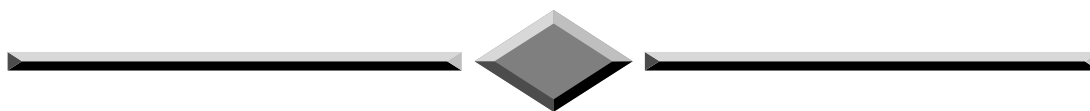


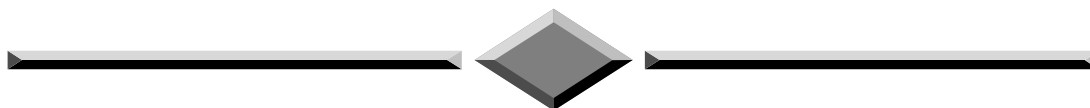
PREZYDENT MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO



**INFORMACJA Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA
PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
za I półrocze 2008 r.**

PREZYDENT MIASTA
PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

Krzysztof Chojniak



SIERPIEŃ 2008

SPIS TREŚCI

I. Opis zmian w budżecie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w I półroczu 2008 roku	3
II. Dochody	
1. Wykonanie dochodów w stosunku do planu	7
2. Struktura wykonanych dochodów budżetowych	9
3. Wykonanie dochodów budżetowych - razem gmina i powiat według ważniejszych źródeł – tabela nr 1	10
4. Wykonanie dochodów miasta w podziale na gminę i powiat według źródeł i klasyfikacji budżetowej – tabela nr 2	11
5. Informacja opisowa o przebiegu realizacji dochodów budżetowych	20
III. Wydatki	
1. Wykonanie wydatków budżetowych w stosunku do planu	26
2. Realizacja wydatków według grup – tabela nr 3	31
3. Wykonanie wydatków ogółem – według działów - tabela nr 4	32
4. Wykonanie wydatków według grup w poszczególnych działach - tabela nr 6	36
5. Wydatki i zobowiązania według pełnej klasyfikacji budżetowej – tabela nr 7	37
6. Wykonanie nakładów na inwestycje	100
7. Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach i rozdziałach – opis - oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	101
8. Wykonanie planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu – tabela nr 13	159
9. Wykonanie planu wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu – tabela nr 14	160
10. Wykonanie planu dotacji dla instytucji kultury – tabela nr 15	164
11. Wykonanie planu dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowo-wychowawczych – tabela nr 16	165
12. Wykonanie planu dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych – tabela nr 17	167
13. Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów - tabela nr 18	170
IV. Sprawozdanie z wykonania planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	171
V. Sprawozdanie z wykonania planu Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	173
VI. Sprawozdanie z wykonania planu Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	175

VII. Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych – tabela nr 22	177
VIII. Wykonanie dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2008 roku, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami –tabela nr 20	178
IX. Wykonanie dochodów własnych i finansowanych nimi wydatków jednostek budżetowych – tabela nr 24	179
X. Bilansowanie wykonania budżetu i prognozy zadłużenia za I półrocze 2008 r.	180

**I. OPIS ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
W I PÓŁROCZU 2008 ROKU**

Budżet miasta Piotrkowa Trybunalskiego na rok 2008 uchwalony przez Radę Miasta w dniu 19 grudnia 2007 roku uchwałą Nr XVII/285/07 wyrażał się kwotami:

- dochody budżetowe	253.089.341 zł
 dochody dotyczące zadań gminy	176.626.859 zł
* dochody bieżące	153.428.209 zł
* dochody majątkowe	23.198.650 zł
 dochody dotyczące zadań powiatu	76.462.482 zł
* dochody bieżące	67.915.456 zł
* dochody majątkowe	8.547.026 zł
- wydatki budżetowe	300.323.365 zł
 wydatki dotyczące zadań gminy	222.493.193 zł
* wydatki bieżące	159.671.349 zł
* wydatki majątkowe	62.821.844 zł
 wydatki dotyczące zadań powiatu	77.830.172 zł
* wydatki bieżące	66.602.518 zł
* wydatki majątkowe	11.227.654 zł

Planowany deficyt budżetowy – 47.234.024 zł.

- przychody 67.387.434 zł pochodzące z :

- ❖ kredytów – 56.647.673 zł,
- ❖ pożyczek – 720.000 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 – 10.019.761 zł.

- rozchody 20.153.410 zł przeznaczone na spłatę zaciągniętych:

- ❖ pożyczek - 4.966.695 zł,
- ❖ kredytów – 15.186.715 zł.

W pierwszym półroczu 2008 roku budżet Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zmalał w planie dochodów o kwotę 47.184,98 zł, a wzrósł o wprowadzoną do planu wydatków kwotę 9.335.649,02 zł.

Wprowadzono w I półroczu zmiany do budżetu:

Zarządzeniem Nr 14 Prezydenta Miasta z dnia 14 stycznia 2008 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Zarządzeniem Nr 28 Prezydenta Miasta z dnia 30 stycznia 2008 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Uchwałą Nr XIX/315/08 Rady Miasta z dnia 7 lutego 2008 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Uchwałą Nr XX/316/08 Rady Miasta z dnia 5 marca 2008 roku zwiększono dochody budżetową o kwotę 1.008.720 zł (zwiększono dochody własne – 1.008.697 zł i dotacje celowe – 312 zł, a zmniejszono środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 289 zł) oraz wydatki budżetowe o kwotę 1.008.720 zł (z tego; zmniejszono wydatki bieżące – 14.869 zł, a zwiększono wydatki majątkowe – 1.023.589 zł).

Uchwałą Nr XXI/340/08 Rady Miasta z dnia 26 marca 2008 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 7.637.342 zł (zwiększono z tytułu: dochodów własnych – 841.086 zł, subwencji ogólnych - 6.206.993 zł, dotacji celowych – 1.312.305 zł, a zmniejszono środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 723.042 zł) i zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 10.097.606 zł (z tego: wydatki bieżące – 6.577.849 zł oraz majątkowe – 3.519.757 zł). Jako źródło finansowania deficytu wykorzystano wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z lat ubiegłych w wysokości 734.393 zł oraz zwiększono planowane do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW o 1.410.000 zł.

Zarządzeniem Nr 110 Prezydenta Miasta z dnia 28 marca 2008 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Uchwałą Nr XXII/349/08 Rady Miasta z dnia 28 kwietnia 2008 roku zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 1.957.494 zł (zwiększono z tytułu: dochodów własnych – 143.411 zł, dotacje celowe – 78.100 zł, a zmniejszono środki pochodzące z budżetu UE – 2.179.005 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 185.701 zł (z tego: wydatki bieżące – 114.990 zł, wydatki majątkowe – 70.711 zł). Jako źródło finansowania deficytu wykorzystano niepodzielone wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 2.143.195 zł.

Zarządzeniem Nr 170 Prezydenta Miasta z dnia 28 kwietnia 2008 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 893.144 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr XXIII/372/08 Rady Miasta z dnia 28 maja 2008 roku zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 8.384.299 zł (zwiększono z tytułu: dochodów własnych – 50.878 zł, dotacji celowych – 579.823 zł, a zmniejszono środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 9.015.000 zł) oraz zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 6.701.555 zł (z tego: zwiększono wydatki bieżące – 505.545 zł, a zmniejszono wydatki majątkowe – 7.207.100 zł).

Jako źródło finansowania deficytu wykorzystano niepodzielone wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 1.682.744 zł.

Zarządzeniem Nr 212 Prezydenta Miasta z dnia 29 maja 2008 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 137.583,02 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr XXIV/395/08 Rady Miasta z dnia 25 czerwca 2008 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 570.126 zł (z tytułu: dochodów własnych – 387.426 zł, udziałów w podatkach dochodowych – 182.700 zł) i wydatki budżetowe o kwotę 3.666.757 zł (z tego; zmniejszono wydatki bieżące – 1.440.843 zł, a zwiększono wydatki majątkowe – 5.107.600 zł). Jako źródło finansowania deficytu wykorzystano niepodzielone wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 3.096.631 zł.

Zarządzeniem Nr 249 Prezydenta Miasta z dnia 26 czerwca 2008 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 47.693 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

W wyniku wyżej wymienionych zmian, budżet miasta na 2008 rok wg stanu na 30.06.2008 r. wynosił:

- d o c h o d y b u d ż e t o w e	253.042.156,02 zł
dochody dotyczące zadań gminy	172.795.820,02 zł
* dochody bieżące	159.979.414,02 zł
* dochody majątkowe	12.816.406,00 zł
dochody dotyczące zadań powiatu	80.246.336,00 zł
* dochody bieżące	72.564.310,00 zł
* dochody majątkowe	7.682.026,00 zł
- w y d a t k i b u d ż e t o w e	309.659.014,02 zł
wydatki dotyczące zadań gminy	225.734.996,02 zł
* wydatki bieżące	164.207.066,02 zł
* wydatki majątkowe	61.527.930,00 zł
wydatki dotyczące zadań powiatu	83.924.018,00 zł
* wydatki bieżące	68.887.893,00 zł
* wydatki majątkowe	15.036.125,00 zł

Planowany deficyt budżetowy po zmianie wynosi 56.616.858 zł.

- p r z y c h o d y 76.454.397 zł pochodzące z :

- ❖ kredytów – 56.647.673 zł,
- ❖ pożyczek – 2.130.000 zł,

- ❖ wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego – 17.676.724 zł.

- r o z c h o d y 19.837.539 zł, które zostaną przeznaczone na spłatę:

- ❖ rat zaciągniętych pożyczek – 4.990.824 zł,
- ❖ rat zaciągniętych kredytów – 14.846.715 zł.

II. DOCHODY

1. Wykonanie dochodów budżetowych w stosunku do planu

Dochody budżetu miasta są planowane i ewidencjonowane w podziale na:

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

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

Wykonanie dochodów za I półrocze 2008 r. wyniosło 137.022.915,72 zł

co stanowi 54,15 % planu w kwocie 253.042.156,02 zł, w tym:

dochody bieżące 129.933.709,44 zł

co stanowi 55,87 % planu w kwocie 232.543.724,02 zł,

dochody majątkowe 7.089.206,28 zł

co stanowi 34,58 % planu w kwocie 20.498.432,00 zł, w tym:

1. Dochody dotyczące zadań gminy 92.437.243,34 zł

co stanowi 53,50 % planu w kwocie 172.795.820,02 zł, w tym:

- dochody własne 56.955.209,01 zł
co stanowi 53,01 % planu – 107.447.758,00 zł,
- subwencja ogólna 18.527.844,00 zł
co stanowi 61,43 % planu – 30.163.353,00 zł,
- dotacje celowe 15.750.312,02 zł
co stanowi 54,50 % planu – 28.898.254,02 zł,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 1.203.878,31 zł
co stanowi 19,15 % planu – 6.286.455,00 zł,

2. Dochody dotyczące zadań powiatu 44.585.672,38 zł

co stanowi 55,56 % planu w kwocie 80.246.336,00 zł, w tym:

- dochody własne 8.943.806,25 zł
co stanowi 49,22 % planu – 18.169.351,00 zł,
- subwencja ogólna 27.239.490,00 zł
co stanowi 60,71 % planu – 44.869.651,00 zł,
- dotacje celowe 5.219.260,77 zł
co stanowi 51,22 % planu – 10.190.308,00 zł.
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 3.183.115,36 zł
co stanowi 45,36 % planu – 7.017.026,00 zł,

2. Struktura wykonanych dochodów budżetowych

Dochody Miasta w zakresie zadań gminy i powiatu razem za I półrocze 2008 r. wyniosły 137.022.915,72 zł i były to:

- w 48,09 % dochody własne – 65.899.015,26 zł, w tym:
 - wpływy z podatków i opłat lokalnych – 23.992.065,10 zł, czyli 17,51 % dochodów ogółem,
 - dochody z mienia – 6.865.923,85 zł, czyli 5,01 % dochodów ogółem,
 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 28.219.629,78 zł, czyli 20,59 % dochodów ogółem,
 - dochody jednostek budżetowych – 6.301.922,06 zł, czyli 4,60 % dochodów ogółem,
 - dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 519.474,47 zł, czyli 0,38 % dochodów ogółem,
- w 33,40% otrzymane z budżetu centralnego – 45.767.334,00 zł, z czego:
 - * subwencja ogólna - część oświatowa - 43.467.096,00 zł, czyli 31,72 % dochodów,
 - * subwencja ogólna - część równoważąca – 2.300.238,00 zł, czyli 1,68 % dochodów,
- dotacje celowe – 20.969.572,79 zł, czyli 15,30 % dochodów ogółem, z tego:
 - * dotacje na zadania administracji rządowej realizowane przez jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże oraz Urząd Miasta – 14.472.914,71 zł, czyli 10,56 % dochodów,
 - * dotacje na zadania własne Miasta – 4.979.150,00 zł, czyli 3,63 % dochodów ogółem,
 - * dotacje na zadania powierzone i realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej – 1.517.508,08 zł, czyli 1,11 % dochodów ogółem.
- w 3,20 % środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 4.386.993,67 zł.

5. Informacja opisowa o przebiegu realizacji dochodów budżetowych

Dochody własne pochodzące z podatków i opłat pobierane są przez jednostki organizacyjne i Urząd Miasta – plan 41.218.050,00 zł, wykonanie – 23.992.065,10 zł, co stanowi 58,21 % planu. Dochody te stanowią 17,51 % dochodów ogółem.

Wykonanie planu dochodów z tytułu większości podatków i opłat lokalnych waha się w granicach 50-60 %. Dotychczasowe wykonanie planu dochodów jest na poziomie zapewniającym, że plan za cały 2008 rok będzie mógł być zwiększony.

Podatek od nieruchomości – plan 27.920.000,00 zł został wykonany w wysokości 15.465.316,70 zł, co stanowi 55,39 % planu. W stosunku do wykonania dochodów ogółem podatek od nieruchomości stanowi 11,29 %.

Podatek od środków transportowych – 1.850.000,00 zł plan został wykonany w wysokości 1.173.390,21 zł, co stanowi 63,43 % planu. W stosunku do wykonania dochodów ogółem dotyczących zadań gminy podatek ten stanowi 1,27 %.

Wpływy z opłaty targowej wykonano w 55,66 % planu wynoszącego 1.165.000,00 zł. W drugim półroczu przewiduje się wyższe wpływy niż w pierwszym półroczu. Miesiące letnie sprzyjają nasileniu się handlu targowiskowego, co będzie przyczyną zwiększenia planu dochodów.

Podatek rolny – plan 186.200,00 zł został wykonany w wysokości 228.534,99 zł, co stanowi 122,74 % planu. Przekroczenie wykonania planu z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych o 23,80 spowodowane jest znaczącym wzrostem stawki, na podstawie której w 2008 r. ustalany jest ten podatek. Podatek leśny- plan 19.600,00 zł został wykonany w wysokości 11.094,31 zł, co stanowi 56,60 % planu.

Wykonanie opłaty adiacenckiej w I półroczu 2008 r. wyniosło 5.808,89 zł, tj. 58,09 %, zaplanowanej kwoty dochodów tj. 10.000,00 zł. Uzyskana kwota wynika z:

- uiszczenia przez właścicieli rat rocznych z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej.

W dochodach, które zaplanowano na rok 2008 przewidziano wpływy z rozliczania kosztów budowy urządzeń, których inwestycja została zakończona.

- ustalenia opłat adiacenckich z tytułu budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Krakowskie Przedmieście.

Do końca roku planuje się rozliczenie kosztów budowy urządzeń infrastruktury technicznej w ulicy; Budki, Belzackiej 175-187, Gęsiej 1-3, 4-8, Jasnej, Puszczyńskiego, Promiennej, PCK, Fabianiego, Mieszkowskiego, Demczyka.

Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; plan 100.000,00 zł, a wykonanie 37.741,34 zł, co stanowi 37,74 %, Dochody pochodzą z:

- uiszczania rat rocznych z tytułu przekształcenia,

- wpływy z wydania 9 decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonych przy ulicy: Wysoka 15A, Czarna Droga, Limbowa 8,

Promienna 16, Wierzeje 17, Kotarbińskiego 18 B, Rudnickiego 32, Leśna 11, Jedności Narodowej 30

Planuje się do końca roku wydanie ok. 40 decyzji w tym m.in.: ul. Jedności Narodowej 9, Bystra 9, Palmowa 12, Ślusarska 10, Stylowa 4, Niciana 14, 34, Tymiankowa 5, Koszykowa 3, Roślinna 14, Głęboka 5, Łowiecka 4, Bawełniana 27, Sasanek 6, 12, 14, Biała 22C, Puszczyńskiego 3, Stuzienna 8, Rusałki 34, 36, Wierzeje 15, Dziewiarska 4, Kotarbińskiego 18A, Rudnickiego 6, 9, 10, Szkolna 45A.

Podatek od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, w formie karty podatkowej oraz w części opłata skarbową i odsetki od nieterminowych wpłat są realizowane przez Urzędy Skarbowe, w związku z czym Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego nie ma wpływu na realizację tych należności i bardzo trudno oszacować potencjalne wpływy z w/w tytułów. Wykonanie tych dochodów na dzień 30.06.2008 r. odbiega od planu co powoduje konieczność dokonania zmian w budżecie.

Wpływy z dochodów Gminy pobieranych przez Urzędy Skarbowe:

- ❖ karta podatkowa: plan 110.000,00 zł, wykonanie 51.359,93 zł, co stanowi 46,69 %.
- ❖ podatek od czynności cywilnoprawnych: plan 2.500.000 zł, wykonanie 1.915.857,91 zł, co stanowi 76,63 %,
- ❖ podatek od spadków i darowizn: plan 460.000,00 zł, wykonanie 324.694,57 zł, co stanowi 70,59 %. Corocznie obserwuje się wzrost dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn.
- ❖ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych: plan 240.000,00 zł, wykonanie 131.171,34 zł, co stanowi 54,65 %.

Wpływy z tytułu kosztów upomnień związane są z ilością wystawianych upomnień. W I półroczu 2008 r. wyniosły 16.915,49 zł, co stanowi 44,51 % planu wynoszącego 38.000 zł.

Opłata transportowa – wykonanie za I półrocze 2008 r. 46.916,00 zł czyli 106,63 % planu wynoszącego 44.000,00 zł. Opłata obejmuje wpływy za udzielenie licencji przedsiębiorcom wykonującym transport drogowy taksówką oraz zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Wysoka realizacja dochodów jest wynikiem ilości wpływających wniosków.

Wpływy z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską wyniosły 109.027,25 zł, tj. 54,51 % zaplanowanych (200.000 zł).

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 1.000.000,00 zł, wykonanie wyniosło 869.965,78 zł, co stanowi 87,00 %, ponieważ przedsiębiorcom pozostała do wniesienia w miesiącu wrześniu br. ostatnia rata opłaty za korzystanie z zezwolenia.

Wykonanie w wysokości 62.050,00 zł, tj. 62,05 % planu 100.000,00 zł opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej wynika ze zwiększonego zainteresowania podjęciem działalności gospodarczej oraz dokonywania zmian we wpisie do ewidencji działalności.

Dochody z opłaty komunikacyjnej dotyczą przede wszystkim wydawania praw jazdy, świadectw kwalifikacji, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, tablic rejestracyjnych, kart pojazdu, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych na szybę. Plan w wysokości 1.380.000 zł wykonano w 57,92 %, tj. 799.304,00 zł z uwagi na większą niż przewidywano liczbę osób ubiegających się o wymianę praw jazdy oraz osób rejestrujących pojazdy samochodowe.

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, proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazywanych do odzysku i recyklingu. Tak jak w latach ubiegłych, przewiduje się wpływ tej opłaty w zaplanowanej wysokości 12.000 zł, dopiero w drugiej połowie roku.

Dokładne oszacowanie wpływów z różnych dochodów jest niezwykle trudne. Na tę pozycję składa się kilka różnych tytułów, których nie można sklasyfikować w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej. W I półroczu 2008 r. wykonanie wyniosło 155.595,17 zł, co stanowi 43,34 % planu wynoszącego 359.000,00 zł.

W I półroczu 2008 roku wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 946.540,05 zł zostały wykonane w 56,01 % założonego planu 1.690.000,00 zł. 1 stycznia 2007 roku weszła w życie nowa ustawa o opłacie skarbowej, likwidująca między innymi możliwość uiszczenia jej w formie znaków skarbowych oraz wprowadzająca inne niż w roku poprzednim stawki za poszczególne czynności. Wykonanie planu w 56,01 % pozwala przypuszczać, że ustalony w budżecie plan jest prawidłowej wysokości.

Wpływy z różnych opłat wykonano plan w 50,00 % i obejmowały opłaty za przeprowadzenie egzaminu z zakresu transportu drogowego taksówką, w kwocie 800 zł.

Na wykonanie dochodów z tytułu darowizn w wysokości 48.793,00 zł (tj. 58,09 % planu 84.000,00 zł) składają się wpłaty Społecznych Komitetów Budowy będące darowizną finansową na poczet realizacji inwestycji sieci wodno - kanalizacyjnych w ulicach Pawłowskiej - Bocznej, Powstańców Warszawskich, Rodziny Rajkowskich, Wierzejskiej - Wolborskiej, Moryca i Ujazd, Sulejowskiej 45.

Wykonanie dochodów z majątku Miasta wyniosło 6.865.923,85 zł, tj. 58,27 % planu stanowiącego kwotę 11.783.353,00 zł. Dochody te stanowią 5,01 % dochodów ogółem.

Plan dochodów z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych dla gminy został ustalony na poziomie 600.000 zł. Wysokie wpływy z odsetek bankowych są wynikiem lokowania nadwyżek środków pieniężnych budżetu na wysoko oprocentowanych lokatach terminowych. Dzięki wyższemu niż planowano oprocentowaniu konsolidacji rachunków

i codziennemu lokowaniu środków w ciągu 6 miesięcy br. uzyskano 667.015,98 złotych, co stanowi 111,17 % całości planowanych 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),
- dzierżawców gruntów pod pawilonami handlowymi, targowisko,
- dzierżawców gruntów rolnych, ogródków przydomowych i innych,
- prowadzących działalność gospodarczą przy ul. Roosevelta, Sulejowska 24 (Auto-Komis, Starowarszawska 23, Wieża Ciśnień,
- prowadzących kioski RUCH S.A..

Plan wynosi 5.350.000,00 zł, a wykonanie 2.882.013,90 zł, co stanowi 53,87 %.

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego i trwały zarząd została wykonana w I półroczu br. w wysokości 1.440.426,57 zł, co stanowi 105,60 % planu wynoszącego 1.364.000,00 zł.

Wnoszona jest przez spółdzielnie mieszkaniowe, lokale mieszkalne, budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne, budownictwo rzemieślnicze, garaże, podległe jednostki (np. OSiR, MZDiK, Żłobek, MOPR). Przekroczenie zaplanowanej kwoty dochodów wynika z przeprowadzenia w roku 2007 r. aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów gminnych i ustalenie opłat za trwały zarząd.

Na dochód powiatu w wysokości 14.252,87 zł, tj. 82,52 % planu wynoszącego 15.273 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 700.000,00 zł, a wykonano w 63,78 % tj. 446.436,38 zł. Sprzedano 31 lokali mieszkalnych wraz z ułamkową częścią gruntu w użytkowanie wieczyste. Planuje się do końca roku sprzedaż około 15 lokali z gruntem. Nadmienić należy, iż dochód ten uzależniony jest od ilości wniosków wniesionych przez najemców lokali mieszkalnych. W przypadku uzyskania większego wpływu plan zostanie zwiększony.

Wpływy z tytułu nabycia własności nieruchomości zaplanowano w wysokości 4.000.000 zł, a wykonanie za I półrocze 2008 r. wyniosło 1.768.755,00 zł, co stanowi 44,22 %. Zaplanowane dochody były prognozą wpływów do budżetu gminy na podstawie przygotowanych do sprzedaży nieruchomości o znacznej wartości. W pierwszej połowie 2008 r. uzyskano dochody ze sprzedaży prawa własności nieruchomości położonych m.in. przy ulicy: Jagiellońska 4, Macierzanki 2, 4, 6, 8, 10, 12, Krakowskie Przedmieście 15, Twardosławicka 3, Wiśniowa 5, Żwirki 8, Promienna 20. Planuje się do końca br. uzyskać dochody ze sprzedaży nieruchomości położonej przy: ul. Bursztynowa, Sulejowska 100, Porzeczkowa 1, Belzacka 191, Rolnicza, Narutowicza, Wiśniowa 14, Słowackiego, Krakowskie Przedmieście, POW, Malinowa 38, Palmowa, Słowackiego 86/88 Zawiała, Łódzka 47, Parafialna, Jaworowa, Kobyłeckiego.

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.

W I półroczu sprzedano 49 lokali mieszkalnych wraz z własnością gruntu. Planuje się do końca roku sprzedaż 15 lokali przy ulicy: Szmidta 11, Ściegiennego 6a, 7, 11, Pawlikowskiego 1, Wroniej 43 i 47, Wojska Polskiego 46, Krasickiego 3 i 9, Kwiatowej 25, Działkowej 6 i 8, Belzackiej 100 i uzyskanie z tego tytułu dochodu w wysokości 350.000,00 zł.

Uzyskano odszkodowania od ubezpieczyciela - PZU za szkody w majątku gminnym (jednostki organizacyjne objęte ubezpieczeniem), w wysokości 50.483,46 zł czyli o 24,74 % więcej niż zakładał roczny plan.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych

	PLAN	WYKONANIE za I półrocze 2008 r.	%
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	43.310.905,00	20.127,212,00	46,47
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	3.450.000,00	2.017.651,00	58,48
Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	12.165.984,00	5.653.711,00	46,47
Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	752.700,00	421.055,00	55,94
Razem	59.679.589,00	28.219.629,78	47,29

Prognozy gospodarcze wskazują, że w następnych miesiącach, wobec utrzymującego się wysokiego wzrostu gospodarczego, wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym będą wyższe, w związku z czym możliwe będzie zwiększenie planu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych.

Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym stanowią 20,59 % dochodów ogółem.

Dochody jednostek budżetowych zaplanowano w wysokości 12.445.587,00 zł, a wykonanie wyniosło 6.301.922,06 tj. 50,64 %. Są to dochody wypracowywane przez podległe Miastu jednostki budżetowe 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 i Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w ramach prac interwencyjnych).

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – plan w wysokości 490.530,00 zł został wykonany na poziomie 519.474,47 zł, co stanowi 105,90 % planu.

W tej kategorii dochodów miasta widoczny jest znaczne odchylenie od planu. Dochody należne Gminie z tytułu wydanych dowodów osobistych oraz opłaty za udostępnienie danych osobowych zostały wykonane w 59,41 % założonego planu. Plan dochodów należnych powiatowi z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa wykonano w 105,77 % %, tj. 475.956,76 zł. 25 % wpływów uzyskiwanych z czynszu dzierżawnego i najmu, a także ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa jest dochodem powiatu, na którego terenie znajdują się te nieruchomości. Choć ustawa wymienia wiele tytułów należności, z których powiatowi należne są dochody, to 94,77 % dotychczas pobranych dochodów stanowią dochody z opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów. Opłata ta jest uiszczana do 31 marca każdego roku, zatem większość tegorocznych wpływów została już dokonana, a wpływy w następnych miesiącach dotyczyć będą jedynie zaległości i w związku z tym istnieje konieczność jedynie nieznacznego zwiększenia planu.

Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zostały wykonane w kwocie 37.694,19 zł, tj. 123,91 % planu wynoszącego 30.420 zł. Wysokie odchylenia w stosunku do planu powodują konieczność dokonania korekt, zwłaszcza w zakresie zaliczek alimentacyjnych.

Dochody realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej zostały wykonane w 36,75 %, co wskazuje na prawdopodobne zmniejszenie planu dochodów.

Dotacje celowe zaplanowano w wysokości 39.088.562,02 zł, a wykonanie wyniosło 20.969.572,79 zł. tj. 53,65 % planu i stanowią 15,30 % 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

Z zaplanowanej na 2008 rok kwoty 13.303.481 zł, wpłynęły w I półroczu refundacje poniesionych wydatków w kwocie 4.386.993,67 zł, co stanowi 32,98 % planu i stanowi 3,20 % dochodów ogółem na zadania:

1. Modernizacja ulicy Sulejowskiej od ronda Gierka do ulicy Projektowanej – plan 6.767.026,00 zł, wykonanie 3.183.155,36 zł.

Rewitalizacja Starego Miasta – plan 1.486.711,00 zł, wykonanie 126.920,31 zł.

2. Modernizacja ul. Sienkiewicza i Pasaż Rudowskiego - plan 1.076.958,00 zł, wykonanie 1.076.958,00 zł.

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 (9 szkół),
- Zespół Szkolno-Gimnazjalny Nr 1,
- Gimnazja (4 gimnazja),
- 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,
- Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna „Bartek”.

Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2008 r. wyniosło 126.965.256,98 zł

co stanowi 41,00 % planu w kwocie 309.659.014,02 zł

w tym:

* wydatki bieżące 107.898.390,62 zł,

co stanowi 46,29 % planu – 233.094.959,02 zł,

* wydatki majątkowe 19.066.866,36 zł,

co stanowi 24,90 % planu – 76.564.055,00 zł.

1. Wydatki dotyczące zadań gminy - wykonanie 87.287.139,38 zł,

co stanowi 38,67 % planu – 225.734.996,02 zł

w tym:

- wydatki bieżące 73.923.545,40 zł,

co stanowi 45,02 % planu - 164.207.066,02 zł,

- wydatki majątkowe 13.363.593,98 zł,

co stanowi 21,72 % planu 61.527.930,00 zł

2. Wydatki dotyczące zadań powiatu - wykonanie 39.678.117,60 zł,

co stanowi 47,28 % planu w kwocie 83.924.018,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące 33.974.845,22 zł,

co stanowi 49,32 % planu – 68.887.893,00 zł,

- wydatki majątkowe 5.703.272,38 zł,

co stanowi 37,93 % planu – 15.036.125,00 zł,

Na wydatki bieżące przeznaczono – 107.898.390,62 zł, co stanowi 84,98 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

- płace i pochodne – 55.568.800,68 zł, co stanowi 43,77 % wykonania wydatków ogółem,
- wydatki rzeczowe bieżące – 41.805.321 zł, co stanowi 32,93 % wykonania wydatków ogółem,
- dotacje – 8.074.743,98 , co stanowi 6,36 % wykonania wydatków ogółem,
- obsługę długu publicznego – 2.449.524,96 zł, co stanowi 1,93 % wykonania wydatków ogółem.

Najwięcej, bo 39,50 % wykonania wydatków ogółem, tj. 50.145.940,86 zł Miasto przeznaczyło na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą. Na pomoc społeczną i ochronę zdrowia wydano 23.718.909,61 zł, tj. 18,68 % wykonania wydatków ogółem. Wydatki na funkcjonowanie Miasta (rolnictwo, leśnictwo, transport, gospodarkę mieszkaniową, gospodarkę komunalną) wyniosły 22.451.214,62 zł, tj. 17,68 % wykonania wydatków ogółem.

Na wydatki majątkowe w I półroczu 2008 r. przeznaczono środki budżetowe w kwocie 19.066.866,36 zł, tj. 24,90 % planu wynoszącego 76.564.055,00 zł i 15,02 % wykonania wydatków ogółem. Środki te w całości zostały wykorzystane na sfinansowanie zadań inwestycyjnych, które szczegółowo zostały wymienione w tabeli nr 8.

Na zadania inwestycyjne wydano kwotę 19.066.866,36 zł, co stanowi 26,88 % planu wynoszącego 70.925.578,00 zł.

Na inwestycje w zakresie dróg i transportu Miasto wydało 6.806.511,04, co stanowi 35,70 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem. Największymi zadaniami w tym sektorze były: „Modernizacja ul. Sulejowskiej od ronda E. Gierka do ul. Projektowanej”, „Budowa ulic wraz z kanalizacją na osiedlu Jeziorna I”. Na zadania inwestycyjne w zakresie gospodarki nieruchomościami w tym gospodarki mieszkaniowej wydano 1.384.570,17 zł, co stanowi 7,26% wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem. Rozpoczęto przejęcie nieruchomości przy ul. Batorego. W zakresie gospodarki komunalnej realizowana jest rewitalizacja Starego Miasta, na którą w I półroczu wydano 1.201.423,12 zł. Najbardziej kosztownym zadaniem inwestycyjnym była modernizacja MOK dla potrzeb teatru im. S. Jaracza, na która nakłady poniesione w I półroczu wyniosły 5.954.738,14 zł.

Realizację wydatków w I półroczu 2008 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 realizację planu wydatków i stan zobowiązań w działach według grup.

Tabela nr 6 przedstawia wykonanie wydatków Miasta według grup w poszczególnych działach.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych miasta za I półrocze 2008 r. i zobowiązań według pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 7.

Wydatki inwestycyjne zostały szczegółowo wymienione w tabeli nr 8.

7. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

w poszczególnych działach i rozdziałach - opis

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wydatki zrealizowano w wysokości 8.787,11 zł, co stanowi 29,48 % planu 29.811,02 zł i 0,01 % wydatków ogółem, przeznaczając je na wydatki rzeczowe bieżące, realizowane przez Urząd Miasta.

Rozdział 01030 - izby rolnicze

Wydatki dotyczą ustawowego obowiązku przekazania na rzecz Izby Rolniczej odpisu od podatku rolnego. Na planowaną kwotę 9.724,00 zł wydano 4.235,00 zł, co stanowi 43,55 %.

Rozdział 01095 - pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 20.087,02 zł, a zrealizowano w kwocie 4.552,11 zł, co stanowi 22,66 % planu. Ponosząc wydatki rzeczowe bieżące Urząd Miasta zrealizował następujące zadania:

- odbiór zwłok zwierząt pochodzących z terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego od indywidualnych gospodarstw rolnych – 360,09 zł,
- zwrot podatku akcyzowego – 4.192,02 zł.

W II półroczu 2008 r. planuje się wydatkowanie kwoty 15.534,00 zł na wynagrodzenie dla rolników z terenu Miasta pełniących funkcję podobną do funkcji sołtysa za prowadzenie kampanii informacyjnej wśród rolników na temat przepisów prawa unijnego w rolnictwie, dotyczącą spełnienia przez rolników warunków niezbędnych do uczestnictwa w obrocie gospodarczym na rynku europejskim.

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02002 - nadzór nad gospodarką leśną

W rozdziale tym zaplanowano 500,00 zł. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br. zgodnie z porozumieniem zawartym przez Prezydenta z Nadleśnictwem Piotrków a dotyczącym sprawowania nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Dział 600 - Transport i łączność

W dziale tym wydano 13.540.953,44 zł na plan 35.671.915,00 zł, co stanowi 37,96 % planu i 10,67 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

- * zadania inwestycyjne 6.806.511,04 zł, co stanowi 36,93 % planu 18.430.601,00 zł,
- * wydatki rzeczowe bieżące 5.659.346,84 zł, co stanowi 38,47 % planu 14.710.324,00 zł,
- * płace i pochodne 1.075.095,56 zł, co stanowi 42,48 % planu 2.530.990,00 zł.

Wydatki w tym dziale realizował Urząd Miasta oraz Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji.

Rozdział 60004 - lokalny transport zbiorowy

Zadanie własne Gminy. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 7.542.927,00 zł, a zrealizowano w wysokości 3.160.181,26 zł, czyli w 41,90 %, w tym:

- na płace i pochodne wydano 188.053,48 zł, co stanowi 41,65 % planu 451.527,00 zł - (wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji),
- na wydatki rzeczowe bieżące – 2.972.127,78 zł, czyli 42,15 % planu 7.051.400,00 zł. Wydatki rzeczowe dotyczyły m.in.:
 - realizacji zadań związanych z komunikacją miejską – 15.627,78 zł.
 - rekompensat strat z tytułu prawnie stosowanych ulg w komunikacji miejskiej wypłacanej dla MZK na podstawie umowy w ratach miesięcznych – 2.956.500,00 zł.

Wydatki inwestycyjne planowane w kwocie 40.000 zł na zakup wiat przystankowych nie będą zrealizowane. Po analizie potrzeb środki te będą przeznaczone na remonty.

Rozdział 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 12.450.361,00 zł, a wykonano w wysokości 5.539.088,73 zł, co stanowi 44,49 % planu, z tego:

- 117.151,04 zł na płace i pochodne pracowników zatrudnionych w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji, co stanowi 41,88 % planu 279.762,00 zł.
- 667.134,85 zł, co stanowi 32,59 % planu 2.046.998,00 zł na wydatki rzeczowe bieżące. Wydatki dotyczyły m.in.: wydatków w zakresie bieżącego utrzymania dróg i chodników, tj. remontów bieżących dróg powiatowych i krajowych, akcji zimowej, odwodnienia rowów przydrożnych, zakupu energii elektrycznej na potrzeby sygnalizacji świetlnej oraz jej naprawy i konserwacji, konserwacji rowów i poboczy oraz wydatków związanych z pracą obwodu drogowego. Pozostałe wydatki dotyczą kosztów działalności Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji. Na remonty dróg wydano 194.379,49 zł. Niski poziom wykonania wynika z tego, iż większość prac remontowych jest planowana na miesiące letnie.
- 4.754.802,84 zł, co stanowi 46,97 % planu 10.123.601,00 zł na następujące zadania inwestycyjne:

1. realizowane przez Urząd Miasta:

- modernizacja ulicy Sulejowskiej na odcinku od ronda Gierka do ulicy Projektowanej – 4.736.647,69 zł – zadanie zrealizowane w 2007 roku, a zakres rzeczowy zadania obejmował przebudowę ulicy Sulejowskiej, budowę 6 zatok autobusowych, 18 zjazdów do posesji, chodników, ścieżek rowerowych. Wykonano roboty towarzyszące w branżach wodno-kanalizacyjnych, energetycznych oraz telekomunikacyjnych. Poza tym wykonano modernizację ulicy Żurawiej, Witowskiej i Wodnej, gdzie wzmocniono istniejącą nawierzchnię i wybudowano kanalizację deszczową. W roku 2008 dokonano płatności za prace budowlane wykonane w 2007 r. na kwotę 4.640.414,24 zł oraz pomiaru hałasu komunikacyjnego na kwotę 24.888,00 zł.

Pozostałe wydatki związane były z obsługą finansową zadania inwestycyjnego- 71.345,45 zł.

- przebudowa ul. Armii Krajowej od ul. Sikorskiego do ul. Wojska Polskiego oraz ul. Słowackiego od Armii Krajowej do ul. Owocowej – 141,24 zł. W ramach zadania w 2007 r. przebudowano ulicę Armii Krajowej na odcinku od Aleii Sikorskiego do ul. Wojska Polskiego. W br. wykonana jest przebudowa ulicy Słowackiego od ul. Armii Krajowej do ulicy Owocowej. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. roboty drogowe, sanitarne, roboty elektroinstalacyjne. Zakończenie robót zaplanowano na wrzesień 2008 r.
- modernizacja ul. Karolinowskiej/ul. Rolniczej – 3.687,84 zł. Opracowana została dokumentacja projektowa obejmująca modernizację ulicy Karolinowskiej na odcinku od ul. Łódzkiej do skrzyżowania z ulicą Wąską i Rolniczą, budowę ronda oraz modernizację ul. Rolniczej od skrzyżowania do torów PKP. Trwają dalsze procedury przygotowujące inwestycję dla uzyskania pozwolenia na budowę.
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu turystycznego i lokalnego poprzez modernizację ul. Zalesickiej – 1.484,46 zł. Opracowana jest kompleksowa dokumentacja projektowa rozbudowy ul. Zalesickiej od włączenia w ulicę Przedborską do granic miasta, obejmująca opracowanie koncepcji drogowej rozbudowy ulicy Zalesickiej, projekty budowlane i projekty wykonawcze ulicy wraz z odwodnieniem ulicy oraz projekty budowlane i wykonawcze kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami i wpustami. Termin realizacji zamówienia II kw. 2008 r. Wykonany został projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy ul. Zalesickiej na odc. od ul. Przedborskiej do posesji nr 66. Rozpoczęcie realizacji zadania w 2009 roku uzależnione będzie od wyniku rozstrzygnięcia konkursu do Regionalnego Programu Operacyjnego.
- przebudowa skrzyżowania ulic Dworskiej i Sikorskiego 6.656,21 zł. W związku z krajowym programem likwidacji miejsc niebezpiecznych wykonano projekt przebudowy skrzyżowania oraz projekt sygnalizacji świetlnej. Rezygnacja z realizacji zadania w wyniku licznych wątpliwości środowisk opiniotwórczych co do celowości przebudowy skrzyżowania.

2. realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji:

- zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem – 6.185,40 zł – zadanie zrealizowano w całości,

Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 14.806.139,00 zł, a wykonano 4.497.815,03 zł, co stanowi 30,38 % planu, w tym:

- na płace i pochodne pracowników zatrudnionych w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji – 461.078,56 zł, co stanowi 45,43 % planu 1.014.813,00 zł,
- na wydatki rzeczowe bieżące – 1.985.028,27 zł, co stanowi 35,93 % planu 5.524.326,00 zł. Wydatki dotyczyły w szczególności remontów bieżących dróg i chodników, akcji zimowej, odwodnienia rowów przydrożnych, oznakowania dróg gminnych, zakupu energii elektrycznej na potrzeby sygnalizacji świetlnej oraz jej naprawy i konserwacji, przeglądów

dróg, wydatków związanych z pracą obwodu drogowego oraz usług telekomunikacyjnych i informatycznych. Na remonty dróg gminnych wydano 1.674.623,86 zł. Zrealizowano remonty bieżące ulic:

Niecała (odcinek od ul. Szkolnej do ul. Wojska Polskiego), E. Plater, Mieszka I 8, Osiedle „Górna”, Garbarska, Szeroka, Żwirki, Żłota, Słoneczna, Sadowa (odcinek Olchowa-Łódzka). W trakcie realizacji są ul. Skargi, Łódzka (odcinek od Wojska Polskiego-Hutnicza).

Niski poziom wykonania wynika z tego, iż większość prac remontowych jest planowana na miesiące letnie.

- na wydatki majątkowe wydano 2.051.708,20 zł, co stanowi 24,82 % planu 8.267.000,00 zł – Środki te przeznaczone zostały na zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Miasta, w tym:
 - budowa ul. Powstańców Warszawskich, ul. Rodziny Rajkowskich, ulic przyległych wraz z kanalizacją deszczową – 731.962,19 zł. Zadanie obejmowało budowę ulic: Braci Mycków, Szarych Szeregów, Budzanowskich, Trybusa, Kowalówek, Dojazdowej, Rodziny Rajkowskich, Powstańców Warszawskich, w zakresie robót drogowych oraz instalacyjnych (budowę kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i wodociągu). Roboty zostały zakończone, trwa rozliczanie finansowe inwestycji.
 - budowa ulic wraz z kanalizacją deszczową na osiedlu Jeziorna I - 1.221.579,45 zł. Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim. zakres rzeczowy dotyczy ulic: Sasanek, Liliowej do ul. Zawilców, Rusałki od nr 48 do ul. Świeżej, Świeża od ul. Sasanek do nr 26, Liliowej od ul. Sasanek do ul. Rusałki, Krokusów, Zawilców. Na koniec czerwca br. zrealizowano około 95 % umownego zakresu robót. trwają prace wykończeniowe. Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 - wykonanie chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Słowackiego od trasy N-S do ul. Dworskiej – 10.722,58 zł. Poniesione wydatki dotyczą podziałów nieruchomości objętych decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ulicy Słowackiego wraz z przebudową zjazdów na odcinku od trasy N-S do ul. Dworskiej. W trakcie opracowywania jest projekt budowlany i wykonawczy ciągu pieszo-rowerowego po południowej stronie.
 - przebudowa / budowa ulic w oparciu o dokumentację – 12,00 zł. Opracowanie dokumentacji na włączenie ulic Batorego w Aleje Kopernika, przewiduje się w drugim półroczu.
 - budowa ulic w osiedlu Pawłowska wraz z kanalizacją deszczową i modernizacja ul. Pawłowskiej – 32.343,50 zł. Kontynuacja realizacji inwestycji. W br. w ramach zadania wykonane zostały roboty uzupełniające polegające na wykonaniu chodnika w ul. Jasnej.

- budowa obwodnicy Miasta PT – III etap – 5.368,00 zł. W ramach zadania opracowane zostało rozszerzenie zakresu koncepcji projektowej II-go etapu obwodnicy miasta na odcinku od ul. Dmowskiego do ulicy Wroniej, uwzględniające uwagi i wnioski jednostek opiniujących. W czerwcu wybrana została firma do wykonania podziału geodezyjnego działek pod przyszłą inwestycję. Zadanie realizowane będzie pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.
- poprawa dojazdu do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – 12.960,00 zł. W związku z brakiem możliwości pozyskania środków z Regionalnego Programu Operacyjnego do 2010 r. inwestycję przeniesiono na listę rezerwową ze zmniejszonym zakresem.
- przebudowa ulicy Rolniczej, Spacerowej, Jerozolimskiej – 18.300,00 zł. Zapłacono za projekt sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Jerozolimskiej. Na lata 2009-2010 zaplanowano wykupy terenów oraz przebudowę ulicy Jerozolimskiej na odc. od Ronda Sulejowskiego do ul. Wojska Polskiego (realizacja ze środków własnych), natomiast pozostała część projektu realizowana będzie pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków UE.
- przebudowa ulicy Śląskiej – 18.460,48 zł. W ramach zadania zapłacono za badania konstrukcji nawierzchni oraz określenie warunków gruntowo-wodnych ulic Aleii Kopernika i Śląskiej. W trakcie opracowywania jest projekt budowlany na przebudowę ulicy Śląskiej w zakresie koncepcji projektowej skrzyżowania ulic Śląskiej, Żeromskiego, Krakowskie Przedmieście i Przedborskiej w skrzyżowanie typu rondo.

Rozdział 60095 - pozostała działalność w transporcie i łączności

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 872.488,00 zł, a wykonano 343.868,42 zł, co stanowi 39,41 %, z tego na:

- płace i pochodne 308.812,48 zł, co stanowi 39,34 % planu 784.888,00 zł. Powyższe wydatki związane są z wypłatą dla członków komisji egzaminacyjnych na wykonanie transportu drogowego taksówką oraz zatrudnieniem osób w ramach prac interwencyjnych. Ogółem zatrudnienie w ramach tych robót znalazło w I półroczu 2008 r. średnio 31 osób, natomiast planowane zatrudnienie w II połowie br. kształtuje się na poziomie 43 osób. planowane przeciętne miesięczne zatrudnienie pracowników interwencyjnych w 2008 r. wynosi 38 osób.
- wydatki rzeczowe bieżące 35.055,94 zł, co stanowi 40,02 % planu 87.600,00 zł.

Wydatki realizował Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w zakresie zakupu środków czystości, środków BHP, zakupu sprzętu, wypłacenie ekwiwalentu dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych na terenie miasta oraz wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych i osób ukaranych.

Dział 630 - Turystyka

W dziale tym wydatki zrealizowano w wysokości 19.532,11 zł, co stanowi 15,52 % planu 125.866,00 zł i 0,02 % wydatków ogółem, przeznaczając je na wydatki rzeczowe bieżące, realizowane przez Urząd Miasta.

Rozdział 63095 - pozostała działalność w turystyce

Wydatki zrealizował Urząd Miasta w kwocie 19.532,11 zł, co stanowi 15,52 % planu 125.866,00 zł.

Środki były przeznaczone na zadania:

- obsługa finansowa imprez turystycznych organizowanych przez jednostki pomocnicze działające na terenie miasta – 4.198,58 zł. Wykaz wydatków jednostek pomocniczych zawiera tabela nr 22. W ramach tego zadania planuje się sfinansowanie imprez turystycznych organizowanych przez te jednostki, zgodnie z harmonogramem prac. Wydatki również dotyczą opłat za usługi przewozowe, parkingowe, gastronomiczne oraz za wstępy do zwiedzanych obiektów i usługę przewodnika podczas wycieczek.
- wydawnictwa i publikacje – 1.948,80 zł. Wydatki dotyczyły m.in. wydania „Piotrkowskiego Informatora Turystycznego, druku ulotek „Trakt Wielu Kultur” i „Filmowy Piotrków”
- udział w targach i imprezach wystawienniczych – 1.384,73 zł. (m.in. XIV Międzynarodowe Tragi Regionu Turystycznego „Na styku kultur” w Łodzi),
- prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej -12.000,00 zł, które polegało na:
 1. gromadzeniu i przetwarzaniu danych informacyjnych o walorach turystycznych i bazie noclegowej,
 2. dystrybucji i udostępnianiu informacji na terenie całego kraju,
 3. przetwarzaniu informacji dla administratora portalu turystycznego województwa łódzkiego, współpracy z siedzibą punktów informacji turystycznej, branżą turystyczną, mediami i samorządem,
 4. promocji miasta poprzez udział w targach, kiermaszach i festynach,
 5. udzielaniu informacji mieszkańcom i przyjeżdżającym turystom.
 Zadanie to realizowane jest przez Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze zgodnie z podpisaną umową.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym w I półroczu 2008 roku wydano 2.998.755,98 zł, co stanowi 23,48 % planu 12.772.660 zł i 2,36 % wykonanych wydatków ogółem., z tego na:

- * płace i pochodne 588,27 zł, co stanowi 11,77 % planu 5.000,00 zł,
- * wydatki rzeczowe bieżące 1.613.597,54 zł, co stanowi 28,52 % planu 5.657.660,00 zł,
- * wydatki majątkowe 1.384.570,17 zł, co stanowi 19,47 % planu 7.110.000,00 zł.

Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

Razem wydano w tym rozdziale kwotę 1.603.002,95 zł, co stanowi 35,30 % planu – 4.541.660 zł.

Na płace i pochodne wydano 588,27 zł, na zadania rzeczowe bieżące wydano 223.338,50 zł a na zadania majątkowe 1.379.076,18 zł. Zadania własne o wartości 1.598.819,95 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 – 37.937,65 zł,
- gospodarowanie mieniem komunalnym w zakresie zbywania gruntów i budynków, zamiana, oddawanie w użytkowanie wieczyste, zarząd i użytkowanie – 46.715,26 zł,
- przygotowanie dokumentacji do sprzedaży mieszkań – 1.168,00 zł,
- ustalanie opłat za użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zarząd oraz opłat adiacenckich – 4.270,00 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste na gruntach Skarbu Państwa – 8.313,69 zł,
- regulacja stanów prawnych dróg gminnych i powiatowych – 12.238,84 zł,
- wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za działki przejęte pod drogi gminne, powiatowe i krajowe – 109.100,33 zł, (ulica Zawodzie, Gołębia, Zawila, Twardosławicka, Srebrna, Graniczna, Energetyków, Michałowska).

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

2) inwestycyjnych:

- pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy – 379.076,18 zł.
Z zaplanowanych do wykupu nieruchomości zrealizowane zostały następujące transakcje: ul. Zamkowa 7/9, Prosta 144, Narutowicza 46, Żeglarska, Bugajska, Jeziorna, Wierzejska, Świtezianki. W drugim półroczu planuje się wykup za ponad milion złotych nieruchomości przy ul. Wierzejska, Jerozolimska, Błotna, Lipowa, Migdałowa, Rolnicza, Jeziorna, Porsta oraz laguny osadowe.
- przejęcie nieruchomości przy ul. Batorego – 1.000.000,00 zł.
Wypłata pierwszej raty na rzecz Uniwersytetu Przyrodniczego im. Jana Kochanowskiego, należnej z tytułu przeniesienia własności nieruchomości położonej przy ul. Batorego 10.

Przyznana przez Wojewodę Łódzkiego dotacja celową w wysokości 25.000,00 zł na powiatowe zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Urząd Miasta, wykorzystano w I półroczu br. w kwocie 4.183 z tj. 16,73 %, m. in. na; aktualizację i naliczanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, zwrot wywłaszczonych nieruchomości, regulację stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa, podziały nieruchomości, ustalenia

odszkodowania za drogi, wypłatę odszkodowań za drogi krajowe. Finansowane były wypisy gruntów do celów notarialnych, koszty wznowienia granic do spraw o zwrot nieruchomości, koszty operatów szacunkowych. Aktualnie zlecono rzeczoznawcy majątkowemu sporządzenie 22 operatów szacunkowych nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa do aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego oraz geodecie uprawnionemu sporządzenie mapy prawnej nieruchomości leżącej w granicach lokalizacji autostrady płatnej A-1. Zadania finansowane dotacją z budżetu państwa realizowane są zgodnie z planem i w miarę napływu wniosków od interesantów. Przyznana dotacja zostanie wykorzystana w całości.

Rozdział 70021 - towarzystwo budownictwa społecznego

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 4.435.000,00 zł, a wykonano w kwocie 1.183.651,04 zł, co stanowi 26,69 %. Finansował je Urząd Miasta w następującym zakresie:

- finansowanie remontów zasobów mieszkaniowych plan – 2.800.000,00 zł a wykonanie wyniosło w I półroczu 2008 r. 584.953,68 zł. W ramach tego zadania wykonano remonty bieżące i konserwacje, między innymi: remonty 28 lokali mieszkalnych, wymianę stolarki okiennej, wymianę parkietów w ramach ugód w budynku przy ul. Wysokiej 40/42, roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne, c.o., gazowe, wymianę instalacji elektrycznej w 8 lokalach, wymianę źródeł grzewczych (piece kaflowe szt. 8, kuchnie szt. 2), osuszanie budynku przy ul. Słowackiego 19.
- zaliczki na Fundusz Remontowy Wspólnot Mieszkaniowych – plan 1.300.000,00 zł, a wykonanie wyniosło 558.651,03 zł. Gmina posiada udziały w nieruchomościach wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych. Jako właściciel 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 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, Kazimierz Wielkiego 7, Łódzka 29, Mieszka I 3,5, Słowackiego 131, Topolowa 16/20, Wysoka 14)
 - zaliczka na wkład własny i spłatę kredytu dla 11 Wspólnot Mieszkaniowych, które w 2007 roku planowały termomodernizację z zaciągnięciem kredytu. Z uwagi na zbyt późne rozpatrzenie wniosków przez BGK o przyznaniu premii, planują ją wykonać w 2008 roku. (Dzielna 11, Łódzka 31, 41, 43, Matejki 1, Mieszka I 8, Kazimierza Wielkiego 3, Próchnika 3/5, Topolowa 16/20a, Rysia 3, Rebeka 7)

- zaliczka na wkład własny dla Wspólnot, które w 2008 r. planują przystąpić do termomodernizacji, z zaciągnięciem kredytu (Dąbrowskiego 18, Wojska Polskiego 42,46, Jerozolimska 25, Łódzka 35) oraz zaliczki z tytułu uchwał podjętych przy uchwalaniu planu finansowego wspólnot na 2008 r.
- finansowanie rozbiórek budynków mieszkalnych – plan 185.000,00 zł a wykonanie 39.070,33 zł. W I półroczu br. została wykonana rozbiórka budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wojska Polskiego 21
- finansowanie rozbiórki budynków i obiektów Gminnych - plan 100.000,00 zł a wykonanie 976,00 zł. wykonano rozbiórkę ogrodzenia przy ul. Wiśniowej 5. Pomimo niskiego poziomu realizacji tego zadania nie powinny wystąpić zagrożenia realizacji planu , ponieważ w II półroczu planowane są prace rozbiórkowe (ul. Mareckiego 10, Wiśniowa 3, Łódzka 3). W miarę pozyskiwania działek rozbiórce podlegają ogrodzenia i naniesienia (ul. Jeziorna, Zawia).

Rozdział 70095 - pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej

Na zadania własne gminy realizowane przez Urząd Miasta zaplanowano 3.796.000,00 zł. Wydano 212.101,99 zł, co stanowi 5,59 % planu, w tym na:

- wydatki rzeczowe bieżące – 206.608,00 zł, co stanowi 42,51 % planu 486.000,00 zł
- wydatki majątkowe – 5.493,99 zł, co stanowi 0,17 % planu 3.310.000,00 zł.

W zakresie zadań bieżących zapłacono:

- podatek od nieruchomości i różne opłaty – 18.868,98 zł. Uiszczono sześć rat podatku od nieruchomości Gminy i podatek za nieruchomość położoną w Gminie Sulejów – Stacja Uzdatniania Wody „Uszczyn”.
- zwaloryzowane kaucje mieszkaniowe – 4.731,13 zł (w wyniku wygaśnięcia umowy najmu za zajmowany lokal. W I półroczu 2008 roku zawarto 3 ugody o wypłatę zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej),
- odszkodowania za niewskazanie lokalu socjalnego – 183.007,89 zł.

W ramach tego rozdziału realizowano zadanie inwestycyjne pn. „Tworzenie zasobu lokali socjalnych – 5.493,99 zł. Złożono wnioski do Banku Gospodarstwa Krajowego Departament Funduszy Mieszkaniowych o udzielenie finansowego wsparcia na to zadanie.

Pozostałe wydatki zaplanowane w tym rozdziale będą realizowane w II półroczu 2008 r.

Dział 710 - Działalność usługowa

W tym dziale wydano środki w wysokości 858.339,80 zł, co stanowi 38,11 % planu 2.252.550,00 zł i 0,68% wykonania wydatków ogółem, z tego na:

- * płace i pochodne 677.726,97 zł, co stanowi 45,33 % planu 1.495.070,00 zł,
- * wydatki rzeczowe bieżące 163.252,83 zł, co stanowi 22,75 % planu 717.480,00 zł,

* wydatki w formie przyznanej dotacji 12.780,00 zł, co stanowi 51,12 % planu	25.000,00 zł,
* wydatki majątkowe 4.580,00 zł, co stanowi 30,53 % planu	15.000,00 zł.

Rozdział 71013 - prace geodezyjne i kartograficzne

Zaplanowano w tym rozdziale kwotę 59.000,00 zł na prace geodezyjne i kartograficzne będące zadaniami administracji rządowej (m.in. weryfikacja ewidencji gruntów w zakresie oznaczeń użytków). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 71014 - opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan w tym rozdziale wynosi 71.500,00 zł, a wykonanie 24.143,90 zł, co stanowi 33,77 % planu, Wydatki bieżące realizował Urząd Miasta w zakresie zadań:

- opłaty eksploatacyjnej za korzystanie z miejskich baz danych – 21.121,03 zł,
- elementy plastyczne dla przestrzeni publicznej i ich lokalizacja – 2.032,35 zł. Wykonano zdjęcia wielkoformatowe z Międzynarodowych Spotkań Rzeźbiarzy „Skrzyżowania” oraz zakupiono materiały do konserwacji rzeźb powstałych w trakcie tych spotkań.
- zakup dzienników budowy oraz książek obiektu budowlanego i tablic informacyjnych – 990,52 zł.

Przewiduję się pełną realizację planu w II półroczu 2008 roku.

Rozdział 71015 - nadzór budowlany

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, które jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Wykonanie wydatków 157.247,83 zł kształtuje się na poziomie 41,82 % planu wynoszącego 376.050,00 zł.

Na płace i pochodne wydano – 136.957,70 zł, co stanowi 46,37 % planu 295.350,00 zł, a na wydatki rzeczowe bieżące – 20.290,13 zł, co stanowi 26,45 % planu 76.700,00 zł. Na zakupy inwestycyjne zaplanowano 4.000,00 zł – realizacja ich nastąpi w II półroczu br.

Całość jest sfinansowana dotacją z budżetu państwa.

Rozdział 71035 - cmentarze

Plan w tym rozdziale wynosił 70.000,00 zł, a wykonanie 4.680,00 zł, co stanowi 6,69 %. Wydatki realizował Urząd Miasta, a związane były z bieżącym utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych.

Pozostała kwota planowana jest na:

- remont grobów znajdujących się na kwaterach ofiar terroru hitlerowskiego na cmentarzu rzymskokatolickim, zgodnie z zawartą umową.
- wyposażenie zbiorowych mogił ziemnych hitlerowskiego terroru w krzyże granitowe.

Zadania te dofinansowane są przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Wojewodę Łódzkiego.

Rozdział 71095 - pozostała działalność w działalności usługowej

Plan w tym rozdziale wynosił 1.676.000,00 zł, a wykonanie 672.268,07 co stanowi 40,11 % planu, z tego :

- na funkcjonowanie Pracowni Planowania Przestrzennego zaplanowano kwotę w wysokości 1.651.000,00 zł i wydano 39,94 % tj. 659.488,07 zł, z tego na płace i pochodne 540.769,27 zł, co stanowi 45,49 % planu 1.188.720,00 zł, na wydatki rzeczowe bieżące wydano 114.138,80 zł, co stanowi 25,29 % planu 451.280,00 zł. Wydatki przeznaczono na zakup m.in.: drukarek, plotera, materiałów biurowych, wykonanie operatów szacunkowych określających wzrost wartości nieruchomości, kontynuację opracowań planistycznych, konserwację urządzeń technicznych. Sporządzono projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Kwota 6.936,00 zł stanowiła wynagrodzenie dla członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Na zakupy inwestycyjne zaplanowano 11.000,00 zł. W I półroczu zakupiono podzespoły w celu rozbudowy serwera za kwotę 4.580 zł. Dalsza realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
- na propagowanie informacji europejskiej wydano 12.780,00 zł tj. 51,12 % planu 25.000 zł. Zadanie zostało powierzone do realizacji Piotrkowskiemu Stowarzyszeniu Rozwoju Promocji i Integracji Europejskiej EURO CENTRUM, zgodnie z zawartą umową. Stowarzyszenie to prowadzi działalność informacyjną skierowaną do ogółu mieszkańców regionu i określonych grup społecznych, organizacji gospodarczych i samorządów lokalnych poprzez szkolenia dla pracowników samorządowych i konferencje.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki na administrację publiczną obejmują funkcjonowanie Urzędu Miasta i Rady Miasta, (w tym zakupy inwestycyjne i modernizacyjne budynków Urzędu Miasta) oraz organizację poboru wojskowego.

W dziale tym wydano kwotę w wysokości 9.120.963,00 zł, co stanowi 43,28 % planu 21.075.258,00 zł i 7,18 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

* płace i pochodne	6.719.074,63 zł, co stanowi 47,15 % planu 14.249.145,00 zł,
* wydatki rzeczowe bieżące	1.931.604,80 zł, co stanowi 44,17 % planu 4.372.766,00 zł,
* wydatki majątkowe	470.283,57 zł, co stanowi 19,17 % planu 2.453.347,00 zł.

Rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie

Wydano w tym rozdziale kwotę – 338.309,00 zł, co stanowi 53,72% planu 629.722,00 zł. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Zgodnie z decyzją Wojewody przeznaczono również kwotę 771 zł na pokrycie wydatków związanych z akcją kurierską i świadczeń na rzecz obrony kraju , która zostanie wydatkowana w II półroczu 2008 r. Całość jest finansowana dotacją.

Rozdział 75020 - starostwo powiatowe

W rozdziale tym na zadania własne powiatu, które realizował Urząd Miasta wydano 687.207,14 zł, czyli 53,51 % planu 1.284.199,00 zł. Sfinansowano płace i pochodne kwotą 292.500,44 zł, co stanowi 51,89 % planu wynoszącego 563.699,00 zł 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) – 394.706,70 zł, co stanowi 54,78 % planu wynoszącego 720.500,00 zł. Wysokość wydatków poniesionych na realizację w/w zadań, jest zależna wyłącznie od ilości interesantów zgłaszających się w celu zarejestrowania pojazdu, bądź uzyskania praw jazdy.

Rozdział 75022 - rada miasta

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 511.400,00 zł, a wydano 205.300,70 zł, co stanowi 40,14 % planu. Środki przeznaczone na obsługę Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego realizował Urząd Miasta na zadaniach:

- obsługa merytoryczna i finansowa działalności Rady Miasta oraz zapewnienie funkcjonowania (w tym wypłaty diet radnych) – 160.543,79 zł,
- obsługa finansowa reprezentacji Rady Miasta na zewnątrz, organizacja spotkań i wymiana pomiędzy miastami partnerskimi – 8.666,76 zł,
- organizacja spotkań, konferencji i szkoleń – 364,90 zł,
- opłacanie składek członkowskich – 35.725,25 zł (Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Stowarzyszenie JST na rzecz budowy drogi ekspresowej S-12 oraz Regionalna Organizacja Turystyczna).

Rozdział 75023 - urząd miasta

W rozdziale tym wydano kwotę 7.708.472,40 zł, czyli 42,12 % planu wynoszącego 18.302.602 zł.

Kwotę tę przeznaczono na:

- płace i pochodne – 6.074.454,65 zł, tj. 46,61 % planu wynoszącego 13.033.095,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące – 1.163.734,18 zł, tj. 41,32 % planu wynoszącego 2.816.160,00 zł, które były przeznaczone m.in. na:
 - zapewnienie funkcjonowania Urzędu – tj. strzeżenie budynku, zapewnienie materiałów i usług eksploatacyjnych, zapewnienie transportu, wyposażenie biurowe, podróże służbowe, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej – 552.544,05 zł,
 - podnoszenie kwalifikacji, szkolenia, seminaria, konferencje, ekspertyzy, analizy oraz konsultacje specjalistyczne – 34.536,12 zł,
 - remonty i naprawy wyposażenia urzędu oraz pomieszczeń – 67.759,84 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 214.985,99 zł,
- pozostałe wydatki dotyczące kosztów działalności Urzędu Miasta – 149.056,63 zł, tj. zapewnić warunków BHP, badania lekarskie, obsługa komornicza i prawna, koszty postępowań sądowych, obsługa jubileuszy USC,
- wydatki dotyczące sieci komputerowej i obsługa internetowa (remonty i konserwacja sprzętu) – 135.200,17 zł,
- utrzymanie certyfikatu ISO i doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji – 9.651,38 zł,
- wydatki majątkowe – 470.283,57 zł, tj. 19,17 % planu 2.453.347,00 zł.

W ramach tego rozdziału realizowano n/w zadania inwestycyjne:

- E-Urząd – plan 2.101.347,00 zł – wykonanie 359.349,00 zł.
- Instalacja wentylacji mechanicznej w budynku UM – plan 10.000 zł , wykonanie 3.886,98 zł.
- Usuwanie barier architektonicznych, docieplenie ściany szczytowej, modernizacja punktu informacyjnego w BOM oraz w innych pomieszczeniach UM przy ul. Szkolnej 28 - plan 290.000 zł, wykonanie – 98.159,87 zł. Zadanie obejmuje roboty budowlane m.in. prace rozbiórek – ściany, posadzki, montaż ścianek z płyt gipsowo-kartonowych, montaż okien i drzwi, roboty malarskie, montaż i rozruch podnośnika dla osób niepełnosprawnych, roboty instalacyjno-inżynieryjne oraz elektryczne. Termin zakończenia w III kwartale 2008 r.
- Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – plan 20.000 zł – wykonanie 8.887,72 zł (w tym zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz zakup podzespołów komputerowych do bieżących napraw),

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 16.556,69 zł, co stanowi 68,99 % planu 24.000,00 zł, z tego na płace i pochodne 10.113,80 zł, co stanowi 75,48 % planu 13.400,00 zł oraz na wydatki rzeczowe bieżące 6.442,89 zł, co stanowi 60,78 % planu 10.600,00 zł. Powyższe środki przeznaczono na pokrycie kosztów przeprowadzonego poboru wojskowego.

Rozdział 75075 – promocja miasta

Na zadania związane z promocją miasta zaplanowano kwotę 243.000 zł, a wydano 133.482,78 zł, co stanowi 54,93 % planu, z tego na płace i pochodne wydano 905,00 zł, co stanowi 45,25 % planu 2.000,00 zł oraz na wydatki rzeczowe bieżące 132.577,78 zł, co stanowi 55,01 % planu wynoszącego 241.000,00 zł.

Wydatki realizował Urząd Miasta w zakresie następujących zadań bieżących:

- organizacja imprez promocyjnych – 14.860,30 zł. Promocja Miasta na; Ogólnopolskim Festiwalu Teatrzyków Dziecięcych, konferencji naukowej „Logistyka – szansą rozwoju miasta i regionu Piotrkowskiego”, jubileuszu z okazji 130-lecia Piotrkowskiej Straży Pożarnej, 100-lecia istnienia PTTK, 50-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej, 10-lecia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, wystawie „Chryścianizacja Piotrkowa i regionu piotrkowskiego w czasach piastowskich”.
Przeprowadzono akcje promocyjne podczas największych imprez w Piotrkowie Trybunalskim oraz zakupiono nagrody na konkursy,
- materiały promocyjne i reklamowe – 35.208,12 zł (m.in.: zakup monet o nominale 2 zł wydanych przez Narodowy Bank Polski w ramach serii „Historyczne miasta w Polsce – Piotrków Trybunalski”, zakup ulotek promocyjnych i gadżetów, oprawa zdjęć Piotrkowa Trybunalskiego, zakup koszulek promocyjnych teczek, gier, piłek i parasoli, wykonanie strojów sportowych i dresów dla drużyn promujących miasto podczas zawodów sportowych).
- informowanie o pracach samorządu – 83.414,36 zł. Poprzez to zadanie urząd prowadzi politykę informacyjną, jak i promocyjną. Ogłoszenia w lokalnych mediach (prasa, radio, telewizja). Na ogłoszenia w prasie lokalnej (Tydzień Trybunalski i Ziemia Piotrkowska) wydano 5.935,30 zł, na ogłoszenia w prasie ogólnopolskiej (Dziennik Łódzki, Rzeczpospolita, Nasz Dziennik) – 29.324,16 zł, na ogłoszenia w lokalnej TV – 646,60 zł, na audycje samorządową w Radiu Strefa FM – 24.400,00 zł, na rubryki samorządowe (TT i ZP) – 17.259,20 zł oraz inne 5.849,10 zł.

Rozdział 75095 - pozostała działalność w administracji publicznej

Wykonanie w tym rozdziale w I półroczu 2008 r. wyniosło 31.634,29 zł, co w porównaniu do planu wynoszącego – 80.335,00 zł, stanowi 39,38 %, z tego na płace i pochodne 2.791,74 zł, co stanowi 39,88 % planu 7.000 zł oraz na wydatki rzeczowe bieżące 28.842,55 zł, co stanowi 39,33 % planu 73.335,00 zł. Środki były przeznaczone na następujące zadania:

- obsługa finansowa jednostek pomocniczych działających na terenie miasta – 2.468,58 zł (zakup materiałów biurowych i wyposażenia siedziby dla jednostek, środków czystości, opłaty rachunków za czynsz, energię, wodę, gaz, telefon, opłaty za wywóz nieczystości, ogłoszenia oraz opłaty za usługi hostingowe dla strony internetowej), Wykaz wydatków jednostek pomocniczych zawiera tabela nr 22.
- zastępcza służba wojskowa poborowych w UM – 22.333,71 zł,
- upominki dla delegacji zagranicznych – 6.832,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

W tym dziale wydano na wydatki rzeczowe bieżące 719,80 zł, co stanowi 5,54 % planu 13.000,00 zł.

Rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Wydatki w kwocie 11.800,00 zł zrealizowane będą w II półroczu br. przez Urząd Miasta na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją.

Rozdział 75108 - wybory do Sejmu i Senatu

Wydatki w tym rozdziale finansowane dotacją Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 719,80 zł, co stanowi 59,98 % planu (1.200,00 zł), zrealizował Urząd Miasta. W ramach tych środków pokryto koszty niszczenia dokumentów z wyborów do Rady Gminy.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale wydatki wyniosły 4.466.612,06 zł, co stanowi 48,27 % planu 9.253.140 zł i 3,52 % wykonania wydatków ogółem, z tego wydano na:

- * płace i pochodne 3.616.967,45 zł, co stanowi 51,41 % planu 7.036.090,00 zł,
- * wydatki rzeczowe bieżące 818.544,61 zł, co stanowi 48,43 % planu 1.690.050,00 zł,
- * wydatki w formie przyznanej dotacji 25.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 25.000,00 zł,
- * wydatki inwestycyjne 6.100,00 zł, co stanowi 1,22 % planu 502.000,00 zł.

Rozdział 75405 - komendy powiatowe policji

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 133.700,00 zł i zrealizowano w 41,88 % tj. 56.000,00 zł a przeznaczone były na poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez dodatkowe patrole piesze Policji. Z tego tytułu przekazano środki do Komendy Miejskiej Policji zgodnie z zawartym porozumieniem.

Rozdział 75411 - komendy powiatowe państwowej straży pożarnej

Wydatki w tym rozdziale zrealizowała Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej jako zadanie z zakresu administracji rządowej. W I półroczu 2008 r. jednostka ta zrealizowała swoje planowane wydatki w 52,38 % planu wynoszącego – 6.296.200,00 zł, tj. w kwocie 3.298.088,10 zł. Wydatki kształtowały się następująco:

- płace i pochodne – 2.845.194,43 zł, co stanowi 53,10 % planu 5.357.700,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące – 452.893,67 zł, co stanowi 49,63 % planu 912.500,00 zł, w tym: wydatki rzeczowe na bieżące funkcjonowanie jednostki – 239.878,18 zł. Między innymi sfinansowano opłaty związane z utrzymaniem budynku tj. energia elektryczna, ciepła, woda, opłaty administracyjne, podatki lokalne oraz zakup materiałów administracyjno-biurowych. Ponadto zapłacono za przedmioty zaopatrzenia mundurowego, odzież ochronną, materiały i wyposażenie transportu i informatyki, zakup

sprzętu kwaterunkowego, materiałów do konserwacji i remontu nieruchomości, zapłacono za naprawę i konserwację sprzętu transportowego.

Na zakupy inwestycyjne zaplanowano 26.000,00 zł, które będą zrealizowane w II półroczu 2008 r.

Rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 1.875,41 zł, czyli 11,72 % planu 16.000 zł zrealizował Urząd Miasta przeznaczając środki na działalność bieżącą Ochotniczej Straży Pożarnej. Zadanie realizowane w tym rozdziale jest zadaniem własnym gminy. Zaplanowano realizację zakupu sprzętu specjalistycznego oraz dokończenie zabudowy części bagażowej samochodu bojowego na okres powakacyjny.

Rozdział 75414 - obrona cywilna

Wydatki w kwocie 4.550,64 zł, co stanowi 10,98 % planu 41.460 zł realizował Urząd Miasta w zakresie n/w zadań:

- szkolenie OC – 4.053,00 zł,
- magazyn sprzętu OC – 497,64 zł, realizację konserwacji sprzętu przewidziano po 30 czerwca br, czyli po terminie zakończenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej, prowadzonej zgodnie z wytycznymi ŁUW w Łodzi (w trakcie trwania inwentaryzacji nie można było przeprowadzić konserwacji sprzętu obrony cywilnej).

Pomimo niskiego poziomu realizacji wydatków nie powinny wystąpić zagrożenia realizacji zadań w zaplanowanym zakresie.

Rozdział 75416 - straż miejska

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 2.100.000,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Straży Miejskiej. Wykonanie w I półroczu 2008 r. wyniosło 943.252,17 zł, tj. 44,92 % planu. Straż Miejska realizuje swoje zadania jako gminna jednostka budżetowa.

Wydatki kształtowały się następująco:

- płace i pochodne – 771.161,99 zł, co stanowi 46,05 % planu 1.674.770,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące – 172.090,18 zł, co stanowi 56,38 % planu 305.230,00 zł (zakup sortów mundurowych, paliwa, alkotestów, fotoradaru, naprawa samochodu, przeglądy techniczne samochodów i alkotestów, naprawy monitoringu miejskiego oraz wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki)

Zakup samochodu służbowego dla SM za 120.000 zł nastąpi we wrześniu 2008 r.

Rozdział 75421 – zdarzenia kryzysowe

Wydatki w kwocie 927,33 zł, co stanowi 16,56 % planu 5.600,00 zł realizował Urząd Miasta w zakresie systemu koordynacji i łączności podmiotów biorących udział w działaniach ratowniczych. Ćwiczenia dla obsady Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego zaplanowano po okresie wakacyjnym.

Rozdział 75495 - pozostała działalność w bezpieczeństwie publicznym

Plan w wysokości 660.180,00 zł, wykonano w I półroczu br. w kwocie 161.918,41 zł, co stanowi 24,53 % planu, z tego na:

- wydatki rzeczowe bieżące 130.207,38 zł, tj. 46,84 % planu 278.000,00 zł,
- płace i pochodne 611,03 zł, tj. 51,78 % planu 1.180,00 zł,
- wydatki w formie przyznawanej dotacji – 25.000,00 zł, co stanowi 100 % planu,
- wydatki majątkowe – 6.100,00 zł, co stanowi 1,71 % planu 356.000 zł.

Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez Urząd Miasta i Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji na zadaniach:

a) bieżących

- wydatki w ramach programu „Bezpieczne miasto” – 10.945,01 zł,
- zadanie pn.: „Przeprowadzanie dzieci przez ulice przy szkołach podstawowych” – 119.873,40 zł,
- wyciągamy dzieci z bramy – 25.000,00 zł, Celem tego zadania jest organizacja półkolonii letnich dla dzieci z terenu miasta.

b) inwestycyjnym;

- rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w mieście - 6.100,00 zł, (opłata za opracowanie adaptacji koncepcji rozbudowy monitoringu - dokumentacja niezbędna do ogłoszenia przetargu nieograniczonego.

W II półroczu 2008 r. będzie sukcesywnie kontynuowana realizacja zadań.

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 85.800 zł i zrealizowano w 46,52 % tj. 39.914,24 zł z przeznaczeniem na koszty związane z poborem podatków i opłat. Wskaźnik realizacji jest uzależniony od kwoty podatków pobranych przez komorników skarbowych.

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

Wydatki w kwocie 2.451.449,96 zł, tj. 45,38 % planu stanowiącego kwotę 5.402.000,00 zł Urząd Miasta przeznaczył na prowizję i odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan w wysokości 11.273.331,00 zł został zrealizowany w 1,38 % tj. 155.826,64 zł, na:

- * płace i pochodne 761,14 zł, co stanowi 2,66 % planu 28.600,00 zł,
- * wydatki rzeczowe bieżące 155.065,50 zł, co stanowi 37,81 % planu 410.131,00 zł

Pozostała kwota planu stanowi rezerwę ogólną i celowe.

Rozdział 75814 - różne rozliczenia finansowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 438.731,00 zł, a wydano 155.826,64 zł, co stanowi 35,52 %. Powiat dokonał połowy wpłaty do budżetu Państwa w kwocie 155.065,50 zł, ponieważ wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest wyższy niż 110 % wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów. Pozostałe środki zostały przeznaczone na zapłacenie zobowiązań zgodnie z wyrokami arbitrów zamówień publicznych oraz koszty zastępstwa procesowego wypłacane radcom prawnym.

Rozdział 75818 - rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowane i nierozwiązane rezerwy ogólna i celowe stanowiły kwotę 10.834.600,00 zł, w tym:

- rezerwy na zadania bieżące – 5.196.123,00 zł (rezerwa ogólna - 721.837,00 zł, rezerwa na zdarzenia kryzysowe – 100.000,00 zł, rezerwa na bezpieczeństwo – 100.000,00 zł, rezerwa na pomoc społeczną - 77.536,00 zł, rezerwa na oświatę - 3.554.090,00 zł, rezerwa na wynagrodzenia - 427.700,00 zł, rezerwa na wydatki jednostek pomocniczych – 14.300,00 zł, rezerwa na zadania realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji – 200.660,00 zł),
- rezerwy na zadania inwestycyjne – 5.638.477,00 zł (rezerwa na utworzenie spółki – 4.000.000,00 zł, rezerwa na inwestycje 1.638.477,00 zł).

Dział 801 - Oświata i wychowanie**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale 801 na zadania gminy i powiatu wydano środki w wysokości 46.579.111,49 zł, co stanowi 49,08 % planu 94.909.551 zł i 36,69 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

* płace i pochodne	34.423.720,97 zł, co stanowi 51,39 % planu	66.983.119,00 zł,
* wydatki rzeczowe bieżące	7.616.640,12 zł, co stanowi 49,88 % planu	15.269.531,00 zł,
* dotacje dla szkół niepublicznych	3.409.593,00 zł, co stanowi 48,21 % planu	7.072.780,00 zł,
* wydatki majątkowe	1.129.157,40 zł, co stanowi 20,22 % planu	5.584.121,00 zł.

W dziale 854 wydano środki w wysokości 3.566.829,37 zł, co stanowi 49,24 % planu 7.243.102,00 zł, i 2,81 % wykonania wydatków ogółem z tego na:

* płace i pochodne	2.538.621,42 zł, co stanowi 50,60 % planu	5.017.200,00 zł,
* wydatki rzeczowe bieżące	809.828,95 zł, co stanowi 45,61 % planu	1.775.502,00 zł,
* wydatki w formie dotacji	218.379,00 zł, co stanowi 49,81 % planu	438.400,00 zł,
* wydatki majątkowe	0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu	12.000,00 zł.

Na zadania oświatowe i opiekuńczo-wychowawcze łącznie zaplanowano 102.152.653,00 zł.

Wydatki te przewiduje się sfinansować z:

- dochodów jednostek oświatowych 5.072.631,00 zł, które finansują 4,97 % planu
- subwencji oświatowej 70.432.536,00 zł, która finansuje 68,95 % planu
- dotacji 1.812.438,00 zł, która finansuje 1,77 % planu
- środków własnych gminy 24.835.108,00 zł, które finansują 24,32 % planu.

Razem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą wydano 50.145.940,86 zł, czyli 49,09 % planu wynoszącego 102.152.653,00 zł z tego na:

- płace i pochodne 36.962.342,39 zł, tj. 73,71 % wykonanych wydatków w dziale 801 i 854,
- wydatki rzeczowe bieżące 8.426.469,07, tj. 16,80 % wykonanych wydatków w dziale 801 i 854,
- wydatki w formie dotacji 3.627.972,00 zł, tj. 7,23 % wykonanych wydatków w dziale 801 i 854,
- wydatki majątkowe 1.129.157,40 zł, tj. 2,25 % wykonanych wydatków w dziale 801 i 854.

Szczegóły w tabeli nr 9.

Wydatki w tych działach realizowane były przez:

- jednostki oświatowe – 45.359.429,74 zł, co stanowi 51,19 % planu 88.618.527,00 zł,
 - Urząd Miasta – 4.786.511,12 zł, co stanowi 35,37 % planu 13.534.126,00 zł,
- Szczegółowa prezentacja wydatków wg podmiotów realizujących w tabeli nr 10 i 11.

Pozostawiono nierozwiązaną rezerwę oświatową w wysokości 3.554.090,00 zł.

Na remonty w szkołach i placówkach oświatowych wydano 245.465,43 zł, co stanowi 10,42 % planu 2.356.688,00 zł, zgodnie z tabelą nr 12.

Ministerstwo Finansów przyznało na 2008 r. kwotę subwencji oświatowej dla gminy – 28.792.115,00 zł oraz dla powiatu – 41.640.421,00 zł, czyli razem subwencja oświatowa wynosi 70.432.536,00 zł.

W I półroczu 2008 r. otrzymaliśmy subwencję w wysokości 43.467.096,00 zł, co stanowi 31,72 % osiągniętych przez Miasto dochodów, która sfinansowała 86,68 % wykonanych w działach 801 i 854 wydatków.

W I półroczu 2008 r. szkoły i placówki oświatowe wypracowały dochody w wysokości 3.037.802,69 zł tj. zrealizowały w 59,89 % plany wynoszące 5.072.631,00 zł.

Na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą miasto otrzymało dotacje od:

- Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego 1.056.809,00 zł na:
 - stypendia dla uczniów pochodzących z terenów byłych przedsiębiorstw gospodarki rolnej w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych – 2.400,00 zł,
 - pomoc materialną w formie stypendiów dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta – 845.444,00 zł,

- dofinansowanie kosztów kształcenia zawodowego młodocianych pracowników -56.391,00 zł,
 - sfinansowanie nauki języka angielskiego w klasach I i II szkół podstawowych – 152.574,00 zł
- Powiatu Piotrkowskiego na:
- świadczenie usług przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną – 349.881,00 zł.

W I półroczu 2008 r. na wydatki majątkowe wydano 1.129.157,40 zł, tj. 20,18 % planu 5.596.121,00 zł. Zakres rzeczowy w/w zadań został wymieniony w poszczególnych rozdziałach. Pełna realizacja zadań nastąpi w II półroczu br.

Zadania gminy

W ramach zadań oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych gminy funkcjonuje:

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

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

- 2 szkoły podstawowe
- 2 gimnazja
- 4 przedszkola.

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

W dziale 801 „oświata i wychowanie” plan wydatków na zadania gminy wynosił 54.133.372,00 zł, wykonanie 27.221.253,24 zł tj. 50,29 %, z tego:

- płace i pochodne 19.957.237,86 zł, co stanowi 51,56 % planu 38.709.285,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 5.021.374,28 zł, co stanowi 47,43 % planu 10.587.957,00 zł,
- dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych 1.149.528,00 zł, co stanowi 52,33 % planu 2.196.680,00 zł,
- wydatki majątkowe 1.093.113,10 zł, co stanowi 41,41 % planu 2.639.450,00 zł.

W dziale 854 „edukacyjna opieka wychowawcza” plan wydatków na zadania gminy wynosił 2.122.646,00 zł, wykonanie 1.013.193,53 zł, tj. 47,73 % planu, z tego:

- płace i pochodne 588.920,39 zł, co stanowi 54,60 % planu 1.078.572,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 424.273,14 zł, co stanowi 41,11 % planu 1.032.074,00 zł.

W I półroczu nie zrealizowano wydatków majątkowych, które zaplanowano w wysokości 12.000,00 zł na wymianę stolarki okiennej w Szkole Podstawowej Nr 5.

Ogółem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą będącą w zadaniach gminy wydano 28.234.446,77 zł, co stanowi 50,19 % planu wynoszącego 56.256.018,00 zł.

Zadania powiatu

W ramach zadań oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych powiatu w 2008 r. funkcjonuje:

- 6 młodzieżowych liceów ogólnokształcących (w tym dwa LO w strukturach ZSP),
- 6 zespołów szkół ponadgimnazjalnych,
- liceum ogólnokształcące dla dorosłych (w strukturze ZSP Nr 6),
- Centrum Kształcenia Praktycznego,
- Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa specjalna, gimnazjum, internat i szkoła przysposabiająca do życia,
- Bursa Szkolna,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna,

Ponadto na terenie miasta funkcjonuje 11 niepublicznych liceów ogólnokształcących, w tym 3 licea młodzieżowe oraz niepubliczne szkoły zawodowe. W/w szkoły mają uprawnienia szkół publicznych i dotacja na ich utrzymanie przekazywana z budżetu powiatu pokrywana jest z subwencji oświatowej.

W dziale 801 „oświata i wychowanie” plan wydatków budżetowych na zadania powiatu wynosił 40.776.179,00 zł, wykonanie 19.357.858,25 zł tj. 47,47 % planu , z tego:

- płace i pochodne 14.466.483,11 zł, co stanowi 51,17 % planu 28.273.834,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 2.595.265,84 zł, co stanowi 55,44 % planu 4.681.574,00 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych 2.260.065,00 zł, co stanowi 46,35 % planu 4.876.100,00 zł,
- wydatki majątkowe 36.044,30 zł, co stanowi 1,22 % planu 2.944.671,00 zł.

W dziale 854 „edukacyjna opieka wychowawcza” plan wydatków budżetowych na zadania powiatu wynosił 5.120.456,00 zł, wykonanie wyniosło 2.553.635,84 zł, tj. 49,87 %, z tego:

- płace i pochodne 1.949.701,03 zł, co stanowi 49,50 % planu 3.938.628,00 zł,
- dotacje dla jednostki niepublicznej 218.379,00 zł, co stanowi 49,81 % planu 438.400,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 385.555,81 zł, co stanowi 51,86 % planu 743.428,00 zł.

Ogółem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą będącą w zadaniach powiatu wydano 21.911.494,09 zł co stanowi 47,74 % planu wynoszącego 45.896.635,00 zł.

Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawia tabela nr 11. Wykaz szkół niepublicznych, które otrzymały dotacje w I półroczu br. obejmuje tabela nr 16.

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe

Naukę w szkołach podstawowych pobierało 4.258 uczniów w 173 oddziałach. Średnio na oddział przypadało 24,6 uczniów. Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 23.018.939,00 zł i wykonany został w 49,97 % tj. w kwocie 11.503.616,22 zł, w tym:

- płace i pochodne 8.522.000,56 zł, co stanowi 51,12 % planu 16.671.442,00 zł, Wydatki na wynagrodzenia w kwocie 174.370,00 zł, są finansowane dotacją celową z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczoną na naukę języka angielskiego w klasach I i II szkół podstawowych, z tego 167.890,00 zł to dotacja dla szkół prowadzonych przez gminę, a 6.480,00 zł w niepublicznych szkołach podstawowych. Zrealizowano 2.588 godzin zajęć w 53 oddziałach. Nauką języka angielskiego objęto 1.338 uczniów.
- wydatki rzeczowe bieżące 1.620.929,56 zł, co stanowi 47,20 % planu 3.434.417,00 zł.
- dotacja na 152 uczniów dla Katolickiej Szkoły Podstawowej oraz szkoły Podstawowej Towarzystwa Oświatowego Ziemi Piotrkowskiej wykonana została w wysokości 286.049,00 zł, co stanowi 51,48 % planu wynoszącego 555.600,00 zł.
- wydatki majątkowe 1.068.157,10 zł, co stanowi 45,43 % planu 2.351.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowane są m.in. zadania:

- Szkoła Podstawowa Nr 11 - zaplanowano 171.000,00 zł, na modernizację dachu i wymianę okien. Realizacja zadania nastąpi w okresie wakacji.
 - zaplanowano 150.000,00 zł, na modernizację szatni i węzła żywieniowego. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i przygotowana jest procedura realizacji inwestycji, które wykonanie nastąpi w III kw.
- Szkoła Podstawowa Nr 8 - zaplanowano 2.025.000,00 zł, na modernizację budynku. Zakres rzeczowy obejmuje roboty ogólnobudowlane tj. rozbiórka stropów, wymiana stolarki, roboty wodno-kanalizacyjne. Planowany termin zakończenia inwestycji to sierpień br. W I półroczu wydano 52,75 % planu tj. 1.068.157,10 zł.
- Szkoła Podstawowa Nr 10 - plan 5.000 zł, wykonanie audytu energetycznego budynku szkoły, zostanie wykonany w sierpniu br.

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale tym funkcjonuje Szkoła Podstawowa Nr 1, w której w 8 oddziałach uczy się 47 uczniów i Szkoła Podstawowa Nr 17 z 3 oddziałami i 34 uczniami. Szkoły te funkcjonują w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego. Plan wydatków w tym rozdziale wynoszący 1.377.020,00 zł wykonany został w 55,93 %, tj. 770.202,86 zł.

Wykonanie wydatków na utrzymanie obydwu szkół przedstawia się następująco:

- płace i pochodne 677.799,11 zł, co stanowi 55,56 % planu 1.220.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 92.403,75 zł, co stanowi 58,85 % planu 157.020,00 zł.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków wynoszący 498.408,00 zł obejmujący 30 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, do których uczęszcza 651 dzieci zrealizowany został w 55,96 %. Wydano kwotę 278.914,45 zł na płace i pochodne pracowników pedagogicznych.

Rozdział 80104 – przedszkola

Wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez samorząd objętych było 1.012 dzieci w 13 przedszkolach oraz 292 dzieci w 4 przedszkolach niepublicznych. Plan wydatków wynosił 11.470.521,00 zł i zrealizowany został w 51,32 %. Wydano kwotę 5.886.635,66 zł z przeznaczeniem na:

- płace i pochodne 3.914.664,33 zł, co stanowi 54,13 % planu 7.231.883,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 1.360.826,33 zł, co stanowi 45,12 % planu 3.016.138,00 zł,
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych –
611.145,00 zł, co stanowi 50,22 % planu 1.217.000,00 zł.

W planie zabezpieczono 4.000 zł na refundację kosztów uczęszczania do przedszkola w Płońsku dziecka zameldowanego na terenie Piotrkowa Trybunalskiego, zgodnie z zawartym pomiędzy gminami porozumieniem. Refundacja nastąpi w lipcu br.

- wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 5.500,00 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne.

Na remonty zaplanowano 344.700,00 zł, a wykonano 3,30 % w kwocie 11.379,10 zł. Realizacja nastąpi w okresie lipiec i sierpień.

Rozdział 80110 – gimnazja

Samorząd jest organem prowadzącym dla 6 gimnazjów, w tym gimnazjum dla dorosłych, które funkcjonuje w Zespole Szkół Ponadgminajalnych Nr 6. W gimnazjach młodzieżowych naukę pobierało 2.666 uczniów w 94 oddziałach. W gimnazjum dla dorosłych było 20 uczniów w 1 oddziale. Plan wydatków na gimnazja wynosił 15.079.753,00 zł, wykonanie 7.594.065,81 zł, tj. 50,36 %.

Wydatki przedstawiały się następująco:

- płace i pochodne 6.161.852,96 zł, co stanowi 50,00 % planu 12.324.409,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 1.165.252,85 zł, co stanowi 55,97 % planu 2.081.744,00 zł,
- dotacje dla Gimnazjum prowadzonego przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich oraz Gimnazjum „Rawita” dla 125 uczniów – 245.854,00 zł, co stanowi 58,87 % planu 417.600,00 zł.
- wydatki majątkowe 21.106,00 zł, co stanowi 8,24 % planu 256.000,00 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych 6.000,00 zł zaplanowano na zakupy dla Gimnazjum Nr 1, dla Gimnazjum Nr 4 zaplanowano 200.000,00 zł na modernizację Sali gimnastycznej, która zostanie zrealizowana w czasie przerwy wakacyjnej. W Gimnazjum Nr 5 zaplanowano 50.000,00 zł na modernizację boiska szkolnego. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

Na remonty zaplanowano 337.300,00 zł, wydano 13.607,50 zł. tj. 4,03 % środków. Zadania remontowe prowadzone będą w okresie wakacji..

Rozdział 80111 – gimnazja specjalne.

Gimnazjum specjalne funkcjonuje w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Naukę w gimnazjum pobierało 100 uczniów w 11 oddziałach.

Plan wydatków w wysokości 1.794.000,00 zł wykonany został w 54,09 % w kwocie 970.341,61 zł.

Wydatki poniesione na utrzymanie szkoły przedstawiają się następująco:

- płace i pochodne 897.515,01 zł, co stanowi 53,42 % planu 1.680.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 72.826,60 zł, co stanowi 63,88 % planu 114.000,00 zł.

Rozdział 80114 – zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół.

Z rozdziału tego finansowana jest działalność Miejskiego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego, który w I półroczu 2008 r. prowadził obsługę finansowo – księgową 13 przedszkoli samorządowych. Na działalność Zespołu w I półroczu br. wydano 380.845,12 zł, co stanowi 52,16 % planu wynoszącego 730.100,00 zł. Płace i pochodne wyniosły 266.282,02 zł stanowiące 52,20 % planu 510.158,00 zł. Na utrzymanie budynku oraz zakup artykułów biurowych, paliwo do samochodu, akcesoria komputerowej, tonery wydano 110.713,10 zł, co stanowi 51,23 % planu 216.092,00 zł. Na zakupy inwestycyjne wydano 3.850 zł tj. 100 % planu.

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 3.074 uczniów w 101 oddziałach, z tego w Liceum dla Dorosłych było 161 uczniów w 8 oddziałach .

Plan wydatków w w/w rozdziale wynosił 13.827.538,00 zł, wykonanie 6.825.421,80 zł, tj. 49,36 %.

Wydatki przedstawiały się następująco:

- płace i pochodne 5.465.748,82 zł, co stanowi 50,41 % planu 10.842.791,00 zł,
 - wydatki rzeczowe bieżące 927.321,31 zł, co stanowi 53,77 % planu 1.724.547,00 zł,
 - dotacje 424.531,00 zł, co stanowi 46,64 % planu 910.200,00 zł.
Dotacje przekazano 8 organom prowadzącym 11 niepublicznych liceów, w których naukę pobierało 731 uczniów.
 - wydatki majątkowe 7.820,67 zł, co stanowi 2,23 % planu 350.000,00 zł.
- Na remonty w liceach, które są w trakcie realizacji wydano 27.959,28 zł, co stanowi 10,23 % planu wynoszącego 273.190,00 zł.

Rozdział 80123 – licea profilowane

Licea profilowane funkcjonują w strukturach ZSP nr 1, ZSP nr 2, ZSP nr 4, ZSP nr 5. Naukę pobierało 280 uczniów w 11 oddziałach. Na ich funkcjonowanie zaplanowano 1.626.063,00 zł, a wydano 854.027,74 zł, co stanowi 52,52 %, z tego:

- płace i pochodne 786.338,52 zł, co stanowi 51,46 % planu 1.528.063,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 67.689,22 zł, co stanowi 69,07 % planu 98.000,00 zł,

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 2.793 uczniów w 111 oddziałach. Na utrzymanie szkół zaplanowano 19.922.070,00 zł i wykonano wydatki w 44,10 %, tj. w kwocie 8.785.888,33 zł. Realizacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- płace i pochodne 5.785.808,73 zł, co stanowi 50,62 % planu 11.430.277,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 1.141.567,97 zł, co stanowi 58,93 % planu 1.937.222,00 zł,
- dotacje 1.835.534,00 zł, co stanowi 46,28 % planu 3.965.900,00 zł.
Dotacje przekazano do 14 organów prowadzących różnego rodzaju niepubliczne szkoły zawodowe, w których naukę pobierało 2.494 słuchaczy.
- wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 2.588.671,00 zł, z tego dla:
 - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - 40.000,00 zł, na wykonanie ogrodzenia,
 - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 - 38.850,00 zł, w tym 30.000,00 zł zaplanowano na wymianę okien, a 8.850,00 zł na wykonanie boiska szkolnego i na zakupy inwestycyjne 3.721,00 zł,
 - budowę sali gimnastycznej przy zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 – 2.500.000,00 zł, wykonanie 10.936,80 zł,
 - na zakupy inwestycyjne dla ZSP nr 5- 6.100,00 zł

Na remonty szkół zawodowych zaplanowano środki w wysokości 262.224,00 zł. wykonano 43,74 % tj. za 114.698,59 zł, m. innymi w:

- ZSP Nr 1 – wydano 26.623,00 zł na remont instalacji elektrycznej,

- ZSP Nr 2 – wykonano remont pokrycia dachowego i częściowy remont instalacji wodno-kanalizacyjnej za kwotę 10.231,93 zł,
 - ZSP Nr 5 – wykonano remont pomieszczeń za kwotę 51.789,00 zł,
 - ZSP Nr 6 – wykonano remont nawierzchni placu od strony ul. Śląskiej za 24.998,00 zł.
- Pozostałe prace remontowe realizowane będą w okresie wakacji.

Rozdział 80134 - szkoły zawodowe specjalne

W rozdziale tym, funkcjonowała w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Szkoła Przystosowująca do Pracy, w której naukę pobierało 21 uczniów w 2 oddziałach. Szkoła przygotowuje do pracy w charakterze pomocnika w gospodarstwie domowym dzieci, które ukończyły gimnazjum, a z uwagi na swoją znaczną niepełnosprawność nie posiadają predyspozycji do dalszej nauki. Na utrzymanie szkoły zaplanowano 262.000,00 zł i wykonano w 48,55 %, tj. w kwocie 127.212,49 zł. Realizacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- płace i pochodne 118.125,49 zł, co stanowi 47,25 % planu 250.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 9.087,00 zł, co stanowi 75,72 % planu 12.000,00 zł.

Rozdział 80140 - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego

W rozdziale tym są wydatki poniesione przez Centrum Kształcenia Ustawicznego, które funkcjonuje w strukturach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 oraz Centrum Kształcenia Praktycznego, w którym naukę zawodu pobiera 312 uczniów w 45 grupach. Nauka w Centrum Kształcenia Praktycznego prowadzona jest w zawodach elektromechanik, mechanik i monter maszyn i urządzeń, technik obróbki skrawaniem, elektronik, elektryk i mechatronik. Plan wydatków wynosił 1.363.730,00 zł i wykonany został w kwocie 715.246,37 zł, co stanowi 52,45 % planu, z tego na:

- płace i pochodne 531.285,89 zł, co stanowi 53,36 % planu 995.582,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 183.960,48 zł, co stanowi 49,97 % planu 368.148,00 zł.

Na remonty zaplanowano 133.500,00 zł. Zrealizowany będzie remont toalet, sali wykładowo – konferencyjnej oraz remont kotłowni. Wydano 12,97 % zaplanowanych środków finansowych.

Rozdział 80146 – doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli

Plan wydatków w tym rozdziale łącznie w jednostkach realizujących zadania gminy i powiatu wynosi 471.767,00 zł, a wykonanie 110.444,15 zł, co stanowi 23,41 % planu. Na wynagrodzenia nauczycieli metodyków razem z pochodnymi zaplanowano 147.965,00 zł, wydano 51,26 % planu w wysokości 75.848,75 zł. Na doksztalcanie i doskonalenie tj. na różnego rodzaju szkolenia oraz dodatkowe studia podyplomowe dla nauczycieli zaplanowano 323.802,00 zł. W I półroczu na realizację tego zadania wydano 34.595,40 zł tj. 10,68 % zaplanowanych środków finansowych.

Rozdział 80148 - stołówki szkolne

Stołówki szkolne funkcjonują w 14 jednostkach oświatowych tj. w 7 szkołach podstawowych, 4 gimnazjach, Zespole Szkolno-Gimnazjalnym Nr 1, Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym i w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4. Stołówki wydają dziennie średnio 2.060 obiadów, z tego 1.860 dla uczniów, a 200 obiadów dla pracowników. Rada Miasta określiła koszt obiadu dla ucznia w wysokości 3 zł. W stawce tej mieszczą się koszty produktów zużytych do przygotowania posiłku tzw. wsad do kotła. Pozostałe koszty wytworzenia obiektów tj. wynagrodzenia, koszty mediów, wyposażenie stołówek i ich utrzymania pokrywane są z budżetu miasta. Pracownicy korzystający ze stołówek pokrywają całość kosztów poniesionych na sporządzenie posiłku. Cenę posiłku dla pracownika ustala dyrektor jednostki oświatowej.

Na funkcjonowanie stołówek szkolnych zaplanowano 2.642.913,00 zł. Wydatki za I półrocze wyniosły 1.316.850,11 zł, co stanowi 49,83 % planu, z tego na:

- płace i pochodne 584.897,50 zł, co stanowi 50,36 % planu 1.161.534,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 731.952,61 zł, co stanowi 50,19 % planu 1.458.279,00 zł,
- wydatki majątkowe, które zaplanowano w wysokości 23.100,00 zł, z tego 11.000,00 na zakupy, zrealizowane zostaną w okresie wakacji.

Rozdział 80195 - pozostała działalność w oświacie

Ogółem wydatki w tym rozdziale w budżecie gminy i powiatu zaplanowano w wysokości 824.729,00 zł, wykonano 459.398,77 zł, co stanowi 55,70 % planu, z tego na:

- płace i pochodne 356.638,83 zł, co stanowi 72,69 % planu 490.607,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 97.513,94 zł, co stanowi 29,72 % planu 328.122,00 zł,
- wydatki majątkowe 5.246,00 zł, co stanowi 87,43 % planu 6.000,00 zł.

Opracowano audyt energetyczny i dokumentację na termomodernizację CKP i Przedszkola Samorządowego Nr 5.

W planie wydatków tego rozdziału 56.391,00 zł to dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników dotacją z Urzędu Wojewódzkiego, którą przekazano 10 pracodawcom na 11 uczniów.

Pozostałe wydatki poniesione z zakresu oświaty dotyczą:

- realizacji zajęć pozalekcyjnych w szkołach (sportowo-rekreacyjnych, kulturalno-artystycznych i naukowych), realizowanych przez nauczycieli na podstawie umów-zleceń. W I półroczu zrealizowano 6.748 godzin zajęć sportowych w których uczestniczyło 2.569 uczniów. Na zajęcia kulturalno artystyczne i naukowe przeznaczono 4.774 godzin, a uczestniczyło w nich 3.963 uczniów,
- konkursów dla uczniów piotrkowskich szkół,
- prowadzenia Środowiskowego Koła Matematycznego w I Liceum Ogólnokształcącym skupiającego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Rozdział 85401 - świetlice szkolne

Świetlice szkolne funkcjonują w 7 szkołach podstawowych, 4 gimnazjach, Zespole Szkolno-Gimnazjalnym Nr 1 i w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym.

Na działalność opiekuńczą w świetlicach zaplanowano 1.360.078,00 zł. Wydano 54,78 % tj. 744.998,89 zł, z tego na:

- płace i pochodne 658.417,87 zł, co stanowi 54,39 % planu 1.210.572,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 86.581,02 zł, co stanowi 62,97 % planu 137.506,00 zł,
- wydatki majątkowe zaplanowano 12.000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę okien na świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 5. Zadanie zostanie zrealizowane w miesiącu lipcu br..

Rozdział 85403 - specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Ze środków w tym rozdziale finansowany jest internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, w którym przebywało 58 wychowanków. Plan wydatków internatu wynosił 1.951.250 zł i wykonany został w 49,78 % tj. 971.315,89 zł, z tego na:

- płace i pochodne 795.257,21 zł, co stanowi 49,88 % planu 1.594.250,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 176.058,68 zł, co stanowi 49,32 % planu 357.000,00 zł.

Rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zadanie to realizuje Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne „Szansa”, które obejmuje specjalistyczną opieką 30 dzieci (od 0 do 3 lat) niepełnosprawnych bądź zagrożonych niepełnosprawnością. Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 133.400,00 zł, które przekazywane są w formie dotacji. W I półroczu przekazano 45.784,00 zł, tj. 34,32 % planu. Zadanie pokrywane jest w 100 % z subwencji oświatowej.

Rozdział 85406 - poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna jest finansowana z subwencji oświatowej 1.097.470,00 zł oraz dotacji w kwocie 733.833,00 zł, otrzymanej na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Piotrkowskim a Miastem w sprawie świadczenia przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną usług w zakresie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego dla mieszkańców Powiatu. Poradnia jako jedyna placówka tej specjalności w powiecie prowadzi prace w zakresie: badań diagnostycznych, 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 od stycznia do 30 czerwca udzielono porad i przebadano łącznie 3.649 osób z tego 1.709 z terenu miasta i 1.940 z terenu powiatu.

Wykonanie wydatków Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wynosi 909.670,52 zł, co stanowi 49,67 % planu 1.831.303,00 zł, z tego na:

- płace i pochodne 803.839,09 zł, co stanowi 48,51 % planu 1.657.078,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 105.831,43 zł, co stanowi 60,74 % planu 174.225,00 zł.

Rozdział 85410 - internaty i bursy szkolne

Na funkcjonowanie Bursy Szkolnej Nr 1 wydano 375.946,95 zł. tj. 50,35 % zaplanowanych środków finansowych 746.603,00 zł. Realizacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- płace i pochodne 281.107,25 zł, co stanowi 50,62 % planu 555.300,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 94.839,70 zł, co stanowi 49,58 % planu 191.303,00 zł.

Średnio w I półroczu w Bursie objętych było opieką 50 wychowanków.

Rozdział 85412 – kolonie i obozy

W rozdziale tym zaplanowano środki na organizację kolonii i obozów. Planowane wydatki finansowane są z planowanymi dochodami jednostek budżetowych i wynoszą 45.000,00 zł. Środki pochodzą z wpłat zakładów pracy i rodziców na wypoczynek dzieci i młodzieży oraz tzw. zielone szkoły. W I półroczu wydano 750,00 zł, tj. 1,67 % planu.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów współfinansowane są środkami z budżetu państwa. Łącznie wydano 341.459,36 zł, co stanowi 40,27 % planu wynoszącego 847.844,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wypłatę stypendiów dla 3 uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, zgodnie z rządowym programem wyrównywania szans edukacyjnych – 2.400 zł. Dotację wykorzystano w 100 %.
- pomoc materialną o charakterze socjalnym w formie stypendiów dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta – 845.444,00 zł. Zgodnie z przepisami Rada Miasta określiła zasady udzielania stypendiów oraz ustaliła ich wysokość w zależności od dochodu przypadającego na osobę w rodzinie ucznia. W I półroczu wydano 970 decyzji administracyjnych. W okresie od stycznia do czerwca wypłacono kwotę 339.059,36 zł.

Przyznana kwota dotacji na bieżący okres jest większa o 28,62 % i zdecydowanie za wysoka w stosunku do możliwości jej wykorzystania. Miesięczna wysokość stypendium w zależności od dochodów na członka rodziny wynosi od 64 zł do 102 zł.

Rozdział 85416 – ochotnicze hufce pracy

Na dofinansowanie zadań ochotniczych hufców pracy, których realizacja nastąpi w II półroczu, zaplanowano 5.000 zł.

Rozdział 85417 - szkolne schroniska młodzieżowe

Zaplanowano środki w wysokości 500,00 zł na funkcjonowanie w strukturach Bursy Szkolnej sezonowego schroniska młodzieżowego. Rada Miasta podjęła Uchwałę w sprawie likwidacji schroniska, które z dniem 31 października 2008 r. przestanie funkcjonować. Środki zostaną przeniesione na inne zadanie.

Rozdział 85419 – ośrodki rewalidacyjno -wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 300.000,00 zł na zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze z dziećmi niepełnosprawnymi. Zajęcia z 10 dziećmi realizuje Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne „Szansa”. Na realizację zajęć w I półroczu do Ośrodka przekazano w formie dotacji 172.595,00 zł. Koszty zajęć pokrywane są w całości z subwencji oświatowej.

Rozdział 85446 – doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki tego rozdziału dotyczą pracowników Bursy Szkolnej i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

Na doskonalenie i doszkąłcanie pracowników pedagogicznych tych jednostek zaplanowano 11.000,00 zł, a wydano 1.340,00 zł tj. 12,18 % środków.

Rozdział 85495 – pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej

Plan wydatków w wysokości 11.124,00 zł zrealizowany został w kwocie 2.968,76 zł, co stanowi 26,69 % planu. Wydatki dotyczyły m.in. obsługi finansowej wydarzeń edukacyjnych organizowanych przez jednostki pomocnicze działające na terenie miasta zgodnie z tabelą nr 22. W I półroczu Rada Osiedla zorganizowała imprezę plenerową dla dzieci. Zakupiono artykuły spożywcze i naczynia jednorazowe na organizację festynów osiedlowych i imprez okolicznościowych dla dzieci na terenie osiedla „Wierzeje” oraz nagród w postaci zabawek, książek, pucharów i słodyczy dla uczestników konkursów odbywających się w czasie tych imprez.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia wydano środki w wysokości 518.873,10 zł, co stanowi 34,84 % planu wynoszącego 1.489.345 zł i 0,41 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

* płace i pochodne	63.459,55 zł, co stanowi 37,27 % planu	170.250,00 zł,
* wydatki rzeczowe bieżące	49.615,70 zł, co stanowi 16,77 % planu	295.895,00 zł,
* wydatki realizowane w formie dotacji	310.796,00 zł, co stanowi 62,01 % planu	501.200,00 zł,
* wydatki majątkowe	95.001,85 zł, co stanowi 18,20 % planu	522.000,00 zł.

Rozdział 85111 – szpitale

Na pomoc finansową zaplanowano 230.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie programów profilaktycznych – 30.000,00 zł,

W I półroczu br. zgodnie z umową udzielono pomocy finansowej w wysokości 30.000,00 zł, Szpitalowi Rejonowemu na realizację programów profilaktycznych Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie:

- ✓ profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu krążenia,
- ✓ profilaktyki raka szyjki macicy,
- ✓ profilaktyki gruźlicy.

- dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego dla szpitali – 200.000,00 zł.

W ramach tego zadania Miasto udzieliło pomocy finansowej w wysokości 70.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup aparatu echokardiologicznego dla Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim.

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane w wysokości 75.000,00 zł, a zrealizowane na kwotę 19.830,55 zł tj. 26,44 % planu, z tego na:

- płace i pochodne 9.803,74 zł, co stanowi 24,82 % planu 39.500,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 10.026,81 zł, co stanowi 28,24 % planu 35.500,00 zł.

Środki te zostały przeznaczone na działalność punktu Konsultacyjnego „Pomarańczowa Linia”, niosącego pomoc dzieciom i młodzieży sięgającej po alkohol i inne środki odurzające oraz ich rodzinom. Przewiduje się pełną realizację do końca roku programu przeciwdziałania narkomanii.

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

Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w tym rozdziale jako zadania własne Gminy zostały zrealizowane w kwocie 376.895,61 zł i w stosunku do planu 1.125.000,00 zł wyniosły 33,50 %. Planowane wydatki realizowane są zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez:

* Urząd Miasta – 335.429,51 zł na zadaniach:

- działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 42.703,00 zł (w tym wynagrodzenie za udział członków komisji w pracach MKRPA),
- finansowanie kosztów detoksykacji, obdukcji i opinii oraz dodatkowych programów terapeutycznych – 2.700,00 zł,
- zakup broszur, ulotek i sprzętu – 120,00 zł,
- finansowanie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu – 40.000,00 zł,
- finansowanie działalności instytucji i organizacji oraz innych podmiotów podejmujących działania profilaktyczne – 159.123,66 zł,
- budowa placów gier i zabaw oraz skwerów miejskich na terenie miasta – 1,85 zł. Realizacja tego zadania inwestycyjnego przewidziana jest w II półroczu 2008 r.
- dofinansowanie kampanii edukacyjnej 10.781,00 zł,
- organizacja wypoczynku letniego – 80.000,00 zł.

Wykaz podmiotów, które otrzymały dotacje na zadania z zakresu profilaktyki uzależnień zawiera tabela nr 17.

* Miejski Ośrodek Pomoc Rodzinie 16.466,10 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 osób dotkniętych kryzysem przewlekłym (np.: przewlekła choroba, zaburzenie psychiczne, alkoholizm, przemoc w rodzinie, narkomania). Realizacją tego rodzaju pomocy zajmują się specjaliści udzielający porad prawnych, a także porad z zakresu psychologii i pedagogiki. W I półroczu udzielono 375 porad, w tym: prawnik udzielił 142 porad, psycholog 78, pedagog 100, terapeuta 55. Najczęściej porady dotyczyły problemów alkoholowych oraz przemocy i konfliktów w rodzinie. Na prowadzenie Ośrodka wydano 29,56 % planu wynoszącego 45.200,00 zł.

* Ośrodek Sportu i Rekreacji – 25.000 zł na zakup sprzętu sportowego (ściana wspinaczkowa). W II półroczu br.w szerszym zakresie będzie realizowany program profilaktyki uzależnień na pozalekcyjnych zajęciach sportowych w szkołach.

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

Rozdział 85156 - składki na ubezpieczenia zdrowotne

Zadanie z zakresu administracji rządowej polegające na opłaceniu składek na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych (Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Pogotowia Opiekuńczego, Domu Dziecka). Wydatki w wysokości 9.425,94 zł zostały sfinansowane dotacją Wojewody. Plan w kwocie 30.845,00 zł został zrealizowany w 30,56 %.

Rozdział 85195 - pozostała działalność w zdrowiu

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 28.500,00 zł, wydano 12.721,00 zł, co stanowi 44,64 % planu.

W ramach tej kwoty:

- pokryto koszty przewozu 7 zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych w wysokości 210,00 zł. Zadanie wynika z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych - do zadań powiatu należy organizacja przewozu zwłok zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych do najbliższego szpitala mającego prosektorium przed pochowaniem, w celu ustalenia przyczyny zgonu.
- dofinansowano realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia zgodnie z umowami – 6.011, 00 zł,
- dofinansowanie edukacji zdrowotnej – 6.500,00 zł.

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

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną wydano 22.018.645,19 zł, co stanowi 47,26 % planu 46.586.189,00 zł i 17,34 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

- * płace i pochodne 4.569.318,51 zł, co stanowi 46,41 % planu 9.845.071,00 zł,
- * wydatki rzeczowe bieżące 16.596.679,61 zł, co stanowi 47,95 % planu 34.613.601,00 zł,
- * wydatki w formie dotacji 852.647,07 zł, co stanowi 41,24 % planu 2.067.664,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano 59.853,00 zł.

Rozdział 85201 - placówki opiekuńczo-wychowawcze

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 2.106.594,17 zł, co stanowi 46,11 % planu 4.568.807,00 zł.

Realizacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- płace i pochodne 1.041.228,51 zł, co stanowi 51,34 % planu 2.028.085,00 zł,
- dotacje 732,650,17 zł, co stanowi 40,31 % planu 1.817.500,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 332.715,49 zł, co stanowi 46,64 % planu 713.369,00 zł,
- na wydatki majątkowe zaplanowano 9.853,00 zł, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla Domu Dziecka oraz Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej „Bartek”, które zostaną zrealizowane w II półroczu.

Wydatki bieżące w tym rozdziale realizowały następujące jednostki budżetowe:

1. Pogotowie Opiekuńcze – 621.764,57 zł, co stanowi 49,19 % planu 1.264.104,00 zł,
2. Dom Dziecka – 594.506,82 zł, co stanowi 51,31 % planu 1.158.600,00 zł,
3. Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna „Bartek” – 93.743,87 zł, co stanowi 52,49 % planu 178.603,00 zł.

Łącznie wydano 1.310.015,26 zł na funkcjonowanie w/w placówek opiekuńczo – wychowawczych.

4. Urząd Miasta, który przekazał dotacje w wysokości 732.650,17 zł na:
- prowadzenie środowiskowych form wspierania dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych – 14.600,00 zł. Wykaz podmiotów, które otrzymały dotacje na w/w zadanie zawiera tabela nr 17,
 - prowadzenie działalności rehabilitacyjno - szkoleniowo - wychowawczej z przeznaczeniem na zapewnienie opieki dzieciom niepełnosprawnym - 61.861,00 zł. Zadanie realizowane jest przez Stowarzyszenie Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym prowadzące Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne „Szansa” na podstawie zawartej umowy 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 – 656.189,17 zł. Realizacja zadania następuje na podstawie zawartych porozumień z powiatami, na terenie których przebywają nasze dzieci.
5. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 63.928,74 zł który udzielił pomocy finansowej na:
- usamodzielnienie jednej osoby opuszczającej placówkę placówki opiekuńczo – wychowawczą,
 - kontynuowanie nauki – z tej formy pomocy skorzystało 25 wychowanków.

Rozdział 85202 - domy pomocy społecznej

Na Dom Pomocy Społecznej wydano kwotę 1.453.622,00 zł, co stanowi 48,07 % planu 3.023.887,00 zł, z tego na:

- płace i pochodne 1.022.654,96 zł, co stanowi 45,27 % planu 2.259.066,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 430.967,04 zł, co stanowi 56,35 % planu 764.821,00 zł,

Statutowa liczba mieszkańców Domu Pomocy Społecznej wynosiła 106 osób. Wydatki DPS zostały sfinansowane dotacją wojewody w wysokości 543.211,00 zł oraz dochodami z odpłatności za pobyt pensjonariuszy w kwocie 765.777,33 zł. W 2008 r. pełna odpłatność w DPS wynosiła 1.918,00 zł. Na dzień 30 czerwca br. liczba mieszkańców kształtowała się następująco: 63 osoby przyjęte według starych zasad i 43 osoby przyjęte wg nowych zasad.

Rozdział 85203 - ośrodki wsparcia

W rozdziale tym wydano środki w wysokości 674.484,98 zł, co stanowi 46,09 % planu wynoszącego 1.463.555,00 zł, z tego:

- płace i pochodne 418.966,63 zł, co stanowi 45,31 % planu 924.738,00 zł,
- dotacje 50.000,00 zł, co stanowi 50,00 % planu 100.000,00 zł
- wydatki rzeczowe bieżące 205.518,35 zł, co stanowi 49,07 % planu 418.817,00 zł,
- wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 20.000 zł na Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2008 r.

Wydatki bieżące w tym rozdziale realizowały następujące jednostki budżetowe:

1. MOPR przez Środowiskowy Dom Samopomocy
 1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej
 2. Urząd Miasta

Wydatki na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy zaplanowano w kwocie 281.467,00 zł finansowane dotacją od Wojewody i 26.000,00 zł ze środków Gminy. W I półroczu wykonano wydatki w wysokości 137.264,23 zł, co stanowi 44,64 % planu, w tym na wydatki związane z zatrudnieniem 122.016,52 zł i na wydatki rzeczowe 15.247,71 zł. Wśród wydatków rzeczowych największą pozycję stanowią wydatki na energię oraz na zakup materiałów i wyposażenia do terapii oraz zakup usług niezbędnych do prowadzenia i utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy. Z usług Środowiskowego Domu korzysta miesięcznie 30 osób z zaburzeniami psychicznymi. Podopieczni korzystają z terapii zajęciowej, zajęć muzycznych, plastycznych, zajęć na basenie oraz porad psychologa i psychiatry.

Pozostałe wydatki są realizowane przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej zgodnie z ich statutem i przepisami o pomocy społecznej. W I półroczu Dom ten wydał 487.220,75 zł, co stanowi 46,13 % planu 1.056.088,00 zł. Na ogólną kwotę wydatków złożyły się :

- Wydatki związane z zatrudnieniem 297.445,73 zł,
- Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością 189.775,02 zł.

W ramach wydatków rzeczowych mieszczą się wydatki na zakup środków: żywność, środki czystości, wyposażenia, wody gazu, energii, usług telekomunikacyjnych, opłat za prenumeratę, obsługę BHP, wywóz nieczystości oraz opłaty za czynsz.

Urząd Miasta przekazał dotacje w wysokości 50.000,00 na dofinansowanie:

- schroniska dla bezdomnych. Zadanie własne gminy realizowane jest przez Zarząd Rejonowy PCK na podstawie zawartej umowy. Zadanie polega na udzieleniu schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym.
- punktu wydawania posiłków. Zadanie realizowane przez Zarząd rejonowy PCK na podstawie zawartej umowy. środki przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania punktu, kosztów zatrudnienia pracownika oraz zakup naczyń jednorazowych.

Rozdział 85204 - rodziny zastępcze

Ogółem wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 1.950.164,00 zł, a wykonanie wyniosło 954.867,78 zł, z tego na:

- dotacje dla powiatów na zadania realizowane na podstawie porozumień – 69.996,90 zł. Realizacja zadania dotyczyła wydatków związanych z pokryciem kosztów utrzymania dzieci z Piotrkowa Trybunalskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu,

- pomoc finansową dla rodzin zastępczych prowadzoną przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. W I półroczu 2008 r. w ramach otrzymanych środków wypłacono:
 - pomoc pieniężną dla 134 rodzin zastępczych, w których przebywa 187 dzieci,
 - pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 52 pełnoletnich wychowanków.
 Łącznie wydano 884.870,88 zł, co stanowi 49,16 % planu wynoszącego 1.800.000,00 zł.

Rozdział 85212 – świadczenia społeczne

W rozdziale tym na świadczenia społeczne wydano 8.256.541,77 zł, co stanowi 45,97 % planu wynoszącego 17.962.664,00 zł.

Zadanie polegające na przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń rodzinnych realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. W I półroczu 2008 r. w/w jednostka wydała 8.217.847,80 zł, z tego na:

- płace i pochodne 229.349,53 zł, co stanowi 38,39 % planu 597.359,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 8.011.287,03 zł, co stanowi 43,39 % planu 17.337.305,00 zł,

W ramach świadczeń rodzinnych wypłacono 42.781 zasiłków rodzinnych, 9.989 zasiłków pielęgnacyjnych, 1.040 świadczeń pielęgnacyjnych, 2.179 dodatków do zasiłków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego, 2.751 dodatków do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka, 220 dodatków do zasiłków z tytułu urodzenia dziecka, 2.471 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka, 25 dodatków do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, 6 dodatków do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych, 767 dodatków do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, 4.466 świadczeń z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, 385 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 4.826 zaliczek alimentacyjnych. Korzystającym ze świadczeń pielęgnacyjnych opłacono 897 składek na ubezpieczenie społeczne.

Na pokrycie kosztów funkcjonowania MOPRU w budynku przy ul. Sienkiewicza 16 A wydano 22.788,76 zł.

Na obsługę zadania wydano 216.222,43 zł, na wypłacenie świadczeń rodzinnych 7.943.618,32 zł, a na wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych 80.795,81 zł. Całość finansowana jest dotacją od Wojewody.

Kwota 15.905,21 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, świadczeń rodzinnych nie posiadających ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosiła 9 % od wysokości

otrzymywanego świadczenia. MOPR w I półroczu 2008 r. opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne dla:

- 414 osób pobierających zasiłek stały,
- 74 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
- 1 osoby otrzymującej dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty praw do zasiłku dla bezrobotnych.

Ogółem wydano na opłacenie składek zdrowotnych kwotę 75.406,52 zł, co stanowi 38,08 % planu 198.000,00 zł.

Kwota 798,69 zł stanowi zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

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

W rozdziale tym na świadczenia społeczne wydano 2.357.910,72 zł, co stanowi 44,49 % planu w kwocie 5.299.866,00 zł. Wydatki realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach zadań własnych i zleconych. W ramach zadań zleconych realizuje następujące formy pomocy społecznej:

- ❖ zasiłki stałe: z tej formy pomocy skorzystało 505 osób, którym wypłacono 2.733 zasiłków na łączną kwotę 907.848,50 zł,
- ❖ zasiłki okresowe: wypłacono 6.127 świadczeń w łącznej wysokości 1.199.314,00 zł.

Na w/w formy pomocy wydano 2.107.162,50 zł, co stanowi 55,77 % planu 3.778.616,00 zł. Wydatki te były sfinansowane dotacją Wojewody.

Ze środków budżetowych na realizację zadań własnych łącznie wydano kwotę 239.554,44 zł, co stanowi 15,87 % planu 1.510.000,00 zł. W I półroczu br. świadczone m.in. następujące formy pomocy materialnej:

- zasiłki celowe – 156.717,43 zł,
- pomoc w naturze – 38.571,14 zł,
- zdarzenia losowe – 3.000,00 zł,
- zasiłki specjalne – 23.478,87 zł,
- zasiłki celowe na zakup opału – 2.108,00 zł,
- zasiłki celowe na sprawienie pogrzebu – 13.879,00 zł,
- zasiłki na wypoczynek letni – 1.800,00 zł.

Łączna kwota wypłaconych zasiłków okresowych w I półroczu wyniosła 2.346.716,94 zł obejmując pomocą 1.603 osoby i rodziny. W ramach dotacji celowych zasiłki okresowe wypłacane są w minimalnej wysokości.

Otrzymano od mieszkańców i zwrócono do Wojewody kwotę -11.193,78 stanowiącą zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe

Zadanie własne gminy, którego plan wynosi 3.928.472,00 zł, a wykonanie 1.838.148,23 zł, tj. 46,79 %. Przyznano i wypłacono w I półroczu 11.318 dodatków mieszkaniowych dla 2.257 rodzin.

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej

W I półroczu 2008 roku wydano w ramach tego rozdziału kwotę 1.560.624,08 zł, co stanowi 46,05 % planu 3.388.828,00 zł. Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, które finansowane są ze środków własnych z budżetu gminy w wysokości 861.231,26 zł, jak i z budżetu Wojewody w kwocie 699.392,82 zł. Środki przeznaczone były na wynagrodzenia pracowników oraz na podstawowe wydatki bieżące zapewniające działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

W poszczególnych grupach wydatków wykonanie przedstawia się następująco:

- płace i pochodne 1.376.866,95 zł, co stanowi 45,43 % planu 3.030.435,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 183.757,13 zł, co stanowi 55,96 % planu 328.393,00 zł,
- wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 30.000 zł na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, będą realizowane w II półroczu 2008 r.

Rozdział 85220 - ośrodki interwencji kryzysowej

Na Ośrodek Interwencji Kryzysowej, który działa w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zaplanowano kwotę. 10.500,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe bieżące. Wydatki w ramach tego rozdziału będą realizowane w II półroczu br.

Prowadzenie Ośrodka jest zadaniem własnym polegającym na udzieleniu szybkiej i profesjonalnej pomocy w postaci porad prawnych, psychologicznych i pedagogicznych osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysu osobistego lub losowego.

Rozdział 85226 - ośrodki adopcyjno - opiekuńcze

Wykorzystano w I półroczu środki w wysokości 118.716,49 zł, czyli 43,81 % planu 271.000,00 zł, z tego na:

- płace i pochodne 104.077,84 zł, co stanowi 46,13 % planu 225.600,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 14.638,65 zł, co stanowi 32,24 % planu 45.400,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy będący jednostką powiatową, finansowaną z środków własnych powiatu.

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym wydano środki w wysokości 402.503,46 zł, co stanowi 49,05 % planu 820.545,00 zł, z tego na:

- płace i pochodne 375.348,86 zł, co stanowi 48,81 % planu 769.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 27.154,60 zł, co stanowi 52,68 % planu 51.545,00 zł,

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 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 355.620,17 zł. W ramach dotacji od Wojewody na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wydano 46.883,29 zł, co stanowi 48,24 % planu 97.185,00 zł.

Rozdział 85233 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Z tego rozdziału finansowane jest doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w palcówkach opiekuńczo – wychowawczych. Ogółem plan wynosił 7.600,00 zł i został zrealizowany w 41,05 %, tj. na kwotę 3.120,00 zł.

Rozdział 85295 - pozostała działalność w pomocy społecznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3.691.301,00 zł, które zrealizowane zostały w I półroczu w 60,01 %, tj. 2.215.306,30 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 I półroczu 2008 r. na powyższych zasadach umieszczono w domu pomocy społecznej 19 osób. Łącznie w domach pomocy społecznej przebywa dofinansowanych przez gminę 86 osób. Koszt pobytu tych osób wyniósł 525.114,82 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 i na zakup posiłków. W formie obiadów stosowano również dożywianie dzieci w szkołach. Pomocą w postaci gorących posiłków objęto 177 osób. W formie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności pomocą objęto 4.941 osób. Z dożywiania w szkołach skorzystało 711 dzieci i młodzieży. Łączna kwota przyznanych świadczeń, finansowana dotacją z budżetu państwa wyniosła 905.678,25 zł. Program jest współfinansowany ze środków własnych gminy kwotą 771.000,00 zł.

- ❖ prace społecznie użyteczne – 825,23 zł polegające na minimalizacji skutków bezrobocia. Wykonywaniem prac zajmowało się 21 osób, które łącznie przepracowały na rzecz gminy 139 godzin. Poniesiona kwota dotyczy wydatków na obsługę zadania.

2. Pogotowie Opiekuńcze z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 17 emerytowanych byłych pracowników pedagogicznych – 11.400,00 zł.

3. Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych pracowników pedagogicznych przebywających obecnie na emeryturze – 1.288,00 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym wydano 1.181.391,32 zł, co stanowi 49,15 % planu 2.403.650,00 zł i 0,93 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

* płace i pochodne 407.540,15 zł, co stanowi 47,53 % planu 857.411,00 zł,

- * wydatki rzeczowe bieżące 148.482,17 zł, co stanowi 47,84 % planu 310.355,00 zł,
- * wydatki w formie dotacji 625.369,00 zł, co stanowi 50,60 % planu 1.235.884,00 zł.

Rozdział 85305 - żłobki

Zadanie własne Gminy, realizowane jest przez Miejski Żłobek Dzienny, który na 2008 r. otrzymał plan w wysokości 878.000,00 zł i zrealizował swoje wydatki w kwocie 407.101,77 zł, tj. 46,37 %, z tego na:

- płace i pochodne 317.511,83 zł, co stanowi 47,88 % planu 663.121,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 89.589,94 zł, co stanowi 41,69 % planu 214.879,00 zł.

Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest zaplanowanymi na II półrocze wydatkami związanymi z remontem toalet dziecięcych (55.000 zł). Zakupiono łóżeczka dla dzieci, płyty na parapety i obudowy kaloryferów oraz zestawy do sprzątania.

Do żłobka uczęszcza 75 dzieci, choć zainteresowanie rodziców jest duże. Opłata stała za pobyt dziecka wynosi 113 zł za miesiąc oraz dzienna stawka żywieniowa 4,00 zł.

Rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna

Plan w tym rozdziale wynosi 113.070 zł, a wydano środki w wysokości 72.978,36 zł, tj. 64,54 % planu. Zadanie to realizowane jest przez Stowarzyszenie Koło pomocy dzieciom Niepełnosprawnym. Środki finansowe przeznaczone są na koszty rehabilitacji uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz na remont pomieszczeń przy Pl. Niepodległości 5.

Rozdział 85321 - zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności

Prowadzenie Zespołu d/s Orzekania dla celów pozarentowych jest zadaniem powiatowym, realizowanym w strukturach organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Plan w tym rozdziale wynosi 224.286,00 zł, a wydano środki w wysokości 108.527,19 zł, tj. 48,39 % planu. Realizacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- płace i pochodne 90.028,32 zł, co stanowi 47,81 % planu 188.290,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 18.498,87 zł, co stanowi 51,39 % planu 35.996,00 zł.

Zespół ten jest finansowany z dwóch źródeł. Ze środków otrzymanych z budżetu wojewody wydano w I półroczu kwotę 77,071,40 zł, natomiast ze środków przekazanych przez Miasto kwotę 31.455,79 zł.

W bieżącym roku zespół wydał 1.280 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz 171 legitymacji dla osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

W rozdziale tym wydano środki w wysokości 530.414,00 zł, co stanowi 50,00 % planu 1.060.814,00 zł z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy, który realizuje zadanie na rzecz Powiatu Piotrkowskiego (ziemskiego) oraz Miasta Piotrków Trybunalski (grodzkiego).

Współfinansowanie odbywa się zgodnie z porozumieniem z powiatem piotrkowskim, dotyczącym współfinansowania bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Tryb.

Rozdział 85395 - pozostała działalność

W rozdziale tym wydano środki w wysokości 62.370,00 zł na plan 127.480,00 zł, tj. 48,93 % planu, na:

- dofinansowanie działalności stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku 22.420,00 zł,
- wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących – 39.000,00 zł,
- wydatki na rzecz osób niepełnosprawnych – 950,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale wydano środki w wysokości 5.902.718,09 zł, co stanowi 17,59 % planu 33.560.111,00 zł i 4,65 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

- * płace i pochodne 121.073,97 zł, co stanowi 39,45 % planu 306.930,00 zł,
- * wydatki rzeczowe bieżące 3.535.375,90 zł, co stanowi 40,56 % planu 8.717.112,00 zł,
- * wydatki majątkowe 2.246.268,22 zł, co stanowi 9,15 % planu 24.536.069,00 zł.

Rozdział 90001 - gospodarka ściekami i ochrona wód

Plan w tym rozdziale wynosi 1.560.100,00 zł, wydano 31.755,28 zł, co stanowi 2,04 % planu, z tego na:

- zadanie bieżące:
 - konserwacja rzek i rowów melioracyjnych – 29.785,08 zł,
- zadanie inwestycyjne:
 - ochrona zbiornika Bugaj wraz z regulacją dolin rzek – 1.970,20 zł,

Zakres zadania obejmował regulację koryta rzeki Wierzejki od jeziora Bugaj do miejsca poniżej mostu PKP, oczyszczenie rzeki z namułu. Roboty wykonane były bez odprowadzania wody z wykorzystaniem retencji zbiornika Bugaj po częściowym jego opróżnieniu upustami dennymi. Zadanie zostało zrealizowane. Trwa rozliczenie finansowe.

Pozostałe zadania bieżące tj.

- uporządkowanie zbiornika dolnego,

- czyszczenie osadników wód deszczowych,
- odprowadzanie wód deszczowych z terenu po byłej kolejce wąskotorowej oraz obszarów przyległych – dokumentacja,
- regulacja rzeki Strawy,
- wykonanie ekspertyz stanu technicznego kanału tłoczego z oczyszczalni ścieków do zlewni rzeki Wolbórki,

zostaną zrealizowane w II półroczu.

Rozdział 90003 - oczyszczanie miast i gmin

W I półroczu 2008 r. na utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta wydano 629.835,75 zł, czyli 40,77 % planu – 1.545.000,00 zł. W ramach tych środków oczyszczone były jezdnie z piasku wzdłuż krawężnika, wykoszono trawę na terenach niezagospodarowanych, usuwano nieczystości z pasów drogowych.

Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym wydano kwotę 525.027,94 zł na plan 1.167.800,00 zł, tj. 44,96 %. Środki są wykorzystywane przez Urząd Miasta na wydatki rzeczowe bieżące dotyczące:

- utrzymania Ogrodu Botanicznego, pielęgnacji rabat kwiatowych,
- utrzymania parków i stawów parkowych: Zabytkowy Park im. Ks. Józefa Poniatowskiego, Zabytkowy Park Belzacki, Park Śródmiejski im. Jana Pawła II, Park im. Stefana Wyszyńskiego,
- opłaty za wodę i energię w ogrodzie botanicznym i parkach,
- nasadzenia drzew i krzewów na terenie miasta,
- utrzymania zieleni wysokiej na terenie miasta (wycinka drzew starych, chorych i zagrażających bezpieczeństwu, pielęgnacja polegająca na utrzymaniu koron drzew na terenie miasta i w pasach drogowych),
- oczyszczanie i odmulanie stawu w parku Poniatowskiego.

Przewiduje się pełną realizację w/w zadań do końca br.

Rozdział 90013 - schroniska dla zwierząt

Urząd Miasta wykonał wydatki w 8,38 % planu 1.276.000,00 zł na kwotę 106.873,74 zł w zakresie:

- zbierania, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt – 4.789,10 zł,
- bieżącej partycypacji w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywania bezdomnych zwierząt – 66.500,00 zł, zgodnie z umową z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami,
- sterylizacji zwierząt – 7.671,90 zł, w ramach tego zadania wykonywana jest sterylizacja psów i kotów przebywających w schronisku dla bezdomnych zwierząt, zgodnie z zawartą umową,
- znakowanie psów za pomocą elektronicznych mikroprocesorów tzw. czipów – 20.604,00 zł,
- zabiegi deratyzacyjne na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt – 7.167,50 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano zadanie inwestycyjnego pn.: „Urządzenie przytuliska dla bezdomnych zwierząt” – 1.000.000,00 zł. Uzyskano decyzję na lokalizację schroniska przy

ul. Małopolskiej 3 – Podole, obejmującą realizację m.in. budynku administracyjno-socjalnego, budynku przeznaczonego na zaplecze kuchenne wraz z magazynem żywności, boksów z wybiegami dla zwierząt, niezbędnej infrastruktury technicznej oraz warunki techniczne do celów projektowych i wykonanie przyłączenia do miejskiej sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Wobec protestów społecznych trwa poszukiwanie innych lokalizacji. W I półroczu wydano na to zadanie 141,24 zł.

Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg

W ramach tego rozdziału Urząd Miasta realizuje całokształt zadań związanych z utrzymaniem oświetlenia na drogach. Na zapewnienie oświetlenia ulic miasta w godzinach wieczornych i nocnych oraz konserwację oświetlenia ulicznego wydano 1.270.671,65 zł, co stanowi 57,81 % planu 2.198.200,00 zł. Wykonywano konserwację i bieżące remonty lamp polegające na wymianie uszkodzonych skorodowanych opraw na słupach oświetleniowych. Zlecenie wymiany opraw dokonywane jest na podstawie tzw. protokołów konieczności wystawionych przez inspektora nadzoru i firmę specjalistyczną. Zadania te są zadaniami gminy i są finansowane w całości ze środków własnych.

W ramach tego rozdziału zaplanowano zadania inwestycyjne:

- oświetlenie miasta - budowa nowych instalacji ulicznych' na kwotę 176.000,00 zł, zadanie realizowane jest zgodnie z umową, a zakres obejmuje wykonanie oświetlenia w ulicy Kasztelańskiej.
- oświetlenie uliczne ul. Słowackiego na kwotę 450.000,00 zł. Inwestycję prowadzi Zakład Energetyczny, który jest na etapie opracowania dokumentacji projektowej sieci oświetlenia ulicznego ul. Słowackiego na odcinku od Placu Kościuszki do torów PKP. Gmina Piotrków ma partycypować w kosztach kablowania sieci.
- zakup iluminacji świątecznych na kwotę 30.000,00 zł, (realizacja w IV kwartale).
- wykonanie zasilania energetycznego Starego Miasta 787.657,00 zł. Zakres rzeczowy obejmuje stworzenie podziemnej infrastruktury elektroenergetycznej poprzez przebudowę sieci i oświetlenia ulicznego w ulicach: Sieradzka, Szewska, Grodzka, Łazienna - Mokra, część ul. Rycerskiej, część Placu Kościuszki, część Placu Niepodległości, Rynek Trybunalski. Zadanie realizowane jest zgodnie z umową., z terminem zakończenia przedmiotu umowy na III kwartał br.

Łącznie wydatki w tym rozdziale wyniosły 1.270.671,65 tj. 34,89 % planu wynoszącego 3.641.857,00 zł.

Rozdział 90095 - pozostała działalność w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska

W rozdziale w tym wydano kwotę 3.338.553,73 zł, co stanowi 13,70 % planu w wysokości 24.369.354,00 zł, z tego na:

- płace i pochodne 121.073,97 zł, co stanowi 40,20 % planu 301.200,00 zł, w tym m.in. wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji

związanych z poborem opłaty parkingowej i targowej, opłaty za korzystanie z szaletów miejskich oraz wpływów za usługę rezerwacji na targowiskach miejskich, administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji (113.074,45 zł),

- wydatki rzeczowe bieżące 973.322,98 zł, co stanowi 31,96 % planu 3.045.742,00 zł,
- wydatki inwestycyjne 2.244.156,78 zł, co stanowi 10,68 % planu 21.022.412,00 zł.

Środki na zadania bieżące przeznaczono na:

- utrzymanie i gospodarowanie terenami oraz pilnowanie obiektów niezagospodarowanych – 109.442,63 zł,
- utrzymanie i opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz dekoracja i oflagowanie miejsc pamięci narodowej – 5.590,00 zł,
- flagi do dekoracji miasta z okazji świąt państwowych i dni Piotrkowa – 5.980,03 zł
- utrzymanie szaletów miejskich – 14.676,80 zł,
- opłatę za wodę, energię elektryczną w szaletach miejskich oraz do celów gaśniczych – 5.228,91 zł,
- prowizję za inkaso na giełdzie samochodowej – 85.487,00 zł.
- koszty dzierżawy wysypiska śmieci w Dołach Brzeskich – 139.742,39 zł,
- dozorowanie składowiska śmieci w Dołach Brzeskich – 10.516,40 zł,
- zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej dla osób fizycznych oraz wypłaty odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej - 62.405,00 zł,
- działalności z zakresu pozyskiwania i obsługi potencjalnych inwestorów – 8.883,87 zł,
- analizy, opinie, ekspertyzy, koncepcje – 15.150,00 zł,
- zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji (np. opłaty za wyłączenie gruntów rolnych i leśnych) 195.538,90 zł
- przygotowanie materiałów okołoprojektowych dla inwestycji współfinansowanych ze środków UE – 624,89 zł,
- ubezpieczenie majątku gminy – 93.529,00 zł,
- wydatki związane z dokumentacją dla prowadzenia postępowań administracyjnych – 1.016,00 zł,
- koordynację działalności bieżącej targowisk miejskich – 18.928,29 zł,
- utrzymanie kanalizacji deszczowej – 137.603,65 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe bieżące Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji dotyczące pracowników obsługujących targowiska miejskie oraz koszty mediów i wywozu śmieci związane z administrowaniem targowiskami miejskimi – 27.799,42 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe bieżące związane są m.in. z kosztami postępowania sądowego, podatkiem od nieruchomości za wysypisko odpadów, od środków transportowych, opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 35.179,80 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne wyniosły w I półroczu br. 2.244.156,78 zł, co stanowi 10,68 % planu wynoszącego 21.022.412,00 zł. W ramach w/w kwoty realizowano m. in. zadania:

- ✓ Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków 56.217,04 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
 - modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków wraz z renowacją rurociągu tłocznego ścieków oczyszczonych,
 - modernizację Stacji Uzdatniania Wody Szczekanica,
 - budowę i renowację sieci wodno-kanalizacyjnej.
- Realizacja w/w 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. Projekt planowany jest do dofinansowania ze środków Funduszu Spójności. Poniesione wydatki związane były z uregulowaniem płatności z tytułu opracowania dokumentacji przetargowej oraz wykonaniem odbitek wielkoformatowych.
- ✓ Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wolborskiej i Wierzejskiej – 658.756,33 zł. Zadanie realizowane jest zgodnie z umową w cyklu dwuletnim. Termin zakończenia przedmiotu umowy przypada na listopad br.,
 - ✓ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i wodociągiem w ul. Kleszcz – 610,00 zł. Realizacja zadania przewidziana jest na 2009 r., po otrzymaniu pozwolenia na budowę i uzyskaniu zgody właścicieli na wejście w teren.
 - ✓ Dokumentacja na zadania przyszłościowe – 22.589,86 zł. W ramach zadania opracowano raport oddziaływania na środowisko, dotyczącego ul. Wolborskiej, wykonano odbitki map projektowych lub dokumentacji, opracowano koncepcję przebudowy fontanny w Parku im. Jana Pawła II.
 - ✓ Rewitalizacja Starego Miasta w Piotrkowie Trybunalskim – etap I – 1.201.423,12 zł. Prace budowlane prowadzone są zgodnie z umowami. Zakres obejmuje m.in. aranżację terenu dawnego ratusza, robót drogowych związanych z wymianą nawierzchni rynku i uliczek przyległych, przebudowy sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, budowy sieci kanalizacji deszczowej, budowy elementów małej architektury. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustalony został na br. Zadanie współfinansowane ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.
 - ✓ wykonanie obiektu upamiętniającego pierwszy cmentarz żydowski – 854,00 zł. W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Wykonanie i posadowienie obiektu w II półroczu.
 - ✓ Wodociąg w ul. Moryca i w ul. Ujazd – 110.466,40 zł. Zadanie wykonane i przekazane do eksploatacji.

- ✓ Trakt Wielu Kultur – 154.842,40 zł. W ramach zadania opracowane zostało Studium urbanistyczne zagospodarowania ulic śródmiejskich: Dąbrowskiego, Słowackiego /od dworców PKP i PKS do Placu Kościuszki/, Zamkowej oraz ulic POW, Sienkiewicza /od ul. Słowackiego do ul. Wojska Polskiego/. W kwietniu br. rozpoczęte zostały prace remontowe elewacji wieży ciśnień.
- ✓ Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Czystej – 33.628,99 zł. Zadanie zrealizowane w cyklu dwuletnim i przekazane do eksploatacji.
- ✓ Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Prostej, ul. Leszczynowej, ul. Piaskowej oraz podłączenie do istniejącego kolektora sanitarnego w ul. Leśników – 141,24 zł. Pozyskano warunki techniczne do celów projektowych i wykonania kanalizacji sanitarnej.
- ✓ Budowa wodociągu w ul. Podhalańskiej – 94,16 zł. Zlecono opracowanie kompleksowych projektów budowlano-wykonawczych budowy wodociągu oraz przyłącza. Złożono wnioski o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.
- ✓ Wykonanie zasilania ujęcia wody „Szczekanica” – 4.392,00 zł. Trwają czynności przygotowawcze do rozpoczęcia inwestycji. W ramach zadania wykonano operat szacunkowy przewidywanych szkód umieszczenia kabla elektroenergetycznego zasilającego stację transformatorową ujęcia wody na terenie prywatnej działki. Toczy się postępowanie w sprawie uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
- ✓ Poprawa stanu środowiska naturalnego w otoczeniu zbiornika Bugaj – infrastruktura osiedla Jeziorna II – kanalizacja sanitarne – 141,24 zł. Realizacja zadania po pozytywnym rozstrzygnięciu konkursu w Programie Operacyjnym Infrastruktury i Środowisko. Aktualnie uzyskujemy zgodę właścicieli nieruchomości na wejście w teren w celu realizacji zadania. Szukamy możliwości na dofinansowanie ze środków unijnych.

Pomimo niskiego poziomu realizacji wydatków inwestycyjnych, nie powinny wystąpić zagrożenia realizacji zadań w zaplanowanym zakresie.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale wydano środki w wysokości 9.433.642,08 zł, co stanowi 66,61 % planu wynoszącego 14.161.562,00 zł i 7,43 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

- * płace i pochodne 10.473,00 zł, co stanowi 24,47 % planu 42.800,00 zł,
- * wydatki rzeczowe bieżące 342.589,79 zł, co stanowi 45,63 % planu 750.775,00 zł,
- * wydatki w formie dotacji 2.274.509,91 zł, co stanowi 43,86 % planu 5.186.400,00 zł,
- * wydatki majątkowe 6.806.069,38 zł, co stanowi 83,19 % planu 8.181.587,00 zł.

Wykaz instytucji kultury, które otrzymały dotacje w I półroczu br. obejmuje tabela nr 15.

Szczegółowy opis realizowanych zadań i planów finansowych instytucji kultury zawiera odrębne sprawozdanie.

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 99.509,91 zł, czyli 39,02 % planu 255.000,00 zł. Dotacje na wspieranie i powierzanie realizacji zadań z zakresu kultury były przekazywane zgodnie z kosztorysami i harmonogramami będącymi załącznikami umów. Wykaz podmiotów, które otrzymały dotacje w I półroczu br. obejmuje tabela nr 17.

Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 1.951.700,00 zł, wykonanie 879.906,00 zł, co stanowi 45,08 %, z tego:

- dotacja na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Kultury – 871.000,00 zł, co stanowi 48,61% planu 1.791.700,00 zł.
- wydatki majątkowe 8.906,00 zł, co stanowiło 5,57 planu 160.000 zł z przeznaczeniem na wymianę stropu na II piętrze oficyny budynku MOK przy ul. 3-go Maja. Zadanie zostało wykonane i trwa rozliczenie finansowe inwestycji.

Rozdział 92110 – galerie i biura wystaw artystycznych

W rozdziale tym wykonanie wydatków wyniosło 187.000,00 zł, tj. 60,32 % planu 310.000,00 zł w formie dotacji na bieżącą działalność Biura Wystaw Artystycznych, które finansowane jest ze środków własnych gminy.

Rozdział 92114 – pozostałe instytucje kultury

W rozdziale tym wykonanie wydatków wyniosło 14.600,00 zł, tj. 29,20 % planu 50.000,00 zł w formie dotacji na działalność bieżącą Instytutu Badań nad Parlamentaryzmem. W ramach planu przeznaczono 12.000,00 zł na zakupy inwestycyjne, które będą zrealizowane w II półroczu 2008 r. Instytucja ta finansowana jest ze środków własnych gminy.

Rozdział 92116 - biblioteki

W rozdziale tym wykonanie wydatków wyniosło 1.128.973,24 zł, tj. 44,84 % planu 2.518.000,00 zł, z tego na:

- dotację na działalność bieżącą Miejskiej Biblioteki Publicznej – 680.000,00 zł, co stanowi 47,22 % planu 1.440.000,00 zł. Biblioteka finansowana jest ze środków własnych.
- wydatki majątkowe – 448.973,24 zł, co stanowi 41,65 % planu wynoszącego 1.078.000,00 zł w tym:
 - 14.000,00 zł przeznaczono na zakupy inwestycyjne dla biblioteki (kserokopiarka, nagłośnienie do czytelní). Pozostałe zakupy zostaną zrealizowane w II półroczu.

- 434.973,24 zł. przeznaczono na budowę nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej. Została podpisana umowa na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy nowej biblioteki, która ma powstać na działce przy ul. Jerozolimskiej, Zamkowej i Skłodowskiej – Curie (Plac Pofranciszkański). Uzyskano warunki techniczne przyłączenia biblioteki do sieci elektroenergetycznej. Zadanie realizowane będzie pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków UE.

Rozdział 92118 - muzea

W rozdziale tym wykonanie wydatków wyniosło 395.000,00 zł, tj. 42,02 % planu 940.000,00 zł w formie dotacji dla Muzeum, które finansowane jest ze środków własnych gminy.

Rozdział 92120 – ochrona i konserwacja zabytków

Na ochronę i konserwację zabytków wydano kwotę 20.000 zł, tj. 5,13 % planu 390.000 zł.

Do Muzeum zaplanowano przekazać dotację na zadania z zakresu konserwacji zabytkowych cmentarzy na terenie miasta w wysokości 140.000 zł. W ramach przekazanych środków Muzeum przewidziało wykonanie m.in. następujących zadań:

- ❖ renowację zachodniego odcinka muru ogrodzeniowego cmentarza rzymsko-katolickiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 31-33,
- ❖ budowę lapidarium na cmentarzu żydowskim przy ulicy Spacerowej,
- ❖ prace porządkowe na piotrkowskich cmentarzach,
- ❖ zabezpieczenie zabytkowych nagrobków,
- ❖ kompleksową renowację zabytkowych pomników,
- ❖ dokumentację i inwentaryzację zabytków.

Pozostała kwota w wysokości 250.000 zł przeznaczona będzie na ochronę i konserwację zabytkowych kościołów.

Pełna realizacja w/w zadań wynika z harmonogramu oraz charakteru podejmowanych prac, których większość będzie realizowana w miesiącach letnich.

Rozdział 92195 - pozostała działalność w kulturze

Plan 7.746.862,00 zł wykonany został w 86,60 %, tj. na kwotę 6.708.652,93 zł, z tego:

- płace i pochodne 10.473,00 zł, co stanowi 24,47 % planu 42.800,00 zł,
- dotacja 7.400,00 zł, co stanowi 34,10 % planu 21.700,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 342.589,79 zł, co stanowi 45,63 % planu 750.775,00 zł,
- wydatki majątkowe 6.348.190,14 zł, co stanowi 91,58 % planu 6.931.587,00 zł. na zadania inwestycyjne:

- Utworzenie Ośrodka Sztuki Współczesnej w Piotrkowie Trybunalskim – 393.452,00 zł.

Zadanie zrealizowane w cyklu dwuletnim i przekazane do eksploatacji. Zakres rzeczowy robót polegał na adaptacji części pomieszczeń na parterze istniejącego budynku przy ulicy Dąbrowskiego 5.

- Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi bez granic – europejskie sceny regionu łódzkiego – 5.954.738,14 zł. Inwestycja realizowana przez Teatr jako Lidera Projektu. Rozpoczęły się w obiekcie czynności odbiorowe mające na celu ostateczne przekazanie inwestycji do eksploatacji. Zadanie finansowane jest z trzech źródeł: środki z Unii Europejskiej, Urzędu Marszałkowskiego i miasta.

Zadania bieżące dotyczyły:

- zadań z zakresu kultury związanych ze współpracą zagraniczną – 49.604,16 zł,
- pogranicza kultury lokalnej – romskie warsztaty muzyczne – 7.400,00 zł. Zadanie finansowane przez Urząd Wojewódzki dla Miejskiego Ośrodka Kultury.
- obsługi finansowej wydarzeń kulturalnych organizowanych przez jednostki pomocnicze działające na terenie miasta – 1.956,21 zł, zgodnie z tabelą nr 22.
- finansowania inicjatyw własnych oraz dofinansowania inicjatyw innych jednostek upowszechniających kulturę i sztukę w mieście – 297.502,42 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 4.102.192,20 zł, co stanowi 36,14 % planu 11.349.673,00 zł i 3,23 % wykonania wydatków ogółem, które przeznaczono na:

* płace i pochodne	1.344.379,09 zł, co stanowi 48,74 % planu	2.758.518,00 zł,
* wydatki rzeczowe bieżące	2.293.818,38 zł, co stanowi 50,72 % planu	4.522.155,00 zł,
* wydatki w formie dotacji	345.670,00 zł, co stanowi 62,85 % planu	550.000,00 zł,
* wydatki majątkowe	118.324,73 zł, co stanowi 3,36 % planu	3.519.000,00 zł.

Rozdział 92601 – ośrodki sportowe

Na obiekty sportowe wydano 8.679,52 zł, czyli 0,30 % planu wynoszącego 2.919.000,00 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano zadania inwestycyjne:

- ❖ modernizacja stadionu Concordia – Obecnie opracowywany jest projekt techniczny. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę uruchomiona zostanie procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót.
- ❖ modernizacja hali sportowej AKL Sokół – Wydano w I półroczu kwotę 6.100,00 zł. Realizacja zadania została rozpoczęta. Przedmiotem umowy jest wymiana centralnego ogrzewania sali gimnastycznej i zaplecza, która zostanie zakończona w III kwartale br.

- ❖ budowa boiska wielofunkcyjnego – Brak dofinansowania ze środków ministerialnych, w związku z powyższym przewiduje się rezygnację z tego zadania.
- ❖ budowa szatni przy boisku sportowym KS POLONIA – Trwają czynności mające na celu wyłonienie wykonawcy do opracowania dokumentacji technicznej.
- ❖ modernizacja boiska sportowego Polonia – W ramach tego zadania zakupione zostaną w II półroczu siedziska dla widzów.
- ❖ budowa boiska w ramach programu „Boisko w mojej gminie – ORLIK 2012” – Wydano za I półrocze - 2.579,52 zł. Ze względu na protesty społeczne i procedury odwoławcze rozpoczęcie realizacji inwestycji planowane jest w 2009 r.

Rozdział 92604 - instytucje kultury fizycznej

Wydatki realizuje Ośrodek Sportu i Rekreacji. Jest to jednostka budżetowa gminna, której budżet wynosił 6.027.308 zł. Ośrodek powołany jest do organizowania działalności w dziedzinie sportu i rekreacji oraz utrzymania i tworzenia odpowiednich warunków materialno-technicznych dla jej rozwoju. Jego głównym celem statutowym jest popularyzowanie walorów rekreacji ruchowej oraz stwarzanie warunków do aktywnego uczestnictwa mieszkańców miasta w masowej kulturze fizycznej. Zadania realizowane są poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, prowadzenie zajęć rekreacyjnych oraz udostępnianie bazy sportowej.

W I półroczu 2008 r. jednostka ta zrealizowała swoje wydatki w 47,22 %, tj. na kwotę 2.846.258,61 zł. W poszczególnych grupach wykonanie przedstawia się następująco:

- płace i pochodne 1.314.729,26 zł, co stanowi 50,33 % planu 2.612.108,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 1.421.884,14 zł, co stanowi 50,51 % planu 2.815.200,00 zł,
- wydatki majątkowe 109.645,21 zł, co stanowi 18,27 % planu 600.000,00 zł, w tym:
 - termomodernizacja dachu na Hali Relax – 7.320,00 zł,
 - zakupy inwestycyjne (m.in. bieżnia dla kobiet, solarium, szorowarka) – 102.325,21 zł.

W ramach wydatków rzeczowych wykonano remonty ogrodzenia kortów tenisowych przy ul. Belzackiej i Żeromskiego oraz regenerację boiska Stadionu Miejskiego.

O S i R zrealizował m.in. wydatki na:

- imprezy sportowe – 58.358,10 zł,
- Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne (siłownia, sala sportowa, salka metodyczno-szkoleniowa, sauna) – 272.164,64 zł,
- Hala RELAX (z pełnym zapleczem socjalnym, siłownia) – 255.839,57 zł,
- Kryta Pływalnia przy ul. Belzacka 106 (z zapleczem rehabilitacyjnym) – 1.045.160,90 zł,
- Kryta Pływalnia – ul. Próchnika – 349.075,78 zł,
- Zespół Kortów Tenisowych (9 kortów o nawierzchni mineralnej, ścianka do ćwiczeń gry w tenisa) – 84.178,39 zł,
- Stadion Miejski przy ul. Żwirki 6 – 182.774,22 zł,

- Kąpielisko „Słoneczko” – 15.632,50 zł,
- Administracja – 394.922,03 zł,
- Lodowisko - 141.490,59 zł,
- SKATE PARK – 908,82 zł,
- Boiska ul. Zawila 108,03 zł.

Rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydano 849.884,76 zł, czyli 52,49 % planu wynoszącego 1.619.000,00 zł, z tego na:

- płace i pochodne 16.820,72 zł, co stanowi 36,57 % planu 46.000,00 zł,
- dotacje 345.670,00 zł, co stanowi 62,85 % planu 550.000,00 zł.
- wydatki rzeczowe bieżące 487.394,04 zł, co stanowi 47,64 % planu 1.023.000,00 zł.

W ramach rozdziału są realizowane następujące zadania:

- ❖ wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw stowarzyszeń kultury fizycznej – 345.670,00 zł. Wykaz podmiotów, które otrzymały dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej zawiera tabela nr 17. Dotacje na wspieranie i powierzenie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej były przekazywane zgodnie z umowami,
- ❖ wydatki związane z wypłatą stypendiów sportowych dla 66 zawodników – 493.539,76 zł. Wydatki dotyczyły stypendiów sportowych za wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym (piłkarze ręczni, piłkarki ręczne, piłkarze nożni, koszykarze, zapaśnicy, szachista, kick-boxingiści, lekkoatleta, badmintonistka),
- ❖ utrzymanie placów zabaw – 10.675,00 zł.

Rozdział 92695 - pozostała działalność w kulturze fizycznej i sporcie

Plan 784.365,00 zł – wykonanie 397.369,31 zł, co stanowi 50,66 % planu, z tego na:

- płace i pochodne 12.829,11 zł, co stanowi 12,78 % planu 100.410,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 384.540,20 zł, co stanowi 56,22 % planu 683.955,00 zł.

Wydatki rzeczowe bieżące dotyczyły zakupu sprzętu sportowego, pucharów, nagród rzeczowych niezbędnych do organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych oraz opłacono wynajem obiektu sportowego dla zawodników drużyn uczestniczących w rozgrywkach międzyosiedlowych w piłkę nożną.

W ramach tego rozdziału realizowane są m.in. zadania:

- finansowanie inicjatyw własnych oraz dofinansowanie inicjatyw innych jednostek upowszechniających kulturę fizyczną i sport w mieście – 46.695,12 zł,
- zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów – 18.209,61 zł,

- promowanie miasta przez sportowców i zespoły sportowe – 332.000,00 zł (podczas imprez sportowych przez: piłkarki ręczne MKS Piotrkovia, piłkarzy ręcznych PMKS Fokus Park-Kiper, zapaśników Atletycznego Klubu Sportowego, badmintonistów KKS Ruch, piłkarzy nożnych KS Concordia),
- obsługa finansowa działalności sportowej organizowanej przez jednostki pomocnicze działające na terenie miasta – 369,79 zł, zgodnie z tabelą nr 22.