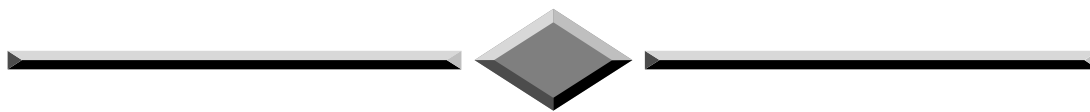


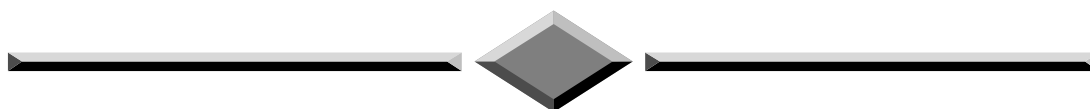
PREZYDENT MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA
PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
ZA 2007 ROK**

PREZYDENT MIASTA
PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

Krzysztof Chojniak



MARZEC 2008

SPIS TREŚCI

I. Zmiany w budżecie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wprowadzone w 2007 roku	4
II. Dochody	9
1. Wykonanie dochodów budżetowych w stosunku do planu	9
2. Struktura wykonanych dochodów budżetowych	9
3. Wykonanie dochodów budżetowych - razem gmina i powiat według ważniejszych źródeł – tabela nr 1	12
4. Wykonanie dochodów miasta w podziale na gminę i powiat według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej – tabela nr 2	13
5. Informacja opisowa o przebiegu realizacji dochodów budżetowych	21
III. Wydatki	31
1. Wykonanie wydatków budżetowych w stosunku do planu	31
2. Realizacja wydatków według grup (ogółem, gmina, powiat) – tabela nr 3	35
3. Wykonanie wydatków ogółem - według działów – tabela nr 4	37
4. Wykonanie wydatków według grup w poszczególnych działach – tabela nr 5	38
5. Wydatki i zobowiązania według pełnej klasyfikacji budżetowej – tabela nr 6	39
6. Wykonanie nakładów na inwestycje – tabela nr 7	92
7. Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach i rozdziałach – opis, w tym tabele nr 8, 9,10,11.	105
8. Wykonanie planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu – tabela nr 12	179
9. Wykonanie planu wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu – tabela nr 13	180
10. Wykonanie planu dotacji dla instytucji kultury – tabela nr 14	185
11. Wykonanie planu dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowo-wychowawczych – tabela nr 15	186
12. Wykonanie planu dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych – tabela nr 16	188
13. Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów - tabela nr 17	191
IV. Wykonanie planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	192
V. Wykonanie planu Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	194

VI. Wykonanie planu Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	196
VII. Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych – tabela nr 21	198
VIII. Wykonanie dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2007 roku, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - tabela nr 22.	199
IX. Wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych i finansowanych nimi wydatków – tabela nr 23.	200
X. Realizacja wyniku budżetu i prognozy długu	201
XI. Obliczenie wysokości wolnych środków za 2007 r.	202

I. ZMIANY W BUDŻECIE MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO WPROWADZONE W 2007 ROKU

Budżet miasta Piotrkowa Trybunalskiego na rok 2007 uchwalony przez Radę Miasta w dniu 24 stycznia 2007 r. uchwałą Nr V/44/07 wyrażał się kwotami:

- dochody budżetowe	234.538.518,00 zł, z tego:
dochody dotyczące zadań gminy	159.634.924,00 zł
dochody dotyczące zadań powiatu	74.903.594,00 zł
- wydatki budżetowe	262.719.371,00 zł, z tego:
wydatki dotyczące zadań gminy	182.742.051,00 zł, z tego:
▪ Wydatki bieżące	153.496.992,00 zł
▪ Wydatki majątkowe	29.245.059,00 zł
wydatki dotyczące zadań powiatu	79.977.320,00 zł, z tego:
▪ Wydatki bieżące	63.759.684,00 zł
▪ Wydatki majątkowe	16.217.636,00 zł

Planowany deficyt budżetowy – 28.180.853,00 zł.

- przychody 43.453.881,00 zł pochodzące z :

- ❖ kredytów – 35.596.877,00 zł,
- ❖ pożyczek – 1.621.200,00 zł,
- ❖ wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 6.235.804,00 zł.

- rozchody 15.273.028,00 zł, przeznaczone na spłatę zaciągniętych:

- ❖ pożyczek - 3.264.653,00 zł,
- ❖ kredytów – 12.008.375,00 zł.

W 2007 roku budżet Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wzrósł o wprowadzoną do planu dochodów kwotę 6.339.224,82 zł, a do planu wydatków kwotę 66.209,82 zł,

Zmiany zostały wprowadzone:

- Zarządzeniem Nr 69 Prezydenta Miasta z dnia 28 lutego 2007 roku, którym dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

- Uchwałą Nr VII/87/07 Rady Miasta z dnia 28 marca 2007 roku, którą zwiększono dochody o kwotę 1.302.321,00 zł (zwiększono z tytułu: dochodów własnych - 48.662,00 zł, dochodów z budżetu państwa - 1.309.293,00, środków pochodzących z UE – 651.516,00 zł. oraz zmniejszono udziały w podatkach - 707.150,00 zł) i zwiększono wydatki o kwotę 6.590.306,00 zł (z tego: wydatki bieżące 2.424.831,00 zł oraz majątkowe 4.165.475,00 zł).
Jako źródło finansowania deficytu wykorzystano wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 8.487.924,00 zł oraz zwiększono planowane do zaciągnięcia pożyczki o 230.000,00 zł, a zmniejszono planowane kredyty o 3.429.939,00 zł.
- Zarządzeniem Nr 132 Prezydenta Miasta z dnia 29 marca 2007 roku, którym zwiększono dochody i wydatki o kwotę 7.500,00 zł z tytułu dotacji celowych.
- Zarządzeniem Nr 140 Prezydenta Miasta z dnia 10 kwietnia 2007 roku, którym dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.
- Uchwałą Nr VIII/111/07 Rady Miasta z dnia 25 kwietnia 2007 roku, którą zwiększono dochody o 1.627.173,00 zł (zwiększono z tytułu: dochodów własnych – 3.377,00 zł, dotacji celowych - 1.595.954,00 zł, środków pochodzących z UE – 37.868,00 zł. oraz zmniejszono subwencję ogólną – 10.026,00 zł) i wydatki o kwotę 1.627.173,00 zł (z tego: wydatki bieżące 704.847,00 zł oraz majątkowe 922.326,00 zł). Zmniejszono planowane do zaciągnięcia kredyty o 589.000,00 zł, a zwiększono pożyczki o kwotę 589.000,00 zł.
- Zarządzeniem Nr 153 Prezydenta Miasta z dnia 27 kwietnia 2007 roku, którym zwiększono dochody i wydatki o kwotę 95.930,00 zł z tytułu dotacji celowych.
- Zarządzeniem Nr 187 Prezydenta Miasta z dnia 17 maja 2007 r. którym dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.
- Uchwałą Nr IX/125/07 Rady Miasta z dnia 30 maja 2007 roku, którą zmniejszono dochody o kwotę 3.266.018,00 zł (zwiększono z tytułu dotacji celowych – 638.502,00 zł, a zmniejszono dochody własne – 3.904.520,00 zł) oraz wydatki o kwotę 3.349.236,00 zł (z tego: zmniejszono wydatki bieżące – 3.792.676,00 zł, a zwiększono wydatki majątkowe – 443.440,00 zł).
Zmniejszono zaplanowane do zaciągnięcia kredyty o kwotę 486.071,00 zł, również zmniejszono spłatę rat pożyczek o umorzenie w wysokości 402.853,00 zł.
- Zarządzeniem Nr 199 Prezydenta Miasta z dnia 30 maja 2007 roku, którym zwiększono dochody i wydatki o kwotę 348.488,25 zł z tytułu dotacji celowych.
- Uchwałą Nr X/150/07 Rady Miasta z dnia 20 czerwca 2007 roku, którą zwiększono dochody o kwotę 2.098.405 zł (zwiększono z tytułu: dochodów własnych – 457.365,00 zł, dotacji celowych – 141.042,00 zł, subwencji ogólnych – 1.500.000,00 zł, a zmniejszono środki pochodzące z UE – 2,00 zł) oraz zwiększono wydatki o kwotę 2.580.405,00 zł (z tego: wydatki bieżące – 32.819,00 zł oraz majątkowe – 2.547.586,00 zł). Jako źródło finansowania deficytu zwiększono planowane do zaciągnięcia pożyczki o 482.000,00 zł.
- Zarządzeniem Nr 250 Prezydenta Miasta z dnia 29 czerwca 2007 roku, którym zwiększono dochody i wydatki o kwotę 628.755,00 zł z tytułu dotacji celowych.

- Zarządzeniem Nr 286 Prezydenta Miasta z dnia 17 lipca 2007 roku, którym dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.
- Zarządzeniem Nr 296 Prezydenta Miasta z dnia 27 lipca 2007 roku, którym dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.
- Zarządzeniem Nr 316 Prezydenta Miasta z dnia 7 sierpnia 2007 roku, którym dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.
- Uchwałą Nr XII/177/07 Rady Miasta z dnia 29 sierpnia 2007 roku, którą zwiększono dochody o kwotę 3.486.023,00 zł (z tytułu: dochodów własnych – 776.588,00 zł, dotacji celowych – 623.735,00 zł, subwencji ogólnych – 161.212,00 zł i udziałów w podatku dochodowym – 1.924.488,00 zł) oraz zwiększono wydatki o kwotę 3.486.022,00 zł (z tego: wydatki bieżące – 485.620,00 zł oraz majątkowe – 3.000.402,00 zł). Uwalnia się wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 1,00 zł.
- Zarządzeniem Nr 335 Prezydenta Miasta z dnia 30 sierpnia 2007 roku, którym zwiększono dochody i wydatki o kwotę 463.842,00 zł z tytułu dotacji celowych.
- Uchwałą Nr XIV/205/07 Rady Miasta z dnia 19 września a 2007 roku, którą zwiększono dochody o kwotę 580.056,00 zł (z tytułu: dochodów własnych – 469.796,00 zł i dotacji celowych – 110.260,00 zł) oraz zwiększono wydatki o kwotę 138.295,00 zł (z tego: zwiększono wydatki bieżące – 1.112.289,00 zł, a zmniejszono wydatki majątkowe – 973.994,00 zł).
Zmniejszono planowane do zaciągnięcia pożyczki o kwotę 461.000,00 zł oraz zmniejszono spłatę rat pożyczek o uzyskane umorzenie w wysokości 19.239,00 zł.
- Zarządzeniem Nr 372 Prezydenta Miasta z dnia 20 września 2007 roku, którym dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.
- Zarządzeniem Nr 383 Prezydenta Miasta z dnia 28 września 2007 roku, którym zwiększono dochody i wydatki o kwotę 120.689,00 zł z tytułu dotacji celowych.
- Zarządzeniem Nr 392 Prezydenta Miasta z dnia 3 października 2007 roku, którym zwiększono dochody i wydatki o kwotę 118.302,00 zł z tytułu dotacji celowych.
- Uchwałą Nr XV/228/07 Rady Miasta z dnia 24 października 2007 roku, którą zwiększono dochody (z tytułu: dochodów własnych – 1.025.636,00 zł, dotacji celowych – 559.499,00 zł i udziałów w podatku dochodowym – 912.472,00 zł) i wydatki o kwotę 2.497.607,00 zł (z tego: wydatki bieżące – 688.084,00 zł, wydatki majątkowe – 1.809.523,00 zł).
- Zarządzeniem Nr 407 Prezydenta Miasta z dnia 30 października 2007 roku, którym zwiększono dochody i wydatki o kwotę 532.040,00 zł z tytułu dotacji celowych.
- Zarządzeniem Nr 414 Prezydenta Miasta z dnia 6 listopada roku, którym zwiększono dochody i wydatki o kwotę 86.108,57 zł z tytułu dotacji celowych.
- Zarządzeniem Nr 422 Prezydenta Miasta z dnia 12 listopada 2007 roku, którym zwiększono dochody i wydatki o kwotę 172.617,00 zł z tytułu dotacji celowych.

- Uchwałą Nr XVI/248/07 Rady Miasta z dnia 28 listopada 2007 roku, którą zmniejszono dochody o kwotę 4.782.358,00 zł (zwiększono z tytułu: dochodów własnych – 669.426,00 zł, dotacji celowych – 269.136,00 zł, subwencji ogólnych – 1.142.529,00 zł oraz zmniejszono środki pochodzące z UE - 6.863.449,00 zł) oraz zmniejszono wydatki o kwotę 7.921.226,00 zł (z tego: wydatki bieżące – 1.598.456,00 zł, wydatki majątkowe – 6.322.770,00 zł).
Uwolniono wolne środki z lat ubiegłych zaangażowane finansowanie deficytu w wysokości 4.842.577,00 zł. Zmniejszono również planowane do zaciągnięcia kredyty o kwotę 2.254.435,00 zł oraz zwiększono pożyczki o kwotę 3.958.144,00 zł.
- Zarządzeniem Nr 436 Prezydenta Miasta z dnia 30 listopada 2007 roku, którym zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 874.264,00 zł z tytułu dotacji celowych.
- Uchwałą Nr XVII/284/07 Rady Miasta z dnia 19 grudnia 2007 roku, którą zwiększono dochody o kwotę 712.309,00 zł (zwiększono z tytułu: dochodów własnych – 1.532.625,00 zł, subwencji ogólnych – 35.744,00 zł oraz zmniejszono dotację celową – 856.060,00 zł) oraz zmniejszono wydatki o kwotę 7.666.843,00 zł (z tego: wydatki bieżące – 1.166.606,00 zł, wydatki majątkowe – 6.500.237,00 zł). Uwolniono wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 5.177.184,00 zł. Zmniejszono również planowane do zaciągnięcia kredyty o kwotę 2.837.432,00 zł oraz zmniejszono pożyczki o kwotę 364.536,00 zł.
- Zarządzeniem Nr 461 Prezydenta Miasta z dnia 19 grudnia 2007 roku, którym zwiększono dochody i wydatki o kwotę 200.000,00 zł z tytułu dotacji celowych.
- Zarządzeniem Nr 470 Prezydenta Miasta z dnia 28 grudnia 2007 roku, którym zwiększono dochody i wydatki o kwotę 183.699,00 zł z tytułu dotacji celowych.

Po wprowadzeniu tych zmian budżet miasta na 2007 rok wg stanu na 31.12.2007 r. wynosił:

- d o c h o d y b u d ż e t o w e :	240.877.742,82 zł, z tego:
dochody dotyczące zadań gminy	165.943.992,82 zł
dochody dotyczące zadań powiatu	74.933.750,00 zł
- w y d a t k i b u d ż e t o w e	262.785.580,82 zł, z tego:
wydatki dotyczące zadań gminy, w tym:	180.446.886,82 zł
▪ Wydatki bieżące	152.475.275,82 zł
▪ Wydatki majątkowe	27.971.611,00 zł
wydatki dotyczące zadań powiatu	82.338.694,00 zł, z tego:
▪ Wydatki bieżące	65.719.859,00 zł
▪ Wydatki majątkowe	16.618.835,00 zł

Planowany deficyt budżetowy po zmianie wynosił 21.907.838,00 zł.

- p r z y c h o d y 36.758.774,00 zł pochodzące z :

- ❖ kredytów – 26.000.000,00 zł,
- ❖ pożyczek – 6.054.808,00 zł,
- ❖ wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 4.703.966,00 zł.

- r o z c h o d y 14.850.936,00 zł, przeznaczonych na spłatę:

- ❖ rat zaciągniętych pożyczek – 2.842.561,00 zł,
- ❖ rat zaciągniętych kredytów – 12.008.375,00 zł.

II. DOCHODY

1. Wykonanie dochodów budżetowych w stosunku do planu

Dochody budżetu miasta zostały podzielone na:

- dochody dotyczące zadań gminy,
- dochody dotyczące zadań powiatu.

Dochody budżetu miasta realizowane są przez Urząd Miasta i jednostki budżetowe miasta, Ministerstwo Finansów oraz Urzędy Skarbowe.

<u>Wykonanie</u> dochodów za 2007 r. wyniosło	242.683.765,45 zł
co stanowi 100,75 % planu w kwocie 240.877.742,82 zł, w tym:	
▪ dochody własne	128.258.157,58 zł
co stanowi 103,10 % planu – 124.397.845,00 zł,	
▪ subwencja ogólna	68.173.749,04 zł
co stanowi 100,00 % planu - 68.173.794,00 zł,	
▪ dotacje celowe	38.986.546,44 zł
co stanowi 97,86 % planu – 39.839.481,82 zł.	
▪ środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	7.265.312,39 zł
co stanowi 85,81 % planu – 8.466.667,00 zł	

2. Struktura wykonanych dochodów budżetowych

Dochody Miasta za 2007 r. wyniosły 242.683.765,45 zł i były to:

- w 52,85 % dochody własne – 128.258.157,58 zł, w tym:
 - wpływy z podatków i opłat lokalnych – 41.316.753,63 zł, czyli 17,03 % dochodów ogółem,
 - dochody z majątku – 12.700.756,70 zł, czyli 5,23 % dochodów ogółem,
 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 63.253.896,15 zł, czyli 26,06 % dochodów ogółem,
 - dochody jednostek budżetowych – 10.403.451,54 zł, czyli 4,29 % dochodów ogółem,
 - dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 583.299,56 zł, czyli 0,24 % dochodów ogółem,
- w 28,09 % otrzymane z budżetu centralnego – 68.173.749,04 zł, z czego:
 - subwencja ogólna część oświatowa – 62.402.460,00 zł, czyli 25,71 % dochodów ogółem,
 - subwencja ogólna część równoważąca – 3.128.760,04 zł, czyli 1,29 % dochodów ogółem,
 - subwencja ogólna uzupełniająca - 2.642.529,00 zł czyli 1,09 % dochodów ogółem,

- dotacje celowe – 38.986.546,44 zł, czyli 16,07 % dochodów ogółem, z tego:
 - dotacje na zadania administracji rządowej realizowane przez jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże oraz wydziały Urzędu Miasta – 27.053.430,00 zł, czyli 11,15 % dochodów ogółem,
 - dotacje na zadania własne Miasta – 8.281.181,88 zł, czyli 3,41 % dochodów ogółem,
 - dotacje na zadania powierzone i realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej – 3.651.934,56 zł, czyli 1,51 % dochodów ogółem.
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 7.265.312,39 zł, czyli 2,99 % dochodów ogółem.

5. Informacja opisowa o przebiegu realizacji dochodów budżetowych

Dochody własne uzyskiwane są z tytułu: podatków, opłat lokalnych, dochodów z majątku, udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe oraz dochodów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Plan wynosił 124.397.845,00 zł, wykonanie – 128.258.157,58 zł, co stanowi 103,10 % planu. Dochody te stanowią 52,85 % dochodów ogółem.

Dochody pochodzące z podatków i opłat lokalnych pobierane są przez jednostki organizacyjne i Urząd Miasta – plan 39.801.962,00 zł, wykonanie – 41.316.753,63 zł, co stanowi 103,81 % planu. Dochody te stanowią 17,03 % dochodów ogółem.

Podatek od nieruchomości – plan 26.750.000,00 zł został wykonany w wysokości 27.256.825,73 zł, co stanowi 101,89 % planu. W stosunku do wykonania dochodów ogółem dotyczących zadań gminy podatek ten stanowi 16,29 %. W 2007 roku w wyniku działań windykacyjnych zmniejszyły się zaległości podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych. W podatku należnym od osób prawnych poziom zaległości w stosunku do danych z dnia 31.12.2006 r. spadł o 10,42 %, w podatku od osób fizycznych o 7,82 %.

Podatek od środków transportowych – plan 1.960.000,00 zł został wykonany w wysokości 1.990.300,95 zł, co stanowi 101,55 % planu. W stosunku do wykonania dochodów ogółem dotyczących zadań gminy podatek ten stanowi 1,19 %.

Wpływy z **opłaty targowej** wykonano w kwocie 1.242.177,50 zł tj. 103,51 % planu wynoszącego 1.200.000,00 zł. W porównaniu z 2006 rokiem wpływy z opłaty targowej były wyższe o 2,63 %.

Podatek rolny – plan 221.180,00 zł został wykonany w wysokości 223.256,56 zł, co stanowi 100,94 % planu. Natomiast podatek leśny zaplanowany w kwocie 19.890,00 zł został wykonany w wysokości 19.893,30 zł, co stanowi 100,02 % planu.

Wykonanie **opłaty adiacenckiej** w 2007 r. wyniosło 8.068,03 zł, tj. więcej o 101,70 % w stosunku do planowanej kwoty dochodów 4.000,00 zł. Uzyskana kwota wynika z uiszczenia przez właścicieli nieruchomości rat rocznych z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej oraz ustalonych w roku 2007 opłat adiacenckich uiszczanych jednorazowo przez właścicieli nieruchomości położonych przy ul. M. Karłowicza i S. Moniuszki.

Opłata za udostępnienie terenu pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej. Plan 20.000,00 zł, a wykonanie 26.020,48 zł, co stanowi 130,10 %. Osiągnięty dochód uzyskano z uiszczenia opłat za udostępnienie nieruchomości gminnych m.in. w celu:

- budowy przyłącza TV do budynku mieszkalnego,
- budowy przyłącza wodociągowego, ciepłego, energetycznego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego,
- budowy przyłącza kanalizacji deszczowej przez firmę handlowo-usługową,
- budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej,

- budowy sieci gazowej przez Mazowiecką Spółkę Gazowniczą,
- bezumowne korzystanie z gruntu przez firmę GEES,
- wymiana przewodu odgromowego przez ISPOL-Projekt,
- budowy linii energetycznej przez Zakład Energetyczny,
- budowy linii telekomunikacyjnej przez ŁĄCZPOL,
- budowy linii napowietrznej przez ELPRO,
- budowy urządzeń podczyszczających i sieci kanalizacyjnej przy ul. Deszczowej przez AUTO-CENTRUM,
- budowy przyłącza elektrycznego, kablowego NN.

Uzyskany dochód wynika z uiszczania przez osoby fizyczne i prawne opłat za udostępnianie nieruchomości gruntowych wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Piotrków, położonych w granicach administracyjnych Miasta w celu budowy urządzeń infrastruktury technicznej, bądź w celach doraźnych, zgodnie ze stawkami i zasadami określonymi przez Prezydenta. Wysokość wpływów uzależniona jest od ilości wniosków oraz rodzaju budowanego urządzenia.

Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; plan 87.666,00 zł, a wykonanie 86.648,44 zł, co stanowi 98,84 %. Dochody pochodzą z uiszczania rat rocznych oraz z wydania 16 decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności położonych przy ul. Baczyńskiego 18, 38, Kotarbińskiego 18 c, Liściastej 11, Polnej 90, Fabianiego 10, Bawełnianej 27, Murarskiej 23, Rusałki 58, Złotej (2 decyzje), Kościelnej 7, Kostromska (3 garaże). W związku z pojawiającymi się sygnałami zmiany ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, użytkownicy wieczystości zaniechali składania wniosków oraz zaczęli składać wnioski o zawieszenie podjętego postępowania.

Podatek od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, w formie karty podatkowej oraz odsetki od nieterminowych wpłat są realizowane przez Urzędy Skarbowe. Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ma bardzo ograniczony wpływ na realizację tych należności i bardzo trudno oszacować potencjalne wpływy z w/w tytułów.

Wpływy z dochodów Gminy pobieranych przez Urzędy Skarbowe:

- ❖ karta podatkowa: plan 118.000,00 zł, wykonanie 138.858,60 zł, co stanowi 117,68 % planu.
- ❖ podatek od czynności cywilnoprawnych: plan 3.745.000,00 zł, wykonanie 4.119.438,62 zł, co stanowi 110,00 %,
- ❖ podatek od spadków i darowizn: plan 520.000,00 zł, wykonanie 611.690,47 zł, co stanowi 117,63 %,
- ❖ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych: plan 240.000,00 zł, wykonanie 321.754,80 zł, co stanowi 134,06 %.

Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku dochodowego pobieranego w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych oraz podatku od spadków

i darowizn znacząco wzrosło w porównaniu z rokiem 2006, szczególnie z podatku od czynności cywilnoprawnych. W podatku pobieranym od osób prawnych aż o 549,40 %, natomiast w podatku pobieranym od osób fizycznych o 89,10 %

Wpływy z tytułu kosztów upomnień związane są z ilością wystawianych upomnień. W 2007 r. wyniosły 38.268,70 zł, co stanowi 112,56 % planu wynoszącego 34.000,00 zł.

Opłata transportowa – wykonanie za 2007 r. 61.777,00 zł czyli 113,35 % planu wynoszącego 54.500,00 zł. Opłata obejmuje wpływy za udzielenie licencji przedsiębiorcom wykonującym transport drogowy taksówką oraz dokonywanie zmian w licencji. Realizacja dochodów jest wynikiową ilości wpływających wniosków. W 2007 r. udzielono 20 licencji nowym przedsiębiorcom wykonującym transport drogowy taksówką.

Wpływy z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską wyniosły 172.423,49 zł, tj. 143,69 % zaplanowanych (120.000,00 zł). Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego Straż Miejska nie mogła używać fotoradaru do 23 lipca 2007 r., co spowodowało zmniejszenie w II półroczu 2007 r. zaplanowanych dochodów.

Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest przez przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych w trzech ratach w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem. Na plan 1.080.000,00 zł. wykonanie wyniosło 1.083.501,31 zł, co stanowi 100,32 %.

Wykonanie w wysokości 112.550,00 zł, tj. 112,55 % planu wynoszącego 100.000,00 zł wystąpiło z tytułu opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Przekroczenie kwoty dochodów jest związane z ilością złożonych wniosków przez przedsiębiorców.

Dochody z opłaty komunikacyjnej dotyczą przede wszystkim wydawanych praw jazdy, świadectw kwalifikacji, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, tablic rejestracyjnych, kart pojazdu, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych na szybę. Plan w wysokości 1.300.000,00 zł wykonano w 107,82 %, tj. 1.401.644,35 zł z uwagi na większą niż przewidywano liczbę osób ubiegających się o wymianę praw jazdy, wydanie pozwoleń czasowych, dowodów rejestracyjnych, nalepek na szybę, legitymacji instruktora nauki jazdy, opłat za czasowe wycofanie pojazdu z ruchu oraz tablic rejestracyjnych.

Opłata produktowa należna Gminie na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, jest przekazywana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Opłata jest przekazywana Gminie proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazywanych do odzysku i recyklingu. W 2007 roku Fundusz przekazał Gminie Piotrków Trybunalski opłaty w kwocie 25.281,92 zł, co stanowi 209,51 % planu.

Dokładne oszacowanie wpływów z różnych dochodów (m.in. za: specyfikację istotnych warunków zamówienia, rentę planistyczną, kary umowne, koszty zastępstwa procesowego,

roszczenia sporne, opłaty za druki) jest niezwykle trudne. W 2007 r. wykonanie wyniosło 369.464,78 zł, co stanowi 115,63 % planu wynoszącego 319.527,00 zł.

W 2007 roku wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 1.815.331,69 zł zostały wykonane w 107,42 % założonego planu 1.690.000,00 zł. 1 stycznia 2007 r. weszła w życie nowa ustawa o opłacie skarbowej, likwidująca m.in. możliwość uiszczania jej w formie znaków skarbowych oraz wprowadzająca inne niż w roku poprzednim stawki za poszczególne czynności.

Na wykonanie dochodów z tytułu darowizn w wysokości 148.957,51 zł (tj. 96,81 % planu 153.860,00 zł) składają się wpłaty Społecznych Komitetów Budowy będące darowizną finansową na poczet realizacji inwestycji sieci wodno - kanalizacyjnych w ulicach Powstańców Warszawskich, Rodziny Rajkowskich, Wilczej, Partyzantów, Wierzejskiej, Wolborskiej, Krótkiej i Czystej.

Wykonanie dochodów z majątku Miasta wyniosło 12.700.756,70 zł, tj. 103,63 % planu stanowiącego kwotę 12.255.380,00 zł. Dochody te stanowią 5,23 % dochodów ogółem.

Plan dochodów z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych został ustalony na poziomie 750.000,00 zł. Wysokie wpływy z odsetek bankowych są wynikiem konsolidacji rachunków i lokowania nadwyżek środków pieniężnych budżetu na wysoko oprocentowanych lokatach terminowych i codziennego lokowania środków na lokatach ON. W ciągu 2007 roku uzyskano 865.322,13 złotych, co stanowi 115,38 % całości planowanych wpływów z odsetek.

Wpływy z tytułu dzierżawy to przede wszystkim kwota wnoszona przez:

- Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. (oczyszczalnia ścieków, infrastruktura wodno-kanalizacyjna i ciepłownicza, ujęcia wody),
- dzierżawców gruntów pod pawilonami handlowymi,
- prowadzących działalność gospodarczą przy ul. Roosevelta, Bugajskiej, Sulejowskiej 24, Starowarszawskiej 23, Wieży Ciśnień, prowadzących kioski RUCH S.A.
- dzierżawców gruntów rolnych, ogródków przydomowych i innych.

Plan wynosi 5.250.000,00 zł, a wykonanie 5.639.344,68 zł, co stanowi 107,42 % planu. Przekroczenie planowanego dochodu wynikało z nieodprowadzenia przez Gminę podatku naliczonego od umów zawartych z MZGK oraz uiszczeniem przez osoby fizycznej opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu.

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego została wykonana w wysokości 1.276.799,53 zł, co stanowi 109,13 % planu wynoszącego 1.170.000,00 zł. Przekroczenie planowanego dochodu podyktowane było przeprowadzoną w 2006 r. aktualizacją opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów gminnych.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości rolnych położonych m.in. przy ul. Graniczna 18 – Gliniana, Jerozolimska 108 uzyskano w wysokości 215.640,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Na dochód powiatu w rozdziale 70005 w wysokości 14.073,32 zł, tj. 100,02 % planu wynoszącego 14.070,00 zł, składają się opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wnoszone przez jednostki powiatowe i użytkowników mienia Skarbu Państwa.

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości w użytkowanie wieczyste zaplanowano w wysokości 620.000,00 zł, a wykonano w 98,32 % tj. 609.613,89 zł. Sprzedano 36 lokali mieszkalnych wraz z ułamkową częścią gruntu w użytkowanie wieczyste, położone przy ulicach: Łódzkiej 31, 41, Wysoka 14, 40/42, 44/46, Krasickiego 1, 2, 10, Piastowska 9, 11, Ściegiennego 13, Al. 3-go Maja 5, Kwiatowa 25, K. Wielkiego 3, Matejki 1, Mieszka I 3, 8, Garbarska 36, Sulejowska 25, Szmidta 15, Pawlikowskiego 12.

Wpływy z czynszów za lokale w nieruchomościach niezagospodarowanych w 2007 r. wyniosły 39.327,25 zł, tj. 192,78 % planu 20.400,00 zł. Na dochody Gminy składają się wpływy z czynszów za lokale użytkowe znajdujące się w nieruchomościach przy ul. Broniewskiego 16, Iwaskiewicza 1, i Dmowskiego 47

Wpływy z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości zaplanowano w wysokości 3.837.353,00 zł, a wykonanie za 2007 r. wyniosło 3.648.788,88 zł, co stanowi 95,09 %. Zaplanowane dochody były prognozą wpływów do budżetu gminy na podstawie przygotowanych do sprzedaży nieruchomości o znacznej wartości. W 2007 r. uzyskano dochody ze sprzedaży prawa własności nieruchomości położonych m.in. przy ulicy: Szeroka 4, Wiśniowa 2, 10, Bosmańska 11, 13, 15, 16, 22, 24, Stokrotek 1, Bursztynowa 1a i b, Kapitańska 1, Zawila 29 b i 29 c, Graniczna 10 a, 18 Rolnicza 74, Narutowicza 52, 58 b, Podmiejska 1, Sulejowska 134, Wiśniowa 2, Dmowskiego 20, Bawełniana 27 a, b, c, Macierzanki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, Jerozolimska 108, Słowackiego 19 i 107, Belzacka 69. Poza tym uzyskano dochód ze sprzedaży 43 lokali mieszkalnych i gruntów na własność: Krakowskie Przedmieście 65, Sulejowska 29, Garbarska 31, Rysia 3, Wronia 43, 47, Wolborska 4, Krasickiego 3, 9, Ściegiennego 3 i 10, B. Prusa 2, Chrobrego 1, Łódzka 35, Mieszka I 4, Dzielna 11, Działkowa 6, 8, 12, Doroszewskiego 5, Jerozolimska 25.

Wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań z tytułu zwrotu nieruchomości uzależnione są od:

- wydawanych przez Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim decyzji o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości,
- ilości wniosków złożonych przez byłych właścicieli wywłaszczonych nieruchomości,
- formy wyboru uiszczania opłaty, tj. jednorazowo, po otrzymaniu stosowniej decyzji lub rozłożenia należności na raty roczne płatne przez okres do 10 lat.

Uzyskano odszkodowania od ubezpieczyciela – PZU, za szkody w majątku (jednostki organizacyjne objęte ubezpieczeniem), w wysokości 49.700,59 zł czyli o 19,13 % więcej niż zakładał roczny plan.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych

	PLAN	WYKONANIE	%
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	44.806.191,00	45.956.937,00	102,57
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	3.300.000,00	3.550.479,52	107,59
Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	12.565.907,00	13.005.484,00	103,50
Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	720.000,00	740.995,63	102,92
Razem	61.392.098,00	63.253.896,15	103,03

Utrzymujący się wzrost gospodarczy spowodował wyższe wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym, które stanowią 26,06 % dochodów ogółem.

Dochody jednostek budżetowych zaplanowano w wysokości 10.378.118,00 zł, a wykonanie wyniosło 10.403.451,54 tj. 100,24 % i stanowi 4,29 % dochodów ogółem. Są to dochody wypracowywane przez jednostki budżetowe Miasta oraz z refundacji wynagrodzeń z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dotyczy pracowników wobec których orzeczono stopień niepełnosprawności) oraz z Powiatowego Urzędu Pracy (dotyczy pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta oraz Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w ramach prac interwencyjnych).

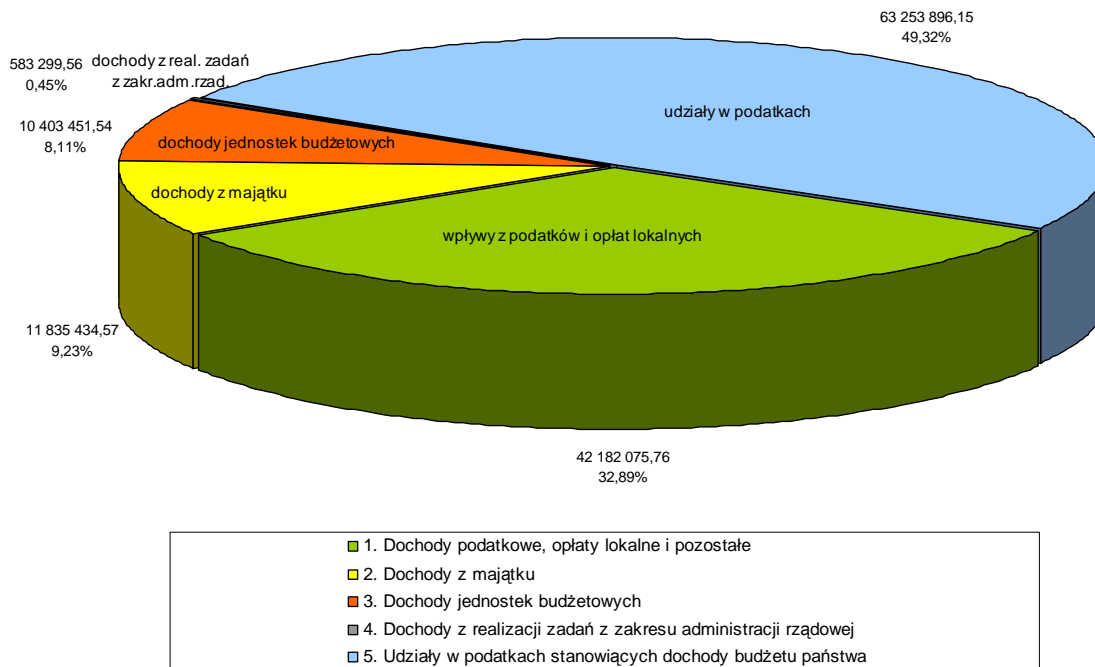
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – plan w wysokości 570.287,00 zł został wykonany na poziomie 583.299,56 zł, co stanowi 102,28 % planu.

W tej kategorii dochodów miasta widoczne jest znaczne odchylenie od planu. Dochody należne Gminie z tytułu wydanych dowodów osobistych oraz opłaty za udostępnienie danych osobowych zostały wykonane w 106,64 % założonego planu. Plan dochodów należnych powiatowi z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa wykonano w 101,72 %, tj. 498.434,93 zł. Z wpływów uzyskiwanych z czynszu dzierżawnego i najmu, a także ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego od nieruchomości Skarbu Państwa, 25 % stanowi dochód powiatu, na którego terenie znajdują się te nieruchomości. Choć ustawa wymienia wiele tytułów należności, z których powiatowi należne są dochody, to 90,85 % dotychczas pobranych dochodów stanowią dochody z opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów.

Dochody w działach 852 i 853 realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. i zostały wykonane w kwocie 53.095,85 zł, tj. 105,08 % planu wynoszącego 50.527,00 zł.

Dochody realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej zostały wykonane w kwocie 835,78 zł, tj. 111,44 % planu wynoszącego 750,00 zł.

DOCHODY WŁASNE - struktura wykonania



Dotacje celowe zaplanowano w wysokości 39.839.481,82 zł, a wykonanie wyniosło 38.986.546,44 zł, tj. 97,86 % planu i stanowią 16,07 % dochodów ogółem. Są to środki otrzymane na zadania z zakresu administracji rządowej (realizowane przez jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże), na zadania własne gminy i powiatu oraz na zadania powierzone i realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej.

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej W 2007 roku otrzymaliśmy środki w wysokości 7.265.312,39 zł, co stanowi 85,81 % planu 8.466.667,00 zł na następujące zadania:

▪ **inwestycyjne:**

1. „Modernizacja ulicy Sienkiewicza i Pasażu Rudowskiego”, zaplanowana dotacja ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – 2.900.077,00 zł, W 2007 r. na to zadanie otrzymaliśmy 1.803.203,62 zł, z powodu długiego terminu kontroli Urzędu Wojewódzkiego,
2. „Modernizacja ulicy Sulejowskiej od ronda Gierka do ulicy Projektowanej” – otrzymano zgodnie z planem dotację z Sektorowego Programu Operacyjnego Transport – 3.606.005,11 zł,
3. „Budowa jezdni północnej trasy W - Z” – otrzymano zgodnie z planem dotację ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – 298.394,59 zł,

4. Zakupy inwestycyjne niezbędne do realizacji programu finansowego wsparcia młodzieży z terenów wiejskich – otrzymano dotację z Europejskiego Funduszu Społecznego – 6.556,61 zł,
- **bieżące:**
 1. pomoc materialną dla studentów w ramach programu finansowego wsparcia „Nowa szansa dla Żaka” z Europejskiego Funduszu Społecznego – otrzymano na poziomie planu 37.867,50 zł,
 2. pomoc materialną dla uczniów na wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne z programu finansowego wsparcia „Żaczek II” z Europejskiego Funduszu Społecznego – otrzymano na poziomie planu 1.299.094,00 zł.
 3. kompleksowe kursy językowe dla pracujących – Zostań Poliglotą – zaplanowano 221.269,00 zł, a otrzymaliśmy 214.190,96 zł.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku

Uchwałą nr LVII/981/06 z dnia 25 października 2006 roku Rada Miasta określiła stawki podatku od nieruchomości na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Przyjęte przez Radę Miasta stawki były niższe niż maksymalne ustalone w ustawie o podatkach i opłatach. Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku od nieruchomości za 2007 rok i wyniosły 3.667.055,18 złotych. W 2007 roku obowiązywały stawki podatku od środków transportowych uchwalone przez Radę Miasta uchwałą nr XLIII/757/05 z dnia 30 listopada 2005 roku. W wyniku zastosowania stawek niższych niż ustalone w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych powstałe skutki obniżenia stawek maksymalnych w podatku od środków transportowych za rok 2007 wyniosły 525.996,00 złotych.

Działania egzekucyjne i zabezpieczające należności były prowadzone w sposób optymalizujący efekty. W ciągu 2007 roku wysłano 6605 sztuk upomnień i wezwań do zapłaty, wystawiono 2652 tytuły wykonawcze, dokonano 4 zastawów skarbowych i 16 wpisów na hipotekę przymusową.

Ogólna kwota zaległości we wszystkich należnościach uległa zmniejszeniu w porównaniu z rokiem 2006 o 479.714,54 złotych. Mimo zmniejszenia kwoty zaległości w porównaniu z rokiem poprzednim wielkość ta nadal jest wysoka i wynosi 4.922.753,71 zł. Pogłębiające się z roku na rok trudności finansowe podatników uniemożliwiają wyegzekwowanie należnych wpłat. Część dłużników po złożeniu stosownego wniosku, korzysta z umorzenia lub rozłożenia płatności na raty, część po prostu nie reguluje należności.

Działania egzekucyjne nie spowodowały oczekiwanego zmniejszenia poziomu zaległości. Po wystawieniu tytułu wykonawczego dalszą egzekucją należności podatkowych zajmują się poborcy skarbowi. W przypadku przedsiębiorców zobligowanych przez prawo do posiadania rachunku bankowego, Urząd Skarbowy zajmuje środki pieniężne pozostające na tym rachunku na poczet zaległości objętych tytułem wykonawczym. Trudniejsza jest egzekucja od osób

fizycznych niebędących przedsiębiorcami. Kwoty podatku od tych osób są niskie i poborcy skarbowi, którzy mają procentowy udział w wyegzekwowanych kwotach, zwlekają z egzekucją. Tytuły wykonawcze są często zwracane przez Urząd Skarbowy po 2-3 latach z adnotacją, że postępowanie egzekucyjne umorzono, gdyż w toku postępowania egzekucyjnego nie wyegzekwuje się nawet kosztów egzekucyjnych.

Ordynacja podatkowa daje możliwość zabezpieczenia należności podatkowych poprzez zakładanie na nieruchomościach dłużników hipotek przymusowych. W 2007 roku zabezpieczono w ten sposób należności na łączną kwotę 374.665,01 złotych. Należność tak zabezpieczona nie ulega przedawnieniu, lecz często wyegzekwowanie zaległości możliwe jest tylko poprzez egzekucję z nieruchomości.

III. WYDATKI

1. Wykonanie wydatków budżetowych w stosunku do planu.

Wydatki budżetu miasta zostały podzielone na:

- wydatki dotyczące zadań gminy finansowane ze środków własnych i dotacji,
- wydatki dotyczące zadań powiatu finansowane ze środków własnych i dotacji.

Wydatki budżetu miasta realizowane są przez następujące jednostki budżetowe:

- Urząd Miasta,
- Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji,
- Pracownię Planowania Przestrzennego,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
- Miejski Zespół Ekonomiczno - Administracyjny,
- Szkoły Podstawowe (8 szkół),
- Gimnazja (4 gimnazja),
- Zespół Szkolno-Gimnazjalny,
- Przedszkola (13 przedszkoli samorządowych),
- Miejski Żłobek Dzienny,
- Straż Miejską,
- Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- Dzienny Dom Pomocy Społecznej,
- Dom Pomocy Społecznej,
- Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
- I Liceum Ogólnokształcące,
- II Liceum Ogólnokształcące,
- III Liceum Ogólnokształcące,
- IV Liceum Ogólnokształcące,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6,
- Centrum Kształcenia Praktycznego,
- Bursę Szkolną,
- Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,

- Pogotowie Opiekuńcze,
- Dom Dziecka,
- Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy,
- Świetlicę Środowiskową „Bartek”.

Wykonanie wydatków ogółem za 2007 r. wyniosło 255.287.707,74 zł
 co stanowi 97,15 % planu w kwocie 262.785.580,82 zł
 w tym: wydatki majątkowe 41.776.892,21 zł,
 co stanowi 93,69 % planu – 44.590.446 zł.

1. Wydatki dotyczące zadań gminy – wykonanie 173.679.194,02 zł,
 co stanowi 96,25 % planu – 180.446.886,82 zł
 w tym finansowane:

- z dotacji 31.029.971,37 zł, co stanowi 97,18 % planu – 31.931.948,82 zł,
 - z tego na wydatki majątkowe 3.432.134,90 zł, co stanowi 97,59 % planu 3.516.923,00 zł.
- z pozostałych środków 142.649.222,65 zł, co stanowi 96,05 % planu 148.514.938,00 zł,
 - z tego na wydatki majątkowe 21.998.301,23 zł, co stanowi 89,96 % planu 24.454.688,00 zł.

2. Wydatki dotyczące zadań powiatu - wykonanie 81.608.513,72 zł,
 co stanowi 99,11 % planu w kwocie 82.338.694,00 zł
 w tym finansowane:

- z dotacji 12.389.244,80 zł, co stanowi 98,54 % planu – 12.572.491,00 zł,
 - z tego na wydatki majątkowe 2.075.367,15 zł, co stanowi 99,98 % planu – 2.075.848,00 zł.
- z pozostałych środków 69.219.268,92 zł, co stanowi 99,22 % planu – 69.766.203,00 zł,
 - z tego na wydatki majątkowe 14.271.088,93 zł, co stanowi 98,13 % planu – 14.542.987,00 zł.

Na wydatki bieżące przeznaczono – 213.510.815,53 zł, co stanowi 97,45 % planu wynoszącego 218.195.134,82 zł i 83,64 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

- płace i pochodne – 104.154.587,33 z co stanowi 40,80 % wykonania wydatków ogółem i 99,73 % planu – 104.431.496,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące – 91.076.196,64 zł, co stanowi 35,68 % wykonania wydatków ogółem i 96,69 % planu 94.198.291,82 zł,
- dotacje – 15.168.094,87 zł , co stanowi 5,94 % wykonania wydatków ogółem i 99,44 % planu 15.253.693 zł,
- obsługę długu publicznego – 3.111.936,69 zł, co stanowi 1,22 % wykonania wydatków ogółem i 91,53 % planu 3.400.000,00 zł.

Najwięcej, bo 37,67 % wykonania wydatków ogółem, tj. 96.162.932,30 zł Miasto przeznaczyło na oświatę, edukacyjną opiekę wychowawczą i szkolnictwo wyższe. Wydatki na funkcjonowanie Miasta (rolnictwo, leśnictwo, transport, gospodarkę mieszkaniową, gospodarkę komunalną) wyniosły 60.047.920,24 zł, tj. 23,52 % wykonania wydatków ogółem. Na pomoc społeczną i ochronę zdrowia wydano 50.129.103,98 zł, tj. 19,64 % wykonania wydatków ogółem.

Na wydatki majątkowe w 2007 r. przeznaczono środki budżetowe w kwocie 41.776.892,21 zł, tj. 93,69 % planu wynoszącego 44.590.446,00 zł i 16,36 % wykonania wydatków ogółem. Środki te w całości zostały wykorzystane na sfinansowanie zadań inwestycyjnych, które szczegółowo zostały wymienione w tabeli nr 7 oraz na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki MZK – 2.188.000,00 zł.

Na zadania inwestycyjne wydano kwotę 39.588.892,21 zł, co stanowi 93,79 % planu wynoszącego 42.211.247 zł. Najwięcej, bo 22.764.649,28 zł Miasto przeznaczyło na inwestycje drogowe.

Największymi zadaniami w tym sektorze były: „Modernizacja ul. Sulejowskiej na odcinku od ronda Sulejowska do ul. Projektowanej”, „Modernizacja ulicy Sienkiewicza i Pasaż Rudowskiego”, „Budowa ulic w osiedlu Pawłowska wraz z kanalizacją deszczową”, „Przebudowa ulicy Armii Krajowej od ul. Sikorskiego do ul. Wojska Polskiego oraz ul. Słowackiego od Armii Krajowej do ul. Owocowej”. Na zadania inwestycyjne w oświacie wydano 4.140.871,29 zł, co stanowi 10,46 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem. Najkosztowniejszymi zadaniami w tym zakresie były termomodernizacje budynków w Szkole Podstawowej nr 16, Przedszkoli Samorządowych Nr 7 i 20.

Realizację wydatków w 2007 r. w relacji do planu oraz strukturę wykonania według grup przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 4 przedstawia wykonanie wydatków według działów.

Tabela nr 5 przedstawia wykonanie wydatków Miasta według grup w poszczególnych działach.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych miasta za 2007 r. i zobowiązań według pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 6.

Wydatki inwestycyjne zostały szczegółowo przedstawione w tabeli nr 7.

7. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

w poszczególnych działach i rozdziałach - opis

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W 2007 r. wydatki w tym dziale zrealizowano w wysokości 55.858,93 zł, co stanowi 93,24 % planu wynoszącego 59.911,82 zł i 0,02 % wydatków ogółem. Z tego na wydatki rzeczowe bieżące wydano 30.844,85 zł, na płace i pochodne 18.033,58 zł, a na wydatki majątkowe 6.980,50 zł.

Rozdział 01030 - izby rolnicze

Wydatki dotyczą ustawowego obowiązku przekazania na rzecz Izby Rolniczej odpisu od podatku rolnego. Na planowaną kwotę 5.591,00 zł wydano 4.899,00 zł, co stanowi 87,62 %.

Rozdział 01095 - pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 54.320,82 zł, a zrealizowano w kwocie 50.959,93 zł, co stanowi 93,81 % planu. Na płace i pochodne wydano 18.033,58 zł. Ponosząc wydatki rzeczowe bieżące w kwocie 25.945,85 zł Urząd Miasta zrealizował następujące zadania:

- przeprowadzenie wyborów do Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego – 2.991,02 zł,
- koszty odpłatnego odbioru zwłok zwierzęcych od rolników z terenu miasta – 3.531,00 zł,
- zakup gablot informacyjnych dla rolników i ich montaż – 14.468,03 zł,
- współpraca z rolnikami, instytucjami obsługującymi rolnictwo – 15.042,56 zł. Środki przeznaczono na wynagrodzenia 10 rolników z terenów miasta pełniących funkcję podobną do funkcji sołtysa za prowadzenie kampanii informacyjnej wśród rolników na temat przepisów prawa unijnego w rolnictwie.
- zwrot podatku akcyzowego – 7.946,82 zł. Są to wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
- zakup sprzętu informatycznego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych – 6.980,50 zł, na ten cel uzyskano dotację z funduszu ochrony gruntów rolnych, którego dysponentem jest Zarząd Województwa Łódzkiego

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02002 - nadzór nad gospodarką leśną

W rozdziale tym zaplanowano 500 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 411,74 tj. w 82,35 % zgodnie z porozumieniem zawartym przez Prezydenta z Nadleśnictwem Piotrków, dotyczącym sprawowania nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Dział 600 - Transport i łączność

W dziale tym wydano 41.748.233,28 zł na plan 42.718.693,00 zł, co stanowi 97,73 % planu i 16,35 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

- zadania majątkowe 24.952.649,28 zł, co stanowi 97,58 % planu 25.571.737,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 14.203.509,01 zł, co stanowi 97,92 % planu 14.505.132,00 zł,
- płace i pochodne 2.592.074,99 zł, co stanowi 98,12 % planu 2.641.824,00 zł.

Rozdział 60004 - lokalny transport zbiorowy

Wydatki w tym rozdziale stanowiące zadanie własne gminy zaplanowano w kwocie 8.591.255,00 zł, a zrealizowano w wysokości 8.578.648,36 zł, czyli w 99,85 %, w tym:

- ❖ na płace i pochodne wydano 314.164,76 zł, co stanowi 97,26 % planu - 323.024,00 zł (wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji realizujących zadania komunikacji miejskiej),
- ❖ na wydatki rzeczowe bieżące wykorzystano 6.004.889,12 zł, czyli 99,94 % planu - 6.008.636,00 zł. Wydatki rzeczowe dotyczyły m.in.: remontów i napraw urządzeń przystankowych, badania rynku komunikacyjnego, 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 administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego (5.913.000 zł).
- ❖ na wydatki inwestycyjne wykorzystano 2.259.594,48 zł co stanowi 100,00 % planu - 2.259.595 zł z przeznaczeniem na: podwyższenie kapitału i objęcie udziałów w Miejskim Zakładzie Komunikacji Sp. z o.o. – 2.188.000 zł oraz na zakup i montaż 7 wiat przystankowych (ul. POW, Dmowskiego, 3-go Maja, Wysoka, Łódzka, Wojska Polskiego, Rakowska) - 71.594,48 zł.

Rozdział 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wydatki w tym rozdziale dotyczące dróg powiatowych i krajowych zaplanowano w wysokości 15.602.155,00 zł, a wykonano w wysokości 15.325.977,96 zł, co stanowi 98,23 % planu, z tego:

- ❖ 314.057,83 zł na płace i pochodne pracowników zatrudnionych w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji, co stanowi 98,08 % planu 320.200,00 zł.
- ❖ 1.549.636,60 zł, co stanowi 97,38 % planu 1.591.338,00 zł na wydatki rzeczowe bieżące. Wydatki dotyczyły m.in.: bieżącego utrzymania powiatowych i krajowych dróg oraz chodników, tj. remontów bieżących dróg i chodników, akcji zimowej, wykonania oznakowania w oparciu o projekty stałej organizacji ruchu, zakup energii elektrycznej na potrzeby sygnalizacji świetlnej oraz jej naprawę i konserwację,

oznakowania dróg gminnych, przeglądy dróg, wydatki związane z pracą obwodu drogowego, odwodnienie oraz konserwacja rowów i poboczy. Pozostałe wydatki dotyczą kosztów działalności Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji. Na remonty wydano 642.842,95 zł, co stanowi 95,93 % planu wynoszącego 670.085,00 zł.

W ramach tego wykonano:

- konserwację i naprawę sygnalizacji świetlnych – 124.696,20 zł,
 - cząstkowe remonty naprawy nawierzchni jezdni i chodników – 397.265,80 zł,
 - remont i konserwacja rowów przydrożnych oraz poboczy – 116.681,11 zł
(oczyszczono rowy, przepusty, koszone trawę w rowach i na poboczach),
 - remonty dotyczące funkcjonowania MZDiK (w szczególności remont przyłącza wodociągowego, naprawa niszczarek i sprzętu komputerowego) – 4.199,84 zł,
- ❖ 13.462.283,53 zł, co stanowi 98,33 % planu 13.690.617,00 zł na następujące zadania inwestycyjne:

1. realizowane przez Urząd Miasta:

- modernizacja ulicy Sulejowskiej na odcinku od ronda Sulejowskiego do ulicy Projektowanej – 9.466.687,52 zł. Zadanie zostało zakończone, a ostateczne rozliczenie projektu, który jest dofinansowany ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego „Transport” nastąpi w 2008 r.. W ramach zadania wydano na roboty budowlane kwotę 8.855.607,64 zł i poniesiono wydatki za nadzór inżynierski w kwocie 251.625,00 zł. Pozostałe wydatki związane są z nadzorem autorskim i opłatami za uzgodnienia dokumentacji technicznej oraz wykonanie niezbędnych ekspertyz.
- modernizacja ulicy Łódzkiej – 58.250,13 zł. W związku z protestami mieszkańców ulicy nastąpiła konieczność zmiany projektu „Ronda Hutnicza”. Przygotowano wniosek o pozwolenie na budowę. Realizacja zadania nastąpi w latach 2008 i 2009.
- Przebudowa ul. Rakowskiej od ul. Wolborskiej do łącznicy na węźle Rakowskim – 59.658,00 zł. Zadanie zakończone i przekazane do eksploatacji.
- Modernizacja ul. Karolinowskiej na odcinku od ul. Łódzkiej do Specjalnej Strefy Ekonomicznej – 2.504,58 zł. Opracowana została dokumentacja projektowa ogrodzenia przy ul. Łódzkiej i zmiana w projekcie wodociągu. Trwają dalsze procedury przygotowujące inwestycje do uzyskania pozwoleń na budowę. W 2008 r. planowana jest modernizacja ul. Karolinowskiej i Rolniczej. Zadanie będzie przedmiotem wniosku do Regionalnego Programu Operacyjnego.
- Modernizacja ul. Wojska Polskiego od ul. Kostromskiej do granic miasta 36.850,00 zł. Opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Realizacja uzależniona jest od wyniku postępowań konkursowych w RPO.

- Przebudowa ul. Armii Krajowej od ul. Sikorskiego do ul. Wojska Polskiego oraz ul. Słowackiego od Armii Krajowej do ul. Owocowej – 2.981.613,55 zł. Zadanie zrealizowane przy udziale dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej 1.500.000,00 zł od Departamentu Dróg i Transportu Drogowego Ministra Transportu,
- Budowa witaczek – 35.685,00 zł. W ramach zadania wykonane zostały 3 wielkogabarytowe witacze miasta umieszczone przy ulicach: Łódzka 62, Krakowskie Przedmieście 102, Wojska Polskiego 264.

2. realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji:

- Zakup przyczepy ciągnikowej dla potrzeb obwodu drogowego – 23.668,00 zł
- zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem – 23.455,72 zł. W ramach zadania zakupiono 6 zestawów komputerowych z systemem operacyjnym, drukarki i skanery.
- Zakup 2 parkomatów (ul. Sienkiewicza i Pl. Kościuszki)– 44.054,20 zł,
- Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w Al. Kopernika – 729.856,83 zł. Zadanie zostało zrealizowane i przekazane do eksploatacji.

Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne

Wydatki w tym rozdziale dotyczące dróg gminnych zaplanowano w wysokości 17.298.213,00 zł, a wykonano 16.653.011,51 zł, co stanowi 96,27 % planu, w tym:

- ❖ płace i pochodne pracowników zatrudnionych w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji – 902.541,29 zł, co stanowi 98,10 % planu 920.000,00 zł,
- ❖ wydatki rzeczowe bieżące – 6.519.698,95 zł, co stanowi 96,49 % planu 6.756.688,00 zł. Wydatki dotyczyły w szczególności remontów bieżących dróg i chodników, akcji zimowej, wykonania oznakowania w oparciu o projekty stałej organizacji ruchu, zakup energii elektrycznej na potrzeby sygnalizacji świetlnej oraz jej naprawę i konserwację, przeglądy dróg, wydatki związane z pracą obwodu drogowego oraz usługi telekomunikacyjne i informatyczne.

Na remonty wydano 5.794.491,86 zł, co stanowi 97,05 % planu wynoszącego 5.970.680,00 zł. W ramach tej kwoty wykonano:

- konserwację i naprawę sygnalizacji świetlnej – 128.710,40 zł,
- częściowe remonty naprawy nawierzchni jezdni i chodników – 1.381.276,70 zł,
- remont ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Krakowskie-Przedmieście i Batorego – 73.731,68 zł,
- remonty ulic: Szmidta, Zawila, Michałowska, Graniczna, Żółta, Głęboka, Mechaniczna, Belzacka (odcinek od ul. Dworskiej do ul. Świerkowej), Podmiejska, Wiatraczna, Wiązowa, Przyszła, Stawowa, Kamienna, Płytko, Modra, Sportowa, Irysowa, Piaskowa,

- Piwnika, Hubala, Nowakowskiego, Słowiańska, Świeża, Paproci, Bursztynowa, Przedborska (odcinek od ul. Wiślanej do ul. Świerczowskiej) – 2.430.574,85 zł,
- remont nawierzchni jezdni i chodników, ul. Słonecznej - 84.980,83 zł,
 - remont nawierzchni jezdni ul. Świerczowskiej – 94.383,49 zł,
 - remont nawierzchni jezdni i chodników ul. Sosnowej - 213.867,39 zł,
 - remont chodnika przy ul. Słowackiego – 140.307,22 zł,
 - remont nawierzchni jezdni i chodników ul. Krasickiego – 399.450,19 zł,
 - remont nawierzchni jezdni i chodników ul. Litewskiej – 171.032,97 zł,
 - wykonanie warstwy ścieralnej ulicy Granicznej – 137.808,49 zł,
 - remont nawierzchni jezdni i chodników ulicy Garbarskiej – 159.607,90 zł,
 - remont nawierzchni jezdni ul. Prusa 137.164,51 zł,
 - remont i konserwacja rowów przydrożnych oraz poboczy – 224.795,88 zł (oczyszczono rowy, przepusty, kosząco trawę w rowach i na poboczach),
 - remonty dotyczące funkcjonowania MZDiK (w szczególności remont przyłącza wodociągowego, naprawa niszczarek i sprzętu komputerowego) – 16.799,36 zł
- ❖ na wydatki majątkowe wykorzystano 9.230.771,27 zł, co stanowi 95,94 % planu 9.621.525,00 zł – Środki te przeznaczone zostały na zadania inwestycyjne realizowane przez:

1. Urząd Miasta:

- Poprawa dostępności komunikacyjnej do centrów logistycznych poprzez przebudowę nawierzchni Alei Sikorskiego od ulicy Dworskiej do Alei Armii Krajowej – 52.405,00 zł. W ramach zadania wykonano mapę do celów projektowych, opracowana zostanie aktualizacja projektu budowlano-wykonawczego, projekt przebudowy skrzyżowania Alei Sikorskiego i ul. Dworskiej oraz projekt sygnalizacji świetlnej. Termin rozpoczęcia robót zaplanowano na 2008 rok.
- modernizacja ulicy Sienkiewicza i Pasażu Rudowskiego – 3.383.371,55 zł. Zadanie realizowane było zgodnie z umową i współfinansowane ze środków ZPORR. Zakres rzeczowy zadania obejmował odwodnienie ulicy i parkingów wraz z przyłączami do poszczególnych posesji, roboty drogowe oraz roboty elektroenergetyczne. Zadanie zrealizowane zostało zgodnie z harmonogramem robót.
- budowa ulic w osiedlu Pawłowska wraz z kanalizacją deszczową – 1.227.309.65 zł. Wykonano zadanie, którego zakres obejmował: roboty rozbiórkowe, budowlano-drogowe, instalacyjne i elektroinstalacyjne oraz wykonanie oświetlenia ulicznego.
- budowa ulicy Polnej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Kostromskiej 1.055.630,75 zł. Zadanie realizowano zgodnie z umowami w cyklu dwuletnim i obejmowało roboty drogowe oraz budowę kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej, wymianę istniejących pokryw nastudziennych przy studniach kanalizacji sanitarnej, wykonanie nowej obudowy ciepłociągu przechodzącego przez

ul. Polną. Zadanie zostało wykonane. W ramach pozostałych środków finansowych, na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Daniłowskiego wykonany został chodnik z kostki betonowej i ścieżka rowerowa.

- modernizacja ulicy Folwarcznej – 163.624,00 zł. Zadanie zrealizowano zgodnie z umowami i przekazano do eksploatacji.
- budowa ulicy Powstańców Warszawskich, ul. Rodziny Rajkowskich, ulic przyległych wraz z kanalizacją deszczową – 968.803,24 zł. Dokumentacja budowlana opracowana została przez SKB. W 2007 r. wyłoniony został wykonawca robót, a zakres inwestycji obejmuje budowę ulic: Braci Mycków, Szarych Szeregów, Trybusa, Budzianowskich, Kowalówki, Dojazdowej, Rodziny Rajkowskich, Powstańców Warszawskich, w zakresie robót drogowych i robót instalacyjnych, budowę kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i wodociągu. Termin zakończenia robót ustalono na 2008 r.. Zadanie będzie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- poprawa dojazdu do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – 8.708,71 zł. Opracowana została dokumentacja techniczna dla ulicy Niskiej oraz koncepcja budowy ronda Al. Armii Krajowej – Dmowskiego, wraz z modernizacją ulicy Żelaznej. Realizacja zadania rozpocznie się po kompleksowym opracowaniu dokumentacji budowlanej od 2010 roku i uzależniona będzie od wyników konkursu do Regionalnego Programu Operacyjnego.
- poprawa bezpieczeństwa ruchu turystycznego i lokalnego poprzez modernizację ulicy Zalesickiej – 134.292,53 zł. Zlecono wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej rozbudowy ulicy Zalesickiej obejmującej opracowanie koncepcji drogowej wraz z odwodnieniem ulicy i wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami i wypustami. Termin realizacji zamówienia planowany na I półrocze 2008 roku. Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi w 2009 r. po rozstrzygnięciu konkursu do Regionalnego Programu Operacyjnego. Wcześniej należy skoordynować budowę gazociągów, wodociągu i kanalizacji sanitarnej z Biurem Realizacji Projektu Funduszu Spójności oraz kanalizacji sanitarnej z zakresem projektu wspólnego z gminami Rozprza i Sulejów.
- budowa ulic wraz z kanalizacją deszczową na osiedlu Jeziorna I – 884.240,00 zł. Realizacja zadania została rozpoczęta, a zakres obejmował:
 - ul. Sasanek od ul. Liliowej do ul. Zawilców,
 - ul. Rusałki od numeru 48 do ul. Świeżej,
 - ul. Świeża od ul. Sasanek do numeru 26,
 - ul. Liliowa od ul. Sasanek do ul. Rusałki,
 - ul. Krokusów,
 - ul. Zawilców.

W 2007 r. zrealizowano około 80 % umownego zakresu robót sanitarnych i 30 % robót drogowych. Planowany termin zakończenia przedmiotu umowy w 2008 roku. Zadanie jest współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- przebudowa ul. Rolniczej, Spacerowej, Jerozolimskiej – 59.999,60 zł. Opracowana została koncepcja projektowa przebudowy i rozbudowy ulicy Michałowskiej oraz budowy ul. Spacerowej. Trwa opracowanie pozostałej części zamówienia, z przewidywanym terminem realizacji w 2008 r. Zgodnie z WPI na lata 2009-2011.
- wykonanie nawierzchni parkingu przy ul. Kościelnej – 122.128,38 zł. Parking zrealizowano i przekazano do eksploatacji. W ramach zadania wykonano przebudowę kanalizacji deszczowej, roboty elektryczne, drogowe, takie jak: przebudowa krawężników, roboty ziemne wraz z profilowaniem i zagęszczaniem koryta.

2. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji :

- budowa ul. Bawełnianej na odcinku od ul. Różanej do ul. Dolnej – 994.321,05 zł. Zadanie zrealizowano.
- Zakup samochodu osobowego z nadwoziem kombi wielozadaniowym – 49.171,49 zł,
- Przebudowa chodnika przy ul. Krakowskie Przedmieście na odcinku od ul. Kopernika do ul. Wiślanej – 126.765,32 zł,

Nie zrealizowano zakupu sejfów i szaf ogniotrwałych na akta osobowe na kwotę 16.000 zł, gdyż nie udało się znaleźć szaf o parametrach odpowiadających oczekiwaniom.

Rozdział 60095 - pozostała działalność w transporcie i łączności

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 1.227.070,00 zł, a wykonano 1.190.595,45 zł, co stanowi 97,03 % planu, z tego na:

- * płace i pochodne 1.061.311,11 zł, co stanowi 98,40 % planu 1.078.600,00 zł. Powyższe wydatki związane są z zatrudnieniem osób w ramach prac interwencyjnych przy współpracy z PUP, z organizacją prac społecznie użytecznych, przy współpracy z PUP i MOPR oraz nieodpłatnej kontrolowanej pracy przy współpracy z sądowymi kuratorami zawodowymi, wypłatą dla członków komisji egzaminacyjnych na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

- * wydatki rzeczowe bieżące 129.284,34 zł, co stanowi 87,08 % planu 148.470,00 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 oraz ubezpieczenie osób wykonujących nowe zadania w ramach prac społecznie użytecznych (NW i OC). Z uwagi na brak osób chętnych do

pracy, jak również brak możliwości podpisania nowych umów z Powiatowym Urzędem Pracy ze względu na niekorzystne interpretacje przepisów, nie zrealizowane zostały założenia budżetowe i poziom wykonania był niższy niż zakładano.

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63095 - pozostała działalność w turystyce

Wydatki rzeczowe bieżące zrealizował Urząd Miasta w kwocie 110.274,32 zł, co stanowi 98,65 % planu 111.779,00 zł i 0,04 % wykonania wydatków ogółem.

Środki były przeznaczone na zadania:

- sfinansowanie imprez turystycznych organizowanych przez jednostki pomocnicze działające na terenie miasta – 32.330,10 zł. Wykaz wydatków jednostek pomocniczych zawiera tabela nr 18.
- wydawnictwa i publikacje – 38.935,11 zł, m.in.: Przewodnik po Piotrkowie, kalendarz ścienny, wydrukowanie w książce Cz.Grzelaka reklamy turystycznej Miasta, wykonanie prezentacji walorów turystycznych, wykonanie okolicznościowej broszury na I rocznicę koronacji obrazu Matki Bożej Trybunalskiej, opracowanie i wykonanie katalogu do pierwszej Międzynarodowej Wystawy Fotograficznej, wklejenie wkładki do albumu „Piotrków Trybunalski - Miasto z przyszłością, bogate przeszłością”, informator promujący Piotrków na Ogólnym Zjeździe Ewangelików,
- udział w targach turystycznych i imprezach wystawienniczych – 14.009,11 zł (m.in. „Na styku kultur”, Targi Turystyczne w Berlinie, Jarmarku Wojewódzkim w Łodzi, Międzynarodowych Targach w Poznaniu),
- prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej – 25.000 zł, które polegało m.in. 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 punktami informacji turystycznej, branżą turystyczną, mediami i samorządem,
 - udzielaniu turystycznych 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 2007 roku wydano 7.240.841,46 zł, co stanowi 80,72 % planu 8.969.843,00 zł i 2,84 % wykonanych wydatków ogółem, z tego m.in. na:

- wydatki rzeczowe bieżące 4.476.821,25 zł, co stanowi 91,17 % planu 4.910.476,00 zł
- wydatki majątkowe 2.764.020,21 zł, co stanowi 68,11 % planu 4.058.367,00 zł.

Na płać i pochodne zaplanowano 1.000 zł, ale kwoty nie wydatkowano.

Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

Razem wydano w tym rozdziale kwotę 914.781,16 zł, co stanowi 40,39 % planu – 2.265.007,00 zł. Na zadania rzeczowe bieżące wydano 560.052,19 zł, a na zadania majątkowe 354.728,97 zł. Zadania własne o wartości 889.625,56 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 – 30.569,17 zł,
- gospodarowanie mieniem komunalnym w zakresie zbywania gruntów i budynków, zamiana, oddawanie w użytkowanie wieczyste, w zarząd i w użytkowanie – 106.412,70 zł,
- przygotowanie dokumentacji do sprzedaży mieszkań – 5.303,29 zł,
- naliczanie i kontrola opłat za użytkowanie wieczyste, Zarząd, użytkowanie oraz opłaty adiacenckie 149.585,00 zł,
- regulacja stanów prawnych dróg gminnych i powiatowych – 46.975,65 zł,
- wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za działki przejęte pod drogi gminne, powiatowe i krajowe – 185.309,63 zł, (ulice: Brzeźnicka, Piwnika, Wąska, Pawłowska, Żurawia, Jeziorna, Wodna, Witowska, Malinowa, Stodolniana, Letnia, Graniczna, Srebrna),
- opłata za użytkowanie wieczyste na gruntach Skarbu Państwa i Powiatu – 10.619,77 zł,
- zwrot nadmiernie pobranej dotacji 121,38 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 sądowych, odpisów z ksiąg wieczystych, opłat za założenie ksiąg wieczystych, opłat związanych z regulacją stanu prawnego nieruchomości i komunalizacji oraz odszkodowań.

2) inwestycyjnych:

- pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy – 354.728,97 zł.

Niskie wykonanie zadań majątkowych, wynika z braku zainteresowania właścicieli sprzedażą swoich nieruchomości. W większości przypadków właściciele nie udzielają odpowiedzi na wysłaną ofertę bądź w ogóle nie są zainteresowani sprzedażą gruntu.

W 2007 r. nie wykonano planowanego przejęcia nieruchomości przy ul. Batorego. Akademia Świętokrzyska nie przedłożyła wymaganej do podpisu aktu notarialnego zgody Ministra Skarbu Państwa na przeniesienie prawa własności nieruchomości. Skutkowało to niewykorzystaniem zaplanowanej kwoty 1.000.000,00 zł.

Przyznaną przez Wojewodę Łódzkiego dotację celową w wysokości 25.190,00 zł, na powiatowe zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Urząd Miasta, wykorzystano w kwocie 25.155,60 z tj. 99,86 % 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, operaty szacunkowe

36 nieruchomości do aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, 3 operaty do sprzedaży lokali, wyrisy działek do regulacji stanu prawnego gruntów leżących w pasie drogowym drogi krajowej nr 12. 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 3.851.200,00 zł, na wydatki rzeczowe bieżące, które wykonano w kwocie 3.737.656,94 zł, co stanowi 97,05 %.

Finansował je Urząd Miasta w następującym zakresie:

- remontów zasobów mieszkaniowych – 2.476.183,27 zł. W ramach tego zadania wykonano remonty bieżące i konserwacje, między innymi:
 - remonty 45 lokali mieszkalnych na kwotę 404.624,95 zł,
 - remont dachów na 16 budynkach gminnych za kwotę 844.141,69 zł,
 - wymianę parkietów w lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Wysokiej 40/42 – 100.000 zł,
 - wymianę stolarki okiennej (425 szt.) i drzwi (45 szt.) za kwotę 484.013,26 zł,
 - wymianę stolarki okiennej w ramach zawartych ugód tj. zwrot 50 % - (lokator sam dokonuje wymiany) na kwotę 160.000 zł,
 - roboty związane z likwidacją strat wody – (montaż wodomierzy, likwidacja wc ogólnych) na kwotę 33.920,69 zł,
 - remontów części budynku przy ul. Starowarszawskiej 2 od strony Zamurowej na kwotę 54.576,00 zł,
 - remont i częściowa rozbiórka komórek przy ul. Topolowej 5 – 33.663,00 zł,
 - dokumentację techniczną na wymianę instalacji gazowej i innej 14.334,60 zł,
 - remont instalacji CO – 7.556,18 zł,
 - wymianę źródeł grzewczych (piece kaflowe, kuchnie, piece nośne, na kwotę 209.447,73 zł,
 - wymianę instalacji gazowej w 3 budynkach – 111.050,22 zł,
 - remont klatek schodowych – 18.660,41 zł.
- remontów pomieszczeń przy ul. Plac Niepodległości 5 – 40.321,10 zł,
- finansowania rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Bocznej - 34.160,00 zł,
- rozbiórki budynków i obiektów gminnych – 54.005,99 zł,
- wniesienia zaliczki na Fundusz Remontowy Wspólnot Mieszkaniowych – 1.132.986,58 zł. Gmina posiada udziały w nieruchomościach wspólnych we 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 8 Wspólnot Mieszkaniowych, które w 2006 r. przystąpiły do termomodernizacji z zaciągnięciem kredytu (Doroszewskiego 5, Kazimierza Wielkiego 7, Łódzka 29, Mieszka I 3,5, Słowackiego 131, Topolowa 16/20, Wysoka 14),
- zaliczka na wkład własny dla 11 Wspólnot Mieszkaniowych, które w 2007 roku planowały 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), z uwagi na zbyt późne rozpatrzenie wniosku przez BGK o przyznaniu premii planują ją wykonać w 2008 r.
- pozostałe zaliczki na wkład własny dla wspólnot, które w 2008 r. przystępują do termomodernizacji finansowanej z kredytu termomodernizacyjnego (Dąbrowskiego 18, Wojska Polskiego 42, 46, Jerozolimska 25) oraz zaliczki z tytułu uchwał podjętych przy uchwaleniu planu finansowego wspólnot na 2007 r.

Rozdział 70095 - pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej

Na zadania własne gminy realizowane przez Urząd Miasta zaplanowano 2.853.636,00 zł. Wydano 2.588.403,36 zł, co stanowi 90,71 % planu, w tym:

- na wydatki rzeczowe bieżące – 179.112,12 zł, co stanowi 45,31 % planu 395.269,00 zł,
- na wydatki majątkowe – 2.409.291,24 zł, co stanowi 98,00 % planu 2.458.367,00 zł.

W zakresie zadań bieżących zapłacono:

- podatek od nieruchomości Gminy Piotrków Trybunalski i podatek od nieruchomości położonych w gminie Sulejów - stacja uzdatniania wody Uszczyn i różne opłaty – 27.496,49 zł,
- zwaloryzowane kaucje mieszkaniowe 6.550,00 zł (w wyniku wygaśnięcia umowy najmu za zajmowany lokal. W 2007 r. dokonano 4 wypłat zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej).
- odszkodowania za niewskazanie lokalu socjalnego – 145.065,63 zł,

W ramach tego rozdziału realizowano zadania inwestycyjne:

- Program termomodernizacji budynków – 1.351.385,05 zł. W 2007 roku kontynuowano program termomodernizacji budynków należących do Gminy oraz stanowiących własność wspólnot mieszkaniowych. W ramach tych środków gmina poniosła koszty budowy przyłączy c.o., budowę węzłów, wymianę okien u lokatorów w budynkach wspólnot, w których przeprowadzona została w 2007 r. termomodernizacja (Łódzka 31, 41, 43, Matejki 1, Mieszka I 8, Kazimierza

Wielkiego 3, Próchnika 3/5, Rysia 3, Topolowa 16/20a. W budynkach wspólnot Dzielna 11 i Wojska Polskiego 46 wymieniono tylko stolarkę. Dla budynków stanowiących własność gminy wykonano docieplenie ścian, remont dachu, węzła C.O. dla budynku przy ul. Iwaszkiewicza 1, wymianę stolarki w budynku przy ul. Dąbrowskiego 5, wykonanie c.o. z piecami gazowymi dwufunkcyjnymi w budynku przy ul. Rembeka 1/5 oraz opracowanie audytu na docieplenie budynku przy ul. Okrzei 1A.

- Budowa mieszkań komunalnych wraz z adaptacją budynków na cele mieszkaniowe – 419.718,16 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 również miejsca parkingowe i chodniki. Wykonano adaptację budynku Domu Studenckiego na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Iwaszkiewicza 1, co pozwoliło na uzyskanie 72 lokali komunalnych.
- Budowa pomieszczeń tymczasowych przy ul. Przemysłowej 35 a – 508.366,11 zł. Jest to pierwszy budynek z pomieszczeniami tymczasowymi w Piotrkowie Tryb., z 20 lokalami. Zadanie zakończone i odebrane,
- Wykonanie przyłącza wody do budynków stanowiących własność gminy przy ul. Sulejowskiej 35 i 37 – 19.909,00 zł. 4 budynki przy ul. Sulejowskiej 35,37,39,41 obsługiwane były przez jeden główny wodomierz. Przy realizacji inwestycji dotyczącej przebudowy ul. Sulejowskiej wykonane zostały odrębne przyłącza wody. Gmina pokryła koszty dla budynków 35,37, a wspólnoty Sulejowska 39,41 pokryły koszty z własnych środków.
- Wykonanie odprowadzania wód deszczowych z budynków przy ul. Sulejowskiej 35, 37,39, 41 – 39.954,00 zł. W związku z inwestycją dotyczącą przebudowy ul. Sulejowskiej nastąpiła pilna potrzeba odprowadzania wód deszczowych.
- Tworzenie zasobu lokali socjalnych – 69.958,92 zł. W 2007 r. wykonana została dokumentacja techniczna dotycząca obiektów przy ul. Przemysłowej 35 A, oraz adaptacji budynku przy ul. Pereca 18.

Dział 710 - Działalność usługowa

W tym dziale wydano środki w wysokości 2.128.089,46 zł, co stanowi 90,48 % planu 2.351.948,00 zł i 0,83 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

- | | | |
|---------------------------------|---|------------------|
| ➤ płace i pochodne | 1.259.714,68 zł, co stanowi 99,53 % planu | 1.265.716,00 zł, |
| ➤ wydatki rzeczowe bieżące | 726.257,02 zł, co stanowi 84,30 % planu | 861.556,00 zł, |
| ➤ wydatki majątkowe | 107.117,76 zł, co stanowi 56,47 % planu | 189.676,00 zł, |
| ➤ w formie przyznawanej dotacji | 35.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu | 35.000,00 zł. |

Rozdział 71013 - prace geodezyjne i kartograficzne

Plan w tym rozdziale wynosił 282.780,00 zł i został wykonany w 57,56 % w kwocie 162.780,00 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjne i kartograficzne będące zadaniami administracji rządowej (m.in. weryfikacja ewidencji gruntów w zakresie oznaczeń użytków). W 2007 r. wykonano dokumentację i ekspertyzy dla potrzeb ochrony gruntów rolnych w zakresie inwentaryzacji oraz przetworzenia do postaci elektronicznej dokumentów klasyfikacji gleboznawczej wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Niskie wykonanie wynika z opóźnień w wykonaniu przez zleceniobiorcę opracowania szczegółowych warunków technicznych wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych, w zakresie uregulowania zapisów w ewidencji gruntów i budynków dokumentacji

Rozdział 71014 - opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan w tym rozdziale wynosił 149.776,00 zł, a wykonanie 70.426,86 zł, co stanowi 47,02 % planu, z tego na płace i pochodne wydano 9.456,90 zł, na wydatki rzeczowe bieżące 60.969,96 zł. Wydatki realizował Urząd Miasta w zakresie zadań:

- opłata eksploatacyjna za korzystanie z miejskich baz danych – 41.408,50 zł,
- zakup dzienników budowy, książek obiektu budowlanego i tablic informacyjnych – 1.493,28 zł,
- archiwizowanie dokumentów dotyczących pozwoleń na budowę – 5.560,50 zł
- elementy plastyczne dla przestrzeni publicznej i ich lokalizacja –21.964,58 zł. Zapłacono za materiały do konserwacji rzeźb powstałych w trakcie Międzynarodowych Spotkań Rzeźbiarzy „Skrzyżowania” oraz renowację graffiti w przejściu pod torami przy ulicy Sikorskiego.

W ramach tego rozdziału zaplanowano Infrastrukturę Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego na kwotę 77.026 zł, w ramach której opracowano projekt wykonania i wdrożenia portalu internetowego GIS dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z uwzględnieniem rozwoju całości miejskiego systemu informacji przestrzennej. Wydatki te jednak zostały sfinansowane w ramach programu „E – urząd” w rozdziale 75023.

Rozdział 71015 - nadzór budowlany

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, które jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Wykonanie wydatków 299.824,25 zł kształtuje się na poziomie 99,96 % planu wynoszącego 299.943,00 zł, z tego na:

- ✓ płace i pochodne wydano 224.491,66 zł, co stanowi 100,00 % planu 224.500,00 zł,
- ✓ wydatki rzeczowe bieżące wydano 71.932,59 zł, co stanowi 99,99 % planu 71.943,00 zł,
- ✓ wydatki majątkowe wydano 3.400,00 zł, co stanowi 97,14 % planu 3.500,00 zł
(zakup komputera).

Całość jest sfinansowana dotacją z budżetu państwa.

Rozdział 71035 - cmentarze

Plan w tym rozdziale wynosił 66.000,00 zł, a wykonanie 65.992,00 zł, co stanowi 99,99 %. Wydatki realizował Urząd Miasta, a związane były z:

- bieżącym utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych – 24.960,00 zł. Środki na realizację ww. zadania w całości pochodzą z budżetu Wojewody na mocy porozumienia,
- remontem grobów znajdujących się na kwaterach ofiar terroru hitlerowskiego na cmentarzu rzymsko-katolickim, zgodnie z zawartą umową – 24.040,00 zł, w tym: 11.040,00 zł z budżetu Wojewody,
- wyposażeniem zbiorowych mogił ziemnych hitlerowskiego terroru w krzyże granitowe, zgodnie z zawartym porozumieniem - 16.992,00 zł. Zadanie to dofinansowane jest przez Radę Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa.

Rozdział 71095 - pozostała działalność w działalności usługowej

Plan w tym rozdziale wynosił 1.553.449,00 zł, a wykonanie 1.529.066,35 zł co stanowi 98,43 % planu, z tego :

- na funkcjonowanie Pracowni Planowania Przestrzennego zaplanowano kwotę w wysokości 1.413.449,00 zł i wydano 1.394.496,59 zł tj. 98,66 %, z tego na:
 - ✓ płace i pochodne 1.025.766,12 zł, co stanowi 99,46 % planu 1.031.319,00 zł,
 - ✓ wydatki rzeczowe bieżące 364.582,47 zł, co stanowi 96,46 % planu 377.980,00 zł,
 - ✓ wydatki majątkowe 4.148,00 zł, co stanowi 99,95 % planu 4.150,00 zł.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia dla członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, na zakup m.in.: drukarek, plotera, programów komputerowych, materiałów biurowych, na wykonanie operatów szacunkowych określających wzrost wartości nieruchomości, kontynuację opracowań planistycznych, naprawę mebli, konserwację urządzeń technicznych, zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych, ogłoszenia prasowe, szkolenia pracowników.

W ramach wydatków majątkowych rozbudowano istniejącą sieć teleinformatyczną oraz rozbudowano istniejący system alarmowy.

- na propagowanie informacji europejskiej wydano 35.000,00 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 w sieci Europe-Direct. Informacja skierowana jest do ogółu mieszkańców regionu i określonych grup społecznych, organizacji gospodarczych i samorządów lokalnych poprzez: szkolenia dla pracowników samorządowych, konferencje, Lekcje Europejskie dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

- Modernizacja budynku przy ul. Farnej 8 – 99.569,76 zł. Realizacja zadania została zakończona, a zakres obejmował modernizację węzła c.o., tj, roboty instalacyjne, budowlane i elektryczne, wykonanie nowej instalacji oświetleniowej oraz instalację zasilania węzła.

Dział 750 - Administracja publiczna

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

W dziale tym wydano kwotę w wysokości 18.459.080,36 zł, co stanowi 98,42 % planu 18.755.968,00 zł i 7,23 % wykonania wydatków ogółem. Z tego na:

- płace i pochodne wydano 13.143.357,05 zł, co stanowi 99,92 % planu 13.154.198,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 3.909.453,45 zł, co stanowi 93,80 % planu 4.168.002,00 zł,
- wydatki majątkowe 1.406.269,86 zł, co stanowi 98,08 % planu 1.433.768,00 zł.

Rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie

W 2007 r. wydano w tym rozdziale kwotę – 649.908,60, zł, co stanowi 100,00 % planu 649.909,00 zł. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Zgodnie z decyzją Wojewody przeznaczono również kwotę 582,00 zł na pokrycie wydatków związanych z akcją kurierską i świadczeń na rzecz obrony kraju oraz kosztów transportu dowodów osobistych. Całość została sfinansowana dotacją w wysokości 581,60 zł.

Rozdział 75020 - starostwo powiatowe

W rozdziale tym na zadania własne powiatu, które realizował Urząd Miasta wydano 1.196.403,72 zł, czyli 98,85 % planu 1.210.324,00 zł. Sfinansowano płace i pochodne kwotą 499.474,00 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) – 684.345,54 zł, co stanowi 98,01 % planu wynoszącego 698.250,00 zł. Wysokość wydatków poniesionych na realizację w/w zadań, jest zależna wyłącznie od ilości interesantów zgłaszających się w celu zarejestrowania pojazdu, bądź uzyskania prawa jazdy.

Na wydatki majątkowe przeznaczono 12.584,18 zł, co stanowi 99,87 % planu 12.600,00 zł, w ramach których utworzono nowe miejsca pracy w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Rozdział 75022 - rada miasta

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 515.319,00 zł, a wykonano 486.148,27 zł, co stanowi 94,34 % planu, z tego na płace i pochodne 7.060,56 zł oraz na wydatki rzeczowe bieżące 479.087,71 zł. Środki przeznaczone na obsługę Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wykorzystano na zadania:

- obsługa merytoryczna i finansowa działalności Rady Miasta oraz zapewnienie funkcjonowania (w tym wypłaty diet radnych) – 390.517,11 zł,
- obsługa finansowa reprezentacji Rady Miasta na zewnątrz, organizacja spotkań i wymiana pomiędzy miastami partnerskimi – 40.930,04 zł,
- organizacja spotkań, konferencji i szkoleń – 12.076,09 zł,
- opłacanie składek członkowskich – 42.625,03 zł (Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich oraz Związek Komunalny Gmin Nadpilicznych, Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego na rzecz budowy drogi ekspresowej S-12, Regionalna Organizacja Turystyczna).

Rozdział 75023 - urząd miasta

W rozdziale tym wydano kwotę 15.828.393,62 zł, czyli 98,49 % planu wynoszącego 16.070.945,00 zł. Kwotę tę przeznaczono na:

- ❖ płace i pochodne 11.973.280,44 zł, tj. 99,91 % planu 11.983.746,00 zł,
- ❖ wydatki rzeczowe bieżące 2.465.416,90 zł, tj. 92,34 % planu 2.670.031,00 zł,

które były przeznaczone m.in. na:

- zapewnienie funkcjonowania Urzędu – 1.241.533,10 zł tj. strzeżenie budynku, zapewnienie materiałów i usług eksploatacyjnych, wyposażenie i materiały biurowe, podróże służbowe, zakup usług telekomunikacyjnych,
- podnoszenie kwalifikacji, szkolenia, seminaria, konferencje, ekspertyzy, analizy oraz konsultacje specjalistyczne – 127.253,48 zł,
- remonty i naprawy wyposażenia urzędu oraz pomieszczeń – 142.629,82 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 253.942,26 zł,
- pozostałe wydatki dotyczące kosztów działalności Urzędu Miasta – 234.377,09 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 – 144.553,39 zł,
- wydatki dotyczące sieci komputerowej i obsługa internetowa (remonty i konserwacja sprzętu), zakup akcesoriów, dostęp do sieci internetowej i cyfrowej, zakup materiałów eksploatacyjnych – 287.139,15 zł,
- uzyskanie certyfikatu ISO i wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji – 33.988,61 zł.

- ❖ wydatki majątkowe 1.389.696,28 zł, tj. 98,06 % planu 1.417.168,00 zł.

W ramach tego rozdziału zrealizowano n/w zadania inwestycyjne:

- Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – 113.213,41 zł (w tym zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz zakup podzespołów komputerowych).
- Zakup samochodu osobowego – 79.900,00 zł,
- Utworzenie nowego miejsca pracy w ramach funkcjonowania Biura Realizacji Projektów FS (zadanie finansowane środkami z PFRON) – 8.470,00 zł,
- Zakupy inwestycyjne dla Urzędu (monitor dotykowy do kiosku multimedialnego, 4 kserokopiarki, centralę alarmową) – 53.748,32 zł,
- E-Urząd– 1.084.394,55 zł, zadanie dotyczy realizacji projektu informatycznego E-urząd dotowanego z funduszy strukturalnych ZPORR,
- usuwanie barier architektonicznych w urzędzie, modernizacja punktu informacyjnego w BOM oraz w innych pomieszczeniach Urzędu Miasta przy ul. Szkolnej 28 - 49.970,00 zł. Opracowano kompleksową dokumentację projektową, ponadto zrealizowano zakres polegający na uzupełnieniu instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Biura Obsługi Mieszkańców w Referacie Komunikacji. Obecnie Biuro przygotowuje postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót modernizacyjnych. Termin wykonania prac planowany jest na 2008 rok.

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 24.477,30 zł, co stanowi 99,96 % planu 24.488,00 zł, z tego na płace i pochodne 10.138,40 zł, co stanowi 100,00 % planu 10.138 zł, na wydatki rzeczowe bieżące 10.349,50 zł, co stanowi 100,00 % planu 10.350,00 zł oraz wydatki majątkowe 3.989,40 zł, co stanowi 99,74 % planu wynoszącego 4.000,00 zł. Powyższe środki przeznaczono na pokrycie kosztów poboru wojskowego.

Rozdział 75075 – promocja miasta

Na zadania związane z promocją miasta zaplanowano kwotę 248.945,00 zł, a wydano 241.208,45 zł, co stanowi 96,89 % planu, z tego na płace i pochodne 1.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, oraz na wydatki rzeczowe bieżące 240.208,45 zł, co stanowi 96,88 % planu wynoszącego 247.945,00 zł.

Wydatki zrealizował Urząd Miasta w zakresie następujących zadań bieżących:

- organizacja imprez promocyjnych, udział w targach i wystawach – 16.751,34 zł. Promocja Miasta na Piotrkowskich Targach Pracy, Dniach Miasta, Jarmarku Trybunalskim, Piotrkowskich Dniach Kultury, Ogólnopolskich Mistrzostwach Wędkarskich, III Ogólnopolskim Festiwalu Kapel Podwórkowych, II Pielgrzymce Rowerowej Ziemi Piotrkowskiej, Ogólnopolskich Mistrzostwach Krasnali, Ogólnopolskich Mistrzostwach Tenisowych Uczniowskich Klubów Sportowych, Ogólnopolskim Wyścigu Kolarskim, V Międzynarodowym Spotkaniu Rzeźbiarzy „Skrzyżowania

2007”, podczas widowiska historycznego „Zygmunt August w Piotrkowie”, Biegu Trybunalskim, z okazji 60-lecia Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Międzynarodowym Plenerze Fotograficznym Piotrków 2007, zakupiono upominki dla Młodzieżowej Rady Miasta.

Przeprowadzono akcje promocyjne podczas największych imprez w Piotrkowie Trybunalskim, oraz zakupiono nagrody na konkursy,

- materiały promocyjne i reklamowe – 84.430,53 zł (m.in.: wykonanie i montaż banerów z napisem „Piotrków Trybunalski” , zakup widokówek z motywami piotrkowskimi, kart świątecznych, koszulek promocyjnych, czapek, kamizelek, toreb, tenisówek, kredek, długopisów, gier strategicznych, piłek, gadżetów, kubków i butelek glinianych, zakup kuferków drewnianych na upominki dla gości, wykonanie nadruku logo „Piotrków 800”, zakup strojów sportowych i dresów dla drużyn promujących miasto podczas zawodów sportowych, zakup kwiatów z okazji różnych uroczystości, pucharów, zegarków wręczonych oficerom Wojskowej Komendy Uzuppełnień, zakup stuły dla Kustosza Sanktuarium Parafii Rzymskokatolickiej w Bęczkowicach, druk ulotek „Szlakiem Zabytków Piotrkowa”).
- promocja wewnętrzna poprzez informowanie o pracach samorządu – 140.026,58 zł. Urząd Miasta prowadzi działalność informacyjną, jak i promocyjną poprzez ogłoszenia w lokalnych mediach (prasa, radio, telewizja). Poza tym publikowane były reklamy Piotrkowa Trybunalskiego w katalogach branżowych. W trybie przetargu nieograniczonego zlecono publikację ogłoszeń prasowych w dzienniku lokalnym i tygodniku lokalnym.

Rozdział 75095 - pozostała działalność w administracji publicznej

Wykonanie w tym rozdziale w 2007 r. wyniosło 32.540,40 zł, co w porównaniu do planu wynoszącego – 36.038,00 zł, stanowi 90,29 %, z tego na płace i pochodne 3.076,65 zł, co stanowi 89,15 % planu 3.451,00 zł oraz na wydatki rzeczowe bieżące 29.463,75 zł, co stanowi 90,42 % planu 32.587,00 zł. Środki były przeznaczone na następujące zadania:

- obsługa finansowa jednostek pomocniczych działających na terenie miasta – 9.658,16 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 rady osiedli).
- zastępcza służba wojskowa poborowych w UM – 22.882,24 zł, (zwrot kosztów podróży do miejsca odbywania służby zastępczej, żołąd i opłata obowiązkowych składek).

Dział 751 - Urzędy naczelnich organów władzy państwowej

W tym dziale wydano środki w wysokości 122.164,26 zł, z tego na płace i pochodne 46.890,91 zł i wydatki rzeczowe bieżące 75.273,35 zł

Rozdział 75101 - urzędy naczelnich organów władzy państwowej

Wydatki w kwocie 12.955,00 zł zrealizował w 100,00 % Urząd Miasta przeznaczając je na

prorowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie, będących zadaniem z zakresu administracji rządowej, finansowanym dotacją.

Rozdział 75108 - wybory do Sejmu i Senatu

Wydatki w tym rozdziale, finansowane dotacją Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 107.818,46 zł, co stanowi 97,20 % planu wynoszącego 110.926 zł, zrealizował Urząd Miasta na

- obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP .

Rozdział 75109 - wybory do Rady Gminy oraz referenda

Wydatki w tym rozdziale finansowane dotacją Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 1.390,80 zł, co stanowi 55,63 % planu 2.500,00 zł, zrealizował Urząd Miasta, płacąc za zniszczenie dokumentów z wyborów do Rady Miasta.

Dział 752 - Obrona narodowa

Rozdział 75212 – pozostałe wydatki obronne

W tym dziale wydano środki w wysokości 1.356,43 zł, co stanowi 96,66 % planu wynoszącego 1.357,00 zł. na wypłatę świadczeń za czas powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale wydatki wyniosły 7.810.725,00 zł, co stanowi 98,69 % planu 7.914.705,00 zł i 3,06 % wykonania wydatków ogółem, z tego wydano na:

- | | | |
|-------------------------------|---|-----------------|
| ➤ płać i pochodne | 6.002.515,00 zł, co stanowi 99,48 % planu | 6.033.814,00 zł |
| ➤ wydatki rzeczowe bieżące | 1.576.448,11 zł, co stanowi 95,84 % planu | 1.644.821,00 zł |
| ➤ w formie przyznanej dotacji | 19.611,14 zł, co stanowi 98,06 % planu | 20.000,00 zł |
| ➤ wydatki majątkowe | 212.150,75 zł, co stanowi 98,19 % planu | 216.070,00 zł |

Rozdział 75405 - komendy powiatowe policji

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 110.000,00 zł i zrealizowano w 99,94 % w kwocie 109.930,57 zł, z przeznaczeniem na:

- poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez dodatkowe patrole piesze Policji – 90.000,00 zł. Z tego tytułu przekazano środki do Komendy Miejskiej Policji zgodnie z zawartym porozumieniem.
- dofinansowanie zakupu psa patrolowo-tropiącego z akcesoriami - 3.500,00 zł,
- zakup dla policjantów sprzętu i odzieży 16.430,57 zł.

Rozdział 75411 - komendy powiatowe państwowej straży pożarnej

Zadania w tym rozdziale zrealizowała Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej jako zadanie z zakresu administracji rządowej. W 2007 r. jednostka ta zrealizowała swoje planowane wydatki

w kwocie 5.480.030,65 zł czyli 100,00 % planu 5.480,100,00 zł, które kształtowały się następująco:

- ❖ płace i pochodne – 4.499.798,87 zł, co stanowi 100,00 % planu 4.499.804,00 zł,
- ❖ wydatki rzeczowe bieżące – 882.290,94 zł, co stanowi 100,00 % planu 882.296,00 zł, w tym między innymi wydatki poniesione na opłaty związane z utrzymaniem budynku tj. energia elektryczna, energia cieplna, woda, opłaty administracyjne, opłaty za usługi dostępu do sieci internetowej, komórkowej i stacjonarnej, podatki lokalne na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, odzież ochronna, zakup wyposażenia kwaterunkowo-biurowego, zakup akcesoriów komputerowych, materiały do konserwacji nieruchomości oraz wydatki poniesione na utrzymanie gotowości bojowej jednostki (zakup paliwa, części zamiennych, remont taboru transportowego oraz sprzętu specjalistycznego i odzieży),
- ❖ wydatki majątkowe – 97.940,84 zł, co stanowi 99,94 % planu 98.000,00 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono urządzenia do badania szczelności masek i kontroli automatów oddechowych oraz pralnicowirówkę do prania odzieży specjalnej strażaków. Zakupiono oprogramowanie LexPolonica oraz samochód dowódczo-sztabowy z funkcją rozpoznawania skażeń chemicznych.

Komenda na utrzymanie i zapewnienie obsługi zintegrowanego stanowiska kierowania wydała środki w wysokości 12.000,00 zł, które otrzymała ze Starostwa Powiatowego (6.000 zł) i Urzędu Miasta (6.000 zł).

Rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne

Wydatki w tym rozdziale 30.504,62 zł, czyli 99,01 % planu 30.810,00 zł, zrealizował Urząd Miasta przeznaczając środki na dofinansowanie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej, z tego na:

- ❖ wydatki rzeczowe bieżące – 8.888,66 zł, co stanowi 98,65 % planu 9010,00 zł,
- ❖ wydatki majątkowe – 21.615,96 zł, co stanowi 99,16 % planu 21.800,00 zł.

Zadanie realizowane w tym rozdziale jest zadaniem własnym gminy.

Rozdział 75414 - obrona cywilna

Wydatki na obronę cywilną wykonano w kwocie 36.094,61 zł, co stanowi 92,08 % planu 39.200,00 zł, z tego na:

- ❖ płace i pochodne 2.824,29 zł, co stanowi 99,10 % planu 2.850,00 zł,
- ❖ wydatki rzeczowe bieżące 29.320,32 zł, co stanowi 90,63 % planu 32.350,00 zł,
- ❖ wydatki majątkowe 3.950,00 zł co stanowi 98,75 % planu 4.000,00 zł.

Urząd Miasta zrealizował następujące zadania:

- wykrywanie zagrożeń, ostrzeżenie i alarmowanie -14.051,43 zł,
- szkolenia OC – 4.807,99 zł,
- magazyn sprzętu OC – 12.888,69 zł,
- ćwiczenia Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego – 396,50 zł.
- zakupy inwestycyjne na potrzeby obrony cywilnej – 3.950,00 zł.

Rozdział 75416 - straż miejska

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 1.890.108,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Straży Miejskiej. Wykonanie w 2007 r. wyniosło 1.856.580,55 zł, tj. 98,23 % planu. Straż Miejska realizuje swoje wydatki ze środków własnych jako gminna jednostka budżetowa. Wydatki kształtowały się następująco:

- ❖ płace i pochodne 1.497.892,84 zł, co stanowi 97,96 % planu 1.529.160,00 zł,
- ❖ wydatki rzeczowe bieżące 300.787,76 zł, co stanowi 99,29 % planu 302.948,00 zł, (zakup sortów mundurowych, paliwa, naprawa samochodu, przeglądy techniczne samochodów i alkotestów oraz wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki),
- ❖ wydatki majątkowe 57.899,95 zł, co stanowi 99,83 % planu 58.000,00 zł.

W ramach tych środków zakupiono samochód (44.900,00 zł), program eMandat (6.100,00) oraz kserokopiarke (6.899,95 zł).

Rozdział 75495 - pozostała działalność w bezpieczeństwie publicznym

Plan w wysokości 364.487,00 zł, wykonano w 2007 r. w kwocie 297.584,00 zł, co stanowi 81,64% planu, z tego na:

- ❖ płace i pochodne 1.999,00 zł, co stanowi 99,95 % planu 2.000,00 zł,
- ❖ wydatki rzeczowe bieżące 245.229,86 zł, co stanowi 79,56 % planu 308.217,00 zł,
- ❖ wydatki w formie przyznawanej dotacji 19.611,14 zł, co stanowi 98,06 % planu 20.000,00 zł,
- ❖ wydatki majątkowe 30.744,00 zł, co stanowi 89,71 % planu 34.270,00 zł.

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

- wydatki w ramach programu „Bezpieczne Miasto” - 52.928,09 zł,
- zadanie pn.: „Przeprowadzanie dzieci przez ulice przy szkołach podstawowych” 191.141,40 zł,
- koszty akcji ratowniczych ponoszone przez Gminę – 200,00 zł,
- system koordynacji i łączności podmiotów biorących udział w działaniach ratowniczych – 3.862,34 zł,
- wyposażenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego – 3.245,50 zł
- zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w mieście” - 30.744 zł,
- konserwacja systemu monitoringu – 15.189,67 zł,
- ćwiczenia Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego – 396,50 zł.

Dział 756 - Wydatki związane z poborem dochodów**Rozdział 75647 - pobór podatków i opłat**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 83.795,00 zł i zrealizowano w 81,64 % tj. 68.413,25 zł z przeznaczeniem na koszty związane z poborem podatków i opłat. Wskaźnik realizacji jest uzależniony od kwoty poboru podatków przez komorników skarbowych.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego**Rozdział 75702 - obsługa długu publicznego**

Wydatki w kwocie 3.113.642,19 zł, tj. 91,52 % planu stanowiącego kwotę 3.402.000,00 zł Urząd Miasta przeznaczył na odsetki, prowizję i opłaty bankowe od zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek, zgodnie z zawartymi umowami z bankami i WFOŚiGW.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan w wysokości 1.394.251 zł został zrealizowany na wydatki bieżące w 16,44 % tj. 229.260,13 zł i 0,09 % wykonania wydatków ogółem.

Rozdział 75814 - różne rozliczenia finansowe

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 229.260,13 zł, co stanowi 78,68 % planu wynoszącego 291.398,00 zł. Powiat dokonał wpłaty do budżetu Państwa w kwocie 222.843,04 zł, ponieważ wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest wyższy niż 110 % wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów. Pozostałe środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego wypłacane radcom prawnym w 2007 r.

Rozdział 75818 - rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowane i nierozwiązane rezerwy ogólne i celowe na 2007 r. stanowią kwotę 1.102.853,00 zł, w tym: rezerwa ogólna 550.771,00 zł, rezerwa na zdarzenia kryzysowe – 100.000,00 zł, rezerwa na pomoc społeczną 260.883,00 zł, rezerwa na inwestycje 191.199,00 zł.

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

Budżet oświaty to wydatki związane z funkcjonowaniem 41 jednostek oświatowych prowadzonych przez samorząd, w których zatrudnionych było ok. 2.000 osób na 1.885,45 etatach, z tego nauczyciele stanowili 1.308,85 etatów, administracja 149,71 etatów, a obsługa 426,89 etatów. Ogółem w piotrkowskich szkołach samorządowych pobierało naukę 12.453 uczniów w 496 oddziałach. Opieką w przedszkolach objętych było 1.647 dzieci w 69 oddziałach. Ponadto na terenie miasta funkcjonowały szkoły i przedszkola niepubliczne posiadające uprawnienia szkół publicznych, w których średnioroczna liczba uczniów wynosiła 3.311. Opieką w przedszkolach niepublicznych objętych było 264 dzieci, a pozostałą działalnością opiekuńczo-wychowawczą 40 dzieci.

W dziale 801 wydano środki w wysokości 85.145.807,21 zł, co stanowi 99,67 % planu 85.429.409,00 zł i 33,35 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

- płace i pochodne 62.053.573,80 zł, co stanowi 99,87 % planu 62.133.952,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 13.112.100,27 zł, co stanowi 99,15 % planu 13.224.256,00 zł,

- dotacje dla szkół niepublicznych 5.937.307,00 zł, co stanowi 99,39 % planu 5.973.700,00 zł,
- wydatki majątkowe 4.042.826,14 zł, co stanowi 98,67 % planu 4.097.501,00 zł.

W dziale 803 wydano środki w wysokości 50.490,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 50.491,00 zł na wydatki rzeczowe bieżące (stypendia dla studentów).

W dziale 854 wydano środki w wysokości 10.966.635,09 zł, co stanowi 93,30 % planu 11.754.561,00 zł, z tego na:

- płace i pochodne 5.768.623,37 zł, co stanowi 99,99 % planu 5.769.392,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 4.732.449,73 zł, co stanowi 85,76 % planu 5.518.002,00 zł,
- w formie dotacji 367.516,84 zł, co stanowi 99,57 % planu 369.120,00 zł,
- wydatki majątkowe 98.045,15 zł, co stanowi 100,00 % planu 98.047,00 zł.

Razem na oświatę, szkolnictwo wyższe i edukacyjną opiekę wychowawczą wydano 96.162.932,30 zł, czyli 98,90 % planu wynoszącego 97.234.461,00 zł, z tego na:

- płace i pochodne 67.822.197,17 zł, tj. 70,53 % wykonanych wydatków w działach 801, 803 i 854,
- wydatki rzeczowe bieżące 17.895.040,00 zł, tj. 18,61 % wykonanych wydatków w działach 801, 803 i 854,
- wydatki w formie dotacji 6.304.823,84 zł, tj. 6,55 % wykonanych wydatków w działach 801, 803 i 854,
- wydatki inwestycyjne 4.140.871,29 zł, tj. 4,31 % wykonanych wydatków w działach 801, 803 i 854, zgodnie z tabelą nr 7.

Wydatki w tych działach realizowane były przez:

- jednostki oświatowe – 83.443.950,65 zł, co stanowi 99,03 % planu 84.259.742,00 zł, zgodnie z tabelą nr 10,
- Urząd Miasta – 12.718.981,65 zł, co stanowi 98,03 % planu 12.974.719,00 zł, zgodnie z tabelą nr 9.

Na remonty w szkołach i placówkach oświatowych wydano 2.200.753,84 zł, co stanowi 99,52 % planu 2.211.324,00 zł, zgodnie z tabelą nr 11. Łącznie z zakupionymi materiałami do remontów wykonywanych we własnym zakresie wydano 2.356.731,02 zł. Koszt materiałów do remontów wynosił 102.882,34 zł. Na zakup pomocy naukowych wydano 524.914,70 zł.

Wydatki dotyczące oświaty sfinansowano z następujących źródeł:

- ❖ z dochodów jednostek oświatowych – 3.639.903,86 zł,
- ❖ z subwencji oświatowej – 62.402.460,00 zł,
- ❖ z dotacji – 2.420.576,17 zł,
- ❖ pozostałych środków budżetu Miasta – 26.142.283,20 zł,
- ❖ środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.557.709,07 zł.

Ministerstwo Finansów przyznało na 2007 r. kwotę subwencji oświatowej dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego – 62.402.460,00 zł.

Subwencja oświatowa stanowi 28,09 % osiągniętych przez Miasto dochodów i finansuje 64,89 % wydatków w działach 801, 803 i 854.

W 2007 r. szkoły i placówki oświatowe wypracowały dochody w wysokości 3.639.903,86 zł tj. zrealizowano 96,31 % planu wynoszącego 3.779.422,00 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, darowizn, wpłat za wydane duplikaty świadectw. 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 dotacje oraz środki z Unii Europejskiej od:

- Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego 1.034.103,70 zł na:
 - dofinansowanie 18 pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (24 uczniów) – 145.328,97 zł,
 - sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych i drugich klasach szkół podstawowych – 79.583,53 zł, (nauka realizowana była w 9 szkołach podstawowych prowadzonych przez samorząd i w 2 szkołach podstawowych niepublicznych w 52 oddziałach po 2 godziny tygodniowo na oddział). Zrealizowano 2.841 godzin dla 1.298 uczniów. Zajęcia realizowane były przez nauczycieli z różnym stopniem awansu zawodowego, natomiast dotacja przyznana była wg stawki nauczyciela dyplomowanego, co za tym idzie wystąpił niski stopień wykorzystania tych środków.
 - prace komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym – 1.200,00 zł, rozpatrzono 9 wniosków nauczycieli. Zapłacono wynagrodzenie dla 18 ekspertów.
 - zainstalowanie monitoringu wizyjnego w 4 gimnazjach – 42.400 zł,
 - dofinansowanie kosztów wycieczki edukacyjnej dla 40 uczniów Gimnazjum Nr 5 – 4.174,71 zł,
 - pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta, udzielaną jako stypendium szkolne – 596.032,72 zł. Z dotacji wypłacono stypendia szkolne dla 2.279 uczniów na kwotę 595.152,72 zł oraz przyznano 3 zasiłki szkolne w wysokości 880 zł,
 - zakup podręczników i stroju uczniowskiego dla uczniów szkół podstawowych i przedszkoli – 92.009,81 zł,
 - wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli z tytułu pracy przy egzaminie maturalnym – 42.793,78 zł,

- funkcjonowanie punktu konsultacyjnego w ramach realizacji rządowego programu poprawy bezpieczeństwa w szkołach i placówkach „Zero tolerancji dla przemocy w szkole” - 5.500,18 zł,
- wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej – 13.200 zł, stypendia wypłacone zostały 11 uczniom w 6 szkołach Ponadgimnazjalnych,
- założenie monitoringu wizyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w wersji rozszerzonej – 12.000 zł, zainstalowano 2 kamery zewnętrzne oraz 14 kamer wewnątrz budynku.
- Powiatu Piotrkowskiego na:
 - świadczenie usług przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną 686.140,00 zł,
- Europejskiego Funduszu Społecznego 1.557.709,07 zł na:
 - pomoc materialną dla studentów w ramach programu finansowego wsparcia „Nowa szansa dla Żaka II”- 37.867,50 zł,
 - pomoc materialną dla uczniów w ramach programu finansowego wsparcia „Żaczek III”– 1.305.650,61 zł,
 - kompleksowe kursy językowe dla pracujących „Zostań Poliglotą” – 214.190,96 zł,
- budżetu państwa 697.032,47 zł na:
 - kompleksowe kursy językowe dla pracujących „Zostań Poliglotą” –71.396,94 zł,
 - pomoc materialną dla uczniów i studentów w ramach programu finansowego wsparcia „Nowa Szansa dla Żaka II”- 12.622,50 zł,
 - pomoc materialną dla uczniów w ramach programu finansowego wsparcia „Żaczek III”– 613.013,03 zł,
- środki pozabudżetowe z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży – 3.300 zł,

W 2007 r. na wydatki majątkowe wydano 4.140.871,29 zł, tj. 98,70 % planu 4.195.548,00 zł. Wartość nakładów i zakres rzeczowy w/w zadań inwestycyjnych zostały określone w poszczególnych rozdziałach. Powyższa kwota nakładów na inwestycje jest najwyższa w stosunku do nakładów ponoszonych w latach ubiegłych.

Zadania gminy

W ramach zadań oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych gminy funkcjonowało:

- 8 szkół podstawowych,
- 4 gimnazja młodzieżowe,
- 1 gimnazjum dla dorosłych (w strukturach ZSPg Nr 6),
- 1 zespół szkolno-gimnazjalny,
- 13 przedszkoli samorządowych,

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

- Katolicka Szkoła Podstawowa,
- Szkoła Podstawowa Towarzystwa Oświatowego Ziemi Piotrkowskiej,
- Gimnazjum prowadzone przez Stowarzyszenie Szkół Katolickich,
- 4 przedszkola,
- Ośrodek Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych.

W szkołach prowadzonych przez gminę naukę pobierało 7.127 uczniów w 271 oddziałach. Opieką w przedszkolach objętych było 1647 dzieci w 69 oddziałach.

W szkołach niepublicznych średnioroczna liczba wynosiła 236 uczniów, a dzieci w przedszkolach 264. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w ośrodku odbywało 9 dzieci, a wczesnym wspomaganie rozwoju objętych było 31 dzieci.

Szkoły niepubliczne otrzymują dotację zagwarantowaną w subwencji oświatowej, natomiast dotacja dla przedszkoli pochodzi ze środków własnych gminy, gdyż jest to zadanie obligatoryjne gminy nie objęte subwencją.

W dziale 801 „oświata i wychowanie” plan wydatków dla zadań gminy wynosił 49.791.274,00 zł, wykonanie 49.562.225,85 zł tj. 99,54 %, z tego:

- płace i pochodne 35.933.462,65 zł, co stanowi 99,80 % planu 36.005.222,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 8.301.540,00 zł, co stanowi 98,90 % planu 8.393.583,00 zł,
- dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych
1.882.242,00 zł, co stanowi 99,43 % planu 1.893.100,00 zł,
- wydatki majątkowe 3.444.980,82 zł, co stanowi 98,45 % planu 3.499.369,00 zł.

W dziale 854 „edukacyjna opieka wychowawcza” plan wydatków gminy wynosił 4.518.690,00 zł, wykonanie 3.889.587,59 zł, tj. 86,08 % planu, z tego:

- płace i pochodne 2.029.538,81 zł, co stanowi 100,00 % planu 2.029.562,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 1.857.828,78 zł, co stanowi 74,70 % planu 2.486.908,00 zł,
- dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych
2.220,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 2.220,00 zł,

Ogółem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą będącą zadaniem gminy wydano 53.451.813,44 zł, co stanowi 98,42 % planu wynoszącego 54.309.964,00 zł.

Zadania powiatu

W ramach zadań oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych powiatu w 2007 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 Szkoły Podstawowe Nr 1 i 17, Gimnazjum, Internat, Szkoła Przysposabiająca 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 6.326, liczba oddziałów 225. Naukę w szkołach niepublicznych pobierało 3.075 uczniów.

W dziale 801 „oświata i wychowanie” plan wydatków budżetowych dla zadań powiatu wynosił 35.638.135,00 zł, wykonanie 35.583.581,36 zł tj. 99,85 % planu, z tego:

- płace i pochodne 26.120.111,15 zł, co stanowi 99,97 % planu 26.128.730,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 4.810.559,89 zł, co stanowi 99,58 % planu 4.830.673,00 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych 4.055.065,00 zł, co stanowi 99,37 % planu 4.080.600,00 zł,
- wydatki majątkowe 597.845,32 zł, co stanowi 99,95 % planu 598.132,00 zł.

W dziale 803 „szkolnictwo wyższe” plan wydatków budżetowych wynoszący 50.491,00 zł, został wykonany na kwotę 50.490,00 zł, tj. 100,00 % planu, z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe bieżące tj. stypendia unijne dla studentów.

W dziale 854 „edukacyjna opieka wychowawcza” plan wydatków budżetowych powiatu wynosił 7.235.871,00 zł, wykonanie wyniosło 7.077.047,50 zł, tj. 97,81 %, z tego:

- płace i pochodne 3.739.084,56 zł, co stanowi 99,98 % planu 3.739.830,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 2.874.620,95 zł, co stanowi 94,84 % planu 3.031.094,00 zł,
- dotacje dla jednostki niepublicznej 365.296,84 zł, co stanowi 99,56 % planu 366.900,00 zł,
- wydatki majątkowe 98.045,15 zł, co stanowi 100,00 % planu 98.047,00 zł.

Ogółem na oświatę , szkolnictwo wyższe i edukacyjną opiekę wychowawczą będącą w zadaniach powiatu wydano 42.711.118,86 zł co stanowi 99,50 % planu wynoszącego 42.924.497,00 zł.

Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawia tabela nr 10.

Wykaz szkół niepublicznych, które otrzymały dotacje w 2007 r. obejmuje tabela nr 15.

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe

Naukę w szkołach podstawowych pobierało 4.382 uczniów w 175 oddziałach. Średnio na oddział przypadało 25 uczniów. Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 21.174.629,00 zł i wykonany został w 99,41 % tj. w kwocie 21.048.978,63 w tym:

- płace i pochodne 15.783.057,37 zł, co stanowi 99,56 % planu 15.852.404,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 2.912.346,60 zł, co stanowi 99,63 % planu 2.923.285,00 zł,
- dotacja na 133 uczniów dla Katolickiej Szkoły Podstawowej oraz Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Towarzystwo Oświatowe Ziemi Piotrkowskiej
457.978,00 zł, co stanowi 99,79 % planu 458.940,00 zł,
- wydatki majątkowe 1.895.596,66 zł, co stanowi 97,71 % planu 1.940.000,00 zł.

Wydatki majątkowe wykonane zostały w 2007 r. na zadaniach:

- w Szkole Podstawowej Nr 8 – wykonano roboty ogólnobudowlane m.in. rozbiórkę stropów i ścian działowych, wykonano nowy dach i wymieniono stolarkę okienną

i drzwiową oraz roboty kanalizacyjne, elektryczne, montaż sieci komputerowej. Koszt tego zadania wyniósł 484.315,75 zł.

- w Szkole Podstawowej nr 11. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji węzła żywieniowego i szatni. Koszt dokumentacji to 23.893,74 zł.
- w Szkole Podstawowej Nr 13. Montaż instalacji odgromowej na kwotę 19.971,10 zł,
- w Szkole Podstawowej Nr 16 – 1.367.416,07 zł – termomodernizacja budynków szkoły, z tego 939.000 zł to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W 2007 wykonano naprawę ścian zewnętrznych, ocieplenie ścian, stropów, wymianę instalacji odgromowej, roboty zewnętrzne, modernizację instalacji c.o., malowanie korytarzy, zagospodarowanie terenów wokół szkoły.

Na remonty w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 451.935,00 zł, a wydano 451.928,01 zł tj. 100,00 %. Ważniejsze zaplanowane remonty szkół podstawowych to:

- Szkoła Podstawowa Nr 3 – remont pieców kaflowych, pomalowanie sal i wymiana drzwi – 11.550,05 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – naprawa dachu – 11.938,34 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – częściowa wymiana okien, remont biblioteki oraz pieca c.o. – 76.187,57 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 10 – remont sanitariatów i klatki schodowej – 85.997,20 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 11 – remont dachu, częściowa wymiana stolarki okiennej, remont kotła c.o., wejścia do budynku oraz pomalowanie ciągów komunikacyjnych – 171.272,88 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 12 – remont podłogi w sali gimnastycznej, instalacji wodno-kanalizacyjnej i toalet – 36.999,79 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 13 – remont sali gimnastycznej, sal lekcyjnych i korytarzy – 25.448,48 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 16 – wymiana tablic rozdzielczych i cyklinowanie podłóg – 32.533,70 zł.

Na materiały i wyposażenie szkoły wydały 401.638,50 zł, z tego za kwotę 18.224,73 zł, zakupiono materiały do remontów wykonywanych we własnym zakresie. Na zakup pomocy dydaktycznych wydano 66.515,75 zł. Wyposażono w niezbędny sprzęt sale gimnastyczne w celu realizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz zakupiono pomoce naukowe do klasopracowni.

W rozdziale tym wydano kwotę 79.583,53 zł tj. dotację celową z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczoną na sfinansowanie nauki języka angielskiego dla 1.298 uczniów w klasach I i II szkół podstawowych w wymiarze 2 godzin tygodniowo na oddział. Zrealizowano 2.841 godzin. Dotację wykorzystano w 54,24 % planu 146.716 zł. Pomimo realizacji przyznanych godzin dotacji nie wykorzystano, gdyż kuratorium skalkulowało koszt 1 godziny na ponad 40 zł, natomiast realizacja godzin wynikała z arkusza organizacyjnego i zajęcia prowadzili nauczyciele o różnym stopniu awansu zawodowego z wynagrodzeniem wynikającym ze stawki zaszeregowania, a więc znacznie niższym od stawki planowanej.

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Wydatki tego rozdziału dotyczą Szkół Podstawowych Nr 1 i 17 funkcjonujących w strukturach Ośrodka Szkolno – Wychowawczego. W obydwu szkołach naukę pobierało 89 uczniów w 11 oddziałach. Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 1.517.218,00 zł i wykonany został w 100,00 %, tj. w kwocie 1.517.213,75 zł.

Wykonanie wydatków na utrzymanie 2 szkół przedstawia się następująco:

- ❖ płace i pochodne 1.369.986,04 zł, co stanowi 100,00 % planu 1.369.987,00 zł,
- ❖ wydatki rzeczowe bieżące 147.227,71 zł, co stanowi 100,00 % planu 147.231,00 zł.

W ramach remontów wydano 3.322,50 zł na konserwację dźwigu i systemu alarmowego. Za kwotę 2.930,27 zł zakupiono pomoce dydaktyczne a na zakup materiałów i wyposażenia wydano 4.500,00 zł.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków wynoszący 618.954,00 zł obejmujący 30 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, do których uczęszcza 651 dzieci zrealizowany został w 99,91 %. Wydano kwotę 618.380,96 zł z przeznaczeniem na płace i pochodne.

Rozdział 80104 – przedszkola

W okresie sprawozdawczym funkcjonowało 13 przedszkoli samorządowych i 4 przedszkola niepubliczne. Wychowaniem przedszkolnym objętych było 1.012 dzieci w 39 oddziałach, a w przedszkolach niepublicznych 264 dzieci, na które przekazano dotację. Plan wydatków wynosił 11.992.578,00 zł i zrealizowany został w 99,40 %.

Wydano kwotę 11.920.124,83 zł z przeznaczeniem na:

- ❖ płace i pochodne 6.849.750,91 zł, co stanowi 99,99 % planu 6.850.736,00 zł,
- ❖ wydatki rzeczowe bieżące 2.491.302,41 zł, co stanowi 97,96 % planu 2.543.183,00 zł,
- ❖ wydatki majątkowe 1.507.078,51 zł, co stanowi 99,34 % planu 1.517.059,00 zł.
- ❖ dotacje dla 4 przedszkoli niepublicznych –
1.071.993,00 zł, co stanowi 99,11 % planu 1.081.600,00 zł.

Na remonty w przedszkolach zaplanowano kwotę 260.657,00 zł i wydano w 97,16 %

tj. 253.262,17 zł. Remonty przeprowadzone zostały w niżej wymienionych placówkach:

- Przedszkole Nr 1 - remont klatki schodowej, pieców, malowanie – 50.806,71 zł,
- Przedszkole Nr 5 – remont łazienek i węzła ciepłego 33.472,47 zł,
- Przedszkole Nr 7 – remont instalacji wodno-kanalizacyjnej i remont kuchni, instalacja monitoringu 12.921,20 zł,
- Przedszkole Nr 8 – remont dachu i łazienek oraz malowanie pomieszczeń – 26.215,58 zł,
- Przedszkole Nr 11 – malowanie pomieszczeń, naprawa dachu, częściowa wymiana okien –
12.526,52 zł,
- Przedszkole Nr 12 – remont instalacji odgromowej i dachu oraz wymiana 5 okien – 19.765,62 zł,

- Przedszkole Nr 14 – wymiana okien i remont instalacji C.O. – 11.902,24 zł,
- Przedszkole Nr 15 – położenie posadzki oraz malowanie kuchni – 12.166,24 zł,
- Przedszkole Nr 16 – pomalowanie bloku żywieniowego – 1.791,92 zł,
- Przedszkole Nr 19 – cyklinowanie podłóg, ułożenie glazury, instalacja monitoringu, wymiana 9 okien – 26.909,24 zł,
- Przedszkole Nr 20 – cyklinowanie parkietu i malowanie - 5.980,04 zł,
- Przedszkole Nr 24 – wymiana płyt chodnikowych, drzwi i okien – 30.188,43 zł,
- Przedszkole Nr 26 – malowanie stolarki, ułożenie płytek – 8.615,96 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia przedszkola wydały 305.503,36 zł, a na zakup artykułów żywnościowych, których koszt całości zrealizowany był z odpłatności rodziców - 829.523,06 zł. Dzienna stawka żywieniowa wynosiła od 4 zł do 4,5 zł, natomiast odpłatność stała 112,30 zł. Z kwoty 58.670,76 zł zakupiono pomoce dydaktyczne.

Wydatki majątkowe dotyczyły:

- wydatków inwestycyjnych – 1.443.378,85 zł,
- zakupów inwestycyjnych dla Przedszkoli 7, 19, 8, 5, 12, 15, 16, 11, 20 – 63.699,66 zł (m.in. zmywarki i zestawy komputerowe)

Inwestycje prowadzono w niżej wymienionych przedszkolach:

- Przedszkole Nr 7 – 731.843,38 zł. Wydatki obejmują termomodernizację budynku w ramach których wykonano docieplenie ścian, montaż stolarki okiennej, roboty instalacyjne c.o., wymianę oświetlenia, zmodyfikowano instalację odgromową,
- Przedszkole Nr 20 – 52.460,00 zł. Zakres robót obejmował prace związane z przyłączeniem kanalizacji deszczowej i odwodnienie budynku,
 - 626.075,47 zł wydano na termomodernizację budynku. W ramach zawartych umów wykonano roboty demontażowe, docieplenie ścian, zamontowano stolarkę okienną, instalację C.O. i wodnokanalizacyjną, dokonano modernizacji węzłów sanitarnych.
 - 33.000 zł wydano na pokrycie dachu. Wykonano rozbiórkę pokrycia dachowego, położono warstwę wyrównawczą i pokryto papą termorozgrzewalną.

Rozdział 80110 – gimnazja.

Samorząd jest organem prowadzącym dla 6 gimnazjów, w tym gimnazjum dla dorosłych, które funkcjonuje w strukturach ZSP Nr 6. Naukę pobierało 2.745 uczniów w 96 oddziałach. Ponadto w mieście funkcjonują dwa niepubliczne gimnazja, w których naukę pobierało 103 uczniów, finansowane dotacją z budżetu gminy. Plan wydatków na gimnazja wynosił 14.425.095,00 zł i zrealizowany został w 2007 w 99,91 % tj. w kwocie 14.412.004,24 zł.

Wydatki przedstawiały się następująco:

- ❖ płace i pochodne 11.785.501,47 zł, co stanowi 100,00 % planu 11.785.807,00 zł,
- ❖ wydatki rzeczowe bieżące 2.231.926,12 zł, co stanowi 99,44 % planu 2.244.418,00 zł,
- ❖ dotacje dla szkół niepublicznych 352.271,00 zł, co stanowi 99,92 % planu 352.560,00 zł.

Dotacje przekazane zostały na 103 uczniów uczących się w 2 gimnazjach niepublicznych.

❖ wydatki majątkowe 42.305,65 zł, co stanowi 99,99 % planu 42.310,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania inwestycyjne na kwotę 30.000,00 zł oraz dokonano zakupów na kwotę 12.305,65 zł. W Gimnazjum Nr 1 zmodernizowano węzeł cieplny i wymieniono piec c.o.

W ramach zakupów inwestycyjnych:

- w Gimnazjum Nr 1 zakupiono patelnię elektryczną do stołówki szkolnej za kwotę 4.866,09 zł,
- w Gimnazjum Nr 5 zakupiono 2 kserokopiarki za 7.439,56 zł.

Na remonty w gimnazjach wydano 406.238,02 zł, co stanowi 99,96 % planu wynoszącego 406.412,00 zł. Wydatki w poszczególnych szkołach i zakres prac remontowych przedstawiał się następująco:

- Gimnazjum Nr 1 – położono kostkę brukową przed szkołą, wymieniono częściowo okna, naprawiono instalację elektryczną i ciepłą – 83.500,00 zł,
- Gimnazjum Nr 2 – wymieniono stolarkę okienną i naprawiono ogrodzenie – 55.116,31 zł,
- Gimnazjum Nr 3 – wyremontowano dach, instalację wodno-kanalizacyjną, toalety i pomalowano pomieszczenia – 100.448,71 zł,
- Gimnazjum Nr 4 – wykonano remont dachu na siłowni, remont ogrodzenia oraz pomalowano sale lekcyjne – 96.131,53 zł,
- Gimnazjum Nr 5 – przeprowadzono konserwację dachu, wykładzin podłogowych oraz drobne naprawy urządzeń – 71.041,47 zł.

Na zakup pomocy naukowych gimnazja przeznaczyły 78.338,58 zł, w ramach czego zakupiono wyposażenie do sal gimnastycznych oraz pomoce do klasopracowni. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 332.867,38 zł, w tym 4.413,90 zł wynosił koszt materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie.

Rozdział 80111 – gimnazja specjalne.

Gimnazjum specjalne funkcjonuje w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Naukę w gimnazjum pobierało 111 uczniów w 12 oddziałach.

Plan wydatków w wysokości 1.804.588,00 zł wykonany został w 100,00 % w kwocie 1.804.578,93 zł. Wydatki poniesione na utrzymanie szkoły przedstawiają się następująco:

❖ płace i pochodne 1.681.064,71 zł, co stanowi 100,00 % planu 1.681.065,00 zł,
 ❖ wydatki rzeczowe bieżące 123.514,22 zł, co stanowi 99,99 % planu 123.523,00 zł.

Gimnazjum zakupiło pomoce naukowe za kwotę 3.486,00 zł oraz materiały i wyposażenie za 3.147,85 zł.

Rozdział 80114 – zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół.

Z rozdziału tego finansowana jest działalność Miejskiego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego, który w 2007 r. prowadził obsługę finansowo – księgową 13 przedszkoli samorządowych i realizował wydatki w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla

uczniów zamieszkałych na terenie Piotrkowa Trybunalskiego. Na działalność Zespołu wydano 626.820,41 zł, co stanowi 99,99 % planu wynoszącego 626.874,00 zł. Płace i pochodne wynoszą 508.808,31 zł, co stanowi 100,00 % planu 508.811,00 zł. Na utrzymanie budynku oraz zakup artykułów biurowych wydano 118.012,10 zł, co stanowi 99,96 % planu 118.063,00 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 3.112 uczniów w 101 oddziałach.

Plan wydatków w w/w rozdziale wynosił 12.663.437,00 zł, a wykonanie 12.649.812,44 zł, tj. 99,89 %.

Wydatki przedstawiały się następująco:

- ❖ płace i pochodne 10.112.171,59 zł, co stanowi 99,99 % planu 10.113.260,00 zł,
- ❖ wydatki rzeczowe bieżące 1.723.559,85 zł, co stanowi 99,35 % planu 1.734.847,00 zł,
- ❖ dotacje 810.949,00 zł, co stanowi 99,85 % planu 812.198,00 zł.

Dotacje przekazano do 3 niepublicznych liceów młodzieżowych, w których naukę pobierało 91 uczniów oraz 8 liceów dla dorosłych na 618 uczniów.

- ❖ wydatki majątkowe 3.132,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 3.132,00 zł,
z przeznaczeniem na budowę ogrodzenia terenu szkoły od strony wschodniej IV LO.

Na remonty w liceach wydano 397.272,51 zł, co stanowi 99,58 % planu wynoszącego 398.965 zł.

Wartość remontów oraz zakres robót przedstawia się następująco:

- I Liceum Ogólnokształcące – remont i malowanie sal lekcyjnych, częściowa wymiana okien, naprawa części dachu i kominów – 98.637,12 zł,
- II Liceum Ogólnokształcące – remont kotłowni, podłóg, likwidacja boazerii, malowanie powierzchni szkolnych – 67.934,93 zł,
- III Liceum Ogólnokształcące – remont siłowni, wymiana stolarki okiennej, remont boiska i sal lekcyjnych – 173.507,21 zł,
- IV Liceum Ogólnokształcące – remont podłóg - 40.093,54 zł,
- V Liceum Ogólnokształcące – remont sanitariatów – 10.200,00 zł,
- VI Liceum Ogólnokształcące – remont podłóg w salach lekcyjnych i naprawa sprzętu - 6.899,71 zł.

Na zakup pomocy naukowych licea wydały 67.816,39 zł. Wyposażono przede wszystkim sale gimnastyczne i pracownie językowe w niezbędne pomoce dydaktyczne. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 108.779,94, z tego za kwotę 6.869,14 zł, zakupiono materiały do remontów przeprowadzanych we własnym zakresie.

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 312 uczniów w 12 oddziałach. Na ich funkcjonowanie zaplanowano 1.494.634 zł, a wydano 1.494.629,96 zł, co stanowi 100,00 %, z tego:

- ❖ płace i pochodne 1.338.589,57 zł, co stanowi 100,00 % planu 1.338.591,00 zł,
- ❖ wydatki rzeczowe bieżące 156.040,39 zł, co stanowi 100,00 % planu 156.043,00 zł,

Wydatki remontowe wyniosły 24.801,03 zł i wykonane zostały w następujących szkołach:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 – remont części dachu i naprawa sprzętu 24.200 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 – szklenie okien 101,03 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 – naprawa sprzętu 500,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia licea profilowane wydały – 31.314,45 zł, z tego 6.062,46 zł to środki na zakup materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie.

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 2.680 uczniów w 83 oddziałach. Na utrzymanie szkół zaplanowano 16.169.002,00 zł i wykonano plan w 99,95 %, tj. w kwocie 16.160.558,90 zł. Realizacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- ❖ płace i pochodne 10.242.410,76 zł, co stanowi 100,00 % planu 10.242.420,00 zł,
- ❖ wydatki rzeczowe bieżące 2.079.318,82 zł, co stanowi 99,77 % planu 2.084.180,00 zł,
- ❖ dotacje 3.244.116,00 zł, co stanowi 99,90 % planu 3.247.402,00 zł.

Dotacje przekazane były dla niepublicznych szkół zawodowych dla dorosłych na 2.366 słuchaczy.

- ❖ wydatki majątkowe 594.713,32 zł, co stanowi 99,95 % planu 595.000,00 zł.

Wydatki majątkowe były realizowane na rzecz następujących jednostek:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 – budowa przyłącza kanalizacji deszczowej - 119.841,49 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 – w ramach usuwania barier architektonicznych przebudowano toalety na parterze i piętrze, wybudowano podjazdy zewnętrzne i podjazdy wewnętrzne dla osób niepełnosprawnych – 322.371,83 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 – opracowano dokumentację szkolnej hali sportowej, zagospodarowania terenu kompleksu sportowego oraz sporządzono projekt modernizacji i rozbudowy węzła ciepłnego -152.500,00 zł.

Na remonty w szkołach wydano 441.370,20 zł, co stanowi 100 % planu wynoszącego 441.372,00 zł, z tego:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 – wymiana okien i dachu sali gimnastycznej 65.000,00 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 – remont stolarki okiennej i podłóg 114.000,00 zł,

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 – remont dachu na budynku warsztatów, naprawa instalacji elektrycznej – 148.846,00 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 – naprawa sprzętu i wykonanie zasilania w sali informatycznej 6.131,33 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 – remont pomieszczeń biurowych, sal lekcyjnych i korytarzy 53.520,58 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 – remont schodów, korytarzy oraz pozostałe naprawy 53.872,29 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia szkoły wydały 224.088,70 zł, z tego koszt materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie wyniósł 48.662,37 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych wydano 163.606,08 zł. W szkołach, w których w ostatnim czasie uruchomiono nowe kierunki kształcenia, wyposażono pracownie do nauki w tych kierunkach. Na zakup tego typu pomocy naukowych miasto przekazało szkołom zawodowym dodatkowe środki finansowe w wysokości 115.000 zł, z których wyposażono w ZSP Nr 1 pracownię elektromechaniki, elektroniczną i informatyczną, a w ZSP Nr 2 pracownię grafiki komputerowej, w ZSP Nr 3 geodezyjną, w ZSP Nr 4 spedycyjno-transportową, w ZSP Nr 5 pracownię logistyczną, a w ZSP Nr 6 poligraficzną.

Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

Ogółem wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 21.000,00 zł w formie dotacji celem przekazania do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst. W 2007 r. dotacja nie została przekazana ponieważ nie przeprowadzono procedur związanych z jej przekazaniem.

Rozdział 80134 – szkoła zawodowa specjalna

W rozdziale tym mieszczą się wydatki Szkoły Przystosabiającej do Pracy, która funkcjonuje w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i 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 226.600,00 zł wykonany został w kwocie 225.003,77 zł, co stanowi 99,30 % planu, z tego na:

- ❖ płace i pochodne 211.436,88 zł, co stanowi 99,27 % planu 213.000,00 zł,
- ❖ wydatki rzeczowe bieżące 13.566,89 zł, co stanowi 99,76 % planu 13.600,00 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. Naukę pobiera 327 uczniów w zawodach: mechanik, elektronik, elektryk, mechatronik, elektromechatronik. Plan wydatków wynosił 1.453.629,00 zł i wykonany został w kwocie 1.449.121,60 zł, co stanowi 99,69 % planu, z tego na:

- ❖ płace i pochodne 954.948,28 zł, co stanowi 99,94 % planu 955.546,00 zł,
- ❖ wydatki rzeczowe bieżące 494.173,32 zł, co stanowi 99,22 % planu 498.083,00 zł,

Na remonty w 2007 r. wydano 211.744,00 zł, tj. 100,00 % zaplanowanych środków, z tego wykonano:

- w Centrum Kształcenia Ustawicznego – posadzkę na korytarzu za 20.000,00 zł,
- w Centrum Kształcenia Praktycznego – remont dachu na części warsztatowej oraz remont i malowanie hal – 191.744,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 135.456,77 zł, z tego 7.082,09 zł, to koszty materiałów do remontu, 45.975,00 zł koszty opału, a 45.247,46 zł materiały do produkcji i nauki zawodu. Na pomoce dydaktyczne wydano 18.387,00 zł. W Centrum Kształcenia Praktycznego wyposażono stanowiska egzaminacyjne, zakupiono spawarki itp. pomoce.

Rozdział 80146 – doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli

Na realizację tego zadania finansowanego w całości z subwencji oświatowej wydano w jednostkach realizujących zadania gminy i powiatu 281.670,45 zł, co stanowi 98,94 % planu 284.701 zł. Na wynagrodzenia nauczycieli metodyków razem z pochodnymi wydano 137.694,39 zł, co stanowi 99,99 % planu wynoszącego 137.708,00 zł. Na pozostałe wydatki bieżące, w tym na doksztalcanie i doskonalenie tj. dofinansowanie do studiów oraz pokrycie kosztów różnego rodzaju kursów dla nauczycieli przeznaczono 51.409,50 zł. Z dofinansowania do studiów skorzystało 74 nauczycieli, natomiast w prowadzonych w formie kursowej szkoleniach uczestniczyło 854 nauczycieli piotrkowskich szkół.

Rozdział 80195 - pozostała działalność w oświacie

Ogółem wydatki w tym rozdziale w budżecie gminy i powiatu zaplanowano w wysokości 956.470,00 zł, wykonano 936.908,34 zł, co stanowi 97,95 % planu, z tego na:

- ❖ płace i pochodne 459.772,56 zł, co stanowi 98,74 % planu 465.663,00 zł,
- ❖ wydatki rzeczowe bieżące 477.135,78 zł, co stanowi 97,21 % planu 490.807,00 zł.

Wydatki poniesione z tego rozdziału dotyczą m.in.:

- kosztów Komisji Egzaminacyjnych na awans nauczyciela mianowanego – 1.200,00 zł. Awans otrzymało 10 nauczycieli. Zapłacono wynagrodzenie dla 20 ekspertów za rozpatrzenie wniosku.
- dofinansowania kosztów nauki zawodu 145.328,97 zł. Dotację otrzymało 18 pracodawców na 24 uczniów,

- dofinansowania kosztów monitoringu wizyjnego zainstalowanego w 4 piotrkowskich placówkach – 42.400,00 zł, łącznie zamontowano 12 kamer zewnętrznych oraz 48 wewnętrznych,
- pokrycia kosztów wycieczki edukacyjnej zorganizowanej dla 40 uczniów Gimnazjum Nr 5 – 4.174,71 zł,
- wynagrodzenia dla 106 nauczycieli za przeprowadzenie w roku szkolnym 2006/07 części ustnej egzaminów maturalnych w czasie 1.427 godzin – 42.793,78 zł,
- realizacji zajęć pozalekcyjnych w szkołach (sportowych, kulturalno-artystycznych i naukowych), realizowanych przez nauczycieli na podstawie umów-zleceń.
W 2007 r. zrealizowano 12.689 godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych za kwotę 383.289,53 zł,
- przeprowadzenia konkursów dla uczniów piotrkowskich szkół – 5.103,29 zł,
- działalności Środowiskowego Koła Matematycznego w I LO skupiającego uczniów gimnazjów i liceów – 9.952,30 zł,
- kompleksowych kursów językowych dla pracujących w ramach programu „Zostań Poliglotą II”. Zadanie współfinansowane z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa – 234.728,28 zł.
- organizacji wojewódzkiego zakończenia roku szkolnego 2006/2007 – 4.344,00 zł.

Rozdział 80309 – pomoc materialna dla studentów

W tym rozdziale wydatki wyniosły 50.490,00 zł, co stanowi 100,00 % planu wynoszącego 50.491,00 zł. Środki wykorzystano na wydatki rzeczowe bieżące, tj. stypendia unijne w ramach programu „Nowa szansa dla Żaka II”, finansowanego środkami z Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozdział 85401 - świetlice szkolne

Świetlice szkolne funkcjonują w 8 szkołach podstawowych, 4 gimnazjach, Zespole Szkolno-Gimnazjalnym Nr 1, 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 stołówki przy świetlicy ZSP nr 4 korzystają uczniowie SP nr 8. Opieką na świetlicach objętych było 1.136 uczniów, a ze stołówek szkolnych skorzystało 2.072 uczniów.

Na działalność opiekuńczo – wychowawczą w świetlicach zaplanowano 3.499.440,00 zł, a wydano kwotę 3.458.632,89 zł, co stanowi 98,83 % planu, z tego na:

- ❖ płace i pochodne 2.236.102,10 zł, co stanowi 100,00 % planu 2.236.127,00 zł,
- ❖ wydatki rzeczowe bieżące 1.222.530,79 zł, co stanowi 96,77 % planu 1.263.313,00 zł.

Na funkcjonowanie świetlic w szkołach podstawowych i gimnazjach w gminie wydano 3.156.078,86 zł tj. 99,01 % planu 3.187.552,00 zł, w tym na :

- płace i pochodne 2.029.538,81 zł, co stanowi 100,00 % planu 2.029.562,00 zł,

- wydatki rzeczowe bieżące 1.126.540,05 zł, co stanowi 97,28 % planu 1.157.990,00 zł,
- w tym na zakup artykułów żywnościowych wydano 953.471,28 zł. Wydatek ten w całości sfinansowany był dochodami z tytułu wpłat za obiady.

Na funkcjonowanie świetlic w placówkach będących w zadaniach powiatu wydano 302.554,03 zł, tj. 97,01 % planu wynoszącego 311.888,00 zł, w tym na:

- płace i pochodne 206.563,29 zł, co stanowi 100,00 % planu 206.565,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 95.990,74 zł, co stanowi 91,14 % planu 105.323,00 zł.

Na zakup artykułów żywnościowych wydano 75.534,26 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 1.789.815,00 zł i wykonany został w 99,85 % tj. 1.787.048,83 zł, z tego na:

- ❖ płace i pochodne 1.408.053,15 zł, co stanowi 100,00 % planu 1.408.054,00 zł,
- ❖ wydatki rzeczowe bieżące 378.995,68 zł, co stanowi 99,28 % planu 381.761,00 zł.

Na zakup artykułów żywnościowych wydano 81.888,66 zł, na remonty 17.173,50 zł. W ramach zadań remontowych pomalowano aulę oraz przeprowadzono konserwację urządzeń. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 59.360,10 zł.

Rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki zaplanowane w wysokości 85.700,00 zł w całości finansowane były z subwencji oświatowej. Realizowany był rządowy program pod nazwą „Wczesna wielospecjalistyczna kompleksowa skoordynowana i ciągła pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie”. Program realizował Ośrodek Rehabilitacyjno – Szkoleniowo – Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych, na podstawie zawartej umowy. W 2007 r. programem objętych było 31 dzieci, na które wydano tj. 84.575,00 zł, czyli 98,69 %.

Rozdział 85406 - poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna jest finansowana subwencją oświatową w kwocie 1.102.900,00 zł, i dotacją w kwocie 686.140,00 zł, otrzymaną 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 oraz dotacją z Urzędu Wojewódzkiego – 5.514,00 zł otrzymaną na uruchomienie punktu konsultacyjnego w Gimnazjum Nr 5 w ramach realizacji rządowego programu poprawy bezpieczeństwa w szkołach i w placówkach. W punkcie konsultacyjnym przez 96 godzin dyżury pełnili psycholog i pedagog zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia. Z dotacji wydano 5.500,18 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne 3.832,64 zł, wynajem pomieszczeń 569,21 zł oraz wyposażenie punktu konsultacyjnego 1.098,33 zł.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jako jedyna placówka tej specjalności w powiecie prowadzi prace w zakresie: badań diagnostycznych, orzekająco-kwalifikacyjnych, terapii, socjoterapii, treningów terapeutycznych oraz doradztwa zawodowego. Poradnia udzieliła wsparcia w formie porad, konsultacji, instruktaży i pogadanek; nauczycielom, pedagogom szkolnym i rodzicom. W okresie sprawozdawczym przyjęto na badania i udzielono porad dla 7.596 osób, w tym z terenu miasta skorzystało 4.518 osób, a z terenu powiatu ziemskiego 3.088 osób.

Wykonanie wydatków poradni wyniosło 1.794.532,32 zł, co stanowi 100,00 % planu 1.794.554,00 zł, z tego na:

- ❖ płace i pochodne 1.539.022,64 zł, co stanowi 100,00 % planu 1.539.034,00 zł,
- ❖ wydatki rzeczowe bieżące 255.509,68 zł, co stanowi 100,00 % planu 255.520,00 zł.

Na materiały i wyposażenie wydano 22.081,72 zł, na remonty 39.362,20 zł w ramach których pokryto dach dodatkową warstwą papy. Na pomoce dydaktyczne wydano 51.075,39 zł, z dodatkowych środków przekazanych z budżetu gminy w związku z przeniesieniem poradni do nowej siedziby.

Rozdział 85410 - internaty i bursy szkolne

Na funkcjonowanie Bursy Szkolnej Nr 1 wydano 842.207,84 zł tj. 99,93 % zaplanowanych środków finansowych w kwocie 842.770,00 zł. Realizacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- ❖ płace i pochodne 566.445,54 zł, co stanowi 100,00 % planu 556.447,00 zł,
- ❖ wydatki rzeczowe bieżące 187.352,14 zł, co stanowi 99,70 % planu 187.912,00 zł,
- ❖ wydatki majątkowe 88.410,16 zł co stanowi 100,00 % planu 88.411,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych dokończono budowę ogrodzenia (29.803,00 zł) i przebudowano budynek Bursy (58.607,16 zł) dostosowując go do obowiązujących warunków przeciwpożarowych tj. zamontowano klapę dymową, przegrody PP i instalację ewakuacyjną zgodnie z zaleceniami staży pożarnej.

W Bursie średniorocznie przebywało 49 wychowanków, a opiekę sprawowało 17 pracowników pedagogicznych.

Rozdział 85412 – kolonie i obozy

W rozdziale tym zaplanowano środki na organizację kolonii i obozów. Dochody pochodzą z wpłat zakładów pracy, sponsorów i rodziców na wypoczynek dzieci i młodzieży oraz tzw. „zielone szkoły”. W 2007 r. wydano 33.810,00 zł, tj. 100,00 % planu wynoszącego 33.811,00 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 2.621.406,17 zł , co stanowi 77,94 % planu wynoszącego 3.363.545,00 zł, z tego:

- ❖ płace i pochodne 18.999,94 zł, co stanowi 96,30 % planu 19.730,00 zł,

❖ wydatki rzeczowe bieżące	2.590.551,24 zł, co stanowi 77,75 % planu	3.331.959,00 zł,
❖ wydatki realizowane w formie dotacji	2.220,00 zł, co stanowi 100,00 % planu	2.220,00 zł,
❖ wydatki majątkowe	9.634,99 zł, co stanowi 99,99 % planu	9.636,00 zł.

W ramach tego rozdziału wydano:

- kwotę 596.032,72 zł, tj. 50,22 % planu 1.186.835 zł na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta. Pomoc udzielana była w formie stypendiów wypłacanych na zasadzie refundacji poniesionych kosztów.

Rada Miasta uchwałą w formie regulaminu określiła zasady udzielania stypendiów oraz ustaliła ich wysokość, w zależności od dochodu przypadającego na osobę w rodzinie ucznia. W okresie od stycznia do grudnia 2007 r. wypłacono stypendia szkolne dla 2.279 uczniów na kwotę 595.152,72 zł oraz przyznano 3 zasiłki w łącznej wysokości 880,00 zł. Dotacji nie wykorzystano, gdyż przyznana została odgórnie w wysokości przekraczającej potrzeby. Pomimo, że w trakcie roku zwiększono wysokość stypendium, to i tak liczba uczniów, którzy spełnili kryteria dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej była nieadekwatna do otrzymanej dotacji.

- kwotę 92.009,81 zł, tj. 93,12 % planu 98.810,00 zł wydano na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne i naukę w klasach I-III szkół podstawowych oraz jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Dotacją objęto 11 szkół podstawowych, 10 przedszkoli i 6 gimnazjów. Zakupiono podręczniki dla 405 uczniów na kwotę 54.359,81 zł oraz mundurki szkolne dla 753 uczniów za 37.650,00 zł. Dotacja nie została wykorzystana w całości z powodu wycofania przez rodziców wcześniej złożonych wniosków, ze względu na wyższe dochody oraz to że dowody zakupu podręczników były na niższe kwoty, aniżeli cena kompletu określona w rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej.
- kwotę 1.920.163,64 zł, tj. 93,02 % planu wynoszącego 2.064.300,00 zł, przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów i studentów w ramach programu realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
- kwotę 13.200,00 zł, tj. 97,06 % planu wynoszącego 13.600,00 zł przeznaczono na wypłatę stypendiów dla 12 uczniów szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z rodzin byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej – zgodnie z Uchwałą Nr 39/2006 Rady Ministrów w sprawie wyrównywania szans edukacyjnych uczniów. Miesięczna wysokość stypendium wynosi 200,00 zł.

Rozdział 85416 – ochotnicze hufce pracy

Na dofinansowanie zadań realizowanych przez ochotnicze hufce pracy wydano 4.522,84 zł, co stanowi 90,46 % planu 5.000,00 zł, zgodnie z zawartą umową.

Rozdział 85446 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki tego rozdziału dotyczą Bursy Szkolnej i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli z tych placówek wydano 7.380,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 85495 – pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej

Plan wydatków w wysokości 332.546,00 zł zrealizowany został w kwocie 332.519,20 zł, co stanowi 99,99 % planu.

W rozdziale tym wydano 12.000,00 zł z otrzymanej dotacji na założenie monitoringu wizyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, w którym zainstalowano 2 kamery zewnętrzne i 14 kamer wewnętrznych. Ogólny koszt monitoringu wynosił 44.664,00 zł. Część tego zadania w wysokości 32.664,00 zł sfinansowano ze środków gminy. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. przekazanej dotacji dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Szkoleniowo – Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych, który prowadził zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla 9 dzieci upośledzonych. Na realizację tego zadania powiat otrzymuje środki w subwencji oświatowej. Koszt jego realizacji wynosił 276.199,00 zł i stanowił 100,00 % zaplanowanych środków.

Kwotę 11.656,20 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 1.508.021,66 zł, co stanowi 95,31 % planu wynoszącego 1.582.289,00 zł i 0,59 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

- płace i pochodne wydano 320.576,24 zł, co stanowi 97,55 % planu 328.630,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 287.610,54 zł, co stanowi 89,43 % planu 321.620,00 zł,
- wydatki realizowane w formie dotacji 420.079,00 zł, co stanowi 92,94 % planu 452.000,00 zł,
- wydatki majątkowe 479.755,88 zł, co stanowi 99,94 % planu 480.039,00 zł.

Rozdział 85111 – szpitale

Na pomoc finansową wydano 400.000,00 zł, czyli 100 % planu, z przeznaczeniem na:

- budowę parkingu dla potrzeb Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego oraz na zakup myjek automatycznych dla potrzeb oddziału gastrologicznego – 320.000 zł,
- dofinansowanie programów profilaktycznych – 30.000 zł, zgodnie z umową ze Szpitalem Rejonowym na realizację programów profilaktycznych Narodowego Funduszu Zdrowia,
- dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego, tj. aparatu RTG typu ramię "C" dla Ośrodka Wszczepiania Rozruszników Serca w Oddziale Kardiologicznym Szpitala Rejonowego – 50.000,00 zł.

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane w wysokości 108.300,00 zł, a zrealizowane na kwotę 98.845,22 zł tj. 91,27 % planu, z tego na:

- ❖ płace i pochodne 44.783,89 zł, co stanowi 96,73 % planu 46.300,00 zł,
- ❖ wydatki rzeczowe bieżące 37.268,45 zł, co stanowi 82,89 % planu 44.961,00 zł,
- ❖ wydatki majątkowe 16.792,88 zł, co stanowi 98,56 % planu 17.039,00 zł.

Wydatki realizują następujące jednostki;

- ✓ Pogotowie Opiekuńcze - 56.330,67 zł, prowadzące punkt konsultacyjny „Pomarańczowa Linia” niosący pomoc dzieciom i młodzieży sięgającej po alkohol i inne środki odurzające oraz ich rodzinom”,
- ✓ Urząd Miasta 38.307,85 zł, na zadania:
 - finansowanie szkoleń dla grup zawodowych – 10.000,00 zł,
 - finansowanie kosztów diagnozy problemów uzależnień – 1.605,63 zł,
 - kampania edukacyjna – 6.650,00 zł,
 - dofinansowanie w sprzęt biurowo-informatyczny sekcji ds. nieletnich i patologii Komendy Miejskiej Policji – 20.052,22 zł, w tym zakupy inwestycyjne 16.792,88 zł.
- ✓ Ośrodek Sportu i Rekreacji - 4.206,70 zł, na realizację programów w zakresie profilaktyki uzależnień na pozalekcyjnych zajęciach sportowych

Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w tym rozdziale na zadania własne Gminy zostały zrealizowane w kwocie 976.845,74 zł i w stosunku do planu 1.040.000,00 zł wyniosły 93,93 %, z tego na:

- ❖ płace i pochodne 275.792,35 zł, co stanowi 97,68 % planu 282.330,00 zł,
- ❖ wydatki rzeczowe bieżące 228.011,39 zł, co stanowi 90,24 % planu 252.670,00 zł,
- ❖ w formie przekazywanej dotacji 380.079,00 zł co stanowi 92,25 % planu 412.000,00 zł,
- ❖ wydatki majątkowe 92.963,00 zł, co stanowi 99,96 % planu 93.000,00 zł.

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

* Urząd Miasta – 649.214,35 zł, w tym:

- doposażenie placów gier i zabaw na terenie miasta – 45.000,00 zł (zadanie inwestycyjne). W ramach tego zadania doposażono plac zabaw zlokalizowany w zabytkowym Parku Miejskim im. ks. J. Poniatowskiego,
- budowa placów gier i zabaw – 47.963,00 zł (zadanie inwestycyjne). W ramach tego zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową skweru z placem zabaw przy ul. Słowackiego 43 oraz wybudowano plac zabaw zlokalizowany w zabytkowym Parku Miejskim im. ks. J. Poniatowskiego
- finansowanie programów profilaktycznych 39.834,17 zł,
- finansowanie szkoleń środowiskowych i szkoleń osób zajmujących się profilaktyką uzależnień – 9.989,52 zł,
- działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz finansowanie i refundowanie kosztów szkoleń członków i osób realizujących program – 81.320,89 zł (w tym wynagrodzenie za udział członków komisji w pracach MKRPA),
- finansowanie kosztów detoksykacji, obdukcji i opinii oraz dodatkowych programów terapeutycznych – 5.670,00 zł,
- zakup broszur, ulotek i sprzętu – 2.809,00 zł,
- finansowanie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu – 42.500,00 zł,
- finansowanie działalności instytucji i organizacji podejmujących działania profilaktyczne – 4.093,84 zł,
- finansowanie innych podmiotów realizujących politykę uzależnień – 287.000,00 zł,
- organizacja wypoczynku letniego dla dzieci – 50.579,00 zł,
- kampania edukacyjna w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień – 32.454,93 zł.

Wykaz podmiotów, które otrzymały dotacje na zadania z zakresu profilaktyki uzależnień zawiera tabela nr 16.

- * Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 29.664,95 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 w sytuacjach kryzysu osobistego, losowego, a także osobom dotkniętym 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 2007 r. udzielono łącznie 954 porady, które dotyczyły problemów alkoholowych, przemocy i konfliktów w rodzinie. Wydatki w wysokości 24.024,85 zł związane były z zatrudnieniem specjalistów w ramach umów-zleceń.
- * Szkoły Podstawowe Nr 2, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 16 realizujące program profilaktyki uzależnień na pozalekcyjnych zajęciach sportowych – 137.432,53 zł,
- * Zespół Szkolno-Gimnazjalny Nr 1 – realizujący program profilaktyki uzależnień na pozalekcyjnych zajęciach sportowych - 18.000,00 zł,
- * Gimnazja Nr 1, 2, 3, 4, 5 realizujące program profilaktyki uzależnień na pozalekcyjnych zajęciach sportowych – 78.220,02 zł,
- * Licea Nr I, II, III, IV realizujące program profilaktyki uzależnień na pozalekcyjnych zajęciach sportowych – 19.237,61 zł,
- * Zespoły Szkół Ponadgimnazjalnych 1, 2, 3, 4, 5, 6 realizujące program profilaktyki uzależnień na pozalekcyjnych zajęciach sportowych – 35.952,44 zł,
- * Ośrodek Sportu i Rekreacji - 6.124,40 zł z przeznaczeniem na realizację programu w zakresie profilaktyki uzależnień na pozalekcyjnych zajęciach sportowych,
- * Pogotowie Opiekuńcze – 2.999,44 zł, z przeznaczeniem na realizację programu w zakresie profilaktyki uzależnień na pozalekcyjnych zajęciach sportowych,

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 21.420,70 zł zostały sfinansowane dotacją Wojewody. Plan w kwocie 21.989,00 zł został zrealizowany w 97,42 %.

Rozdział 85195 - pozostała działalność w zdrowiu

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 12.000,00 zł, wydano 10.910,00 zł, co stanowi 90,92 % planu, z tego na:

- ❖ wydatki rzeczowe bieżące 910,00 zł, co stanowi 45,50 % planu 2.000,00 zł,
- ❖ dotacje 10.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 10.000,00 zł

W ramach tej kwoty:

- pokryto koszty przewozu 16 zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych w wysokości 910,00 zł. Zadanie wynika z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Do zadań Miasta 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 – 10.000,00 zł. W ramach tego zadania udzielono dofinansowania na podstawie umów stowarzyszeniom i organizacjom, które realizowały w/w zadania. Wykaz tych jednostek zawiera tabela nr 16.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną wydano 46.525.519,78 zł, co stanowi 99,47 % planu 46.771.710,00 zł i 18,22 % wykonania wydatków ogółem,

Z tego na:

- płace i pochodne 9.255.162,10 zł, co stanowi 99,69 % planu 9.283.671,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 35.623.288,58 zł, co stanowi 99,41 % planu 35.834.846,00 zł,
- wydatki w formie dotacji 1.525.180,20 zł, co stanowi 99,84 % planu 1.527.614,00 zł,
- wydatki majątkowe 121.888,90 zł, co stanowi 97,06 % planu 125.579,00 zł.

Rozdział 85201 - placówki opiekuńczo-wychowawcze

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 4.047.784,25 zł, co stanowi 99,67 % planu 4.061.090,00 zł. Realizacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- ❖ płace i pochodne 2.002.446,33 zł, co stanowi 99,62 % planu 2.009.988,00 zł,
- ❖ dotacje 1.353.921,54 zł, co stanowi 99,82 % planu 1.356.314,00 zł,
- ❖ wydatki rzeczowe bieżące 630.528,37 zł, co stanowi 99,62 % planu 632.909,00 zł,
- ❖ wydatki majątkowe 60.888,01 zł, co stanowi 98,40 % planu 61.879,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- modernizację klatki schodowej i świetlicy, adaptację sali do zajęć terapeutycznych w Pogotowiu Opiekuńczym – 24.658,53 zł,
- położenie podłogi w świetlicy i pokoju mieszkalnym w Pogotowiu Opiekuńczym – 9.450,48 zł, w tym 4.725,24 zł od Wojewody,
- zabudowę ściany z wnęką w Pogotowiu Opiekuńczym – 4.000,00 zł, w tym 2.000,00 zł od Wojewody.
- położenie podłogi, wymianę drzwi wewnętrznych w Domu Dziecka - 20.000,00 zł, w tym 10.000,00 zł od Wojewody,
- zakupy inwestycyjne dla Świetlicy Środowiskowej „Bartek” (zakup komputera) – 2.779,00 zł.

Zadania bieżące w tym rozdziale realizowały następujące jednostki budżetowe:

1. Pogotowie Opiekuńcze wydało 1.228.247,82 zł, co stanowi 99,41 % planu 1.235.563,00 zł. Kwotę 168.296,27 zł wydano na działalność statutową, tj. płace z pochodnymi, wyżywienie, wyposażenie w odzież, środki higieny osobistej, podręczniki, leki, ubezpieczenia wychowanków, dojazdy do szkół w innych miejscowościach.

W ramach wydatków bieżących rzeczowych pokryto koszty opłat za media i bieżące naprawy. Jest to placówka interwencyjna o charakterze opiekuńczo-wychowawczym i resocjalizacyjnym działająca w trybie pracy ciągłej. Przebywają tu dzieci od 3 do 18 roku życia, pochodzące z rodzin patologicznych, zaniedbane środowiskowo, niedożywione z zaburzeniami zachowania, z upośledzeniem umysłowym. Ogółem w 2007 r. w placówce przebywało 66 wychowanków objętych opieką o charakterze całkowitym, w tym 25 nowoprzyjętych, z czego 22 w trybie natychmiastowym. Średniomiesięcznie przebywało 41 wychowanków.

Dzieci przyjmowane są bezpośrednio z miejsc ich dotychczasowego pobytu i wymagają natychmiastowej, całkowitej opieki oraz wyposażenia w odzież, obuwie, środki higieniczne, artykuły szkolne. Wyposażenie otrzymane w placówce staje się własnością opuszczającego ją wychowanka.

2. Dom Dziecka wydał 1.100.005,96 zł, co stanowi 99,99 % planu 1.100.013,00 zł.

Wśród wydatków bieżących dominują płace i pochodne, wydatki na zakup żywności, zakup energii, wody, gazu, artykułów gospodarczych, hydraulicznych, chemicznych i biurowych. Wydatki rzeczowe bieżące to również koszty usług związanych z konserwacją i naprawą sprzętu AGD, autoklawu, kserokopiarki, a także usługi telekomunikacyjne. Przeciętnie w placówce przebywało 32 dzieci.

3. Świetlica Środowiskowa „Bartek” – 145.209,12 zł, co stanowi 98,39 % planu 147.592 zł.

Wśród wydatków oprócz płac z pochodnymi znaczną kwotę stanowiły koszty zakupu energii, artykułów gospodarczych, biurowych, przemysłowych i mebli.

Łącznie wydano 2.473.462,90 zł na funkcjonowanie w/w placówek opiekuńczo – wychowawczych.

4. Urząd Miasta, który przekazał dotacje w wysokości 1.353.921,54 zł na:

- prowadzenie środowiskowych form wspierania dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych – 28.800,00 zł. W ramach tego zadania udzielono dofinansowania na podstawie umów organizacjom pozarządowym, zgodnie z tabelą nr 16.
- prowadzenie działalności rehabilitacyjno - szkoleniowo - wychowawczej z przeznaczeniem na zapewnienie opieki dzieciom niepełnosprawnym - 70.000,00 zł. Zadanie realizowane jest przez Stowarzyszenie Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i polega na prowadzeniu grup dziennego pobytu dla dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością.
- wydatki związane z utrzymaniem dzieci z Piotrkowa Trybunalskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innego powiatu – 1.255.121,54 zł.

Realizacja zadania następuje na podstawie zawartych porozumień z powiatami, na terenie których przebywają nasze dzieci. Średniomiesięcznie w tych placówkach przebywało 54 dzieci.

5. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 150.783,58 zł. W ramach wydanych środków udzielono:
 - pomocy finansowej na usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze, z której skorzystało 8 osób,

- pomocy finansowej na kontynuowanie nauki, z której skorzystało 29 wychowanków tych placówek.

Zadanie to polega na udzieleniu pomocy przy usamodzielnieniu i kontynuowaniu nauki oraz zagospodarowaniu dla pełnoletnich osób z rodzin zastępczych oraz osób opuszczających niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych i domy pomocy społecznej, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

Rozdział 85202 - domy pomocy społecznej

Na Dom Pomocy Społecznej wydano kwotę 2.890.760,77 zł, co stanowi 99,60 % planu 2.902.510,00 zł, z tego na:

- ❖ płace i pochodne 2.032.591,99 zł, co stanowi 99,67 % planu 2.039.404,00 zł,
- ❖ wydatki rzeczowe bieżące 858.168,78 zł, co stanowi 99,43 % planu 863.106,00 zł.

Zadanie własne realizowane jest przez Dom Pomocy Społecznej (jednostka powiatowa).

Statutowa liczba mieszkańców Domu Pomocy Społecznej wynosiła 120 osób. Wydatki DPS zostały sfinansowane dotacją Wojewody w wysokości 1.293.908,00 zł, co stanowi 44,76 % poniesionych wydatków oraz dochodami z odpłatności za pobyt pensjonariuszy – 1.536.617,46 zł, co stanowi 53,16 % poniesionych wydatków oraz środkami Miasta w wysokości 60.235,47 zł, co stanowi 2,08 % poniesionych wydatków. Pełna odpłatność ustalona według aktualnie obowiązujących zasad wynosiła 1.918 zł. Na dzień 31.12.2007 r. struktura mieszkańców kształtowała się następująco: 68 osób przebywało wg starych zasad, zaś 49 osób przebywało wg nowych zasad.

Rozdział 85203 - ośrodki wsparcia

W rozdziale tym wydano kwotę 1.390.877,58 zł, co stanowi 99,16 % planu wynoszącego 1.402.690,00 zł, z tego na:

- ❖ płace i pochodne 858.990,29 zł, co stanowi 99,93 % planu 859.613,00 zł,
- ❖ wydatki w formie dotacji 90.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
z przeznaczeniem na utrzymanie noclegowni prowadzonej przez PCK (75.000,00 zł) oraz na dofinansowanie punktu wydawania posiłków (15.000 zł). 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 425.886,40 zł, co stanowi 98,05 % planu 434.377,00 zł,
- ❖ wydatki majątkowe 16.000,89 zł, co stanowi 85,57 % planu 18.700,00 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale realizowały następujące jednostki budżetowe:

- Środowiskowy Dom Samopomocy,
- Dzienny Dom Pomocy Społecznej,
- Urząd Miasta.

Wydatki na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy zaplanowano w kwocie 328.210 zł, wykonano w wysokości 324.704,63 zł, co stanowi 98,93 % planu, w tym na:

- wydatki związane z zatrudnieniem 247.401,27 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 64.954,76 zł,
- wydatki majątkowe 12.348,60 zł.

Wśród wydatków rzeczowych największą pozycję stanowią wydatki na energię, na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług związanych z działalnością domu. Dom ten działa w strukturze organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Środki finansowe na swoją działalność otrzymuje z budżetu Wojewody - w ramach zadań zleconych – 317.920,30 zł, jak i ze środków własnych gminy 6.784,33 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 976.172,95 zł czyli 99,16 % planu wynoszącego 984.480,00 zł, realizowane były przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej zgodnie z ich statutem i przepisami o pomocy społecznej.

Na ogólną kwotę wydatków Dziennego Domu Pomocy Społecznej złożyły się:

- wydatki związane z zatrudnieniem – 611.589,02 zł,
- wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością – 360.931,64 zł,
Na zakup środków żywności wydano 168.965,38 zł, a na remonty 2.775,84 zł,
Pozostałe wydatki dotyczą zakupu wyposażenia, wody, gazu energii, opłat za czynsz, usług telekomunikacyjnych, prenumeraty, środków czystości.
- zakup sprzętu komputerowego 3.652,29 zł.

Urząd Miasta przekazał dotację w wysokości 90.000,00 zł na dofinansowanie:

- Schroniska dla bezdomnych – 75.000,00 zł. Zadanie własne gminy realizowane jest przez Zarząd Rejonowy PCK na podstawie zawartej umowy.
- Punktu wydawania posiłków – 15.000,00 zł. Zadanie realizowane przez Zarząd Rejonowy PCK na podstawie zawartej umowy. Dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie kosztów utrzymania punktu, koszty zatrudnienia pracownika oraz zakup naczyń jednorazowych.

Rozdział 85204 - rodziny zastępcze

Ogółem wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 1.845.300,00 zł a wykonanie wyniosło 1.838.153,52 zł, tj. 99,61 % planu, z tego na:

- dotacje dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień – 81.258,66 zł, na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Piotrkowa Trybunalskiego umieszczonych

w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu. Realizacja zadania następuje na podstawie zawartych porozumień z powiatami, na terenie których w rodzinach zastępczych przebywa 12 naszych dzieci.

- pomoc finansową dla rodzin zastępczych prowadzoną przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. W 2007 r. w ramach otrzymanych środków wypłacono:
 - pomoc pieniężną dla 143 rodzin zastępczych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 191 dzieci w rodzinie,
 - pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 62 pełnoletnich wychowanków,
 - pomoc jednorazową dla przyjętej dwójki dzieci do rodziny zastępczej,
 - pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 4 pełnoletnich wychowanków.
 Łącznie wydano 1.756.894,86 zł, co stanowi 99,60 % planu wynoszącego 1.764.000,00 zł.

Rozdział 85212 – świadczenia społeczne

W rozdziale tym na świadczenia społeczne wydano 17.854.766,53 zł, co stanowi 99,57 % planu wynoszącego 17.932.000,00 zł, z tego na:

- ❖ płace i pochodne 562.853,38 zł, co stanowi 99,12 % planu 567.850,00 zł,
- ❖ wydatki rzeczowe bieżące 17.291.913,15 zł, co stanowi 99,58 % planu 17.364.150,00 zł.

Zadanie polegające na przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń rodzinnych realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. W 2007 r. wydano 17.828.940,11 zł, w tym:

- na obsługę zadania wydano 483.419,71 zł,
- na wypłacenie świadczeń rodzinnych 17.092.347,34 zł,
- na wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych – 253.173,06 zł.

Całość finansowana jest dotacją od Wojewody. W ramach świadczeń rodzinnych wypłacono 90.217 zasiłków rodzinnych, 19.694 zasiłków pielęgnacyjnych, 2.229 świadczeń pielęgnacyjnych, 4.413 dodatków do zasiłków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego, 5.659 dodatków do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych, 467 dodatków do zasiłków z tytułu urodzenia dziecka, 6.510 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka, 5.049 zasiłków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, 1.394 dodatki do zasiłków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, 9.400 świadczeń z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, 750 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 10.351 zaliczek alimentacyjnych.

Korzystającym ze świadczeń pielęgnacyjnych (171 osobom) opłacono składki na ubezpieczenie społeczne.

Kwota 25.826,42 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 oraz nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosiła 9 % od wysokości otrzymywanego świadczenia. MOPR w 2007 r. opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne dla:

- 455 osób pobierających zasiłek stały,
- 86 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
- 9 osób otrzymujących dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty praw do zasiłku dla bezrobotnych.

Ogółem wydano na opłacenie składek zdrowotnych kwotę 188.445,80 zł, co stanowi 88,66 % planu 191.000,00 zł.

Otrzymano od mieszkańców i zwrócono do Wojewody kwotę 540,55 zł stanowiącą 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 5.247.384,53 zł, co stanowi 98,21 % planu 5.343.000,00 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 skorzystało 588 osób, którym wypłacono 5.586 zasiłków na łączną kwotę 1.869.417,36 zł,
- zasiłki okresowe: wypłacono 14.887 zasiłków w łącznej wysokości 1.822.205,94 zł,

Na w/w formy pomocy wydano 3.691.623,30 zł, co stanowi 98,57 % planu 3.745.000,00 zł. Wydatki te były sfinansowane dotacją Wojewody.

Ze środków budżetowych na realizację zadań własnych łącznie wydano kwotę 1.544.430,09 zł, co stanowi 97,38 % planu 1.586.000,00 zł. W 2007 r. świadczone m.in. następujące formy pomocy materialnej:

- wypoczynek letni – 142.652,00 zł (dla 364 dzieci),
- pogrzeby – 37.479,50 zł (17 świadczeń),
- opał w naturze 239.096,00 zł (dla 550 osób),
- opał w gotówce 237.141,00 zł (dla 531 osób),
- zdarzenia losowe 15.130,20 zł (14 świadczeń),
- zasiłki specjalne – 117.609,71 zł (350 osób),
- inne zasiłki celowe – 405.058,24 zł (dla 2.101 osób),
- zasiłki okresowe – 305.363,44 zł.

Łączna kwota wypłaconych zasiłków okresowych w 2007 r. wyniosła 2.127.469,38 zł i obejmując pomocą 2.432 osoby. W ramach dotacji celowej zasiłki okresowe wypłacane są w minimalnej wysokości.

Otrzymano od mieszkańców i przekazano do Wojewody kwotę 11.331,14 zł, stanowiącą zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe

Zadanie własne gminy. W 2007 wpłynęło 5.189 wniosków o dodatki mieszkaniowe. Łącznie wypłacono 25.798 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 4.192.680,96 zł, czyli 99,74 % planu wynoszącego 4.203.522,00 zł. Pomocą objęto 2.150 osób.

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej

W 2007 roku wydano w ramach tego rozdziału kwotę 3.263.787,72 zł, co stanowi 99,87 % planu wynoszącego 3.268.017,00 zł. Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, które finansowane są ze środków własnych z budżetu gminy w wysokości 1.924.456,72 zł, co stanowi 58,96 % poniesionych wydatków, jak i z budżetu Wojewody w kwocie 1.339.331,00 zł, co stanowi 41,04 % poniesionych wydatków. 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:

- ❖ płać i pochodne 2.909.792,88 zł, co stanowi 99,91 % planu 2.912.511,00 zł,
- ❖ wydatki rzeczowe bieżące 308.994,84 zł, co stanowi 99,51 % planu 310.506,00 zł
- ❖ wydatki majątkowe 45.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono 9 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem.

Rozdział 85220 - ośrodki interwencji kryzysowej

Na Ośrodek Interwencji Kryzysowej, który działa w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wydano kwotę 7.500,00 zł, finansując wydatki rzeczowe bieżące dotyczące programu dla sprawców przemocy. 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). Całość finansowana jest dotacją od Wojewody.

Rozdział 85226 - ośrodki adopcyjno - opiekuńcze

Wykorzystano w 2007 roku środki w wysokości 274.967,00 zł, czyli 100,00 % planu, z tego na:

- ❖ płać i pochodne 235.346,33 zł, co stanowi 100,00 % planu 235.346,00 zł,

❖ wydatki rzeczowe bieżące 39.620,67 zł, co stanowi 100,00 % planu 39.621,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy będący jednostką powiatową. Głównym zadaniem ośrodka jest organizowanie zastępczego środowiska rodzinnego dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej, a także wspomaganie i upowszechnianie zastępczych form opieki i wychowania rodzinnego. W 2007 roku w rejestrze kandydatów na rodziców adopcyjnych i zastępczych zarejestrowano 36 rodzin zainteresowanych różnymi formami opieki nad dzieckiem, które złożyły wymagane dokumenty i przystąpiły do procedury diagnostyczno-przygotowawczej. W ubiegłym roku przeszkolono 28 rodzin na różne formy rodzinnego środowiska zastępczego.

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym wydano środki w wysokości 691.038,88 zł, co stanowi 99,15 % planu 696.930,00 zł, z tego na:

❖ płace i pochodne 643.612,23 zł, co stanowi 99,10 % planu 649.430,00 zł,

❖ wydatki rzeczowe bieżące 47.426,65 zł, co stanowi 99,85 % planu 47.500,00 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 596.040,93 zł, co stanowi 86,25 % poniesionych wydatków. Na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wydano kwotę 94.997,95 zł, co stanowi 100,00 % planu 95.000 zł. Specjalistyczne usługi opiekuńcze sfinansowane były dotacją z budżetu państwa.

Rozdział 85233 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Z tego rozdziału finansowane jest doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w pałcówkach opiekuńczo – wychowawczych. Ogółem plan wynosił 6.380,00 zł i został zrealizowany w 51,02 %, tj. na kwotę 3.255,00 zł. Środki te wykorzystano na dofinansowanie szkolenia wychowawców zatrudnionych z Karty Nauczyciela oraz studiów podyplomowych. Mniejsze wykorzystanie środków spowodowane zostało przesunięciem na rok bieżący terminu warsztatów z zakresu umiejętności społecznych w pracy z rodzicami z problemem alkoholowym. W związku z powyższym realizacja wydatków nastąpi w 2008 r. Ponadto pracownicy uczestniczyli w bezpłatnych szkoleniach zorganizowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W 2007 r. na złagodzenie skutków suszy wydano 3.392,00 zł, co stanowi 96,91 % planu 3.500,00 zł. W ramach świadczeń pomocą objęto 4 rodziny, w tym:

- 3 osoby prowadzące gospodarstwa rolne,
- 1 osoba prowadząca produkcję zwierzęcą.

Rozdział 85295 - pozostała działalność w pomocy społecznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 4.632.763,00 zł, które zrealizowane zostały w 99,94 %, tj. 4.630.184,69 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 2007 r. na powyższych zasadach umieszczono w domu pomocy społecznej 84 osoby (54 w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Żwirki, 30 w innych domach). Łącznie w domach pomocy społecznej przebywa na koszt Gminy 61 osób. Kwota dopłaty do pobytu tych osób wyniosła 884.597,59 zł, co stanowi 99,93 % planu 884.700,00 zł.
- realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zadanie realizowano w formie gorących posiłków wydawanych w punkcie przy PCK i w Dziennym Domu Pomocy Społecznej oraz w formie zasiłków celowych na żywność oraz na zakup posiłków. Pomocą w postaci gorących posiłków objęto łącznie 264 osoby. W formie zasiłków celowych na zakup posiłków lub żywności pomoc otrzymało 2.910 rodzin. Z dożywiania dzieci w szkołach skorzystało 1.180 uczniów. Łączna kwota przyznanych świadczeń, finansowana dotacją z budżetu państwa wyniosła 2.100.000,00 zł. Program jest współfinansowany ze środków własnych gminy kwotą 1.458.534,50 zł. Łącznie wydano 3.558.534,50 zł i objęto pomocą 8.226 osób.
- prace społecznie użyteczne – 67.039,60 zł, polegające na minimalizacji skutków bezrobocia. Wykonywaniem prac zajmowało się 65 osób, które łącznie przepracowały na rzecz gminy 9.348 godzin. Tytułem świadczeń pieniężnych za wykonywanie prac wypłacono 59.689,60 zł, ponosząc wydatki na obsługę w kwocie 7.350 zł.

2. Pogotowie Opiekuńcze - tworząc odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 18 emerytowanych byłych pracowników pedagogicznych – 14.772,00 zł oraz 14.200,00 zł na realizację programu „Bliżej domu – osiągnięcie standardów opieki i wychowania”, finansowane dotacją od Ministra Pracy i Polityki Społecznej”. W ramach otrzymanej dotacji zakupiono wyposażenie do pokoi mieszkalnych i 3 aneksów kuchennych.

3. Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy - tworząc odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych pracowników pedagogicznych, przebywających obecnie na emeryturze – 1.641,00 zł oraz 6.000,00 zł finansowane dotacją od Ministra Pracy i Polityki Społecznej na zadanie „Nie chcemy zabawek, chcemy domu” – kampania na rzecz pozyskiwania i szkolenia na zawodowe rodziny zastępcze. Poniesione wydatki dotyczyły zatrudnienia - 2.178,67 zł oraz kosztów ulotek, plakatów, spotów w radiu lokalnym, informacji w prasie - 3.821,33 zł.

- Dzienny Dom Pomocy Społecznej – przeznaczając środki na zapewnienie dożywiania. W ramach otrzymanych środków zakupiono garnki, patelnie, noże, deski do krojenia, lodówkę na próbki, wannę przedczakową – 6.000 zł.

- Świetlica Środowiskowa „Bartek” - przeznaczając na przekształcenie świetlicy w specjalistyczną placówkę wsparcia dziennego i socjoterapeutycznego - 77.400,00 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym wydano 2.095.562,54 zł, co stanowi 99,11 % planu wynoszącego 2.114.431,00 zł i 0,82 % wykonania wydatków ogółem. Z tego przeznaczono na:

- płace i pochodne 761.471,54 zł, co stanowi 99,97 % planu 761.732,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 211.824,33 zł, co stanowi 94,48 % planu 224.190,00 zł,
- wydatki w formie dotacji 1.064.323,83 zł, co stanowi 99,42 % planu 1.070.566,00 zł,
- wydatki majątkowe 57.942,84 zł, co stanowi 100,00 % planu 57.943,00 zł.

Rozdział 85305 - żłobki

Zadanie własne Gminy realizowane było przez Miejski Żłobek Dzienny, który na 2007 r. otrzymał plan w wysokości 771.204,00 zł i zrealizował swoje wydatki w kwocie 770.294,64 zł, tj. w 99,98 %, z tego na:

- ❖ płace i pochodne 580.947,03 zł, co stanowi 100,00 % planu 580.958,00 zł,
- ❖ wydatki rzeczowe bieżące 155.204,77 zł, co stanowi 99,42 % planu 156.103,00 zł,
- ❖ wydatki majątkowe 34.142,84 zł, co stanowi 100,00 % planu 34.143,00 zł,
z przeznaczeniem na modernizację holu w budynku oraz wykonanie oświetlenia przeciwpożarowego.

W ramach wydatków bieżących zakupiono m.in. materiały na wykonanie obudowy kaloryferów i zakup drzwi, kołysek, pościeli, materacy, wykonanie szafek dziecięcych, zakupy do kuchni.

Na remonty wydano 9.719,23 zł, w tym 3.989,40 zł przeznaczono na remont korytarza na I piętrze. Na zakup środków żywności wydano 46.244,35 zł, jako wsad na przygotowanie posiłków dla dzieci. Do żłobka uczęszcza 75 dzieci, w 3 grupach wiekowych, jest to maksymalna ilość miejsc jaka zapewnia statut jednostki. Zainteresowanie żłobkiem jest o wiele większe o czym świadczy fakt, że na chwilę obecną na wolne miejsca oczekuje 50 dzieci. Opłata stała za pobyt dziecka wynosi 94 zł za miesiąc oraz dzienna stawka żywieniowa 4,00 zł.

Rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna

Plan w tym rozdziale wynosił 29.219,00 zł, a wydano środki w wysokości 28.698,43 zł, tj. 98,22 % planu. Zadanie to realizowane jest przez Stowarzyszenie Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym. Środki finansowe przeznaczone są na koszty rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85321 - zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności

Plan w tym rozdziale wynoszący 230.881,00 zł, został wykonany w wysokości 229.355,13 zł, tj. 99,34 % planu. Realizacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- ❖ płace i pochodne 180.524,51 zł, co stanowi 99,86 % planu 180.774,00 zł,
- ❖ wydatki rzeczowe bieżące 40.030,62 zł, co stanowi 96,91 % planu 41.307,00 zł,
- ❖ wydatki majątkowe 8.800,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, z przeznaczeniem na 2 zestawy komputerowe.

Prowadzenie Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności dla celów pozarentowych jest zadaniem powiatowym. Wydatki realizuje Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności, który funkcjonuje w strukturach organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Zespół w 2007 r. wydał 356 legitymacji dla osób niepełnosprawnych oraz 2.433 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Zespół finansowany był z dwóch źródeł, z tego ze środków otrzymanych z budżetu Wojewody wydano 157.497,30 zł, co stanowi 68,67 % poniesionych wydatków, natomiast ze środków przekazanych przez Urząd Miasta wydano na działalność Zespołu kwotę 71.857,83 zł, co stanowi 31,33 % poniesionych wydatków.

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

W rozdziale tym wydano środki w wysokości 1.020.347,00 zł, co stanowi 100,00 % całkowitego planu z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy, który realizuje zadania na rzecz Powiatu Piotrkowskiego (ziemskiego) oraz Miasta Piotrków Trybunalski, zgodnie z porozumieniem z Powiatem Piotrkowskim dotyczącym współfinansowania działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Tryb. W ramach w/w kwoty Miasto przekazało 15.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego.

Rozdział 85395 - pozostała działalność

W rozdziale tym wydano środki w wysokości 46.867,34 zł z planowanej 62.780,00 zł, tj. 74,65 % planu na:

- dofinansowanie działalności stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku - 30.278,40 zł. W ramach tego zadania udzielono dofinansowania na podstawie umów; Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej oraz Stowarzyszeniu Uniwersytet III Wieku.
- wydatki na rzecz osób niepełnosprawnych – 12.365,20 zł, dokonując zakupów w związku ze świętami okolicznościowymi,
- finansowanie inicjatyw w zakresie aktywizacji ludzi starszych – 1.720,01 zł. W ramach tego zadania sfinansowano organizację spotkania z okazji obchodów 60-lecia Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
- dofinansowanie usług przewozowych dla potrzeb osób niepełnosprawnych – 2.503,73 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale wydano środki w wysokości 11.002.574,83 zł, co stanowi 92,06 % planu 11.951.132 zł i 4,31 % wykonania wydatków ogółem. Z tego na:

- płace i pochodne 433.682,33 zł, co stanowi 96,29 % planu 450.405,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 6.847.267,74 zł, co stanowi 92,05 % planu 7.438.607,00 zł,
- wydatki majątkowe 3.721.624,76 zł, co stanowi 91,62 % planu 4.062.120,00 zł.

Rozdział 90001 - gospodarka ściekami i ochrona wód

Plan w tym rozdziale wynosi 481.000,00 zł, wydano 462.208,07 zł, co stanowi 96,09 % planu, z tego na:

- ❖ zadania bieżące (295.248,93 zł):
 - konserwacja rzek i rowów melioracyjnych – 140.917,93 zł,
 - odprowadzanie wód deszczowych z północno-zachodniej części miasta – 22.936,00 zł,
 - czyszczenie osadników wód deszczowych 49.500,00 zł. W ramach zadania wykonano czyszczenie i usuwanie namułu oraz nieczystości z osadników na rzece Strawie przy ul. Armii Krajowej, Śląskiej, Jeziornej,
 - uporządkowanie zbiornika dolnego z budową piętrzącą 11.895,00 zł, w tym wykonano kontrolę stanu technicznego zbiornika Bugaj,
 - utrzymanie, konserwacja urządzeń i zamknięć spustów wieży przelewowej – 70.000,00 zł.
- ❖ zadanie inwestycyjne
 - "Ochrona zbiornika Bugaj wraz z regulacją dolin rzek" – 166.959,14 zł. Uaktualniono dokumentację projektową regulacji rzeki Wierzejki, opracowano koreferat na temat wykonanego sprawozdania z przeprowadzanych analiz, prac projektowych i koncepcyjnych dotyczących modernizacji i regulacji rzeki Strawy. Realizacja zadania rozpoczęta w cyklu 2 letnim. Roboty wykonane będą bez odprowadzania wody z wykorzystaniem retencji zbiornika Bugaj po częściowym jego opróżnieniu upustami dennymi. Zakres obejmuje regulację koryta rzeki Wierzejki od Jeziora Bugaj do miejsca poniżej mostu PKP, oczyszczenie rzeki z namułu na odcinku od ujęcia rzeki Strawy.

Rozdział 90003 - oczyszczanie miast i gmin

W 2007 r. na utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta, które jest zadaniem bieżącym realizowanym przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, wydano 1.432.459,50 zł, czyli 94,35 % planu – 1.518.264,00 zł.

Oszczędności jakie powstały na tym zadaniu wynikają z zaangażowania pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych.

W ramach ww. zadania oczyszczane były jezdnie z piasku wzdłuż krawężników, wykaszano trawę na terenach niezagospodarowanych, usuwano nieczystości z pasów drogowych. Na akcję Sprzątanie Świata wydano 6.263,86 zł, w ramach której:

- zakupiono rękawiczki i worki,
- opracowano projekt graficzny i wydrukowano kalendarz na rok 2008 pn. „Sami damy sobie radę – segregujemy odpady”, będące podsumowaniem akcji,
- opłata za korzystanie ze środowiska odprowadzana do Urzędu Marszałkowskiego za składowanie na składowisku odpadów zebranych podczas akcji.

Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym wydano kwotę 796.655,18 zł na plan 800.550,00 zł, tj. 99,51 %. Środki są wykorzystywane przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji na wydatki rzeczowe bieżące dotyczące:

- utrzymania Ogrodu Botanicznego, pielęgnacji rabat kwiatowych i gazonów – 58.272,86 zł,
- utrzymania parków i stawów parkowych (Zabytkowy Park im. Ks. Józefa Poniatowskiego, Zabytkowy Park Belzacka, Park Śródmiejski im. Jana Pawła II, Park im. Stefana Wyszyńskiego) 149.556,00 zł,
- opłaty za wodę i energię w ogrodzie botanicznym i parkach – 6.037,39 zł,
- utrzymania zieleni wysokiej na terenie miasta – 441.290,11 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),
- nasadzenia drzew i krzewów na terenie miasta – 92.839,05 zł,
- zagospodarowania ronda przy ul. Sikorskiego – 48.659,77 zł (dokonanie nasadzeń 4 szt. drzew i 1.003 szt. krzewów, został wykonany nowy trawnik o pow. 2.500 m²)

Rozdział 90013 - schroniska dla zwierząt

Wydatki bieżące wykonał Urząd Miasta w kwocie 233.322,01 zł czyli 98,87 % planu 236.000,00 zł w zakresie m.in.:

- bieżącej partycypacji w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywania bezdomnych zwierząt – 150.000,00 zł, zgodnie z umową,
- sterylizacji psów i kotów przebywających w schronisku dla bezdomnych zwierząt – 13.428,50 zł,
- zakupu sprzętu do wyłapywania bezdomnych zwierząt – 1.601,49 zł,
- znakowania zwierząt za pomocą elektronicznych mikroprocesorów tzw. mikrochipów – 26.320,00 zł,
- zakupu czytników do identyfikacji psów – 3.500,00 zł,
- zapłaty na rzecz Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami z tytułu zasądzonego wyroku – 33.473,06 zł,
- zabiegów deratyzacyjnych na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt 4.998,96 zł.

Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic, placów i dróg wydano 1.997.796,51 zł, co stanowi 88,43 % planu 2.259.176,00 zł, z tego:

- ❖ wydatki rzeczowe bieżące 1.959.944,01 zł, co stanowi 89,12 % planu 2.199.176,00 zł,
- ❖ wydatki inwestycyjne 37.852,50 zł, co stanowi 63,09 % planu 60.000,00 zł.

W ramach tego rozdziału Urząd Miasta realizuje całokształt zadań związanych z utrzymaniem i zapewnieniem oświetlenia ulicznego oraz jego konserwacji. Niski poziom wykonania wynikał z mniejszej ilości zużycia energii elektrycznej związanej z wymianą lamp ulicznych rtęciowych na energooszczędne oprawy sodowe.

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Oświetlenie miasta - budowa nowych instalacji ulicznych” z planu 50.000,00 zł wydano 37.852,50 zł na projekty budowlane i wykonawcze zasilania oświetlenia ulicznego przy ul. Wojska Polskiego 255-279 i zasilania oświetlenia skweru przy świetlicy osiedlowej „Bartek”. Ponadto opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na roboty remontowe w budynku stacji transformatorowej przy ul. Szewskiej i Łaziennej-Mokrej i wykonanie oświetlenia przy ul. Kasztelańskiej.

Nie zostały wydane środki na oświetlenie uliczne i zasilanie energetyczne Starego Miasta. Trwa realizacja podziemnej infrastruktury elektroenergetycznej na terenie Starego Miasta.

Rozdział 90095 - pozostała działalność w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska

W rozdziale w tym wydano kwotę 6.080.133,56 zł, co stanowi 91,35 % planu w wysokości 6.656.142,00 zł, z tego na:

- ❖ płace i pochodne 433.682,33 zł, co stanowi 96,29 % planu 450.405,00 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 (250.503,31 zł) oraz prowizji za inkaso opłaty targowej na giełdzie samochodowej (150.726,50 zł),
- ❖ wydatki rzeczowe bieżące 2.129.638,11 zł, co stanowi 89,72 % planu 2.373.617,00 zł
- ❖ wydatki inwestycyjne 3.516.813,12 zł, co stanowi 91,77 % planu 3.832.120,00 zł.

Środki na zadania bieżące przeznaczono m.in. na :

- zakup i montaż ławek i koszy – 26.010,65 zł,
- utrzymanie i gospodarowanie terenami oraz pilnowanie obiektów niezagospodarowanych – 150.609,87 zł,
- remont pomników, konserwację i utrzymanie tablic pamięci narodowej, utrzymanie i opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz dekorację i oflagowanie miejsc pamięci narodowej – 19.089,56 zł,
- utrzymanie szaletów miejskich – 46.570,00 zł,
- opłatę za wodę, energię elektryczną w szaletach miejskich oraz do celów gaśniczych – 7.729,52 zł,

- koszty dzierżawy wysypiska śmieci w Dołach Brzeskich – 546.402,35 zł,
- naprawa daszku w szalecie miejskim przy ul. POW 5.300,00 zł,
- zakup i montaż słupa ogłoszeniowego przy ul. M. Konopnickiej – 1.817,80 zł,
- zwrot kosztów budowy infrastruktury dla osób fizycznych oraz wypłata odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej – 177.464,00 zł,
- wykonanie i ustawienie tablic historycznych, informacyjnych i drogowskazowych na terenie miasta – 244,00 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska – 49.445,13 zł,
- utrzymanie kanalizacji deszczowej – 393.105,31 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe bieżące Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji dotyczące obsługi targowisk miejskich oraz koszty mediów i wywozu śmieci, zakupu środków BHP, druków, artykułów chemicznych, tablic informacyjnych i narzędzi dla potrzeb administrowania targowiskami miejskimi – 64.338,02 zł,
- utrzymanie dróg i placów stanowiących własność gminy – 356 zł,
- opracowanie operatów wodno-prawnych dotyczących wylotów – 19.886,00 zł,
- przygotowanie materiałów okołoprojektowych dla inwestycji współfinansowanych ze środków UE – 46.597,00 zł,
- analizy, opinie, ekspertyzy – 34.128,79 zł,
- raport o stanie miasta – 8.235,00 zł,
- koszty działalności z zakresu pozyskiwania i obsługi potencjalnych inwestorów – 13.051,21 zł,
- ubezpieczenie majątku gminy – 202.462,00 zł,
- zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji drogowych na terenie miasta 190.010,03 zł,
- koordynację działalności bieżącej targowisk miejskich – 28.999,58 zł,
- flagi do dekoracji miasta 7.436,28 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe bieżące związane z kosztami postępowania sądowego, podatkiem od nieruchomości za wysypisko odpadów, od środków transportowych, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, wydatki związane z dokumentacją dla prowadzenia postępowań administracyjnych – 90.350,01 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne wyniosły w 2007 r. 3.516.813,12 zł, co stanowi 91,77 % planu 3.832.120,00 zł. W ramach w/w kwoty realizowano m. in. zadania:

- Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków – 231.555,88 zł. Dokonano aktualizacji dokumentacji aplikacyjnej. Projekt planowany jest do dofinansowania ze środków Funduszu Spójności. Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
 - modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków wraz z renowacją rurociągu tłoczego ścieków oczyszczonych,

- modernizację Stacji Uzdatniania Wody Szczekanica,
- budowę i renowację sieci wodno-kanalizacyjnej,
- zaprojektowanie oraz budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej . Realizacja zadania pozwoli na kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodno ściekowej na terenie miasta, jednocześnie pozwalając na dostosowanie się do wymagań dyrektyw unijnych z zakresu ochrony środowiska. Wydatki poniesione w ramach realizacji zadania w wysokości 35.528,00 zł dotyczyły dokumentacji przetargowej. Na aktualizację dokumentacji aplikacyjnej przeznaczono 96.380,00 zł, natomiast na wykonanie inspekcji stanu kanałów przeznaczonych do renowacji – 89.999,40 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły procesu uzgadniania dokumentacji oraz wydania warunków technicznych i wykonania odbitek map. Realizacja całego zadania planowana jest na lata 2008-2010.
- Rewitalizacja Starego Miasta w Piotrkowie Trybunalskim – 570.044,56 zł. W ramach zadania została opracowana dokumentacja budowlano-wykonawcza przebudowy nawierzchni ulic i chodników wraz z odwodnieniem oraz elementów małej architektury dla ulic: Sieradzka, Szewska, Grodzka, Rycerska, chodników: przy Placu Kościuszki, Placu Niepodległości i w Rynku Trybunalskim oraz wykonano projekt skablowania sieci elektroenergetycznej w rejonie Starego Miasta. Zadanie współfinansowane ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa. Rozpoczęto także realizację robót budowlanych polegających m.in. na aranżacji terenu dawnego ratusza, robót drogowych, przebudowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, budowy sieci kanalizacji deszczowej, budowy elementów małej architektury,
- Trakt Wielu Kultur - 57.146,66 zł. Zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym do Regionalnego Programu Operacyjnego, w ramach zadania opracowano projekt budowlany modernizacji elewacji wieży ciśnień przy ul Słowackiego 25. Trwa przygotowanie procedur przetargowych na wybór wykonawcy robót. Planowane jest rozpoczęcie prac budowlanych w wieży ciśnień w 2008 r. Opracowywane jest studium urbanistyczne zagospodarowania ulic śródmiejskich (Dąbrowskiego, Słowackiego od dworców PKP-PKS do Placu Kościuszki, Zamkowej). Inwestycja umieszczona w WPI do realizacji w latach 2007-2010.
- Poprawa stanu środowiska naturalnego w otoczeniu zbiornika Bugaj – Infrastruktura osiedla Jeziorna II – 88.389,59 zł. W ramach zadania opracowano projekty budowlane i wykonawcze, studium wykonalności dla projektu wraz z wnioskiem aplikacyjnym do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Trwa procedura wydawania decyzji środowiskowych. Zadanie planowane do realizacji w latach 2008-2010, po pozytywnym rozstrzygnięciu konkursu w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko,
- Przygotowanie terenu pod punkty odbioru odpadów stałych – 1.464,00 zł. Opracowano koncepcję lokalizacji miejsc na odpady stałe na osiedlu Łódzka-Wysoka.
- Kanalizacja sanitarna w ul. Budki - 166.698,98 zł. Zadanie współfinansowane było pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości

- 126.200,00 zł. Zadanie zrealizowano w cyklu 2 letnim i przekazano do eksploatacji. Zakres rzeczowy obejmował roboty przygotowawcze, ziemne oraz wybudowanie kanalizacji sanitarnej,
- Wodociąg w ul. Budki – 10.619,41 zł. Opracowano projekt budowlany i wykonawczy wodociągu. Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę. Dalsza realizacja zadania nastąpi w bieżącym roku.
 - Kanalizacja sanitarna i wodociąg w ulicy Polnej na odcinku od ul. Kostromskiej do ul. Źródlanej 218.018,19 zł. Zadanie było współfinansowane pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 122.000 zł. Zadanie zostało wykonane i przekazane do eksploatacji. Zakres rzeczowy obejmował ułożenie kanału sanitarnego i przebudowę istniejącego, oraz budowę wodociągu z rur PCV wraz z przebudową istniejących przyłączy wodociągowych,
 - Kanalizacja sanitarna i wodociąg w ulicy Krótkiej - 176.478,69 zł. Zadanie współfinansowane było pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 90.000 zł. Zadanie zostało wykonane i przekazane do eksploatacji. Zakres rzeczowy obejmował budowę kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej z PCV, demontaż istniejącego kanału, budowę wodociągu z rur PE wraz z przyłączeniem, demontaż istniejącego wodociągu oraz odtworzenie nawierzchni,
 - Uporządkowanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie byłego Sigmatexu – 6.018,18 zł. W ramach zadania opracowano studium wykonalności dla projektu. Inwestycja będzie polegać na budowie wodociągu i kanalizacji sanitarnej na posesji przy ul. Sulejowskiej 45. Dokumentacja projektowa opracowana została przez SKB. Zadanie przewidziane do realizacji w 2008 roku, przy współfinansowaniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska,
 - Wykonanie przyłącza i wewnętrznej instalacji gazu do budynku mieszkalnego przy ul. Belzackiej 172 i 174 – 29.016,37 zł. Zadanie zrealizowano i odebrano.
 - Kanalizacja sanitarna w ul. Wilczej i Partyzantów – 209.690,07 zł. Zadanie współfinansowane było pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 140.000,00 zł. Zadanie zostało wykonane i przekazane do eksploatacji. Zakres rzeczowy obejmował budowę kanalizacji sanitarnej z PCV, roboty przygotowawcze i ziemne, budowę nawierzchni, odtworzenie krawężników i chodników, plantowanie terenu.
 - Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania ul. Słowackiego i N-S - 19.916,77 zł. Zadanie zostało wykonane i przekazane do eksploatacji. Zakres obejmował budowę kanalizacji deszczowej.
 - Wykonanie kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Topolowej i Wysokiej – 30.000 zł. Zadanie zostało wykonane i przekazane do eksploatacji. Zadanie było realizowane przez TBS, a zakres obejmował wybudowanie kolektora kanalizacji deszczowej oraz odwodnienie terenu przy budynkach - Wysoka 40/42 i Wysoka 44/46.

- Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wolborskiej i Wierzejskiej – 103.557,71 zł. Zadanie realizowane w cyklu 2-letnim. Termin zakończenia prac planowany na 2008 rok. Zakres rzeczowy obejmuje budowę kanału sanitarnego z rur PCV, budowę kanału deszczowego i włączenie do istniejących kolektorów.
- Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągów w ul. Czystej – 44.575,68 zł. Zadanie realizowane jest w cyklu 2-letnim, a zakres rzeczowy obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej z rur PCV wraz z przyłączami do posesji, ułożenie wodociągu i wykonanie przyłączy.
- Dokumentacja na zadania przyszłościowe – 75.819,86 zł. W ramach zadania opracowano wstępny audyt energetyczny wraz z opinią o efekcie ekologicznym dla Przedszkola Samorządowego Nr 5, wykonano odbitki map projektowych i dokumentacji, zapłacono za dzienniki budów, opracowano projekt techniczny parkingu przy ul. Topolowej,
- Rewitalizacja parku im. Jana Pawła II – 1.241.998,24 zł. Zadanie zostało wykonane zgodnie z umowami w 2006 r., natomiast w 2007 r. zgodnie z planem zapłacono zobowiązania. Zakres zadania obejmował m.in.: modernizację ciągów pieszych w parku i remont schodów oraz budowę szkieletu miejskiego.
- Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Energetyków i w ul. Jodłowej – 162.664,44 zł. Zadania zrealizowano zgodnie z umowami w cyklu 2-letnim i przekazano do eksploatacji. Zakres inwestycji obejmował: roboty przygotowawcze, ziemne, ułożenie kanalizacji sanitarnej z rur PCV wraz z odtworzeniem nawierzchni,
- Wodociąg w ul. Moryca i w ul. Ujazd - 9.400,61 zł. Opracowywany jest projekt budowlano-wykonawczy, trwają przygotowania do wszczęcia procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót. Termin realizacji w 2008 roku,
- Wdrożenie programu oszczędnościowego energii – 36.940,16 zł. W ramach zadania zainstalowano monitoring zużycia mediów wraz z zestawem urządzeń „Kegems” w budynku krytej pływalni przy ul. Belzackiej 106,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej i Kujawskiej – 26.799,07 zł. Zadanie realizowane w ramach porozumienia międzygminnego w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, gminy Rozprza i gminy Sulejów. Celem porozumienia jest uporządkowanie gospodarki ściekami komunalnymi na terenie gmin. Liderem jest gmina Rozprza. Miasto Piotrków współdziała przy realizacji zadania i partycypuje w kosztach. W trakcie opracowywania jest dokumentacja projektowa oraz toczy się postępowanie administracyjne ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Piotrkowie Trybunalskim w ul. Mazowieckiej, ul. Kujawskiej i w części ul. Zalesickiej. Poniesione nakłady stanowią 11 % kosztów prac wykonanych w ramach projektu. Realizacja zadania planowana jest na 2008 rok.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale wydano środki w wysokości 7.121.053,46 zł, co stanowi 98,09 % planu wynoszącego 7.259.797,00 zł i 2,79 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

- płace i pochodne 39.255,00 zł co stanowi 96,43 % planu 40.710,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 732.209,98 zł, co stanowi 94,31 % planu 776.394,00 zł,
- wydatki w formie dotacji bieżącej 4.912.676,86 zł co stanowi 99,87 % planu 4.919.293,00 zł,
- wydatki majątkowe 1.436.911,62 zł, co stanowi 94,32 % planu 1.523.400,00 zł.

Wykaz instytucji kultury, które otrzymały dotacje na realizowane w 2007 r. zadania obejmuje tabela nr 14.

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 211.283,86 zł, czyli 96,96 % planu 217.900 zł. Dotacje w tym rozdziale są przekazywane w całości lub w transzach zgodnie z zawartymi ze stowarzyszeniami umowami na realizację określonych zadań. Kolejne transze przekazywane są po rozliczeniu i przyjęciu sprawozdania z transzy poprzedniej. Wykaz podmiotów, które otrzymały dotacje w 2007 r. obejmuje tabela nr 16.

Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury

Plan wydatków realizowany w tym rozdziale przez Miejski Ośrodek Kultury wyniósł 2.116.853,00 zł, wykonanie 2.076.923,03 zł, co stanowi 98,11 % planu, z tego:

- ❖ dotacja na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Kultury –
1.716.853,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- ❖ wydatki majątkowe – 360.070,03 zł, co stanowi 90,02 % planu 400.000,00 zł,
z przeznaczeniem na modernizację dachu nad budynkiem MOK. Inwestycja została zakończona i oddana do użytku.

Rozdział 92110 – galerie i biura wystaw artystycznych

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na kwotę 311.600,00 zł, tj. 100,00 % całkowitego planu w formie dotacji na bieżącą działalność Biura Wystaw Artystycznych. W 2007 r. współfinansowane dotacją Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 34.000,00 zł zrealizowano zadania:

- ❖ promocja i udostępnienie sztuki współczesnej, w tym poprzez zakup dzieł sztuki współczesnej i tworzenie regionalnej kolekcji dzieł sztuki,
- ❖ zakup i modernizacja wyposażenia na prowadzenie działalności kulturalnej i filmowej.

Rozdział 92114 – pozostałe instytucje kultury

W rozdziale tym wykonanie wyniosło 50.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, w formie dotacji na działalność bieżącą Instytutu Badań nad Parlamentaryzmem. Do najważniejszych zadań Instytutu w ubiegłym roku należały: organizacja wykładów otwartych oraz paneli dyskusyjnych.

Rozdział 92116 - biblioteki

W rozdziale tym wykonanie wydatków wyniosło 1.752.995,50 zł, tj. 98,86 % planu 1.773.200,00 zł, z tego dotacja na działalność bieżącą Miejskiej Biblioteki Publicznej – 1.414.860,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Na wydatki majątkowe zaplanowano 358.340,00 zł, a wydano 338.135,50 zł, co stanowi 94,36 % z tego na:

- budowę nowej biblioteki – 163.053,00 zł. Została podpisana umowa na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy nowej biblioteki, która ma powstać na działce przy ul. Jeruzolimskiej, Zamkowej i M. Skłodowskiej – Curie. Według założeń budynek powinien być tak zaprojektowany by formą architektoniczną nawiązywał do otaczającej budowy. Biblioteka wyposażona będzie w nowoczesne media takie jak sieć komputerowa czy elektroniczny dostęp do zbiorów.

- modernizacja i wykonanie projektu technicznego Miejskiej Biblioteki Publicznej – 11.742,50 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację geotechniczną podłoża gruntowego dla istniejącego budynku biblioteki oraz wykonano ekspertyzę o stanie technicznym i wytyczne zabezpieczeń budynku byłej synagogi. W 2008 roku planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację elewacji budynku.

- dotacja dla Miejskiej Biblioteki na wydatki inwestycyjne – 163.340,00 zł. Zadanie jest współfinansowane dotacją przyznaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 103.200,00 zł na realizację zadania „Rozbudowa sieci i systemów informatycznych i specjalistycznych baz danych. W ramach zakupów inwestycyjnych dokonano zakupu samochodu, centrali telefonicznej i drukarki.

Rozdział 92118 - muzea

W rozdziale tym wykonanie wydatków wyniosło 875.000 zł tj. 100,00 % planu w formie dotacji dla Muzeum, ze środków własnych gminy. W 2007 r. zrealizowano zadania inwestycyjne polegające na wykonaniu dokumentacji na rewaloryzację i zabezpieczenie fasad zamku (15.920,00 zł). W ramach tego zadania zostały sfinansowane rysunki architektoniczne w wersji cyfrowej, orzeczenie techniczne dotyczące stanu zabytkowego budynku Muzeum oraz ekspertyza konserwatorska dotycząca elewacji budynku Muzeum.

Rozdział 92120 – ochrona i konserwacja zabytków

Na ochronę i konserwację zabytków wydano kwotę 340.000,00 zł, tj. 100,00 % planu. Do Muzeum została przekazana dotacja na zadania z zakresu konserwacji zabytkowych cmentarzy na terenie

miasta w wysokości 140.000,00 zł. W ramach przekazanych środków Muzeum wykonało m.in. następujące zadania:

- renowacja zachodniego fragmentu muru ogrodzeniowego i bramy cmentarza rzymskokatolickiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 31-33,
- budowa lapidarium na cmentarzu żydowskim przy ul. Spacerowej,
- renowacja i zabezpieczenie zabytkowych nagrobków,
- dokumentacja i inwentaryzacja zabytków,

Pozostała kwota w wysokości 200.000,00 zł przeznaczona była na ochronę i konserwację zabytków, w tym:

- rewaloryzacja, konserwacja i renowacja zabytkowej ambony kościoła O.O. Jezuitów przy ul. Pijarskiej 4 – 30.000,00 zł,
- remont dachu na kaplicy północnej kościoła p.w. Św. Jakuba (Fara) przy ul. Krakowskie Przedmieście 2 – 25.000,00 zł,
- remont i restauracja elewacji XVII wiecznego Klasztoru O.O. Bernardynów przy ul. Słowackiego 2 – 35.000,00 zł,
- konserwacja istniejącego żeliwnego dzwonu wraz z naprawą jego zawieszenia oraz odtworzenie dwóch dzwonów w Kościele Ewangelicko-Augsburskim przy ul. Rwańskiej 6 – 15.000 zł,
- wymiana pokrycia dachu na budynku dawnego klasztoru Panien Dominikanek przy ul. Rycerskiej 3 – 40.000,00 zł,
- pełna konserwacja zabytkowego portalu, fragmentu elewacji muru kościoła p.w. Jacka i Doroty przy ul. Wojska Polskiego 35 – 30.000,00 zł,
- remont polichromii w zabytkowej XIX w. cerkwi przy ul. Słowackiego 15 – 25.000,00 zł.

Rozdział 92195 - pozostała działalność w kulturze

Plan 1.575.244,00 zł wykonany został w 95,43 %, tj. na kwotę 1.503.251,07 zł, z tego na:

- ❖ płace i pochodne 39.255,00 zł, co stanowi 96,43 % planu 40.710,00 zł,
- ❖ wydatki w formie dotacji sfinansowane przez Wojewodę Łódzkiego w kwocie 13.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, dla Miejskiego Ośrodka Kultury, na pogranicza kultury lokalnej – romskie warsztaty muzyczne. Dla członków Piotrkowskiego Zespołu Romskiego „Jamaro Drom” przeprowadzono warsztaty muzyczne oraz zakupiono stroje sceniczne i obuwie. W ramach tego zadania dla mieszkańców miasta odbyły się koncerty pn. „Wieczór Romski”
- ❖ wydatki rzeczowe bieżące 732.209,98 zł, co stanowi 94,31 % planu 776.394,00 zł,
- ❖ wydatki majątkowe 718.786,09 zł, co stanowi 96,46 % planu 745.140,00 zł,

W ramach zadań inwestycyjnych zrealizowano:

- tworzenie Ośrodka Sztuki Współczesnej (8.645,41 zł), Wykonano Projekt Techniczny i uzyskano pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania. Zadanie realizowane jest w cyklu 2-letnim, Zakres rzeczowy polegający na adaptacji pomieszczeń administracyjnych dla potrzeb ośrodka przy ul. Dąbrowskiego 5 obejmuje:

- ✓ roboty budowlane takie jak: roboty rozbiórkowe, tynkarskie, docieplenie elewacji, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, montaż i rozruch podnośnika dla osób niepełnosprawnych,
 - ✓ roboty instalacyjne takie jak: wymiana instalacji kanalizacyjnej, montaż przyborów sanitarnych,
 - ✓ roboty elektryczne, takie jak instalacja oświetleniowa i telefoniczna.
- "Teatr im. S. Jaracza w Łodzi bez granic – europejskie sceny regionu łódzkiego" (710.140,68 zł). Inwestycja jest realizowana przez Teatr im. S. Jaracza jako Lidera Projektu. Realizacja zadania została rozpoczęta pod koniec 2007 roku. Roboty budowlane dotyczą budynku głównego przy Al. 3-go Maja 12 oraz budynków przyległych usytuowanych przy Al. 3-go Maja 14. Prace obejmują m.in. wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, przeciwpożarowych i centralnego ogrzewania, wybudowana będzie też nowa instalacja wentylacyjna, a całkowicie przebudowane zostaną scena i garderoba. Termin zakończenia przedmiotu umowy – maj 2008 r. Dotychczasowe wydatki związane są z kosztami organizacji i zarządzania projektem oraz wykonanymi robotami rozbiórkowymi. Kwota 687.874,68 zł pochodzi z pomocy finansowej od Marszałka Województwa dla Miasta Piotrkowa Tryb., przeznaczonej na ten projekt.

Zadania bieżące dotyczyły:

- zadań z zakresu kultury związanych ze współpracą zagraniczną – 125.733,08 zł,
- obsługi finansowej wydarzeń kulturalnych organizowanych przez jednostki pomocnicze działające na terenie miasta – 13.654,90 zł,
- finansowania inicjatyw własnych oraz dofinansowania inicjatyw innych jednostek upowszechniających kulturę i sztukę w mieście – 628.077,00 zł,
- promowanie miasta przez artystów podczas wydarzeń artystycznych – 4.000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

W tym dziale wydano środki w wysokości 9.783.692,36 zł, co stanowi 98,03 % planu 9.980.629 zł i 3,83 % wykonania wydatków ogółem, które przeznaczono na:

- | | |
|----------------------------|--|
| ➤ płać i pochodne | 2.453.239,65 zł, co stanowi 99,22 % planu 2.472.535,00 zł, |
| ➤ wydatki rzeczowe bieżące | 4.075.344,15 zł, co stanowi 98,35 % planu 4.143.694,00 zł, |
| ➤ wydatki w formie dotacji | 886.400,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 886.400,00 zł, |
| ➤ wydatki majątkowe | 2.368.708,56 zł, co stanowi 95,59 % planu 2.478.000,00 zł. |

Rozdział 92601 – obiekty sportowe

Na obiekty sportowe wydano 775.589,19 zł, czyli 96,83 % planu wynoszącego 801.000,00 zł.

W ramach tego rozdziału wykonano zadania inwestycyjne:

- modernizację boiska sportowego Polonia – 41.000,00 zł. Zadanie zrealizowano i oddano do eksploatacji, wykonując ogrodzenie boiska Piotrkowskiego Klubu Sportowego Polonia,
- modernizację stadionu Concordia – 57.950,00 zł. W ramach zadania opracowano koncepcję programowo-przestrzenną w zakresie zagospodarowania terenu, architektury, konstrukcji, założeń infrastruktury towarzyszącej, technicznej, założeń branżowych, wraz z częścią kosztową,
- budowę boiska z nawierzchnią ze sztucznej trawy – 676.639,19 zł. Zadanie zrealizowane przy udziale dofinansowania w ramach ministerialnego programu „Blisko boisko” w wysokości 300.000,00 zł (w tym 200.000,00 zł ze środków PZU S.A. i PZU Życie S.A., a 100.000,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej).

Rozdział 92604 - instytucje kultury fizycznej

Wydatki realizuje Ośrodek Sportu i Rekreacji. Jest to jednostka budżetowa gminna, której budżet wynosił 5.556.359 zł. W 2007 r. jednostka ta zrealizowała swoje wydatki w 97,95 %, tj. na kwotę 5.442.526,45 zł. W poszczególnych grupach wykonanie przedstawia się następująco:

- ❖ płace i pochodne 2.400.463,56 zł, co stanowi 99,28 % planu 2.417.905,00 zł,
- ❖ wydatki rzeczowe 2.512.226,39 zł, co stanowi 97,81 % planu 2.568.454,00 zł,
- ❖ wydatki majątkowe 529.836,50 zł, co stanowi 92,95 % planu 570.000,00 zł,

w tym:

- zakupy inwestycyjne dla OSiR – 23.450,84 zł,
- zakupy inwestycyjne dla Hali Relax – 12.751,26 zł,
- zakupy inwestycyjne dla krytej pływalni – 38.884,00 zł,
- zakupy inwestycyjne dla Stadionu Miejskiego – 41.927,87 zł,
- modernizacja nawierzchni boiska Hali Relax – 249.346,10 zł,
- modernizacja dachu nad nieckami i zjeżdżalniami na krytej pływalni – 82.320,43 zł,
- wymiana okien w budynku administracyjnym – 58.987,00 zł,
- zakup i montaż siedzisk na kortach – 22.169,00 zł.

Wydatki wg rodzaju prowadzonej działalności przez O S i R:

- imprezy sportowe – 97.396,48 zł,
- Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne – 404.906,77 zł,
- Hala RELAX – z pełnym zapleczem socjalnym – 678.398,57 zł,
- Kryta Pływalnia - ul. Belzacka – 2.056.666,32 zł,
- Kryta Pływalnia – ul. Próchnika – 678.918,42 zł,
- Zespół Kortów Tenisowych – 74.483,34 zł,
- Stadion Miejski przy ul. Żwirki 6 – 428.023,02 zł,
- Kąpielisko „Słoneczko” – 44.904,08 zł,
- Administracja – 822.626,79 zł,
- Transport – 92.821,13 zł,

- Lodowisko – 63.381,52 zł.

W ramach prowadzonej działalności OSiR w 2007 roku organizował zajęcia, zawody, imprezy sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców miasta. Prowadził ponadto następujące ligi amatorskie:

- Amatorska Liga Halowej Piłki Nożnej,
- Amatorska Liga Piłki Koszykowej Mężczyzn,
- Liga OSiR – CUP w Tenisie Ziemnym,

oraz stałe zespoły ćwiczebne: sekcję pływacką i szkołkę tenisa ziemnego.

Po raz pierwszy zorganizował współzawodnictwo przedszkoli i szkół wszystkich szczebli. Z krytej pływalni skorzystało 199.405 osób, w tym:

- Kryta Pływalnia przy ul. Próchnika 8/12 – 45.509 osób (z basenu do 16 tej korzystała młodzież i dzieci objęte bezpłatną nauką pływania - 12.038 dzieci, po godzinie 16 z pływalni korzystały kluby sportowe, szkoły, instytucje oraz osoby prywatne – łącznie 18.635 osób),
- Kryta Pływalnia przy ul. Belzackiej 106 – 153.896 osób (z basenu skorzystało 146.026 osób, ponadto pływalnia była organizatorem imprez sportowo-rekreacyjnych),

W miesiącach czerwiec – wrzesień otwarte było kąpielisko miejskie „Słoneczko” przy zbiorniku Bugaj. Odbyły się tam rozgrywki piłki nożnej i plażowej

Rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydano 1.942.593,45 zł, czyli 99,69 % planu wynoszącego 1.948.688,00 zł, z tego na:

- ❖ płace i pochodne 45.776,09 zł, co stanowi 96,11 % planu 47.630,00 zł,
- ❖ dotacje 886.400,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- ❖ wydatki rzeczowe bieżące 1.010.417,36 zł, co stanowi 99,58 % planu 1.014.658,00 zł.

W ramach rozdziału są realizowane następujące zadania:

- wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw stowarzyszeń kultury fizycznej – 886.400,00 zł. Wykaz podmiotów, które otrzymały dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej zawiera tabela nr 16. 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 wykonania transz poprzednich,
- wydatki związane z wypłatą stypendiów sportowych – 1.030.433,45 zł. Wypłacono stypendia sportowe zawodnikom następujących dyscyplin sportowych: piłka ręczna kobiet, piłka ręczna mężczyzn, piłka nożna, piłka koszykowa, zapasy, lekka atletyka, kick boxing, szachy,
- utrzymanie placów zabaw – 25.760,00 zł, (naprawa urządzeń i uzupełnienie brakujących elementów na placach zabaw).

Rozdział 92695 - pozostała działalność w kulturze fizycznej i sporcie

Na plan 1.674.582,00 zł – wykonanie 1.622.983,27 zł, co stanowi 96,92 % planu, z tego na:

- ❖ płace i pochodne 7.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,

- ❖ wydatki rzeczowe bieżące 552.700,40 zł, co stanowi 98,59 % planu 560.582,00 zł,
- ❖ wydatki majątkowe 1.063.282,87 zł, co stanowi 96,05 % planu 1.107.000,00 zł.

W ramach tego rozdziału realizowane są:

* zadania bieżące:

- przygotowanie nabrzeża kąpielowego Bugaj do sezonu letniego – 2.562,00 zł,
- finansowanie inicjatyw własnych oraz dofinansowanie inicjatyw innych jednostek upowszechniających kulturę fizyczną i sport w mieście – 105.052,77 zł,
- promowanie miasta przez sportowców i zespoły sportowe – 217.809,98 zł,
- obsługa finansowa wydarzeń sportowych organizowanych przez jednostki pomocnicze działające na terenie miasta – 8.467,22 zł,
- remont ogrodzenia sztucznego lodowiska – 30.500,00 zł,
- zakupy dotyczące działalności lodowiska – 28.309,05 zł,
- doposażenie 7 szkół w sprzęt sportowy – 166.999,38 zł,

* zadania inwestycyjne:

- modernizacja i rozbudowa obiektów OSiR – 333.000,00 zł, zadanie finansowane przez samorząd Województwa Łódzkiego. Realizacja zadania przedstawia się następująco:
 - ✓ modernizacja wentylacji krytej pływalni przy ul. Belzackiej 106,
 - ✓ modernizacja dachu krytej pływalni przy ul. Belzackiej 106,
 - ✓ modernizacja budynku stanowiącego zaplecze sztucznego lodowiska przy ul. Żeromskiego 22,
 - ✓ zakup urządzeń do siłowni Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjnego przy ul. Belzackiej 110,
 - ✓ zakup wyposażenia Sali odnowy biologicznej na stadionie Miejskim przy ul. Żwirki 6,
- budowa lodowiska miejskiego przy ul. Żeromskiego 22– 730.282,87 zł. Funkcjonuje ono od 10 listopada 2007 roku. Z bezpłatnych wejść na lodowisko korzystają uczniowie, których tygodniowa liczba wejść wynosi 135. Przeciętnie w godzinach popołudniowych przy sprzyjających warunkach atmosferycznych liczba wejść wynosi 365 osób.

