

- | | | |
|---|--------------------------|---|
| ➤ | plące i pochodne | 2.141.422,33 zł, co stanowi 96,31 % planu 2.223.400 zł, |
| ➤ | wydatki rzeczowe bieżące | 3.730.348,11 zł, co stanowi 98,87 % planu 3.772.912 zł, |
| ➤ | wydatki w formie dotacji | 900.000 zł, co stanowi 100,00 % całkowitego planu, |
| ➤ | wydatki majątkowe | 702.167,27 zł, co stanowi 99,76 % planu 703.850 zł. |

Rozdział 92604 - instytucje kultury fizycznej

Wydatki realizuje Ośrodek Sportu i Rekreacji. Jest to jednostka budżetowa gminna, której budżet wynosił 5.073.849 zł. W 2006 r. jednostka ta zrealizowała swoje wydatki w 98,51 %, tj. na kwotę 4.998.107,53 zł. W poszczególnych grupach wykonanie przedstawia się następująco:

- | | | |
|---|--------------------------|---|
| ❖ | plące i pochodne | 2.028.474,62 zł, co stanowi 97,00 % planu 2.091.140 zł, |
| ❖ | wydatki rzeczowe bieżące | 2.498.754,46 zł, co stanowi 99,50 % planu 2.511.299 zł, |
| ❖ | wydatki majątkowe | 470.878,45 zł, co stanowi 99,89 % planu 471.410 zł, |

w tym:

- zakupy inwestycyjne 89.129,95 zł (m.in. szorowarka, zakup zestawu ratownictwa medycznego, wieży obserwacyjno – ratowniczej, zakup agregatu prądowłórczego, zakup bramek, zakup dwóch zestawów komputerowych, zakup walca)
- zakup odkurzacza basenowego na potrzeby krytej pływalni przy ulicy Próchnika – 8.847,79 zł,
- termomodernizacja budynku szatniowego Stadionu Miejskiego – 131.693,77 zł,
- budowa boiska na ternie basenów – 195.042,14 zł,
- zakup kontenera socjalno-sanitarnego dla potrzeb kąpieliska Słoneczko - 18.995,40 zł,
- zakup kontenera sanitarnego dla Zespołu Kortów przy ul. Belzackiej – 27.169,40 zł,

Wydatki wg rodzaju prowadzonej działalności przez O S i R:

- imprezy sportowe – 40.112,12 zł,
- Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne – 474.364,47 zł,

- Hala RELAX – z pełnym zapleczem socjalnym – 407.516,82 zł,
- Kryta Pływalnia - ul. Belzacka – 1.773.321,21 zł,
- Kryta Pływalnia – ul. Próchnika – 605.027,02 zł,
- Zespół Kortów Tenisowych – 93.766,35 zł,
- Stadion Miejski przy ul. Żwirki 6 – 693.693,75 zł,
- Kąpielisko „Słoneczko” – 104.499,19 zł,
- Administracja – 712.754,21 zł,
- Transport – 93.052,39 zł.

W 2006 roku Ośrodek Sportu i Rekreacji :

- był organizatorem imprez sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, dzieci specjalnej troski, dorosłych oraz osób niepełnosprawnych (m.in. Akcja Zachowaj Trzeźwy Umysł),
- zorganizował Bieg Trybunalskiego oraz Międzynarodowy Wyścig Kolarski Kobiet,
- prowadził zajęcia amatorskich lig sportowych (Amatorska Liga Piłki Koszykowej Mężczyzn, Liga OSIR – CUP w Tenisie Ziemnym, Amatorska Liga Halowej Piłki Nożnej, Amatorska Liga Piłki Nożnej),
- prowadził stałe zespoły rekreacyjne (tenis stołowy, tenis ziemny, aerobik, pilates),
- aktywnie włączył się w organizację imprez tj. ferii i wakacji,
- prowadził naukę pływania dla dzieci ze szkół.

Ogółem w 2006 r. z usług krytej pływalni skorzystało 179.554 osoby, z zabiegów fizykoterapii skorzystało 8.841 osób - najpopularniejsze zabiegi to jacuzzi, hydromasaż, solarium, sauna. Z rekreacji zorganizowanej – aerobik w wodzie - skorzystało 1.438 osób, z usług krytej pływalni skorzystały bezpłatnie dzieci z piotrkowskich szkół i przedszkoli -- 22.409 osób. W czerwcu otwarte zostało kąpielisko miejskie przy Zbiorniku Bugaj „Słoneczko” z boiskiem do piłki plażowej oraz mini-piłki nożnej plażowej.

Rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydano 1.846.702,42 zł, czyli 98,88 % planu wynoszącego 1.867.600 zł, z tego na:

- ❖ płace i pochodne 30.959,78 zł, co stanowi 77,59 % planu 39.900 zł,
- ❖ dotacje 900.000,00 zł, co stanowi 100,00 % całkowitego planu,
- ❖ wydatki rzeczowe bieżące 915.742,64 zł, co stanowi 98,71 % planu 927.700 zł.

W ramach rozdziału są realizowane następujące zadania:

- wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw stowarzyszeń kultury fizycznej – 900.000 zł. Wykaz podmiotów, które otrzymały dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej zawiera tabela nr 18. Dotacje przekazywane są transzami po podpisaniu stosownych umów

- określających kwoty, cele, tryb przekazywania i rozliczania. Kolejne transze przekazywane są po rozliczeniu i przyjęciu sprawozdań z transz poprzednich,
- wydatki związane z wypłatą stypendiów sportowych – 936.702,42 zł. Wypłacono stypendia sportowe dla 87 zawodników w wysokości 905.742,64 zł (w następujących dyscyplinach: piłka ręczna mężczyzn, piłka ręczna kobiet, zapasy, piłka koszykowa, szachy, piłka nożna, kick-boxing)
 - utrzymanie placów zabaw – 10.000 zł, naprawa urządzeń i uzupełnienie brakujących elementów na placach zabaw.

Rozdział 92695 - pozostała działalność w kulturze fizycznej i sporcie

Plan 658.713 zł – wykonanie 629.127,76 zł, co stanowi 95,51 % planu, z tego na:

- ❖ płaće i pochodne 81.987,93, co stanowi 88,87 % planu 92.360 zł,
- ❖ wydatki rzeczowe bieżące 315.851,01 zł, co stanowi 94,59 % planu 333.913 zł,
- ❖ wydatki majątkowe 231.288,82 zł, co stanowi 99,50 % planu 232.440 zł.

Na płaće i pochodne związane z dofinansowaniem zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów zaplanowano 92.360 zł, z czego 82.360 zł stanowi dotacja od Ministra Kultury.

W ramach tego rozdziału realizowane są:

- zadania bieżące:
 - finansowanie inicjatyw własnych oraz dofinansowanie inicjatyw innych jednostek upowszechniających kulturę fizyczną i sport w mieście – 136.491,52 zł,
 - wspieranie sportowców i zespołów sportowych – 163.364,70 zł,
 - obsługa finansowa działalności sportowej organizowanej przez jednostki pomocnicze działające na terenie miasta – 7.427,61 zł,
 - przygotowanie nabrzeża kąpielowego Bugaj do sezonu letniego 2.415,60 zł,
 - zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów – 88.139,51
- zadania inwestycyjne:
 - budowa Skate Parku przy ulicy Belzackiej – 228.848,82 zł (wykonano nawierzchnię z asfaltu piaskowego z podbudową, odwodnienie wypustkami i przykanalikami do istniejącej kanalizacji deszczowej, wykonano niwelację terenu oraz oświetlenie, dostawę i montaż urządzeń Skate Parku, ponadto wykonano utwardzenie skarp płytami ażurowymi, obsiano trawą, zamontowano 4 szt ławeczek parkowych),
 - zakup i montaż hali balonowej – 2.440 zł – środki przeznaczone na wykonanie mapy numerycznej kortów tenisowych.