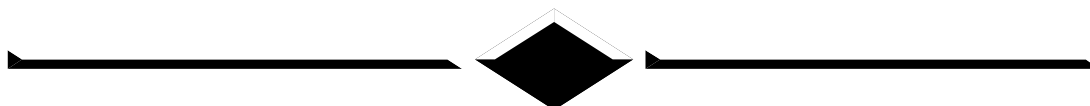




**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA
PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
za I półrocze 2010 r.**

**PREZYDENT MIASTA
PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO**

Krzysztof Chojniak



SPIS TREŚCI

I. Opis zmian w budżecie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w I półroczu 2010 roku	3
II. Dochody	7
1. Wykonanie dochodów budżetowych w stosunku do planu	7
2. Struktura wykonanych dochodów budżetowych	9
3. Wykonanie dochodów budżetowych - razem gmina i powiat według ważniejszych źródeł – tabela nr 1	10
4. Wykonanie dochodów miasta w podziale na gminę i powiat według źródeł i klasyfikacji budżetowej – tabela nr 2	11
5. Informacja opisowa o przebiegu realizacji dochodów budżetowych	21
III. Wydatki	27
1. Wykonanie wydatków budżetowych w stosunku do planu	27
2. Realizacja wydatków według grup – tabela nr 3	33
3. Wykonanie wydatków ogółem – według działów - tabela nr 4	34
4. Realizacja wydatków według grup w poszczególnych działach - tabela nr 5	35
5. Wydatki i zobowiązania według pełnej klasyfikacji budżetowej – tabela nr 6	40
6. Wykonanie nakładów inwestycyjnych finansowanych z budżetu – tabela nr 7	117
7. Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach i rozdziałach – opis, w tym tabela nr 8, 9, 10, 11	126
8. Wykonanie planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu – tabela nr 12/A i 12/B	196
9. Wykonanie planu wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu – tabela nr 13/A i 13/B	200
10. Wykonanie planu dotacji dla instytucji kultury – tabela nr 14	209
11. Wykonanie planu dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowo-wychowawczych – tabela nr 15/A i 15/B	210
12. Wykonanie planu dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych – tabela nr 16/A i 16/B	215
13. Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów - tabela nr 17/A i 17/B	219
14. Wykonanie planu dochodów związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną - tabela nr 18/A i 18/B	222
15. Wykonanie planu wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną - tabela nr 19/A i 19/B	224
IV. Wykonania planu przychodów i wydatków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – tabela nr 20	227
V. Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych – tabela nr 21	229
VI. Wykonanie dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2010 roku, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – tabela nr 22	230
VII. Wykonanie dochodów własnych i finansowanych nimi wydatków jednostek budżetowych – tabela nr 23	231
VIII. Bilansowanie wykonania budżetu i prognozy zadłużenia za I półroczu 2010 r.	232

I. OPIS ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

Budżet miasta Piotrkowa Trybunalskiego na rok 2010 uchwalony przez Radę Miasta w dniu 23 grudnia 2009 roku uchwałą Nr XLVII/774/09 wyrażał się kwotami:

- d o c h o d y b u d ż e t o w e	309.761.534,60 zł
 dochody dotyczące zadań gminy	212.597.733,24 zł
* dochody bieżące	171.885.602,30 zł
* dochody majątkowe	40.712.130,94 zł
 dochody dotyczące zadań powiatu	97.163.801,36 zł
* dochody bieżące	86.788.555,00 zł
* dochody majątkowe	10.375.246,36 zł
- w y d a t k i b u d ż e t o w e	350.608.220,33 zł
 wydatki dotyczące zadań gminy	246.260.712,11 zł
* wydatki bieżące	169.963.891,30 zł
* wydatki majątkowe	76.296.820,81 zł
 wydatki dotyczące zadań powiatu	104.347.508,22 zł
* wydatki bieżące	81.239.508,00 zł
* wydatki majątkowe	23.108.000,22 zł

Planowany deficyt budżetowy – 40.846.685,73 zł.

- p r z y c h o d y 63.976.820,79 zł pochodzące z :

- ❖ kredytów – 60.626.094,79 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 – 3.350.726,00 zł.

- r o z c h o d y 23.130.135,06 zł przeznaczone na spłatę zaciągniętych:

- ❖ pożyczek - 1.723.467,75 zł,
- ❖ kredytów – 21.406.667,31 zł.

W pierwszym półroczu 2010 roku budżet Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zmniejszył się w planie dochodów o kwotę 12.528.651,26 zł, a planie wydatków zmniejszył się o kwotę 13.528.865,18 zł. Wprowadzono w I półroczu następujące zmiany do budżetu:

Uchwałą Nr XLVIII/786/10 Rady Miasta z dnia 27 stycznia 2010 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 83.439,50 zł z tytułu: dochodów własnych oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 83.439,50 zł (z tego; zmniejszono wydatki bieżące – 116.762,50 zł a zwiększono wydatki majątkowe – 200.202,00 zł).

Zarządzeniem Nr 50 Prezydenta Miasta z dnia 29 stycznia 2010 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 65.595,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 63 Prezydenta Miasta z dnia 11 lutego 2010 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Zarządzeniem Nr 72 Prezydenta Miasta z dnia 19 lutego 2010 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Uchwałą Nr XLIX/800/10 Rady Miasta z dnia 10 marca 2010 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 4.642.390,71 zł (zwiększono dochody własne – 2.637.848,74 zł, subwencji ogólnych – 851.521,00 zł, dotacje celowe – 1.233.293,00 zł i zmniejszono środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 80.272,03 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 7.334.837,41 zł (z tego; zwiększono wydatki bieżące – 5.810.788,21 zł i wydatki majątkowe – 1.524.049,20 zł). Jako źródło finansowania deficytu wykorzystano wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z lat ubiegłych w wysokości 7.318.541,49 zł. Zmniejszono planowane do zaciągnięcia kredyty o kwotę 9.251.356,79 zł, a wprowadzono planowaną do zaciągnięcia pożyczkę w kwocie 4.625.262,00 zł.

Zarządzeniem Nr 90 Prezydenta Miasta z dnia 15 marca 2010 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 214.690,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 92 Prezydenta Miasta z dnia 17 marca 2010 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Zarządzeniem Nr 124 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2010 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 513.109,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące – 179.775,00 zł oraz na wydatki majątkowe – 333.334,00 zł.

Zarządzeniem Nr 136 Prezydenta Miasta z dnia 13 kwietnia 2010 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Uchwałą Nr L/819/10 Rady Miasta z dnia 28 kwietnia 2010 roku zwiększono o kwotę 2.864.868,01 zł dochody (z tytułu: dochodów własnych – 539.704,01 zł, subwencji ogólnych – 1.713.400,00 zł, dotacji celowych – 459.997,10 zł, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 151.766,90 zł) i wydatki budżetowe (z tego: wydatki bieżące – 325.023,01 zł oraz wydatki majątkowe – 2.539.845,00 zł).

Zarządzeniem Nr 150 Prezydenta Miasta z dnia 30 kwietnia 2010 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 363.000,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące – 30.000,00 zł oraz na wydatki majątkowe – 333.000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 165 Prezydenta Miasta z dnia 7 maja 2010 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1.942.838,43 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki majątkowe.

Zarządzeniem Nr 197 Prezydenta Miasta z dnia 31 maja 2010 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 300.497,36 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące – 280.496,79 zł oraz na wydatki majątkowe – 20.000,57 zł.

Zarządzeniem Nr 211 Prezydenta Miasta z dnia 16 czerwca 2010 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 51.525,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr LII/839/10 Rady Miasta z dnia 23 czerwca 2010 roku zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 23.682.094,77 zł (z tytułu: dochodów własnych – 3.392.651,47 zł, udziałów w podatku dochodowym – 2.000.000,00 zł, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 20.538.689,52 zł, a zwiększono dotacje celowe – 2.249.246,22 zł) oraz zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 27.374.755,39 zł (z tego: zwiększono wydatki bieżące – 1.426.276,64 zł, a zmniejszono wydatki majątkowe – 28.801.032,03 zł). Zmniejszono planowane do zaciągnięcia kredyty o kwotę 774.738,00 zł oraz pożyczki o 3.636.491,04 zł. Jako źródło finansowania zwiększonego deficytu wykorzystano niepodzielone wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 18.068,42 zł. Zmniejszono spłatę rat pożyczek o kwotę 700.500,00 zł, z związku uzyskanym umorzeniem pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zarządzeniem Nr 223 Prezydenta Miasta z dnia 30 czerwca 2010 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 111.490,50 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące – 111.490,00 zł oraz na wydatki majątkowe – 0,50 zł.

W wyniku wyżej wymienionych zmian, budżet miasta na 2010 rok wg stanu na 30.06.2010 r. wynosił:

- d o c h o d y b u d ż e t o w e	297.232.883,34 zł
 dochody dotyczące zadań gminy	193.119.140,79 zł
* dochody bieżące	171.897.085,52 zł
* dochody majątkowe	21.222.055,27 zł
- dochody dotyczące zadań powiatu	104.113.742,55 zł
* dochody bieżące	87.839.722,19 zł
* dochody majątkowe	16.274.020,36 zł
- w y d a t k i b u d ż e t o w e	337.079.355,15 zł
 wydatki dotyczące zadań gminy	224.884.891,36 zł
* wydatki bieżące	176.065.981,63 zł
* wydatki majątkowe	48.818.909,73 zł
 wydatki dotyczące zadań powiatu	112.194.463,79 zł
* wydatki bieżące	83.516.314,82 zł
* wydatki majątkowe	28.678.148,97 zł

Planowany deficyt budżetowy po zmianie wynosił 39.846.471,81 zł (zmałał o 1.000.213,92 zł).

- p r z y c h o d y 62.276.106,87 zł pochodzące z:

- ❖ kredytów – 50.600.000,00 zł (zmałały o 10.026.094,79 zł),
- ❖ pożyczek – 988.770,96 zł (wzrosły o 988.770,96 zł),
- ❖ wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych – 10.687.335,91 zł (wzrosły o 7.336.609,91 zł).

- r o z c h o d y 22.429.635,06 zł przeznaczone na spłatę:

- ❖ rat zaciągniętych pożyczek – 1.022.967,75 zł (zmałały o 700.500,00 zł),
- ❖ rat zaciągniętych kredytów – 21.406.667,31 zł (nie uległy zmianie).

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 I półrocze 2010 r. wyniosło	150.310.829,65 zł
co stanowi 50,57 % planu w kwocie 297.232.883,34 zł, w tym:	
<u>dochody bieżące</u>	142.469.790,49 zł
co stanowi 54,85 % planu w kwocie 259.736.807,71 zł,	
<u>dochody majątkowe</u>	7.841.039,16 zł
co stanowi 20,91 % planu w kwocie 37.496.075,63 zł.	

1. Dochody dotyczące zadań <u>gminy</u>	95.230.363,04 zł
co stanowi 49,31 % planu w kwocie 193.119.140,79 zł, w tym:	
▪ dochody własne	59.670.851,79 zł
co stanowi 50,58 % planu – 117.970.394,38 zł,	
▪ subwencja ogólna	20.765.560,00 zł
co stanowi 61,06 % planu – 34.011.016,00 zł,	
▪ dotacje celowe	14.641.560,08 zł
co stanowi 54,48 % planu – 26.877.052,19 zł,	
▪ środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	152.391,17 zł
co stanowi 1,07 % planu – 14.260.678,22 zł.	
.	
2. Dochody dotyczące zadań <u>powiatu</u>	55.080.466,61 zł
co stanowi 52,90 % planu w kwocie 104.113.742,55 zł, w tym:	
▪ dochody własne	9.642.083,12 zł
co stanowi 47,14 % planu – 20.455.917,40 zł,	
▪ subwencja ogólna	34.522.678,00 zł
co stanowi 58,90 % planu – 58.611.050,00 zł,	
▪ dotacje celowe	5.863.273,16 zł
co stanowi 40,63 % planu – 14.430.270,72 zł.	
▪ środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	5.052.432,33 zł
co stanowi 47,59 % planu – 10.616.504,43 zł.	

2. Struktura wykonanych dochodów budżetowych

Dochody Miasta w zakresie zadań gminy i powiatu razem za I półrocze 2010 r. wyniosły 150.310.829,65 zł i były to:

- w 46,11 % dochody własne – 69.312.934,91 zł, w tym:
 - wpływy z podatków i opłat lokalnych – 26.088.872,87 zł, czyli 17,36 % dochodów ogółem,
 - dochody z mienia – 9.162.865,48 zł, czyli 6,10 % dochodów ogółem,
 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 24.131.495,80 zł, czyli 16,05 % dochodów ogółem,
 - dochody jednostek budżetowych – 9.082.014,99 zł, czyli 6,04 % dochodów ogółem,
 - dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 847.685,77 zł, czyli 0,56 % dochodów ogółem,
- w 36,78 % otrzymane z budżetu centralnego – 55.288.238,00 zł, z czego:
 - * subwencja ogólna - część oświatowa – 52.447.520,00 zł, czyli 34,89 % dochodów ogółem,
 - * subwencja ogólna - część równoważąca – 2.840.718,00 zł, czyli 1,89 % dochodów ogółem,
- dotacje celowe – 20.504.833,24 zł, czyli 13,64 % dochodów ogółem, z tego:
 - * dotacje na zadania administracji rządowej realizowane przez jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże oraz Urząd Miasta – 13.973.475,79 zł, czyli 9,30 % dochodów ogółem,
 - * dotacje na zadania własne Miasta – 5.512.894,29 zł, czyli 3,67 % dochodów ogółem,
 - * dotacje na zadania powierzone i realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej – 1.018.463,16 zł, czyli 0,68 % dochodów ogółem.
- w 3,46 % środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 5.204.823,50 zł.

Dochody bieżące wyniosły 142.469.790,49 zł, czyli stanowią 94,78 % dochodów ogółem, zaś dochody majątkowe wyniosły 7.841.039,16 zł, czyli 5,22 % dochodów ogółem.

5. Informacja opisowa o przebiegu realizacji dochodów budżetowych

Dochody własne pochodzące z podatków i opłat pobierane są przez jednostki organizacyjne i Urząd Miasta – 47.782.091,00 zł plan, wykonanie – 26.088.872,87 zł, co stanowi 54,60 % planu. Dochody te stanowią 17,36 % dochodów ogółem.

Podatek od nieruchomości – plan 34.700.000,00 zł został wykonany w wysokości 18.799.859,21 zł, co stanowi 54,18 % planu. W stosunku do wykonania dochodów ogółem podatek od nieruchomości stanowi 12,51 %. W stosunku do wykonania dochodów ogółem dotyczących zadań gminy podatek od nieruchomości stanowi 19,74 %.

Podatek od środków transportowych – 2.240.000,00 zł plan został wykonany w wysokości 1.159.307,40 zł, co stanowi 51,75 % planu. W stosunku do wykonania dochodów ogółem dotyczących zadań gminy podatek ten stanowi 1,22 %.

Wpływy z opłaty targowej wykonano w 42,65 % planu wynoszącego 1.550.000,00 zł. Podatek rolny – plan 213.331,00 zł został wykonany w wysokości 139.595,55 zł, co stanowi 65,44 % planu. Podatek leśny - plan 20.350,00 zł został wykonany w wysokości 10.353,57 zł, co stanowi 50,88 % planu.

Wykonanie planu dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych waha się w granicach od 42,65 % do 92,06 %. Dotychczasowe wykonanie planu dochodów w takiej wysokości nie powoduje zagrożenia, że łączny plan na cały rok 2010 nie będzie zrealizowany w pełnej wysokości.

Wykonanie opłaty adiacenckiej w I półroczu 2010 r. wyniosło 25.566,67 zł, tj. 62,36 %, zaplanowanej kwoty dochodów tj. 41.000,00 zł. Uzyskana kwota wynika z:

- uiszczenia przez właścicieli rat rocznych,
- naliczenia opłat adiacenckich z tytułu budowy dróg miejskich – ulic : Sasanek, Zawilców, Świeża, Krokusów, Rusałki.

Zaplanowano w II półroczu br. wpływy z rozliczania kosztów budowy:

- dróg miejskich – ulic : Rodziny Rajkowskich, Powstańców Warszawskich, Szarych Szeregów, Budzanowskich, Trybusa, Braci Mycków, Kowalówki,
- sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Czystej,
- kanalizacji sanitarnej w ulicy Wolborskiej i Wierzejskiej.

W przypadku uiszczenia przez właścicieli ustalonych opłat adiacenckich jednorazowo, zaplanowany dochód na opisanym zadaniu powinien zostać wykonany (możliwość rozłożenia należności na raty roczne płatne przez okres do 10 lat).

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. Plan podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych został ustalony w oparciu o wykonanie w latach poprzednich. Konieczne będzie jego zwiększenie, ponieważ plan dochodów na dzień 30.06.2010 roku został przekroczony o 6,26 %. Wykonanie planu z tytułu

podatku dochodowego pobieranego w formie karty podatkowej oraz podatku od spadków i darowizn w wysokości nie przekraczającej 40% powoduje konieczność przeanalizowania w następnych miesiącach założonego planu.

Wpływy z dochodów Gminy pobieranych przez Urzędy Skarbowe:

- ❖ karta podatkowa: plan 115.000,00 zł, wykonanie 45.709,64 zł, co stanowi 39,75 %.
- ❖ podatek od czynności cywilnoprawnych: plan 1.700.000,00 zł, wykonanie 1.663.720,99 zł, co stanowi 97,87 %,
- ❖ podatek od spadków i darowizn: plan 400.000,00 zł, wykonanie 303.354,73 zł, co stanowi 75,84 %.

Wpływy z tytułu kosztów upomnień związane są z ilością wystawianych upomnień, wyniosły 15.507,99 zł, co stanowi 46,99 % planu wynoszącego 33.000 zł.

Opłata transportowa – wykonanie za I półrocze 2010 r. 11.676,00 zł czyli 54,31 % planu wynoszącego 21.500,00 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. Realizacja dochodów jest wynikiem ilości wpływających wniosków.

Wpływy z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską wyniosły 141.228,76 zł, tj. 70,61 % zaplanowanych (200.000,00 zł).

Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest przez przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych, w trzech ratach w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem i uzależniona od ilości złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Na plan 1.300.000,00 zł, wykonanie wyniosło 1.043.176,99 zł, co stanowi 80,24 %.

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 1.521.100,00 zł wykonano w 44,52 %, tj. 677.205,50 zł, z uwagi na mniejszą 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, jednak wykonanie za pierwsze półrocze 2010 roku nie stwarza zagrożenia niewykonania planu za cały rok. W I półroczu 2010 r. wykonanie wyniosło 168.259,23 zł, co stanowi 56,65 % planu wynoszącego 297.000,00 zł.

Do tej pory nie zostały wykonane dochody z tytułu zwrotu podatku VAT związanego z modernizacją oczyszczalni ścieków, którego spodziewamy się w II półroczu 2010 r..

W I półroczu 2010 roku wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 743.822,24 zł zostały wykonane w 49,92 % założonego planu 1.490.000,00 zł.

Wpływy z różnych opłat obejmowały opłaty za przeprowadzenie egzaminu z zakresu transportu drogowego taksówką, wykonano plan (2.500,00 zł) w 38,78 %, czyli w kwocie 969,48 zł. Dochód ten jest uzależniony od ilości złożonych wniosków.

Opłata za udostępnienie terenu pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej wyniosła 20.103,61 zł, co stanowi 57,33 % planu wynoszącego 37.000,00 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 9.162.865,48 zł, tj. 67,57 % planu stanowiącego kwotę 13.560.536,00 zł. Dochody te stanowią 6,10 % dochodów ogółem.

Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; plan 130.000,00 zł, a wykonanie 78.818,20 zł, co stanowi 60,63 %. Dochody pochodzą:

- z uiszczania rat rocznych z tytułu przekształcenia,
- z wpływów z tytułu wydania 30 decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Splata należności za przekształcenie prawa użytkownika wieczystego może być rozłożona na wniosek strony nawet na 20 lat. Ponadto użytkownicy wieczystości mogą wystąpić o udzielenie bonifikaty w opłatach za przekształcenie. Przewidujemy zrealizowanie zamierzonego planu dochodów. 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 700.000,00 zł, uzyskano 275.192,59 zł, co stanowi 39,31 % całości planowanych odsetek. W bieżącym roku niższe jest wykonanie dochodów z tytułu odsetek bankowych niż w poprzednich latach, ponieważ Miasto posiada mniej środków pieniężnych, z których można zakładać lokaty overnight oraz niższe jest ich oprocentowanie.

Wpływy z tytułu dzierżawy to przede wszystkim kwota wnoszona przez:

- Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
- Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
- 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 5.400.000,00 zł, a wykonanie 3.856.017,47 zł, co stanowi 71,41 %.

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu została wykonana w I półroczu 2010 r. w wysokości 2.007.765,44 zł, co stanowi 80,31 % planu wynoszącego

2.500.000,00 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) oraz osoby fizyczne.

Zaplanowana kwota wzrostu dochodów wynika z przeprowadzonej aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów gminnych i ustalenia opłat za trwałe zarząd.

Na dochód powiatu w wysokości 14.305,63 zł, tj. 100,04 % planu wynoszącego 14.300,00 zł, składają się opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wnoszone przez jednostki powiatowe i użytkowników wieczystych mienia Skarbu Państwa.

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości w użytkowanie wieczyste zaplanowano w wysokości 1.000.000,00 zł, a wykonano w 66,11 % tj. 661.130,07 zł. Sprzedano w I półroczu 2010 r. 26 lokali mieszkalnych 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 4.224.137 zł, a wykonanie za I półrocze 2010 r. wyniosło 2.209.791,42 zł, co stanowi 52,31 %.

W I – szym półroczu 2010 roku sprzedano 19 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w prawie własności gruntu. Uzyskany dochód na tym zadaniu uzależniony jest od liczby wniosków wniesionych przez najemców lokali mieszkalnych oraz ilości beneficjentów zainteresowanych nabyciem nieruchomości gminnych. Ponadto zauważyć należy, iż pomimo zaplanowanych do zbycia nieruchomości, w tym m.in. przy ulicy: Wojska Polskiego 12/14 – Pereca 3, Wyzwolenia 28 i 30, Bursztynowej 5a, Jeziornej 47 i 60, Rzemieślniczej 26, Dmowskiego (biurowiec), Michałowskiej (4 działki), Starowarszawskiej 10/12 – Zamkowej 7/13, Narutowicza 94-96 uzyskano jedynie dochód ze sprzedaży n/w nieruchomości:

- Wyzwolenia 28 i 30
- Bursztynowej 5a,
- Narutowicza 94-96
- Wojska Polskiego 12/14 – Pereca 3

Z uwagi na ogólną sytuację gospodarczą i słabe zainteresowanie oferowanymi nieruchomościami, określenie wysokości dochodów planowanych do uzyskanych ze sprzedaży zaplanowanych w II półroczu nieruchomości jest obciążone dużym ryzykiem niepewności.

Dochody jednostek budżetowych zaplanowano w wysokości 16.573.696,78 zł, a wykonanie wyniosło 9.082.014,99 tj. 54,80 %. 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 3.393.836,88 zł, czyli 37,37 % dochodów jednostek budżetowych ogółem.

Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną zaplanowano w wysokości 939.758,28 zł, a wykonanie za I półrocze 2010 r. wynosi 674.580,90 zł, tj. 71,78 %. Wpływy pochodzą z:

- kar za nielegalne usuwanie drzew i krzewów. Kary te nakładane są decyzją administracyjną od której służy odwołanie. Trudno zatem przewidzieć, mimo nałożenia kary, czy rzeczywiście ona wpłynie, czy nie będzie uruchomiony przez stronę tryb odwoławczy, który może trwać nawet kilka lat.

- opłat za wycinkę drzew, a więc wysokość wpływu zależy od ilości składanych w danym roku przez inwestorów wniosków w związku z realizowanymi inwestycjami prowadzonymi na terenie miasta,

- opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska przelewanych z Urzędu Marszałkowskiego.

Na większe wykonanie tych dochodów wpłynęły środki pieniężne przelane z istniejących do 31.12.2009 r. Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Od 10 marca 2010 r. zgodnie z uchwałą XLIX/800/10 z dnia 10 marca 2010 r. na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska środki te stanowią (podobnie jak wpływy z wyżej opisywanych paragrafów) dochód związany z ochroną środowiska i gospodarką wodną w budżecie miasta.

Uzyskano odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody w majątku gminnym (jednostki organizacyjne objęte ubezpieczeniem), w wysokości 182.990,15 zł czyli o 1,50 % więcej niż zakładał roczny plan.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych

	PLAN	WYKONANIE za I półr. 2010 r.	%
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	43.982.146,00	17.928.940,00	40,76
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	2.800.000,00	1.015.888,56	36,28
Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	11.992.473,00	4.974.513,00	41,48
Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	600.000,00	212.154,24	35,36
Razem	59.374.619	24.131.495,80	40,64

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych należne gminie i powiatowi wykonane zostały odpowiednio w 40,76 % oraz 41,48 % planu, natomiast od osób prawnych odpowiednio w 36,28 % oraz 35,36%. Analiza prognozy rządowej może budzić obawy, że skorygowany już plan dochodów z tytułu udziałów w podatku od osób fizycznych nie zostanie wykonany. Będziemy na bieżąco monitorować wykonanie i wносить do Rady Miasta o ewentualną korektę.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – plan w wysokości 1.135.369,00 zł został wykonany na poziomie 847.685,77 zł, co stanowi 74,66 % planu. Plan dochodów należnych powiatowi z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa wykonano w 83,63 %. Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami 25% wpływów uzyskiwanych z czynszu dzierżawnego i najmu, a także ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 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 92,12 % dotychczas pobranych dochodów stanowią dochody z opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów. Opłata ta jest uiszczana do 31 marca każdego roku, zatem większość tegorocznych wpływów została już dokonana, a wpływy w następnych miesiącach dotyczyć będą jedynie zaległości. Dochody w dziale 852 są realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i zostały wykonane w kwocie 95.980,88 zł, tj. 40,68 % planu wynoszącego 235.940,00 zł. Odchylenia w stosunku do planu rodzą konieczność dokonania korekt, zwłaszcza w rozdziale 85212, gdzie ewidencjonowane są dochody z zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego. Dochody realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej zostały wykonane w kwocie 525,74 zł, tj. 43,45 % planu wynoszącego 1.210,00 zł.

Dotacje celowe zaplanowane w wysokości 41.307.322,91 zł, wykonano na kwotę 20.504.833,24 zł tj. 49,64 % planu, stanowiąc 13,64 % 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 i samorządami.

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

Z zaplanowanej na 2010 r. kwoty 24.877.182,65 zł, wpłynęły w I półroczu refundacje poniesionych wydatków w kwocie 5.204.823,50 zł, co stanowi 20,92 % planu i stanowi 3,46 % dochodów ogółem. Refundacje dotyczyły zadań:

1. Poprawa dostępności do krajowej sieci dróg poprzez rozbudowę ul. Łódzkiej w Piotrkowie Tryb. – na plan 6.048.700,00 zł otrzymano środki z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 2.578.785,59 zł.
2. Zajęcia terapeutyczno - wspomagające dla niepełnosprawnych uczniów piotrkowskich szkół podstawowych – na plan 151.766,90 zł otrzymano środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 152.391,17 zł.
3. Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej – na plan 700.534,07 zł otrzymano środki z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 245.640,85 zł.
4. Rozwój bazy edukacyjnej poprzez budowę Sali sportowej przy ZSP Nr 4 w Piotrkowie Tryb. - na plan 3.613.012,29 zł otrzymano środki z RPO w wysokości 1.973.747,82 zł.
5. Aktywizacja osób niepełnosprawnych – szansą na zatrudnienie – zaplanowano i otrzymano środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 254.258,07 zł.

III. WYDATKI

1. Wykonanie wydatków budżetowych w stosunku do planu.

Wydatki budżetu Miasta zostały podzielone na:

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

Wydatki budżetu Miasta realizowane są przez następujące jednostki budżetowe:

- Urząd Miasta,
- Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji,
- Pracownię Planowania Przestrzennego,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
- Miejski Zespół Ekonomiczno - Administracyjny,
- Szkołę Podstawową Nr 2,
- Szkołę Podstawową Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi,
- Szkołę Podstawową Nr 8,
- Szkołę Podstawową Nr 10,
- Szkołę Podstawową Nr 11,
- Szkołę Podstawową Nr 12,
- Szkołę Podstawową Nr 13,
- Szkołę Podstawową Nr 16,
- Zespół Szkolno-Gimnazjalny Nr 1,
- Gimnazjum Nr 1,
- Gimnazjum Nr 2,
- Gimnazjum Nr 4,
- Gimnazjum Nr 5,
- Przedszkole Samorządowe Nr 1,
- Przedszkole Samorządowe Nr 5,
- Przedszkole Samorządowe Nr 7,
- Przedszkole Samorządowe Nr 8,
- Przedszkole Samorządowe Nr 11,
- Przedszkole Samorządowe Nr 12,
- Przedszkole Samorządowe Nr 14,
- Przedszkole Samorządowe Nr 15,
- Przedszkole Samorządowe Nr 16,
- Przedszkole Samorządowe Nr 19,
- Przedszkole Samorządowe Nr 20,
- Przedszkole Samorządowe Nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi,

- Przedszkole Samorządowe Nr 26,
- 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 i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6,
- Centrum Kształcenia Praktycznego,
- Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,
- Pogotowie Opiekuńcze,
- Dom Dziecka,
- Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy,
- Środowiskową Świetlicę Socjoterapeutyczną „Bartek”.

<u>Wykonanie wydatków ogółem</u> za I półrocze 2010 r. wyniosło	135.423.912,14 zł
co stanowi 40,18 % planu w kwocie 337.079.355,15 zł	
w tym:	
* wydatki bieżące	121.955.793,90 zł,
co stanowi 46,98 % planu – 259.582.296,45 zł,	
* wydatki majątkowe	13.468.118,24 zł,
co stanowi 17,38 % planu – 77.497.058,70 zł.	
 1. Wydatki dotyczące zadań <u>gminy</u> - wykonanie	87.187.820,15 zł,
co stanowi 38,77 % planu w kwocie 224.884.891,36 zł	
w tym:	
• wydatki bieżące	81.622.370,68 zł,
co stanowi 46,36 % planu - 176.065.981,63 zł,	

- wydatki majątkowe 5.565.449,47 zł,
co stanowi 11,40 % planu – 48.818.909,73 zł.

2. Wydatki dotyczące zadań powiatu - wykonanie 48.236.091,99 zł,
co stanowi 42,99 % planu w kwocie 112.194.463,79 zł

w tym:

- wydatki bieżące 40.333.423,22 zł,
co stanowi 48,29 % planu – 83.516.314,82 zł,
- wydatki majątkowe 7.902.668,77 zł,
co stanowi 27,56 % planu – 28.678.148,97 zł.

Na wydatki bieżące przeznaczono – 121.955.793,90 zł, co stanowi 90,05 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

- wydatki jednostek budżetowych – 92.015.732,95 zł, co stanowi 67,95 % wykonania wydatków ogółem, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 63.066.090,24 zł, co stanowi 46,57 % wykonania wydatków ogółem,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 28.949.642,71 zł, co stanowi 21,38 % wykonania wydatków ogółem,
- dotacje na zadania bieżące – 11.307.736,37 zł, co stanowi 8,35 % wykonania wydatków ogółem,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.585.445,11 zł, co stanowi 12,25 % wykonania wydatków ogółem,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst – 173.553,04 zł, co stanowi 0,13 % wykonania wydatków ogółem,
- obsługę długu publicznego – 1.873.326,43 zł, co stanowi 1,38 % wykonania wydatków ogółem.

Najwięcej, bo 44,33 % wykonania wydatków ogółem, tj. 60.036.636,08 zł, Miasto przeznaczyło na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą. Na pomoc społeczną i ochronę zdrowia wydano 26.403.731,26 zł, tj. 19,50 % wykonania wydatków ogółem. Wydatki na funkcjonowanie Miasta (rolnictwo, leśnictwo, transport, gospodarkę mieszkaniową, gospodarkę komunalną) wyniosły 22.178.888,55 zł, tj. 16,38 % wykonania wydatków ogółem.

Na wydatki majątkowe w I półroczu 2010 r. przeznaczono środki budżetowe w kwocie 13.468.118,24 zł, tj. 17,38 % planu wynoszącego 77.497.058,70 zł i 9,95 % wykonania wydatków ogółem. Środki te zostały wykorzystane na sfinansowanie zadań inwestycyjnych, które szczegółowo zostały wymienione w tabeli nr 7.

Na zadania inwestycyjne wydano kwotę 13.468.118,24 zł, co stanowi 17,61 % planu wynoszącego 76.497.058,70 zł.

Na inwestycje w zakresie dróg i transportu Miasto wydało 5.681.197,54 zł, co stanowi 42,18 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem. Największymi zadaniami w tym sektorze są: rozbudowa ul. Łódzkiej, rozbudowa i przebudowa ul. Karolinowskiej oraz rozbudowa ul. Rolniczej. Na zadania inwestycyjne w zakresie gospodarki nieruchomościami i gospodarki mieszkaniowej wydano 467.939,25 zł, co stanowi 3,47 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem. W zakresie kultury fizycznej i sportu realizowany jest Trakt Wielu Kultur, na który wydano 708.205,74 zł oraz modernizacja stadionu Concordia – 944.155,29 zł. Na zadania oświatowe wydano 2.386.947,90 zł, co stanowi 17,72 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Oprócz środków budżetowych, na inwestycje wydano 2.444,90 zł z Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Realizację wydatków w I półroczu 2010 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.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych miasta za I półrocze 2010 r. i zobowiązań według pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 6.

Wydatki inwestycyjne zostały szczegółowo wymienione w tabeli nr 7.

Wartość realizowanych zadań jest równa kwocie wydatków poniesionych i może stanowić tylko część wydatków danego paragrafu lub składać się z kwot wydatków kilku całych lub części paragrafów .

7. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

w poszczególnych działach i rozdziałach - opis

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 6.293,79 zł, co stanowi 24,76 % planu 25.415,79 zł i 0,01 % wykonanych wydatków ogółem, z czego:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu 15.000,00 zł,

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.293,79 zł, co stanowi 60,43 % planu 10.415,79 zł. Wydatki w tym dziale realizował Urząd Miasta.

Rozdział 01030 - izby rolnicze

Wydatki bieżące dotyczą ustawowego obowiązku przekazania na rzecz Izby Rolniczej odpisu od podatku rolnego. Na planowaną kwotę 7.000,00 zł wydano 2.878,00 zł, co stanowi 41,11 % planu.

Rozdział 01095 - pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 18.415,79 zł, a zrealizowano w kwocie 3.415,79 zł, co stanowi 18,55 % planu. Ponosząc w I półroczu 2010 r. wydatki bieżące, Urząd Miasta realizował wydatki jako zwrot rolnikom podatku akcyzowego w kwocie 3.415,79 zł, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

W II półroczu 2010 r. planuje się wydatkowanie pozostałej kwoty na współpracę z rolnikami i instytucjami obsługującymi rolnictwo.

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02002 - nadzór nad gospodarką leśną

Zadanie dotyczy nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, co zgodnie z przepisami prawa jest obowiązkiem starosty. W rozdziale tym zaplanowano 1.300,00 zł. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br., zgodnie z porozumieniem zawartym przez Prezydenta z Nadleśnictwem Piotrków, które w imieniu Prezydenta miasta, pełniącego funkcje starosty sprawuje, taki nadzór na terenie Piotrkowa Trybunalskiego.

Dział 600 - Transport i łączność

W dziale tym wydano 12.727.415,18 zł na plan 48.830.467,21 zł, co stanowi 26,06 % planu i 9,40 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

1. wydatki bieżące 7.046.217,64 zł, co stanowi 36,75 % planu 19.173.143,13 zł;

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 899.173,18 zł, co stanowi 41,22 % planu 2.181.230,00 zł,

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.137.364,78 zł, co stanowi 36,18 % planu 16.963.163,13 zł,

- * świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.679,68 zł, co stanowi 33,67 % planu 28.750,00 zł,
 2. wydatki majątkowe 5.681.197,54 zł, co stanowi 19,16 % planu 29.657.324,08 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 6.977.826,13 zł, a zrealizowano w wysokości 3.439.309,33 zł, czyli w 49,29 %, w tym:

1. wydatki bieżące 3.439.309,33 zł, co stanowi 49,43 % planu 6.957.826,13 zł;
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 113.659,99 zł, co stanowi 34,14 % planu 332.951,00 zł - (wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji realizujących zadania związane z komunikacją miejską).
 - na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.325.649,34 zł, czyli 50,20 % planu 6.624.875,13 zł. Wydatki te dotyczą m.in.:
 - realizacji zadań związanych z komunikacją miejską – 75.649,38 zł. W ramach tego zadania wykonano bieżące remonty, naprawy i konserwację wiat oraz konstrukcji przystankowych, w tym usunięto uszkodzenia wiat zniszczonych w aktach wandalizmu oraz wykonano nowe konstrukcje przystankowe.
 - rekompensaty strat z tytułu prawnie stosowanych ulg w cenach biletów komunikacji miejskiej, uchwalonych przez Radę Miasta, wypłacanej dla MZK na podstawie umowy, w ratach miesięcznych – 3.249.999,96 zł.

W II półroczu 2010 r. planuje się wydatkowanie kwoty 20.000,00 zł na zadanie inwestycyjne realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji dotyczące zakupu nowych wiat przystankowych.

Rozdział 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 28.023.025,58 zł, a wykonano w wysokości 7.365.629,58 zł, co stanowi 26,28 % planu, z tego:

1. wydatki bieżące 1.906.432,43 zł, co stanowi 38,69 % planu 4.927.762,00 zł;
- 130.096,79 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji, co stanowi 43,60 % planu 298.356,00 zł.
 - 1.776.180,86 zł, co stanowi 38,37 % planu 4.628.736,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Wydatki dotyczą m.in.: bieżącego utrzymania dróg i chodników, tj. remontów bieżących dróg w ciągach powiatowych i krajowych na terenie miasta, akcji zimowej, odwodnienia rowów przydrożnych, zakupu energii elektrycznej na potrzeby sygnalizacji świetlnej oraz jej naprawy i konserwacji, konserwacji rowów i poboczy, oznakowania pionowego i poziomego oraz wydatków związanych z pracą obwodu drogowego. Pozostałe wydatki dotyczą kosztów działalności Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w zakresie dróg innych niż gminne i wewnętrzne.

Na zadanie dotyczące remontów i utrzymania dróg wydano 492.820,69 zł. Prace dotyczyły między innymi remontu chodnika w ciągu ul. Żeromskiego na odcinku od ul. 3-go Maja do ul. Krakowskie Przedmieście. Przewiduje się, że środki wykorzystane zostaną w całości, ponieważ większość prac zostanie zrealizowana w III kwartale br.

- 154,78 zł, co stanowi 23,10 % planu 670,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych. W ramach środków zostały wypłacone ekwiwalenty za używanie własnej odzieży oraz pranie i konserwację odzieży pracownikom MZDiK. Zadanie realizowane jest według bieżących potrzeb.

2. wydatki majątkowe 5.459.197,15 zł, co stanowi 23,64 % planu 23.095.263,58 zł, na następujących zadaniach inwestycyjnych:

- poprawa bezpieczeństwa ruchu turystycznego i lokalnego poprzez modernizację ulicy Zalesickiej wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej – 270.403,01 zł. UM posiada dokumentację techniczną dla dwóch etapów modernizacji ul. Zalesickiej. Dla etapu I polegającego na rozbudowie ul. Zalesickiej na odcinku od włączenia w ulicy Przedborską do posesji nr 66 przy ul. Zalesickiej wraz z rozbudową skrzyżowania ulic Przedborskiej, Świerczowskiej i Zalesickiej, budową kanalizacji deszczowej, przebudową wodociągu wraz z przyłączami, budową brakujących przyłączy kanalizacji sanitarnej do istniejącej sieci oraz niezbędną przebudową kolidującej infrastruktury dla przedmiotowej inwestycji zawarta została umowa pozwalająca na rozpoczęcie robót. Termin zakończenia przewidywany jest na 31.10.2010 r. Zadanie jest współfinansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 2.182.086,00 zł w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011. Dla II etapu zadania posiadamy pozwolenie na budowę. Zapłacono odszkodowania za nieruchomości przeznaczone pod rozbudowę ulicy Zalesickiej.

- rozbudowa i przebudowa ul. Karolinowskiej oraz rozbudowa ul. Rolniczej wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej – 1.556.879,71 zł. Zakończono realizację I etapu - przebudowy ul. Karolinowskiej na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Rolniczej i ul. Rolniczej na odcinku od ul. Karolinowskiej do torów PKP w zakresie budowy brakujących i przebudowy istniejących odcinków sieci wodociągowej z przyłączami, kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w pasie drogowym oraz fragmentu sieci gazowej. Zakończono prace 11.05.2010 r. Dla II etapu - rozbudowy ul. Karolinowskiej w części dotyczącej drogi i kanalizacji deszczowej podpisano umowę. Przewidywany termin zakończenia robót 15.10.2010 r. Zadanie jest współfinansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 1.942.839,00 zł w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011.

- poprawa dostępności do krajowej sieci dróg poprzez rozbudowę ul. Łódzkiej – 3.631.907,23 zł. Zadanie realizowane jest w cyklu dwuletnim. Rozbudowa ul. Łódzkiej na odcinku od Al. Armii Krajowej do skrzyżowania ze zjazdem do ul. Trybunalskiej z wyłączeniem istniejącego ronda św. Faustyny Kowalskiej u zbiegu ulic Łódzkiej, Kostromskiej, Pawłowskiej i Karolinowskiej prowadzona jest w dwóch etapach: I etap odcinek od Armii Krajowej do ul. Topolowej wraz

z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Łódzkiej, Hutniczej i Wysokiej, II etap od ronda św. Faustyny Kowalskiej do granic miasta. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. rozbudowę drogi wraz ze ścieżkami rowerowymi, budowę ronda u zbiegu ulic: Łódzkiej, Armii Krajowej, Hutniczej i Wysokiej, przebudowę sieci wodociągowej, oświetlenia ulicznego, infrastruktury technicznej w miejscach kolizji, budowę kanalizacji deszczowej, prace związane zielenią i małą architekturą. Na przedmiotową inwestycję uzyskano środki zewnętrzne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 w wysokości 75% wartości robót.

- przebudowa mostu w ciągu ul. Wolborskiej – 7,20 zł. Realizacja inwestycji została rozpoczęta. Obejmuje przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej ul. Wolborskiej przez rzeką Wierzejkę. Planowany termin zakończenia prac 31.10.2010 r.. Zadanie dofinansowane będzie ze środków z Rezerwy Subwencji Ogólnej Ministerstwa Infrastruktury w 50%.

Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 12.831.737,50 zł, a wykonano 1.601.200,66 zł, co stanowi 12,48 % planu, w tym:

1. wydatki bieżące 1.379.200,27 zł, co stanowi 21,74 % planu 6.343.795,00 zł;

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji – 455.338,72 zł, co stanowi 44,22 % planu 1.029.770,00 zł.
- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 923.319,87 zł, co stanowi 17,38 % planu 5.311.680,00 zł. Wydatki dotyczą 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 oraz usług telekomunikacyjnych i informatycznych. Na zadanie dotyczące remontów i utrzymania dróg wydano 358.781,97 zł. Zrealizowano między innymi remont jezdni ul. Wierzeje (odc. od ul. Jeziornej do lasu), remont chodnika w ciągu ul. Próchnika (odc. od ul. Żeromskiego do ul. Roosevelta) i ul. Dmowskiego (odc. od Armii Krajowej w kierunku zachodnim), remont jezdni i chodnika na ul. Litewskiej (odcinku od ulicy Jerozolimskiej do ul. Krzywej).
- 541,68 zł, co stanowi 23,10 % planu 2.345,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych. W ramach środków zostały wypłacone ekwiwalenty za używanie własnej odzieży oraz pranie i konserwację odzieży pracownikom MZDiK oraz dokonano zakupu wody. Zadanie realizowane jest według bieżących potrzeb.

2. wydatki majątkowe 222.000,39 zł, co stanowi 3,42 % planu 6.487.942,50 zł.

Środki te przeznaczone zostały na zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Miasta i Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, w tym:

- rozbudowa i przebudowa ul. Dmowskiego na odc. od ul. Sygietyńskiego do ul. Energetyków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – 320,00 zł. Dla zadania opracowano projekt budowlany i wykonawczy na przebudowę ul. Dmowskiego na odcinku od ul. Sygietyńskiego

- do ul. Energetyków wraz z przebudową kolidującego uzbrojenia terenu, przebudową i budową kanalizacji deszczowej, przebudową zjazdów oraz dostosowaniem lokalnego układu drogowego do rozwiązań docelowych. Obecnie uaktualniane są kosztorysy inwestorskie dla potrzeb procedury przetargowej. Inwestycja zgodnie z Zarządzeniem nr 144 Prezydenta Miasta z dnia 23 kwietnia 2010 r. została przewidziana do uzyskania środków zewnętrznych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na 2011 rok. Termin złożenia wniosku 30.09.2010 r. Realizacja zadania będzie możliwa po uzyskaniu środków zewnętrznych z NPPDL.
- budowa ulic wraz z kanalizacją deszczową na osiedlu Jeziorna I – 208.539,99 zł. Zadanie realizowano w cyklu dwuletnim. Zakres rzeczowy dotyczył ulic: Tymiankowej, Liliowej (odcinek od ul. Rusałki do ul. Baśniowej), Żołędziowej (od ul. Rusałki do ul. Liliowej), Baśniowej (od ul. Liliowej do ul. Świeżej), ul. Świeżej i obejmował m.in. budowę ulic wraz ze zjazdami do posesji, budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami do posesji w liniach regulacyjnych ulic. Zadanie w tym zakresie zostało przekazane do eksploatacji i rozliczone. Ponadto w ramach zadania trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót drogowych na pozostałych ulicach os. Jeziorna I tj. ul. Chabrowej, Baśniowej, Daliowej i Żołędziowej. Przewidywane zakończenie robót - maj 2011.
 - przebudowa ul. Pawłowskiej – 44,02 zł. W I półroczu br. zakończono uzgodnienia dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Pawłowskiej. Termin płatności faktury za dokumentację – lipiec 2010 r. Po uaktualnieniu warunków technicznych w br. uzyskamy pozwolenie na budowę.
 - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 91 w PT poprzez: budowę ronda u zbiegu ulic: Wolborska, Wierzejska, Wyzwolenia, Rzemieśnicza oraz rozbudowę skrzyżowania ulic: Krakowskie Przedmieście, Żeromskiego, Przedborska, Śląska – 4.782,37 zł. Inwestycja zgodnie z Zarządzeniem nr 144 Prezydenta Miasta z dnia 23 kwietnia 2010 r. została przewidziana do uzyskania środków zewnętrznych z POIiŚ, z programu poprawy miejsc niebezpiecznych na drogach krajowych. Termin złożenia wniosku 5.07.2010 r. W przypadku nie uzyskaniu środków zewnętrznych realizacja inwestycji w zakresie budowy ronda u zbiegu ulic: Wolborska, Wierzejska, Wyzwolenia, Rzemieśnicza, nastąpi ze środków własnych. Dla części II zadania dotyczącej ulic: Krakowskie Przedmieście, Żeromskiego, Śląskiej rozpocznie się proces projektowania.
 - wykonanie chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Słowackiego od trasy N-S do ulicy Dworskiej – 14,01 zł. Realizacja zadania została rozpoczęta. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. wykonanie robót drogowych (zjazdów do posesji, przebudowę przepustów) oraz robót teletechnicznych.
 - wytyczenie dróg na osiedlu Jeziorna II – 8.300,00 zł. W ramach zadania wytyczone zostały pasy drogowe na osiedlu Jeziorna II w oparciu o koncepcję układu drogowego i prawo własności. Wykonawca zrealizował prace.

Rozdział 60017 - drogi wewnętrzne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 510.250,00 zł, a wykonano 148.683,72 zł, co stanowi 29,14 % planu, w tym:

1. wydatki bieżące 148.683,72 zł, co stanowi 32,60 % planu 456.132,00 zł;

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji – 65.048,36 zł, co stanowi 44,24 % planu 147.035,00 zł.
- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 83.557,97 zł, co stanowi 27,06 % planu 308.762,00 zł. Wydatki dotyczą w szczególności remontów bieżących dróg wewnętrznych i chodników, zakupu energii elektrycznej, przeglądów dróg oraz usług telekomunikacyjnych informatycznych. Na zadanie dotyczące remontów i utrzymania dróg wewnętrznych wydano 59.317,93 zł. Wykonano między innymi remont pętli autobusowej na ul. Wroniej.
- 77,39 zł, co stanowi 23,10 % planu 335,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych. W ramach środków zostały wypłacone ekwiwalenty za używanie własnej odzieży oraz pranie i konserwacje odzieży pracownikom MZDiK. Dokonano zakupu wody okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze. Zadanie realizowane jest według bieżących potrzeb.

W II półroczu 2010 r. przewiduje się wydatkowanie kwoty 54.118,00 zł na zadania inwestycyjne realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji dotyczące przebudowy nawierzchni dróg klasy L i D w strefie zamieszkania.

Rozdział 60095 - pozostała działalność w transporcie i łączności

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 487.628,00 zł, a wykonano 172.591,89 zł, co stanowi 35,39 %, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 135.029,32 zł, co stanowi 36,19 % planu 373.118,00 zł.

Powyższe wydatki związane są z zatrudnieniem osób w ramach prac interwencyjnych i dozoru wykonywaniem prac przez osoby skazane oraz z wypłatą dla członków komisji egzaminacyjnych na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 28.656,74 zł, co stanowi 32,16 % planu 89.110,00 zł.

Środki te dotyczą wydatków związanych z:

- zatrudnieniem pracowników interwencyjnych,
- organizacją prac społecznie użytecznych osób ukaranych,
- organizacją prac skazanych (przewóz osób z aresztu na ul. Wroniej na teren miasta do prac porządkowych).

- 8.905,83 zł, co stanowi 35,06 % planu 25.400,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Wydatki realizował Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w zakresie m.in.: zakupu środków czystości, środków BHP, zakupu sprzętu i narzędzi, zakupu wody mineralnej i posiłków profilaktycznych, wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego na odzież roboczą dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych na terenie miasta.

Dział 630 - Turystyka

W dziale tym wydatki zrealizowano w wysokości 14.070,45 zł, co stanowi 7,53 % planu 186.962,00 zł i 0,01 % wykonanych wydatków ogółem, przeznaczając je na wydatki bieżące, realizowane przez Urząd Miasta.

Rozdział 63001 - ośrodki informacji turystycznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 129.461,00 zł na utworzenie centrum informacji turystycznej jako uzupełnienie projektu kluczowego Traktu Wielu Kultur. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Rozdział 63095 - pozostała działalność w turystyce

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonywał Urząd Miasta w kwocie 14.070,45 zł, co stanowi 24,47 % planu 57.501,00 zł. Środki były przeznaczone na zadania:

- obsługa finansowa imprez turystycznych organizowanych przez jednostki pomocnicze działające na terenie miasta – 2.557,65 zł, co stanowi 9,84 % planu 26.001,00 zł.

Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych zawiera tabela nr 21.

Większość wyjazdów odbędzie się w miesiącach wakacyjnych. 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 – 1.512,80 zł. Wydatki dotyczyły m.in. reklamy miasta w miesięczniku „Welcome to Warsaw&to Poland”, zakupu druków ulotek w języku angielskim promujących Trakt Wielu Kultur.

- prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej - 10.000,00 zł. Zadanie to realizowane jest przez Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze, zgodnie z podpisaną umową na świadczenie usług.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym w I półroczu 2010 roku wydano 2.489.263,97 zł, co stanowi 23,85 % planu 10.436.625,00 zł i 1,84 % wykonanych wydatków ogółem, z tego na:

1. wydatki bieżące 2.021.324,72 zł, co stanowi 25,94 % planu 7.792.855,00 zł;

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu 11.270,00 zł,

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.988.880,72 zł, co stanowi 25,67 % planu 7.748.585,00 zł,

* świadczenia na rzecz osób fizycznych 32.444,00 zł, co stanowi 98,32 % planu 33.000,00 zł,

2. wydatki majątkowe 467.939,25 zł, co stanowi 17,70 % planu 2.643.770,00 zł.

Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

Razem wydano w tym rozdziale kwotę 847.387,25 zł, co stanowi 32,81 % planu – 2.582.495,00 zł,

z tego:

1. wydatki bieżące 494.378,00 zł, co stanowi 37,42 % planu 1.321.025,00 zł, na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu 11.270,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 494.378,00 zł, co stanowi 37,75 % planu 1.309.755,00 zł,

2. wydatki majątkowe 353.009,25 zł, co stanowi 27,98 % planu 1.261.470,00 zł.

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

1) zadań bieżących:

- przejmowanie nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa na rzecz Gminy – 1.098,96 zł,
- gospodarowanie mieniem komunalnym w zakresie; zbywania gruntów i budynków, zamiany, oddawania w użytkowanie wieczyste, zarząd i użytkowanie – 169.426,50 zł,
- przygotowanie dokumentacji do sprzedaży mieszkań – 1.050,00 zł,
- ustalanie opłat za użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zarząd oraz opłat adiacenckich – 11.529,00 zł,
- regulacja stanów prawnych dróg gminnych i powiatowych – 15.630,49 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa – 22.793,05 zł,
- pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy – 60,00 zł.
- szacowanie nieruchomości, podziały nieruchomości, regulacja stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa – 6.123,00 zł,
- wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za działki przejęte pod drogi gminne, powiatowe i krajowe – 266.667,00 zł.

W wyżej wymienionych zadaniach wydatki dotyczą 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.

Prace związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości i komunalizacji są wykonywane sukcesywnie. Kwota wydatków związanych m.in. ze składaniem wniosków wieczysto – księgowych uzależniona jest od ilości wydanych, przez Wojewodę Łódzkiego, decyzji

komunalizacyjnych stwierdzających nabycie z mocy prawa własności nieruchomości. Na bieżąco zlecane są prace geodezyjne i operaty szacunkowe zgodnie z zawartymi umowami. Większość faktur za wykonanie usług wpłynie w II półroczu 2010 r.

W II półroczu będą kontynuowane prace związane z ustalaniem opłat adiacenckich dla nieruchomości przy ulicach: Rodziny Rajkowskich, Powstańców Warszawskich, Szarych Szeregów, Budzanowskich, Trybusa, Braci Mycków, Kowalówki, Czystej, Wolborskiej i Wierzejskiej. Planuje się też dalsze prace związane z aktualizacją opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, zlecone zostanie rzeczoznawcy majątkowemu sporządzenie operatów szacunkowych.

2) zadania inwestycyjnego - pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy – 353.009,25 zł (wykup nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, operaty szacunkowe do określenia wartości nabywanych nieruchomości, koszty aktów notarialnych.

Planuje się nabyć nieruchomość położoną przy ulicy Wierzejskiej.

Rozdział 70021 - towarzystwo budownictwa społecznego

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 6.153.830,00 zł, a wykonano w kwocie 1.431.086,49 zł, co stanowi 23,26 %. Finansował je Urząd Miasta jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych w następującym zakresie:

- finansowanie remontów zasobów mieszkaniowych; plan – 4.500.000,00 zł a wykonanie wyniosło w I półroczu 2010 r. 935.082,45 zł. W ramach tego zadania wykonano remonty bieżące i konserwacje, między innymi: remonty 31 lokali mieszkalnych (roboty budowlane, instalacyjne wod.- kan., elektryczne, wymiana parkietów w budynku mieszkalnym przy ulicy Wysokiej 40/42, wymiana stolarki okiennej (w ramach zawartych ugód, tj. zwrot 50 %, lokator sam dokonuje wymiany), dostawa i wymiana stolarki okiennej do 22 lokali oraz stolarki drzwiowej do 13 lokali mieszkalnych i 13 budynków (16 szt. drzwi), wymiana źródeł grzewczych w 35 lokalach, w tym: piece kaflowe (24 lok. – 25 szt. pieców), kuchnie węglowe i piece przenośne (8 lok. – 4 kuchnie, 6 pieców przenośnych), wymiana instalacji gazowej i c.o. (3 lok.) oraz dokumentacja na instalacje gazu (3 lok.), remont dachu. Pozostała kwota zabezpieczona na zadaniu zostanie wykorzystana w II półroczu 2010 r.
- finansowanie rozbiórek budynków mieszkalnych – plan 210.000,00 zł, a wykonanie 9.936,29 zł, na zamurowanie otworów okiennych i drzwiowych w budynku przy ulicy Jerolimaska 33/35.
- wypłata wynagrodzenie dla TBS z tytułu funkcji inwestora zastępczego za przygotowanie i realizację robót – plan 93.330,00 zł a wykonanie 3.000,00 zł, za:
 - zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi stanowiącymi własność Skarbu Państwa co do których reprezentowanie Skarbu Państwa należy do Prezydenta Miasta pełniącego funkcję Starosty,
 - zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi pozostającymi w posiadaniu Gminy,

- zarządzanie lokalami położonymi w budynkach wspólnotowych Skarbu Państwa,
- zarządzanie nieruchomościami niesiedliskowymi stanowiącymi własność Gminy, współwłasność Gminy i innych osób, bądź znajdującymi się w posiadaniu Gminy.

Pozostała kwota zabezpieczona na zadaniu zostanie wykorzystana w II półroczu 2010 r.

- utrzymanie nieruchomości zarządzanych przez TBS – plan 290.500,00 zł a wykonanie 15.563,90 zł. Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwałą Nr XLVIII/790/10 z dnia 27 stycznia 2010 r. wyraziła zgodę na wydzierżawienie Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. , na okres 8 miesięcy, nieruchomości stanowiących własność Gminy Piotrków Tryb., współwłasność Gminy i innych osób oraz lokali stanowiących własność Gminy w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych. Ponadto odstąpiono od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Uchwała nie obejmuje zasobu Skarbu Państwa i nieruchomości pozostających w posiadaniu Gminy. W związku z powyższym wystąpiono jedynie do TBS Sp. z o.o. w Piotrkowie Tryb., aby zapewnić obsługę zasobu mieszkaniowego Miasta przez jednego Zarządcę.
- zaliczki na Fundusz Remontowy Wspólnot Mieszkaniowych – plan 1.060.000,00 zł, a wykonanie wyniosło 467.503,85 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 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 2, ul. Topolowa 16/20a, ul. Rebeka 7, ul. Wojska Polskiego 46, ul. Rysia 3, ul. Modrzewskiego 5a – lokale przejęte od KWP),
 - spłata kredytu termomodernizacyjnego zaciągniętego przez 2 Wspólnoty w 2009 r. (Próchnika 3/5, Wojska Polskiego 42),
 - zaliczki z tytułu uchwał podjętych przy uchwalaniu planu finansowego wspólnot na 2010 rok.

Rozdział 70095 - pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej

Na zadania własne gminy realizowane przez Urząd Miasta zaplanowano 1.700.300,00 zł. Wydano w I półroczu 2010 r. 210.790,23 zł, co stanowi 12,40 % planu, w tym na:

1. wydatki bieżące 95.860,23 zł, co stanowi 30,14 % planu 318.000,00 zł, na:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 63.416,23 zł, co stanowi 22,25 % planu 285.000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 32.444,00 zł, co stanowi 98,32 % planu 33.000,00 zł,

2. wydatki majątkowe 114.930,00 zł, co stanowi 8,31 % planu 1.382.300,00 zł.

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

- ✓ tworzenie zasobu lokali komunalnych – 107.000,00 zł, na adaptację budynku przy ul. Pereca 18 w Piotrkowie Trybunalskim.
- ✓ program termomodernizacji budynków – 4.880,00 zł, na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Okrzei 1 A.
- ✓ wykonanie obudów pojemników na odpady komunalne – 3.050,00 zł, na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę miejsca gromadzenia odpadów stałych ul. Pereca 16/Garncarska 19.

Pozostała kwota na zadaniach zostanie wykorzystana w II półroczu 2010 r.

W zakresie zadań bieżących zapłacono:

- zwaloryzowane kaucje mieszkaniowe (w wyniku wygaśnięcia umowy najmu za zajmowany lokal).
W I półroczu 2010 r. dokonano trzech wypłat na łączną kwotę 4.611,00 zł.
- podatek od nieruchomości i różne opłaty – 19.583,98 zł. Uiszczono sześć rat podatku od nieruchomości Gminy i podatek za nieruchomość położoną w Gminie Sulejów – Stacja Uzdatniania Wody „Uszczyn”,
- przekazano nagrody dla laureatów Nowa Elewacja – 32.444,00 zł,
- odszkodowania za niewskazanie lokalu socjalnego – 39.221,25 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

W tym dziale wydano środki w wysokości 1.024.737,11 zł, co stanowi 44,44 % planu 2.305.830,00 zł i 0,76 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

1. wydatki bieżące 1.008.472,85 zł, co stanowi 44,13 % planu 2.285.230,00 zł;
- * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 805.294,40 zł, co stanowi 48,83 % planu 1.649.310,00 zł,
 - * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 203.105,49 zł, co stanowi 31,97 % planu 635.388,00 zł,

* świadczenia na rzecz osób fizycznych	72,96 zł, co stanowi 13,71 % planu	532,00 zł,
2. wydatki majątkowe	16.264,26 zł, co stanowi 78,95 % planu	20.600,00 zł.

Rozdział 71013 - prace geodezyjne i kartograficzne

Zaplanowano w tym rozdziale kwotę 67.000,00 zł na prace geodezyjne i kartograficzne, będące zadaniami administracji rządowej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.. Planowana dotacja zostanie przeznaczona na modernizację wysokościowej osnowy szczegółowej. Analiza obecnego stanu osnowy została zakończona 15 czerwca 2010 r.

Rozdział 71014 - opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan w tym rozdziale na wydatki bieżące wynosi 52.950,00 zł, a wykonanie 22.622,39 zł, co stanowi 42,72 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu 4.500,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 22.622,39 zł, co stanowi 46,69 % planu 48.450,00 zł. Wydatek dotyczył opłaty eksploatacyjnej za korzystanie z miejskich baz danych.

Rozdział 71015 - nadzór budowlany

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, które jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Wykonanie w I półroczu wydatków bieżących w kwocie 207.020,67 zł kształtuje się na poziomie 49,34 % planu wynoszącego 419.560,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 182.384,85 zł, co stanowi 52,45 % planu 347.760,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 24.635,82 zł, co stanowi 34,33 % planu 71.768,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu 32,00 zł.

Dotacją z budżetu państwa sfinansowano zakupy materiałów administracyjno-biurowych, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, opłatę czynszową za pomieszczenia biurowe.

Rozdział 71035 - cmentarze

Plan w tym rozdziale wynosił 62.500,00 zł, a wykonanie 4.350,00 zł, co stanowi 6,96 %. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i konserwacją grobów i cmentarzy wojennych realizuje Urząd Miasta. Pozostała kwota planowana jest na:

- remont Pomnika Powstańców Styczniowych,
- remont obiektów grobownictwa wojennego.

W okresie sprawozdawczym na realizację ww. zadania została zawarta umowa na kwotę ogółem 39.690,00 zł. Zakres prac objęty umową obejmuje remont 13 nagrobków indywidualnych na mogiłach ofiar II wojny światowej oraz 7 nagrobków ofiar bombardowania Piotrkowa Trybunalskiego.

Zadania te dofinansowane będą przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (10.000,00 zł) oraz Wojewodę Łódzkiego (30.000,00 zł).

Rozdział 71095 - pozostała działalność w działalności usługowej

Plan w tym rozdziale wynosił 1.703.820,00 zł, a wykonanie 790.744,05 co stanowi 46,41 % planu, w tym na funkcjonowanie Pracowni Planowania Przestrzennego zaplanowano kwotę w wysokości 1.691.820,00 zł, a wydano 46,74 % tj. 790.744,05 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 622.909,55 zł, co stanowi 48,03 % planu 1.297.050,00 zł.
Kwota 2.228,00 zł stanowi wynagrodzenie dla członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 151.497,28 zł, co stanowi 39,28 % planu 385.670,00 zł. Wydatki dotyczyły zakupu m.in.: akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych, opracowań planistycznych, wykonania operatów szacunkowych nieruchomości w związku z należną gminie rentą planistyczną. Sfinansowano opłaty związane z utrzymaniem budynku tj. za energię elektryczną, ciepłą, wodę, opłaty administracyjne, podatki lokalne, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 72,96 zł, co stanowi 14,59 % planu 500,00 zł.
- wydatki majątkowe 16.264,26 zł, co stanowi 78,95 % planu 20.600,00 zł.
W ramach tych środków zakupiono zestaw komputerowy.

Na propagowanie informacji europejskiej zaplanowano 12.000,00 zł. Zadanie zostało przewidziane do realizacji w II półroczu 2010 r.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki na administrację publiczną obejmują funkcjonowanie Urzędu Miasta i Rady Miasta, (w tym zakupy inwestycyjne) oraz organizację poboru wojskowego. W dziale tym wydano kwotę w wysokości 9.555.497,01 zł, co stanowi 49,88 % planu 19.158.397,48 zł i 7,06 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

1. wydatki bieżące 9.524.495,78 zł, co stanowi 51,74 % planu 18.409.939,25 zł;
 - * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.692.896,67 zł, co stanowi 54,16 % planu 14.204.906,00 zł,

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.654.055,00 zł, co stanowi 43,55 % planu 3.798.338,25 zł,

* świadczenia na rzecz osób fizycznych 177.544,11 zł, co stanowi 43,66 % planu 406.695,00 zł,

2. wydatki majątkowe 31.001,23 zł, co stanowi 4,14 % planu 748.458,23 zł.

Rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie

Wydano w tym rozdziale kwotę – 351.281,00 zł, co stanowi 53,79 % planu 653.088,00 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Zgodnie z decyzją Wojewody przyznano również kwotę 771,00 zł na pokrycie wydatków związanych z akcją kurierską i świadczeniami na rzecz obrony kraju oraz na transport dowodów osobistych, która zostanie wydatkowana w II półroczu 2010 r. Całość jest finansowana dotacją.

Rozdział 75020 - starostwo powiatowe

W rozdziale tym na zadania własne powiatu, które realizuje Urząd Miasta wydano 607.477,24 zł, czyli 29,77 % planu 2.040.743,23 zł. Sfinansowano:

1. wydatki bieżące 602.862,09 zł, co stanowi 44,25 % planu 1.362.285,00 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotą 323.783,78 zł, co stanowi 51,59 % planu 627.585,00 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. z wykonywaniem zadań z zakresu komunikacji (na zakup dokumentów komunikacyjnych tj. praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych na szybę, pozwoleń czasowych, tablic rejestracyjnych) – 279.078,31 zł, co stanowi 37,99 % planu wynoszącego 734.700,00 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.

2. wydatki majątkowe 4.615,15 zł, co stanowi 0,68 % planu 678.458,23 zł.

Środki przeznaczone są na realizację projektu pn. „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej, którego ukończenie planowane jest do 2012 r. Obecnie trwa procedura przetargowa na realizację zadania pod nazwą : „ Dostawa numerycznych baz danych w systemie GE - INFO V dla Miasta PT, wraz z dostawami oprogramowania i sprzętu do udostępniania danych, obejmująca:

- dostarczenie numerycznej bazy danych mapy zasadniczej,
- archiwizację baz danych,
- dostarczanie bazy metadanych,
- aktualizację i integrację bazy danych ewidencji gruntów i budynków,

- dostarczenia oprogramowania Miejski Portal Geodezyjny,
- dostawę sprzętu teleinformatycznego”.

Środki zostaną wykorzystane do końca 2010 r.

Rozdział 75022 - rada miasta

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 467.676,00 zł, a wydano 211.103,81 zł, co stanowi 45,14 % planu. Środki przeznaczone na obsługę Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego realizuje Urząd Miasta na zadaniach:

- obsługa merytoryczna i finansowa działalności Rady Miasta oraz zapewnienie funkcjonowania (w tym wypłaty diet radnych) – 162.076,28 zł,
- obsługa finansowa reprezentacji Rady Miasta na zewnątrz, organizacja spotkań i wymiana pomiędzy miastami partnerskimi – 7.704,34 zł,
- organizacja spotkań, konferencji i szkoleń – 1.000,00 zł,
- opłacanie składek członkowskich (Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Stowarzyszenie JST na rzecz budowy drogi ekspresowej S-12 oraz Regionalna Organizacja Turystyczna, Polskie Stowarzyszenie Beneficjentów Funduszy Pomocowych) – 40.323,19 zł. Opłacono również składki PZU (ubezpieczenie radnych).

Rozdział 75023 - urząd miasta

W rozdziale tym wydano kwotę 8.283.366,51 zł, czyli 52,58 % planu wynoszącego 15.755.165,25 zł. Kwotę tę przeznaczono w I półroczu 2010 r. na:

1. wydatki bieżące 8.256.980,43 zł, co stanowi 52,64 % planu 15.685.165,25 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.006.002,14 zł, tj. 54,30 % planu wynoszącego 12.902.428,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.232.599,78 zł, tj. 44,62 % planu wynoszącego 2.762.737,25 zł,

które były przeznaczone m.in. na:

- remonty i naprawy wyposażenia oraz pomieszczeń – 44.672,04 zł,
- podnoszenie kwalifikacji, szkolenia, seminaria, konferencje, ekspertyzy, analizy, studia podyplomowe oraz konsultacje specjalistyczne – 44.160,27 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 242.100,75 zł,
- zapewnienie funkcjonowania Urzędu – tj. strzeżenie budynku, zapewnienie materiałów i usług eksploatacyjnych, zapewnienie transportu, wyposażenie biurowe, podróże służbowe, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej – 630.913,71 zł,
- pozostałe wydatki dotyczące kosztów działalności Urzędu Miasta, tj. zapewne warunków BHP, badania lekarskie, obsługa komornicza i prawna, koszty postępowań sądowych, obsługa jubileuszy USC – 103.837,83 zł.

- dotyczące sieci komputerowej i obsługi internetowej (m.in. remonty i konserwacja sprzętu, zakup akcesoriów oraz programów i licencji) – 166.915,18 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.378,51 zł, co stanowi 91,89 % planu 20.000,00 zł,
- wydatki majątkowe 26.386,08 zł, co stanowi 37,69 % planu 70.000,00 zł.

W ramach tego rozdziału realizowano n/w zadania inwestycyjne:

- Wykonanie wyłazu na dach budynku Urzędu Miasta przy ul. Szkolnej 28 – 1.500,00 zł. Uzyskano pozwolenie na budowę. Trwa procedura wyłonienia wykonawcy robót. Przewidywany termin zrealizowania zadania II półrocze br.
- Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – 24.886,08 zł (w tym zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz zakup podzespołów komputerowych do bieżących napraw).

Rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa

Wydatki bieżące realizuje Urząd Miasta jako zadanie z zakresu administracji rządowej oraz jako zadanie powierzone finansowane dotacją. Razem wydatki w tym rozdziale w I półroczu 2010 r. stanowiły kwotę 18.600,27 zł, co stanowi 58,13 % planu 32.000,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.829,75 zł, co stanowi 55,28 % planu 21.400,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.770,52 zł, co stanowi 67,03 % planu 10.100,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu 500,00 zł.

Powyższe środki przeznaczone na organizację i przeprowadzenie w 2010 r. na terenie miasta kwalifikacji wojskowej, w tym specjalistycznych badań lekarskich.

Rozdział 75075 – promocja miasta

Na zadania związane z promocją miasta zaplanowano kwotę 190.500,00 zł, a wydano 81.153,43 zł, co stanowi 42,60 % planu, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Wydatki realizuje Urząd Miasta w zakresie następujących zadań bieżących:

- promocja miasta – 13.219,01 zł. Wydatki dotyczyły m.in. wykonania filmu zawierającego najważniejsze wydarzenia roku 2009 /np. prezentacja na Koncercie Noworocznym/, zakupu materiałów promocyjnych i reklamowych, wykonanie gadżetów z emblematami promocyjnymi miasta, kart świątecznych, zakupu kwiatów i tabliczek w etui z okazji jubileuszy.
- informowanie o pracach samorządu – 67.934,42 zł. Poprzez to zadanie urząd prowadzi politykę informacyjną i promocyjną. Środki finansowe wydano na ogłoszenia wynikające z obowiązku prawnego w lokalnych mediach (prasa, radio, telewizja) oraz artykuły i materiały informujące o pracach samorządu.

Rozdział 75095 - pozostała działalność w administracji publicznej

Wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale w I półroczu 2010 r. wyniosło 2.514,75 zł, co w porównaniu do planu wynoszącego – 19.225,00 zł, stanowi 13,08 %, z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.514,75 zł, co stanowi 13,21 % planu 19.030,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu 195,00 zł.

Środki były przeznaczone na następujące zadania:

- obsługa funkcjonowania jednostek pomocniczych działających na terenie miasta – 2.234,15 zł (środków czystości, kart telefonicznych, opłaty rachunków za czynsz, energię, wodę, gaz, opłaty za wywóz nieczystości oraz opłaty związane z zakupem miejsca na serwerze i domeny dla strony internetowej). Wykaz wydatków jednostek pomocniczych zawiera tabela nr 21,
- upominki dla delegacji zagranicznych – 280,60 zł,

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

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

W tym dziale wydano na wydatki bieżące 61.769,32 zł, co stanowi 32,86 % planu 187.957,00 zł, z tego wydano na:

- * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu 60.272,00 zł,
- * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11.459,32 zł, co stanowi 46,52 % planu 24.635,00 zł,
- * świadczenia na rzecz osób fizycznych 50.310,00 zł, co stanowi 48,82 % planu 103.050,00 zł.

Rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Wydatki w kwocie 13.216,00 zł zrealizowane będą w II półroczu br. przez Urząd Miasta na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Mieście. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją.

Rozdział 75107 - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wydatki bieżące w tym rozdziale finansowane dotacją Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 61.769,32 zł, co stanowi 35,35 % planu (174.741,00 zł), zrealizował Urząd Miasta. W ramach tych środków pokryto koszty wypłat diet dla osób wchodzących w skład Okręgowych Komisji Wyborczych, wydatki rzeczowe na przeprowadzenie wyborów, obsługę informatyczną pierwszej tury wyborów. Wykorzystanie dotacji nastąpi w II półroczu 2010 r. po wyborach lipcowych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale wydatki wyniosły 4.945.672,19 zł, co stanowi 50,71 % planu 9.752.153,00 zł i 3,65 % wykonania wydatków ogółem, z tego wydano na:

- | | | |
|---|---|------------------|
| 1. wydatki bieżące | 4.945.672,19 zł, co stanowi 51,41 % planu | 9.619.153,00 zł; |
| * wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4.051.633,06 zł, co stanowi 51,57 % planu | 7.856.033,00 zł, |
| * wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 635.280,53 zł, co stanowi 49,98 % planu | 1.271.020,00 zł, |
| * dotacje na zadania bieżące | 60.000,00 zł, co stanowi 52,63 % planu | 114.000,00 zł, |
| * świadczenia na rzecz osób fizycznych | 198.758,60 zł, co stanowi 52,57 % planu | 378.100,00 zł, |
| 2. wydatki majątkowe | 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu | 133.000,00 zł. |

Rozdział 75405 - komendy powiatowe policji

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 114.000,00 zł i zrealizowano plan w 52,63 % tj. 60.000,00 zł, a przeznaczone były na poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez dodatkowe patrole piesze Policji oraz na dofinansowanie zakupu psa patrolowo - tropiącego. Z tego tytułu przekazywano co miesiąc dotacje do Komendy Miejskiej Policji, zgodnie z zawartym porozumieniem.

Rozdział 75411 - komendy powiatowe państwowej straży pożarnej

Wydatki w tym rozdziale realizuje Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej jako zadanie z zakresu administracji rządowej. W I półroczu 2010 r. jednostka ta zrealizowała swoje planowane wydatki w 52,41 % planu wynoszącego – 7.067.013,00 zł, tj. w kwocie 3.703.676,99 zł. Wydatki kształtowały się następująco:

- | | | |
|---|---|--|
| 1. wydatki bieżące | 3.703.676,99 zł, co stanowi 52,65 % planu | 7.034.013,00 zł; |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3.201.756,11 zł, co stanowi 52,14 % planu | 6.140.836,00 zł, |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 185.588,02 zł, co stanowi 51,83 % planu | 358.100,00 zł, (między innymi: równoważniki za brak i remont lokalu, gratyfikacje urlopowe, zasiłki, pomoc mieszkaniowa), |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych – | 316.332,86 zł, co stanowi 59,12 % planu | 535.077,00 zł, w tym między innymi: wydatki rzeczowe na bieżące funkcjonowanie jednostki. Sfinansowano opłaty związane z utrzymaniem budynku tj. za energię elektryczną i ciepłą, wodę, opłaty administracyjne, podatki lokalne oraz zakup materiałów administracyjno-biurowych, materiałów pędnych i smarów. Ponadto zapłacono za przedmioty zaopatrzenia mundurowego, odzież ochronną, naprawy i konserwacje sprzętu |

transportowego, informatycznego, materiały i wyposażenie transportu i informatyki, zakup środków żywności, zakup sprzętu kwaterunkowego, materiałów do konserwacji i remontu nieruchomości.

Na zakupy inwestycyjne zaplanowano 33.000,00 zł, które będą zrealizowane w II półroczu 2010 r.

Rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 752,00 zł, czyli 5,57 % planu wynoszącego 13.500,00 zł, realizuje Urząd Miasta przeznaczając środki na działalność bieżącą Ochotniczej Straży Pożarnej. Zadanie realizowane w tym rozdziale jest zadaniem własnym gminy. Zaplanowano realizację zakupu sprzętu specjalistycznego na okres powakacyjny.

Rozdział 75414 - obrona cywilna

Wydatki bieżące w kwocie 296,80 zł, co stanowi 1,00 % planu 29.600,00 zł realizuje Urząd Miasta w zakresie wykrywania zagrożeń oraz ostrzegania i alarmowania. Środki w tym rozdziale uruchomione będą w przypadku wystąpienia zagrożeń lub w sytuacjach nieprzewidzianych i nagłej awarii.

Rozdział 75416 - straż miejska

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 2.062.400,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Straży Miejskiej. Wykonanie w I półroczu 2010 r. wyniosło 1.057.660,33 zł, tj. 51,28 % planu. Straż Miejska realizuje swoje zadania jako gminna jednostka budżetowa. Wydatki kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 849.543,95 zł, co stanowi 49,69 % planu 1.709.757,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.170,58 zł, co stanowi 65,85 % planu 20.000,00 zł (między innymi: ekwiwalent za pranie sortów mundurowych),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 194.945,80 zł, co stanowi 58,61 % planu 332.643,00 zł, w tym wydatki rzeczowe na bieżące funkcjonowanie jednostki – 146.177,69 zł, między innymi zakup sortów mundurowych, paliwa, części i akcesoria samochodowe, naprawa samochodu, przeglądy techniczne samochodów, naprawy i konserwacje monitoringu miejskiego, urządzenia sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej pojazdów uprzywilejowanych w ruchu drogowym).

Rozdział 75421 – zdarzenia kryzysowe

Wydatki bieżące w kwocie 731,41 zł, co stanowi 6,36 % planu 11.500,00 zł realizuje Urząd Miasta w zakresie systemu koordynacji i łączności podmiotów biorących udział w działaniach ratowniczych. W I półroczu br. dokonano zakupu gotowych procedur zarządzania kryzysowego oraz dokonano opłaty telekomunikacyjnej umożliwiającej w sytuacji nagłych zagrożeń nadawanie i odbiór komunikatów z każdego miejsca i w każdym czasie.

Z uwagi na termin planowanego ćwiczenia Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego przypadający na III kwartał 2010 r. środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2010 r.

Rozdział 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowano w tym rozdziale kwotę 100.000,00 zł na pomoc finansową dla Gminy Wilków, która w 90 % została zniszczona w wyniku wystąpienia wiosennych powodzi. Planowana dotacja na wydatki majątkowe, tj. odbudowę infrastruktury zostanie przekazana w lipcu br.

Rozdział 75495 - pozostała działalność w bezpieczeństwie publicznym

Plan w wysokości 354.140,00 zł, wykonano w kwocie 122.554,66 zł, co stanowi 34,61 % planu, z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 122.221,66 zł, co stanowi 34,81 % planu 351.140,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 333,00 zł, co stanowi 11,10 % planu 3.000,00 zł,

Wydatki w tym rozdziale realizuje Urząd Miasta i Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji na zadaniach bieżących:

- wydatki w ramach programu „Bezpieczne miasto” – 10.106,60 zł,
- wydatki w ramach programu „Widzę – Reaguje 2010” - 8.036,20 zł,
- pomoc 4 osobom poszkodowanym w wyniku zdarzenia losowego (pożaru przy ulicy Sulejowskiej 96) – 1.979,60 zł,
- przeprowadzanie dzieci przez ulice przy szkołach podstawowych i gimnazjach – 102.432,26 zł.

Dział 756 - Wydatki związane z poborem dochodów

Rozdział 75647 - pobór podatków i opłat

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 86.000,00 zł i zrealizowano w 55,22 % tj. 47.484,99 zł, z przeznaczeniem na koszty związane z kosztami egzekucji podatków i opłat. Wskaźnik realizacji jest uzależniony od kwoty podatków ściąganych przez poborców skarbowych.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 - obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w kwocie 1.874.526,43 zł, tj. 31,88 % planu stanowiącego kwotę 5.880.058,00 zł Urząd Miasta przeznaczył na odsetki od zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz na prowizje i opłaty bankowe. Odsetki płacone są kwartalnie w wysokości wynikającej z zawartych umów. Niższe od zakładanego wykonania zawdzięczamy niskiej stopie procentowej WIBOR.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan w wysokości 5.098.610,26 zł został zrealizowany w 0,01 % tj. 600,00 zł, na wydatki bieżące. Pozostała kwota planu w wysokości 5.020.985,26 zł stanowi niewykorzystane rezerwy ogólną i celowe na zadania bieżące 4.020.985,26 zł oraz na zadania inwestycyjne 1.000.000,00 zł.

Rozdział 75814 - różne rozliczenia finansowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 77.625,00 zł, a wydano 600,00 zł na koszty zastępstwa procesowego wypłacane radcom prawnym. W I półroczu nie wydatkowano zaplanowanych środków finansowych między innymi z uwagi na to, że nie zachodziła konieczność postępowań odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych.

Rozdział 75818 - rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowane i nierozwiązane rezerwy ogólna i celowe stanowiły kwotę 5.020.985,26 zł, w tym:

- rezerwy na zadania bieżące – 4.020.985,26 zł;
 - ogólna – 1.334.830,26 zł,
 - na zdarzenia kryzysowe – 596.000,00 zł,
 - na bezpieczeństwo – 57.521,00 zł,
 - na pomoc społeczną – 406.698,00 zł,
 - na oświatę – 1.378.016,00 zł,
 - na usuwanie skutków zimy – 247.920,00 zł),
- rezerwy na zadania majątkowe – 1.000.000,00 zł (rezerwa na inwestycje).

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

Budżet oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej to wydatki związane z funkcjonowaniem 40 jednostek oświatowych prowadzonych przez samorząd oraz wydatki na dotacje dla 26 organów prowadzących szkoły i placówki niepubliczne.

Naukę w piotrkowskich szkołach pobierało 12.364 uczniów w 499 oddziałach. W przedszkolach opieką objętych było 1.699 dzieci w 73 oddziałach. W I półroczu przekazano dotacje na 5.500 uczniów szkół niepublicznych oraz na 560 dzieci w przedszkolach niepublicznych.

W dziale 801 na zadania gminy i powiatu wydano 55.926.413,58 zł, co stanowi 51,01 % planu 109.635.844,17 zł i 41,30 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

1. wydatki bieżące 53.539.465,68 zł, co stanowi 51,05 % planu 104.879.972,01 zł,
 - * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 38.352.608,10 zł, co stanowi 50,61 % planu 75.778.534,42 zł,
 - * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8.887.900,13 zł, co stanowi 57,57 % planu 15.437.835,97 zł
 - * dotacje na zadania bieżące 6.114.378,21 zł, co stanowi 45,97 % planu 13.300.997,58 zł,
 - * świadczenia na rzecz osób fizycznych 56.556,81 zł, co stanowi 24,77 % planu 228.285,00 zł,
 - * wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 128.022,43 zł, co stanowi 95,31 % planu 134.319,04 zł,
2. wydatki majątkowe 2.386.947,90 zł, co stanowi 50,19 % planu 4.755.872,16 zł.

W dziale 854 wydano środki w wysokości 4.110.222,50 zł, co stanowi 48,46 % planu 8.482.259,62 zł i 3,04 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

1. wydatki bieżące 4.110.222,50 zł, co stanowi 48,46 % planu 8.482.259,62 zł,
 - * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.854.734,01 zł, co stanowi 48,61 % planu 5.872.597,00 zł,
 - * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 545.814,21 zł, co stanowi 56,83 % planu 960.418,62 zł,
 - * dotacje na zadania bieżące 344.222,88 zł, co stanowi 37,83 % planu 910.000,00 zł,
 - * świadczenia na rzecz osób fizycznych 365.451,40 zł, co stanowi 49,44 % planu 739.244,00 zł.

Razem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą wydano 60.036.636,08 zł, czyli 50,83 % planu wynoszącego 118.118.103,79 zł z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 41.207.342,11 zł, tj. 68,64 % wykonanych wydatków w dziale 801 i 854,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 9.433.714,34 zł, tj. 15,71 % wykonanych wydatków w dziale 801 i 854,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 422.008,21 zł, tj. 0,70 % wykonanych wydatków w dziale 801 i 854,
- dotacje dla szkół i przedszkoli 6.458.601,09 zł, tj. 10,76 % wykonanych wydatków w dziale 801 i 854,
- wydatki na programy 128.022,43 zł, tj. 0,21 % wykonanych wydatków w dziale 801 i 854,
- wydatki majątkowe 2.386.947,90 zł, tj. 3,98 % wykonanych wydatków w dziale 801 i 854.

Szczegóły w tabeli nr 8.

Na remonty w szkołach i placówkach oświatowych wydano 150.433,31 zł, co stanowi 9,15 % planu 1.644.132,39 zł, zgodnie z tabelą nr 11.

Wydatki w tych działach realizowane były przez:

- jednostki oświatowe – 50.781.857,88 zł, co stanowi 51,85 % planu 97.943.890,41 zł,
- Urząd Miasta – 9.254.778,20 zł, co stanowi 45,87 % planu 20.174.213,38 zł.

Szczegółową prezentację wydatków według podmiotów je realizujących zawarto w tabelach nr 9 i 10.

Wydatki te sfinansowano z:

- ❖ dochodów jednostek oświatowych 3.393.836,88 zł tj. 5,65 % wykonanych wydatków,
- ❖ subwencji oświatowej 52.447.520,00 zł tj. 87,36 % wykonanych wydatków,
- ❖ dotacji 1.120.293,29 zł tj. 1,87 % wykonanych wydatków,
- ❖ dochodów pochodzących z UE 2.126.138,99 zł tj. 3,54 % wykonanych wydatków,
- ❖ środków własnych 948.846,71 zł tj. 1,58 % wykonanych wydatków.

Ministerstwo Finansów przyznało na 2010 r. kwotę subwencji oświatowej dla gminy – 32.587.141,00 zł oraz dla powiatu – 52.640.082,00 zł, czyli razem planowana subwencja oświatowa wynosi 85.227.223,00 zł i stanowi 28,67 % osiągniętych przez Miasto dochodów. W I półroczu 2010 r. otrzymaliśmy subwencję w wysokości 52.447.520,00 zł, która sfinansowała 87,36 % wydatków wykonanych w działach 801 i 854.

Pozostawiono nierozwiązaną rezerwę oświatową w wysokości 1.378.016,00 zł.

W I półroczu 2010 r. szkoły i placówki oświatowe wypracowały dochody w wysokości 3.393.836,88 zł tj. zrealizowały w 53,90 % plany wynoszące 6.296.911,60 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 Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3 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.

W I półroczu 2010 r. na wydatki majątkowe wydano 2.386.947,90 zł, tj. 50,19 % planu 4.755.872,16 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,
- 13 przedszkoli samorządowych,
- zespół szkolno-gimnazjalny.

Ponadto na terenie miasta funkcjonują jednostki niepubliczne o uprawnieniach szkół i przedszkoli publicznych – tabela nr 15/A:

- 3 szkoły podstawowe,
- 3 gimnazja,
- 8 przedszkoli.

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

W dziale 801 „oświata i wychowanie” plan wydatków na zadania gminy wynosił 59.538.159,95 zł, wykonanie 30.645.984,25 zł tj. 51,47 %, z tego:

1. wydatki bieżące	30.644.631,82 zł, co stanowi 51,75 % planu	59.216.559,95 zł,
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.331.815,60 zł, co stanowi 50,68 % planu	44.066.406,00 zł,
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.917.169,80 zł, co stanowi 57,09 % planu	10.364.571,91 zł
* dotacje na zadania bieżące	2.234.256,82 zł, co stanowi 49,55 % planu	4.509.500,00 zł,
* świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.367,17 zł, co stanowi 23,54 % planu	141.763,00 zł,
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	128.022,43 zł, co stanowi 95,31 % planu	134.319,04 zł,
2. wydatki majątkowe	1.352,43 zł, co stanowi 0,42 % planu	321.600,00 zł.

Środki z Unii Europejskiej otrzymano na realizację projektu pn. „Zajęcia terapeutyczno-wspomagające dla niepełnosprawnych uczniów piotrkowskich szkół podstawowych”. Program wdrożono w 2009 roku. W br. otrzymano drugą transzę środków finansowych z których główne wydatki dotyczyły umów zleceń zawartych z kadrami zarządzającą projektem oraz nauczycielami. Z dotacji pokryto koszty realizacji 803 godzin zajęć oraz usług dogoterapii i hipoterapii, jak również zakupiono materiały do realizacji zajęć.

Wydatki majątkowe dotyczą:

- modernizacji budynku SP 13. Zakres inwestycji obejmuje budowę zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, termomodernizację dachu, remont szatni wraz z instalacją elektryczną magazynów przy sali gimnastycznej. Na realizację ww. zadania zaplanowano 270.000,00 zł. Wydano 1.352,43 zł na dokumentację.
- rozbudowy PS Nr 26. Na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z niezbędną infrastrukturą zaplanowano 50.000,00 zł. Podpisano umowę na projekt z terminem wykonania do 15.11.2010 r.
- zakupu programu oświatowego dla potrzeb Referatu Edukacji na który zaplanowano środki w wysokości 1.600,00 zł.

W dziale 854 „edukacyjna opieka wychowawcza” plan wydatków na zadania gminy wynosił 2.440.307,00 zł, wykonanie 1.190.720,02 zł, tj. 48,79 % planu, z tego:

- | | | |
|---|---|------------------|
| 1. wydatki bieżące | 1.190.720,02 zł, co stanowi 48,79 % planu | 2.440.307,00 zł, |
| * wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 711.348,67 zł, co stanowi 46,99 % planu | 1.513.987,00 zł, |
| * wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 113.941,70 zł, co stanowi 59,41 % planu | 191.803,00 zł |
| * świadczenia na rzecz osób fizycznych | 365.429,65 zł, co stanowi 49,75 % planu | 734.517,00 zł, |
- Ogółem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą będącą w zadaniach gminy wydano 31.836.704,27 zł, co stanowi 51,37 % planu wynoszącego 61.978.466,95 zł.

Zadania powiatu

W ramach zadań oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych powiatu w 2010 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 pracy,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna.

Ponadto na terenie miasta funkcjonuje 12 niepublicznych liceów ogólnokształcących, różnego typu niepubliczne szkoły zawodowe dla dorosłych, a także Centrum Edukacyjno - Rehabilitacyjne „Szansa” – tabela nr 15/B. W/w szkoły mają uprawnienia jednostek publicznych i dotacja na ich utrzymanie przekazywana z budżetu powiatu, finansowana jest z subwencji oświatowej.

W dziale 801 „oświata i wychowanie” plan wydatków budżetowych na zadania powiatu wynosił 50.097.684,22 zł, wykonanie 25.280.429,33 zł tj. 50,46 % planu , z tego:

- | | | |
|---|--|-------------------|
| 1. wydatki bieżące | 22.894.833,86 zł, co stanowi 50,14 % planu | 45.663.412,06 zł, |
| * wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16.020.792,50 zł, co stanowi 50,52 % planu | 31.712.128,42 zł, |
| * wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2.970.730,33 zł, co stanowi 58,56 % planu | 5.073.264,06 zł |
| * dotacje na zadania bieżące | 3.880.121,39 zł, co stanowi 44,13 % planu | 8.791.497,58 zł, |
| * świadczenia na rzecz osób fizycznych | 23.189,64 zł, co stanowi 26,80 % planu | 86.522,00 zł, |
| 2. wydatki majątkowe | 2.385.595,47 zł, co stanowi 53,80 % planu | 4.434.272,16 zł. |
| * wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE | 2.330.803,77 zł, co stanowi 71,62 % planu | 3.254.272,16 zł. |

Wydatki majątkowe dotyczą:

- budowy Sali sportowej przy ZSP Nr 4, współfinansowanej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w formie dotacji rozwojowej,
- modernizacji istniejących budynków ZSP Nr 4,
- wykonanie nowych przyłączy energetycznych, co, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej do budynków ZSP Nr 2 oraz wymiana stolarki okiennej w ZSP Nr 2.

W dziale 854 „edukacyjna opieka wychowawcza” plan wydatków budżetowych na zadania powiatu wynosił 6.041.952,62 zł, zaś wykonanie wyniosło 2.919.502,48 zł, tj. 48,32 %, z tego:

1. wydatki bieżące	2.919.502,48 zł, co stanowi 48,32 % planu	6.041.952,62 zł,
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.143.385,34 zł, co stanowi 49,18 % planu	4.358.610,00 zł,
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych	431.872,51 zł, co stanowi 56,19 % planu	768.615,62 zł,
* dotacje na zadania bieżące	344.222,88 zł, co stanowi 37,83 % planu	910.000,00 zł,
* świadczenia na rzecz osób fizycznych	21,75 zł, co stanowi 0,46 % planu	4.727,00 zł.

Ogółem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą będącą w zadaniach powiatu wydano 28.199.931,81 zł co stanowi 50,23 % planu wynoszącego 56.139.636,84 zł.

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

Wykaz szkół niepublicznych, które otrzymały dotacje w I półroczu 2010 r. obejmują tabele nr 15/A i 15/B.

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe

Naukę w szkołach podstawowych pobiera 4.034 uczniów w 169 oddziałach. Średnio na oddział przypada 24 uczniów. Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 22.881.613,68 zł i wykonany został w 50,58 % tj. w kwocie 11.574.364,84 zł, w tym:

1. wydatki bieżące	11.572.994,41 zł, co stanowi 51,18 % planu	22.611.613,68 zł;
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.203.494,91 zł, co stanowi 50,39 % planu	18.264.840,00 zł,
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.886.201,47 zł, co stanowi 57,93 % planu	3.256.003,68 zł,
• dotacje na zadania bieżące	482.063,63 zł, co stanowi 44,74 % planu	1.077.500,00 zł,
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.234,40 zł, co stanowi 9,30 % planu	13.270,00 zł.
2. wydatki majątkowe	1.352,43 zł, co stanowi 0,50 % planu	270.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych założona zostanie zewnętrzna instalacja deszczowa przy SP Nr 13 oraz nastąpi termomodernizacja dachu oraz prace remontowe szatni.

W ramach dotacji na zadania bieżące przekazano dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych na 203 uczniów.

Na remonty szkół podstawowych zaplanowano 533.217,18 zł. Wykonanie wynosi tylko 3,18 % tj. 16.979,27 zł, gdyż przeważnie remonty są przeprowadzane w okresie wakacji.

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale tym funkcjonują Szkoły Podstawowe Nr 1 i Nr 17, w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego. W obydwu szkołach naukę pobiera 76 uczniów w 11 oddziałach. Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynoszący 1.656.729,00 zł wykonany został w 49,94 %, czyli na kwotę 827.445,92 zł.

Wykonanie wydatków na utrzymanie obydwu szkół przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 713.310,00 zł, co stanowi 48,66 % planu 1.466.041,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 114.135,92 zł, co stanowi 60,11 % planu 189.888,00 zł.

Na remonty zaplanowano kwotę 3.100,00 zł, a wydano 1.298,00 zł tj. 41,87 % planu.

Pozostałe remonty przeprowadzone zostaną w okresie przerwy wakacyjnej.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 800,00 zł, która zostanie wydana w II półroczu.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków bieżących wynoszący 656.253,00 zł obejmujący 27 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, do których uczęszcza 562 dzieci, zrealizowany został w 52,49 %.

Wydano kwotę 344.471,92 zł na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 320.042,09 zł, co stanowi 52,57 % planu 608.753,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.256,60 zł, co stanowi 12,89 % planu 17.500,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 22.173,23 zł, co stanowi 73,91 % planu 30.000,00 zł. Dotacje przekazano dla oddziału „zero” w Prywatnej Szkole Podstawowej na 15 uczniów.

Rozdział 80104 – przedszkola

Wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach w I półroczu 2010 r. objętych było 1.682 dzieci, z tego 1.137 w przedszkolach samorządowych i 545 w przedszkolach niepublicznych. W okresie sprawozdawczym funkcjonowało 13 przedszkoli prowadzonych przez samorząd oraz 8 przedszkoli niepublicznych.

Plan wydatków wynosił 13.576.535,99 zł i zrealizowany został w 54,82 %. Wydano kwotę 7.442.635,85 zł z przeznaczeniem na:

1. wydatki bieżące 7.442.635,85 zł, co stanowi 55,02 % planu 13.526.535,99 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.644.258,52 zł, co stanowi 52,77 % planu 8.801.084,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.506.832,09 zł, co stanowi 66,01 % planu 2.282.721,99 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 1.290.062,18 zł, co stanowi 53,13 % planu 2.428.000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.483,06 zł, co stanowi 10,07% planu 14.730,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano 50.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy i rozbudowy Przedszkola Samorządowego nr 26 przy ulicy Wojska Polskiego 133 wraz z niezbędną infrastrukturą.

Na remonty w przedszkolach zaplanowano kwotę 252.780,37 zł, a wydano 18.190,20 zł, tj. 7,20 % planu. Remonty przeprowadzone zostaną w okresie przerwy wakacyjnej.

Miasto otrzymuje dotacje refundujące kosztów za dzieci z innych gmin objętych opieką w przedszkolach na terenie naszego Miasta. Refundacja następuje na podstawie zawartych porozumień.

Rozdział 80110 – gimnazja

Wydatki tego rozdziału dotyczą 4 gimnazjów funkcjonujących jako samodzielne jednostki budżetowe oraz gimnazjum funkcjonującego w strukturze ZSG Nr 1 jak również dotacji dla 3 gimnazjów niepublicznych. Naukę w gimnazjach pobierało 2.442 uczniów w 93 oddziałach, z tego 183 uczniów w gimnazjach niepublicznych. Plan wydatków bieżących na gimnazja wynosił 16.655.148,64 zł, wykonanie 8.772.574,52 zł, tj. 52,67 % planu.

Wydatki przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.050.285,55 zł, co stanowi 51,73 % planu 13.629.706,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.280.751,87 zł, co stanowi 63,20 % planu 2.026.592,64 zł,
- dotacje na zadania bieżące 439.957,78 zł, co stanowi 45,17 % planu 974.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.579,32 zł, co stanowi 6,36 % planu 24.850,00 zł.

Na remonty w gimnazjach zaplanowano kwotę 151.785,00 zł, a wydano 11.260,97 zł tj. 7,42 % planu. Remonty przeprowadzone zostaną w okresie przerwy wakacyjnej.

Rozdział 80111 – gimnazja specjalne.

Gimnazjum specjalne funkcjonuje w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Naukę w gimnazjum pobierało 78 uczniów w 7 oddziałach.

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.591.206,00 zł wykonany został w 51,54 % w kwocie 820.034,91 zł. Wydatki poniesione na utrzymanie szkoły przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 727.370,24 zł, co stanowi 50,08 % planu 1.452.538,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 92.664,67 zł, co stanowi 67,21 % planu 137.868,00 zł.

Na remonty zaplanowano kwotę 1.500,00 zł, a wydano 890,60 zł tj. 59,37 % planu.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 800,00 zł, która zostanie wydana w II półroczu.

Rozdział 80114 – zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół.

Z rozdziału tego finansowana jest działalność Miejskiego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego, który w I półroczu 2010 r. prowadził obsługę finansowo – księgową 13 przedszkoli samorządowych oraz realizował wydatki w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym, dla uczniów zamieszkałych na terenie Piotrkowa Trybunalskiego.

Na działalność bieżącą Zespołu w I półroczu br. wydano 399.082,55 zł, co stanowi 49,19 % planu wynoszącego 811.229,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 315.236,93 zł stanowiące 48,81 % planu 645.869,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydano 83.845,62 zł, co stanowi 51,01 % planu 164.360,00 zł, przeznaczając je na utrzymanie budynku oraz zakup artykułów biurowych i wyposażenia, paliwo do samochodu, akcesoria komputerowe, tonery.

Realizacja planu remontu, na które MZEA zaplanował 3.500,00 zł nastąpi w okresie wakacji.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 1.000,00 zł, która zostanie wydana w II półroczu.

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 2879 uczniów w 94 oddziałach. Ponadto z budżetu miasta przekazywana jest dotacja dla 12 liceów niepublicznych na 1.669 uczniów. Plan wydatków bieżących w w/w rozdziale wynosił 15.829.871,61 zł, wykonanie 8.338.280,77 zł, tj. 52,67 %.

Wydatki przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.136.674,14 zł, co stanowi 51,28 % planu 11.967.317,42 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.069.674,88 zł, co stanowi 63,89 % planu 1.674.134,19 zł,
- dotacje na zadania bieżące 1.130.664,73 zł, co stanowi 51,85 % planu 2.180.790,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.267,02 zł, co stanowi 16,61 % planu 7.630,00 zł.

Na remonty, które realizowane będą w okresie wakacji w liceach ogólnokształcących zaplanowano 136.942,96 zł, a wydano w I półroczu 11.946,44 zł tj. 8,72 %.

Rozdział 80123 – licea profilowane

Liceum profilowane funkcjonuje w ZSP Nr 1, ZSP Nr 2 i ZSP Nr 5, gdzie w 5 oddziałach naukę pobiera 108 uczniów.

Na ich bieżące funkcjonowanie zaplanowano 952.294,00 zł, a wydano 466.524,10 zł, co stanowi 48,99 %, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 417.064,04 zł, co stanowi 47,01 % planu 887.124,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 49.438,29 zł, co stanowi 76,09 % planu 64.970,00 zł,

Na remonty zaplanowano kwotę 500,00 zł, a wydano 146,40 zł tj. 29,28 % planu.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 21,77 zł, co stanowi 10,89 % planu 200,00 zł.

Rozdział 80130 - szkoły zawodowe

Szkoły zawodowe funkcjonują przy zespołach szkół ponadgimnazjalnych, czyli ZSP nr 1, ZSP nr 2, ZSP nr 4, ZSP nr 5, ZSP nr 6 i ZSPiPOW Nr 3. Naukę w nich pobierało 2.711 uczniów w 114 oddziałach. Ponadto 3.404 uczniów uczy się w szkołach zawodowych niepublicznych.

Na utrzymanie szkół zaplanowano 27.147.880,12 zł, (w tym 2.766.157,16 zł wynosiła środki z Unii Europejskiej na budowę hali sportowej przy ZSP Nr 4). W I półroczu wykonano wydatki w 49,20 %, tj. w kwocie 13.355.704,75 zł. Realizacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

1. wydatki bieżące 10.970.109,28 zł, co stanowi 48,30 % planu 22.713.607,96 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.926.035,27 zł, co stanowi 50,10 % planu 13.824.045,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.288.224,08 zł, co stanowi 56,78 % planu 2.268.998,96 zł,

- dotacje na zadania bieżące 2.749.449,08 zł, co stanowi 41,60 % planu 6.610.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.400,85 zł, co stanowi 60,59 % planu 10.564,00 zł,
- 2. wydatki majątkowe 2.385.595,47 zł, co stanowi 53,80 % planu 4.434.272,16 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2.330.803,77 zł, co stanowi 71,62 % planu 3.254.272,16 zł.

Oprócz środków, które zaplanowano na rozwój bazy edukacyjnej poprzez budowę sali sportowej przy ZSP Nr 4 w wysokości 3.374.272,16 zł, w planie uwzględniono również środki na:

- wykonanie nowych przyłączy energetycznych, co, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej do budynków ZSP Nr 2 500.000,00 zł,
 - modernizacja istniejących budynków ZSP Nr 4 530.000,00 zł,
 - wymiana stolarki okiennej w ZSP Nr 2 30.000,00 zł,
- które zostaną wydane w II półroczu 2010 r.

Na remonty szkół zawodowych, które będą odbywać się przede wszystkim w czasie wakacji, zaplanowano 373.613,97 zł. W I półroczu br. wydano 57.817,67 zł tj. 15,48 % planu.

Rozdział 80134 - szkoły zawodowe specjalne

W rozdziale tym mieszczą się wydatki Szkoły Przystosabiającej do Pracy, która funkcjonuje w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego i przygotowuje do pracy w charakterze pomocnika w gospodarstwie domowym, dzieci z umiarkowanym i znacznym stopniem upośledzenia, które ukończyły gimnazjum, a nie posiadają predyspozycji do dalszej edukacji. Naukę w w/w. szkole pobiera 36 uczniów w 6 oddziałach.

Na bieżące utrzymanie szkoły zaplanowano 725.479,00 zł i wykonano plan w 52,26 %, tj. w kwocie 379.168,23 zł. Realizacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 345.020,28 zł, co stanowi 50,96 % planu 677.099,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 34.147,95 zł, co stanowi 70,73 % planu 48.280,00 zł.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano 100,00 zł, które zostaną wydane w II półroczu.

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. W Centrum Kształcenia Praktycznego naukę zawodu pobiera 294 uczniów. W różnego rodzaju kursach uczestniczyło 170 osób dorosłych. Młodzież kształci się w kierunkach: elektromechatronik,

mechanik , elektryk , elektronik, mechatronik i mechanik samochodowy.

Plan wydatków bieżących wynosił 1.622.507,91 zł i wykonany został w kwocie 837.324,29 zł, co stanowi 51,61 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 612.390,34 zł, co stanowi 51,87 % planu
1.180.688,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 224.933,95 zł, co stanowi 50,91 % planu
441.819,91 zł.

Na zakup usług remontowych w CKP zaplanowano 91.885,91 zł, a wydano 17.684,48 zł, tj. 19,25 %.

Rozdział 80146 – doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli

Plan wydatków bieżących łącznie w jednostkach realizujących zadania gminy i powiatu wynosi w tym rozdziale 476.375,00 zł, a wykonanie 116.407,04 zł, co stanowi 24,44 % planu. Na wynagrodzenia trzech nauczycieli metodyków, razem ze składkami od nich naliczanymi, wydano 42.978,00 zł, co stanowi 43,81 % planu w wysokości 98.095,00 zł. Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli tj. na różnego rodzaju kursy, w tym szkolenia rad pedagogicznych oraz na pokrycie studiów podyplomowych przeznaczono 378.280,00 zł. W I półroczu 2010 r. na realizację tego zadania wydano 73.429,04 zł tj. 19,41 % zaplanowanych środków finansowych.

Rozdział 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne

Stołówki szkolne funkcjonują w 27 jednostkach oświatowych tj. w 13 przedszkolach, 7 szkołach podstawowych, 4 gimnazjach, Zespole Szkolno-Gimnazjalnym Nr 1, Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym i w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4. Na funkcjonowanie stołówek szkolnych zaplanowano 4.123.567,00 zł. Wydatki bieżące za I półrocze 2010 r. wyniosły 1.714.163,28 zł, co stanowi 41,57 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 779.365,22 zł, co stanowi 39,16 % planu
1.989.981,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 70,39 zł, co stanowi 1,27 % planu
5.524,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 934.727,67 zł, co stanowi 43,92 % planu
2.128.062,00 zł.

Na zakup artykułów żywnościowych wydano 710.830,63 zł. Zakup ten w całości pokrywany był z odpłatności uczniów i rodziców oraz refundowany przez ośrodki pomocy rodzinie dla dzieci zakwalifikowanych do bezpłatnego żywienia. Pozostałe koszty funkcjonowania stołówek pokrywane były z budżetu Miasta.

Rozdział 80195 - pozostała działalność w oświacie

Ogółem wydatki w tym rozdziale w budżecie gminy i powiatu zaplanowano w wysokości 929.154,22 zł, wykonano 538.248,61 zł, co stanowi 57,93 % planu, z tego na:

- | | | |
|---|---|----------------|
| 1. wydatki bieżące | 538.248,61 zł, co stanowi 58,03 % planu | 927.554,22 zł |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 119.082,57 zł, co stanowi 41,73 % planu | |
| | | 285.354,00 zł, |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 246.636,03 zł, co stanowi 68,82 % planu | |
| | | 358.356,60 zł, |
| • dotacje na zadania bieżące | 7,58 zł, co stanowi 1,07 % planu | |
| | | 707,58 zł, |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 44.500,00 zł, co stanowi 29,90 % planu | |
| | | 148.817,00 zł, |
| • wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 128.022,43 zł, co stanowi 95,31 % planu | |
| | | 134.319,04 zł. |

Na wydatki majątkowe zaplanowano 1.600,00 zł na zakup internetowego serwisu oświatowego. Wydatek nastąpi w II półroczu 2010 r.

Zrealizowane w I półroczu wydatki dotyczą:

- kosztów realizacji zajęć kulturalno – naukowych. W I półroczu zrealizowano 3.498 godzin zajęć, w których uczestniczyło ponad 2.800 uczniów. Średni koszt jednej godziny wraz z pochodnymi płaconymi przez pracodawcę wynosił 33,00 zł.
- działalności Środowiskowego Koła Matematycznego w I LO skupiającego uczniów piotrkowskich szkół.
- dofinansowania 27 pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego 30 młodocianych pracowników.
- funduszu zdrowotnego dla nauczycieli. W I półroczu zapomogi otrzymało 84 nauczycieli od 300,00 zł do 1.000,00 zł.
- konkursów organizowanych przez szkoły.
- realizacji przez Gimnazjum Nr 5 programu edukacji ekologicznej, finansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- realizacji projektu pn. „Zajęcia terapeutyczno - wspomagające dla niepełnosprawnych uczniów piotrkowskich szkół podstawowych”, współfinansowanego z Unii Europejskiej. Ze środków tych zrealizowano 803 godziny zajęć z uczniami niepełnosprawnymi.

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 bieżącą działalność opiekuńczą w świetlicach zaplanowano 1.843.792,00 zł, a wydano w I półroczu br. 49,97 % tj. 921.280,78 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 804.551,84 zł, co stanowi 47,92 % planu 1.678.981,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 116.728,94 zł, co stanowi 71,04 % planu 164.311,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 500,00 zł. Wydatki nastąpią w II półroczu.

Rozdział 85403 - specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Ze środków w tym rozdziale finansowany jest internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, w którym przebywało 58 wychowanków w 8 grupach. Plan wydatków bieżących internatu wynosił 2.079.678,62 zł i wykonany został w 49,28 % tj. 1.024.852,33 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 835.061,30 zł, co stanowi 48,45 % planu 1.723.439,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 189.791,03 zł, co stanowi 53,50 % planu 354.739,62 zł.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 1.500,00 zł, która zostanie wydana nastąpią w II półroczu.

Na zakup artykułów żywnościowych wydano 26.155,30 zł, a na remonty 1.369,00 zł.

Rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zadanie to realizuje Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne „Szansa”, które obejmuje specjalistyczną opieką 27 dzieci (od 0 do 3 lat) niepełnosprawnych bądź zagrożonych niepełnosprawnością. Realizowany jest program „Wczesna, wielospecjalistyczna kompleksowa, skoordynowana i ciągła pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie”. Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 150.000,00 zł, które przekazywane są w formie dotacji na zadania bieżące. W I półroczu 2010 r. przekazano 51.138,48 zł, tj. 34,09 % planu. Zadanie finansowane jest w całości z subwencji oświatowej.

Rozdział 85406 - poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna finansowana jest ze środków miasta 1.219.434,00 zł oraz z dotacji w kwocie 830.598,00 zł, otrzymanej na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Miastem a Powiatem Piotrkowskim w sprawie świadczenia przez Poradnię usług w zakresie poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego dla mieszkańców Powiatu. Poradnia jako jedyna placówka tej specjalności realizuje zadania w zakresie badań diagnostycznych, orzekająco – kwalifikacyjnych, terapii, socjoterapii oraz doradztwa zawodowego.

W I półroczu 2010 r. do poradni przyjętych było 3.990 dzieci.

Wykonanie wydatków bieżących Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wynosi 1.061.936,80 zł, co stanowi 51,80 % planu 2.050.032,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 943.224,73 zł, co stanowi 50,77 % planu 1.857.726,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 118.690,32 zł, co stanowi 61,85 % planu 191.906,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 21,75 zł, co stanowi 5,44 % planu 400,00 zł.

Rozdział 85410 - internaty i bursy szkolne

Bursa Szkolna funkcjonuje w strukturach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Nr 3. Na opiekę wychowawczą 43 wychowanków Bursy Szkolnej wydano 387.216,52 zł, tj. 48,84 % zaplanowanych środków finansowych 792.838,00 zł.

Realizacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 271.896,14 zł, co stanowi 45,43 % planu 598.491,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 115.320,38 zł, co stanowi 60,18 % planu 191.620,00 zł.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano 2.727,00 zł, które zostaną zrealizowane w II półroczu.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale tym zaplanowano świadczenia na rzecz osób fizycznych z dotacji w kwocie 734.117,00 zł, na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów. Dotacja na stypendia stanowi kwotę 611.764,00 zł, tj. 80 % kosztów realizacji zadania, a pozostałe 20 % stanowią środki własne budżetu miasta. Plan wydatków na stypendia wykonany został w 49,78 % w wysokości 365.429,65 zł. Wydano 618 decyzji administracyjnych przyznających stypendia szkolne i 5 decyzji przyznających zasiłki szkolne, które wynoszą w zależności od dochodu na członka rodziny 146,00 zł, 114,00 zł i 91,00 zł. Stypendia wypłacane są na zasadzie refundacji po przedstawieniu dowodów potwierdzających zakup lub poniesienie kosztów na edukację ucznia.

Rozdział 85419 – ośrodki rewalidacyjno -wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano środki na zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze z dziećmi niepełnosprawnymi. Zajęcia dla 14 dzieci niepełnosprawnych realizowało Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne „Szansa”. Na realizację zajęć przekazano w formie dotacji na zadania bieżące 293.084,40 zł tj. 38,56 % zaplanowanych środków 760.000,00 zł. Koszty zajęć finansowane są w całości z subwencji oświatowej.

Rozdział 85446 – doszktałanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczą pracowników Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Nr 3 i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Na doskonalenie i doszktałanie pracowników pedagogicznych tych jednostek zaplanowano 17.535,00 zł, a wydano 189,00 zł tj. 1,08 % środków. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

Rozdział 85495 – pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej

Plan wydatków bieżących w wysokości 54.267,00 zł zrealizowany został w kwocie 5.094,54 zł, co stanowi 9,39 % planu. Wydatki dotyczyły m.in. obsługi finansowej wydarzeń edukacyjnych organizowanych przez jednostki pomocnicze działające na terenie miasta, zgodnie z tabelą nr 21. Zakupiono artykuły spożywcze i naczynia jednorazowe na organizację festynów osiedlowych i imprez okolicznościowych dla dzieci na terenie osiedla oraz nagród w postaci zabawek, książek, artykułów biurowych, pucharów i słodyczy dla uczestników konkursów odbywających się w czasie tych imprez.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia wydano 600.039,88 zł, co stanowi 41,78 % planu wynoszącego 1.436.274 zł i 0,44 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

1. wydatki bieżące 596.051,37 zł, co stanowi 47,05 % planu 1.266.874,00 zł;
 - * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 285.797,41 zł, co stanowi 65,96 % planu 433.308,00 zł,
 - * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 78.503,96 zł, co stanowi 18,89 % planu 415.616,00 zł
 - * dotacje na zadania bieżące 231.750,00 zł, co stanowi 55,45 % planu 417.950,00 zł,
2. wydatki majątkowe 3.988,51 zł, co stanowi 2,35 % planu 169.400,00 zł.

Rozdział 85111 – szpitale

Na pomoc finansową zaplanowano 50.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego dla szpitali. Zadanie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji w II połowie 2010 r.

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zaplanowane w wysokości 78.000,00 zł, a zrealizowane na kwotę 20.468,79 zł tj. 26,24 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.307,99 zł, co stanowi 36,02 % planu 42.500,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.160,80 zł, co stanowi 14,54 % planu 35.500,00 zł.

Wydatki realizują zgodnie z programem przeciwdziałania narkomanii następujące jednostki:

- ✓ Pogotowie Opiekuńcze – 19.126,79 zł, prowadzące punkt konsultacyjny „Pomarańczowa Linia”, niosący pomoc dzieciom i młodzieży sięgającej po alkohol i inne środki odurzające oraz ich rodzinom. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 15.307,99 zł, a na wydatki rzeczowe (promocja i reklama, rozmowy telefoniczne i infolinia, szkolenia oraz wydatki medialne i utrzymanie czystości) – 3.818,80 zł.
- ✓ Urząd Miasta – 1.342,00 zł, który sfinansował emisję spotów w ramach kampanii edukacyjnej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

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 557.591,35 zł i w stosunku do planu 1.222.000,00 zł wyniosły 45,63 %, z tego na:

1. wydatki bieżące 553.602,84 zł, co stanowi 50,21 % planu 1.102.600,00 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 270.489,42 zł, co stanowi 70,11 % planu 385.808,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 58.863,42 zł, co stanowi 18,76 % planu 313.792,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 224.250,00 zł, co stanowi 55,65 % planu 403.000,00 zł,
2. wydatki majątkowe 3.988,51 zł, co stanowi 3,34 % planu 119.400,00 zł.

Na wydatki majątkowe dotyczące doposażenie placów gier i zabaw na terenie Miasta zaplanowano 107.000,00 zł, które będą zrealizowane w II półroczu 2010 r.

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

- ✓ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 20.886,32 zł na:
 - dofinansowanie kampanii społecznej na rzecz rodziny – 4.948,53 zł. W ramach tego zadania zorganizowano Dzień Rodzicielstwa Zastępczego.
 - działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej 15.937,79 zł.

Prowadzenie Ośrodka jest zadaniem własnym polegającym na udzielaniu szybkiej i profesjonalnej pomocy w postaci porad prawnych, psychologicznych i pedagogicznych osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysu osobistego, losowego, a także osób dotkniętych kryzysem przewlekłym (np.: przewlekła choroba, zaburzenie psychiczne, alkoholizm, przemoc w rodzinie, narkomania). Realizacją tego rodzaju pomocy zajmują się specjaliści udzielający porad prawnych, a także porad z zakresu psychologii i pedagogiki. W I półroczu 2010 r. udzielono 277 porad, w tym: prawnik udzielił 118 porad, psycholog 72, pedagog 66, socjoterapeuta 21.

Najczęściej porady dotyczyły problemów alkoholowych oraz przemocy i konfliktów w rodzinie. Na prowadzenie Ośrodka wydano ze środków Miasta 39,84 % planu wynoszącego 40.000,00 zł.

- ✓ Urząd Miasta – 297.900,42 zł na zadaniach:
 - działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 41.040,00 zł (wynagrodzenie za udział członków w pracach MKRPA),
 - finansowanie kosztów detoksykacji, obdukcji, opinii lekarskich i wpisu sądowego – 4.750,00 zł,
 - zakup broszur, ulotek i sprzętu – 724,90 zł,
 - finansowanie szkoleń dla grup zawodowych i członków MKRPA – 1.000,00 zł,
 - finansowanie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu – 30.000,00 zł,
 - organizacja wypoczynku letniego - 70.000,00 zł,
 - organizacja Piotrkowskich Dni Profilaktyki - 1.500,00 zł,
 - wspieranie działalności instytucji i organizacji oraz innych podmiotów podejmujących działania profilaktyczne – 124.250,00 zł,
 - dofinansowanie kampanii edukacyjnej - 24.635,52 zł.
- ✓ Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna Bartek - 41.790,29 zł, na prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych.
- ✓ Ośrodek Sportu i Rekreacji - 2.250,00 zł na dofinansowanie kampanii edukacyjnej.
- ✓ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - 2.496,45 zł, realizujący program profilaktyki uzależnień na pozalekcyjnych zajęciach sportowych.
- ✓ Szkoły Podstawowe Nr 2, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 16 – 76.529,59 zł, realizujące program profilaktyki uzależnień na pozalekcyjnych zajęciach sportowych,
- ✓ Zespół Szkolno-Gimnazjalny Nr 1 – 17.206,15 zł, realizujący program profilaktyki uzależnień na pozalekcyjnych zajęciach sportowych,
- ✓ Gimnazja Nr 1, 2, 4, 5 – 53.702,96 zł, realizujące program profilaktyki uzależnień na pozalekcyjnych zajęciach sportowych,
- ✓ Licea Ogólnokształcące Nr I, II, III, IV – 14.194,24 zł, realizujące program profilaktyki uzależnień na pozalekcyjnych zajęciach sportowych,
- ✓ Zespoły Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, 2, 3, 4, 5, – 26.646,42 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 (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4, Pogotowia Opiekuńczego, Domu Dziecka).

Wydatki bieżące w wysokości 12.576,79 zł zostały sfinansowane dotacją Wojewody. Plan w kwocie 39.874,00 zł został zrealizowany w 31,55 %.

Rozdział 85195 - pozostała działalność w zdrowiu

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 46.400,00 zł, wydano 9.402,95 zł, co stanowi 20,27 % planu, z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.902,95 zł, co stanowi 7,19 % planu
26.450,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 7.500,00 zł, co stanowi 50,17 % planu
14.950,00 zł.

Na wynagrodzenia (bezosobowe) i składki od nich naliczane zaplanowano 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie obsługi medycznej podczas obchodów Światowego Dnia Serca. Realizacja zadania przewidziana jest w drugiej połowie 2010 r.

W ramach wydatków bieżących:

- ✓ dofinansowano realizację zadań z zakresu promocji zdrowego stylu życia – 7.500,00 zł,
- ✓ dofinansowano programy profilaktyczne – 1.728,33 zł,
- ✓ pokryto koszty przewozu zwłok 1 osoby zmarłej w miejscu publicznym w wysokości 50,00 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 przez jednostki pomocnicze działające na terenie miasta – 124,62 zł, zgodnie z tabelą nr 21.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną wydano 24.461.400,72 zł, co stanowi 49,00 % planu 49.916.940,78 zł i 18,06 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

1. wydatki bieżące 24.392.045,03 zł, co stanowi 49,43 % planu 49.346.940,78 zł;
 - * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.726.748,31 zł, co stanowi 49,34 % planu
11.607.155,00 zł,
 - * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.765.771,17 zł, co stanowi 51,68 % planu
5.351.739,99 zł,
 - * dotacje na zadania bieżące 804.642,78 zł, co stanowi 37,65 % planu
2.137.000,00 zł,
 - * świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.049.352,16 zł, co stanowi 50,25 % planu
29.951.918,65 zł,

* wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE

	45.530,61 zł, co stanowi 15,22 % planu 299.127,14 zł,
2. wydatki majątkowe	69.355,69 zł, co stanowi 12,17 % planu 570.000,00 zł.

Rozdział 85201 - placówki opiekuńczo-wychowawcze

Ogółem wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 2.301.092,90 zł, co stanowi 43,76 % planu 5.258.028,28 zł.

Realizacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.275.462,77 zł, co stanowi 47,63 % planu 2.678.073,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 327.671,21 zł, co stanowi 50,63 % planu 647.230,28 zł,
- dotacje na zadania bieżące 642.359,45 zł, co stanowi 36,77 % planu 1.747.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 55.599,47 zł, co stanowi 29,94 % planu 185.725,00 zł.

Wydatki realizowały następujące jednostki budżetowe:

1. Pogotowie Opiekuńcze – 701.362,71 zł, co stanowi 44,95 % planu 1.560.442,60 zł.
Na wynagrodzenia i składki wydano 546.201,85 zł, zaś na wydatki związane z działalnością jednostki 155.160,86 zł, w tym: opłaty za media, bieżące naprawy, wyżywienie, wyposażenie w odzież, środki higieny osobistej, podręczniki, leki, ubezpieczenie wychowanków. Ogółem w pierwszym półroczu przebywało w Pogotowiu 39 wychowanków.
 2. Dom Dziecka – 772.652,09 zł, co stanowi 53,08 % planu 1.455.569,00 zł.
Na wynagrodzenia i składki wydano 626.321,52 zł, zaś na wydatki związane z działalnością jednostki 146.330,57 zł. Wśród wydatków związanych z realizacją zadań statutowych dominują wydatki na żywność, energię, wodę, gaz, artykuły gospodarcze, chemiczne, biurowe, a także leki i wyroby medyczne. W Domu Dziecka przebywa 43 dzieci.
 3. Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna „Bartek” – 134.982,38 zł, co stanowi 49,44 % planu 273.016,68 zł.
Na wydatki związane z działalnością bieżącą składają się: wydatki na wynagrodzenia i składki – 102.939,40 zł oraz pozostałe wydatki tj. zakup artykułów spożywczych, biurowych, chemicznych, energii, wody – 32.042,98 zł.
- Łącznie wydano 1.608.997,18 zł na funkcjonowanie w/w placówek opiekuńczo – wychowawczych.
4. Urząd Miasta, który przekazał dotacje w wysokości 642.359,45 zł na:
 - prowadzenie środowiskowych form wspierania dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych – 14.000,00 zł. Udzielono dofinansowania Towarzystwu Przyjaciół Dzieci (9.000,00 zł) oraz Zgromadzeniu Córek Wspomożycielki – Siostry Salezjanki (5.000,00 zł).

- prowadzenie działalności rehabilitacyjno - szkoleniowo - wychowawczej z przeznaczeniem na zapewnienie opieki dzieciom niepełnosprawnym - 40.000,00 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 – 588.359,45 zł. Realizacja zadania następuje na podstawie zawartych porozumień z powiatami, na terenie których przebywają dzieci z Piotrkowa Trybunalskiego.
5. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 49.426,47 zł który udzielił pomocy finansowej na:
- usamodzielnienie dwóch wychowanków opuszczających placówkę opiekuńczo – wychowawczą,
 - kontynuowanie nauki – z tej formy pomocy skorzystało 27 wychowanków.
6. Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna „Bartek” – 309,80 zł, z przeznaczeniem na organizację wypoczynku letniego.

Rozdział 85202 - domy pomocy społecznej

Na Dom Pomocy Społecznej w I półroczu 2010 r. wydano kwotę 1.769.756,53 zł, co stanowi 47,65 % planu 3.714.323,07 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące 1.769.756,53 zł, co stanowi 47,84 % planu 3.699.323,07 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.248.832,73 zł, co stanowi 49,42 % planu 2.526.830,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 520.167,91 zł, co stanowi 44,51 % planu 1.168.772,07 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 755,89 zł, co stanowi 20,31 % planu 3.721,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano 15.000,00 zł z przeznaczenie na zakupy inwestycyjne.

Statutowa liczba mieszkańców Domu Pomocy Społecznej wynosiła 106 osób. Wydatki DPS zostały sfinansowane dotacją wojewody w wysokości 399.876,00 zł, dochodami z odpłatności za pobyt pensjonariuszy w kwocie 1.230.578,58 zł oraz środkami Miasta realizującego zadania gminy 139.301,95 zł. Średnia opłata za pobyt na starych zasadach wynosiła 740,46 zł, zaś najniższa 310,80 zł. Pełna odpłatność za pobyt na nowych zasadach, od 1 stycznia do 31 marca, wynosiła 2.690,00 zł, zaś od 1 kwietnia wynosi 3.026,00 zł. Na dzień 30.06.2010 r. liczba mieszkańców kształtowała się następująco: 44 osoby przyjęte według starych zasad oraz 62 osoby przyjęte wg nowych zasad. Z 62 mieszkańców przebywających na nowych zasadach, do pobytu 45 osób dopłaca sama gmina, natomiast do pobytu 4 osób dopłaca sama rodzina, zaś do pobytu 13 osób dopłacają: gmina z rodziną.

Rozdział 85203 - ośrodki wsparcia

W rozdziale tym wydano środki w wysokości 838.970,97 zł, co stanowi 38,43 % planu wynoszącego 2.183.176,00 zł, z tego:

- | | | |
|---|---|------------------|
| 1. wydatki bieżące | 799.407,68 zł, co stanowi 48,21 % planu | 1.658.176,00 zł; |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 493.527,17 zł, co stanowi 49,33 % planu | |
| | 1.000.411,00 zł, | |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 245.195,16 zł, co stanowi 45,01 % planu | |
| | 544.757,00 zł, | |
| • dotacje na zadania bieżące | 60.000,00 zł, co stanowi 54,55 % planu | |
| | 110.000,00 zł, | |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 685,35 zł, co stanowi 22,78 % planu | |
| | 3.008,00 zł, | |
| 2. wydatki majątkowe | 39.563,29 zł, co stanowi 7,54 % planu | 525.000,00 zł. |

Na 2010 r. zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy pomieszczeń noclegowni dla bezdomnych w Piotrkowie Trybunalskim w kwocie 525.000,00 zł. Uzyskano dokumentację techniczną i pozwolenie na budowę. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych

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 zaplanowane w kwocie 352.818,00 zł finansowane są dotacją od Wojewody (343.448,00 zł) i środkami Miasta (9.370,00 zł). W I półroczu 2010 r. wykonano wydatki w wysokości 158.922,83 zł, co stanowi 45,04 % planu, w tym na wydatki związane z zatrudnieniem 123.851,79 zł, na wydatki rzeczowe 35.071,04 zł. Wśród wydatków związanych z realizacją zadań statutowych największą pozycję stanowią wydatki na energię oraz na zakup materiałów do terapii i zakup usług związanych z prowadzeniem i utrzymaniem 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 I półroczu br. Dom ten wydał 580.484,85 zł, co stanowi 48,56 % planu 1.195.358,00 zł. Na ogólną kwotę wydatków złożyły się :

- wydatki związane z zatrudnieniem 369.675,38 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 331,35 zł,
- wydatki związane z bieżącą działalnością 210.478,12 zł.

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych mieszczą się wydatki na zakupy (żywność, środki czystości, artykuły biurowe, woda, gaz, energia, usługi telekomunikacyjne), opłaty za prenumeratę, obsługę BHP, wywóz nieczystości oraz opłaty za czynsz, konserwację dźwigu towarowego oraz malowanie pomieszczeń: świetlicy, korytarza, stołówki.

Urząd Miasta przekazał dotację w wysokości 60.000,00 na prowadzenie noclegowni dla bezdomnych. Zadanie własne gminy realizowane jest przez Stowarzyszenie Centrum Pomocy Panaceum na podstawie zawartej umowy. Zadanie polega na udzieleniu schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym.

Rozdział 85204 - rodziny zastępcze

Ogółem wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 2.177.400,00 zł, a wykonanie wyniosło 973.391,18 zł, co stanowi 44,70 %, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.025,40 zł, co stanowi 32,88 % planu
39.612,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 877.656,13 zł, co stanowi 46,00 % planu
1.907.788,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 82.709,65 zł, co stanowi 35,96 % planu
230.000,00 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 innych powiatów.

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

- pomoc pieniężną dla 123 rodzin zastępczych, na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 186 dzieci,
- jednorazową pomoc dla trojga dzieci przyjętych do dwóch rodzin zastępczych,
- wynagrodzenie dla dwóch rodzin zawodowych (ośmioro dzieci),
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 45 pełnoletnich wychowanków.

Rozdział 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zadanie dotyczy realizacji programu dla sprawców przemocy. W rozdziale tym zaplanowane środki w kwocie 7.500,00 zł pochodzą z dotacji celowej. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br..

Rozdział 85212 – świadczenia społeczne

W rozdziale tym na wydatki bieżące wydano 8.539.382,05 zł, co stanowi 49,57 % planu wynoszącego 17.228.659,64 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 288.034,33 zł, co stanowi 51,84 % planu
555.647,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 87.113,57 zł, co stanowi 49,79 % planu 174.967,64 zł,
- dotacje na zadania bieżące 17.389,61 zł, co stanowi 43,47 % planu 40.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.146.844,54 zł, co stanowi 49,50 % planu 16.458.045,00 zł,

Zadanie polegające na przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Urząd Miasta, który w I półroczu 2010 r. wydał 8.518.718,37 zł, z tego na:

- wydatki związane z obsługą zadań 271.539,17 zł,
- wydatki na świadczenia rodzinne 8.146.844,54 zł,
- wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych 100.334,66 zł.

W ramach świadczeń rodzinnych wypłacono 58.910 świadczeń; w tym: 30.767 zasiłków rodzinnych, 11.111 zasiłków pielęgnacyjnych, 1.155 świadczeń pielęgnacyjnych, 1.634 dodatków do zasiłków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego, 2.140 dodatków do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka, 194 dodatki do zasiłków z tytułu urodzenia dziecka, 2.554 dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka, 16 dodatków do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, 597 dodatków do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, 3.594 świadczeń z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, 338 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 4.850 świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 161 osobom korzystającym ze świadczeń pielęgnacyjnych opłacono składki na ubezpieczenie społeczne.

Całość finansowana jest dotacją od Wojewody.

Urząd Miasta zrealizował wydatek w kwocie 20.162,04 zł, który stanowi zwrot dotacji i odsetek wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem. Kwota 501,64 zł dotyczy zwrotu Gminie Sławno 20 % dochodów pobranych od dłużnika alimentacyjnego i przekazanych błędnie Miastu w 2009 r.

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 lub świadczeń rodzinnych, nie posiadających ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. MOPR w I półroczu 2010 r. opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne dla:

- 461 osób pobierających zasiłek stały,
- 83 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Ogółem wydano na opłacenie składek zdrowotnych kwotę 85.943,56 zł, co stanowi 48,82 % planu 176.052,00 zł.

Urząd Miasta zrealizował wydatek w kwocie 403,11 zł, który stanowi zwrot dotacji i odsetek wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem.

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

W rozdziale tym na świadczenia społeczne wydano 1.518.499,23 zł, co stanowi 48,23 % planu w kwocie 3.148.322,65 zł. Wydatki realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach zadań własnych i zleconych, finansowanych przez Wojewodę. Wypłacono 6.098 zasiłków okresowych dla 1.555 osób o łącznej wysokości 1.264.772,77 zł.

Ze środków własnych na realizację zadań własnych łącznie wydano kwotę 252.305,50 zł, co stanowi 15,85 % planu 1.592.025,65,00 zł. W I półroczu 2010 r. świadczone m.in. następujące formy pomocy materialnej:

- zasiłki celowe – 197.440,11 zł,
- zasiłki na zdarzenia losowe – 15.361,00 zł,
- zasiłki specjalne – 13.329,89 zł,
- zasiłki celowe na zakup opału – 13.444,50 zł,
- zasiłki celowe na sprawienie pogrzebu – 12.730,00 zł.

Łączna kwota wypłaconych zasiłków okresowych w I półroczu 2010 r. wyniosła 1.517.078,27 zł.

Kwota 1.420,96 zł stanowi zwrot dotacji wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe

Zadanie własne gminy, którego plan wynosi 3.500.000,00 zł, a wykonanie 1.914.205,85 zł, tj. 54,69 %. W I półroczu 2010 r. wypłacono 9.754 świadczeń na rzecz osób fizycznych w formie dodatków mieszkaniowych. Pomocą objęto 1.625 osób.

Rozdział 85216 - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

W rozdziale tym na świadczenia społeczne wydano 953.944,79 zł, co stanowi 51,06 % planu w kwocie 1.868.122,00 zł. Wydatki realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach zadań własnych i zleconych, finansowanych przez Wojewodę. Ze środków tych wypłacono 2.805 zasiłków stałych dla 518 osób na łączną kwotę 953.584,79 zł,

Kwota 360,00 zł stanowi zwrot dotacji wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej

W I półroczu 2010 roku wydano w ramach tego rozdziału kwotę 2.001.050,38 zł, co stanowi 52,37 % planu 3.821.318,00 zł. Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, które finansowane były zarówno ze środków własnych budżetu gminy w wysokości 1.280.039,38 zł, jak i z budżetu Wojewody w kwocie 721.011,00 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:

- | | |
|---|--|
| 1. wydatki bieżące | 1.971.257,98 zł, co stanowi 51,99 % planu 3.791.318,00 zł; |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.764.961,90 zł, co stanowi 51,41 % planu 3.433.343,00 zł, |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 200.688,08 zł, co stanowi 58,01 % planu 345.975,00 zł, |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5.608,00 zł, co stanowi 46,73 % planu 12.000,00 zł, |
| 2. wydatki majątkowe | 29.792,40 zł, co stanowi 99,31 % planu 30.000,00 zł. |

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono dwa serwery wraz z oprogramowaniem.

MOPR na bieżąco realizuje szeroki zakres pracy socjalnej, przez którą należy rozumieć wszelkiego rodzaju poradnictwo prawne, ekonomiczne, psychologiczne, pedagogiczne, w tym również pomoc w załatwianiu trudnych spraw klientów pomocy społecznej.

Rozdział 85226 - ośrodki adopcyjno - opiekuńcze

Wykorzystano w I półroczu 2010 r. środki w wysokości 139.854,74 zł, czyli 45,36 % planu 308.313,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 123.054,23 zł, co stanowi 47,82 % planu 257.317,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 16.800,51 zł, co stanowi 32,94 % planu 50.996,00 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 561.531,97 zł, co stanowi 46,87 % planu wynoszącego 1.198.121,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 519.849,78 zł, co stanowi 46,58 % planu 1.115.922,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 41.682,19 zł, co stanowi 59,12 % planu 70.499,00 zł.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano 11.700,00 zł. Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 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 502.135,17 zł, w tym: wydatki związane z zatrudnieniem – 465.294,98 zł, pozostałe wydatki bieżące – 36.840,19 zł.

Na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wydano 59.396,80 zł, które były finansowane dotacją z budżetu państwa. Wydatki związane z zatrudnieniem 5 osób wyniosły 54.554,80 zł, zaś pozostałe wydatki bieżące stanowiły kwotę 4.842,00 zł. W ramach otrzymanej dotacji wykonano 4.332 godziny usług, średnio dla 20 podopiecznych. Pracownicy otrzymani bilety na dojazdy do podopiecznych oraz zakupiono środki czystości.

Rozdział 85233 – kształcenie i doskonalenie nauczycieli

Z tego rozdziału finansowane jest kształcenie i doskonalenie nauczycieli w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Ogółem plan wydatków bieżących wynosił 7.170,00 zł i został zrealizowany w 16,60 %, tj. na kwotę 1.190,00 zł.

Rozdział 85295 - pozostała działalność w pomocy społecznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 5.319.435,14 zł, które zrealizowane zostały w 53,81 %, tj. w kwocie 2.862.183,46 zł, z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.239.318,98 zł, co stanowi 57,43 % planu 2.157.821,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.577.333,87 zł, co stanowi 55,10 % planu 2.862.487,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 45.530,61 zł, co stanowi 15,22 % planu 299.127,14 zł.

Wydatki realizowane były przez następujące jednostki budżetowe:

1. Urząd Miasta, z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla emerytowanych nauczycieli pracujących w Pogotowiu Opiekuńczym – 300,00 zł.
2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który przeznaczył środki na:
 - ❖ wydatki związane z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej osób, które jednocześnie nie są w stanie ponosić pełnych kosztów swojego pobytu, skierowanych przez Miasto realizujące zadania gminy. Łącznie w domach pomocy społecznej przebywało na koszt Miasta 120 osób. Koszt pobytu tych osób wyniósł 1.223.983,53 zł, czyli 57,58 planu.

- ❖ aktywizacja osób niepełnosprawnych – szansa na zatrudnienie – 45.530,61 zł. Projekt realizowany jest od czerwca do grudnia 2010 r.. Zadanie to planowane jest do realizacji w ramach środków pozyskanych z trzech źródeł: budżetu państwa – 13.460,72 zł, Europejskiego Funduszu Społecznego – 254.258,07,00 zł oraz środków własnych powiatu – 31.408,35 zł.
 - ❖ realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zadanie realizowano w formie gorących posiłków wydawanych w Dziennym Domu Pomocy Społecznej oraz w formie zasiłków celowych na żywność i na zakup posiłków. Stosowano również dożywianie dzieci w szkołach w formie obiadów. Pomocą w postaci gorących posiłków objęto 135 osób. W formie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności pomocą objęto 1.932 rodziny (5.063 osoby w tych rodzinach). Z dożywiania w szkołach skorzystało 560 dzieci i młodzieży. Program realizowany jest w oparciu o środki z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 993.936,88 zł, jak i ze środków własnych gminy w kwocie 583.096,99 zł. Łącznie wydano 1.577.033,87 zł, czyli 55,10 % planu.
3. Pogotowie Opiekuńcze, z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 18 emerytowanych byłych pracowników pedagogicznych – 13.800,00 zł.
4. Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy, z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych pracowników pedagogicznych przebywających obecnie na emeryturze – 1.535,45 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym wydano 1.342.290,66 zł, co stanowi 45,18 % planu 2.970.784,00 zł i 0,99 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

- | | | |
|---|---|------------------|
| 1. wydatki bieżące | 1.340.521,66 zł, co stanowi 47,88 % planu | 2.799.784,00 zł; |
| * wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 510.379,92 zł, co stanowi 51,78 % planu | 985.622,00 zł, |
| * wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 130.971,74 zł, co stanowi 38,33 % planu | 341.680,00 zł, |
| * dotacje na zadania bieżące | 699.170,00 zł, co stanowi 47,51 % planu | 1.471.482,00 zł, |
| * świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu | 1.000,00 zł, |
| 2. wydatki majątkowe | 1.769,00 zł, co stanowi 1,03 % planu | 171.000,00 zł. |

Rozdział 85305 - żłobki

Zadanie własne Gminy, realizowane jest przez Miejski Żłobek Dzienny, który na 2010 r. otrzymał plan w wysokości 978.280,00 zł i zrealizował swoje wydatki bieżące w kwocie 487.877,26 zł, tj. w 49,87 %, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 389.191,60 zł, co stanowi 51,98 % planu 748.790,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 98.685,66 zł, co stanowi 43,19 % planu 228.490,00 zł.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano 1.000,00 zł. Wydatek nastąpi w II półroczu.

Do żłobka uczęszcza średnio 80 dzieci miesięcznie. Opłata stała za pobyt dziecka wynosi 198,00 zł oraz dzienna stawka żywieniowa 4,00 zł.

Rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna

Plan w tym rozdziale wynosi 75.350,00 zł, a wydano 37.538,00 zł, tj. 49,82 % planu. Zadanie realizowane jest w formie dotacji na zadania bieżące wykonywane przez Stowarzyszenie Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym. Środki finansowe przeznaczone były na koszty rehabilitacji uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej.

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 431.322,00 zł, a wydano środki w wysokości 152.839,64 zł, tj. 35,44 % planu. Realizacja za I półrocze br. w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

1. wydatki bieżące 151.070,64 zł, co stanowi 50,81 % planu 297.322,00 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 121.188,32 zł, co stanowi 51,92 % planu 233.399,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 29.882,32 zł, co stanowi 46,75 % planu 63.923,00 zł,

2. wydatki majątkowe 1.769,00 zł, co stanowi 1,32 % planu 134.000,00 zł, z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń dla Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Trwają prace modernizacyjne pomieszczeń przy ulicy Dmowskiego. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie robót budowlano - remontowych, wodociągowo – kanalizacyjnych i elektroinstalacyjnych. Planowany termin zakończenia – sierpień 2010 r..

Zespół ten jest finansowany z dwóch źródeł. Ze środków otrzymanych z budżetu Wojewody wydano kwotę 95.028,24 zł, natomiast ze środków Miasta kwotę 57.811,40 zł.

W I półroczu 2010 roku Zespół wydał 1.282 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz 188 legitymacji dla osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

W rozdziale tym wydano środki w wysokości 591.537,96 zł, co stanowi 45,90 % planu 1.288.632,00 zł, z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.405,96 zł, co stanowi 93,73 % planu 1.500,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie organizacji Tragów Pracy, które odbyły się 27 kwietnia 2010 r., a których współorganizatorem było Miasto,
- dotacje na zadania bieżące 590.132,00 zł, co stanowi 47,21 % planu 1.250.132,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano 37.000,00 zł, z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń budynku PUP, w celu utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej, które będą realizowane w II półroczu br..

Zaplanowana kwota dotacji (1.250.132,00 zł) przeznaczona jest 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 85336 – ochotnicze hufce pracy

Na dofinansowanie zadań realizowanych przez ochotnicze hufce pracy, których realizacja nastąpi w II półroczu 2010 zaplanowano 4.000,00 zł.

Rozdział 85395 - pozostała działalność

W rozdziale tym wydano środki na zadania bieżące w wysokości 72.497,80 zł na plan 193.200,00 zł, tj. 37,52 % planu, na:

- dofinansowanie działalności stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku - 21.500,00 zł. udzielając dofinansowania: Ogólnopolskiemu Związkowi Byłych Żołnierzy Konspiracyjnych Wojska Polskiego (3.000,00 zł), Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów (5.500,00 zł), Polskiemu Związkowi Niewidomych (3.000,00 zł), Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku (10.000,00 zł).
- wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących – 50.000,00 zł, dofinansowując Fundację Divine Mercy.
- wydatki na rzecz osób niepełnosprawnych – 997,80 zł. W ramach tego zadania sfinansowano zakup sprzętu wędkarskiego w związku z Mistrzostwami Polski w Wędkarstwie Spławikowym Osób Niepełnosprawnych.

Kwota 41.700,00 zł na dofinansowanie zadania dotyczącego półkolonii z ekologią dla wychowanków Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej „Bartek” otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostanie wykorzystana w II półroczu 2010 r.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale wydano środki w wysokości 6.955.915,61 zł, co stanowi 23,62 % planu 29.454.451,42 zł i 5,14 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

- | | | |
|---|---|-------------------|
| 1. wydatki bieżące | 4.177.877,05 zł, co stanowi 42,22 % planu | 9.896.122,28 zł; |
| * wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 115.684,53 zł, co stanowi 43,79 % planu | 264.201,00 zł, |
| * wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4.052.179,86 zł, co stanowi 42,24 % planu | 9.592.285,72 zł |
| * świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10.012,66 zł, co stanowi 25,26 % planu | 39.635,56 zł, |
| 2. wydatki majątkowe | 2.778.038,56 zł, co stanowi 14,20 % planu | 19.558.329,14 zł. |

Rozdział 90001 - gospodarka ściekami i ochrona wód

Plan w tym rozdziale wynosił 470.000,00 zł, wydano 34.580,05 zł, co stanowi 7,36 % planu, z tego na:

- | | | |
|---|--|---|
| 1. wydatki bieżące | 34.527,62 zł, co stanowi 10,79 % planu | 320.000,00 zł |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 34.527,62 zł, co stanowi 10,79 % planu | 320.000,00 zł, tj. konserwacja rzek i rowów melioracyjnych. |
| 2. wydatki majątkowe | 52,43 zł, co stanowi 0,04 % planu | 150.000,00 zł, |
- dotyczące regulacji rzeki Strawy (na dokumentację techniczną). Dokumentacja opracowana zostanie z podziałem na trzy etapy: etap I – odcinek od ul. Polnej (rejon posesji nr 72) do Al. Armii Krajowej, etap II – odcinek od Al. Armii Krajowej poprzez ulicę Wojska Polskiego (tzw. Ryneček) do ul. Mickiewicza, etap III – odcinek od Alei Kopernika do ulicy Wojska Polskiego wzdłuż ulicy Pereca. Termin realizacji zamówienia do dnia 15 listopada 2011 r..

Pozostałe zadania bieżące takie jak: uporządkowanie zbiornika dolnego z budową piętrzącą, czy czyszczenie osadników wód deszczowych będą realizowane w III i IV kwartale br..

Rozdział 90002 - gospodarka odpadami

W I półroczu 2010 r. na zadania w zakresie gospodarki odpadami na terenie Miasta wydano 59.103,85 zł, czyli 28,55 % planu – 207.000,00 zł. W ramach tych środków Urząd Miasta realizuje wydatki bieżące dotyczące:

- realizacji programu selektywnej zbiórki odpadów - 15.626,29 zł. W ramach zadania z 15 aptek zlokalizowanych na terenie Miasta odbierane są oddawane przez mieszkańców naszego miasta przeterminowane leki i opakowania po nich oraz termometry rtęciowe.
- likwidacji dzikich składowisk odpadów - 34.027,32 zł. Jest to zadanie w ramach którego likwidowane zostają dzikie „zwyczajowe” składowiska odpadów tworzone głównie na niezabudowanych nieruchomościach będących w zasobach gminy. W I półroczu br. wydatkowane środki przeznaczono na likwidację tego typu składowisk zlokalizowanych m.in.

przy ulicach: Narutowicza, Słowackiego, Źródlanej, Sulejowskiej, Szkolnej, Prostej, Okrzei, Zgodnej, Wolborskiej, Rakowskiej.

- realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta – 9.450,24 zł. Zadanie polega na odbiorze, transporcie oraz utylizacji materiałów budowlanych zawierających azbest, znajdujących się na budynkach będących w zasobie właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Jest to kontynuacja akcji rozpoczętej w 2009 r..

Wyżej wymienione zadania finansowane są dochodami związanymi z ochroną środowiska i gospodarki wodnej

Rozdział 90003 - oczyszczanie miast i gmin

W I półroczu 2010 r. na utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta wydano 1.015.768,29 zł, czyli 42,48 % planu – 2.390.968,00 zł. W ramach tych wydatków bieżących Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji realizuje zadanie poprzez zakup usług oczyszczania.

W ramach tego zadania sprzątane były skwery i tereny objęte strefą, miejsca przystankowe komunikacji miejskiej, wywożone nieczystości z koszy ustawionych na terenie miasta, zwalczanie śliskości na chodnikach, wywóz śniegu, oczyszczane jezdnie wzdłuż krawężnika, wykaszane były trawy i chwasty w pasach drogowych oraz na terenach niezagospodarowanych.

Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym wydano kwotę 651.786,87 zł na plan 1.354.692,00 zł, tj. 48,11 %. Środki są wykorzystywane przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji na wydatki bieżące dotyczące:

- utrzymania Ogrodu Botanicznego oraz pielęgnacji rabat kwiatowych, gazonów i wież kwiatowych na terenie miasta – 15.236,20 zł,
- utrzymania parków i stawów parkowych (między innymi: prace porządkowo – pielęgnacyjne w Zabytkowym Parku im. Ks. Józefa Poniatowskiego, Zabytkowym Parku Belzackim oraz Parku im. Stefana Wyszyńskiego – 74.472,00 zł,
- opłaty za wodę i energię w ogrodzie botanicznym i parkach – 1.062,29 zł,
- nasadzenia drzew i krzewów na terenie miasta – 100.847,50 zł, wykonano nasadzenia 325 drzew oraz 127 krzewów ozdobnych,
- ukwiecenia miasta – 42.558,82 zł,
- utrzymania zieleni wysokiej na terenie miasta (między innymi: wykonano zabiegi pielęgnacyjne drzew, krzewów w pasach drogowych i na terenach stanowiących własność Miasta i Skarbu Państwa oraz wykonano prace związane z usuwaniem wiatrolomów i wiatrowałów) – 417.610,06 zł.

Rozdział 90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W I półroczu 2010 r. na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wydano 9.638,00 zł, czyli 15,17 % planu wynoszącego 63.535,00 zł. W ramach tych środków Urząd Miasta wspiera wprowadzanie lokalnych odnawialnych źródeł energii.

Źródłem sfinansowania zadania w tym rozdziale są dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej.

Rozdział 90013 - schroniska dla zwierząt

Plan w wysokości 1.363.000,00 zł, wykonano w kwocie 754.178,63 zł, co stanowi 55,33 % planu, z tego na:

1. wydatki bieżące 128.948,60 zł, co stanowi 38,72 % planu 333.000,00 zł;
 • wydatki związane z realizacją zadań statutowych 128.948,60 zł, co stanowi 38,72 % planu 333.000,00 zł,

2. wydatki majątkowe 625.230,03 zł, co stanowi 60,70 % planu 1.030.000,00 zł, z przeznaczeniem na urządzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt. Zadanie realizowane było zgodnie z umowami w cyklu dwuletnim. Budowa schroniska /przyliska/ dla bezdomnych zwierząt na terenie nieruchomości przy ul. Małopolskiej 3 – Podole /teren oczyszczalni ścieków/ obejmowało wykonanie m.in. budynku administracyjno-socjalnego, budynku przeznaczonego na zaplecze kuchenne wraz z magazynem żywności, budynków /boksów/ z wybiegami dla zwierząt, niezbędnej infrastruktury technicznej oraz zagospodarowanie terenu /ogrodzenie terenu, drogi wewnętrzne, chodniki, śmietnik, zieleń parkowa/. Zadanie po usunięciu niedoróbek zostanie przekazane do eksploatacji. Trwa końcowe rozliczanie inwestycji.

Urząd Miasta wykonał również wydatki bieżące w zakresie:

- zbierania, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt – 8.330,00 zł,
- bieżącej partycypacji w kosztach utrzymania schroniska i wylapywania bezdomnych zwierząt – 99.500,00 zł,
- sterylizacji zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt – 14.744,60 zł,
- znakowanie psów za pomocą elektronicznych mikroprocesorów tzw. czipów – 4.544,00 zł,
- zabiegi deratyzacyjne na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt – 1.830,00 zł.

Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg

Łącznie wydatki w tym rozdziale wyniosły 1.421.515,12 tj. 39,47 % planu wynoszącego 3.601.170,95 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące 1.295.492,17 zł, co stanowi 49,73 % planu 2.605.148,00 zł;
 • wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.295.492,17 zł, co stanowi 49,73 % planu 2.605.148,00 zł,

2. wydatki majątkowe 126.022,95 zł, co stanowi 12,65 % planu 996.022,95 zł.

Na zadania gminne związane z zapewnieniem oświetlenia ulic w godzinach wieczornych i nocnych wydano 1.194.097,97 zł, co stanowi 59,60 % planu wynoszącego 2.003.676,00 zł.

W I półroczu 2010 r. w ramach środków również wykonywano:

- konserwację oraz obsługę sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego – 70.882,00 zł,
- demontaż i konserwację iluminacji świetlnych – 30.512,20 zł.

W ramach tego rozdziału realizowane są następujące zadania inwestycyjne:

- Skablowanie napowietrznej energetycznej sieci rozdzielczej wraz z przebudową WLZ w budynkach i obiektach w ul. Zamkowej - 76.860,00 zł. W ramach zadania opracowana została dokumentacja techniczna przebudowy sieci elektroenergetycznych wraz z oświetleniem ulicznym w ulicy Zamkowej. Zadanie refinansowane przez PGE Dystrybucja Łódź- Teren S.A. Obecnie trwają roboty energetyczne na w/w odcinku. Ich zakończenie jest planowane na listopad 2010 r..
- Przebudowa sieci elektroenergetycznej wraz z oświetleniem ulicznym ringu ulic: Pijarskiej, Łaziennej-Mokrej, Konarskiego, Krakowskie Przedmieście – 25.494,95 zł. Poniesione wydatki dotyczą opracowania projektu technicznego. Zadanie refinansowane przez PGE Dystrybucja Łódź- Teren S.A.
- Przebudowa sieci elektroenergetycznej wraz z oświetleniem ulicznym w obrębie Starego Miasta – Plac Czarnieckiego – 23.668,00 zł. W ramach zadania opracowany został projekt techniczny przebudowy sieci elektroenergetycznych, wewnętrznych instalacji zasilających w budynkach wraz z oświetleniem ulicznym. Poniesione koszty refinansowane przez PGE ZE ŁT.

Pozostała kwota planowana jest na niżej wymienione zadania inwestycyjne:

- Oświetlenie miasta – budowa nowych instalacji ulicznych (35.000,00 zł). Środki budżetowe zaplanowane na opracowanie dokumentacji technicznej. Analizuje się wykonanie projektu dla ulic: PCK i Metalowców.
- Oświetlenie uliczne ul. Słowackiego na odc. od Placu Kościuszki do torów PKP – partycypacje w inwestycji z Zakładem Energetycznym (449.000,00 zł). Inwestycja przygotowywana do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót budowlanych związanych z wykonaniem zadania wspólnie realizowanego przez Miasto Piotrków Tryb. i PGE Dystrybucja Łódź- Teren S.A. Zakres inwestycji obejmował będzie przebudowę i rozbudowę sieci elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego polegającej m.in. na budowie nowej stacji transformatorowej dla zasilania rejonu ulicy Słowackiego, likwidację istniejących linii napowietrznych, budowę oświetlenia ulicznego zasilanego kablem ziemnym z oprawami na słupach stalowych. Przewidywany termin realizacji całego przedsięwzięcia 15.11.2010 r.
- zakup iluminacji świetlnej (20.000,00 zł). Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2010 r.

Rozdział 90095 - pozostała działalność w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska

W rozdziale w tym wydano kwotę 3.009.344,80 zł, co stanowi 15,04 % planu w wysokości 20.004.085,47 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące 982.611,65 zł, co stanowi 37,48 % planu 2.621.779,28 zł;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 856.914,46 zł, co stanowi 36,97 % planu 2.317.942,72 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 115.684,53 zł, co stanowi 43,79 % planu 264.201,00 zł (m.in. wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji związanych z poborem opłaty targowej i opłat za usługę rezerwacji na targowiskach miejskich),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.012,66 zł, co stanowi 25,26 % planu 39.635,56 zł,
2. wydatki majątkowe 2.026.733,15 zł, co stanowi 11,66 % planu 17.382.306,19 zł.

Środki przeznaczono na zadania bieżące:

- utrzymanie i gospodarowanie terenami oraz pilnowanie obiektów niezagospodarowanych – 55.843,18 zł,
- ubezpieczenie majątku gminy – 112.598,00 zł,
- flagi do dekoracji miasta z okazji świąt państwowych i Dni Piotrkowa – 6.279,20 zł,
- utrzymanie szaletów miejskich, opłata za wodę, energię elektryczną w szaletach miejskich oraz do celów gaśniczych – 28.078,00 zł,
- utrzymanie i opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz dekorację i oflagowanie miejsc pamięci narodowej – 5.170,30 zł,
- koszty dzierżawy wysypiska śmieci w Dołach Brzeskich – 70.150,00 zł,
- zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej dla osób fizycznych oraz wypłaty odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej - 6.710,00 zł,
- utrzymanie kanalizacji deszczowej – 111.947,11 zł,
- opłatę za korzystanie ze środowiska – 12.770,00 zł,
- wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych na terenie Miasta – 9.350,00 zł,
- koordynację działalności bieżącej targowisk miejskich – 26.838,81 zł,
- zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji (np. opłaty za wyłączenie gruntów rolnych i leśnych) – 135.081,32 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe bieżące Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji dotyczące administrowania targowisk miejskich – 67.580,44 zł,
- wymianę i konserwację zniszczonych elementów ogrodzenia w Parku J.Poniatowskiego – 29.977,84 zł,
- prowizję za inkaso na giełdzie samochodowej przy ul. Dmowskiego – 96.309,00 zł,
- działalność z zakresu pozyskiwania i obsługi potencjalnych inwestorów – 5.448,62 zł,

- przygotowanie materiałów okołoprojektowych dla inwestycji współfinansowanych ze środków UE – 1.080,00 zł,
- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju - 8.672,30 zł,
- wydatki różne związane z działaniami na rzecz ochrony środowiska – 6.353,54 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) – 70.689,46 zł,

Wydatki na zadania inwestycyjne w I półroczu br. stanowiły kwotę 2.026.733,15 zł, co stanowi 11,66 % planu wynoszącego 17.382.306,19 zł. W ramach w/w kwoty realizowano m. in. zadania:

- ✓ Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków 338.901,57 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
 - modernizację oczyszczalni ścieków,
 - modernizację Stacji Uzdatniania Wody Szczekanica,
 - renowację sieci kanalizacji deszczowej, ogólnospławnej,
 - rozbudowę kanalizacji sanitarnej oraz budowę sieci wodociągowej,
 - renowację kanału tranzytowego ścieków oczyszczonych.

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, poprawę jakości wód powierzchniowych w zlewni, poprawę jakości wody pitnej, zwiększenie stopnia dostępności do sieci wodociągowej oraz wyrównanie ciśnienia w sieci wodociągowej, zwiększenie dostępu do sieci kanalizacyjnej, uporządkowanie gospodarki ściekowej. Projekt planowany jest do dofinansowania ze środków Funduszu Spójności. Poniesione wydatki związane były z przygotowaniem i zarządzaniem projektem.

- ✓ Rewitalizacja Starego Miasta w Piotrkowie Trybunalskim – etap II – 355.544,14 zł.
Poniesione koszty dotyczą zapłaty za wykonanie projektów przebudowy ul. Farnej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz budowy ul. POW. UM szuka możliwości otrzymania środków zewnętrznych na ich realizację. Wniosek aplikacyjny, obejmujący m.in. ul. POW i ul. Farną pt” Trakt Wielu Kultur – etap II” został złożony w Urzędzie Marszałkowskim. Po ocenie formalnej i merytorycznej jest na 2 miejscu listy rezerwowej.
- ✓ Zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej dla osób fizycznych oraz wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej - 17.080,00 zł. Zwrot dotyczył nakładów na wybudowanie sieci kanalizacyjno-wodociągowej w ul. Bursztynowej.
- ✓ Przejęcie przez miasto majątku trwałego od MZGK Spółkę z o.o. - 173.341,25 zł, wybudowanego przez spółkę w latach poprzednich zgodnie z zawartymi porozumieniami.

- ✓ Poprawa stanu środowiska naturalnego w otoczeniu zbiornika Bugaj – infrastruktura osiedla Jeziorna II – wodociąg – 601.871,33 zł. Zakres rzeczowy realizowanego zadania obejmuje m.in. wykonanie wodociągów w ulicy Wierzejskiej - od nr 12 do ulicy Strzelniczej oraz w ulicach osiedla Jeziorna II – w śladzie wykonanej kanalizacji sanitarnej wraz z robotami towarzyszącymi. Planowany termin zakończenia 25.09.2010 r..
- ✓ Dokumentacja na zadania przyszłościowe – 1.769,00 zł. Opracowana zostanie koncepcja rozbudowy i przebudowy ronda Sulejowskiego oraz zaktualizowana dokumentacja ulicy Rolniczej i Spacerowej pod kątem specustawy. Zapłacono za wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku administracyjnego znajdującego się na terenie schroniska dla zwierząt.
- ✓ Przyłączenie Miejskiej Ciepłowni C-1 do miejskiej sieci wodociągowej - 4.704,86 zł. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową sieci wodociągowej w ul. Orlej do Ciepłowni C-1. Trwają czynności dla pozyskania prawa do dysponowania nieruchomością do celów budowlanych od PGE ZE ŁT. Po otrzymaniu pozwolenia na budowę, realizacja zadania przewidywana jest na IV kwartale br..
- ✓ Budowa wodociągu w ul. Grabskiej - 69.075,71 zł. Zadanie zostało zrealizowane, przekazane do eksploatacji i rozliczone.
- ✓ Przebudowa fontanny w parku im. Jana Pawła II - 245.711,88 zł. Zakończono realizację. Zakres prac obejmował m.in.: roboty budowlane, instalacje elektroinstalacyjne, wodno-kanalizacyjne, wyposażenie technologiczne fontanny.
- ✓ Rekultywacja wysypiska odpadów w Dołach Brzeskich – 218.733,41 zł. Trwa realizacja przedmiotowego zadania. Pozostała kwota zabezpieczona na zadaniu zostanie wykorzystana w II półroczu 2010 r.

Pozostała kwota planowana jest do realizacji w II półroczu 2010 r. na niżej wymienione zadania inwestycyjne:

- ✓ montaż instalacji kolektorów słonecznych na budynkach Miasta.
- ✓ budowa kanalizacji deszczowej w ul. Złotej i ul. Górnej, Środki zostały przewidziane na opracowanie dokumentacji technicznej.
- ✓ budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul. Topolowej 5.
- ✓ budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz odcinka wodociągu w rejonie ulicy Broniewskiego. W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej .

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale wydano środki w wysokości 3.845.701,76 zł, co stanowi 24,32 % planu wynoszącego 15.813.335,02 zł i 2,84 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

1. wydatki bieżące 3.086.004,02 zł, co stanowi 49,99 % planu 6.173.824,93 zł;

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19.267,00 zł, co stanowi 71,36 % planu 27.000,00 zł,

- * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 286.564,52 zł, co stanowi 54,68 % planu 524.100,00 zł,
- * dotacje na zadania bieżące 2.775.672,50 zł, co stanowi 49,55 % planu 5.602.324,93 zł,
- * świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.500,00 zł, co stanowi 22,06 % planu 20.400,00 zł,
- 2. wydatki majątkowe 759.697,74 zł, co stanowi 7,88 % planu 9.639.510,09 zł.

Wykaz instytucji kultury, które otrzymały dotacje w I półroczu 2010 r. obejmuje tabela nr 14.

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 w formie dotacji na zadania bieżące) wydano kwotę 132.000,00 zł, czyli 66,33 % planu 199.000,00 zł. Dotacje na wspieranie i powierzanie realizacji zadań z zakresu kultury organizacjom pozarządowym są przekazywane zgodnie z zawartymi umowami. Dotacje są przekazane na wsparcie zadań realizowanych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu kultury.

Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury

W rozdziale tym wykonanie wydatków wyniosło 1.016.200,00 zł, tj. 51,74 % planu 1.964.200,00 zł. Kwotę tą w formie dotacji na bieżącą działalność przekazano do Miejskiego Ośrodka Kultury, którego działalność statutowa jest finansowana ze środków własnych Miasta.

W I półroczu 2010 r. instytucja ta otrzymała dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Warsztaty edukacji plastycznej” w wysokości 30.200,00 zł.

Rozdział 92110 – galerie i biura wystaw artystycznych

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 435.000,00 zł, wykonanie 230.000,00 zł, co stanowi 52,87 %, w formie dotacji na działalność bieżącą Ośrodka Działań Artystycznych.

Rozdział 92114 – pozostałe instytucje kultury

W rozdziale tym wykonanie wydatków wyniosło 20.500,00 zł, tj. 51,25 % planu 40.000,00 zł w formie dotacji dla Instytutu Badań nad Parlamentaryzmem.

Rozdział 92116 - biblioteki

Na wydatki przekazano w formie dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej kwotę 831.372,50 zł, tj. 50,15 % planu 1.657.795,00 zł. Biblioteka była finansowana ze środków własnych Miasta, a ponadto otrzymała dotację ze Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb. na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Piotrkowskiego w wysokości 39.172,50 zł oraz dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na akcję pn. „Wciąganie w czytanie” w wysokości 42.200,00 zł.

Rozdział 92118 - muzea

W rozdziale tym wykonanie wydatków wyniosło 563.200,00 zł, tj. 54,26 % planu 1.037.929,93 zł w formie dotacji dla Muzeum. Środki te były przeznaczone na działalność bieżącą tej instytucji kultury. Na wydatki majątkowe zaplanowano 53.500,00 zł na wykonanie masztu flagowego na Zamku Królewskim. Trwa realizacja zadania, na które w I półroczu przekazano 50.000,00 zł.

Rozdział 92120 – ochrona i konserwacja zabytków

Na ochronę i konserwację zabytków wydano kwotę 24.400,00 zł, tj. 7,98 % planu 305.900,00 zł. Do Muzeum w II półroczu zostanie przekazana dotacja na konserwację zabytkowych cmentarzy na terenie miasta. W ramach przekazanych środków Muzeum przewiduje wykonanie m.in. następujących zadań:

- ❖ renowacja muru ogrodzeniowego cmentarza rzymsko-katolickiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 31-33,
- ❖ zakończenie renowacji kaplicy na cmentarzu prawosławnym,
- ❖ odbudowa zniszczonych nagrobków,
- ❖ kompleksową renowację 3 zabytkowych pomników na cmentarzu prawosławnym,
- ❖ zabezpieczenie zabytkowych nagrobków.

Pozostała kwota w wysokości 252.000,00 zł przeznaczona będzie na ochronę i konserwację zabytkowych kościołów.

Pełna realizacja w/w zadań wynika z harmonogramu oraz charakteru podejmowanych prac, których większość będzie realizowana w III kwartale br..

Rozdział 92195 - pozostała działalność w kulturze

Plan 10.173.510,09 zł wykonany został w 10,11 %, tj. na kwotę 1.028.029,26 zł, z tego:

- | | |
|--|--|
| 1. wydatki bieżące | 318.331,52 zł, co stanowi 54,18 % planu 587.500,00 zł; |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19.267,00 zł, co stanowi 71,36 % planu 27.000,00 zł, |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 286.564,52 zł, co stanowi 54,68 % planu 524.100,00 zł, |
| • dotacje na zadania bieżące | 8.000,00 zł, co stanowi 50,00 % planu 16.000,00 zł, |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4.500,00 zł, co stanowi 22,06 % planu 20.400,00 zł, |
| 2. wydatki majątkowe | 709.697,74 zł, co stanowi 7,40 % planu 9.586.010,09 zł, |
| • wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 685.236,86 zł, co stanowi 31,20 % planu 8.528.814,72 zł. |

Zadania bieżące dotyczyły:

- wydarzeń kulturalnych, związanych ze współpracą zagraniczną – 24.032,43 zł,
- pogranicza kultury lokalnej – warsztaty tradycji romskiej – 8.000,00 zł. Zadanie finansowane przez Urząd Wojewódzki a realizowane przez Miejski Ośrodek Kultury,
- obsługi finansowej wydarzeń kulturalnych organizowanych przez jednostki pomocnicze, działające na terenie miasta – 3.204,46 zł,
- finansowania inicjatyw własnych oraz dofinansowania inicjatyw innych jednostek upowszechniających kulturę i sztukę w mieście – 283.094,63 zł.

Wydatki majątkowe przeznaczone zostały na zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Miasta, w tym:

- ❖ budowa nowej biblioteki - 1.492,00 zł. Zlecono aktualizację dokumentacji projektowej, co pozwoli przedłużyć ważność pozwolenia na budowę na kolejne trzy lata.
- ❖ Trakt Wielu Kultur – 708.205,74 zł. Realizacja zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym i umową o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

W br. w ramach inwestycji zrealizowano kolejny etap projektu „Trakt Wielu Kultur” - konserwatorsko – budowlany, budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Jerozolimskiej 29. Zakres rzeczowy obejmował m.in.: remont elewacji budynku wraz z kolorystyką, remont nawierzchni drogowej, wymianę stolarki okiennej, remont części pokrycia dachu budynku. Zadanie zostało przekazane do eksploatacji. W czerwcu br. podpisana została umowa w zakresie rozbudowy ulicy Słowackiego na odcinku od ulicy POW do Placu Kościuszki. Prace będą prowadzone w dwóch etapach: I etap obejmie przebudowę kanalizacji deszczowej w ulicy Sienkiewicza na odcinku od ulicy Słowackiego do Alei Piłsudskiego. Równolegle będą prowadzone roboty elektroenergetyczne w ulicy Słowackiego na odcinku: ul. Słowackiego 23 - Plac Kościuszki (skablowanie sieci napowietrznej, budowa oświetlenia ulicznego oraz budowa wewnętrznych linii). Termin zakończenia tej części prac przewidziany jest na IV kwartał 2010 r. II etap z planowanym terminem zakończenia na wrzesień 2011 r. polegać będzie na renowacji istniejącej kanalizacji sanitarnej, budowie i przebudowie przyłączy wodociągowych oraz wymianie armatury wodociągowej na istniejącej sieci wodociągowej. Obejmie także prace branży teletechnicznej oraz roboty drogowe (położenie nowej nawierzchni jezdni i chodników). Ponadto rozpoczęto realizację przebudowy ulicy Zamkowej na odcinku od Placu Czarnieckiego do ul. Jerozolimskiej. Zakres rzeczowy to m.in. roboty drogowe, rozbiórkowe i montażowe przepustu przez rzekę Strawa, budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, przebudowa przyłączy wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz usunięcie kolizji z liniami TP SA. Planowany termin zakończenia przedmiotu umowy to listopad 2010 r.. Z uwagi na lokalizację ww. inwestycji, prace będą prowadzone pod nadzorem konserwatora zabytków. Inwestycje wspierane są finansowo przez PGE Dystrybucja Łódź –Teren S.A. Jednocześnie Urząd pozyskał dokumentację techniczną na przebudowę

Placu Czarnieckiego i dla całego zakresu ringu ulic: Łaziennej Mokrej wraz ze skwerem, Pijarskiej, Konarskiego, Krakowskie Przedmieście. Po otrzymaniu niezbędnych pozwoleń w III kwartale 2010 r. uruchomione zostaną przetargi na wykonawstwo. Przewidywana realizacja ww. zadań 2010 - 2011 r.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

W tym dziale wydano środki w wysokości 5.434.596,99 zł, co stanowi 31,20 % planu 17.419.690,40 zł i 3,69 % wykonania wydatków ogółem, które przeznaczono na:

1. wydatki bieżące 4.162.678,43 zł, co stanowi 45,65 % planu 9.119.356,40 zł;
 - * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.751.873,65 zł, co stanowi 51,40 % planu 3.408.599,00 zł,
 - * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.502.142,05 zł, co stanowi 38,36 % planu 3.916.307,40 zł,
 - * dotacje na zadania bieżące 277.900,00 zł, co stanowi 49,71 % planu 559.000,00 zł,
 - * świadczenia na rzecz osób fizycznych 630.762,73 zł, co stanowi 51,06 % planu 1.235.450,00 zł,
2. wydatki majątkowe 1.271.918,56 zł, co stanowi 15,32 % planu 8.300.334,00 zł.

Rozdział 92601 – ośrodki sportowe

Na obiekty sportowe wydano 1.081.022,71 zł, czyli 17,45 % planu wynoszącego 6.194.000,00 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

- ❖ budowa zaplecza socjalno-szatniowego dla KS POLONIA; plan – 440.000,00 zł a wykonanie wyniosło w I półroczu 2010 r. 2.190,11 zł. Zadanie realizowane jest w dwóch etapach. Zakres rzeczowy obejmuje budowę budynku o powierzchni około 160 m², który ma być dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. W jego skład wchodzi m.in.: szatnie, pomieszczenie administracyjne, kotłownia, magazyny, pomieszczenie dla pracownika ochrony. I etap zadania został zrealizowany w grudniu 2009 r. i obejmował roboty budowlane stanu surowego. II etap zadania jest w trakcie realizacji. Do wykonania pozostały m.in. roboty budowlane wykończeniowe, wewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne, co. elektroinstalacyjne, wentylacyjne, wykonanie studni głębinowych, parking, dojazd z kostki brukowej, podjazd dla niepełnosprawnych.
- ❖ modernizacja stadionu Concordia; plan – 5.104.000,00 zł a wykonanie wyniosło w I półroczu 2010 r. 944.155,29 zł. Realizacja zadania została rozpoczęta. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. przystosowanie boiska piłkarskiego do wymogów PZPN dotyczących rozgrywek pierwszoligowych, przebudowę widowni do pojemności 2000 widzów, budowę nowego budynku klubowego z dachem osłaniającym 2 sektory widowni, częściową przebudowę ogrodzeń, bram, wygrodzeń widowni i sektorów oraz budowę miejsc parkingowych. Przewiduje się dwuletni cykl realizacji tego zadania, przy udziale środków finansowych z Funduszu

Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 1 mln zł. Planowany termin zakończenia inwestycji IV kwartał 2010 r..

- ❖ budowa boiska wraz zapleczem w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012”; plan – 650.000,00 zł a wykonanie wyniosło w I półroczu 2010 r. 134.677,31 zł. Inwestycja realizowana jest w oparciu o program „Moje boisko – Orlik 2012” na terenie Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego Nr 1 przy ul. Wysokiej 28/38 w dwóch etapach. Zakres rzeczowy I etapu obejmował m.in. budowę boisk sportowych /boiska do piłki nożnej z nawierzchnią polietylenową oraz boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową wodoprzepuszczalną/, budowę ogrodzenia boisk, wewnętrznego ciągu komunikacyjnego, wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego oraz czterech miejsc parkingowych. Trwa usuwanie usterek. Zakres rzeczowy II etapu zawiera budowę zaplecza sanitarno – szatniowego szkoły i „Orlika” wraz z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi. W związku z niedotrzymaniem terminów umownych i nie wykonaniem robót w pełnym zakresie inwestycja nie została przekazana do eksploatacji. Planowane jest zakończenie i rozliczenie zadania w II półroczu 2010 r.

Rozdział 92604 - instytucje kultury fizycznej

Wydatki realizuje Ośrodek Sportu i Rekreacji, będący jednostką budżetową realizująca zadania gminy, którego budżet wynosi 7.556.576,40 zł. Ośrodek powołany jest do organizowania działalności w dziedzinie sportu i rekreacji oraz utrzymania i tworzenia odpowiednich warunków materialno-technicznych dla jej rozwoju. Głównym celem statutowym jest popularyzowanie walorów rekreacji ruchowej oraz stwarzanie warunków do aktywnego uczestnictwa mieszkańców miasta w masowej kulturze fizycznej. Zadania realizowane są poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, prowadzenie zajęć rekreacyjnych oraz udostępnianie bazy sportowej.

W I półroczu 2010 r. jednostka ta zrealizowała swoje wydatki w 44,82 %, tj. na kwotę 3.386.610,19 zł. W poszczególnych grupach wykonanie przedstawia się następująco:

1. wydatki bieżące 3.219.539,63 zł, co stanowi 45,30 % planu 7.106.576,40 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.734.025,27 zł, co stanowi 51,60 % planu 3.360.599,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.471.451,63 zł, co stanowi 39,76 % planu 3.700.527,40 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.062,73 zł, co stanowi 30,94 % planu 45.450,00 zł,
2. wydatki majątkowe 167.070,56 zł, co stanowi 37,13 % planu 450.000,00 zł.

w tym:

 - budowa boiska do siatkowej piłki plażowej - 54.900,00 zł.
 - zakupy inwestycyjne (serwera wraz z instalacją) – 26.718,00 zł.
 - modernizacja systemu nagłośnieniowego Hali Relax - 24.480,00 zł.

- termomodernizacja i modernizacja budynków zaplecza sportowego stadionu miejskiego przy ul. Żwirki - 45.140,00 zł. Posiadamy pozwolenie na budowę, projekty budowlane, wykonawcze termomodernizacji i modernizacji części wschodniej budynku parterowego zaplecza sportowego stadionu miejskiego. Poszukujemy środków na dofinansowanie inwestycji.
- instalacja szlabanu z automatyką przed budynkiem hali Relax - 15.832,56 zł.

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

- imprezy sportowe – 139.412,37 zł,
- Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne (siłownia, sala sportowa, salka metodyczno-szkoleniowa, sauna) – 290.717,86 zł,
- Hala RELAX (z pełnym zapleczem socjalnym, siłownia) – 295.759,18 zł,
- Kryta Pływalnia przy ul. Belzacka 106 (z zapleczem rehabilitacyjnym) – 1.140.345,45 zł,
- Kryta Pływalnia – ul. Próchnika – 476.156,55 zł,
- Korty tenisowe przy ul. Belzacka (6 kortów o nawierzchni mineralnej, ścianka do ćwiczeń gry w tenisa) – 30.214,54 zł,
- Korty tenisowe przy ul. Żeromskiego (3 korty o nawierzchni mineralnej) – 22.605,83 zł,
- Stadion Miejski przy ul. Żwirki 6 – 183.373,04 zł,
- Kąpielisko „Słoneczko”, mały zbiornik przy akwenu wodnym Bugaj – w okresie letnim – 5.121,62 zł,
- Lodowisko – 145.049,61 zł,
- SKATE PARK – 2.277,80 zł,
- Boisko ul. Zawila - 4.653,20 zł,
- Boisko ul. Belzacka - 54.911,37 zł.

Wydatki związane z obsługą zadań wyniosły 550.871,77 zł, z tego: transport – 54.698,28 zł, koszty administracji – 496.173,49 zł.

Rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydano 934.604,38 zł, czyli 49,53 % planu wynoszącego 1.887.000,00 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące 934.604,38 zł, co stanowi 50,60 % planu 1.847.000,00 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.848,38 zł, co stanowi 37,18 % planu 48.000,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 26.556,00 zł, co stanowi 37,94 % planu 70.000,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 277.900,00 zł, co stanowi 49,71 % planu 559.000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 612.300,00 zł, co stanowi 52,33 % planu 1.170.000,00 zł,

Na wydatki majątkowe zaplanowano 40.000,00 zł, z przeznaczeniem na budowę placów gier i zabaw. Zadanie inwestycyjne dotyczące dostawy i montażu urządzeń zabawowych przy ulicy Przemysłowej 35-35A jest w trakcie realizacji. W II półroczu br. planowana jest budowa placów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Nr 13 w ramach programu rządowego „Radosna szkoła”.

W ramach rozdziału są realizowane następujące zadania bieżące:

- ❖ wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw stowarzyszeń kultury fizycznej – 277.900,00 zł. Dotacje na wspieranie i powierzenie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej są przekazywane zgodnie z umowami zawartymi z organizacjami pozarządowymi.
- ❖ wydatki związane z wypłatą stypendiów sportowych dla 85 zawodników – 630.148,38 zł. Wydatki dotyczyły stypendiów sportowych za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym (piłkarze ręczni, piłkarki ręczne, piłkarze nożni, koszykarze, zapaśnicy, badmintonista, kick - boxingiści, taekwondo).
- ❖ utrzymanie placów zabaw – 26.556,00 zł. W ramach tego zadania sprawowana jest codzienna opieka nad 16 placami zabaw, kontrola urządzeń w zakresie zgodności z wymaganymi normami oraz przeprowadzana jest dezynfekcja piaskownic.

Rozdział 92695 - pozostała działalność w kulturze fizycznej i sporcie

Plan 1.782.114,00 zł – wykonanie 32.359,71 zł, co stanowi 1,82 % planu, z tego na:

1. wydatki bieżące 8.534,42 zł, co stanowi 5,15 % planu 165.780,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.134,42 zł, co stanowi 2,84 % planu 145.780,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.400,00 zł, co stanowi 22,00 % planu 20.000,00 zł,
2. wydatki majątkowe 23.825,29 zł, co stanowi 1,47 % planu 1.616.334,00 zł, z przeznaczeniem na budowę boiska wraz zapleczem w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012” przy Gimnazjum Nr 2. .

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

- finansowanie przedsięwzięć z zakresu kultury fizycznej i sportu w mieście – 6.517,45 zł,
- obsługa finansowa działalności sportowej, organizowanej przez jednostki pomocnicze działające na terenie miasta – 2.016,97 zł, zgodnie z tabelą nr 21.

Wydatki te dotyczyły zakupu sprzętu sportowego, pucharów, nagród rzeczowych niezbędnych do organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych oraz opłacono wynajem boiska sportowego w Szkole Podstawowej Nr 12 dla zawodników drużyn uczestniczących w rozgrywkach międzyosiedlowych w piłkę nożną oraz za organizację kuligu dla dzieci i młodzieży z Rady Osiedla „Łódzka – Wysoka - Sadowa”.

Przychody Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym uzyskano w I półroczu 2010 r. w wysokości 167.231,38 zł, co stanowi 45,20 % planu wynoszącego 370.000,00 zł.

W I półroczu 2010 r. wydano 65.148,64 zł co stanowiło 12,25 % planu wynoszącego 531.823,02 zł, w tym m.in. na:

- * prace związane z aktualizacją i utrzymaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 20.510,21 zł,
- * zakup publikacji, materiałów biurowych, tonera do wieloformatowego urządzenia OCE – TCS 500 - 7.384,47 zł,
- * przegląd i konserwacja urządzenia OCE – TCS 500 oraz naprawa kserokopiarki – 880,84 zł,
- * realizacja projektu Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej – 2.444,90 zł.

Dokonano również odpisu 10 % na Centralny i 10 % na Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym od przychodów funduszu za IV kwartał 2009 r. oraz I kwartał 2010 roku – 33.928,22 zł.

Środki zaplanowane na pozostałe zadania będą zrealizowane w II półroczu br.