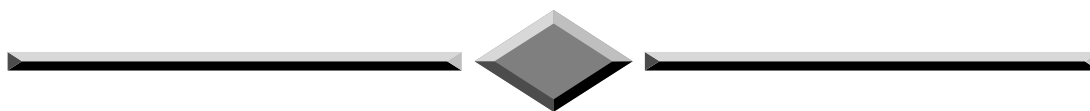


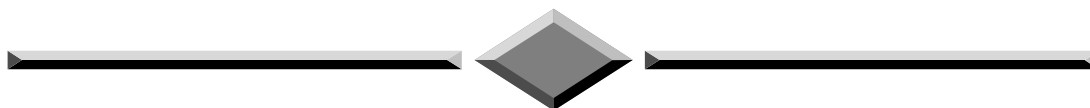
PREZYDENT MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA
PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
za 2008 r.**

PREZYDENT MIASTA
PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

Krzysztof Chojniak



MARZEC 2009

SPIS TREŚCI

I. Opis zmian w budżecie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2008 roku	4
II. Dochody	
1. Wykonanie dochodów budżetowych w stosunku do planu	9
2. Struktura wykonanych dochodów budżetowych	11
3. Wykonanie dochodów budżetowych - razem gmina i powiat według ważniejszych źródeł – tabela nr 1	12
4. Wykonanie dochodów w podziale na gminę i powiat według źródeł i klasyfikacji budżetowej – tabela nr 2	13
5. Informacja opisowa o realizacji dochodów budżetowych	22
III. Wydatki	
1. Wykonanie wydatków budżetowych w stosunku do planu	30
2. Realizacja wydatków według grup – tabela nr 3	34
3. Wykonanie wydatków ogółem – według działów - tabela nr 4	36
4. Realizacja planu wydatków budżetu - tabela nr 5	37
5. Wydatki według grup w poszczególnych działach - tabela nr 6	40
6. Wydatki i zobowiązania według pełnej klasyfikacji budżetowej – tabela nr 7	41
7. Wykonanie nakładów inwestycyjnych – tabela nr 8	95
8. Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach i rozdziałach – opis - oświata i edukacyjna opieka wychowawcza – tabela nr 9, 10, 11, 12	108
9. Wykonanie planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu – tabela nr 13	176
10. Wykonanie planu wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu – tabela nr 14	177
11. Wykonanie planu dotacji dla instytucji kultury – tabela nr 15	182
12. Wykonanie planu dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowo-wychowawczych – tabela nr 16	183
13. Wykonanie planu dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych – tabela nr 17	185
14. Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów - tabela nr 18	188
IV. Sprawozdanie z wykonania planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	189
V. Sprawozdanie z wykonania planu Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	191
VI. Sprawozdanie z wykonania planu Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	193

VII. Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych	195
VIII. Wykonanie dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2008 roku, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	196
IX. Wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych i finansowanych nimi wydatków	197
X. Realizacja wyniku budżetu i prognozy długu za 2008 r.	198

I. OPIS ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO W 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	253.089.341,00 zł
 dochody dotyczące zadań gminy	176.626.859,00 zł
* dochody bieżące	153.428.209,00 zł
* dochody majątkowe	23.198.650,00 zł
 dochody dotyczące zadań powiatu	76.462.482,00 zł
* dochody bieżące	67.915.456,00 zł
* dochody majątkowe	8.547.026,00 zł
- wydatki budżetowe	300.323.365,00 zł
 wydatki dotyczące zadań gminy	222.493.193,00 zł
* wydatki bieżące	159.671.349,00 zł
* wydatki majątkowe	62.821.844,00 zł
 wydatki dotyczące zadań powiatu	77.830.172,00 zł
* wydatki bieżące	66.602.518,00 zł
* wydatki majątkowe	11.227.654,00 zł

Planowany deficyt budżetowy – 47.234.024,00 zł.

- przychody 67.387.434,00 zł pochodzące z :

- ❖ kredytów – 56.647.673,00 zł,
- ❖ pożyczek – 720.000,00 zł,
- ❖ wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 10.019.761,00 zł.

- rozchody 20.153.410,00 zł przeznaczone na spłatę zaciągniętych:

- ❖ pożyczek - 4.966.695,00 zł,
- ❖ kredytów – 15.186.715,00 zł.

W 2008 roku budżet Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wzrósł w planie dochodów o kwotę 1.068.140,45 zł i zmalał w planie wydatków o kwotę 20.447.348,55 zł.

Wprowadzono następujące 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 budżetowe o kwotę 1.008.720,00 zł (zwiększono dochody własne – 1.008.697,00 zł i dotacje celowe – 312,00 zł, a zmniejszono środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 289,00 zł) oraz wydatki budżetowe o kwotę 1.008.720,00 zł (z tego; zmniejszono wydatki bieżące – 14.869,00 zł, a zwiększono wydatki majątkowe – 1.023.589,00 zł).

Uchwałą Nr XXI/340/08 Rady Miasta z dnia 26 marca 2008 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 7.637.342,00 zł (zwiększono z tytułu: dochodów własnych – 841.086,00 zł, subwencji ogólnych - 6.206.993,00 zł, dotacji celowych – 1.312.305,00 zł, a zmniejszono środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 723.042,00 zł) i wydatki budżetowe o kwotę 10.097.606,00 zł (z tego: wydatki bieżące – 6.577.849,00 zł oraz majątkowe – 3.519.757,00 zł). Jako źródło finansowania zwiększonego deficytu wykorzystano wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z lat ubiegłych w wysokości 734.393,00 zł oraz zwiększono planowane do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o 1.410.000,00 zł. Zwiększono spłatę rat pożyczek o kwotę 24.129,00 zł, a zmniejszono spłatę rat kredytów o kwotę 340.000,00 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 1.957.494,00 zł (zwiększono z tytułu: dochodów własnych – 143.411,00 zł, dotacji celowych – 78.100,00 zł, a zmniejszono środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 2.179.005,00 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 185.701,00 zł (z tego: wydatki bieżące – 114.990,00 zł, wydatki majątkowe – 70.711,00 zł). Jako źródło finansowania wzrostu deficytu wykorzystano niepodzielone wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 2.143.195,00 zł.

Zarządzeniem Nr 170 Prezydenta Miasta z dnia 28 kwietnia 2008 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 893.144,00 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 8.384.299,00 zł (zwiększono z tytułu: dochodów własnych – 50.878,00 zł, dotacji celowych – 579.823,00 zł, a zmniejszono środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej –

9.015.000,00 zł) oraz wydatki budżetowe o kwotę 6.701.555,00 zł (z tego: zwiększono wydatki bieżące – 505.545,00 zł, a zmniejszono wydatki majątkowe – 7.207.100,00 zł).

Jako źródło finansowania zwiększonego deficytu wykorzystano niepodzielone wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 1.682.744,00 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 570.126,00 zł (z tytułu: dochodów własnych) i wydatki budżetowe o kwotę 3.666.757,00 zł (z tego; zmniejszono wydatki bieżące – 1.440.843,00 zł. Zwiększono wydatki majątkowe – 5.107.600 zł). Jako źródło finansowania zwiększonego deficytu wykorzystano niepodzielone wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 3.096.631,00 zł.

Zarządzeniem Nr 249 Prezydenta Miasta z dnia 26 czerwca 2008 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 47.693,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 269 Prezydenta Miasta z dnia 11 lipca 2008 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 36.152,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 288 Prezydenta Miasta z dnia 4 sierpnia 2008 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 346.908,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące - 286.908,00 zł oraz na wydatki majątkowe – 60.000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 305 Prezydenta Miasta z dnia 13 sierpnia 2008 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 405.127,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr XXV/431/08 Rady Miasta z dnia 3 września 2008 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 4.418.007,00 zł (zwiększono z tytułu: dochodów własnych – 5.516.086,00 zł, subwencji – 202.921,00 zł, a zmniejszono z tytułu dotacji celowych – 1.051.000,00 zł i środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 250.000,00 zł). Zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 4.968.604,00 zł (z tego; zwiększono wydatki bieżące – 202.733,00 zł, a zmniejszono wydatki majątkowe – 5.171.337,00 zł). Zmniejszono planowane do zaciągnięcia pożyczki o kwotę 320.000,00 zł oraz kredyty o kwotę 10.647.673,00 zł. Jako źródło finansowania zwiększenia deficytu wykorzystano niepodzielone wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 1.581.062,00 zł

Zarządzeniem Nr 319 Prezydenta Miasta z dnia 4 września 2008 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 248.502,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące – 216.997,00 zł oraz na wydatki majątkowe – 31.505,00 zł.

Uchwałą Nr XXVI/470/08 Rady Miasta z dnia 26 września 2008 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 181.170,02 zł (z tytułu: dochodów własnych – 213.398,00 zł, dotacji celowych – 64.799,02 zł, a zmniejszono środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 97.027,00 zł). Zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 464.089,98 zł (z tego; zwiększono wydatki bieżące – 66.756,00 zł, a zmniejszono wydatki majątkowe – 530.845,98 zł). Zmniejszono planowane do zaciągnięcia pożyczki o kwotę 781.000,00 zł oraz zmniejszono spłatę rat pożyczek o uzyskane umorzenie w wysokości 135.740,00 zł.

Zarządzeniem Nr 348 Prezydenta Miasta z dnia 29 września 2008 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 436.851,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące – 406.851,00 zł oraz na wydatki majątkowe – 30.000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 355 Prezydenta Miasta z dnia 3 października 2008 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Zarządzeniem Nr 361 Prezydenta Miasta z dnia 8 października 2008 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 108.784,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr XXIX/494/08 Rady Miasta z dnia 29 października 2008 roku zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 396.863,00 zł (zwiększono z tytułu dochodów własnych – 410.359,00 zł, a zmniejszono subwencje – 212.193,00 zł. Zmniejszono dotacje celowe – 595.029,00 zł), a zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 8.423.156,00 zł (z tego; wydatki bieżące – 298.360,00 zł, a wydatki majątkowe – 8.124.796,00 zł). Uwolniono wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 8.026.293,00 zł.

Zarządzeniem Nr 384 Prezydenta Miasta z dnia 31 października 2008 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 588.744,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące – 580.744,00 zł oraz na wydatki majątkowe – 8.000,00 zł.

Uchwałą Nr XXX/511/08 Rady Miasta z dnia 26 listopada 2008 roku zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 494.988,00 zł (zwiększono z tytułu: dochodów własnych – 677.172,00 zł, subwencji – 212.191,00 zł, dotacji celowych – 304.256,00 zł, a zmniejszono środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 1.688.607,00 zł) oraz wydatki budżetowe o kwotę 11.108.939,00 zł (z tego; wydatki bieżące – 2.712.264,00 zł, a wydatki majątkowe – 8.396.675,00 zł). Uwolniono wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 10.613.951,00 zł.

Zarządzeniem Nr 416 Prezydenta Miasta z dnia 27 listopada 2008 roku zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 568.043,57 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 431 Prezydenta Miasta z dnia 3 grudnia 2008 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 243.776,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr XXXII/536/08 Rady Miasta z dnia 23 grudnia 2008 roku zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 4.438.801,02 zł (zwiększono z tytułu: dochodów własnych – 884.055,00 zł, subwencji – 35.789,00 zł, dotacji celowych – 116.843,98 zł, a zmniejszono środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 5.475.489,00 zł). Zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 6.665.009,02 zł (z tego; wydatki bieżące – 2.150.302,00 zł, wydatki majątkowe – 4.514.707,02 zł). Zwiększono planowane do zaciągnięcia pożyczki o kwotę 2.622.808,00 zł, a zmniejszono kredyty o kwotę 9.000.000,00 zł. Jako źródło finansowania deficytu wykorzystano niepodzielone wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 3.761.936,00 zł oraz zmniejszono spłatę rat pożyczek w wysokości 389.048,00 zł.

Zarządzeniem Nr 458 Prezydenta Miasta z dnia 29 grudnia 2008 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Zarządzeniem Nr 474 Prezydenta Miasta z dnia 31 grudnia 2008 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

W wyniku wyżej wymienionych zmian, budżet miasta na 2008 rok wg stanu na 31.12.2008 r. wynosił:

- dochody budżetowe	254.157.481,45 zł
 dochody dotyczące zadań gminy	176.178.874,45 zł
* dochody bieżące	165.953.079,45 zł
* dochody majątkowe	10.225.795,00 zł
 dochody dotyczące zadań powiatu	77.978.607,00 zł
* dochody bieżące	74.304.836,00 zł
* dochody majątkowe	3.673.771,00 zł
- wydatki budżetowe	279.876.016,45 zł
 wydatki dotyczące zadań gminy	197.875.763,45 zł
* wydatki bieżące	159.130.385,45 zł
* wydatki majątkowe	38.745.378,00 zł
 wydatki dotyczące zadań powiatu	82.000.253,00 zł
* wydatki bieżące	70.790.432,00 zł
* wydatki majątkowe	11.209.821,00 zł

Planowany deficyt budżetowy po zmianie wynosił 25.718.535,00 zł.

- przychody 45.031.286,00 zł pochodzące z:

- ❖ kredytów – 37.000.000,00 zł,
- ❖ pożyczek – 3.651.808,00 zł,
- ❖ wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych – 4.379.478,00 zł.

- rozchody 19.312.751,00 zł przeznaczone na spłatę:

- ❖ rat zaciągniętych pożyczek – 4.466.036,00 zł,
- ❖ rat zaciągniętych kredytów – 14.846.715,00 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 realizowane są przez Urząd Miasta i jednostki budżetowe miasta, Ministerstwo Finansów oraz Urzędy Skarbowe.

<u>Wykonanie dochodów</u> za 2008 r. wyniosło	257.609.374,76 zł
co stanowi 101,36 % planu w kwocie 254.157.481,45 zł, w tym:	
<u>dochody bieżące</u>	244.480.138,58 zł
co stanowi 101,76 % planu w kwocie 240.257.915,45 zł,	
<u>dochody majątkowe</u>	13.129.236,18 zł
co stanowi 94,46 % planu w kwocie 13.899.566,00 zł.	
1. Dochody dotyczące zadań <u>gminy</u>	178.678.903,91 zł
co stanowi 101,42 % planu w kwocie 176.178.874,45 zł, w tym:	
▪ dochody własne	119.152.576,81 zł
co stanowi 104,01 % planu – 114.554.877,00 zł,	
▪ subwencja ogólna	30.367.526,00 zł
co stanowi 100,00 % planu – 30.367.526,00 zł,	
▪ dotacje celowe	27.505.279,63 zł
co stanowi 95,86 % planu – 28.692.802,45 zł,	
▪ środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1.653.521,47 zł
co stanowi 64,50 % planu – 2.563.669,00 zł.	
.	
2. Dochody dotyczące zadań <u>powiatu</u>	78.930.470,85 zł
co stanowi 101,22 % planu w kwocie 77.978.607,00 zł, w tym:	
▪ dochody własne	19.883.514,34 zł
co stanowi 105,97 % planu – 18.763.302,00 zł,	
▪ subwencja ogólna	44.904.186,00 zł
co stanowi 100,00 % planu – 44.904.186,00 zł,	
▪ dotacje celowe	10.914.081,98 zł
co stanowi 98,48 % planu – 11.082.430,00 zł.	
▪ środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	3.228.688,53 zł
co stanowi 100,00 % planu – 3.228.689,00 zł.	

2. Struktura wykonanych dochodów budżetowych

Dochody Miasta w zakresie zadań gminy i powiatu razem za 2008 r. wyniosły 257.609.374,76 zł i były to:

- w 53,97 % dochody własne – 139.036.091,15 zł, w tym:
 - wpływy z podatków i opłat lokalnych – 45.746.978,31 zł, czyli 17,76 % dochodów ogółem,
 - dochody z mienia – 13.433.864,22 zł, czyli 5,21 % dochodów ogółem,
 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 66.407.071,79 zł, czyli 25,78 % dochodów ogółem,
 - dochody jednostek budżetowych – 12.685.223,43 zł, czyli 4,92 % dochodów ogółem,
 - dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 762.953,40 zł, czyli 0,30 % dochodów ogółem,
- w 29,22 % otrzymane z budżetu centralnego – 75.271.712,00 zł, z czego:
 - * subwencja ogólna - część oświatowa – 70.671.246,00 zł, czyli 27,43 % dochodów,
 - * subwencja ogólna - część równoważąca – 4.388.275,00 zł, czyli 1,70 % dochodów,
 - * środki na uzupełnienie dochodów gminy – 212.191,00, czyli 0,08 % dochodów,
- dotacje celowe – 38.419.361,61 zł, czyli 14,91 % dochodów ogółem, z tego:
 - * dotacje na zadania administracji rządowej realizowane przez jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże oraz Urząd Miasta – 27.066.202,83 zł, czyli 10,51 % dochodów,
 - * dotacje na zadania własne Miasta – 8.419.007,01 zł, czyli 3,27 % dochodów ogółem,
 - * dotacje na zadania powierzone i realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej – 2.934.151,77 zł, czyli 1,14 % dochodów ogółem.
- w 1,90 % środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 4.882.210,00 zł.

5. Informacja opisowa o realizacji dochodów budżetowych

Dochody własne pochodzące z podatków i opłat pobierane są przez jednostki organizacyjne i Urząd Miasta – 45.092.515,00 zł plan, wykonanie – 45.746.978,31 zł, co stanowi 101,45 % planu. Dochody te stanowią 17,76 % dochodów ogółem.

Podatek od nieruchomości – plan 29.720.000,00 zł został wykonany w wysokości 30.073.102,64 zł, co stanowi 101,19 % planu. W stosunku do wykonania dochodów ogółem podatek od nieruchomości stanowi 11,67 %. W stosunku do wykonania dochodów ogółem dotyczących zadań gminy podatek od nieruchomości stanowi 16,83 %.

Podatek od środków transportowych – 2.150.000,00 zł plan został wykonany w wysokości 2.114.326,51 zł, co stanowi 98,34 % planu. W stosunku do wykonania dochodów ogółem dotyczących zadań gminy podatek ten stanowi 1,18 %.

Wpływy z opłaty targowej wykonano w 101,10 % planu wynoszącego 1.365.000,00 zł. Podatek rolny – plan 339.700,00 zł został wykonany w wysokości 364.199,07 zł, co stanowi 107,21 % planu. Przekroczenie wykonania planu z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych o 7,45 % spowodowane jest znaczącym wzrostem stawki, na podstawie której w 2008 r. ustalany był ten podatek. Podatek leśny- plan 21.950,00 zł został wykonany w wysokości 21.971,01 zł, co stanowi 100,10 % planu.

Wykonanie opłaty adiacenckiej w 2008 r. wyniosło 44.704,91 zł, tj. 99,34 %, zaplanowanej kwoty dochodów tj. 45.000,00 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, Budki, Belzackiej 175-187, Gęsiej 1-3, 4-8.

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. Ze względu na ich specyfikę bardzo trudno oszacować potencjalne wpływy z tych tytułów.

Wpływy z dochodów Gminy pobieranych przez Urzędy Skarbowe:

- ❖ karta podatkowa: plan 110.000,00 zł, wykonanie 121.086,68 zł, co stanowi 110,08 %.
- ❖ podatek od czynności cywilnoprawnych: plan 3.050.000,00 zł, wykonanie 3.324.197,71 zł, co stanowi 108,99 %,
- ❖ podatek od spadków i darowizn: plan 550.000,00 zł, wykonanie 660.577,47 zł, co stanowi 120,10 %. Corocznie obserwuje się wzrost dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn.
- ❖ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych: plan 223.600,00 zł, wykonanie 260.964,44 zł, co stanowi 116,71 %.

Wpływy z tytułu kosztów upomnień związane są z ilością wystawianych upomnień, wyniosły 34.839,23 zł, co stanowi 102,47 % planu wynoszącego 34.000 zł.

Opłata transportowa – wykonanie za 2008 r. 91.445,35 zł czyli 104,51 % planu wynoszącego 87.500,00 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 269.427,99 zł, tj. 134,71 % zaplanowanych (200.000 zł).

Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest przez przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych i uzależniona od ilości złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Na plan 1.200.000,00 zł, wykonanie wyniosło 1.243.456,85 zł, co stanowi 103,62 %.

Wykonanie w wysokości 121.650,00 zł, tj. 101,38 % planu 120.000,00 zł wyniosło z tytułu opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, co 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, legitymacji instruktora nauki jazdy, opłaty za czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, tablic rejestracyjnych, kart pojazdu, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych na szybę. Plan w wysokości 1.530.000,00 zł wykonano w 102,89 %, tj. 1.574.207,00 zł z uwagi na większą niż przewidywano liczbę osób ubiegających się o wymianę praw jazdy oraz osób rejestrujących pojazdy samochodowe.

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 2008 r. wykonanie wyniosło 292.214,28 zł, co stanowi 93,02 % planu wynoszącego 314.150,00 zł.

W 2008 roku wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 1.844.440,17 zł zostały wykonane w 97,59 % założonego planu 1.890.000,00 zł.

Wpływy z różnych opłat obejmowały opłaty za przeprowadzenie egzaminu z zakresu transportu drogowego taksówką, wykonano plan (1.600,00 zł) w 87,50 %, czyli w kwocie 1.400,00 zł.

Na wykonanie dochodów z tytułu darowizn w wysokości 51.253,00 zł (tj. 61,02 % 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, Moryca i Ujazd, Sulejowskiej 45.

Opłata za udostępnienie terenu pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej wyniosła 38.294,00 zł, co stanowi 95,74 % planu wynoszącego 40.000,00 zł. Osiągnięty dochód uzyskano

z uiszczenia opłat za udostępnienie nieruchomości gminnych m.in. w celu: budowy przyłączy TV, budowy linii telekomunikacyjnej, budowy przyłącza elektrycznego kablowego NN oraz budowy linii energetycznej kablowej. Wysokość wpływów uzależniona jest od ilości wniosków złożonych przez beneficjentów oraz rodzaju budowanego urządzenia.

Wykonanie dochodów z majątku Miasta wyniosło 13.433.864,22 zł, tj. 101,54 % planu stanowiącego kwotę 13.230.097,00 zł. Dochody te stanowią 5,21 % dochodów ogółem.

Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; plan 107.000,00 zł, a wykonanie 108.959,43 zł, co stanowi 101,83 %, Dochody pochodzą:

- z uiszczania rat rocznych z tytułu przekształcenia,
- z wpływów z tytułu wydania 95 decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości m.in. położonych przy ulicy: Wysoka 15A, Czarna Droga, Limbowa 8, Promienna 16, Wierzeje 17, Kotarbińskiego 18B, Rudnickiego 32, Leśna 11, Jedności Narodowej 30, 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, Studzienna 8, Rusałki 34,36, Wierzeje 15, Dziewiarska 4, Kotarbińskiego 18A, Rudnickiego 6, 9, 10, Szkolna 45A .

Wysokość dochodu jest przede wszystkim uzależniona od liczby wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności złożonych przez użytkowników wieczystych nieruchomości gminnych, jak również wysokości przyznanej bonifikaty.

Plan dochodów z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, został ustalony na poziomie 1.000.015,00 zł. Wysokie wpływy z odsetek bankowych są wynikiem lokowania nadwyżek środków pieniężnych budżetu na wysoko oprocentowanych lokatach terminowych. Dzięki wyższemu niż planowano oprocentowaniu sald konsolidacji rachunków i codziennemu lokowaniu środków na lokatach O/N lub negocjowanych uzyskano 1.022.355,28 złotych, co stanowi 102,23 % 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 wynosił 5.756.000,00 zł, a wykonanie 5.744.754,36 zł, co stanowi 99,80 %.

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu została wykonana w 2008 r. w wysokości 1.491.428,22 zł, co stanowi 96,60 % planu wynoszącego 1.544.000,00 zł.

Wnoszona jest przez spółdzielnie mieszkaniowe, lokale mieszkalne, budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne, budownictwo rzemieślnicze, jednostki organizacyjne (np. NOT, Bank, usługowe, przemysłowe), garaże, podległe jednostki (np. Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, Żłobek, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie).

Przekroczenie zaplanowanej kwoty dochodów wynika z przeprowadzenia aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów gminnych i ustalenia opłat za trwałą zarząd.

Na dochód powiatu w wysokości 14.252,95 zł, tj. 88,99 % planu wynoszącego 16.017,00 zł, składają się opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wnoszone przez jednostki powiatowe i użytkowników mienia Skarbu Państwa.

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości w użytkowanie wieczyste zaplanowano w wysokości 950.000,00 zł, a wykonano w 103,93 % tj. 987.329,95 zł. Sprzedano 53 lokale mieszkalne wraz z ułamkową częścią gruntu w użytkowanie wieczyste. Dochód ten uzależniony jest od ilości wniosków wniesionych przez najemców lokali mieszkalnych.

Wpływy z tytułu nabycia własności nieruchomości zaplanowano w wysokości 4.600.000 zł, a wykonanie za 2008 r. wyniosło 4.800.300,61 zł, co stanowi 104,35 %, z tego:

- ✓ sprzedaż mieszkań i gruntów na własność – 1.896.023,10 zł,

W 2008 roku sprzedano 89 lokali mieszkalnych wraz z własnością gruntu, m.in 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. Nadmienić należy, iż dochód na tym zadaniu uzależniony jest od liczby wniosków wniesionych przez najemców lokali mieszkalnych.

- ✓ wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań z tytułu zwrotu nieruchomości – 87.800,28 zł,

Wpływy ze zwrotu nieruchomości położonych przy ulicy: Dworskiej 14 i Błotnej 16, 18-go Stycznia J. Kałuży.

- ✓ odszkodowania przyznane na rzecz Gminy z tytułu nabycia przez SP z mocy prawa nieruchomości przeznaczonych pod pas drogowy autostrady A-1 – 108.056,00 zł,
- ✓ sprzedaż nieruchomości na własność – 2.708.421,23 zł,

Zaplanowane dochody były prognozą wpływów do budżetu gminy na podstawie przygotowanych do sprzedaży nieruchomości o znacznej wartości. W 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, Porzeczkowa 1, Palmowa 1, 11, Jaśminowa 15, Obywatelska 9, Belzacka 191, Szarych Szeregów 3, Łódzka 47, Kajakowa 10,12, Rolnicza 70, 72, 72A, Śrutowy Dołek 8, Orla 9d, 9e, 9f, Narutowicza 62, 74/76, Wiśniowa 14, kolejka wąskotorowa ul. Parafialna 22A, 22.

Uzyskano odszkodowania od ubezpieczyciela - PZU za szkody w majątku gminnym (jednostki organizacyjne objęte ubezpieczeniem), w wysokości 96.686,70 zł czyli o 97,34 % więcej niż zakładał roczny plan.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych

	PLAN	WYKONANIE za 2008 r.	%
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	44.810.905,00	48.037.078,00	107,20
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	3.650.000,00	4.034.560,88	110,54
Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	12.587.332,00	13.493.559,00	107,20
Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	752.700,00	841.873,91	111,85
Razem	61.800.937,00	66.407.071,79	107,45

Wyższe od planowanych były wpływy pod koniec roku oraz w styczniu 2009 r. za grudzień 2008 r., które spowodowały, że udziały w podatku dochodowym stanowią 25,78 % dochodów ogółem, osiągając najwyższy wskaźnik w porównaniu z latami wcześniejszymi.

Dochody jednostek budżetowych zaplanowano w wysokości 12.474.100,00 zł, a wykonanie wyniosło 12.685.223,43 tj. 101,69 %. Są to dochody wypracowywane przez podległe Miastu jednostki budżetowe oraz pochodzące 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). Największy udział w tych dochodach jednostek budżetowych mają wpływy z dochodów jednostek oświatowych, które wyniosły 5.418.274,73 zł, co stanowi 42,71 % dochodów jednostek budżetowych ogółem.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – plan w wysokości 720.530,00 zł został wykonany na poziomie 762.953,40 zł, co stanowi 105,89 % planu. Dochody należne Gminie z tytułu wydanych dowodów osobistych oraz opłaty za udostępnienie danych osobowych zostały wykonane w 93,25 % założonego planu. Plan dochodów należnych powiatowi z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa wykonano w 103,99 % %, tj. 655.133,31 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 85,87 % pobranych dochodów stanowią dochody z opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów.

Dochody w działach 852 i 853 realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zostały wykonane w kwocie 98.422,12 zł, tj. 122,08 % planu wynoszącego 80.620,00 zł. Dochody realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej zostały wykonane w kwocie 714,48 zł, tj. 119,08 % planu wynoszącego 600,00 zł.

Dotacje celowe zaplanowane w wysokości 39.775.232,45 zł, wykonano na kwotę 38.419.361,61 zł. tj. 96,59 % planu, stanowiąc 14,91 % 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 5.792.358,00 zł, wpłynęły w 2008 r. refundacje poniesionych wydatków w kwocie 4.882.210,00 zł, co stanowi 84,29 % planu i stanowi 1,90 % dochodów ogółem. Refundacje dotyczyły zadań:

1. Modernizacja ulicy Sulejowskiej na odc. od km 0+000,0 do 1+576,15 w Piotrkowie Tryb.
– na plan 3.228.689,00 zł otrzymano środki z Sektorowego Programu Operacyjnego Transport w wysokości 3.228.688,53 zł.
2. Rewitalizacja Starego Miasta – na plan 1.486.711,00 zł otrzymano środki ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w wysokości 576.563,47 zł.
3. Modernizacja ul. Sienkiewicza i Pasaż Rudowskiego - na plan 1.076.958,00 zł otrzymano środki ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w wysokości 1.076.958,00 zł.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku

Uchwałą nr XVI/250/07 z dnia 28 listopada 2007 roku Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego określiła stawki podatku od nieruchomości na 2008 rok. Przyjęte przez Radę Miasta stawki były niższe niż ustalone w ustawie o podatkach i opłatach. Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku od nieruchomości za 2008 rok wynoszą 2.541.612,11 złotych. W 2008 roku obowiązywały stawki podatku od środków transportowych uchwalone przez Radę Miasta uchwałą nr XVI/251/07 z dnia 28 listopada 2007 roku. W wyniku zastosowania stawek niższych niż ustalone w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych powstałe skutki obniżenia stawek maksymalnych w podatku od środków transportowych za rok 2008 wyniosły 497.014 złotych.

Działania egzekucyjne i zabezpieczające należności były prowadzone w sposób optymalizujący efekty. W ciągu 2008 roku wysłano 6074 sztuk upomnień i wezwań do zapłaty, wystawiono 2332 tytuły wykonawcze, dokonano 1 zastawu skarbowego i 5 wpisów na hipotekę przymusową.

Pomimo w/w działań egzekucyjnych nie udało się zmniejszyć poziomu zaległości. Po wystawieniu tytułu wykonawczego dalszą egzekucją należności podatkowych zajmują się poborcy skarbowi. W przypadku przedsiębiorców zobligowanych przez prawo do posiadania rachunku bankowego, Urząd Skarbowy zajmuje środki pieniężne pozostające na tym rachunku na poczet zaległości objętych tytułem wykonawczym. Trudniejsza jest egzekucja od osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. Kwoty podatku od tych osób są często niskie i poborcy skarbowi, którzy mają procentowy udział w wyegzekwowanych kwotach, zwlekają z egzekucją. Tytuły wykonawcze są także często zwracane przez Urząd Skarbowy po 2-3 latach z adnotacją, że postępowanie egzekucyjne umorzono, gdyż w toku postępowania egzekucyjnego nie wyegzekwuje się nawet kosztów egzekucyjnych.

W 2008 roku zabezpieczono poprzez zakładanie na nieruchomościach dłużników hipotek przymusowych należności na łączną kwotę 70.838,50 złotych. Należność tak zabezpieczona nie ulega przedawnieniu, lecz często wyegzekwowanie zaległości możliwe jest tylko poprzez egzekucję z nieruchomości.

III. WYDATKI

1. Wykonanie wydatków budżetowych w stosunku do planu.

Wydatki budżetu Miasta zostały podzielone na:

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

Wydatki budżetu Miasta realizowane są przez następujące jednostki budżetowe:

- Urząd Miasta,
- Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji,
- Pracownię Planowania Przestrzennego,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
- Miejski Zespół Ekonomiczno - Administracyjny,
- Szkoły Podstawowe (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,
- Środowiskową Świetlicę Socjoterapeutyczną „Bartek”.

<u>Wykonanie wydatków ogółem</u> za 2008 r. wyniosło	272.454.935,11 zł
co stanowi 97,35 % planu w kwocie 279.876.016,45 zł	
w tym:	
* wydatki bieżące	224.685.753,59 zł,
co stanowi 97,72 % planu – 229.920.817,45 zł,	
* wydatki majątkowe	47.769.181,52 zł,
co stanowi 95,62 % planu – 49.955.199,00 zł.	
1. Wydatki dotyczące zadań <u>gminy</u> - wykonanie	191.236.122,16 zł,
co stanowi 96,64 % planu – 197.875.763,45 zł	
w tym:	
• wydatki bieżące	154.444.487,35 zł,
co stanowi 96,61 % planu - 159.130.385,45 zł,	
• wydatki majątkowe	36.791.634,81 zł,
co stanowi 94,96 % planu 38.745.378 zł.	
2. Wydatki dotyczące zadań <u>powiatu</u> - wykonanie	81.218.812,95 zł,
co stanowi 99,05 % planu w kwocie 82.000.253,00 zł	
w tym:	
• wydatki bieżące	70.241.266,24 zł,
co stanowi 99,22 % planu – 70.790.432,00 zł,	
• wydatki majątkowe	10.977.546,71 zł,
co stanowi 97,93 % planu – 11.209.821,00 zł.	

Na wydatki bieżące przeznaczono – 224.685.753,59 zł, co stanowi 82,47 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

- płace i pochodne – 111.853.029,15 zł, co stanowi 41,05 % wykonania wydatków ogółem,
- wydatki rzeczowe bieżące – 90.707.105,37 zł, co stanowi 33,29 % wykonania wydatków ogółem,
- dotacje – 17.093.305,54 , co stanowi 6,27 % wykonania wydatków ogółem,
- obsługę długu publicznego – 5.032.313,53 zł, co stanowi 1,85 % wykonania wydatków ogółem.

Najwięcej, bo 37,65 % wykonania wydatków ogółem, tj. 102.583.618,29 zł, Miasto przeznaczyło na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą. Wydatki na funkcjonowanie Miasta (rolnictwo, leśnictwo, transport, gospodarkę mieszkaniową, gospodarkę komunalną) wyniosły 60.426.045,03 zł, tj. 22,18 % wykonania wydatków ogółem. Na pomoc społeczną i ochronę zdrowia wydano 50.320.718,33 zł, tj. 18,47 % wykonania wydatków ogółem.

Na wydatki majątkowe w 2008 r. przeznaczono środki budżetowe w kwocie 47.769.181,52 zł, tj. 95,62 % planu wynoszącego 49.955.199,00 zł i 17,53 % wykonania wydatków ogółem. Jest to najwyższy procent realizacji nakładów majątkowych w wydatkach ogółem w ciągu ostatnich 10 lat. Środki te zostały wykorzystane na sfinansowanie zadań inwestycyjnych o wartości 46.869.181,52 zł, które szczegółowo zostały wymienione w tabeli nr 8 oraz 900.000,00 zł przeznaczono na dokapitalizowanie Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Na zadania inwestycyjne wydano kwotę 46.869.181,52 zł, co stanowi 96,99 % planu wynoszącego 48.325.199,00 zł.

Na inwestycje w zakresie dróg i transportu Miasto wydało 12.855.863,56, co stanowi 27,43 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem. Największymi zadaniami w tym sektorze były: „Modernizacja ul. Sulejowskiej na odc. od km 0+000,0 do 1+576,15 w Piotrkowie Tryb.”- (realizacja finansowa), „Budowa ulic wraz z kanalizacją na osiedlu Jeziorna I”. Na zadania inwestycyjne w zakresie gospodarki nieruchomościami i gospodarki mieszkaniowej wydano 4.685.890,75 zł, co stanowi 10,00 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem. W zakresie gospodarki komunalnej realizowana była Rewitalizacja Starego Miasta, na którą wydano 6.322.109,06 zł. W 2008 r. było to najbardziej kosztowne zadanie inwestycyjne. Na zadania oświatowe wydano 5.153.804,56, co stanowi 11,00 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Realizację wydatków w 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 2008 r. i zobowiązań według pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 7.

Wydatki inwestycyjne zostały szczegółowo wymienione w tabeli nr 8.

Oprócz środków budżetowych, na inwestycje wydano 489.642,20 zł z:

- Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 49.950,00 zł,
- Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 130.000,00 zł,
- Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 309.692,26 zł.

8. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

w poszczególnych działach i rozdziałach - opis

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wydatki zrealizowano w wysokości 36.117,10 zł, co stanowi 91,04 % planu 39.672,45 zł i 0,01 % wykonanych wydatków ogółem, z czego:

- * wydatki rzeczowe bieżące 21.282,54 zł, co stanowi 88,17 % planu 24.138,45 zł,
- * płace i pochodne 14.834,56 zł, co stanowi 95,50 % planu 15.534,00 zł.

Wydatki w tym dziale realizował 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 6.869,00 zł, co stanowi 70,64 % planu.

Rozdział 01095 - pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 29.948,45 zł, a zrealizowano w kwocie 29.248,10 zł, co stanowi 97,66 % planu, z tego wydano na:

- płace i pochodne 14.834,56 zł, co stanowi 95,50 % planu 15.534,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 14.413,54 zł, co stanowi 99,99 % planu 14.414,45 zł.

Ponosząc wydatki rzeczowe bieżące Urząd Miasta zrealizował następujące zadania:

- współpraca z rolnikami i instytucjami obsługującymi rolnictwo – 14.834,56 zł. Środki przeznaczono na wynagrodzenia 10 rolników z terenów miasta pełniących funkcją podobną do funkcji sołtysa za prowadzenie kampanii informacyjnej wśród rolników związanej z tematyką prawa unijnego w rolnictwie, dotyczącą spełnienia przez rolników warunków niezbędnych do uczestnictwa w obrocie gospodarczym na rynku europejskim.
- odbiór zwłok zwierząt pochodzących z terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego od indywidualnych gospodarstw rolnych – 360,09 zł. Był to jednorazowy odbiór, ponieważ tego typu odbiór odpadów odbywa się teraz bezpłatnie.
- zwrot podatku akcyzowego – 14.053,45 zł. Są to wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02002 - nadzór nad gospodarką leśną

W rozdziale tym zaplanowano 500,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 399,75 tj. 79,95 % 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 28.898.752,41 zł na plan 30.162.218,00 zł, co stanowi 95,81 % planu i 10,61 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

- * zadania inwestycyjne 12.855.863,56 zł, co stanowi 97,86 % planu 13.136.889,00 zł,
- * wydatki rzeczowe bieżące 13.820.850,24 zł, co stanowi 95,45 % planu 14.480.339,00 zł,
- * płace i pochodne 2.222.038,61 zł, co stanowi 87,31 % planu 2.544.990,00 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 7.422.234,00 zł, a zrealizowano w wysokości 7.341.648,83 zł, czyli w 98,91 %, w tym:

- na płace i pochodne wydano 385.334,52 zł, co stanowi 82,77 % planu 465.527,00 zł - (wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji),
- na wydatki rzeczowe bieżące – 6.956.314,31 zł, czyli 99,99 % planu 6.956.707,00 zł. Wydatki rzeczowe dotyczyły m.in.:
 - realizacji zadań związanych z komunikacją miejską – 156.314,33 zł. W ramach tego zadania wykonano remonty 12 wiat przystankowych, w tym również usunięto uszkodzenia wiat zniszczonych w aktach wandalizmu,
 - rekompensat strat z tytułu prawnie stosowanych ulg w cenach biletów komunikacji miejskiej, uchwalonych przez Radę Miasta, wypłacanej dla MZK na podstawie umowy w ratach miesięcznych – 6.799.999,98 zł.

Rozdział 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 9.255.916,00 zł, a wykonano w wysokości 8.835.069,65 zł, co stanowi 95,45 % planu, z tego:

- 238.631,06 zł na płace i pochodne pracowników zatrudnionych w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji, co stanowi 85,05 % planu 280.562,00 zł.
- 1.981.855,08 zł, co stanowi 89,38 % planu 2.217.383,00 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 i utrzymanie dróg wydano 909.677,30 zł. Pracami była objęta między innymi ulica Krakowskie Przedmieście od al. Kopernika do ul. Śląskiej. Remonty dotyczyły głównie wymiany nawierzchni jezdni, ale również chodników, krawężników i budowy zatok postojowych.

- 6.614.583,51 zł, co stanowi 97,88 % planu 6.757.971,00 zł na następujące zadania inwestycyjne:

1. realizowane przez Urząd Miasta:

- modernizacja ulicy Sulejowskiej na odcinku od km 0+000,0 do 1+576,15 w Piotrkowie Tryb. – 4.906.798,72 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., poniesiono wydatki związane z obsługą finansową zadania oraz pomiaru hałasu komunikacyjnego. W ramach zadania wymieniono stolarkę okienną w lokalach Gminy w budynkach przy ul. Sulejowskiej 25, 29, 35, 37, 39, 41, 53, 53a, 108, 112, 116. Prace zrealizowane zostały w trybie zastępstwa inwestycyjnego przez TBS.
- przebudowa ul. Armii Krajowej od ul. Sikorskiego do ul. Wojska Polskiego oraz ul. Słowackiego od Armii Krajowej do ul. Owocowej – 989.997,24 zł. W ramach zadania w 2007r. przebudowano ulicę Armii Krajowej na odcinku od Alei Sikorskiego do ul. Wojska Polskiego. W 2008 r. wykonana została przebudowa ulicy Słowackiego od ul. Armii Krajowej do ulicy Owocowej. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. roboty drogowe, kanalizacyjne, roboty elektroinstalacyjne polegające na usunięciu kolizji linii napowietrznej niskiego napięcia z przebudowanym skrzyżowaniem. Zadanie przekazano do eksploatacji i rozliczono.
- modernizacja ul. Karolinowskiej/ul. Rolniczej na odcinku od ul. Łódzkiej do Specjalnej Strefy Ekonomicznej – 109.593,66 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 ulicy Zalesickiej – 102.803,94 zł. Opracowano kompleksową dokumentację projektową rozbudowy ul. Zalesickiej od włączenia w ulicę Przedborską do granic Miasta, obejmującą 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. Wykonany został projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy ul. Zalesickiej na odcinku od ul. Przedborskiej do posesji nr 66 przy ul. Zalesickiej. Rozpoczęcie realizacji zadania w 2009 roku uzależnione będzie od wyniku rozstrzygnięcia konkursu do Regionalnego Programu Operacyjnego.
- przebudowa mostu w ciągu ul. Wolborskiej – dokumentacja techniczna – 57.950,00 zł. Opracowano program funkcjonalno - użytkowy przebudowy mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej. W dalszej kolejności zostanie opracowana dokumentacja techniczna.

Planujemy pozyskanie środków z Ministerstwa Infrastruktury. Warunkiem aplikacji jest posiadanie pozwolenia na budowę.

- 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. Zadanie nie będzie realizowane w zaplanowanej wersji, w wyniku licznych wątpliwości środowisk opiniotwórczych co do celowości przebudowy skrzyżowania.
- 2. realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji:
 - zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem – 8.800,00 zł – zadanie zrealizowano w całości,
 - zakupy inwestycyjne dla MZDiK – 12.873,30 zł,
 - zakup 3 parkomatów - 53.909,78 zł,
 - przebudowa i koordynacja sygnalizacji świetlnej na terenie miasta – 19.068,60 zł. Zadanie wykonane i oddane do eksploatacji. Dostosowano sygnalizację do nowych warunków ruchu, co umożliwi zawracanie na wlotach Al. Sikorskiego.
 - oznakowanie dróg znakami aktywnymi – 29.280,00 zł. Dokonano zakupu dwóch znaków aktywnych D6 „przejście dla pieszych” które będą zamontowane w pasie drogowym Armii Krajowej.
 - rozbudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Sikorskiego N - S – 52.112,06 zł. Ustawiono cztery dodatkowe sygnalizatory kołowe oraz wykonano 8 szt. pętli indukcyjnych.
 - przebudowa /budowa ulic w oparciu o dokumentację – 264.740,00 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację na budowę pasa do zawracania w Al. Sikorskiego oraz zrealizowano inwestycje co znacznie usprawniło dojazd do Carrefoura oraz odciążęło wyspę centralną.

Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 12.623.830,00 zł, a wykonano 12.003.237,11 zł, co stanowi 95,08 % planu, w tym:

- na płace i pochodne pracowników zatrudnionych w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji – 946.998,64 zł, co stanowi 93,02 % planu 1.018.013,00 zł,
- na wydatki rzeczowe bieżące – 4.814.958,42 zł, co stanowi 92,12 % planu 5.226.899,00 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. W ramach remontów i utrzymania dróg gminnych zrealizowano remonty bieżące ulic: Niecała (odcinek od ul. Szkolnej do ul. Wojska Polskiego), E. Plater, Złota Mieszka I-go 8, Osiedle „Górna”, Garbarska, Szeroka, Żwirki, Słoneczna, Sadowa

(odcinek Olchowa - Łódzka) oraz wykonano przebudowę ulicy Towarowej. Remonty dotyczyły głównie wymiany nawierzchni jezdni, ale również chodników, krawężników i budowy zatok postojowych.

- na wydatki majątkowe wydano 6.241.280,05 zł, co stanowi 97,84 % planu 6.378.918,00 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 – 831.037,48 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 a efekty przekazano do eksploatacji.
 - budowa ulic wraz z kanalizacją deszczową na osiedlu Jeziorna I - 1.777.949,38 zł. Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim, zakończone i przekazane do eksploatacji. 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 i obejmował m.in. roboty sanitarne, roboty drogowe, nasadzenie drzew na terenie placu zabaw przy ul. Jeziornej 41. Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 90.000,00 zł.
 - przebudowa nawierzchni dróg klasy „L” i „D” w strefie zamieszkania – 1.869.650,00 zł. Dzięki taniej technologii dokonano przebudowy kilkudziesięciu mniejszych ulic na terenie miasta poprawiając w ten sposób komfort życia wielu mieszkańców. Przebudową objęte były m.in. ulice: Zamiejska, Dzika, Murarska, Malinowa, Energetyków, Skalna, Dziewiarska.
 - wykonanie chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Słowackiego od trasy N-S do ulicy Dworskiej – 16.800,78 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.
 - przebudowa / budowa ulic w oparciu o dokumentację – 35.380,00 zł. Opracowana została dokumentacja na włączenie ulicy Batorego w Aleje Kopernika.
 - budowa ulic w osiedlu Pawłowska wraz z kanalizacją deszczową i modernizacją ulicy Pawłowskiej – 32.355,50 zł. Kontynuując realizację inwestycji, w 2008 r. wykonane zostały roboty uzupełniające polegające na wykonaniu chodnika w ul. Jasnej.
 - budowa obwodnicy Miasta PT – III etap – 73.993,00 zł. W ramach zadania opracowana została koncepcja projektowa III-go etapu obwodnicy na odcinku od ulicy Słowackiego

do ulicy Modrzewskiego, uwzględniająca uwagi i wnioski jednostek opiniujących.

Przewiduje się, że zadanie realizowane będzie w latach 2010-2011.

- przebudowa skrzyżowania ulic: Wolborska, Wierzejska, Wyzwolenia, Rzemieślnicza wraz przebudową ul. Wyzwolenia – dokumentacja techniczna – 3.904,00 zł. Trwa opracowywanie kompleksowej dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ulic Wolborskiej, Wierzejskiej i Wyzwolenia w skrzyżowanie typu rondo. Projekt przebudowy ronda musiał zostać skoordynowany z projektem magistrali wodociągowej do osiedla Jeziorna, dla której należało zabezpieczyć rezerwę terenową. Opóźnienie dokumentacji magistrali pociągnęło za sobą wydłużenie projektowania ronda. Dodatkową przyczyną było rozszerzenie zlecenia o badanie przepustowości ronda oraz problemy techniczne w Ośrodku Geodezyjnym. Powyższe spowodowało przesunięcie terminu odbioru kompleksowej dokumentacji projektowej na 2009 rok. Wykonanie zadania zaplanowano na lata 2009-2010.
- budowa parkingu ogólnodostępnego wraz z przyłączami kanalizacji deszczowej i robotami elektrycznymi przy ul. Topolowej – 129.076,00 zł. Zadanie zostało wykonane i przekazane do eksploatacji.
- poprawa dojazdu do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – 987.130,00 zł. W związku z brakiem na ten moment możliwości pozyskania środków z zewnątrz inwestycję przeniesiono na listę rezerwową ze zmniejszonym zakresem. Poniesione nakłady w wysokości 12.960,00 zł dotyczyły opracowania koncepcji projektowej przebudowy ul. Żelaznej wraz ze skrzyżowaniem. W ramach tego zadania w 2008 r. wykonano jedynie przebudowę ulicy Niskiej. Zakres prac obejmował wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, chodników z kostki brukowej betonowej, ułożenie nowych krawężników i obrzeży.
- przebudowa ulicy Rolniczej, Spacerowej, Jerozolimskiej – 86.241,79 zł. Zapłacono za projekt sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Jerozolimskiej oraz opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej projektowanych do przebudowy ulic.
- przebudowa ulicy Śląskiej – 97.325,01 zł. W ramach zadania zapłacono za badania konstrukcji nawierzchni, określenie warunków gruntowo-wodnych Alei Kopernika i ulicy Śląskiej oraz za opracowany projekt budowlany na przebudowę ulicy Śląskiej w zakresie koncepcji projektowej skrzyżowania ulic Śląskiej, Żeromskiego, Krakowskie Przedmieście i Przedborskiej w skrzyżowanie typu rondo wraz z częścią kosztorysową, wykonanie mapy geodezyjnej dla celów projektowych, opracowania projektów zagospodarowania terenu, przebudowy ulicy Śląskiej wraz z odwodnieniem ulic, siecią kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z przyłączami do istniejących budynków, a także opracowanie projektu związanego z układem drogowym – zjazdy do posesji, zjazdy publiczne, zatoki autobusowe, elementy małej architektury, zieleń.
- przebudowa ul. Moryca – 300.437,11 zł. Zadanie wykonano i przekazano do eksploatacji.

Rozdział 60095 - pozostała działalność w transporcie i łączności

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 860.238,00 zł, a wykonano 718.796,82 zł, co stanowi 83,56 %, z tego na:

- płace i pochodne 651.074,39 zł, co stanowi 83,38 % planu 780.888,00 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 zmalało w 2008 r. średnio o 33 osoby. Oszczędności powstały w wyniku skierowania do prac przez Powiatowy Urząd Pracy, czy Sąd Rejonowy mniejszej ilości osób niż pierwotnie planowano.
- wydatki rzeczowe bieżące 67.722,43 zł, co stanowi 85,35 % planu 79.350,00 zł.

Wydatki realizował Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w zakresie m.in.: zakupu środków czystości, środków BHP, zakupu sprzętu i narzędzi, wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej 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 121.728,38 zł, co stanowi 99,13 % planu 122.795,00 zł i 0,04 % wykonanych wydatków ogółem, przeznaczając je na wydatki rzeczowe bieżące, realizowane przez Urząd Miasta.

Rozdział 63095 - pozostała działalność w turystyce

Wydatki zrealizował Urząd Miasta w kwocie 121.728,38 zł, co stanowi 99,13 % planu 122.795,00 zł. Środki były przeznaczone na zadania:

- obsługa finansowa imprez turystycznych organizowanych przez jednostki pomocnicze działające na terenie miasta – 34.746,10 zł, co stanowi 99,28 % planu 34.998,00 zł.

Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych zawiera tabela nr 22.

- W ramach tego zadania sfinansowano imprezy turystyczne organizowane przez te jednostki, zgodnie z harmonogramem prac. Wydatki dotyczą opłat za usługi przewozowe, parkingowe, gastronomiczne oraz za wstępy do zwiedzanych obiektów i usługę przewodnika podczas wycieczek organizowanych przez rady osiedli w ramach realizowanych przez nie programów,
- wydawnictwa i publikacje – 46.842,30 zł. Wydatki dotyczyły m.in. zakupu „Piotrkowskiego Informatora Turystycznego” oraz Przewodnika Turystycznego „Piotrków Trybunalski i okolice”, zakupu albumu „Piotrków Trybunalski miasto z przyszłością bogate przeszłością”, druku ulotek „Trakt Wielu Kultur” i „Filmowy Piotrków”, opracowania i wydania Planu Miasta Piotrkowa Tryb.,
- udział w targach i imprezach wystawienniczych – 10.139,98 zł. (m.in. XIV Międzynarodowe Tragi Regionu Turystycznego „Na styku kultur” w Łodzi, V Jarmark Wojewódzki, Tour Salon w Poznaniu, VIII Tragi Pracy Piotrkowski Dzień Kariery 2008),

- prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej - 30.000,00 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 2008 roku wydano 10.691.090,16 zł, co stanowi 98,07 % planu 10.901.827,00 zł i 3,92 % wykonanych wydatków ogółem, z tego na:

- * płace i pochodne 2.171,17 zł, co stanowi 43,42 % planu 5.000,00 zł,
- * wydatki rzeczowe bieżące 5.103.028,24 zł, co stanowi 96,53 % planu 5.286.227,00 zł,
- * wydatki majątkowe 5.585.890,75 zł, co stanowi 99,56 % planu 5.610.600,00 zł.

Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

Razem wydano w tym rozdziale kwotę 3.617.401,57 zł, co stanowi 96,69 % planu – 3.741.227,00 zł, z tego:

- płace i pochodne 2.171,17 zł, co stanowi 43,42 % planu 5.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 497.494,07 zł, co stanowi 81,66 % planu 609.227,00 zł,
- wydatki majątkowe 3.117.736,33 zł, co stanowi 99,70 % planu 3.127.000,00 zł.

Zadania dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami zrealizował Urząd Miasta w zakresie:

1) zadań bieżących:

- przejmowanie nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa na rzecz Gminy; - 59.871,27 zł,
- gospodarowanie mieniem komunalnym w zakresie zbywania gruntów i budynków, zamiana, oddawanie w użytkowanie wieczyste, zarząd i użytkowanie – 123.463,05 zł,
- przygotowanie dokumentacji do sprzedaży mieszkań – 9.554,02 zł,
- ustalanie opłat za użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zarząd oraz opłat adiacenckich – 61.488,00 zł,
- regulacja stanów prawnych dróg gminnych i powiatowych – 62.402,46 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa, czy Gminy – 13.346,25 zł,
- porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych – 8.249,92 zł
- gospodarowanie mieniem komunalnym w zakresie gruntów i budynków – 2.118,28 zł,

- szacowanie nieruchomości, podziały nieruchomości, regulacja stanów prawnych gruntów SP – 24.218,26 zł,
- wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za działki przejęte pod drogi gminne, powiatowe i krajowe – 134.953,73 zł, (m.in. 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 komunalizacją, odszkodowań.

2) zadań inwestycyjnych:

- pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy – 1.112.968,04 zł.
Z zaplanowanych do wykupu nieruchomości zrealizowane zostały następujące transakcje: ul. Zamkowa 7/9, Prosta 144, Narutowicza 46, Żeglarska, Bugajska, Jeziorna, Wierzejska, Świtezianki, Błotna, Jeziorna, Prosta, Zawila, Kajakowa, Świerczowska, Roosevelta.
- przejęcie nieruchomości przy ul. Batorego – 2.004.768,29 zł.
Wypłata dwóch rat na rzecz Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Kochanowskiego, należnych z tytułu przeniesienia własności nieruchomości położonej przy ul. Batorego 10.

Przyznana przez Wojewodę Łódzkiego dotację celową w wysokości 34.567,00 zł na powiatowe zadania z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Urząd Miasta, wykorzystano w 2008 r. w kwocie 33.325,32 z tj. w 96,41 %, m. in. na; aktualizację i naliczanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, zwroty wywłaszczonych nieruchomości, regulację stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa, podziały nieruchomości, ustalenia odszkodowania za drogi, wypłatę odszkodowań za drogi krajowe. Ponadto zakupiony został laptop wraz z oprogramowaniem i drukarką przeznaczony do sporządzania wykazów nieruchomości, o których mowa w ustawie o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości.

Rozdział 70021 - towarzystwo budownictwa społecznego

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 4.296.000,00 zł, a wykonano w kwocie 4.284.712,69 zł, co stanowi 99,74 %. Finansował je Urząd Miasta w następującym zakresie:

- finansowanie remontów zasobów mieszkaniowych plan – 2.940.000,00 zł a wykonanie wyniosło w 2008 r. 2.938.708,50 zł. W ramach tego zadania wykonano remonty bieżące i konserwacje, między innymi: remonty 76 lokali mieszkalnych (roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne, c.o., elektryczne), wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę parkietów w ramach ugód w budynku przy ul. Wysokiej 40/42, wymiana źródeł grzewczych (piece kaflowe szt. 48, kuchnie szt. 39), wymianę instalacji gazowej, likwidację strat wody, osuszanie budynku przy ul. Słowackiego 19, remonty dachów wraz z dokumentacją,

remonty zabezpieczające budynki wraz z dokumentacją, remonty elewacji budynków.

- zaliczki na Fundusz Remontowy Wspólnot Mieszkaniowych – plan 1.163.000,00 zł, a wykonanie wyniosło 1.162.593,20 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. (ul. Broniewskiego 10, ul. Krasickiego 1,2,3, ul. Mieszka I 4, ul. Wronia 43, ul. Pawlikowskiego 9, 12, ul. Żeromskiego 7),
 - spłata kredytu termomodernizacyjnego zaciągniętego przez 3 Wspólnoty Mieszkaniowe w 2005 r. (Aleje 3-go Maja 5, ul. Chrobrego 1, ul. Mieszka I 1),
 - spłata kredytu termomodernizacyjnego zaciągniętego przez 8 Wspólnot Mieszkaniowych w 2006 r. (ul. Doroszewskiego 5, ul. Łódzka 29, ul. Mieszka I 3,5, ul. Słowackiego 131, ul. Topolowa 16/20, ul. Kazimierza Wielkiego 7, ul. Wysoka 14),
 - spłata kredytu termomodernizacyjnego zaciągniętego przez 2 Wspólnoty: ul. Łódzka 35a – udziały przejęte od PKP i ul. Topolowa 16/20,
 - spłata kredytu zaciągniętego przez 15 Wspólnot, które w 2008 r. zakończyły termomodernizację z zaciągnięciem kredytu (ul. Dzielna 11, ul. Jerozolimska 25, ul. Łódzka 31, 35, 41, 43, ul. Matejki 1, ul. Mieszka I 8, ul. Kazimierza Wielkiego 3, ul. Prusa II, ul. Topolowa 16/20a, ul. Rebeka 7, ul. Wojska Polskiego 46, 122c, ul. Rysia 3),
 - zaliczki na wkład własny dla Wspólnot, które w 2009 r. planują przystąpić do termomodernizacji, z zaciągnięciem kredytu (ul. Próchnika 3/5, ul. Dąbrowskiego 18, ul. Wojska Polskiego 42) 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 175.579,79 zł. W 2008 r. została wykonana rozbiórka budynków położonych przy ulicy Wojska Polskiego 21, 44, Alei 3-go Maja 5, ul. Bocznej 17, ul. Topolowej 5, ul. Łódzkiej 6.
- Wynagrodzenie dla TBS z tytułu funkcji inwestora zastępczego za przygotowanie i realizację robót (m.in. remonty gruntowne budynków, termomodernizacje, docieplenie, kompleksowe wymiany instalacji c.o, gazu), – 3.000,00 zł.
- finansowanie rozbiórki budynków i obiektów Gminnych - plan 10.000,00 zł a wykonanie 4.831,20 zł. Dokonano rozbiórki oświetlenia na kortach przy ul. Belzackiej oraz ogrodzenia przy ul. Szarych Szeregów i ul. Wiśniowej.

Rozdział 70095 - pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej

Na zadania własne gminy realizowane przez Urząd Miasta zaplanowano 2.864.600,00 zł. Wydano 2.788.975,90 zł, co stanowi 97,36 % planu, w tym na:

- wydatki rzeczowe bieżące – 320.821,48 zł, co stanowi 84,21 % planu 381.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 2.468.154,42 zł, co stanowi 99,38 % planu 2.483.600,00 zł.

Środki te przeznaczone zostały na zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Miasta, w tym:

- ✓ program termomodernizacji budynków – 514.648,10 zł. W ramach zadania wykonano:
 - przyłącze ciepłe wysokich parametrów do budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Wojska Polskiego 46 i ul. Wojska Polskiego 42,
 - węzły wysokich parametrów w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych przy ulicy Wojska Polskiego 46, ul. Dzielnej 11, ul. Łódzkiej 35,
 - wymianę stolarki okiennej u lokatorów w budynkach wspólnot: ul. Wojska Polskiego 42, ul. Dąbrowskiego 18, ul. Łódzka 35, ul. Jerozolimska 25, ul. Prusa II (I-II kl.), ul. Sienkiewicza 3,
 - opracowanie dokumentacji na budowę węzła wysokich parametrów w budynku wspólnoty przy ul. Pawlikowskiego 4 i docieplenie budynku Gminy przy ul. Dąbrowskiego 5 (realizacja w 2009 r.),
 - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego termomodernizacji budynku Urzędu Miasta przy ul. Szkolnej 28. (realizacja 2009 r.)
- ✓ tworzenie zasobu lokali komunalnych – 10.980,00 zł. Wykonano dokumentację budowlaną przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku przy ul. Pereca 18 oraz wykonano projekt zamiennego remontu budynku przy ul. Pereca 18 z przeznaczeniem na lokale mieszkalne komunalne,
- ✓ rozbudowa miejskiej sieci ciepłowniczej przy ul. Armii Krajowej – 13.054,00 zł.
- ✓ tworzenie zasobu lokali socjalnych – 911.593,46 zł. W 2008 r. wykonano budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami socjalnymi przy ulicy Przemysłowej 35A wraz z przyłączeniem instalacji elektrycznej.
- ✓ budowa ciepłociągu w ul. Broniewskiego – 117.878,86 zł. Inwestycja została zrealizowana.

W ramach tego rozdziału dokapitalizowano Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w wysokości 900.000,00 zł, celem uwierzytelnienia TBS-u, jako kredytobiorcy, spełniającego wszystkie określone przez Bank wymogi oraz dla sprawnego rozpoczęcia, przeprowadzenia i zakończenia inwestycji budowlanej przy ul. Modrzewskiego 8-14.

W zakresie zadań bieżących zapłacono:

- zwaloryzowane kaucje mieszkaniowe – 4.731,13 zł (w wyniku wygaśnięcia umowy najmu za zajmowany lokal),

- podatek od nieruchomości i różne opłaty – 37.199,00 zł. Uiszczono podatek od nieruchomości Gminy i podatek za nieruchomość położoną w Gminie Sulejów – Stacja Uzdatniania Wody „Uszczyn”,
- odszkodowania za niewskazanie lokalu socjalnego – 278.891,35 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

W tym dziale wydano środki w wysokości 2.081.154,71 zł, co stanowi 99,21 % planu 2.097.724,00 zł i 0,76 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

* płace i pochodne	1.469.761,56 zł, co stanowi 99,91 % planu	1.471.154,00 zł,
* wydatki rzeczowe bieżące	571.427,95 zł, co stanowi 97,42 % planu	586.570,00 zł,
* wydatki w formie przyznanej dotacji	25.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu	25.000,00 zł,
* wydatki majątkowe	14.965,20 zł, co stanowi 99,77 % planu	15.000,00 zł.

Rozdział 71013 - prace geodezyjne i kartograficzne

Plan w tym rozdziale wynosił 59.000,00 zł i został wykonany w 99,98 % w kwocie 58.990,00 zł, z przeznaczeniem na prace geodezyjne i kartograficzne będące zadaniami administracji rządowej (m.in. weryfikacja ewidencji gruntów w zakresie oznaczeń użytków). Wykonano prace polegające na uzupełnieniu 67 punktów szczegółowej osnowy poziomej III klasy w pasach dróg publicznych dla potrzeb Urzędu Miasta.

Rozdział 71014 - opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan w tym rozdziale wynosi 70.200,00 zł, a wykonanie 66.351,24 zł, co stanowi 94,52 % planu, z tego na:

- wydatki rzeczowe bieżące – 58.691,24 zł, co stanowi 95,43 % planu 61.500,00 zł,
- płace i pochodne – 7.660,00 zł, co stanowi 88,05 % planu 8.700,00 zł.

Wydatki bieżące realizował Urząd Miasta w zakresie zadań:

- opłaty eksploatacyjnej za korzystanie z miejskich baz danych – 42.634,38 zł,
- elementy plastyczne dla przestrzeni publicznej i ich lokalizacja – 16.257,64 zł. Wykonano zdjęcia wielkoformatowe oraz rzeźby w trakcie trwania VI Międzynarodowych Spotkań Rzeźbiarzy „Skrzyżowania” oraz zakupiono materiały do konserwacji rzeźb powstałych w trakcie tych spotkań. Zapłacono za wykonanie rzeźby.
- zakup dzienników budowy oraz książek obiektu budowlanego i tablic informacyjnych – 2.499,22 zł,
- archiwizowanie dokumentów dotyczących pozwoleń na budowę – 4.960,00 zł.

Rozdział 71015 - nadzór budowlany

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, które jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Wykonanie wydatków

407.495,89 zł kształtuje się na poziomie 99,98 % planu wynoszącego 407.564,00 zł, z tego na:

- płace i pochodne wydano 320.344,16 zł, co stanowi 99,98 % planu 320.404,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 83.152,73 zł, co stanowi 99,99 % planu 83.160,00 zł,
- wydatki majątkowe 3.999,00 zł, co stanowi 99,98 % planu 4.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono komputer. Całość jest sfinansowana dotacją z budżetu państwa.

Rozdział 71035 - cmentarze

Plan w tym rozdziale wynosił 70.000,00 zł, a wykonanie 62.095,21,00 zł, co stanowi 88,71 %.

Wydatki realizował Urząd Miasta, a związane były z:

- bieżącym utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych – 25.000,00 zł,
- remontem grobów znajdujących się na kwaterach ofiar terroru hitlerowskiego na cmentarzu rzymskokatolickim – 25.895,21 zł,
- wyposażeniem zbiorowych mogił ziemnych hitlerowskiego terroru w krzyże granitowe – 11.200,00 zł.

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

Rozdział 71095 - pozostała działalność w działalności usługowej

Plan w tym rozdziale wynosił 1.490.960,00 zł, a wykonanie 1.486.222,37 co stanowi 99,68 % planu, z tego :

- na funkcjonowanie Pracowni Planowania Przestrzennego zaplanowano kwotę w wysokości 1.465.960,00 zł i wydano 99,68 % tj. 1.461.222,37 zł, z tego na:
 - płace i pochodne 1.141.757,40 zł, co stanowi 99,97 % planu 1.142.050,00 zł,
 - wydatki rzeczowe bieżące 308.498,77 zł, co stanowi 98,59 % planu 312.910,00 zł.
Wydatki dotyczyły zakupu m.in.: drukarek, plotera, materiałów biurowych, wykonania operatów szacunkowych określających wzrost wartości nieruchomości, kontynuacji opracowań planistycznych, konserwacji urządzeń technicznych. Sporządzono projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Kwota 10.200,00 zł stanowiła wynagrodzenie dla członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
 - zakupy inwestycyjne 10.966,20 zł, co stanowi 99,69 % planu 11.000,00 zł.
W ramach tych środków zakupiono podzespoły w celu rozbudowy serwera, podzespoły do modernizacji komputerów oraz drukarkę laserową HP z podajnikiem kopert.
- na propagowanie informacji europejskiej wydano 25.000 zł tj. 100,00 % planu. 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 19.793.401,49 zł, co stanowi 97,18 % planu 20.366.972,00 zł i 7,26 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

* płace i pochodne	13.470.852,97 zł, co stanowi 98,10 % planu 13.731.569,00 zł,
* wydatki rzeczowe bieżące	4.125.901,17 zł, co stanowi 93,55 % planu 4.410.246,00 zł,
* wydatki majątkowe	2.196.647,35 zł, co stanowi 98,72 % planu 2.225.157,00 zł.

Rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie

Wydano w tym rozdziale kwotę – 668.223,28 zł, co stanowi 99,99 % planu 668.224,00 zł, na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Zgodnie z decyzją Wojewody przeznaczono również kwotę 771 zł na pokrycie wydatków związanych z akcją kurierską i świadczeniami na rzecz obrony kraju oraz na transport dowodów osobistych. Całość jest finansowana dotacją.

Rozdział 75020 - starostwo powiatowe

W rozdziale tym na zadania własne powiatu, które realizował Urząd Miasta wydano 1.345.263,94 zł, czyli 98,61 % planu 1.364.199,00 zł. Sfinansowano:

- płace i pochodne kwotą 560.479,72 zł, co stanowi 99,43 % planu 563.699,00 zł,
- 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) – 784.784,22 zł, co stanowi 98,04 % planu wynoszącego 800.500,00 zł. Wysokość wydatków poniesionych na realizację w/w zadań, jest zależna wyłącznie od ilości interesantów zgłaszających się w celu zarejestrowania pojazdu, bądź uzyskania prawa jazdy.

Rozdział 75022 - rada miasta

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 473.020,00 zł, a wydano 447.141,69 zł, co stanowi 94,53 % 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) – 382.732,47 zł,

- obsługa finansowa reprezentacji Rady Miasta na zewnątrz, organizacja spotkań i wymiana pomiędzy miastami partnerskimi – 18.147,22 zł,
- organizacja spotkań, konferencji i szkoleń – 7.634,16 zł,
- opłacanie składek członkowskich – 38.627,84 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 17.025.060,57 zł, czyli 97,04 % planu wynoszącego 17.543.735,00 zł. Kwotę tę przeznaczono na:

- płace i pochodne 12.226.430,79 zł, tj. 97,95 % planu wynoszącego 12.482.803,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 2.601.982,43 zł, tj. 91,76 % planu wynoszącego 2.835.775,00 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 – 1.420.431,38 zł,
 - podnoszenie kwalifikacji, szkolenia, seminaria, konferencje, ekspertyzy, analizy, studia podyplomowe oraz konsultacje specjalistyczne – 125.860,26 zł,
 - remonty i naprawy wyposażenia oraz pomieszczeń – 234.430,35 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 283.786,31 zł,
 - pozostałe wydatki dotyczące kosztów działalności Urzędu Miasta – 292.536,57 zł, tj. zapewne 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) – 205.986,62 zł,
 - utrzymanie certyfikatu ISO i doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji – 38.950,94 zł,
- wydatki majątkowe – 2.196.647,35 zł, tj. 98,72 % planu 2.225.157,00 zł.

W ramach tego rozdziału realizowano n/w zadania inwestycyjne:

- E-Urząd – 1.804.256,74 zł. Zadanie dotyczy realizacji projektu informatycznego dotowanego z funduszy strukturalnych w ramach działania – infrastruktura społeczeństwa informacyjnego,
- Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku UM – 11.938,98 zł. Zadanie zrealizowano za niższą kwotę niż planowano.
- Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta – 20.793,68 zł. W ramach środków zakupiono regały przesuwne dla Archiwum Urzędu Miasta przy ul. Szkolnej 28,

- Usuwanie barier architektonicznych, docieplenie ściany szczytowej, modernizacja punktu informacyjnego w BOM oraz w innych pomieszczeniach UM przy ul. Szkolnej 28 – 274.826,51 zł. Zadanie obejmuje roboty budowlane, montaż i rozruch podnośnika dla osób niepełnosprawnych, roboty instalacyjno-inżynieryjne oraz elektryczne. Zadanie rozliczone i przekazane do eksploatacji,
- Modernizacja i rozbudowa systemu Q-MATIC – 65.880,00 zł. Poprzez to zadanie dokonano modernizacji i rozbudowy systemu kolejkowania w Biurze Obsługi Mieszkańców,
- Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – 18.951,44 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 99,99 % planu 16.557,00 zł, z tego na:

- płace i pochodne 10.113,80 zł, co stanowi 99,99 % planu 10.114,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 6.442,89 zł, co stanowi 99,99 % planu 6.443,00 zł. Powyższe środki przeznaczono na pokrycie kosztów przeprowadzonego poboru wojskowego w 2008 r.

Rozdział 75075 – promocja miasta

Na zadania związane z promocją miasta zaplanowano kwotę 246.786,00 zł, a wydano 240.804,96 zł, co stanowi 97,58 % planu, z tego na:

- płace i pochodne wydano 2.000 zł, co stanowi 100 % planu,
- wydatki rzeczowe bieżące 238.804,96 zł, co stanowi 97,56 % planu wynoszącego 244.786,00 zł.

Wydatki realizował Urząd Miasta w zakresie następujących zadań bieżących:

- organizacja imprez promocyjnych – 18.343,82 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, 230-lecia Parafii Prawosławnej i 160-lecia cerkwi, 10-lecia Regionalnej Izby Gospodarczej, 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 – 51.338,54 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, wykonanie szklanych przycisków z logo „Piotrków 800” i etui, zakup koszulek promocyjnych, opracowanie i wykonanie kalendarza na 2009 r.
- informowanie o pracach samorządu – 171.122,60 zł. Poprzez to zadanie urząd prowadzi politykę informacyjną, jak i promocyjną. Ogłoszenia w lokalnych mediach (prasa, radio, telewizja). Na ogłoszenia w prasie lokalnej oraz rubryki samorządowe (Tydzień Trybunalski i Ziemia Piotrkowska) wydano 50.506,22 zł, na ogłoszenia w prasie regionalnej i ogólnopolskiej (Dziennik Łódzki, Rzeczpospolita, Nasz Dziennik) – 46.472,48 zł, na informacje samorządowe na antenie telewizyjnej – 1.256,60 zł, na audycję samorządową i ogłoszenia na antenie radiowej – 58.560,00 zł oraz na pozostałe informacje publikowane w mediach – 14.327,30 zł.

Rozdział 75095 - pozostała działalność w administracji publicznej

Wykonanie w tym rozdziale w 2008 r. wyniosło 50.350,36 zł, co w porównaniu do planu wynoszącego – 54.451,00 zł, stanowi 92,47 %, z tego na:

- płace i pochodne 4.076,38 zł, co stanowi 90,59 % planu 4.500 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 46.273,98 zł, co stanowi 92,64 % planu 49.951,00 zł.

Środki były przeznaczone na następujące zadania:

- obsługa funkcjonowania jednostek pomocniczych działających na terenie miasta – 6.781,43 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 – 35.117,67 zł,
- upominki dla delegacji zagranicznych – 8.451,26 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnich organów władzy państwowej

W tym dziale wydano na wydatki bieżące 12.519,70 zł, co stanowi 96,31 % planu 13.000,00 zł, z tego wydano na:

- * płace i pochodne 11.589,90 zł, co stanowi 100,00 % planu 11.590,00 zł,
- * wydatki rzeczowe bieżące 929,80 zł, co stanowi 65,94 % planu 1.410,00 zł.

Rozdział 75101 - urzędy naczelnich organów władzy państwowej

Wydatki w kwocie 11.799,90 zł zrealizował w 99,99 % planu tj. 11.800,00 zł Urząd Miasta przeznaczając je na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Mieście. 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 Miasta.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale wydatki wyniosły 9.557.865,19 zł, co stanowi 99,68 % planu 9.588.175,00 zł i 3,51 % wykonania wydatków ogółem, z tego wydano na:

* płace i pochodne	7.136.489,34 zł, co stanowi	99,88 % planu	7.145.182,00 zł,
* wydatki rzeczowe bieżące	1.845.713,14 zł, co stanowi	98,88 % planu	1.866.544,00 zł,
* wydatki w formie przyznanej dotacji	25.000,00 zł, co stanowi	100,00 % planu	25.000,00 zł,
* wydatki inwestycyjne	550.662,71 zł, co stanowi	99,86 % planu	551.449,00 zł.

Rozdział 75405 - komendy powiatowe policji

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 133.700,00 zł i zrealizowano plan w 99,25 % tj. 132.699,96 zł a przeznaczone były na poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez dodatkowe patrole piesze Policji oraz na dofinansowanie zakupu sprzętu multimedialnego. 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 2008 r. jednostka ta zrealizowała swoje planowane wydatki w 99,99 % planu wynoszącego – 6.620.149,00 zł, tj. w kwocie 6.620.136,19 zł. Wydatki kształtowały się następująco:

- płace i pochodne – 5.505.236,11 zł, co stanowi 99,99 % planu 5.505.241,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące – 1.050.900,08 zł, co stanowi 99,99 % planu 1.050.908,00 zł, w tym między innymi:
 - wydatki rzeczowe na bieżące funkcjonowanie jednostki – 631.359,15 zł. Sfinansowano opłaty związane z utrzymaniem budynku tj. energią elektryczną, ciepłą, wodę, opłaty administracyjne, podatki lokalne oraz zakup materiałów administracyjno-biurowych i smarów. 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.
 - funkcjonowanie zintegrowanego stanowiska kierowania służb ratowniczych – 30.000,00 zł.
 - dofinansowanie obozu szkoleniowego strażaków pletwonurków – 10.000,00 zł.

- wydatki majątkowe – 64.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Zakupiono samochód operacyjny, który został dofinansowany przez Urząd Gminy Gorzkowice.

Rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 15.621,79 zł, czyli 97,64 % planu 16.000,00 zł zrealizował Urząd Miasta przeznaczając środki na działalność bieżącą Ochotniczej Straży Pożarnej. Zadanie realizowane w tym rozdziale jest zadaniem własnym gminy. Środki przeznaczono m.in. na przeglądy i konserwację sprzętu pływającego i specjalistycznego, zakup sprzętu specjalistycznego do ratownictwa wodnego i wysokościowego.

Rozdział 75414 - obrona cywilna

Wydatki w kwocie 44.737,99 zł, co stanowi 92,30 % planu 48.470,00 zł realizował Urząd Miasta w zakresie n/w zadań:

- szkolenie OC – 14.331,53 zł,
- wykrywanie zagrożeń oraz ostrzeganie i alarmowanie – 9.661,99 zł,
- magazyn sprzętu OC – 16.948,72 zł. Zakupiono koce, łóżka turystyczne, akumulatory, latarki, młot udarowy, plandeki, wiertarko-wkrętarki,
- upowszechnianie i popularyzacja OC (informatory w zakresie zachowań obywateli) – 3.795,75 zł.

Rozdział 75416 - straż miejska

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 2.106.576,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Straży Miejskiej. Wykonanie w 2008 r. wyniosło 2.095.049,69 zł, tj. 99,45 % planu. Straż Miejska realizuje swoje zadania jako gminna jednostka budżetowa. Wydatki kształtowały się następująco:

- płace i pochodne – 1.628.112,96 zł, co stanowi 99,49 % planu 1.636.501,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące – 347.696,73 zł, co stanowi 99,32 % planu 350.075,00 zł, w tym wydatki rzeczowe na bieżące funkcjonowanie jednostki – 282.545,26 zł, między innymi zakup sortów mundurowych, paliwa, alkometrów, fotoradaru, rowerów, naprawa samochodu, przeglądy techniczne samochodów i alkotestów, naprawy monitoringu miejskiego).
- wydatki majątkowe – 119.240,00 zł, tj. 99,37 % planu 120.000,00 zł - zakup samochodu służbowego dla SM.

Rozdział 75421 – zdarzenia kryzysowe

Wydatki w kwocie 35.643,84 zł, co stanowi 98,52 % planu 36.180,00 zł realizował Urząd Miasta w zakresie systemu koordynacji i łączności podmiotów biorących udział w działaniach ratowniczych oraz ćwiczeniach Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

Rozdział 75495 - pozostała działalność w bezpieczeństwie publicznym

Plan w wysokości 627.100,00 zł, wykonano w kwocie 613.975,73 zł, co stanowi 97,91 % planu, z tego na:

- wydatki rzeczowe bieżące 234.503,02 zł, co stanowi 94,71 % planu 247.600,00 zł,
- płace i pochodne 999,00 zł, co stanowi 99,90 % planu 1.000,00 zł,
- wydatki w formie przyznawanej dotacji 25.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 25.000,00 zł,
- wydatki majątkowe 353.473,71 zł, co stanowi 99,99 % planu 353.500,00 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” – 19.045,68 zł,
- wyposażenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego – 3.300,00 zł,
- zadanie pn.: „Przeprowadzanie dzieci przez ulice przy szkołach podstawowych” – 213.156,34 zł,
- wyciągamy dzieci z bramy – 25.000,00 zł. Celem tego programu jest organizacja pólkolonii letnich dla dzieci z terenu miasta.

b) inwestycyjnych:

- rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w mieście – 353.473,71 zł, (wykonano koncepcje rozbudowy monitoringu, zakupiono i zamontowano sześć nowych kamer wraz z wyposażeniem radiowym transmitującym sygnał wizyjny do centrum dyspozytorskiego przy ul. Słowackiego 19.

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 92.300,00 zł i zrealizowano w 88,73 % tj. 81.898,16 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 5.035.263,53 zł, tj. 93,21 % planu stanowiącego kwotę 5.402.000,00 zł Urząd Miasta przeznaczył na prowizję i odsetki od zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Odsetki płacone są kwartalnie w wysokości wynikającej z zawartych umów.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan w wysokości 1.736.218,00 zł został zrealizowany w 20,76 % tj. 360.447,00 zł, na:

- * płace i pochodne 7.616,00 zł, co stanowi 26,63 % planu 28.600,00 zł,

* wydatki rzeczowe bieżące 352.831,00 zł, co stanowi 86,03 % planu 410.131,00 zł.

Pozostała kwota planu stanowi niewykorzystane rezerwy ogólną i celowe.

Rozdział 75814 - różne rozliczenia finansowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 438.731,00 zł, a wydano 360.447,00 zł, co stanowi 82,16 %, z tego na:

- wydatki rzeczowe bieżące 352.831,00 zł, co stanowi 86,03 % planu 410.131,00 zł,
- płace i pochodne 7.616,00 zł, co stanowi 26,63 % planu 28.600,00 zł.

Miasto realizując zadania powiatu dokonało wpłaty do budżetu Państwa w kwocie 310.131 zł, ponieważ wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest wyższy niż 110 % wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów. Pozostałe środki w wysokości 50.316,00 zostały przeznaczone na koszty zastępstwa procesowego wypłacane radcom prawnym.

Rozdział 75818 - rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowane i nierozwiązane rezerwy ogólna i celowe stanowiły kwotę 1.297.487,00 zł, w tym:

- rezerwy na zadania bieżące – 567.487,00 zł (rezerwa ogólna – 294.469,00 zł, rezerwa na zdarzenia kryzysowe – 80.000,00 zł, rezerwa na bezpieczeństwo – 100.000,00 zł, rezerwa na wydatki jednostek pomocniczych – 13.100,00 zł, rezerwa na zadania realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji – 79.918,00 zł),
- rezerwy na zadania majątkowe – 730.000,00 zł (rezerwa na utworzenie spółki – 700.000,00 zł, rezerwa na inwestycje 30.000,00 zł).

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Budżet oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej to wydatki związane z funkcjonowaniem 41 jednostek oświatowych prowadzonych przez samorząd oraz wydatki na dotacje dla 34 organów prowadzących szkoły i placówki niepubliczne. W jednostkach prowadzonych przez samorząd zatrudnionych było około 2.000 osób. Ogółem w piotrkowskich szkołach samorządowych naukę pobierało 13.107 uczniów w 507 oddziałach. Opieką w przedszkolach objętych było 1.649 dzieci w 73 oddziałach. W szkołach niepublicznych naukę pobierało 3.526 uczniów, a do przedszkoli niepublicznych uczęszczało 301 dzieci.

W dziale 801 na zadania gminy i powiatu wydano 95.497.514,60 zł, co stanowi 99,60 % planu 95.877.031,00 zł i 35,05 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

- * płace i pochodne 68.170.987,58 zł, co stanowi 99,83 % planu 68.289.430,00 zł,
- * wydatki rzeczowe bieżące 15.127.928,31 zł, co stanowi 98,40 % planu 15.374.196,00 zł,
- * dotacje dla szkół niepublicznych 7.044.794,15 zł, co stanowi 99,96 % planu 7.047.426,00 zł,
- * wydatki majątkowe 5.153.804,56 zł, co stanowi 99,76 % planu 5.165.979,00 zł.

W dziale 854 wydano środki w wysokości 7.086.103,69 zł, co stanowi 87,59 % planu 8.090.469,00 zł i 2,60 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

* płace i pochodne	5.036.113,76 zł, co stanowi 99,87 % planu	5.042.639,00 zł,
* wydatki rzeczowe bieżące	1.467.338,93 zł, co stanowi 59,54 % planu	2.464.469,00 zł,
* wydatki w formie dotacji	441.761,00 zł, co stanowi 100,00 % planu	441.761,00 zł,
* wydatki majątkowe	140.890,00 zł, co stanowi 99,50 % planu	141.600,00 zł.

Razem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą wydano 102.583.618,29 zł, czyli 98,67 % planu wynoszącego 103.967.500,00 zł z tego na:

- płace i pochodne 73.207.101,34 zł, tj. 71,36 % wykonanych wydatków w dziale 801 i 854,
- wydatki rzeczowe bieżące 16.595.267,24 zł, tj. 16,18 % wykonanych wydatków w dziale 801 i 854,
- wydatki w formie dotacji 7.486.555,15 zł, tj. 7,30 % wykonanych wydatków w dziale 801 i 854,
- wydatki majątkowe 5.294.694,56 zł, tj. 5,16 % wykonanych wydatków w dziale 801 i 854.

Szczegóły w tabeli nr 9.

Na remonty w szkołach i placówkach oświatowych wydano 1.957.402,90 zł, co stanowi 93,47 % planu 2.094.246,00 zł, zgodnie z tabelą nr 12. Na zakup pomocy naukowych wydano 275.849,80 zł.

Wydatki w tych działach realizowane były przez:

- jednostki oświatowe – 89.749.479,81 zł, co stanowi 98,67 % planu 90.963.414,00 zł,
- Urząd Miasta – 12.834.138,48 zł, co stanowi 98,69 % planu 13.004.086,00 zł.

Szczegółową prezentację wydatków według podmiotów je realizujących zawarto w tabelach nr 10 i 11.

Wydatki te sfinansowano z:

- dochodów jednostek oświatowych 5.418.274,73 zł, tj. 5,28 % wykonanych wydatków,
- subwencji oświatowej 70.671.246,00 zł, tj. 68,89 % wykonanych wydatków,
- dotacji 1.875.923,19 zł, tj. 1,83 % wykonanych wydatków,
- środków własnych gminy 24.618.174,37 zł, tj. 24,00 % wykonanych wydatków.

Ministerstwo Finansów przyznało na 2008 r. kwotę subwencji oświatowej dla gminy – 28.996.290,00 zł oraz dla powiatu – 41.674.956,00 zł, czyli razem subwencja oświatowa wynosiła 70.671.246,00 zł i stanowiła 27,44 % osiągniętych przez Miasto dochodów, która sfinansowała 68,89 % wydatków wykonanych w działach 801 i 854.

W 2008 r. szkoły i placówki oświatowe wypracowały dochody w wysokości 5.418.274,73 zł tj. zrealizowały w 98,94 % plany wynoszące 5.475.307,00 zł. Najwyższe dochody wypracowały przedszkola z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci oraz opłat za wyżywienie. Dochody szkół

pochodziły przede wszystkim z odpłatności za żywienie w stołówkach szkolnych, najmu pomieszczeń w obiektach szkolnych, darowizn oraz opłat za duplikaty świadectw. W Bursie Szkolnej oraz Specjalnym Ośrodku szkolno-Wychowawczym dochody pochodziły z opłat za korzystanie z opieki świadczonej przez te placówki, a w Centrum Kształcenia Praktycznego z tytułu świadczonych usług mechanicznych i organizowanych kursów spawalniczych.

W 2008 r. na wydatki majątkowe wydano 5.294.694,56 zł, tj. 99,76 % planu 5.307.579,00 zł. Zakres rzeczowy w/w zadań został wymieniony w poszczególnych rozdziałach.

Zadania gminy

W ramach zadań oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych gminy funkcjonuje:

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

W szkołach prowadzonych przez gminę naukę pobierało 6.830 uczniów w 265 oddziałach. Opieką w przedszkolach objętych było 1.649 dzieci w 73 oddziałach.

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

- Katolicka szkoła Podstawowa,
- Szkoła Podstawowa Towarzystwa Oświatowego Ziemi Piotrkowskiej,
- Gimnazjum prowadzone przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich,
- 4 przedszkola niepubliczne,

oraz Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne „Szansa”.

Średnioroczna liczba uczniów w szkołach niepublicznych wynosiła 277, a liczba dzieci w przedszkolach niepublicznych 301.

Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze w Ośrodku „Szansa” są dofinansowane dotacją zagwarantowaną w subwencji oświatowej, natomiast dotacja dla przedszkoli pochodzi ze środków własnych gminy, gdyż jest to zadanie obligatoryjne nie objęte subwencją oświatową.

W dziale 801 „oświata i wychowanie” plan wydatków na zadania gminy wynosił 54.866.083,00 zł, wykonanie 54.554.594,99 zł tj. 99,43 %, z tego:

- płace i pochodne 39.498.271,66 zł, co stanowi 99,77 % planu 39.588.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 10.099.342,58 zł, co stanowi 97,97 % planu 10.308.768,00 zł,
- dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych 2.330.341,15 zł, co stanowi 99,91 % planu 2.332.343,00 zł,
- wydatki majątkowe 2.626.639,60 zł, co stanowi 99,61 % planu 2.636.972,00 zł.

W dziale 854 „edukacyjna opieka wychowawcza” plan wydatków na zadania gminy wynosił 2.862.623,00 zł, wykonanie 1.868.578,23 zł, tj. 65,28 % planu, z tego:

- płace i pochodne 1.173.427,05 zł, co stanowi 99,52 % planu 1.179.062,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 683.151,18 zł, co stanowi 40,87 % planu 1.671.561,00 zł,
- wydatki majątkowe 12.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 12.000,00 zł.

Ogółem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą będącą w zadaniach gminy wydano 56.423.173,22 zł, co stanowi 97,73 % planu wynoszącego 57.728.706,00 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 Nr 1 i Nr 17, 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 15 niepublicznych szkół zawodowych dla dorosłych. W/w szkoły mają uprawnienia szkół publicznych i dotacja na ich utrzymanie przekazywana z budżetu powiatu, pokrywana jest z subwencji oświatowej.

Średnioroczna liczba uczniów w szkołach prowadzonych przez powiat wynosiła 6.267, liczba oddziałów 245. Naukę w szkołach niepublicznych pobierało 3.249 uczniów.

W dziale 801 „oświata i wychowanie” plan wydatków budżetowych na zadania powiatu wynosił 41.010.948 zł, wykonanie 40.942.919,61 zł tj. 99,83 % planu , z tego:

- płace i pochodne 28.672.715,92 zł, co stanowi 99,90 % planu 28.701.430,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 5.028.585,73 zł, co stanowi 99,27 % planu 5.065.428,00 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych 4.714.453,00 zł, co stanowi 99,99 % planu 4.715.083,00 zł,
- wydatki majątkowe 2.527.164,96 zł, co stanowi 99,93 % planu 2.529.007,00 zł.

W dziale 854 „edukacyjna opieka wychowawcza” plan wydatków budżetowych na zadania powiatu wynosił 5.227.846,00 zł, wykonanie wyniosło 5.217.525,46 zł, tj. 99,80 %, z tego:

- płace i pochodne 3.862.686,71 zł, co stanowi 99,98 % planu 3.863.577,00 zł,
- dotacje dla jednostki niepublicznej 441.761,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 441.761,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 784.187,75 zł, co stanowi 98,90 % planu 792.908,00 zł,
- wydatki majątkowe 128.890,00 zł, co stanowi 99,45 % planu 129.600,00 zł.

Ogółem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą będącą w zadaniach powiatu wydano 46.160.445,07 zł co stanowi 99,83 % planu wynoszącego 46.238.794,00 zł.

Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawia tabela nr 11.

Wykaz szkół niepublicznych, które otrzymały dotacje w 2008 r. obejmuje tabela nr 16.

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe

Naukę w szkołach podstawowych pobierało 4.206 uczniów w 170 oddziałach. Średnio na oddział przypadało 25 uczniów. Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 23.063.706,00 zł i wykonany został w 99,56 % tj. w kwocie 22.963.192,65 zł, w tym:

- płace i pochodne 16.742.909,92 zł, co stanowi 99,50 % planu 16.826.362,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 3.278.200,88 zł, co stanowi 99,86 % planu 3.282.933,00 zł.
- dotacja na 154 uczniów dla Katolickiej Szkoły Podstawowej oraz Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Towarzystwo Oświatowe Ziemi Piotrkowskiej wykonana została w wysokości 586.015,00 zł, co stanowi 99,66 % planu wynoszącego 588.015,00 zł.
- wydatki majątkowe 2.356.066,85 zł, co stanowi 99,56 % planu 2.366.396,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowane były zadania:

- Szkoła Podstawowa Nr 8 - wykonano modernizację budynku, a zakres rzeczowy obejmuje roboty ogólnobudowlane tj. rozbiórka stropów, wymiana stolarki, roboty wodno-kanalizacyjne, elektryczne i montaż sieci komputerowej. Ogólny koszt inwestycji wynosił 2.003.536,64 zł. Rozpoczęto również modernizację elewacji budynku. W 2008 roku wykonano prace na kwotę 25.620,00 zł.
- Szkoła Podstawowa Nr 11 - za kwotę 165.524,66 zł wykonano modernizację szatni i węzła żywieniowego. Wymieniono okna za kwotę 13.895,55 zł oraz przeprowadzono modernizację dachu, której koszt wyniósł 147.490,00 zł.

Na remonty w szkołach podstawowych zaplanowano 492.472 zł, a wydano 492.329,49 zł tj. 99,97 %, z tego wydano na :

- ✓ SP Nr 5 - remont sali gimnastycznej i sal lekcyjnych 37.378,56 zł,
- ✓ SP Nr 2 - remont tarasu i montaż wentylacji w łazienkach 18.554,35 zł,
- ✓ SP Nr 10 - remont pieców, klatki schodowej, ogrodzenia, instalacji elektrycznej 30.034,67 zł,
- ✓ SP Nr 11 - remont instalacji wodociągowej, pomieszczeń biurowych i sal lekcyjnych 45.625,93 zł,
- ✓ SP Nr 12 – remont dachu, toalet i instalacji elektrycznej 97.322,90 zł,

- | | |
|--|----------------|
| ✓ SP Nr 13 - remont korytarza, sanitariatów i biblioteki
oraz instalacji wodno – kanalizacyjnej | 100.857,34 zł, |
| ✓ SP Nr 16 - cyklinowanie podłóg i remont sanitariatów | 136.728,03 zł, |
| ✓ ZSG Nr 1- remont szatni i pieców oraz malowanie sal
lekcyjnych w budynku na 1 Maja | 25.827,71 zł. |

Na zakup materiałów i wyposażenia szkoły wydały 535.966,64 zł oraz na zakup pomocy dydaktycznych 61.472,90 zł.

W rozdziale tym wydano 91.900,08 zł dotacji celowej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację nauki języka angielskiego w klasach I i II szkół podstawowych (w tym również niepublicznych) w wymiarze 2 godz. tygodniowo na oddział. Zrealizowano 2.976 godzin w 53 oddziałach.

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale tym funkcjonuje Szkoła Podstawowa Nr 1 i Nr 17, funkcjonujące w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego. W obydwu szkołach naukę pobierało 79 uczniów w 11 oddziałach. Plan wydatków w tym rozdziale wynoszący 1.442.572,00 zł wykonany został w 99,96 %, czyli na kwotę 1.441.928,18 zł.

Wykonanie wydatków na utrzymanie obydwu szkół przedstawia się następująco:

- płace i pochodne 1.279.465,21 zł, co stanowi 99,99 % planu 1.279.471,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 162.462,97 zł, co stanowi 99,61 % planu 163.101,00 zł.

Na remonty wydano 3.995,26 zł, na pomoce dydaktyczne 3.042,09, a na zakup materiałów i wyposażenia 8.442,25 zł.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków wynoszący 551.155,00 zł obejmujący 14 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, do których uczęszcza 296 dzieci, zrealizowany został w 99,99 %. Wydano kwotę 551.131,31 zł na płace i pochodne 14 pracowników pedagogicznych.

Rozdział 80104 – przedszkola

Wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach objętych było 1.654 dzieci, w tym 301 w przedszkolach niepublicznych. W okresie sprawozdawczym funkcjonowało 13 przedszkoli prowadzonych przez samorząd oraz 4 przedszkola niepubliczne. Plan wydatków wynosił 12.056.522,00 zł i zrealizowany został w 99,76 %. Wydano kwotę 12.027.146,17 zł z przeznaczeniem na:

- płace i pochodne 7.931.215,58 zł, co stanowi 99,96 % planu 7.934.710,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 2.825.232,08 zł, co stanowi 99,09 % planu 2.851.110,00 zł,
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych –
1.261.493,15 zł, co stanowi 99,99 % planu 1.261.495,00 zł,

- wydatki majątkowe 9.205,36 zł, co stanowi 99,98 % planu 9.207,00 zł
z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne.

Na remonty w przedszkolach zaplanowano 279.616 zł i wydano 278.717,68 zł, tj. 99,68 % planu. Prace remontowe wykonane zostały w nw. placówkach :

- ✓ PS Nr 1 – 16.161,18 zł – remont pomieszczeń,
- ✓ PS Nr 5 – 34.499,55 zł – remont łazienek i tarasu,
- ✓ PS Nr 7 – 23.862,77 zł – wymiana drzwi, cyklinowanie podłóg,
- ✓ PS Nr 8 – 12.916,98 zł – malowanie pomieszczeń i sanitariatów,
- ✓ PS Nr 11 – 62.536,40 zł – remont pomieszczeń i sanitariatów, naprawa dachu i renowacja podłóg,
- ✓ PS Nr 12 – 27.684,80 zł – remont łazienek, podłóg, wymiana okien i naprawa dachu,
- ✓ PS Nr 14 – 10.600,00 zł – remont dachu,
- ✓ PS Nr 15 – 21.907,73 zł – remont łazienek i konserwacja dźwigów,
- ✓ PS Nr 16 – 500,00 zł – wymiana oświetlenia,
- ✓ PS Nr 19 – 21.608,60 zł – remont łazienek i konserwacja dźwigów,
- ✓ PS Nr 20 - 45.003,18 zł – remont pralni, cyklinowanie parkietów, remont tarasu, i wyposażenia placu zabaw,
- ✓ PS Nr 26 – 1.436,49 zł – malowanie pomieszczeń.

Na materiały i wyposażenie przedszkola wydały 374.244,23 zł, a na zakup pomocy naukowych 49.202,07 zł. Na zakup artykułów żywnościowych, których koszt w całości pokrywany był z odpłatności rodziców 948.370,10 zł. Dzienna stawka żywieniowa wynosiła od 4,20 zł do 4,80 zł, a odpłatność stała rodziców 135,12 zł. Wydatki majątkowe na kwotę 9.205,36 zł dotyczyły zakupu zmywarek w PS Nr 1 i PS Nr 16.

Rozdział 80110 – gimnazja

Samorząd jest organem prowadzącym dla 6 gimnazjów, w tym gimnazjum dla dorosłych, które funkcjonuje w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6. W gimnazjach młodzieżowych naukę pobierało 2.624 uczniów w 95 oddziałach, w tym 13 uczniów – 1 oddział w gimnazjum dla dorosłych. Plan wydatków na gimnazja wynosił 15.113.104,00 zł, wykonanie 15.109.093,04 zł, tj. 99,97 % planu.

Wydatki przedstawiały się następująco:

- płace i pochodne 12.258.530,51 zł, co stanowi 99,99 % planu 12.258.561,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 2.146.268,80 zł, co stanowi 99,81 % planu 2.150.249,00 zł,
- dotacje dla Gimnazjum prowadzonego przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich oraz Gimnazjum „Rawita” dla 123 uczniów – 482.833,00 zł, co stanowi 100 % planu 482.833,00 zł,
- wydatki majątkowe 221.460,73 zł, co stanowi 99,99 % planu 221.461,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania inwestycyjne na kwotę 221.460,73 zł. W Gimnazjum Nr 4 wymieniono parkiet na sali gimnastycznej – 212.981,73 zł, a w Gimnazjum Nr 5 sporządzono projekt modernizacji boiska szkolnego 3.050,00 zł. W Gimnazjum Nr 1 zakupiono zmywarkę na kwotę 5.429,00 zł.

Na remonty obiektów gimnazjalnych wydano 376.150,29 zł. Wydatki w poszczególnych szkołach i zakres prac remontowych przedstawiały się następująco :

- ✓ Zespół Szkolno-Gimnazjalny Nr 1 - 27.289,55 zł remont toalet, malowanie sal lekcyjnych,
- ✓ Gimnazjum Nr 1 – 47.238,42 zł wykonano instalację odgromową, roboty blacharsko-dekarskie na budynku sali gimnastycznej i szatni, przeprowadzono remont kotła co oraz wymieniono stolarkę drzwiową,
- ✓ Gimnazjum Nr 2 – 45.799,56 zł wymiana stolarki okiennej, remont dachu na sali gimnastycznej,
- ✓ Gimnazjum Nr 4 – 54.931,89 zł wymiana stolarki drzwiowej, remont ogrodzenia i schodów, malowanie stolarki okiennej,
- ✓ Gimnazjum Nr 5 – 200.890,87 zł naprawa uszkodzonego klinkieru na budynku szkoły, przeglądy i konserwacje urządzeń dźwigowych.

Na zakup pomocy naukowych gimnazja wydały 14.162,82 zł, a na materiały i wyposażenie – 383.601,94 zł.

Rozdział 80111 – gimnazja specjalne.

Gimnazjum specjalne funkcjonuje w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Naukę w gimnazjum pobierało 93 uczniów w 10 oddziałach.

Plan wydatków w wysokości 1.819.752,00 zł wykonany został w 99,99 % w kwocie 1.819.664,31 zł. Wydatki poniesione na utrzymanie szkoły przedstawiają się następująco:

- płace i pochodne 1.696.773,35 zł, co stanowi 99,99 % planu 1.696.833,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 122.890,96 zł, co stanowi 99,98 % planu 122.919,00 zł.

Rozdział 80114 – zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół.

Z rozdziału tego finansowana jest działalność Miejskiego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego, który w 2008 r. prowadził obsługę finansowo – księgową 13 przedszkoli samorządowych oraz realizował wydatki w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Piotrkowa Tryb.

Na działalność Zespołu wydano 763.306,36 zł, co stanowi 99,75 % planu wynoszącego 765.204,00 zł. Płace i pochodne wyniosły 555.350,63 zł stanowiące 99,99 % planu 555.356,00 zł. Na utrzymanie budynku oraz zakup artykułów biurowych, paliwo do samochodu, akcesoria komputerowe, tonery wydano 204.105,73 zł, co stanowi 99,08 % planu 205.998,00 zł. Na zakupy inwestycyjne wydano 3.850,00 zł tj. 100 % planu. Na remont obiektu, który stanowi siedzibę

Zespołu wydano 24.314,53 zł. Prace remontowe obejmowały wykonanie instalacji zasilającej, malowanie pomieszczeń i naprawę dachu w budynku archiwum.

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 3.057 uczniów w 101 oddziałach.

Plan wydatków w w/w rozdziale wynosił 13.904.956,00 zł, wykonanie 13.867.617,57 zł, tj. 99,73 %.

Wydatki przedstawiały się następująco:

- płace i pochodne 10.889.283,91 zł, co stanowi 99,79 % planu 10.912.596,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 1.815.459,54 zł, co stanowi 99,29 % planu 1.828.361,00 zł,
- dotacje 844.860,00 zł, co stanowi 99,98 % planu 844.999,00 zł.
Dotacje przekazano dla 3 niepublicznych liceów młodzieżowych na 70 uczniów oraz 8 liceów dla dorosłych na 687 uczniów.
- wydatki majątkowe 318.014,12 zł, co stanowi 99,69 % planu 319.000,00 zł.

W ramach programu termomodernizacji budynków, wykonano termomodernizację obiektu sali gimnastycznej w II LO. Zadanie to współfinansowane było ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – pożyczką w wysokości 121.000 zł.

Na remonty w liceach wydano 315.530,55 zł. Zakres robót oraz wydane na ten cel środki przedstawiają się następująco:

- ✓ I LO – 43.837,88 zł – remont dachu, instalacji wodno-grzewczej oraz remont sal lekcyjnych,
- ✓ II LO – 18.948,51 zł – remont pomieszczeń administracyjnych i korytarzy szkolnych,
- ✓ III LO – 58.181,85 zł – remont szatni i naprawy bieżące,
- ✓ IV LO – 45.762,31 zł – wymiana stolarki drzwiowej i malowanie pomieszczeń,
- ✓ V LO – 27.000,00 zł – remont sal lekcyjnych i korytarzy,
- ✓ VI LO -121.800,00 zł – wymiana stolarki okiennej, remont podłóg, ogrodzenia, sal lekcyjnych oraz ściany zachodniej budynku A oraz pozostałe naprawy.

Na zakup pomocy dydaktycznych wydano 40.934,59 zł. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 129.546,97 zł.

Rozdział 80123 – licea profilowane

Licea profilowane funkcjonują w strukturach ZSP nr 1, ZSP nr 2, ZSP nr 4, ZSP nr 5. Naukę pobierało 254 uczniów w 11 oddziałach. Na ich funkcjonowanie zaplanowano 1.468.007,00 zł, a wydano 1.467.969,92 zł, co stanowi 99,99 %, z tego:

- płace i pochodne 1.376.611,42 zł, co stanowi 99,99 % planu 1.376.645,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 91.358,50 zł, co stanowi 99,99 % planu 91.362,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 1.306,66 zł, a na pomoce dydaktyczne 6.800,00 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 2.772 uczniów w 110 oddziałach. Na utrzymanie szkół zaplanowano 19.877.832,00 zł i wykonano wydatki w 99,99 %, tj. w kwocie 19.874.975,83 zł. Realizacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- płace i pochodne 11.718.781,96 zł, co stanowi 99,99 % planu 11.718.960,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 2.082.696,03 zł, co stanowi 99,90 % planu 2.084.781,00 zł,
- dotacje 3.869.593,00 zł, co stanowi 99,99 % planu 3.870.084,00 zł.

Dotacje przekazano do 14 organów prowadzących różnego rodzaju niepubliczne szkoły zawodowe, w których naukę pobierało 2.492 słuchaczy.

- wydatki majątkowe 2.203.904,84,00 zł, co stanowi 99,99 % planu 2.204.007,00 zł

Wydatki majątkowe dotyczyły nw. inwestycji i zakupów :

- ✓ ZSP Nr 4 – 2.099.957,20 zł – budowa sali sportowej, zgodnie z dokumentacją projektową hali, zagospodarowania terenu kompleksu sportowego oraz projektem modernizacji i rozbudowy węzła ciepłego. Przewidywany termin zakończenia – 2010 r.
- ✓ ZSP Nr 2 – 39.942,13 zł - wykonanie ogrodzenia,
- ✓ ZSP Nr 6 - 46.254,51 zł - wymiana stolarki okiennej i wykonanie nawierzchni boiska.

W ramach zakupów inwestycyjnych wydano 17.751,00 zł a zakupiono kserokopiarki dla potrzeb ZSP Nr 5 i ZSP Nr 6 oraz w ZSP Nr 3 zakupiono wózek samojezdny na potrzeby boiska szkolnego.

Na remonty obiektów szkół zawodowych wydano 276.977,69 zł. Remonty wykonano w nw. szkołach :

- ✓ ZSP Nr 1 – 26.623,00 zł remont pomieszczeń, naprawa instalacji elektrycznej,
- ✓ ZSP Nr 2 – 84.282,47 zł remont pomieszczeń, sali gimnastycznej, toalet, co, remont dachu i instalacji wodno-kanalizacyjnej,
- ✓ ZSP Nr 3 – 57.721,00 zł naprawa nawierzchni boiska szkolnego i pozostałe naprawy,
- ✓ ZSP Nr 4 – 7.601,55 zł remont instalacji wodno – kanalizacyjnej i inne drobne remonty,
- ✓ ZSP Nr 5 – 55.225,40 zł remont sal lekcyjnych i pomieszczeń biurowych,
- ✓ ZSP Nr 6 – 45.524,27 zł remont podłogi w sali gimnastycznej, remont nawierzchni placu od ul. Śląskiej.

Na zakup pomocy dydaktycznych szkoły zawodowe wydały 41.534,57 zł, a na zakup materiałów i wyposażenia 334.288,10 zł.

Rozdział 80134 - szkoły zawodowe specjalne

W rozdziale tym mieszczą się wydatki Szkoły Przynoszącej do Pracy, która funkcjonuje w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego i przygotowuje do pracy w charakterze pomocnika w gospodarstwie domowym, dzieci z umiarkowanym i znacznym stopniem upośledzenia, które ukończyły gimnazjum, a nie posiadają predyspozycji do dalszej edukacji. Naukę w w/w. szkole pobiera 23 uczniów w 4 oddziałach. Na utrzymanie szkoły zaplanowano 277.064,00 zł i wykonano w 99,99 %, tj. w kwocie 277.059,22 zł. Realizacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- płace i pochodne 261.293,22 zł, co stanowi 99,99 % planu 261.298,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 15.766,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Rozdział 80140 - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego

W rozdziale tym mieszczą się wydatki poniesione przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Centrum Kształcenia Ustawicznego, które funkcjonuje w strukturach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6, gdzie prowadzone są różne formy kursowe dla dorosłych. Natomiast w Centrum Kształcenia Praktycznego naukę zawodu w 48 grupach pobiera 362 uczniów uczących się w ZSP Nr 1 i ZSP Nr 2. Młodzież kształci się w kierunkach: elektromechatronik, mechanik, elektryk, elektronik, mechatronik, operator maszyn skrawających i mechanik samochodowy. Ponadto CKP jest organizatorem kursów spawalniczych na których przeszkolono w 2008 roku 125 kursantów.

Plan wydatków wynosił 1.570.660,00 zł i wykonany został w kwocie 1.559.635,34 zł, co stanowi 99,30 % planu, z tego na:

- płace i pochodne 1.053.203,76 zł, co stanowi 99,99 % planu 1.053.212,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 506.431,58 zł, co stanowi 97,87 % planu 517.448,00 zł.

Na remonty w CKP wydano 135.062,54 zł. Przeprowadzono remont toalet, kotłowni oraz sali konferencyjno – wykładowej. Na zakup pomocy naukowych przeznaczono 26.190,40 zł. Zakupiono 2 spawarki i wyposażono stanowiska do przeprowadzania egzaminów z praktycznej nauki zawodu, narzędzia elektryczne oraz aparaturę medialną.

Na materiały i wyposażenie wydano 164.936,27 zł. W wydatkach tych mieszczą się przede wszystkim zakup opału oraz materiałów do kursów i ćwiczeń.

Rozdział 80146 – doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli

Plan wydatków w tym rozdziale łącznie w jednostkach realizujących zadania gminy i powiatu wynosi 236.284,00 zł, a wykonanie 234.738,03 zł, co stanowi 99,35 % planu. Na wynagrodzenia 4 nauczycieli metodyków razem z pochodnymi zaplanowano 137.933,00 zł, wydano 99,99 % planu w wysokości 137.918,68 zł. Na doksztalcanie i doskonalenie tj. na różnego rodzaju kursy oraz dofinansowanie do studiów dla nauczycieli zaplanowano 98.351,00 zł. W 2008 r. na realizację tego zadania wydano 96.819,35 zł tj. 98,44 % zaplanowanych środków finansowych.

Dofinansowanie udzielone było zgodnie z regulaminem wprowadzonym Zarządzeniem Prezydenta Miasta. Z dopłat do studiów skorzystało 80 nauczycieli, a z dofinansowania szkoleń i kursów około 900 nauczycieli.

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 2.100 obiadów. Wydano ok. 324.500 obiadów. Uczniowie pokrywali tylko koszty artykułów żywnościowych. W stawce tej mieszczą się koszty produktów zużytych do przygotowania posiłku tzw. wsad do kotła. Pozostałe koszty wytworzenia obiadów 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 2.640.755,00 zł. Wydatki za 2008 r. wyniosły 2.594.627,05 zł, co stanowi 98,25 % planu, z tego na:

- płace i pochodne 1.202.268,89 zł, co stanowi 99,91 % planu 1.203.338,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 1.356.301,50 zł, co stanowi 96,78 % planu 1.401.359,00 zł,
- wydatki majątkowe 36.056,66 zł, co stanowi 99,99 % planu 36.058,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych dokonano wymiany okna na stołówce szkolnej SP Nr 5 – 6.000,00 zł oraz zakupiono w SP Nr 11 i Zespole Szkolno-Gimnazjalnym Nr 1 patelnię elektryczną, kuchnię gazową oraz zmywarkę i maszynę do mielenia łącznie za 30.056,66 zł. Na zakup artykułów żywnościowych wydano 969.617,10 zł co w całości pokryte zostało z odpłatności za obiady.

Rozdział 80195 - pozostała działalność w oświacie

Ogółem wydatki w tym rozdziale w budżecie gminy i powiatu zaplanowano w wysokości 1.089.458,00 zł, wykonano 945.429,62 zł, co stanowi 86,78 % planu, z tego na:

- płace i pochodne 516.249,23 zł, co stanowi 98,71 % planu 523.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 423.934,39 zł, co stanowi 75,64 % planu 560.458,00 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.

Wydatki poniesione z tego rozdziału dotyczą również otrzymanych dotacji, które wydano w kwocie 318.600,84 zł na:

- pokrycie kosztów komisji egzaminacyjnych na awans nauczyciela mianowanego – 840,00 zł. Awans otrzymało 7 nauczycieli. Zapłacono wynagrodzenie dla 14 ekspertów.

- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 277.067,63 zł.
Dofinansowanie otrzymało 33 pracodawców na 55 uczniów w tym dla 30 uczniów dofinansowanie dotyczyło nauki zawodu, a dla 25 uczniów przyuczenia do wykonywania określonej pracy,

- na wynagrodzenia dla 109 nauczycieli za przepracowanie 1.203 godzin przy ustnej części egzaminów maturalnych – 40.693,21 zł.

Ze środków własnych gminy pokryto m.in.:

- koszty realizacji zajęć pozalekcyjnych w szkołach. Zrealizowano 7.489 godzin zajęć kulturalno – naukowych, w których brało udział ok. 6 tysięcy uczniów na kwotę 266.411,45 zł oraz dofinansowano 6.930 godzin zajęć sportowych na kwotę 195.000,00 zł,
- koszty zakupu nagród dla laureatów konkursów organizowanych przez szkoły – 3.304,00 zł,
- działalność Środowiskowego Koła Matematycznego w I LO, skupiającego uczniów gimnazjów i liceów – 9.841,26 zł,
- ufundowano nagrodę w konkursie na najlepszą pracę magisterską o Piotrkowie i regionie – 3.000,00 zł,
- dokonano zakupu programu naboru elektronicznego do szkół ponadgimnazjalnych, polegającego na wprowadzeniu oferty szkół do ogólnej bazy danych województwa łódzkiego – 12.000,00 zł,
- sfinansowano koszty szkolenia dla pracowników jednostek oświatowych i organu prowadzącego, dotyczącego obsługi oprogramowania wspomagającego zarządzanie oświatą – 38.000,00 zł,
- na pomoc zdrowotną dla nauczycieli piotrkowskich jednostek oświatowych zgodnie z uchwałą Rady Miasta przeznaczono – 32.465,00 zł.

Rozdział 85401 - świetlice szkolne

Świetlice szkolne funkcjonują w 8 szkołach podstawowych, 4 gimnazjach, Zespole Szkolno-Gimnazjalnym Nr 1 i w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym.

Na działalność opiekuńczą w świetlicach zaplanowano 1.470.270,00 zł, wydano 99,58 % tj. 1.464.045,89 zł, z tego na:

- płace i pochodne 1.317.690,32 zł, co stanowi 99,57 % planu 1.323.329,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 134.355,57 zł, co stanowi 99,57 % planu 134.941,00 zł,
- wydatki majątkowe 12.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 12.000,00 zł.

Wydatki majątkowe przeznaczono na wymianę okien na świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 5.

Na zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb świetlic wydano 13.136,06 zł, a na pomoce dydaktyczne 1.515,37 zł.

Rozdział 85403 - specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Ze środków w tym rozdziale finansowany jest internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, w którym przebywało 60 wychowanków. Plan wydatków internatu wynosił 2.021.906,00 zł i wykonany został w 99,55 % tj. 2.012.833,58 zł, z tego na:

- płace i pochodne 1.551.537,98 zł, co stanowi 99,94 % planu 1.552.410,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 332.405,60 zł, co stanowi 97,80 % planu 339.896,00 zł,
- wydatki majątkowe 128.890,00 zł, co stanowi 99,45 % planu 129.600,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 64.090,00 zł pokryte zostały z dotacji otrzymanej z PFRON. Zakupiono samochód do przewozu dzieci niepełnosprawnych.

Na zakup artykułów żywnościowych wydano 66.009,59 zł, na remonty 6.574,56 zł na materiały i wyposażenie 44.227,97 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. Realizowany był program „Wczesna, wielospecjalistyczna kompleksowa, skoordynowana i ciągła pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie”. Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 91.570,00 zł, które przekazywane są w formie dotacji. W 2008 r. przekazano 91.570,00 zł, tj. 100,00 % planu. Zadanie pokrywane jest w 100 % z subwencji oświatowej.

Rozdział 85406 - poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna jako jedyna placówka tej specjalności w Mieście prowadzi prace w zakresie: badań diagnostycznych, orzekająco - kwalifikacyjnych, terapii, socjoterapii, treningów terapeutycznych oraz doradztwa zawodowego. Udzieliła wsparcia w formie porad, konsultacji, instruktaży i pogadań nauczycielom, pedagogom szkolnym i rodzicom. W okresie sprawozdawczym udzielono porad i przebadano łącznie 5.782 osób z tego 2.525 z terenu Miasta i 3.257 z terenu Powiatu Piotrkowskiego.

Wykonanie wydatków Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wynosi 1.820.290,01 zł, co stanowi 99,94 % planu 1.821.306,00 zł, z tego na:

- płace i pochodne 1.602.405,19 zł, co stanowi 99,99 % planu 1.602.415,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 217.884,82 zł, co stanowi 99,54 % planu 218.891,00 zł.

Na materiały i wyposażenie wydano 19.099,00 zł a na pomoce dydaktyczne 30.994,99 zł.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna finansowana była z trzech źródeł :

- ✓ subwencji oświatowej w kwocie - 1.047.574,00 zł,
- ✓ dotacji z Powiatu Piotrkowskiego - 733.833,00 zł otrzymanej na podstawie zawartego porozumienia w sprawie świadczenia przez poradnię usług w zakresie poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego dla mieszkańców Powiatu,

- ✓ dotacji z Urzędu Wojewódzkiego – 38.895,21 zł na:
 - 15.285,22 zł funkcjonowanie punktu w ramach programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Koszt zatrudnienia wraz z pochodnymi wyniósł 5.998,22 zł, natomiast koszty doposażenia punktu 9.287,00 zł,
 - zakup dwóch programów komputerowych z korektorami mowy za kwotę 3.999,99 zł w ramach programu opieki i terapii uczniów z niepełnością mowy,
 - zakup Platformy do Badań Zmysłów wraz z oprogramowaniem do prowadzenia przesiewowych badań narządów zmysłów za 5.100,00 zł oraz przeprowadzono szkolenie za 500,00 zł,
 - zakup EEG Biofeedback za 12.410,00 zł oraz koszty szkolenia pracowników za kwotę 1.600,00 zł.

Rozdział 85410 - internaty i bursy szkolne

Na funkcjonowanie Bursy Szkolnej Nr 1 wydano 771.135,10 zł. tj. 99,97 % zaplanowanych środków finansowych 771.363,00 zł. Realizacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- płace i pochodne 564.480,27 zł, co stanowi 99,99 % planu 564.485,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 206.654,83 zł, co stanowi 99,89 % planu 206.878,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia Bursa wydała 31.367,21 zł, a na zakup artykułów żywnościowych 61.112,03 zł. Opieką w Bursie objętych było 49 wychowanków.

Rozdział 85412 – kolonie i obozy

W rozdziale tym zaplanowano środki na organizację kolonii i obozów. Planowane wydatki finansowane są planowanymi dochodami jednostek budżetowych i wynoszą 750,00 zł. Środki pochodzą z wpłat rodziców na wypoczynek dzieci i młodzieży oraz tzw. zielone szkoły. W 2008 r. wydano 750,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów współfinansowane są środkami z budżetu państwa. Łącznie wydano 546.290,16 zł, co stanowi 35,62 % planu wynoszącego 1.533.776,00 zł.

Wydatki z dotacji otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 1.531.376,00 zł wykonano w 35,52 % w kwocie 543.890,16 zł, z tego:

- ✓ kwotę 511.227,64 zł tj. 34,54 % planu 1.479.928,00 zł wydano na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta. Pomoc udzielana była w formie stypendiów i zasiłków szkolnych. Rada Miasta uchwałą w formie regulaminu określiła zasady udzielania stypendiów i zasiłków oraz ustaliła wysokość w zależności od dochodu przypadającego na osobę w rodzinie ucznia. W okresie od stycznia do grudnia 2008 r. wypłacono stypendia szkolne dla 1.583 uczniów i zasiłki dla 10 uczniów. Dotacji nie

wykorzystano, gdyż przyznana ogólnie dotacja przekraczała znacznie potrzeby, a liczba wniosków o przyznanie stypendium była o 336 niższa aniżeli w 2007 r. Ponadto nie wszyscy wnioskodawcy wykazali się osobistym zaangażowaniem aby wykorzystać przyznane im środki finansowe tzn. nie przedłożyli rachunków za poniesione wydatki. Były również przypadki wstrzymania przyznanych stypendiów z uwagi na rezygnację z nauki, podjęcie pracy lub osiągnięcie wyższego dochodu aniżeli wynikało to z ustawy o pomocy społecznej.

- ✓ kwotę 32.662,52 zł tj. 63,49 % planu 51.448,00 zł wydano na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne i naukę w klasach I – III szkół podstawowych. Z dotacji sfinansowano zakup podręczników dla 247 uczniów. Niewykorzystanie dotacji nastąpiło z powodu wcześniej podanych przez szkoły danych szacunkowych znacznie zawyżonych oraz niespełnienia przez rodziców kryterium dochodowego.

Rozdział 85416 – ochotnicze hufce pracy

Na dofinansowanie zadań realizowanych przez ochotnicze hufce pracy wydano 5.000 zł, co stanowi 100,00 % planu, zgodnie z zawartą umową.

Rozdział 85419 – ośrodki rewalidacyjno -wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano środki na zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze z dziećmi niepełnosprawnymi. Zajęcia 10 dzieci realizowało Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne „Szansa”. Na realizację zajęć do Ośrodka przekazano w formie dotacji 345.191,00 zł tj. 100 % zaplanowanych środków. Koszty zajęć pokrywane są w całości z subwencji oświatowej.

Rozdział 85446 – doszktałanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki tego rozdziału dotyczą pracowników Bursy Szkolnej i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Na doskonalenie i doszktałanie pracowników pedagogicznych tych jednostek zaplanowano 10.100 zł, a wydano 10.099,70 zł tj. 99,99 % środków.

Rozdział 85495 – pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej

Plan wydatków w wysokości 19.237,00 zł zrealizowany został w kwocie 18.898,25 zł, co stanowi 98,24 % planu. Wydatki dotyczyły m.in. obsługi finansowej wydarzeń edukacyjnych organizowanych przez jednostki pomocnicze działające na terenie miasta zgodnie z tabelą nr 22. W 2008 r. Rada Osiedla zorganizowała imprezę plenerową dla dzieci. Zakupiono artykuły spożywcze i naczynia jednorazowe na organizację festynów osiedlowych i imprez okolicznościowych dla dzieci oraz nagród w postaci zabawek, książek, pucharów i słodyczy dla uczestników konkursów odbywających się w czasie tych imprez.

Z rozdziału tego wypłacono również zapomogi zdrowotne w wysokości 6.535,00 zł dla nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia wydano środki w wysokości 1.408.059,80 zł, co stanowi 89,20 % planu wynoszącego 1.578.559,00 zł i 0,52 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

* płace i pochodne	262.769,58 zł, co stanowi 95,40 % planu	275.430,00 zł,
* wydatki rzeczowe bieżące	208.233,13 zł, co stanowi 70,72 % planu	294.429,00 zł,
* wydatki realizowane w formie dotacji	482.776,57 zł, co stanowi 93,98 % planu	513.700,00 zł,
* wydatki majątkowe	454.280,52 zł, co stanowi 91,77 % planu	495.000,00 zł.

Rozdział 85111 – szpitale

Na pomoc finansową zaplanowano i wydano 200.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie programów profilaktycznych – 30.000,00 zł. W 2008 r. zgodnie z umową udzielono pomocy finansowej 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 – 170.000,00 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 oraz w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu transportu sanitarnego dla potrzeb Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim.

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane w wysokości 75.000,00 zł, a zrealizowane na kwotę 60.793,94 zł tj. 81,06 % planu, z tego na:

- płace i pochodne 34.349,45 zł, co stanowi 91,60 % planu 37.500,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 26.444,49 zł, co stanowi 70,52 % planu 37.500,00 zł.

Wydatki realizują następujące jednostki:

- ✓ Pogotowie Opiekuńcze – 54.451,11 zł, prowadzące punkt konsultacyjny „Pomarańczowa Linia”, niosący pomoc dzieciom i młodzieży sięgającej po alkohol i inne środki odurzające oraz ich rodzinom.
- ✓ Urząd Miasta – 6.342,83 zł, który sfinansował;
 - zakup testerów narkotykowych dla Aresztu Śledczego,
 - zakup nagród dla dzieci i młodzieży biorącej udział w konkursach o tematyce narkotykowej i zawodach sportowych,
 - zakup pomocy naukowych dla młodzieży gimnazjalnej niezbędny do realizacji programu profilaktycznego.

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 1.103.850,15 zł i w stosunku do planu 1.255.000,00 zł wyniosły 87,96 %, z tego na:

- płace i pochodne 228.420,13 zł, co stanowi 96,00 % planu 237.930,00 zł,
- dotacje 436.666,55 zł, co stanowi 93,40 % planu 467.500,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 154.482,95 zł, co stanowi 68,79 % planu 224.570,00 zł,
- wydatki majątkowe 284.280,52 zł, co stanowi 87,47 % planu 325.000,00 zł.

Planowane wydatki realizowane są zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez:

- ✓ Urząd Miasta – 839.016,23 zł na zadaniach:
 - działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz finansowanie i refundowanie kosztów szkoleń członków i osób realizujących program – 82.964,50 zł (w tym wynagrodzenie za udział członków w pracach MKRPA),
 - finansowanie kosztów detoksykacji, obdukcji i opinii oraz dodatkowych programów terapeutycznych – 8.860,00 zł,
 - zakup fachowej literatury oraz środków audiowizualnych dla instytucji prowadzących działalność profilaktyczną – 3.048,30 zł,
 - finansowanie programów profilaktycznych – 29.470,00 zł,
 - finansowanie szkoleń środowiskowych i szkoleń osób zajmujących się profilaktyką uzależnień – 18.875,24 zł,
 - finansowanie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu – 67.500,00 zł,
 - realizacja programów w zakresie profilaktyki i uzależnień na pozalekcyjnych zajęciach sportowych – 1.884,90 zł,
 - finansowanie działalności instytucji i organizacji oraz innych podmiotów podejmujących działania profilaktyczne – 291.994,01 zł,
 - budowa placów gier i zabaw oraz skwerów miejskich – 127.790,63 zł. Wybudowano plac gier i zabaw przy ul. Działkowej 6 i ul. Sulejowskiej 35/37/39 oraz skwer miejski przy ulicy Słowackiego róg ul. Niecałej.
 - doposażenie placów gier i zabaw na terenie miasta – 90.375,11 zł. Powyższe zadanie nie zostało w pełni zrealizowane w związku z trwającymi pracami budowlanymi przy Placu Niepodległości.
 - dofinansowanie kampanii edukacyjnej - 36.253,99 zł,
 - organizacja wypoczynku letniego – 79.999,55 zł.

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

- ✓ Miejski Ośrodek Pomoc Rodzinie 42.040,37 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 2008 r. udzielono 707 porad, w tym: prawnik udzielił 275 porad, psycholog 142, pedagog 206, socjoterapeuta 55. Najczęściej porady dotyczyły problemów alkoholowych oraz przemocy i konfliktów w rodzinie. Na prowadzenie Ośrodka wydano 93,01 % planu wynoszącego 45.200,00 zł.

- ✓ Ośrodek Sportu i Rekreacji – 74.591,09 zł (w tym 61.136,40 zł wydatki inwestycyjne) na zakup sprzętu sportowego (ściana wspinaczkowa, pneumatyczne urządzenie rekreacyjne).
- ✓ Szkoły Podstawowe Nr 2, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 16 – 71.714,34 zł realizujące program profilaktyki uzależnień na pozalekcyjnych zajęciach sportowych,
- ✓ Zespół Szkolno-Gimnazjalny Nr 1 – 7.857,49 zł realizujący program profilaktyki uzależnień na pozalekcyjnych zajęciach sportowych,
- ✓ Gimnazja Nr 1, 2, 4, 5 – 33.014,44 zł realizujące program profilaktyki uzależnień na pozalekcyjnych zajęciach sportowych,
- ✓ Pogotowie Opiekuńcze – 4.978,38 zł na zakup sprzętu multimedialnego,
- ✓ Licea Ogólnokształcące Nr I, II, III, IV – 8.707,44 zł realizujące program profilaktyki uzależnień na pozalekcyjnych zajęciach sportowych,
- ✓ Zespoły Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 – 21.930,37 zł realizujące program profilaktyki uzależnień na pozalekcyjnych zajęciach sportowych.

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 23.120,46 zł zostały sfinansowane dotacją Wojewody. Plan w kwocie 24.059 zł został zrealizowany w 96,10 %.

Rozdział 85195 - pozostała działalność w zdrowiu

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 24.500,00 zł, wydano 20.295,25 zł, co stanowi 82,84 % planu, z tego na:

- dotacje 16.110,02 zł, co stanowi 99,44 % planu 16.200,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 4.185,23 zł, co stanowi 50,42 % planu 8.300,00 zł.

W ramach tej kwoty:

- ✓ pokryto koszty przewozu 14 zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych w wysokości 780,00 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 – 12.720,19 zł,
- ✓ dofinansowano edukację zdrowotną – 6.500,00 zł,
- ✓ zakup pasków do pomiaru poziomu cholesterolu – 295,06 zł.

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

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną wydano 46.490.006,68 zł, co stanowi 98,91 % planu 47.001.376,00 zł i 17,25 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

* płace i pochodne	10.114.342,87 zł, co stanowi 99,01 % planu	10.215.959,00 zł,
* wydatki rzeczowe bieżące	34.199.714,69 zł, co stanowi 99,35 % planu	34.422.816,00 zł,
* wydatki w formie dotacji	2.102.862,30 zł, co stanowi 94,54 % planu	2.224.408,00 zł,
* wydatki majątkowe	73.086,82 zł, co stanowi 52,89 % planu	138.193,00 zł.

Rozdział 85201 - placówki opiekuńczo-wychowawcze

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 4.728.425,53 zł, co stanowi 96,51 % planu 4.899.201,00 zł.

Realizacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- płace i pochodne 2.222.276,29 zł, co stanowi 99,71 % planu 2.228.714,00 zł,
 - dotacje 1.729.667,23 zł, co stanowi 94,45 % planu 1.831.254,00 zł,
 - wydatki rzeczowe bieżące 766.629,01 zł, co stanowi 99,64 % planu 769.380,00 zł,
 - na wydatki majątkowe 9.853,00 zł, co stanowi 14,11 % planu 69.853,00 zł.
- z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla Domu Dziecka oraz Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej „Bartek”.

Pogotowie Opiekuńcze otrzymało dotację od Wojewody w wysokości 60.000,00 zł na przebudowę lokalu pozyskanego z zasobów gminy z adaptacją pomieszczeń na pokoje, kuchnię, łazienkę i wc wraz z wyposażeniem w celu przystosowania do zamieszkania przez wychowanków przygotowanych do usamodzielnienia. Zadanie inwestycyjne nie zostało zrealizowane w związku z brakiem tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego, który miał być adaptowany dla wychowanków.

Wydatki bieżące w tym rozdziale realizowały następujące jednostki budżetowe:

1. Pogotowie Opiekuńcze – 1.334.602,73 zł, co stanowi 95,13 % planu 1.402.854,00 zł,
2. Dom Dziecka – 1.308.347,00 zł, co stanowi 99,99 % planu 1.308.440,00 zł,

3. Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna „Bartek” – 216.021,67 zł, co stanowi 99,71 % planu 216.653,00 zł.

Łącznie wydano 2.858.971,40 zł na funkcjonowanie w/w placówek opiekuńczo – wychowawczych.

4. Urząd Miasta, który przekazał dotacje w wysokości 1.729.667,23 zł na:

- prowadzenie środowiskowych form wspierania dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych – 27.940,00 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 - 120.000,00 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 – 1.581.727,23 zł. Realizacja zadania następuje na podstawie zawartych porozumień z powiatami, na terenie których przebywają nasze dzieci.

5. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 139.786,90 zł który udzielił pomocy finansowej na:

- usamodzielnienie trzech osób opuszczających placówkę opiekuńczo – wychowawczą,
- kontynuowanie nauki – z tej formy pomocy skorzystało 31 wychowanków.

Rozdział 85202 - domy pomocy społecznej

Na Dom Pomocy Społecznej wydano kwotę 3.276.918,00 zł, co stanowi 99,79 % planu 3.283.824,00 zł, z tego na:

- płace i pochodne 2.272.221,37 zł, co stanowi 99,99 % planu 2.272.223,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 1.004.696,63 zł, co stanowi 99,32 % planu 1.011.601,00 zł.

Statutowa liczba mieszkańców Domu Pomocy Społecznej wynosiła 106 osób. Wydatki DPS zostały sfinansowane dotacją wojewody w wysokości 1.695.640,00 zł, dochodami z odpłatności za pobyt pensjonariuszy w kwocie 1.540.069,13 zł oraz środkami Miasta realizującego zadania gminy 41.208,87 zł. W 2008 r. maksymalna opłata na starych zasadach za pobyt wynosiła 954,00 zł. Średnio 7 mieszkańców ponosiło maksymalną opłatę. Pełna odpłatność na nowych zasadach wynosiła 1.918,00 zł. Na dzień 31.12.2008 r. liczba mieszkańców kształtowała się następująco: 58 osób przyjętych według starych zasad oraz 48 osób przyjętych wg nowych zasad.

Rozdział 85203 - ośrodki wsparcia

W rozdziale tym wydano środki w wysokości 1.458.254,85 zł, co stanowi 99,19 % planu wynoszącego 1.470.145,00 zł, z tego:

- płace i pochodne 902.084,18 zł, co stanowi 99,64 % planu 905.350,00 zł,
- dotacje 100.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 100.000,00 zł,

- wydatki rzeczowe bieżące 439.700,67 zł, co stanowi 98,85 % planu 444.795,00 zł,
- wydatki majątkowe 16.470,00 zł, co stanowi 82,35 % planu 20.000,00 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale realizowały następujące jednostki budżetowe:

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

Wydatki na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy zaplanowano w kwocie 315.227,00 zł finansowane dotacją od Wojewody i 25.000,00 zł ze środków Miasta. W 2008 r. wykonano wydatki w wysokości 333.748,62 zł, co stanowi 98,10 % planu, w tym na wydatki związane z zatrudnieniem 265.533,30 zł, na wydatki rzeczowe 51.745,32 zł oraz na wydatki inwestycyjne 16.470,00 zł. W ramach wydatków majątkowych opracowano dokumentację techniczną modernizacji budynku Środowiskowego Domu Samopomocy. 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. Zajęcia terapeutyczne prowadzone są pod kierunkiem specjalistów – pracowników ŚDS jak i zatrudnionych na podstawie umów zleceń. Miesięcznie z usług terapii zajęciowych, zajęć muzycznych, plastycznych, zajęć na basenie i porad psychologa korzysta 30 podopiecznych.

Pozostałe wydatki są realizowane przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej zgodnie z ich statutem i przepisami o pomocy społecznej. W 2008 r. Dom ten wydał 1.024.506,23 zł, co stanowi 99,47 % planu 1.029.918,00 zł. Na ogólną kwotę wydatków złożyły się :

- wydatki związane z zatrudnieniem 636.550,88 zł,
- wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością 387.955,35 zł.

W ramach wydatków rzeczowych mieszczą się wydatki na zakupy (żywność, środki czystości, wyposażenie, artykuły biurowe, woda, gaz, energia, usługi telekomunikacyjne), opłaty za prenumeratę, obsługę BHP, wywóz nieczystości oraz opłaty za czynsz.

Urząd Miasta przekazał dotację w wysokości 100.000,00 na dofinansowanie:

- schroniska dla bezdomnych – 80.000,00 zł. Zadanie własne gminy realizowane jest przez Zarząd Rejonowy PCK na podstawie zawartej umowy. Zadanie polega na udzieleniu schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym.
- punktu wydawania posiłków – 20.000,00 zł. 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 1.953.154,00 zł, a wykonanie wyniosło 1.930.414,15 zł, co stanowi 98,84 %, z tego na:

- dotacje 173.195,07 zł, co stanowi 89,67 % planu 193.154,00 zł,

- wydatki rzeczowe bieżące 1.757.219,08 zł, co stanowi 99,84 % planu 1.760.000,00 zł.

Dotacje zostały przekazane dla powiatów na zadania realizowane na podstawie porozumień. Realizacja zadania dotyczyła wydatków związanych z pokryciem kosztów utrzymania dzieci z Piotrkowa Trybunalskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu.

Na pomoc finansową dla rodzin zastępczych prowadzoną przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wypłacono:

- pomoc pieniężną dla 145 rodzin zastępczych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 210 dzieci,
- pomoc jednorazową dla pięciorga dzieci przyjętych do rodzin zastępczych,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 4 pełnoletnich wychowanków,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 52 pełnoletnich wychowanków.

Łącznie wydano 1.757.219,08 zł, co stanowi 99,84 % planu wynoszącego 1.760.000,00 zł.

Rozdział 85212 – świadczenia społeczne

W rozdziale tym na świadczenia społeczne wydano 16.629.118,94 zł, co stanowi 99,30 % planu wynoszącego 16.745.614,00 zł, z tego na:

- płace i pochodne 508.464,55 zł, co stanowi 91,78 % planu 554.010,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 16.094.729,39 zł, co stanowi 99,57 % planu 16.164.104,00 zł,
- wydatki majątkowe 25.925,00 zł, co stanowi 94,27 % planu 27.500,00 zł.

Zadanie polegające na przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń rodzinnych realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. W 2008 r. w/w jednostka wydała 16.550.210,83 zł, z tego na:

- wydatki związane z obsługą zadań 511.231,87 zł,
- wydatki na świadczenia rodzinne 15.860.003,94 zł,
- wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych 178.975,02 zł.

W ramach świadczeń rodzinnych wypłacono; 79.053 zasiłków rodzinnych, 20.087 zasiłków pielęgnacyjnych, 1.995 świadczeń pielęgnacyjnych, 4.169 dodatków do zasiłków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego, 5.123 dodatki do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka, 431 dodatków do zasiłków z tytułu urodzenia dziecka, 5.726 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka, 3.912 dodatków do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, 6 dodatków do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych, 1.173 dodatki do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, 8.531 świadczeń z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, 784 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, 7.355 zaliczek alimentacyjnych, 2.401 świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Korzystającym ze świadczeń pielęgnacyjnych opłacono 156 składek na ubezpieczenie społeczne.

Całość finansowana jest dotacją od Wojewody.

Kwota 25.479,51 zł stanowi zwrot dotacji i odsetek 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. MOPR w 2008 r. opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne dla:

- 454 osób pobierających zasiłek stały,
- 78 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 175.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Kwota 915,33 zł stanowi zwrot dotacji wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem i zwróconych.

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

W rozdziale tym na świadczenia społeczne wydano 5.480.869,92 zł, co stanowi 98,93 % planu w kwocie 5.540.000,00 zł. Wydatki realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach zadań własnych i zleconych. W ramach zadań zleconych i własnych finansowanych przez Wojewodę realizuje następujące formy pomocy społecznej:

- ❖ zasiłki stałe: z tej formy pomocy skorzystało 566 osób, którym wypłacono 5.340 zasiłków na łączną kwotę 1.803.911,48 zł,
- ❖ zasiłki okresowe: wypłacono 11.565 świadczeń w łącznej wysokości 2.302.874,30 zł,
- ❖ zasiłki dla osób poszkodowanych w wyniku suszy: z tej formy pomocy skorzystało 9 osób, którym wypłacono 7.000,00 zł.

Na w/w formy pomocy wydano 4.113.785,78 zł, co stanowi 99,15 % planu 4.149.000,00 zł.

Ze środków budżetowych na realizację zadań własnych łącznie wydano kwotę 1.346.024,96 zł, co stanowi 98,25 % planu 1.370.000,00 zł. W 2008 r. świadczone m.in. następujące formy pomocy materialnej:

- zasiłki celowe – 448.788,39 zł – (dla 1.821 osób)
- opał w naturze – 237.160,00 zł – (dla 421 osób),
- zasiłki na zdarzenia losowe – 8.100,00 zł – (7 świadczeń),
- zasiłki specjalne – 179.761,68 zł – (dla 435 osób),
- zasiłki celowe na zakup opału – 233.083,50 zł – (dla 414 osób),
- zasiłki celowe na sprawienie pogrzebu – 26.140,30 zł - (11 świadczeń),

- zasiłki na wypoczynek letni – 161.693,00 zł - (dla 308 dzieci),
- zasiłki okresowe – 51.298,09 zł.

Łączna kwota wypłaconych zasiłków okresowych w 2008 r. wyniosła 2.354.172,39 zł obejmując pomocą 1.965 osób i rodzin. W ramach dotacji celowych zasiłki okresowe wypłacane są w minimalnej wysokości.

Otrzymano od mieszkańców i zwrócono do Wojewody kwotę - 21.059,18 zł stanowiącą zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe

Zadanie własne gminy, którego plan wynosi 3.526.472,00 zł, a wykonanie 3.510.299,16 zł, tj. 99,54 %. Przyznano i wypłacono w 2008 r. 21.332 dodatki mieszkaniowe dla 1.777 rodzin.

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej

W 2008 roku wydano w ramach tego rozdziału kwotę 3.487.202,60 zł, co stanowi 99,36 % planu 3.509.637,00 zł. Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, które finansowane są zarówno ze środków własnych budżetu gminy w wysokości 2.131.616,60 zł, jak i z budżetu Wojewody w kwocie 1.355.586 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 3.125.443,42 zł, co stanowi 99,49 % planu 3.141.394,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 340.920,36 zł, co stanowi 98,13 % planu 347.403,00 zł,
- wydatki majątkowe 20.838,82 zł, co stanowi 99,99 % planu 20.840,00 zł,
na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

Rozdział 85220 - ośrodki interwencji kryzysowej

Na Ośrodek Interwencji Kryzysowej, który działa w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zaplanowano kwotę 27.000,00 zł a wydano 22.500,00 zł, co stanowi 83,33 %. Środki zostały przeznaczone na wydatki rzeczowe bieżące. Poniesione wydatki to:

- 12.000,00 zł – wydatek związany z opłaceniem szkolenia z zakresu zapobiegania handlowi ludźmi,
- 10.500,00 zł – stanowi koszt programu terapeutycznego dla sprawców przemocy.

Rozdział 85226 - ośrodki adopcyjno - opiekuńcze

Wykorzystano w 2008 r. środki w wysokości 264.635,37 zł, czyli 98,39 % planu 268.963,00 zł, z tego na:

- płace i pochodne 222.403,50 zł, co stanowi 98,26 % planu 226.340,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 42.231,87 zł, co stanowi 99,08 % planu 42.623,00 zł.

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

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym wydano środki w wysokości 903.836,68 zł, co stanowi 97,67 % planu 925.415,00 zł, z tego na:

- płace i pochodne 844.260,35 zł, co stanowi 97,68 % planu 864.290,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 59.576,33 zł, co stanowi 97,47 % planu 61.125,00 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 780.686,08 zł, w tym: wydatki związane z zatrudnieniem – 730.223,75 zł, pozostałe wydatki bieżące - 50.462,33 zł. Na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wydano 123.150,60 zł, które były finansowane dotacją z budżetu państwa.

Rozdział 85233 – kształcenie i doskonalenie nauczycieli

Z tego rozdziału finansowane jest kształcenie i doskonalenie nauczycieli w palcówkach opiekuńczo – wychowawczych. Ogółem plan wynosił 7.600,00 zł i został zrealizowany w 92,11 %, tj. na kwotę 7.000,00 zł.

Rozdział 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale tym zaplanowano i przekazano środki finansowe w wysokości 100.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu na rzecz Gminy Rozprza i Gminy Gorzkowice na usuwanie skutków trąby powietrznej.

Rozdział 85295 - pozostała działalność w pomocy społecznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 4.568.151,00 zł, które zrealizowane zostały w 98,83 %, tj. 4.514.616,15 zł, z tego na:

- płace i pochodne 17.189,21 zł, co stanowi 72,72 % planu 23.638,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 4.497.426,94 zł, co stanowi 98,96 % planu 4.544.513,00 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 Miasto realizujące zadania gminy, które jednocześnie nie są w stanie ponosić pełnych kosztów swojego pobytu. W 2008 r. w domach pomocy społecznej przebywało na koszt Miasta 98 osób, w tym 38 osób przebywało w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Tryb. Koszt pobytu tych osób wyniósł 1.143.296,75 zł.

- ❖ rozwój poradnictwa i terapii rodzin przeżywających trudności związane z wychowaniem dzieci i młodzieży o szczególnych potrzebach wychowawczych – 14.991,39 zł, w tym: wydatki obejmujące umowy zlecenia – 12.000,00 zł oraz wydatki stanowiące koszty obsługi programu – 2.991,39 zł.
 - ❖ utworzenie zespołów interdyscyplinarnych działających na rzecz pomocy dziecku i rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem problemów przemocy domowej – 6.135,24 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 200 osób. W formie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności pomocą objęto 6.070 osób. Z dożywiania w szkołach skorzystało 831 dzieci i młodzieży. Program realizowany jest w oparciu o środki z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.958.416,02 zł jak i ze środków własnych gminy w kwocie 1.309.770,68 zł. Łącznie wydano 3.268.186,70 zł, a pomocą objęto 6.371 osób.
 - ❖ prace społecznie użyteczne – 59.453,07 zł polegające na minimalizacji skutków bezrobocia. Wykonywaniem prac zajmowały się 53 osoby, które łącznie przepracowały na rzecz gminy 8.479 godzin. Poniesiona kwota dotyczy wydatków na obsługę zadania – 4.339,57 zł oraz na świadczenia pieniężne za wykonywane prace – 55.113,50 zł.
2. Pogotowie Opiekuńcze, z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 17 emerytowanych byłych pracowników pedagogicznych – 14.596,00 zł.
 3. Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy, z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych pracowników pedagogicznych przebywających obecnie na emeryturze – 1.717,00 zł.
 4. Dzienny Dom Pomocy Społecznej, który wydał 6.240,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie dożywiania.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym wydano 2.422.651,85 zł, co stanowi 99,29 % planu 2.440.091,00 zł i 0,89 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

- * płace i pochodne 870.291,75 zł, co stanowi 99,62 % planu 873.602,00 zł,
- * wydatki rzeczowe bieżące 317.482,52 zł, co stanowi 96,03 % planu 330.605,00 zł,
- * wydatki w formie dotacji 1.234.877,58 zł, co stanowi 99,92 % 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 891.014,00 zł i zrealizował swoje wydatki w kwocie 890.715,99 zł, tj. 99,97 %, z tego na:

- płace i pochodne 667.193,61 zł, co stanowi 99,96 % planu 667.465,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 223.522,38 zł, co stanowi 99,99 % planu 223.549,00 zł.

W ramach wydatków bieżących został przeprowadzony remont holu. Zakupiono łóżeczka dla dzieci, płyty na parapety i obudowy kaloryferów, zestawy do sprzątania, odkurzacze, telewizor, pralkę automatyczną oraz w ramach pomocy edukacyjnej zakupiono materace.

Do żłobka uczęszcza 75 dzieci, choć zainteresowanie rodziców jest duże.

Rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna

Plan w tym rozdziale wynosi 113.070,00 zł, a wydano środki w wysokości 110.559,98 zł, tj. 97,78 % planu. Zadanie to realizowane jest przez Stowarzyszenie Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym. Środki finansowe przeznaczone były 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 251.613,00 zł, a wydano środki w wysokości 250.578,38 zł, tj. 99,59 % planu. Realizacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- płace i pochodne 203.098,14 zł, co stanowi 99,98 % planu 203.137,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 47.480,24 zł, co stanowi 97,95 % planu 48.476,00 zł.

Zespół ten jest finansowany z dwóch źródeł. Ze środków otrzymanych z budżetu Wojewody wydano kwotę 213.609,13 zł, natomiast ze środków Miasta kwotę 36.969,25 zł.

W 2008 roku zespół wydał 2.655 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz 381 legitymacji dla osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

W rozdziale tym wydano środki w wysokości 1.060.814,00 zł, co stanowi 100,00 % planu z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy, który realizuje zadanie na rzecz Powiatu Piotrkowskiego (ziemskiego) oraz Miasta Piotrków Trybunalski (powiatu grodzkiego). Współfinansowanie odbywa się zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatem Piotrkowskim, dotyczącym współfinansowania bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Tryb.

Rozdział 85395 - pozostała działalność

W rozdziale tym wydano środki w wysokości 109.983,50 zł na plan 123.580,00 zł, tj. 89,00 % planu, na:

- dofinansowanie działalności stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku - 37.333,92 zł,

- wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących – 70.000,00 zł,
- wydatki na rzecz osób niepełnosprawnych – 2.649,58 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale wydano środki w wysokości 20.799.685,61 zł, co stanowi 95,94 % planu 21.678.854,00 zł i 7,63 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

- * płace i pochodne 244.556,73 zł, co stanowi 87,91 % planu 278.200,00 zł,
- * wydatki rzeczowe bieżące 8.130.678,17 zł, co stanowi 96,80 % planu 8.399.850,00 zł,
- * wydatki majątkowe 12.424.450,71 zł, co stanowi 95,57 % planu 13.000.804,00 zł.

Rozdział 90001 - gospodarka ściekami i ochrona wód

Plan w tym rozdziale wynosił 633.100,00 zł, wydano 620.056,28 zł, co stanowi 97,94 % planu, z tego na:

- zadanie bieżące:
 - konserwacja rzek i rowów melioracyjnych – 140.454,83 zł,
 - uporządkowanie zbiornika dolnego z budową piętrzącą – 34.760,00 zł,
 - czyszczenie osadników wód deszczowych – 58.560,00 zł,
 - regulacja rzeki Strawy – 39.040,00 zł.
 - wykonanie ekspertyzy stanu technicznego kanału tłoczego z oczyszczalni ścieków do zlewni rzeki Wolbórki – 60.085,00 zł.
- zadanie inwestycyjne:
 - ochrona zbiornika Bugaj wraz z regulacją dolin rzek – 287.156,45 zł,
 Zakres zadania obejmował regulację koryta rzeki Wierzejki od jeziora Bugaj do miejsca poniżej mostu PKP, oczyszczenie rzeki z namułu. Regulacja rzeki polegała m.in. na nadaniu istniejącemu korytu rzeki regularnego, trapezowego kształtu. Roboty wykonane były bez odprowadzania wody z wykorzystaniem retencji zbiornika Bugaj po częściowym jego opróżnieniu upustami dennymi. Zadanie zostało zrealizowane i przekazane do eksploatacji.

Rozdział 90003 - oczyszczanie miast i gmin

W 2008 r. na utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta wydano 1.494.137,92 zł, czyli 98,36 % planu – 1.519.000,00 zł. W ramach tych środków Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji realizował zadanie poprzez zakup usług oczyszczania.

Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym wydano kwotę 1.311.019,49 zł na plan 1.334.532,00 zł, tj. 98,24 %. Środki są wykorzystywane przez Urząd Miasta na wydatki rzeczowe bieżące dotyczące:

- utrzymania Ogrodu Botanicznego, pielęgnacji rabat kwiatowych – 56.837,89 zł,

- utrzymania parków i stawów parkowych: Zabytkowy Park im. Ks. Józefa Poniatowskiego, Zabytkowy Park Belzacki, Park Śródmiejski im. Jana Pawła II, Park im. Stefana Wyszyńskiego – 153.428,00 zł,
- opłaty za wodę i energię w ogrodzie botanicznym i parkach – 3.165,29 zł,
- nasadzenia drzew i krzewów na terenie miasta – 167.608,22 zł, wykonano nasadzenia 208 drzew, 6.527 krzewów ozdobnych oraz 3.823 krzewów żywopłotowych,
- utrzymania zieleni wysokiej na terenie miasta (wycinka drzew starych, chorych i zagrażających bezpieczeństwu, wykarczowano i wyfrezowano 233 pnie, wykonano zabiegi pielęgnacyjne krzewów ozdobnych, wykonano pielęgnację polegającą na utrzymaniu koron drzew na terenie miasta i w pasach drogowych) – 830.989,29 zł,
- oczyszczenie i odmulenie stawu w parku Poniatowskiego - 98.990,80 zł.

Rozdział 90013 - schroniska dla zwierząt

Urząd Miasta wykonał wydatki na kwotę 274.316,24 zł w 87,92 % planu 312.000,00 zł w zakresie:

- zadań bieżących:
 - zbierania, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt – 15.917,30 zł,
 - bieżącej partycypacji w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywania bezdomnych zwierząt – 159.600,00 zł,
 - sterylizacji zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt – 14.990,70 zł,
 - znakowanie psów za pomocą elektronicznych mikroprocesorów tzw. czipów – 48.287,00 zł,
 - zabiegi deratyzacyjne na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt – 10.370,00 zł.
- zadań inwestycyjnych:
 - urządzania przytuliska dla bezdomnych zwierząt” – 25.151,24 zł. Uzyskano decyzję na lokalizację schroniska przy ul. Małopolskiej 3 – Podole. Trwa opracowanie I etapu dokumentacji technicznej. W dalszej kolejności nastąpią procedury przygotowujące inwestycję do realizacji.

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 w godzinach wieczornych i nocnych oraz konserwację oświetlenia ulicznego wydano 2.411.571,22 zł, co stanowi 99,11 % planu 2.433.200,00 zł. Wykonywano konserwację i bieżące remonty lamp polegające na wymianie uszkodzonych skorodowanych opraw na słupach oświetleniowych. Zadania te są zadaniami gminy i są finansowane w całości ze środków własnych.

W ramach tego rozdziału realizowano zadania inwestycyjne:

- oświetlenie Miasta - budowa nowych instalacji ulicznych za kwotę 91.584,99 zł, w ulicy Kasztelańskiej.
- zakup iluminacji świątecznych za kwotę 29.993,70 zł,

- wykonanie zasilania energetycznego Starego Miasta 751.801,54 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 było zgodnie z umową. Roboty elektryczne refundowane były przez Zakład Energetyczny Łódź – teren S.A w wysokości 742.041,54 zł.

Łącznie wydatki w tym rozdziale wyniosły 3.284.951,45 tj. 98,15 % planu wynoszącego 3.346.857,00 zł.

Rozdział 90095 - pozostała działalność w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska

W rozdziale w tym wydano kwotę 13.815.204,23 zł, co stanowi 95,06 % planu w wysokości 14.533.365,00 zł, z tego na:

- płace i pochodne 244.556,73 zł, co stanowi 87,91 % planu 278.200,00 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 (236.557,21 zł),
- wydatki rzeczowe bieżące 2.331.884,71 zł, co stanowi 93,57 % planu 2.492.018,00 zł,
- wydatki inwestycyjne 11.238.762,79 zł, co stanowi 95,54 % planu 11.763.147,00 zł.

Środki na zadania bieżące przeznaczono na m.in.:

- utrzymanie i gospodarowanie terenami oraz pilnowanie obiektów niezagospodarowanych – 242.021,90 zł,
- utrzymanie i opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz dekorację i oflagowanie miejsc pamięci narodowej – 15.867,13 zł,
- opłatę za wodę, energię elektryczną w szaletach miejskich oraz do celów gaśniczych – 9.331,71 zł,
- opracowanie operatów wodno-prawnych dotyczących wylotów – 64.877,00 zł,
- remont pomników, konserwację i utrzymanie tablic miejsc pamięci narodowej – 8.805,80 zł,
- dozorowanie składowiska śmieci w Dołach Brzeskich – 51.847,98 zł,
- utrzymanie szaletów miejskich – 50.264,60 zł,
- koszty dzierżawy wysypiska śmieci w Dołach Brzeskich – 244.967,39 zł,
- opracowanie planu zaopatrzenia Miasta w ciepło – 96.563,00 zł,
- zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej dla osób fizycznych oraz wypłaty odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej - 12.480,00 zł,
- utrzymanie kanalizacji deszczowej – 449.997,13 zł,
- opłatę za korzystanie ze środowiska – 67.790,96 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe bieżące (m.in. koszty postępowania sądowego, podatek od nieruchomości za wysypisko odpadów, podatek od środków transportowych, opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej) – 59.510,63 zł,
- flagi do dekoracji miasta z okazji świąt państwowych i Dni Piotrkowa – 17.730,25 zł,
- przygotowanie materiałów okołoprojektowych dla inwestycji współfinansowanych ze środków UE – 1.767,74 zł,
- prowizję za inkaso na giełdzie samochodowej przy ul. Dmowskiego – 190.824,50 zł,
- działalność z zakresu pozyskiwania i obsługi potencjalnych inwestorów – 11.194,26 zł,
- analizy, opinie, ekspertyzy, koncepcje – 34.060,00 zł,
- raport o stanie miasta - 7.820,20 zł,
- zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji (np. opłaty za wyłączenie gruntów rolnych i leśnych) – 258.116,00 zł,
- ubezpieczenie majątku gminy – 234.380,00 zł,
- wydatki związane z dokumentacją dla prowadzenia postępowań administracyjnych – 2.809,88 zł,
- koordynację działalności bieżącej targowisk miejskich – 34.452,50 zł,
- wymianę i konserwację zniszczonych elementów ogrodzenia w Parku J.Poniatowskiego – 54.155,80 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe bieżące Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji dotyczące obsługi targowiska miejskiego – 110.248,35 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2008 r. stanowiły kwotę 11.238.762,79 zł, co stanowi 95,54 % planu wynoszącego 11.763.147,00 zł. W ramach w/w kwoty realizowano m. in. zadania:

- ✓ Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków 194.181,98 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
 - modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków wraz z renowacją rurociągu tłoczego ścieków oczyszczonych,
 - modernizację Stacji Uzdatniania Wody Szczekanica,
 - budowę i renowację sieci wodno-kanalizacyjnej.

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. Realizacja zadania będzie kontynuowana w latach następnych. W 2009 zakończy się projektowanie kanałów sanitarnych i wodociągów. Na podstawie projektów rozpoczną się prace budowlane i inżynierskie.
- ✓ Zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej dla osób fizycznych oraz wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej - 173.903,28 zł.

- ✓ Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wolborskiej i Wierzejskiej – 1.240.854,11 zł. Zadanie zrealizowano i przekazano do eksploatacji. Zadanie było współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczką w wysokości 200.000,00 zł.
- ✓ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i wodociągiem w ul. Kleszcz – 610,00 zł. Opracowany został przez MZGK zamienny projekt na budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Kleszcz z pompownią ścieków z uwagi na zmianę lokalizacji pompowni. Realizacja zadania przewidziana jest na 2009 r., po otrzymaniu pozwolenia na budowę i uzyskaniu zgody właścicieli na wejście w teren.
- ✓ Dokumentacja na zadania przyszłościowe – 32.168,46 zł. W ramach zadania opracowano raport oddziaływania na środowisko dotyczący ul. Wolborskiej, wykonano odbitki map projektowych lub dokumentacji, opracowano koncepcję przebudowy fontanny w Parku im. Jana Pawła II, operat wodno-prawny dla przebudowy ul. Polnej, przeszacowano kosztorysy inwestorskie dotyczące rozbudowy ul. Łódzkiej i przebudowy ul. Wojska Polskiego.
- ✓ Rewitalizacja Starego Miasta w Piotrkowie Trybunalskim – etap I – 6.322.109,06 zł. Prace budowlane prowadzone były zgodnie z umowami w cyklu dwuletnim. Zakres obejmuje m.in. odtworzenie zarysów 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. Zadanie zrealizowano i przekazano do eksploatacji.
- ✓ wykonanie obiektu upamiętniającego pierwszy cmentarz żydowski – 3.538,00 zł. Zadanie wykonane.
- ✓ Wodociąg w ul. Moryca i w ul. Ujazd – 50.466,40 zł. Zadanie wykonane i przekazane do eksploatacji.
- ✓ Budowa kanalizacja sanitarnej w ul. Małopolskiej i Kujawskiej - 5.234,07 zł. Zadanie realizowane w ramach porozumienia międzygminnego w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta, gminy Rozprza i gminy Sulejów. Celem porozumienia jest uporządkowanie gospodarki ściekami komunalnymi. Liderem jest gmina Rozprza. Miasto współdziałało przy realizacji zadania i partycypowało w kosztach. Opracowana została dokumentacja projektowa. Przewidywana realizacja zadania 2009 r. umożliwi podłączenie się gminom Rozprza i Sulejów do sieci kanalizacji sanitarnej w Piotrkowie Tryb. Zrezygnowano z budowy odc. kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej w związku z koniecznością wykupu gruntu od kilkunastu właścicieli.
- ✓ Wodociąg w ul. Budki – 182.103,58 zł. Zadanie wykonane i przekazane do eksploatacji.
- ✓ Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego przy ulicy Belzacka 185 – 39.999,99 zł. Zadanie wykonano i przekazano do eksploatacji.
- ✓ Zabezpieczenie skarp rzeki Strawy – 49.410,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

- ✓ Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie posesji przy ul. Sulejowskiej 45 – 1.121.790,79 zł, Zadanie wykonane i przekazano do eksploatacji, przy współfinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczką w wysokości 618.000,00 zł.
- ✓ Rekultywacja wysypiska odpadów w Dołach Brzeskich – 495.750,00 zł. Wydatki dotyczyły m.in. uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów poza instalacjami, zakupu instalacji do odzysku i unieszkodliwiania gazu wysypiskowego na składowisku.
- ✓ Trakt Wielu Kultur – 1.114.604,76 zł. W ramach zadania opracowane zostało Studium urbanistyczne zagospodarowania ulic śródmiejskich: Dąbrowskiego, Słowackiego /od dworców PKP i PKS do Placu Kościuszki/, ul. Zamkowej oraz ulic POW i Sienkiewicza /od ul. Słowackiego do ul. Wojska Polskiego/. Inwestycja umieszczona w WPI do realizacji w latach 2007-2011. Jednym z zadań zrealizowanych w 2008 r. służącym poprawie estetyki i wizerunku centrum miasta był remont elewacji wieży ciśnień. Zadanie będzie współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.
- ✓ Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Pawłowskiej – 106.148,53 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 – 37.137,05 zł. Zadanie wykonane i przekazane do eksploatacji.
- ✓ Zakup ogrodzenia usytuowanego w Dołach Brzeskich – 4.373,33 zł.
- ✓ Poprawa stanu środowiska naturalnego w otoczeniu zbiornika Bugaj – infrastruktura osiedla Jeziorna II – wodociąg – 2.542,72 zł. Wykonano projekt budowlany i wykonawczy dotyczący budowy sieci wodociągu wraz z przyłączami do granic posesji. Projekt ujmuje zakres magistrali wodociągowej do osiedla Jeziorna, dla której w ramach zadania opracowana została aktualizacja dokumentacji budowlanej. W związku z koniecznością wykonania nowej mapy do celów projektowych zaplanowany termin opracowania projektu przyłączy wodociągowych został przesunięty na 2009 r. co spowodowało nie wykorzystanie w pełni środków budżetowych w 2008 r. Aktualnie projektowane jest drugostronne zasilanie wodociągowe dla osiedla Jeziorna II na odc. Wojska Polskiego – Wyzwolenia.

Nie wydano w 2008 r. środków na zadanie pn.: „Poprawa stanu środowiska naturalnego w otoczeniu zbiornika Bugaj – infrastruktura osiedla Jeziorna II – kanalizacja sanitarna” z planem 5.000,00 zł. Złożony został wniosek o pozwolenie na budowę części sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami do posesji. Uruchomienie realizacji inwestycji w 2009 r.

- ✓ Budowa wodociągu w ul. Twardosławickiej – 23.674,45 zł. Zadanie wykonano i przekazano do eksploatacji.
- ✓ Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Czystej – 33.628,99 zł. Zadanie zrealizowane w cyklu dwuletnim i przekazane do eksploatacji.
- ✓ Wykonanie zasilania ujęcia wody „Szczekanica” – 4.392,00 zł. W ramach zadania wykonano operat szacunkowy przewidywanych szkód umieszczenia kabla elektroenergetycznego zasilającego stację transformatorową ujęcia wody na terenie prywatnej działki. Zadanie przewidziane do wykonania przez MZGiK w ramach remontów bieżących.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale wydano środki w wysokości 13.888.812,00 zł, co stanowi 99,31 % planu wynoszącego 13.793.226,63 zł i 5,06 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

- * płace i pochodne 31.450,00 zł, co stanowi 98,13 % planu 32.050,00 zł,
- * wydatki rzeczowe bieżące 628.359,84 zł, co stanowi 93,40 % planu 672.765,00 zł,
- * wydatki w formie dotacji 5.197.104,72 zł, co stanowi 99,96 % planu 5.198.969,00 zł,
- * wydatki majątkowe 7.936.312,07 zł, co stanowi 99,39 % planu 7.985.028,00 zł.

Wykaz instytucji kultury, które otrzymały dotacje w 2008 r. 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 240.145,82 zł, czyli 99,23 % planu 242.010,00 zł. Dotacje na wspieranie i powierzanie realizacji zadań z zakresu kultury były przekazywane zgodnie z kosztorysami i harmonogramami będącymi załącznikami umów. Dotacje zostały przekazane na wsparcie zadań realizowanych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu kultury. Wykaz podmiotów, które otrzymały dotacje w 2008 r. obejmuje tabela nr 17.

Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 2.171.700,00 zł, wykonanie 2.171.628,06 zł, co stanowi 99,99 %, z tego:

- dotacja na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Kultury 1.791.700 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- wydatki majątkowe 379.928,06 zł, co stanowiło 99,98 planu 380.000,00 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych zrealizowano:

- wymianę stropu na II piętrze oficyny budynku MOK przy Alei 3-go Maja 12. Zadanie wykonano i przekazano do eksploatacji.

- modernizację pomieszczeń w budynku MOK przy ul. Słowackiego 13. W budynku przeprowadzono m.in. prace budowlane, wymieniono instalację wodno-kanalizacyjną, zmodernizowano pracownie: plastyczną, komputerową, muzyczną, salę balową, garderoby.

Rozdział 92110 – galerie i biura wystaw artystycznych

W rozdziale tym wykonanie wydatków wyniosło 318.000,00 zł, tj. 100,00 % planu w formie dotacji na bieżącą działalność Biura Wystaw Artystycznych, które finansowane jest ze środków własnych Miasta. Zadania zaplanowane na rok 2008 wykonano zgodnie z planem.

Rozdział 92114 – pozostałe instytucje kultury

W rozdziale tym wykonanie wydatków wyniosło 60.000,00 zł, tj. 100,00 % planu w formie dotacji dla Instytutu Badań nad Parlamentaryzmem, z tego na działalność bieżącą 48.000,00. W ramach planu przeznaczono 12.000,00 zł na zakupy inwestycyjne. Dokonano zakupu serwera wraz z oprogramowaniem, który będzie spełniał oczekiwania środowisk wspierających ideę Instytutu, tak aby Instytut stał się ogólnopolskim ośrodkiem koordynującym badania nad dziejami parlamentaryzmu z własną wielofunkcyjną stroną internetową. Strona ta będzie forum, na którym tworzona będzie ogólnopolska bibliografia badań nad parlamentaryzmem; zamieszczony zostanie wykaz tematów prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych. Będzie też miejscem na którym udostępniane będą materiały źródłowe przywożone z zagranicznych archiwów przez badaczy z różnych ośrodków. Do najważniejszych zadań Instytutu w ubiegłym roku należała wyprawa badawcza do Szwecji, której celem było przeprowadzenie wstępnych poszukiwań i dygitalizowanie polskich materiałów archiwalnych wywiezionych przez Szwedów w XVI-XVIII w.

Instytucja ta finansowana jest ze środków własnych gminy.

Rozdział 92116 - biblioteki

W rozdziale tym wykonanie wydatków wyniosło 1.523.266,00 zł, tj. 99,69 % planu 1.528.000,00 zł, z tego na:

- dotację na działalność bieżącą Miejskiej Biblioteki Publicznej – 1.456.559,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Biblioteka finansowana jest ze środków własnych.
- wydatki majątkowe – 66.707,00 zł, co stanowi 93,37 % planu wynoszącego 71.441,00 zł w tym:
 - 55.266,00 zł przeznaczono na modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej.
 Została opracowana dokumentacja geotechniczna położenia gruntowego oraz projektowo-kosztorysowa na modernizację elewacji budynku i uzyskano pozwolenie na budowę. Na początku 2009 r. zostanie zlecone wykonanie dodatkowych dokumentacji w zakresie pozostałych nie wyremontowanych połaci dachowych i na wymianę pozostałych 26 okien, a następnie wykonane zostaną prace budowlane. Realizacja zadania w ramach programu pn.: „Trakt Wielu Kultur”.

- 11.441,00 zł przeznaczono na zakupy inwestycyjne dla biblioteki (kserokopiarka, nagłośnienie do czytelnicy do obsługi imprez).

Rozdział 92118 - muzea

W rozdziale tym wykonanie wydatków wyniosło 940.000,00 zł, tj. 100,00 % planu w formie dotacji dla Muzeum, które finansowane jest ze środków własnych gminy. Środki te były przeznaczone na działalność bieżącą tej instytucji kultury.

Rozdział 92120 – ochrona i konserwacja zabytków

Na ochronę i konserwację zabytków wydano kwotę 389.999,90 zł, tj. 99,99 % planu 390.000 zł.

Do Muzeum zaplanowano i przekazano dotację na zadania z zakresu konserwacji zabytkowych cmentarzy na terenie miasta w wysokości 140.000,00 zł. W ramach przekazanych środków Muzeum wykonało m.in. następujące zadania:

- ❖ 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 46 nagrobków,
- ❖ kompleksową renowację zabytkowych pomników,
- ❖ dokumentację i inwentaryzację zabytków.

Pozostała kwota w wysokości 249.999,90 zł przeznaczona była na ochronę i konserwację zabytkowych kościołów:

- Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Jakuba – kapitalny remont dachu na kaplicy północnej bocznej,
- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jacka i Doroty – pełna konserwacja zabytkowego, drewnianego, polichromowanego i złotego ołtarza,
- Rzymskokatolicka Parafia Nawiedzenia – rekonstrukcja kamiennej posadzki,
- Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego – konserwacja barokowego ołtarza bocznego z I poł. XVIII w.,
- Parafia Prawosławna p.w. „Wszystkich Świętych” – remont polichromii w zabytkowej XIX-wiecznej cerkwi,
- Parafia Ewangelicko-Augsburska – termomodernizacja budynku,
- Rektorat Kościoła Akademickiego Panien Dominikanek – kontynuacja wymiany pokrycia dachowego Klasztoru,
- Klasztor O.O. Bernardynów – remont i restauracja elewacji XVII wiecznego Klasztoru – część skrzydła zachodniego oraz całego wirydarza.

Rozdział 92195 - pozostała działalność w kulturze

Plan 8.239.102,00 zł wykonany został w 98,92 %, tj. na kwotę 8.150.186,85 zł, z tego:

- płace i pochodne 31.450,00 zł, co stanowi 98,13 % planu 32.050,00 zł,

- dotacja 12.700,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 12.700,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 628.359,84 zł, co stanowi 93,40 % planu 672.765,00 zł,
- wydatki majątkowe 7.477.677,01 zł, co stanowi 99,42 % planu 7.521.587,00 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 – 6.099.276,77 zł. Inwestycja zrealizowana przez Teatr jako Lidera Projektu. Zadanie finansowane było z trzech źródeł: środki z Unii Europejskiej, Urzędu Marszałkowskiego i Miasta.

- budowa nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej – 984.948,24 zł, w tym 250.000 zł finansowane dotacją od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Została opracowana kompleksowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy nowej biblioteki, która ma powstać na działce przy ul. Jerozolimskiej, ul. Zamkowej i ul. Skłodowskiej-Curie. Według założeń budynek jest tak zaprojektowany, by formą architektoniczną nawiązywał do otaczającej zabudowy. Biblioteka wyposażona będzie w nowoczesne media takie jak sieć komputerową, czy elektroniczny dostęp do zbiorów. Zadanie realizowane będzie pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków UE.

Zadania bieżące dotyczyły:

- zadań z zakresu kultury związanych ze współpracą zagraniczną – 74.605,57 zł,
- program POLSKA POMOC 2008 – projekt we współpracy z miastem Równe – 32.363,87 zł,
- pogranicza kultury lokalnej – romskie warsztaty muzyczne – 12.700,00 zł. Zadanie finansowane przez Urząd Wojewódzki a realizowane przez Miejski Ośrodek Kultury,
- obsługi finansowej wydarzeń kulturalnych organizowanych przez jednostki pomocnicze działające na terenie miasta – 17.197,95 zł, zgodnie z tabelą nr 22,
- finansowania inicjatyw własnych oraz dofinansowania inicjatyw innych jednostek upowszechniających kulturę i sztukę w mieście – 531.642,45 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 8.287.048,67 zł, co stanowi 94,20 % planu 8.797.423,00 zł i 3,04 % wykonania wydatków ogółem, które przeznaczono na:

- * płace i pochodne 2.787.162,77 zł, co stanowi 97,94 % planu 2.845.918,00 zł,
- * wydatki rzeczowe bieżące 4.578.429,41 zł, co stanowi 98,42 % planu 4.652.005,00 zł,
- * wydatki w formie dotacji 539.129,22 zł, co stanowi 99,84 % planu 540.000,00 zł,

* wydatki majątkowe 382.327,27 zł, co stanowi 50,34 % planu 759.500,00 zł.

Rozdział 92601 – ośrodki sportowe

Na obiekty sportowe wydano 69.954,76 zł, czyli 42,79 % planu wynoszącego 163.500,00 zł.

W ramach tego rozdziału wykonano zadania inwestycyjne:

- ❖ modernizacja hali sportowej AKL Sokół – 47.900,00 zł, polegająca na wymianie centralnego ogrzewania sali gimnastycznej i zaplecza.
- ❖ budowa szatni przy boisku sportowym KS POLONIA – 1.952,00 zł. Trwają czynności przygotowawcze, zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Wystąpiły trudności z uzyskaniem zgody prywatnych firm z terenu dawnego Zakładu Przemysłu Dziwiarskiego Sigmatek na włączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej. Zmiana warunków technicznych zasilania w media spowodowała wydłużenie procedury projektowania.
- ❖ modernizacja boiska sportowego Polonia – 8.960,00 zł. W ramach tego zadania uzupełniono brakujące żelbetowe płyty ogrodzeniowe obiektu sportowego oraz wykonano ogrodzenie płyty boiska z siatki na słupkach stalowych.
- ❖ budowa boiska w ramach programu „Boisko w mojej gminie – ORLIK 2012” – 11.142,76 zł. Prowadzone są czynności niezbędne do rozpoczęcia inwestycji na terenie Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 1. Po opracowaniu dokumentacji technicznej i spełnieniu wszystkich wymogów proceduralnych, przeprowadzony zostanie przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót. Przewidywany termin rozpoczęcia prac budowlanych III kw. 2009 r.

Nie wydano w 2008 r. środków na zadanie pn.: „Modernizacja stadionu Concordia” z planem 60.000,00 zł. W grudniu przekazana została dokumentacja techniczna modernizacji stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego pod kątem wymogów i obejmuje m.in. przystosowanie boiska piłkarskiego, przebudowa widowni do 2.000 widzów, budowa nowego budynku klubowego z dachem osłaniającym dwa sektory widowni, częściową przebudowę ogrodzeń, bram, wygrodzeń widowni i sektorów oraz budowę miejsc parkingowych. Uzyskaliśmy pozwolenie na budowę. Przewiduje się dwuletni cykl realizacji tego zadania, przy udziale środków finansowych z Totalizatora Sportowego w wysokości do 33 % wartości zadania. Brak wydatkowania środków z budżetu 2008 r. jest skutkiem wad dokumentacji projektowych. Faktyczna płatność za prace projektowe nastąpi z budżetu 2009 r.

Rozdział 92604 - instytucje kultury fizycznej

Wydatki realizuje Ośrodek Sportu i Rekreacji. Jest to jednostka budżetowa realizująca zadania gminny, której budżet wynosił 6.260.597,00 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 2008 r. jednostka ta zrealizowała swoje wydatki w 93,44 %, tj. na kwotę 5.850.150,82 zł. W poszczególnych grupach wykonanie przedstawia się następująco:

- płace i pochodne 2.655.108,02 zł, co stanowi 97,94 % planu 2.711.008,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 2.882.670,29 zł, co stanowi 97,60 % planu 2.953.589,00 zł,
- wydatki majątkowe 312.372,51 zł, co stanowi 52,41 % planu 596.000,00 zł,

w tym:

- w Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjnym zaadaptowano pomieszczenia z przeznaczeniem na salę ćwiczeń – 135.113,58 zł,
- termomodernizacja dachu na Hali Relax – 14.640,00 zł. W ramach tego zadania wykonano ekspertyzę dachu. Planując zadanie nie spodziewano się, że prace obejmować będą całkowitą wymianę dachu, a tym samym nie założono tak wysokich kosztów w planie. Ponadto, w związku z toczącymi się dyskusjami publicznymi dotyczącymi rozbudowy hali Relax, wykonanie powyższego zadania, w przypadku rozbudowy hali, byłoby posunięciem nieekonomicznym i niecelowym.
- zakupy inwestycyjne (m.in. bieżnia dla kobiet, solarium, szorowarka, dwie sztuki myjek, podest na kamery, czy stoliki sędziowskie) – 162.618,93 zł. Środki w zakupach inwestycyjnych nie zostały w pełni wykorzystane z uwagi na niemożliwość zakupu zadaszenia lodowiska, w związku z koniecznością unieważnienia postępowania przetargowego.

Nie wydano w 2008 r. środków na zadanie pn.: „Adaptację pomieszczeń magazynowych na pływalni” z planem 10.000,00 zł. Po dokładnym przeanalizowaniu sytuacji podjęto decyzje o zmianie sposobu zamawiania chemii basenowej, która będzie dostarczana w ilościach odpowiadających przepustowości zbiornika dozujących na terenie obu pływalni oraz rezygnacji z magazynowania chemii. Dzięki temu istnieje szansa na uzyskanie zgody Państwowej Inspekcji Pracy na odstąpienie od wymogu utworzenie magazynu dla przechowywania chemii.

W ramach wydatków rzeczowych wykonano m.in. remonty ogrodzenia kortów tenisowych przy ulicy Belzacka i ulicy Żeromskiego, regenerację boiska Stadionu Miejskiego, remont łazienki w Hali Relax, remont drogi dojazdowej i parkingu zlokalizowanych przy obiekcie Hali Relax, remont pływalni w okresie przerwy technologicznej.

Wydatki na podstawową działalność prowadzoną przez Ośrodek Sportu i Rekreacji obejmują m.in.:

- imprezy sportowe – 144.107,25 zł,
- Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne (siłownia, sala sportowa, salka metodyczno-szkoleniowa, sauna) – 582.669,51 zł,
- Hala RELAX (z pełnym zapleczem socjalnym, siłownia) – 567.315,07 zł,
- Kryta Pływalnia przy ul. Belzacka 106 (z zapleczem rehabilitacyjnym) – 2.138.921,46 zł,

- Kryta Pływalnia – ul. Próchnika – 713.121,29 zł,
- Korty tenisowe przy ul. Belzacka (6 kortów o nawierzchni mineralnej, ścianka do ćwiczeń gry w tenisa) – 45.868,04 zł,
- Korty tenisowe przy ul. Żeromskiego (3 korty o nawierzchni mineralnej) – 104.924,03 zł,
- Stadion Miejski przy ul. Żwirki 6 – 380.731,03 zł,
- Kąpielisko „Słoneczko”, mały zbiornik przy akwenu wodnym Bugaj – w okresie letnim – 71.608,66 zł,
- Administracja – 792.113,73 zł,
- Lodowisko – 210.961,64 zł,
- SKATE PARK – 1.111,27 zł,
- Boiska ul. Zawila - 9.775,56 zł,
- Transport – 86.922,28 zł.

Rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydano 1.587.329,22 zł, czyli 99,73 % planu wynoszącego 1.591.700,00 zł, z tego na:

- płace i pochodne 38.277,60 zł, co stanowi 93,36 % planu 41.000,00 zł,
- dotacje 539.129,22 zł, co stanowi 99,84 % planu 540.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 1.009.922,40 zł, co stanowi 99,92 % planu 1.010.700,00 zł.

W ramach rozdziału są realizowane następujące zadania:

- ❖ wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw stowarzyszeń kultury fizycznej – 539.129,22 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 85 zawodników – 1.008.776,00 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 (przy ul. Żeromskiego 22, ul. Topolowej 16/20A, ul. Leśnej, Placu Zamkowym, ul. Jeziornej 39, ul. E. Plater 4/6 – Słowackiego, ul. Wroniej 55/59, ul. Norwida 4, ul. PCK, ul. Rzecznej, Oś. Wyzwolenia) – 39.424,00 zł.

Rozdział 92695 - pozostała działalność w kulturze fizycznej i sporcie

Plan 781.626,00 zł – wykonanie 779.613,87 zł, co stanowi 99,74 % planu, z tego na:

- płace i pochodne 93.777,15 zł, co stanowi 99,86 % planu 93.910,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 685.836,72 zł, co stanowi 99,73 % planu 687.716,00 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 – 90.790,48 zł,
- zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów (w szkołach i Ośrodku Sportu i Rekreacji) – 109.961,94 zł,
- zabezpieczenie kąpieliska Słoneczko na akwenu Bugaj - 14.000 zł,
- promowanie miasta przez sportowców i zespoły sportowe – 560.449,00 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, koszykarzy UMKS „Piotrcovia”, X Ogólnopolskiego Klasycznego Wyścigu Kolarskiego),
- obsługa finansowa działalności sportowej organizowanej przez jednostki pomocnicze działające na terenie
- miasta – 4.412,45 zł, zgodnie z tabelą nr 22.

Na przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej składają się :

- * wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew,
- * wpływy z tytułu kar za usuwanie drzew bez wymaganego zezwolenia,
- * wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
- * odsetki za nieterminowe wpłaty.

Środki z Funduszu są przeznaczone na realizację zadań związanych z ochroną środowiska.

Powyższe wpływy są nieprzewidywalne, a wykazane w planie kwoty są szacowane. Wysokość planu środków finansowych przelewanych z Urzędu Marszałkowskiego przyjęto na poziomie roku ubiegłego. W roku 2008 wydano decyzje z naliczeniem opłat za usuwanie drzew z odroczonym terminem płatności na okres 3 lat. Ogółem przychody wyniosły 351.250,51 zł przy planie wynoszącym 325.500,00 zł, co stanowi 107,91 % planu.

W 2008 wydano kwotę 201.519,35 zł, co stanowi 41,18 % planu wynoszącego 489 378,00 zł.

Środki te przeznaczono na wydatki bieżące m.in. na; zakup nagród dla uczestników międzyszkolnego konkursu ekologicznego, szkolenia, wydanie broszur oraz zakup książek z zakresu ochrony środowiska, zakup miesięcznika "Rada". Na zadanie związane z ochroną zwierząt dziko żyjących wydano 23.752,20 zł. W ramach tych środków finansowych zakupiono produkty paszowe m.in. pszenicę, kukurydzę i przekazano kołom łowieckim oraz wykonano paśniki dla saren i posypy dla kuraków.

Na współfinansowanie zadań inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej wydano kwotę 130.000,00 zł, realizując:

- * budowę wodociągu w ul. Budki na kwotę 70.000,00 zł,
- * budowę wodociągu w ul. Moryca i ul. Ujazd na kwotę 60.000,00 zł.

Nie wydano środków na rekultywację wysypiska w Dołach Brzeskich, ponieważ dopiero w marcu 2009 r. rozstrzygnięty zostanie przetarg na wykonanie zadania i pierwsze prace rekultywacyjne wykonane będą w 2009 r. i w latach następnych.

W 2008 r. wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska na przychody Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosły 176.783,79 zł, co stanowi 117,86 % planu wynoszącego 150.000,00 zł. Wzrost przychodów był wynikiem wprowadzenia przez Urząd Marszałkowski pełnego monitoringu firm, które winny wносить opłaty oraz ich rozliczaniem w systemie półrocznym.

Przychody te są nam przekazywane przez Urząd Marszałkowski. Środki zostały wydane w wysokości 154.299,92 zł, tj. w 53,21 % planu wynoszącego 290.000,00 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska.

Na realizację zadania dotyczącego likwidacji dzikich wysypisk odpadów komunalnych zlokalizowanych przy ul. Łódzkiej 8a, ul. Żeglarskiej, ul. Gospodarczej 1, Gęsiej, Wojska Polskiego 202, Jerozolimskiej 126, Żwirki i Kredytowej wydano 49.550,58 zł.

W 2008 r. prowadzona była selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych (makulatury, szkła, tworzyw sztucznych) wysegregowanych ze strumienia odpadów komunalnych, na którą wydano 15.027,70 zł, czyli zgodnie z zagospodarowaniem i mniej niż wcześniej planowano.

W 2005 r. rozpoczęto realizację wieloletniego "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Piotrkowa Trybunalskiego". Program ma na celu wyeliminowanie zabudowy eternitowej na terenie naszego Miasta. Na realizację tego zadania zaplanowano 40.000,00 zł, z tego w 2008 r. wydano 39.239,14 zł. Kwota ta została przeznaczona na pokrycie wszystkich prac demontażowych związanych z usuwaniem eternitu z zabudowań zlokalizowanych na terenie Miasta.

W 2008 r. zaplanowano również wydatki związane z zadaniami modernizacyjnymi służącymi ochronie środowiska w kwocie 130.000,00 zł, które zamierzono przeznaczyć na rozpoczęcie zadania rekultywacji miejskiego składowiska odpadów w Dołach Brzeskich - etap projektowy.

W 2008 r. wydatkowano na dokumentację projektową dot. zamknięcia i rekultywacji składowiska kwotę 49.950 złotych, a prace rekultywacyjne zostaną rozpoczęte w roku 2009 r.

Przychody Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym uzyskano w 2008 r. w wysokości 361.983,82 zł, co stanowi 96,22 % planu wynoszącego 376.222,00 zł.

W 2008 r. wydano 565.861,00 zł co stanowiło 77,52 % planu wynoszącego 730.000,00 zł, w tym m.in. na:

- * prace związane z aktualizacją i utrzymaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- * uzupełnienie mapy numerycznej,
- * skanowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
- * przygotowanie wstępnego i ostatecznego studium wykonalności do projektu "Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego".

Materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych nabywane były na bieżąco zgodnie z potrzebami wynikającymi ze złożonych zleceń na drukowanie i kopiowanie map. W roku 2008 wykorzystano jeszcze zapasy papieru z roku poprzedniego, w związku z tym wydano mniejszą niż planowano ilość środków na ten cel.

Niskie wykorzystanie środków na szkolenia pracowników oraz zakupy akcesoriów komputerowych, wynika z faktu przeprowadzenia szkoleń i zakupu oprogramowania GEO-INFO służącego do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ramach projektu „E-Urząd”.

Dokonano również odpisu 10 % na Centralny i 10 % na Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym od przychodów funduszu za IV kwartał 2007 r. oraz I, II i III kwartał 2008 roku. W ramach zadań inwestycyjnych przygotowano studium wykonalności do projektu unijnego, zakupiono drzwi aluminiowe do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Kwotą 190.000,00 zł wydano na modernizację pomieszczeń związanych z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ramach projektu Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej.