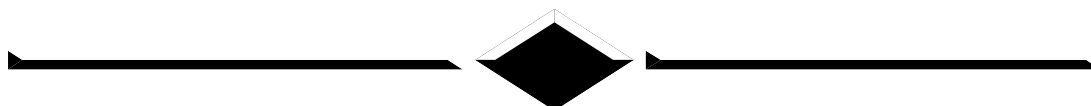




**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA
PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
za I półrocze 2011 roku**

**PREZYDENT MIASTA
PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO**

Krzysztof Chojniak



SPIS TREŚCI

I. Opis zmian w budżecie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w I półroczu 2011 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	28
1. Wykonanie wydatków budżetowych w stosunku do planu	28
2. Realizacja wydatków według grup – tabela nr 3	34
3. Wykonanie wydatków ogółem – według działów - tabela nr 4	35
4. Realizacja wydatków według grup w poszczególnych działach - tabela nr 5	36
5. Wydatki i zobowiązania według pełnej klasyfikacji budżetowej – tabela nr 6	41
6. Wykonanie nakładów inwestycyjnych finansowanych z budżetu – tabela nr 7	116
7. Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach i rozdziałach – opis, w tym tabela nr 8, 9, 10, 11	128
8. Wykonanie planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu – tabela nr 12/A i 12/B	200
9. Wykonanie planu wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu – tabela nr 13/A i 13/B	204
10. Wykonanie planu dotacji dla instytucji kultury – tabela nr 14	213
11. Wykonanie planu dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowo-wychowawczych – tabela nr 15/A i 15/B	214
12. Wykonanie planu dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych – tabela nr 16/A i 16/B	219
13. Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów - tabela nr 17/A i 17/B	223
14. Wykonanie planu dochodów związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną - tabela nr 18/A i 18/B	226
15. Wykonanie planu wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną - tabela nr 19/A i 19/B	228
16. Wykonanie planu dochodów związanych z geodezją i kartografią - tabela nr 20/B	232
17. Wykonanie planu wydatków związanych z geodezją i kartografią - tabela nr 21/B	234
IV. Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych – tabela nr 22	
V. Wykonanie dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2011 roku, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – tabela nr 23	235 236
VI. Bilansowanie wykonania budżetu i prognozy zadłużenia za I półrocze 2011 r.	

I. OPIS ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

Budżet miasta Piotrkowa Trybunalskiego na rok 2011 uchwalony przez Radę Miasta w dniu 31 stycznia 2011 roku uchwałą Nr V/40/11 wyrażał się kwotami:

- d o c h o d y b u d ż e t o w e	335.043.682,61 zł
 dochody dotyczące zadań gminy	238.974.539,61 zł
* dochody bieżące	190.697.437,79 zł
* dochody majątkowe	48.277.101,82 zł
 dochody dotyczące zadań powiatu	96.069.143,00 zł
* dochody bieżące	95.157.143,00 zł
* dochody majątkowe	912.000,00 zł
 - w y d a t k i b u d ż e t o w e	 382.426.778,40 zł
 wydatki dotyczące zadań gminy	291.485.809,40 zł
* wydatki bieżące	177.092.500,44 zł
* wydatki majątkowe	114.393.308,96 zł
 wydatki dotyczące zadań powiatu	90.940.969,00 zł
* wydatki bieżące	87.905.495,00 zł
* wydatki majątkowe	3.035.474,00 zł

Planowany deficyt budżetowy – 47.383.095,79 zł.

- p r z y c h o d y 62.532.973,84 zł pochodzące z :

- ❖ kredytów – 45.000.000,00 zł,
- ❖ pożyczki - 9.267.752,45 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 – 8.265.221,39 zł.

- r o z c h o d y 15.149.878,05 zł przeznaczone na spłatę zaciągniętych:

- ❖ pożyczek - 1.572.777,81 zł,
- ❖ kredytów – 13.577.100,24 zł.

W pierwszym półroczu 2011 roku budżet Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zmniejszył się w planie dochodów o kwotę 15.004.394,42 zł, a w planie wydatków zmniejszył się o kwotę 29.548.023,70 zł.

Wprowadzono w I półroczu następujące zmiany do budżetu:

Zarządzeniem Nr 41 Prezydenta Miasta z dnia 2 lutego 2011 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Uchwałą Nr VI/101/11 Rady Miasta z dnia 23 lutego 2011 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 214.831,19 zł (z tytułu: dochodów własnych – 12.156,79 zł, dotacji celowych – 30.401,15 zł, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 172.273,25 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe bieżące o kwotę 214.831,19 zł.

Zarządzeniem Nr 75 Prezydenta Miasta z dnia 28 lutego 2011 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1.291.266,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr VII/116/11 Rady Miasta z dnia 30 marca 2011 roku zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 9.711.749,64 zł (z tego: zmniejszono dochody własne – 8.301.710,05 zł, zwiększono subwencję ogólną – 559.179,00 zł oraz dotację celową – 423.478,13 zł i zmniejszono środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 2.392.696,72 zł) oraz zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 22.274.894,12 zł (z tego: zwiększono wydatki bieżące – 3.496.402,82 zł, a zmniejszono wydatki majątkowe – 25.771.296,94 zł). Dla zbilansowania budżetu wykorzystano wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z lat ubiegłych w wysokości 15.765.289,27 zł. Zmniejszono planowane do zaciągnięcia kredyty o kwotę 25.000.000,00 zł oraz planowaną do zaciągnięcia pożyczkę o kwotę 3.328.433,75 zł.

Zarządzeniem Nr 131 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2011 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 215.921,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące – 185.921,00 zł oraz na wydatki majątkowe – 30.000,00 zł.

Uchwałą Nr VIII/142/11 Rady Miasta z dnia 27 kwietnia 2011 roku zwiększono o kwotę 3.342.042,88 zł dochody (z tytułu: dochodów własnych – 243.533,20 zł, dotacji celowych – 329.298,58 zł, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 2.769.211,10 zł) i wydatki budżetowe o kwotę 3.438.342,88 zł (z tego: wydatki bieżące – 1.029.248,99 zł oraz wydatki majątkowe – 2.409.093,89 zł). Zmniejszono spłatę rat pożyczek o kwotę 96.300,00 zł, z związku uzyskanym umorzeniem pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zarządzeniem Nr 168 Prezydenta Miasta z dnia 28 kwietnia 2011 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 675.030,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 221 Prezydenta Miasta z dnia 25 maja 2011 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 4.626,99 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr IX/158/11 Rady Miasta z dnia 1 czerwca 2011 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 143.034,69 zł (z tytułu: dochodów własnych – 138.585,19 zł, dotacji celowych – 4.500,00 zł), zmniejszając środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 50,50 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 143.034,69 zł (z tego: zwiększono wydatki bieżące – 166.037,69 zł, a zmniejszono wydatki majątkowe – 23.003,00 zł).

Zarządzeniem Nr 239 Prezydenta Miasta z dnia 2 czerwca 2010 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 5.707,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr X/176/11 Rady Miasta z dnia 29 czerwca 2011 roku zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 11.422.495,53 zł (z tytułu: dochodów własnych – 2.695.252,38 zł, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 8.959.516,15 zł, a zwiększono dotacje celowe – 232.273,00 zł) i zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 13.499.280,33 zł (z tego: zwiększono wydatki bieżące – 690.250,32 zł, a zmniejszono wydatki majątkowe – 14.189.530,65 zł). Zmniejszono planowaną do zaciągnięcia pożyczkę w kwocie 3.576.784,80 zł i rozdysponowano pozostałe niepodzielone wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 1.500.000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 273 Prezydenta Miasta z dnia 30 czerwca 2010 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 237.391 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące – 121.941,00 zł oraz na wydatki majątkowe – 115.450,00 zł.

W wyniku wyżej wymienionych zmian, budżet miasta na 2011 rok wg stanu na 30.06.2011 r. wynosił:

- d o c h o d y b u d ż e t o w e	320.039.288,19 zł
dochody dotyczące zadań gminy	220.821.511,36 zł
* dochody bieżące	183.683.073,53 zł
* dochody majątkowe	37.138.437,83 zł
dochody dotyczące zadań powiatu	99.217.776,83 zł
* dochody bieżące	95.728.392,16 zł
* dochody majątkowe	3.489.384,67 zł
 - w y d a t k i b u d ż e t o w e	 352.878.754,70 zł
wydatki dotyczące zadań gminy	258.537.497,06 zł
* wydatki bieżące	183.981.475,11 zł
* wydatki majątkowe	74.556.021,95 zł
wydatki dotyczące zadań powiatu	94.341.257,64 zł
* wydatki bieżące	87.994.121,99 zł
* wydatki majątkowe	6.347.135,65 zł

Planowany deficyt budżetowy po zmianie wynosił: 32.839.466,51 zł (zmałał o 14.543.629,28 zł).

- p r z y c h o d y 47.893.044,56 zł pochodzące z:

- ❖ kredytów – 20.000.000,00 zł (zmałały o 25.000.000,00 zł),
- ❖ pożyczek – 2.362.533,90 zł (zmałały o 6.905.218,55 zł),
- ❖ wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych – 25.530.510,66 zł (wzrosły o 17.265.289,27 zł).

- r o z c h o d y 15.053.578,05 zł przeznaczone na spłatę:

- ❖ rat zaciągniętych pożyczek – 1.476.477,81 zł (zmałały o 96.300,00 zł),
- ❖ rat zaciągniętych kredytów – 13.577.100,24 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 2011 r. wyniosło	157.624.123,16 zł
co stanowi 49,25 % planu w kwocie 320.039.288,19 zł, w tym:	
<u>dochody bieżące</u>	152.817.012,04 zł
co stanowi 54,69 % planu w kwocie 279.411.465,69 zł,	
<u>dochody majątkowe</u>	4.807.111,12 zł
co stanowi 11,83 % planu w kwocie 40.627.822,50 zł.	

1. Dochody dotyczące zadań <u>gminy</u>	102.785.654,44 zł
co stanowi 46,55 % planu w kwocie 220.821.511,36 zł, w tym:	
▪ dochody własne	62.992.953,78 zł
co stanowi 49,07 % planu – 128.376.013,71 zł,	
▪ subwencja ogólna	22.032.766,00 zł
co stanowi 61,06 % planu – 36.086.278,00 zł,	
▪ dotacje celowe	14.698.436,26 zł
co stanowi 55,14 % planu – 26.656.074,02 zł,	
▪ środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	3.061.498,40 zł
co stanowi 10,31 % planu – 29.703.145,63 zł.	
.	
2. Dochody dotyczące zadań <u>powiatu</u>	54.838.468,72 zł
co stanowi 55,27 % planu w kwocie 99.217.776,83 zł, w tym:	
▪ dochody własne	10.781.950,29 zł
co stanowi 46,88 % planu – 23.001.171,65 zł,	
▪ subwencja ogólna	37.661.784,00 zł
co stanowi 60,71 % planu – 62.035.277,00 zł,	
▪ dotacje celowe	5.919.374,44 zł
co stanowi 55,48 % planu – 10.670.167,58 zł.	
▪ środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	475.359,99 zł
co stanowi 13,54 % planu – 3.511.160,60 zł.	

2. Struktura wykonanych dochodów budżetowych

Dochody Miasta w zakresie zadań gminy i powiatu razem za I półrocze 2011 r. wyniosły 157.624.123,16 zł i były to:

- w 46,80 % dochody własne – 73.774.904,07 zł, w tym:
 - wpływy z podatków i opłat lokalnych – 27.372.399,13 zł, czyli 17,37 % dochodów ogółem,
 - dochody z mienia – 7.843.278,18 zł, czyli 4,98 % dochodów ogółem,
 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 27.956.897,52 zł, czyli 17,74 % dochodów ogółem,
 - dochody jednostek budżetowych – 9.659.552,37 zł, czyli 6,13 % dochodów ogółem,
 - dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 942.776,87 zł, czyli 0,60 % dochodów ogółem,
- w 37,87 % otrzymane z budżetu centralnego – 59.694.550,00 zł, z czego:
 - * subwencja ogólna - część oświatowa – 56.713.480,00 zł, czyli 35,98 % dochodów ogółem,
 - * subwencja ogólna - część równoważąca – 2.981.070,00 zł, czyli 1,89 % dochodów ogółem,
- dotacje celowe – 20.617.810,70 zł, czyli 13,08 % dochodów ogółem, z tego:
 - * dotacje na zadania administracji rządowej realizowane przez jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże oraz Urząd Miasta – 14.196.214,99 zł, czyli 9,01 % dochodów ogółem,
 - * dotacje na zadania własne Miasta – 5.480.347,23 zł, czyli 3,48 % dochodów ogółem,
 - * dotacje na zadania powierzone i realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej – 941.248,48 zł, czyli 0,60 % dochodów ogółem.
- w 2,24 % środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 3.536.858,39 zł.

Dochody bieżące wyniosły 152.817.012,04 zł, czyli stanowią 96,95 % dochodów ogółem, zaś dochody majątkowe wyniosły 4.807.111,12 zł, czyli 3,05 % dochodów ogółem.

5. Informacja opisowa o przebiegu realizacji dochodów budżetowych

Dochody własne pochodzące między innymi z podatków i opłat pobierane są przez jednostki organizacyjne i Urząd Miasta – 52.249.103,82 zł plan, wykonanie – 27.372.399,13 zł, co stanowi 52,39 % planu. Dochody te stanowią 17,37 % dochodów ogółem.

Podatek od nieruchomości – plan 36.750.000,00 zł został wykonany w wysokości 20.071.142,37 zł, co stanowi 54,62 % planu. W stosunku do wykonania dochodów ogółem podatek od nieruchomości stanowi 12,73 %. W stosunku do wykonania dochodów ogółem dotyczących zadań gminy podatek od nieruchomości stanowi 19,53 %.

Podatek od środków transportowych – 2.140.000,00 zł plan został wykonany w wysokości 1.127.041,30 zł, co stanowi 52,67 % planu. W stosunku do wykonania dochodów ogółem dotyczących zadań gminy podatek ten stanowi 1,10 %.

Wpływy z opłaty targowej wykonano w 43,06 % planu wynoszącego 1.480.000,00 zł. Analiza wpływów z opłaty targowej wskazuje na ich spadek i potrzebę korekty planu.

Podatek rolny – plan 237.550,00 zł został wykonany w wysokości 146.912,76 zł, co stanowi 61,84 % planu. Podatek leśny - plan 22.980,00 zł został wykonany w wysokości 11.870,63 zł, co stanowi 51,66 % planu.

Wykonanie planu dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych waha się w granicach 43,06 - 63,76 %. Dotychczasowe wykonanie planu dochodów w takiej wysokości nie powoduje zagrożenia, że zbiorczo plan za cały rok 2011 nie będzie zrealizowany w pełnej wysokości, natomiast wystąpią korekty poszczególnych pozycji dochodów.

Wykonanie opłaty adiacenckiej w I półroczu 2011 r. wyniosło 38.223,71 zł, tj. 91,01 %, zaplanowanej kwoty dochodów tj. 42.000,00 zł. Uzyskana kwota wynika z:

- uiszczenia przez właścicieli rat rocznych,
- naliczenia opłat adiacenckich z tytułu budowy dróg miejskich – ulic: Szarych Szeregów, J.Kowalówki, Powstańców Warszawskich, Braci Mycków, Cz. Miłosza, F. Chopina, J. Porazińskiej, Zb. Herberta.

Ponadto w II półroczu br. zaplanowano wpływy z rozliczania kosztów budowy kanalizacji sanitarnej na osiedlu Jeziorna. Jeżeli ustalone opłaty adiacenckie zostaną uiszczone przez właścicieli nieruchomości jednorazowo, dochód na opisanym zadaniu może okazać się większy od zaplanowanego (istnieje 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 prawnych został ustalony w oparciu o wykonanie w latach poprzednich. Jest prawdopodobne, że wykonanie w 2011 roku będzie większe, ponieważ plan dochodów na dzień 30.06.2010 roku został wykonany w 82,84 %.

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 i być może zmniejszenie założonego planu.

Wpływy z dochodów Gminy pobieranych przez Urzędy Skarbowe:

- ❖ karta podatkowa: plan 115.000,00 zł, wykonanie 45.218,19 zł, co stanowi 39,32 %.
- ❖ podatek od czynności cywilnoprawnych: plan 2.120.000,00 zł, wykonanie 1.341.209,83 zł, co stanowi 63,26 %,
- ❖ podatek od spadków i darowizn: plan 500.000,00 zł, wykonanie 179.068,68 zł, co stanowi 35,81 %.

Wpływy z tytułu kosztów upomnień związane są z ilością wystawianych upomnień, wyniosły 18.290,02 zł, co stanowi 55,42 % planu wynoszącego 33.000,00 zł.

Opłata transportowa – wykonanie za I półrocze 2011 r. 16.320,00 zł czyli 75,91 % 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 62.832,88 zł, tj. 27,32 % zaplanowanych (230.000,00 zł). Niskie wpływy z tego tytułu są spowodowane zmianą przepisów, które odebrały uprawnienia strażom gminnym do kontroli prędkości przy użyciu fotoradaru. Kolejne zmiany przepisów umożliwiają strażom ponowne wykonywanie zadań w tym zakresie, co powinno zapewnić wykonanie planu dochodów z tytułu mandatów karnych.

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 1.400.000,00 zł, wykonanie wyniosło 1.180.628,81 zł, co stanowi 84,33 %. Wysoka realizacja wynika z faktu, iż została do zapłaty ostatnia rata opłaty za korzystanie z zezwolenia.

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 1.521.000,00 zł wykonano w 43,97 %, tj. 668.716,00 zł, z uwagi na mniejszą niż przewidywano liczbę osób ubiegających się o wymianę praw jazdy oraz osób rejestrujących pojazdy samochodowe. Istnieje obawa co do niewykonania planu dochodów z tego tytułu.

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 2011 roku nie stwarza zagrożenia niewykonania planu za cały rok.

Do tej pory w 9,60 % zostały wykonane dochody z tytułu zwrotu bezpośredniego podatku VAT związanego z modernizacją oczyszczalni ścieków. Zwiększonego wpływu spodziewamy się w II półroczu 2011 r..

W I półroczu 2011 roku wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 770.144,29 zł zostały wykonane w 51,69 % 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 29,84 %, czyli w kwocie 746,01 zł. Dochód ten jest uzależniony od ilości złożonych wniosków.

Opłata za udostępnienie terenu pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej wyniosła 5.266,00 zł, co stanowi 13,86 % planu wynoszącego 38.000,00 zł. Uzyskany dochód wynika z uiszczenia przez osoby fizyczne i prawne opłat za udostępnienie nieruchomości gruntowych wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Piotrków Trybunalski, położonych w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, w celu budowy urządzeń infrastruktury technicznej bądź w celach doraźnych. Wysokość wpływów na tym zadaniu uzależniona jest od ilości wniosków złożonych przez beneficjentów oraz rodzaju budowanego urządzenia. Przewiduje się, że zaplanowany dochód zostanie zrealizowany.

Wykonanie dochodów z majątku Miasta wyniosło 7.843.278,18 zł, tj. 49,05 % planu stanowiącego kwotę 15.990.800,00 zł. Dochody te stanowią 4,98 % dochodów ogółem.

Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; plan 100.000,00 zł, a wykonanie 141.751,74 zł, co stanowi 141,75 %. 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.

Spłata 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. 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.

Z uwagi na fakt, że z dniem 9 sierpnia 2011 r. na skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego straci moc przepis dotyczący udzielania bonifikat z tytułu kryterium dochodowego od opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego na własność wzrosła liczba składanych wniosków. Wzrost dochodów z tytułu przekształcenia uzależniony jest od rozwiązań, które zostaną określone w ustawie zmieniającej dotychczasową ustawę. Z uwagi na przekroczenie zaplanowanej kwoty dochodu, zostanie zaproponowane zwiększenie planu.

Plan dochodów z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, został ustalony na poziomie 450.030,00 zł, uzyskano 602.939,53 zł, co stanowi 133,98 % całości planowanych odsetek. W bieżącym roku wyższe jest wykonanie dochodów z tytułu odsetek bankowych, ponieważ wyższy jest WIBID stanowiący bazę oprocentowania środków, w tym lokat.

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 6.550.000,00 zł, a wykonanie 3.969.296,79 zł, co stanowi 60,60 %.

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu została wykonana w I półroczu 2011 r. w wysokości 1.872.833,54 zł, co stanowi 87,11 % planu wynoszącego 2.150.000,00 zł. Opłata wnoszona jest do 31 marca 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 trwały 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 1.400.000,00 zł, a wykonano w 15,06 % tj. 210.783,84 zł. Sprzedano w I półroczu 2011 r. 11 lokali mieszkalnych wraz z ułamkową częścią gruntu w użytkowanie wieczyste. Dochód ten uzależniony jest od ilości wniosków wniesionych przez najemców lokali mieszkalnych. Z uwagi na zmianę uchwały Rady Miasta w sprawie zasad sprzedaży lokali komunalnych, na dzień 30 czerwca 2011 r., z zaplanowanych do końca roku 90 umów, podpisano 21 aktów notarialnych sprzedaży lokali. W chwili obecnej sprzedaż lokali zostanie zintensyfikowana

Wpływy z tytułu nabycia własności nieruchomości zaplanowano w wysokości 5.300.000,00 zł, a wykonanie za I półrocze 2011 r. wyniosło 698.671,49 zł, co stanowi 13,18 %.

W I – szym półroczu 2011 roku sprzedano 10 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, uzyskano jedynie dochód ze sprzedaży n/w nieruchomości:

- Sulejowska (tryb bezprzetargowy))
- POW (przetarg ograniczony)
- POW (tryb bezprzetargowy)
- Al.Gen.Wł. Sikorskiego (Piotrkowska Spółdz. Mieszkaniowa - użytkowanie wieczyste)
- 9-go Maja 8a –sprzedaż prawa własności użytkownikom wieczystym ,
- Dmowskiego (tryb bezprzetargowy- Skarb Państwa)

Do końca br. zrealizowane będzie zbycie nieruchomości położonych przy:

- ul. Modrzewskiego
- ul. Toruńska 6
- Rynek Trybunalski
- ul. Zawila
- ul. Belzacka
- ul. Sulejowska ,
- Armii Krajowej 26,
- ul. Wojska Polskiego 264,
- ul. Łódzka 43a

Z uwagi na ogólną sytuację gospodarczą i słabe zainteresowanie oferowanymi nieruchomościami, określenie wysokości dochodów planowanych do uzyskania ze sprzedaży zaplanowanych w II półroczu nieruchomości jest obarczone dużym ryzykiem niepewności. Przewiduje się zmniejszenie planu o kwotę 1.500.000,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych

	PLAN	WYKONANIE za I półrocze 2011 r.	%
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	48.229.895,00	20.662.053,00	42,84
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	2.000.000,00	1.315.024,08	65,75
Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	13.317.792,00	5.705.443,00	42,84
Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	436.000,00	274.377,44	62,93
Razem	63.983.687,00	27.956/897,52	43,69

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych należne gminie i powiatowi wykonane zostały odpowiednio w 42,84 % planu, natomiast od osób prawnych odpowiednio w 65,75 % dla gminy oraz 62,93% dla powiatu. Analiza wykonania w latach poprzednich planu udziałów w podatku dochodowym wskazuje, że jest szansa wykonania łącznego planu.

Dochody jednostek budżetowych zaplanowano w wysokości 17.981.291,54 zł, a wykonanie wyniosło 9.659.552,37 tj. 53,72 %. 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 3.120.485,75 zł, czyli 32,30 % dochodów jednostek budżetowych ogółem.

Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną zaplanowano w wysokości 398.300,00 zł, a wykonanie za I półrocze 2011 r. wynosi 194.027,52 zł, tj. 48,71 %. 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, których wysokość wpływu zależy od ilości składanych w danym roku, przez inwestorów, wniosków w związku z inwestycjami prowadzonymi na terenie miasta,
- opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, przelewanych z Urzędu Marszałkowskiego.

Uzyskano **odszkodowania od ubezpieczyciela** za szkody w majątku gminnym (jednostki organizacyjne objęte ubezpieczeniem), w wysokości 40.945,06 zł czyli o 27,89 % więcej niż zakładał roczny plan. Z uwagi na przekroczenie zaplanowanej kwoty dochodu, zostanie dokonana korekta planu.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – plan w wysokości 1.172.303,00 zł został wykonany na poziomie 942.776,87 zł, co stanowi 80,42 % planu. Plan dochodów należnych powiatowi z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa wykonano w 84,99 %. 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 94,36 % 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 realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zostały wykonane w kwocie 100.756,48 zł, tj. 55,67 % planu wynoszącego 181.000,00 zł.

Odchylenia w stosunku do planu rodzą konieczność dokonania korekt, zwłaszcza dochodów z zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego. Dochody realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej zostały wykonane w kwocie 455,28 zł, tj. 45,53 % planu wynoszącego 1.000,00 zł.

Dotacje celowe zaplanowane w wysokości 37.326.241,60 zł, wykonano na kwotę 20.617.810,70 zł tj. 55,24 % planu, stanowiąc 13,08 % 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 2011 r. kwoty 33.214.306,23 zł, wpłynęły w I półroczu refundacje poniesionych wydatków w kwocie 3.536.858,39 zł, co stanowi 10,65 % planu i stanowią 2,24 % dochodów ogółem. Refundacje dotyczyły zadań:

- *inwestycyjnych;*

1. Piotrkowska Platforma E-learningowa – na plan 1.152.646,24 zł otrzymano środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 184.008,00 zł.
2. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków – na plan 16.918.380,92 zł otrzymano środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 884.494,17 zł.
3. Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich – na plan 218.713,51 zł otrzymano środki z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 91.553,49 zł.
4. Trakt Wielu Kultur – na plan 10.785.578,46 zł otrzymano środki z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 1.900.187,62 zł.
5. Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej – na plan 741.949,50 zł otrzymano środki z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 203.859,06 zł.

- *bieżących;*

1. kompleksowe zajęcia wyrównawcze i wspierające rozwój dla uczniów piotrkowskich szkół podstawowych „Zdobywam świat” – na plan 394.747,57 zł otrzymano środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 832,75 zł.
2. kompleksowe zajęcia wyrównawcze i wspierające rozwój dla uczniów piotrkowskich szkół gimnazjalnych – na plan 233.078,93 zł otrzymano środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 422,37 zł.
3. Aktywizacja osób niepełnosprawnych – szansą na zatrudnienie – zaplanowano i otrzymano środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 271.500,93 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”.

Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2011 r. wyniosło 142.594.825,80 zł

co stanowi 40,41 % planu w kwocie 352.878.754,70 zł

w tym:

* wydatki bieżące 128.423.790,89 zł,

co stanowi 47,22 % planu – 271.975.597,10 zł,

* wydatki majątkowe 14.171.034,91 zł,

co stanowi 17,52 % planu – 80.903.157,60 zł.

1. Wydatki dotyczące zadań gminy - wykonanie 96.615.878,45 zł,

co stanowi 37,37 % planu w kwocie 258.537.497,06 zł

w tym:

• wydatki bieżące 86.103.358,06 zł,

co stanowi 46,80 % planu - 183.981.475,11 zł,

- wydatki majątkowe 10.512.520,39 zł,
co stanowi 14,10 % planu – 74.556.021,95 zł.

2. Wydatki dotyczące zadań powiatu - wykonanie 45.978.947,35 zł,
co stanowi 48,74 % planu w kwocie 94.341.257,64 zł
w tym:

- wydatki bieżące 42.320.432,83 zł,
co stanowi 48,09 % planu – 87.994.121,99 zł,
- wydatki majątkowe 3.658.514,52 zł,
co stanowi 57,64 % planu – 6.347.135,65 zł.

Na wydatki bieżące przeznaczono – 128.423.790,89 zł, co stanowi 90,06 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

- wydatki jednostek budżetowych – 96.547.571,03 zł, co stanowi 67,71 % wykonania wydatków ogółem, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 66.736.522,37 zł, co stanowi 46,80 % wykonania wydatków ogółem,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 29.811.048,66 zł, co stanowi 20,91 % wykonania wydatków ogółem,
- dotacje na zadania bieżące – 12.121.978,60 zł, co stanowi 8,50 % wykonania wydatków ogółem,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.676.350,77 zł, co stanowi 11,69 % wykonania wydatków ogółem,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej – 542.444,68 zł, co stanowi 0,38 % wykonania wydatków ogółem,
- obsługę długu publicznego – 2.535.445,81 zł, co stanowi 1,78 % wykonania wydatków ogółem.

Najwięcej, bo 44,12 % wykonania wydatków ogółem, tj. 62.919.122,34 zł, Miasto przeznaczyło na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą. Na pomoc społeczną i ochronę zdrowia wydano 27.130.518,74 zł, tj. 19,03 % wykonania wydatków ogółem. Wydatki na funkcjonowanie Miasta (rolnictwo, leśnictwo, transport, gospodarkę mieszkaniową, gospodarkę komunalną) wyniosły 23.094.006,48 zł, tj. 16,20 % wykonania wydatków ogółem.

Na wydatki majątkowe w I półroczu 2011 r. przeznaczono środki budżetowe w kwocie 14.171.034,91 zł, tj. 17,52 % planu wynoszącego 80.903.157,60 zł i 9,94 % wykonania wydatków ogółem. Środki te zostały wykorzystane na sfinansowanie zadań inwestycyjnych, które szczegółowo zostały wymienione w tabeli nr 7.

Na zadania inwestycyjne wydano kwotę 13.267.373,57 zł, co stanowi 16,91 % planu wynoszącego 78.479.798,79 zł.

Na inwestycje w zakresie dróg i transportu Miasto wydało 4.116.233,88 zł, co stanowi 31,03 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem. Największymi zadaniami w tym sektorze są: budowa ulic na osiedlu Jeziorna I, budowa ronda u zbiegu ulic: Wolborska, Wierzejska, Wyzwolenia, Rzemieślnicza, rozbudowa skrzyżowania ulic; Krakowskie Przedmieście, Żeromskiego, Przedborska, Śląska.

Na zadania inwestycyjne w zakresie gospodarki nieruchomościami i gospodarki mieszkaniowej wydano 447.186,57 zł, co stanowi 3,37 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Na gospodarkę komunalną wydano 3.809.276,81 zł, co stanowi 28,71 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

W zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu wydano 3.435.289,26 zł, co stanowi 25,89 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Na zadania oświatowe wydano 1.113.042,82 zł, co stanowi 8,39 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Na zadania w zakresie bezpieczeństwa wydano 68.710,60 zł, co stanowi 0,52 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Na zakupy inwestycyjne dla administracji i działalności usługowej wydano 258.133,39 zł, co stanowi 1,95 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Na zadania inwestycyjne dotyczące zdrowia i pomocy społecznej wydano 19.500,24 zł, co stanowi 0,15 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Realizację wydatków w I półroczu 2011 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 2011 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 7.515,99 zł, co stanowi 28,59 % planu 26.284,99 zł i 0,01 % wykonanych wydatków ogółem, z czego:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu 14.658,00 zł,

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.515,99 zł, co stanowi 64,64 % planu 11.626,99 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 2.889,00 zł, co stanowi 41,27 % planu.

Rozdział 01095 - pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 19.284,99 zł, a zrealizowano w kwocie 4.626,99 zł, co stanowi 23,99 % planu. Ponosząc w I półroczu 2011 r. wydatki bieżące, Urząd Miasta realizował wydatki jako zwrot rolnikom podatku akcyzowego w kwocie 4.626,99 zł, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

W II półroczu 2011 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 grodzkiego. 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 12.099.729,53 zł na plan 33.922.059,70 zł, co stanowi 35,67 % planu i 8,49 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

1. wydatki bieżące 7.983.495,65 zł, co stanowi 44,22 % planu 18.053.090,81 zł;

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.021.670,09 zł, co stanowi 44,98 % planu 2.271.144,00 zł,

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.951.300,29 zł, co stanowi 44,13 % planu 15.753.196,81 zł,

- * świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.525,27 zł, co stanowi 36,61 % planu 28.750,00 zł,
- 2. wydatki majątkowe 4.116.233,88 zł, co stanowi 25,94 % planu 15.868.968,89 zł,
- * wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej - 2.268.108,43 zł, co stanowi 84,88 % planu 2.672.221,89 zł.

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

Rozdział 60004 - lokalny transport zbiorowy

Zadanie własne Gminy. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 7.471.435,81 zł, a zrealizowano w wysokości 3.478.843,87 zł, czyli w 46,56 %, w tym:

- 1. wydatki bieżące 3.458.419,38 zł, co stanowi 49,89 % planu 6.932.435,81 zł;
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 132.144,48 zł, co stanowi 51,93 % planu 254.466,00 zł - (wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji realizujących zadania związane z komunikacją miejską).
 - na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.326.274,90 zł, czyli 49,81 % planu 6.677.969,81 zł. Wydatki te dotyczą m.in.:
 - realizacji zadań związanych z komunikacją miejską – 76.274,94 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 3.249.999,96 zł.

- 2. wydatki majątkowe 20.424,49 zł, co stanowi 3,79 % planu 539.000,00 zł.

Wydano kwotę 20.424,49 zł na zadania inwestycyjne realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, dotyczące modernizacji i zakupu nowych wiat przystankowych.

Na dokapitalizowanie spółki MZK na zakup taboru zaplanowano 500.000,00 zł. Środki zostaną przekazane w II półroczu 2011 r.

Rozdział 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 7.916.220,89 zł, a wykonano w wysokości 4.630.284,25 zł, co stanowi 58,49 % planu, z tego:

- 1. wydatki bieżące 2.153.760,32 zł, co stanowi 48,79 % planu 4.414.252,00 zł;
 - 168.755,05 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji, co stanowi 48,62 % planu 347.092,00 zł.
 - 1.984.857,60 zł, co stanowi 48,81 % planu 4.066.490,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Wydatki dotyczą m.in.: bieżącego utrzymania dróg i obiektów inżynierskich, tj. remontów dróg w ciągach powiatowych i krajowych na terenie miasta, akcji zimowej, odwodnienia i konserwacji rowów przydrożnych, zakupu energii elektrycznej na potrzeby sygnalizacji świetlnej oraz jej naprawy i konserwacji, obsługi strefy

płatnego parkowania, 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 dróg i obiektów inżynierskich wydano 931.524,77 zł. Prace dotyczyły między innymi remontu nawierzchni na ul. Piłsudskiego w rejonie wiaduktów kolejowych i ul. Wierzejskiej na odcinku od ul. Wyzwolenia do przepustu. Przewiduje się, że środki wykorzystane zostaną w całości, ponieważ większość prac zostanie zrealizowana w III kwartale br.

- 147,67 zł, co stanowi 22,04 % planu wynoszącego 670,00 zł wydano na świadczenia na rzecz osób fizycznych. W ramach środków zostały wypłacone ekwiwalenty za używanie własnej odzieży roboczej i pranie odzieży pracownikom MZDiK oraz zakupiono rękawice. Zadanie realizowane jest według bieżących potrzeb.

2. wydatki majątkowe 2.476.523,93 zł, co stanowi 70,72 % planu 3.501.968,89 zł, na następujących zadaniach inwestycyjnych:

- przebudowa mostu w ciągu ul. Wolborskiej – 187.540,05 zł. Zadanie realizowano w latach 2010-2011 zostało zakończone. W 2011 r. dokonano płatności za pozostałe prace w zakresie regulacji i umocnienia rzeki Wierzejskiej na odcinku około 70 m.
- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 91 w PT poprzez: budowę ronda u zbiegu ulic: Wolborska, Wierzejska, Wyzwolenia, Rzemieślnicza oraz rozbudowę skrzyżowania ulic: Krakowskie Przedmieście, Żeromskiego, Przedborska, Śląska – 2.288.983,88 zł. Inwestycja jest realizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w dwóch etapach. W czerwcu br. zakończono prace związane z I etapem inwestycji w zakresie budowy ronda u zbiegu ulic: Wolborska, Wierzejska, Wyzwolenia, Rzemieślnicza. Zakres rzeczowy obejmował m.in.; budowę ronda /ulożono jezdnię bitumiczną/, przebudowę istniejących sieci gazowych, wybudowanie kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami, sieci wodociągowej, wykonanie prac elektroinstalacyjnych i teletechnicznych, posadzenie krzewów ozdobnych. Dla części II zadania dotyczącej rozbudowy skrzyżowania ulic: Krakowskie Przedmieście, Żeromskiego, Przedborskiej, Śląskiej wraz z budową i przebudową istniejącej infrastruktury technicznej, rozpoczął się proces projektowania. Pozyskanie dokumentacji projektowej i pozwolenia ZRID planuje się do końca 2011 r. Odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości pod potrzeby tej inwestycji oraz dalsza realizacja inwestycji przypadnie na rok 2012.

Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 17.068.822,00 zł, a wykonano 3.773.645,01 zł, co stanowi 22,11 % planu, w tym:

1. wydatki bieżące 2.154.359,55 zł, co stanowi 40,80 % planu 5.280.822,00 zł;

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji – 590.642,62 zł, co stanowi 48,56 % planu 1.216.391,00 zł.
- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.563.200,11 zł, co stanowi 38,48 % planu 4.062.086,00 zł. Wydatki dotyczą w szczególności; remontów i utrzymania bieżących dróg i obiektów inżynierskich, akcji zimowej, odwodnienia i konserwacji 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 dróg i obiektów inżynierskich wydano 1.071.561,47 zł. Zrealizowano między innymi remont chodnika w ciągu ul. Słowackiego (odc. od ul. Jedności Narodowej do ul. Kołłątaja), remont chodnika i zjazdów na ul. Robotniczej, remont chodnika na ul. Wyspiańskiego (odcinek od ul. Słowackiego na północ), remont jezdni i zatok postojowych na ul. 18-go Stycznia.
- 516,82 zł, co stanowi 22,04 % planu wynoszącego 2.345,00 zł wydano na świadczenia na rzecz osób fizycznych. W ramach środków zostały wypłacone ekwiwalenty za używanie własnej odzieży roboczej oraz pranie i konserwację odzieży pracownikom MZDiK oraz dokonano zakupu rękawic. Zadanie realizowane jest według bieżących potrzeb.

2. wydatki majątkowe 1.619.285,46 zł, co stanowi 13,74 % planu 11.788.000,00 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 – 14,00 zł. Realizacja inwestycji została rozpoczęta. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę ulicy 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. W wyniku remontu, poprzez planowane wzmocnienie konstrukcji drogi, ulica Dmowskiego uzyska status kategorii ruchu 3 – czyli dla samochodów cięższych. Przewidywany termin zakończenia prac - listopad br.

- budowa ulic wraz z kanalizacją deszczową na osiedlu Jeziorna I – 1.226.515,05 zł. Zadanie zrealizowano w cyklu dwuletnim. Zakres rzeczowy obejmował budowę kolejnych ulic osiedla Jeziorna I tj. ul. Chabrowej, Baśniowej (od ul. Liliowej do ul. Rusałki), Daliowej i Żołędziowej (od ul. Liliowej do ul. Świeżej) wraz ze zjazdami do posesji oraz kanalizację deszczową z przykanalikami. Wykonano m.in. jezdnię asfaltową, wybudowano kanalizację deszczową wraz z przykanalikami do posesji w liniach regulacyjnych ulic. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 96.300,00 zł - umorzenia. Zadanie jest w trakcie rozliczania.

- rozbudowa ul. Krętej wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej – etap I projekt techniczny – 48,60 zł. Uzyskano warunki techniczne do projektowania. Przewidywany termin otrzymania dokumentacji - grudzień 2011 r.

- przebudowa przepustów – 30,36 zł. Przewiduje się wykonanie zadania w III kwartale br..
- budowa obwodnicy Miasta – etap III – 385.816,80 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. Zakres rzeczowy dotyczy budowy drogi gminnej zbiorczej w ciągu trasy N-S (drogi gminnej) na odcinku od ul. Słowackiego do połączenia z ul. Modrzewskiego i odcinek ul. Modrzewskiego do ul. Źródlanej wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej, skablowania linii napowietrznej, przebudową wodociągu, budową miejsc postojowych, zjazdów gospodarczych, chodnika i ścieżki rowerowej oraz rozbiórką istniejącego budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego. Finansowanie inwestycji odbywa się w ramach środków własnych gminy. Przewidywany termin zakończenia prac wrzesień br. Roboty wykonywane zgodnie z harmonogramem.
- przebudowa ul. Polnej – 6.464,64 zł. Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa ul. Polnej (na odcinku od ul. Źródlanej do ul. Kostromskiej). Zakres rzeczowy obejmuje także budowę kanalizacji deszczowej oraz roboty elektroenergetyczne. Planowany termin zakończenia prac to 30.09.2011 r.
- budowa ul. Zawilej i Gołębiej wraz z uzbrojeniem – 97,20 zł. W ramach środków budżetowych br. opracowana zostanie dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy ulic: Zawilej na odcinku od ul. Regatowej do ulicy Zawilej (ciąg pieszo-rowerowy), Gołębiej wraz z budową podziemnej infrastruktury technicznej. Rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy na sporządzenie dokumentacji. Przewidywany termin uzyskania opracowania - 30.11.2011 r.
- przebudowa ul. Narutowicza wraz z kanalizacją deszczową – 250,21 zł. Urząd Miasta uzyskał dokumentację techniczną i decyzję o pozwoleniu na budowę kanalizacji deszczowej. Rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy na sporządzenie projektu technicznego przebudowy ulicy Narutowicza na odc. od ul. Zjazdowej do ul. Sienkiewicza. Proponowany termin uzyskania opracowania - 30.11.2011 r.
- budowa ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną – 48,60 zł. W ramach środków budżetowych br. opracowana zostanie dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy ul. Żeglarskiej wraz z budową podziemnej infrastruktury technicznej na odcinku od ul. Koralewej do granicy działki położonej przy ul. Jeziornej 63. Rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy na sporządzenie dokumentacji. Przewidywany termin uzyskania opracowania 30.11.2011 r. Zadanie będzie realizowane rzeczowo zgodnie z wieloletnią prognozą finansową w latach 2011-2012.

Rozdział 60017 - drogi wewnętrzne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 1.120.152,00 zł, a wykonano 147.112,00 zł, co stanowi 13,13 % planu, w tym:

1. wydatki bieżące 147.112,00 zł, co stanowi 13,62 % planu 1.080.152,00 zł;
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji – 84.377,53 zł, co stanowi 48,43 % planu 174.218,00 zł.

- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 62.660,64 zł, co stanowi 6,92 % planu 905.599,00 zł. Wydatki dotyczą w szczególności remontów bieżących dróg wewnętrznych i obiektów inżynierskich, przeglądów dróg oraz usług telekomunikacyjnych i informatycznych. Na zadanie dotyczące remontów dróg wewnętrznych i obiektów inżynierskich wydano 36.544,53 zł. Wykonano między innymi remont ul. Kotarbińskiego, Rudnickiego i Paderewskiego.
- 73,83 zł, co stanowi 22,04 % planu 335,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych. W ramach środków zostały wypłacone ekwiwalenty za używanie własnej odzieży roboczej oraz pranie odzieży pracownikom MZDiK. Dokonano zakupu środków ochrony osobistej. Zadanie realizowane jest według bieżących potrzeb.

W II półroczu 2011 r. przewiduje się wydatkowanie kwoty 40.000,00 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 345.429,00 zł, a wykonano 69.844,40 zł, co stanowi 20,22 %, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 45.750,41 zł, co stanowi 16,40 % planu 278.977,00 zł. Powyższe wydatki związane są z zatrudnieniem osób w ramach prac interwencyjnych i dozorujących wykonywanie prac przez osoby skazane oraz z wypłatą dla członków komisji egzaminacyjnych na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 14.307,04 zł, co stanowi 34,85 % planu 41.052,00 zł. Środki te dotyczą wydatków związanych z:
 - zatrudnieniem pracowników interwencyjnych,
 - organizacją prac społecznie użytecznych osób ukaranych,
 - organizacją prac skazanych.
- 9.786,95 zł, co stanowi 38,53 % 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, wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego na odzież roboczą dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych na terenie miasta. Pomimo niskiego poziomu realizacji wydatków nie powinny wystąpić zagrożenia realizacji zadań w zaplanowanym zakresie

Dział 630 - Turystyka

W dziale tym wydatki zrealizowano w wysokości 3.684,99 zł, co stanowi 3,32 % planu 111.012,00 zł, przeznaczając je na wydatki bieżące, realizowane przez Urząd Miasta.

Rozdział 63001 - ośrodki informacji turystycznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 86.000,00 zł na zadania związane z utrzymaniem Centrum Informacji Turystycznej. W I półroczu wydano 2.234,84 zł na organizację wydarzeń turystycznych oraz na zakup publikacji „Piotrków Trybunalski”.

Centrum Informacji Turystycznej jako nowe biuro Urzędu Miasta z własnym budżetem działa pół roku. Pierwsze miesiące działalności były okresem, w którym przygotowywane były różne koncepcje realizacji wyznaczonych zadań, a także prace związane z rozeznaniem branży turystycznej pod względem reklamy i promocji, sprzedaży, stworzenia i rozbudowy biblioteki turystycznej oraz tworzenie programów wsparcia branży turystycznej i okołoturystycznej.

Rozdział 63095 - pozostała działalność w turystyce

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonywał Urząd Miasta w kwocie 1.450,15 zł, co stanowi 5,80 % planu 25.012,00 zł. Środki były przeznaczone na obsługę finansową imprez turystycznych organizowanych przez jednostki pomocnicze działające na terenie miasta. Pełna realizacja wydatków zgodnie z harmonogramem prac Rad Osiedli wystąpi w II półroczu.

Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych zawiera tabela nr 22.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym w I półroczu 2011 roku wydano 2.755.941,10 zł, co stanowi 25,73 % planu 10.709.102,00 zł i 1,93 % wykonanych wydatków ogółem, z tego na:

1. wydatki bieżące 2.308.754,53 zł, co stanowi 26,75 % planu 8.632.102,00 zł;
 - * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu 15.000,00 zł,
 - * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.270.421,53 zł, co stanowi 26,58 % planu 8.542.102,00 zł,
 - * świadczenia na rzecz osób fizycznych 38.333,00 zł, co stanowi 51,11 % planu 75.000,00 zł,
2. wydatki majątkowe 447.186,57 zł, co stanowi 21,53 % planu 2.077.000,00 zł.

Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

Razem wydano w tym rozdziale kwotę 700.776,83 zł, co stanowi 30,79 % planu – 2.275.802,00 zł, z tego:

1. wydatki bieżące 253.590,26 zł, co stanowi 21,57 % planu 1.175.802,00 zł, na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu 15.000,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 253.590,26 zł, co stanowi 21,85 % planu 1.160.802,00 zł,
2. wydatki majątkowe 447.186,57 zł, co stanowi 40,65 % planu 1.100.000,00 zł.

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

- 1) zadań bieżących:

- przejmowanie nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa na rzecz Gminy – 63,02 zł,
- gospodarowanie mieniem komunalnym w zakresie; zbywania gruntów i budynków, zamiany, oddawania w użytkowanie wieczyste, zarząd i użytkowanie – 9.434,23 zł,
- przygotowanie dokumentacji do sprzedaży mieszkań – 210,00 zł,
- ustalanie opłat za użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zarząd oraz opłat adiacenckich – 2.700,00 zł,
- regulacja stanów prawnych dróg gminnych i powiatowych – 18.365,58 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa – 21.672,43 zł,
- pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy – 60,00 zł.
- szacowanie nieruchomości, podziały nieruchomości, regulacja stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa – 3.909,00 zł,
- wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za działki przejęte pod drogi gminne, powiatowe i krajowe – 197.176,00 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 2011 r. Prace związane z przygotowaniem dokumentacji do sprzedaży mieszkań uzależniona jest od liczby wniosków wniesionych przez najemców lokali mieszkalnych. Z uwagi na zmianę uchwały Rady Miasta w sprawie zasad sprzedaży lokali komunalnych, na dzień 28 czerwca 2011 r., z zaplanowanych do końca roku 90 umów, podpisano 21 aktów notarialnych sprzedaży lokali. W chwili obecnej sprzedaż lokali zostanie zintensyfikowana.

- 2) zadania inwestycyjnego - pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy – 447.186,57 zł (wykup nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, operaty szacunkowe do określenia wartości nabywanych nieruchomości, koszty aktów notarialnych). Z uwagi na odstąpienie rzeczoznawcy majątkowego od zawartej umowy na sporządzanie operatów szacunkowych niezbędnych do określenia wartości nieruchomości, został ponownie ogłoszony przetarg na wyłonienie rzeczoznawcy majątkowego. Kwota zaplanowana na powyższym zadaniu zostanie zrealizowana w całości.

Rozdział 70021 - towarzystwo budownictwa społecznego

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 7.155.000,00 zł, a wykonano w kwocie 1.892.673,47 zł, co stanowi 26,45 %. Finansował je Urząd Miasta jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych w następującym zakresie:

- finansowanie remontów zasobów mieszkaniowych; plan – 4.785.000,00 zł a wykonanie wyniosło w I półroczu 2011 r. 1.174.597,29 zł. W ramach tego zadania wykonano remonty bieżące i konserwacje, między innymi: remonty lokali (roboty budowlane, roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne, elektryczne, kominiarskie), wymianę stolarki okiennej w ramach zawartych ugód, (tj. zwrot 50%, lokator sam dokonuje wymiany), dostawę i wymianę stolarki okiennej oraz stolarki drzwiowej, wymianę źródeł grzewczych (piece kaflowe, kuchnie węglowe i piece przenośne, wymianę instalacji gazowej i c.o. oraz dokumentację na wymianę instalacji gazu, opracowanie opinii kominiarskich na potrzeby wymiany źródeł grzewczych, wymiana zasilania.

Pozostała kwota zabezpieczona na zadaniu zostanie wykorzystana w II półroczu 2011 r.

- finansowanie rozbiórek budynków mieszkalnych – plan 500.000,00 zł, a wykonanie 17.622,55 zł, na zabezpieczenie budynków poprzez zamurowanie otworów okiennych i drzwiowych w budynkach ul. Starowarszawska 27, ul. Łódzka 3, ul. 1-go Maja 19 oraz dokonano rozbiórkę budynku gospodarczego przy ulicy Glinianej 12.

Przewiduje się w II półroczu realizację tego zadania do wysokości planu.

- wypłata wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego za przygotowanie i realizację robót – plan 160.000,00 zł a wykonanie 60.606,25 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 2011 r.

- utrzymanie nieruchomości zarządzanych przez TBS – plan 490.000,00 zł a wykonanie 246.266,77 zł.
- zaliczki na Fundusz Remontowy Wspólnot Mieszkaniowych – plan 950.000,00 zł, a wykonanie wyniosło 393.580,61 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 8 Wspólnot Mieszkaniowych w 2004 r. (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 7 Wspólnot Mieszkaniowych w 2006 r. (ul. Doroszewskiego 5, ul. Łódzka 29, ul. Mieszka I 3,5, ul. Słowackiego 131, ul. Kazimierza Wielkiego 7, ul. Wysoka 14),
- spłata kredytu termomodernizacyjnego zaciągniętego przez 3 Wspólnot w 2007 r. (Kazimierza Wielkiego 9, Topolowa 16/20, Łódzka 35a),
- spłata kredytu zaciągniętego przez 18 Wspólnot, które w 2008 r. zakończyły termomodernizację z zaciągnięciem kredytu (Dzielna 11, Kazimierza Wielkiego 3, Łódzka 31, Łódzka 35, Łódzka 41, Łódzka 43, Matejki 1, Mieszka I 8, Rembeka 7, Rysia 3, Topolowa 16/20a, Jerozolimska 25, Prusa 2 (I-II kl.), Wojska Polskiego 46, Wojska Polskiego 122 c oraz Kostromska 45/Polna 62a, Łódzka 37, Modrzewskiego 5a – lokale przejęte od KWP),
- spłata kredytu termomodernizacyjnego zaciągniętego przez 2 Wspólnoty w 2009 r. (Próchnika 3/5, Wojska Polskiego 42),
- spłata kredytu termomodernizacyjnego zaciągniętego przez 1 Wspólnotę w 2010 r. (Ks. P. Skargi 4).

Rozdział 70095 - pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej

Na zadania własne gminy realizowane przez Urząd Miasta zaplanowano 1.278.300,00 zł. Wydano w I półroczu 2011 r. 162.490,80 zł, co stanowi 12,71 % planu, w tym na:

1. wydatki bieżące 162.490,80 zł, co stanowi 50,57 % planu 321.300,00 zł, na:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 124.157,80 zł, co stanowi 50,41 % planu 246.300,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 38.333,00 zł, co stanowi 51,11 % planu 75.000,00 zł,
2. wydatki majątkowe 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu 957.000,00 zł.
Środki te przeznaczone zostaną w II półroczu na zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Miasta.

W zakresie zadań bieżących zapłacono:

- zwaloryzowane kaucje mieszkaniowe (w wyniku wygaśnięcia umowy najmu za zajmowany lokal).
W I półroczu 2011 r. dokonano trzech wypłat na łączną kwotę 3.096,00 zł.
- podatek od nieruchomości i różne opłaty – 15.635,00 zł. Uiszczono sześć rat podatku od nieruchomości miejskiej i podatek za nieruchomość położoną w gminie Sulejów – Stacja Uzdatniania Wody „Uszczyn”,

- przekazano nagrody dla 3 laureatów konkursu „Nowa Elewacja” – 38.886,50,00 zł,
- odszkodowania za niewskazanie lokalu socjalnego – 104.873,30 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

W tym dziale wydano środki w wysokości 1.103.547,71 zł, co stanowi 46,35 % planu 2.380.915,31 zł i 0,77 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

1. wydatki bieżące 1.103.547,71 zł, co stanowi 46,51 % planu 2.372.915,31 zł;
 - * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 872.210,91 zł, co stanowi 51,30 % planu 1.700.335,00 zł,
 - * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 230.988,32 zł, co stanowi 34,38 % planu 671.848,31 zł,
 - * świadczenia na rzecz osób fizycznych 348,48 zł, co stanowi 47,61 % planu 732,00 zł,
2. wydatki majątkowe 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu 8.000,00 zł.

Rozdział 71013 - prace geodezyjne i kartograficzne

Zaplanowano w tym rozdziale kwotę 25.000,00 zł na prace geodezyjne i kartograficzne, będące zadaniami administracji rządowej. Planowana dotacja została przeznaczona na:

- wpasowanie i kalibracje pierworysów rastrów mapy zasadniczej miasta,
- prace geodezyjne polegające na sporządzeniu mapy do celów prawnych z okazaniem granic na gruncie dla nieruchomości położonych przy ul. Sulejowskiej 110 i Przędzalnianej 4.

Wykonanie planu kształtuje się na poziomie 14,43 %, tj. 3.608,00 zł. Pozostała kwota zabezpieczona na zadaniu zostanie wykorzystana w III i IV kwartale 2011 r.

Rozdział 71014 - opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan w tym rozdziale na wydatki bieżące wynosi 158.481,31 zł, a wykonanie 61.310,53 zł, co stanowi 38,69 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu 10.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 61.310,53 zł, co stanowi 41,29 % planu 148.481,31 zł. Wydatek dotyczył opłaty eksploatacyjnej za korzystanie z miejskich baz danych – 3.818,00 zł oraz wydatków związanych z geodezją i kartografią – 57.492,53 zł.

Wydatek dotyczący wynagrodzeń bezosobowych w związku z archiwizowaniem dokumentów nastąpi w IV kwartale, zgodnie z planem prac.

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 204.284,98 zł kształtuje się na poziomie 49,59 % planu wynoszącego 411.934,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 178.670,92 zł, co stanowi 50,29 % planu 355.305,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 25.418,06 zł, co stanowi 45,07 % planu 56.397,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 196,00 zł, co stanowi 84,48 % planu 232,00 zł.

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

Rozdział 71035 - cmentarze

Zaplanowano w tym rozdziale kwotę 82.500,00 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i konserwacją grobów i cmentarzy wojennych, które realizuje Urząd Miasta. W II półroczu br. wykonany będzie:

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

Zadania te dofinansowane będą przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (40.000,00 zł) oraz Wojewodę Łódzkiego (30.000,00 zł).

Rozdział 71095 - pozostała działalność w działalności usługowej

Plan w tym rozdziale wynosił 1.703.000,00 zł, a wykonanie 834.344,20 zł co stanowi 48,99 % planu, w tym na funkcjonowanie Pracowni Planowania Przestrzennego zaplanowano kwotę w wysokości 1.691.000,00 zł, a wydano 49,34 % tj. 834.344,20 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 693.539,99 zł, co stanowi 51,95 % planu 1.335.030,00 zł. Kwota 3.900,00 zł stanowi wynagrodzenie dla członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 140.651,73 zł, co stanowi 39,13 % planu 359.470,00 zł. Wydatki dotyczyły zakupu m.in.: akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych, ekspertyz, analiz i opinii oraz 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. Na opracowania planistyczne wydano 24.385,36 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 152,48 zł, co stanowi 30,50 % planu 500,00 zł.
- wydatki majątkowe 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu 8.000,00 zł.
W ramach tych środków będzie zakupiony zestaw komputerowy.

Na prowadzenie punktu informacji europejskiej zaplanowano 12.000,00 zł. Zadanie zostało przewidziane do realizacji w II półroczu 2011 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 9.607.660,49 zł, co stanowi 46,48 % planu 20.672.700,00 zł i 6,74 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

1. wydatki bieżące 9.349.527,10 zł, co stanowi 49,24 % planu 18.987.700,00 zł;
 - * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.578.894,90 zł, co stanowi 51,26 % planu 14.786.415,83 zł,
 - * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.529.848,53 zł, co stanowi 40,92 % planu 3.739.079,17 zł,
 - * świadczenia na rzecz osób fizycznych 240.783,67 zł, co stanowi 52,09 % planu 462.205,00 zł,
2. wydatki majątkowe 258.133,39 zł, co stanowi 15,32 % planu 1.685.000,00 zł,
 - * wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej - 247.546,37 zł, co stanowi 21,81 % planu 1.135.000,00 zł.

Rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie

Wydano w tym rozdziale kwotę – 351.593,00 zł, co stanowi 53,79 % planu 653.599,00 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Zgodnie z decyzją Wojewody przyznano również kwotę 679,00 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 765.795,52 zł, czyli 30,72 % planu 2.492.606,00 zł. Sfinansowano:

1. wydatki bieżące 518.249,15 zł, co stanowi 38,17 % planu 1.357.606,00 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) – 206.819,15 zł, co stanowi 28,17 % planu wynoszącego 734.100,00 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.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotą 311.430,00 zł, co stanowi 49,95 % planu 623.506,00 zł.

W II półroczu br. zostanie skorygowana kwota planu do wysokości potrzeb.

2. wydatki majątkowe 247.546,37 zł, co stanowi 21,81 % planu

1.135.000,00 zł,

* wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej

247.546,37 zł, co stanowi 21,81 % planu 1.135.000,00 zł.

Środki przeznaczone są na realizację projektu pn. „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej, którego ukończenie planowane jest do 2012 r. Środki planowane na 2011 r. zostaną wykorzystane w pełni.

Rozdział 75022 - rada miasta

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 455.645,00 zł, a wydano 245.350,37 zł, co stanowi 53,85 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.136,42 zł, co stanowi 82,11 % planu 12.345,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 53.695,51 zł, co stanowi 70,65 % planu 76.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 181.518,44 zł, co stanowi 49,42 % planu 367.300,00 zł,

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) – 194.622,17 zł,
 - obsługa finansowa reprezentacji Rady Miasta na zewnątrz, organizacja spotkań i wymiana pomiędzy miastami partnerskimi – 5.959,31 zł,
 - organizacja spotkań, konferencji i szkoleń – 1.127,30 zł,
 - opłacanie składek członkowskich (Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Stowarzyszenie JST na rzecz budowy drogi ekspresowej S-12 oraz Regionalna Organizacja Techniczna, Polskie Stowarzyszenie Beneficjentów Funduszy Pomocowych) – 43.641,59 zł.
- Opłacono również składki PZU (ubezpieczenie radnych).

Rozdział 75023 - urząd miasta

W rozdziale tym wydano kwotę 8.117.321,94 zł, czyli 48,33 % planu wynoszącego 16.794.144,00 zł. Kwotę tę przeznaczono w I półroczu 2011 r. na:

1. wydatki bieżące 8.106.734,92 zł, co stanowi 49,91 % planu 16.244.144,00 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.886.798,65 zł, tj. 51,13 % planu wynoszącego 13.468.979,43 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.206.023,63 zł, tj. 44,00 % planu wynoszącego 2.741.164,57 zł,
które były przeznaczone m.in. na:
 - remonty i naprawy wyposażenia oraz pomieszczeń – 34.248,72 zł,
 - podnoszenie kwalifikacji, szkolenia, seminaria, konferencje, ekspertyzy, analizy, studia podyplomowe oraz konsultacje specjalistyczne – 39.753,25 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 269.614,33 zł,
 - zapewnienie funkcjonowania Urzędu – tj. strzeżenie budynków UM, parkingu, monitoring, zapewnienie materiałów i usług eksploatacyjnych, zapewnienie transportu, wyposażenie biurowe, podróże służbowe, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej – 611.154,61 zł,
 - pozostałe wydatki dotyczące kosztów działalności Urzędu Miasta, tj. zapewnienie warunków BHP, badania lekarskie, obsługa komornicza i prawna, koszty postępowań sądowych, obsługa jubileuszy USC – 123.576,70 zł,
 - dotyczące sieci komputerowej i obsługi internetowej (m.in. remonty i konserwacja sprzętu, zakup akcesoriów oraz programów i licencji) – 127.676,02 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.912,64 zł, co stanowi 40,92 % planu 34.000,00 zł,
- wydatki majątkowe 10.587,02 zł, co stanowi 1,92 % planu 550.000,00 zł.

W ramach tego rozdziału realizowano n/w zadania inwestycyjne:

- zakupy inwestycyjne dla UM (tj. klimatyzator całoroczny do serwera na ul. Szkolnej 28) – 4.708,44 zł.
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – 5.878,58 zł (w tym zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz zakup podzespołów komputerowych do bieżących napraw). W IV kwartale 2011 r. planowane jest wdrożenie systemu Elektroniczne Zarządzanie Dokumentami, w lipcu rozpoczęto procedurę przetargową

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 2011 r. stanowiły kwotę 19.706,39 zł, co stanowi 72,99 % planu 27.000,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.848,90 zł, co stanowi 71,38 % planu 16.600,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.857,49 zł, co stanowi 75,55 % planu 10.400,00 zł,

Powyższe środki przeznaczono na organizację i przeprowadzenie w 2011 r. na terenie miasta kwalifikacji wojskowej, w tym specjalistycznych badań lekarskich.

Rozdział 75056 – spis powszechny i inne

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 73.777,00 zł i został wykonany w 71,68 % tj. 52.882,52 zł, z tego na:

- * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.087,93 zł, co stanowi 58,75 % planu 12.065,40 zł,
- * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 442,00 zł, co stanowi 44,13 % planu 1.001,60 zł,
- * świadczenia na rzecz osób fizycznych 45.352,59 zł, co stanowi 74,70 % planu 60.710,00 zł.

Wydatki bieżące realizował Urząd Miasta, a związane były z realizacją zadań związanych z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Ludności. Zadanie finansowane było dotacją z Głównego Urzędu Statystycznego.

Rozdział 75075 – promocja miasta

Na zadania związane z promocją miasta zaplanowano kwotę 161.500,00 zł, a wydano 53.563,10 zł, co stanowi 33,17 % planu, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Wydatki realizuje Urząd Miasta w zakresie następujących zadań bieżących:

- promocja miasta – 18.188,75 zł. Wydatki dotyczyły między innymi; wyprawki dla pierwszej piotrkowianki, która urodziła się w 2011 r., zakupu materiałów promocyjnych i reklamowych, wydania albumu Piotrków Trybunalski, wykonania gadżetów z emblematami promocyjnymi miasta, kart świątecznych, zakupu kwiatów i tabliczek w etui z okazji jubileuszy, reklamy promującej miasto na elektronicznych banerach podczas meczu piłki ręcznej mężczyzn transmitowanego na żywo w TV POLSAT Sport.
- informowanie o pracach samorządu – 35.374,35 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 2011 r. wyniosło 1.447,65 zł, co w porównaniu do planu wynoszącego – 14.429,00 zł, stanowi 10,03 %, z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.447,65 zł, co stanowi 10,17 % planu 14.234,00 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 – 1.033,25 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 22,
- upominki dla delegacji zagranicznych – 414,40 zł.

W II półroczu 2011 r. przewiduje się zrealizowanie pozostałej kwoty wydatków w związku z zaplanowaną na październik Konferencją Miast Partnerskich.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

W tym dziale wydano na wydatki bieżące 855,00 zł, co stanowi 6,12 % planu 13.966,00 zł, z tego wydano na:

- | | | |
|---|-----------------------|---------------|
| * wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 zł, co stanowi | 0,00 % planu |
| 13.070,00 zł, | | |
| * wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 855,00 zł, co stanowi | 95,42 % planu |
| 896,00 zł. | | |

Rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Wydatki w kwocie 13.111,00 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 75109 - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne

Wydatki w tym rozdziale finansowane dotacją Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 855,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, zrealizował Urząd Miasta. W ramach tych środków pokryto koszty niszczenia dokumentów dotyczących wyborów.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale wydatki wyniosły 5.232.860,70 zł, co stanowi 52,64 % planu 9.940.079,61 zł i 3,67 % wykonania wydatków ogółem, z tego wydano na:

- | | | | |
|---|-----------------------------|---------------|------------------|
| 1. wydatki bieżące | 5.164.150,10 zł, co stanowi | 52,66 % planu | 9.806.361,85 zł; |
| * wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4.229.343,39 zł, co stanowi | 52,93 % planu | |
| 7.990.452,84 zł, | | | |
| * wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 683.767,98 zł, co stanowi | 47,94 % planu | |
| 1.426.309,01 zł, | | | |
| * świadczenia na rzecz osób fizycznych | 251.038,73 zł, co stanowi | 64,44 % planu | |
| 389.600,00 zł, | | | |
| 2. wydatki majątkowe | 68.710,60 zł, co stanowi | 51,38 % planu | |
| 133.717,76 zł. | | | |

Rozdział 75405 - komendy powiatowe policji

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 126.950,00 zł i zrealizowano plan w 57,46 % tj. 72.950,00 zł, a przeznaczone były na poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez dodatkowe patrole piesze Policji (56.000,00 zł) oraz na dofinansowanie zakupu sztandaru (10.000,00 zł), hełmów ochronnych i nagołenników (6.950,00 zł). Dotacje dla Komendy Miejskiej Policji przekazywano zgodnie z zawartymi porozumieniami.

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 2011 r. jednostka ta zrealizowała swoje planowane wydatki w 53,96 % planu wynoszącego – 7.255.480,17 zł, tj. w kwocie 3.915.287,24 zł. Wydatki kształtowały się następująco:

1. wydatki bieżące 3.906.571,64 zł, co stanowi 54,32 % planu 7.191.762,41 zł;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.326.915,57 zł, co stanowi 53,36 % planu 6.235.347,84 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 237.508,70 zł, co stanowi 64,96 % planu 365.600,00 zł, (między innymi: równoważniki za brak i remont lokalu, gratyfikacje urlopowe, zasiłki, pomoc mieszkaniową),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 342.147,37 zł, co stanowi 57,91 % planu 590.817,57 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.

2. wydatki majątkowe 8.715,60 zł, co stanowi 13,68 % planu 63.717,76 zł.

Wydatki na podstawową działalność prowadzoną przez jednostkę obejmują między innymi:

- organizację obozu szkoleniowego grup ratownictwa wodnego – 499,00 zł,
- utrzymanie i obsługa magazynu oraz konserwacja sprzętu w międzygminnych magazynach do spraw zarządzania kryzysowego powiatu piotrkowskiego – 3.988,55 zł,
- działalność ratowniczo-gaśnicza – 3.523.151,76 zł,
- rozpoznawanie zagrożeń, prewencje – 117.679,95 zł,
- obsługa merytoryczna, administracyjno-techniczna – 261.046,16 zł.

Rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 985,00 zł, czyli 7,30 % 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 61.948,00 zł, co stanowi 72,62 % planu 85.300,00 zł realizuje Urząd Miasta, z tego wydano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu 2.440,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.953,00 zł, co stanowi 8,54 % planu 22.860,00 zł,
- wydatki majątkowe 59.995,00 zł, co stanowi 99,99 % planu 60.000,00 zł, dotyczące zakupu i montażu dwóch syren alarmowych głośno-mówiących.

Rozdział 75416 - straż miejska

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 2.159.572,44 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Straży Miejskiej. Wykonanie w I półroczu 2011 r. wyniosło 1073.896,62 zł, tj. 49,73 % planu. Straż Miejska realizuje swoje zadania jako gminna jednostka budżetowa. Wydatki kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 901.782,32 zł, co stanowi 51,48 % planu 1.751.615,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.530,03 zł, co stanowi 56,38 % planu 24.000,00 zł (między innymi: ekwiwalent za pranie sortów mundurowych, zakup wody z dystrybutora i środków czystości),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 158.584,27 zł, co stanowi 42,41 % planu 373.957,44 zł, z tego:
 - wydatki rzeczowe na bieżące funkcjonowanie jednostki – 115.324,07 zł, między innymi zakup sortów i akcesoriów mundurowych, paliwa, części i akcesoria samochodowe, naprawa samochodu, urządzeń, sprzętu, przeglądy techniczne samochodów.
 - wydatki dotyczące monitoringu miejskiego – 8.307,20 zł (naprawy i konserwacje).

Na zadanie inwestycyjne dotyczące montażu klimatyzatora zaplanowano 10.000,00 zł, którego realizacja będzie uzależniona od decyzji lokalizacyjnej dla Straży Miejskiej.

Rozdział 75421 – zdarzenia kryzysowe

Wydatki bieżące w kwocie 1.664,93 zł, co stanowi 14,48 % planu 11.500,00 zł realizuje Urząd Miasta w zakresie sytemu koordynacji i łączności podmiotów biorących udział w działaniach ratowniczych.

W I półroczu br. dokonano zakupu gotowych procedur zarządzania kryzysowego i sprzętu łączności 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 okres powakacyjny, środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2011 r.

Rozdział 75495 - pozostała działalność w bezpieczeństwie publicznym

Plan w wysokości 287.777,00 zł, wykonano w kwocie 106.128,91 zł, co stanowi 36,88 % planu, z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 105.483,41 zł, co stanowi 36,79 % planu 286.727,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 645,50 zł, co stanowi 61,48 % planu 1.050,00 zł.

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

- wydatki w ramach programu „Bezpieczne miasto” – 12.628,96 zł,
- przeprowadzanie dzieci przez ulice przy szkołach podstawowych i gimnazjach – 93.499,95 zł.

Dział 756 - Wydatki związane z poborem dochodów

Rozdział 75647 - pobór podatków i opłat

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 111.000,00 zł i zrealizowano w 30,36 %, tj. 33.696,99 zł, z przeznaczeniem na koszty związane z kosztami egzekucji podatków i opłat. Wskaźnik realizacji jest uzależniony od kwoty podatków ściągniętych przez komorników skarbowych.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 - obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w kwocie 2.537.045,81 zł, tj. 44,36 % planu stanowiącego kwotę 5.719.600,00 zł Urząd Miasta przeznaczył na odsetki od zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Odsetki bankowe płacone są kwartalnie w wysokości wynikającej z zawartych umów, a ich wysokość uzależniona jest od stawki WIBOR.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan w wysokości 4.316.645,02 zł został zrealizowany w 0,46 % tj. 19.754,44 zł, na wydatki bieżące. Pozostała kwota planu w wysokości 4.255.757,02 zł stanowi niewykorzystane rezerwy ogólną i celowe na zadania bieżące 3.236.059,55 zł oraz na zadania inwestycyjne 1.019.697,47 zł.

Rozdział 75814 - różne rozliczenia finansowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 46.080,00 zł, a wydano 4.946,44 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 4.255.757,02 zł, w tym:

- rezerwy na zadania bieżące – 3.236.059,55 zł;
 - ogólna – 1.107.158,55 zł,
 - na zdarzenia kryzysowe – 643.911,00 zł,
 - na pomoc społeczną – 643.115,00 zł,
 - na oświatę – 841.875,00 zł,
- rezerwy na zadania majątkowe – 1.019.697,47 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 63 organów prowadzących szkoły i placówki niepubliczne.

W I półroczu br. naukę w piotrkowskich szkołach pobierało 11.847 uczniów w 482 oddziałach. W przedszkolach opieką objętych było 1.732 dzieci w 73 oddziałach. W I półroczu przekazano dotacje na 5.749 uczniów szkół niepublicznych oraz na 663 dzieci w przedszkolach niepublicznych.

W dziale 801 na zadania gminy i powiatu wydano 58.513.904,25 zł, co stanowi 49,10 % planu 119.183.036,84 zł i 41,04 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

1. wydatki bieżące 57.400.861,43 zł, co stanowi 50,13 % planu 114.507.882,44 zł,
 - * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 41.320.923,85 zł, co stanowi 50,86 % planu 81.249.467,00 zł,
 - * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8.693.534,57 zł, co stanowi 54,55 % planu 15.938.226,56 zł,
 - * dotacje na zadania bieżące 6.838.146,94 zł, co stanowi 41,48 % planu 16.485.141,00 zł,
 - * świadczenia na rzecz osób fizycznych 47.577,62 zł, co stanowi 20,08 % planu 236.945,00 zł,
 - * wydatki na programy finansowane z udziałem środków
500.678,45 zł, co stanowi 83,71 % planu 598.102,88 zł,

2. wydatki majątkowe 1.113.042,82 zł, co stanowi 23,81 % planu 4.675.154,40 zł,
 * wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej
 13.260,00 zł, co stanowi 0,98 % planu 1.356.054,40 zł.

W dziale 854 wydano środki w wysokości 4.405.218,09 zł, co stanowi 49,45 % planu 8.908.749,39 zł i 3,09 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

1. wydatki bieżące 4.405.218,09 zł, co stanowi 49,49 % planu 8.901.249,39 zł,
 * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.097.630,10 zł, co stanowi 49,73 % planu 6.229.309,00 zł,
 * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 581.987,16 zł, co stanowi 58,93 % planu 987.652,39 zł,
 * dotacje na zadania bieżące 367.963,82 zł, co stanowi 40,65 % planu 905.125,00 zł,
 * świadczenia na rzecz osób fizycznych 357.637,01 zł, co stanowi 45,90 % planu 779.163,00 zł,
 2. wydatki majątkowe 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu 7.500,00 zł.

Razem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą wydano 62.919.122,34 zł, czyli 49,12 % planu wynoszącego 128.091.786,23 zł z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44.418.553,95 zł, tj. 70,60 % wykonanych wydatków w dziale 801 i 854,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 9.275.521,73 zł, tj. 14,74 % wykonanych wydatków w dziale 801 i 854,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 405.214,63 zł, tj. 0,64 % wykonanych wydatków w dziale 801 i 854,
- dotacje dla szkół i przedszkoli 7.206.110,76 zł, tj. 11,45 % wykonanych wydatków w dziale 801 i 854,
- wydatki na programy 500.678,45 zł, tj. 0,80 % wykonanych wydatków w dziale 801 i 854,
- wydatki majątkowe 1.113.042,82 zł, tj. 1,77 % wykonanych wydatków w dziale 801 i 854.

Szczegóły w tabeli nr 8.

Na remonty w szkołach i placówkach oświatowych wydano 112.184,38 zł, co stanowi 7,95 % planu 1.411.897,97 zł, zgodnie z tabelą nr 11.

Wydatki w tych działach realizowane były przez:

- jednostki oświatowe – 54.095.987,73 zł, co stanowi 51,66 % planu 104.717.487,21 zł,
- Urząd Miasta – 8.823.134,61 zł, co stanowi 37,75 % planu 23.374.299,02 zł.

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

Wydatki te sfinansowano z:

❖ dochodów jednostek oświatowych	3.120.485,75 zł tj. 4,96 % wykonanych wydatków,
❖ subwencji oświatowej	56.713.480,00 zł tj. 90,14 % wykonanych wydatków,
❖ dotacji	1.279.569,27 zł tj. 2,03 % wykonanych wydatków,
❖ dochodów pochodzących z UE	185.263,12 zł tj. 0,29 % wykonanych wydatków,
❖ środków własnych	1.620.324,20 zł tj. 2,58 % wykonanych wydatków.

Ministerstwo Finansów przyznało na 2011 r. kwotę subwencji oświatowej dla gminy – 34.576.764,00 zł oraz dla powiatu – 57.582.648,00 zł, czyli razem planowana subwencja oświatowa wynosi 92.159.412,00 zł i stanowi 28,80 % planowanych przez Miasto dochodów. W I półroczu 2011 r. otrzymaliśmy subwencję w wysokości 56.713.480,00 zł, która sfinansowała 90,14 % wydatków wykonanych w działach 801 i 854.

Pozostawiono nierozwiązaną rezerwę oświatową w wysokości 841.875,00 zł.

W I półroczu 2011 r. szkoły i placówki oświatowe wypracowały dochody w wysokości 3.120.485,75 zł tj. zrealizowały w 50,89 % plany wynoszące 6.132.325,00 zł. Najwyższe dochody wypracowały przedszkola z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci oraz opłat za wyżywienie. Dochody szkół pochodziły przede wszystkim z odpłatności za żywienie w stołówkach szkolnych, najmu pomieszczeń w obiektach szkolnych, darowizn oraz opłat za duplikaty świadectw. W 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 2011 r. na wydatki majątkowe wydano 1.113.042,82 zł, tj. 23,77 % planu 4.682.654,40 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 – tabele nr 15/A i 15/B. 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 67.935.218,87 zł, wykonanie 33.415.350,94 zł tj. 49,19 %, z tego:

1. wydatki bieżące 33.213.033,24 zł, co stanowi 51,48 % planu 64.512.814,47 zł,

- * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.256.020,06 zł, co stanowi 51,51 % planu 47.088.563,00 zł,
- * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.710.555,98 zł, co stanowi 53,77 % planu 10.620.691,59 zł
- * dotacje na zadania bieżące 2.713.789,76 zł, co stanowi 44,82 % planu 6.055.055,00 zł,
- * świadczenia na rzecz osób fizycznych 31.988,99 zł, co stanowi 21,27 % planu 150.402,00 zł,
- * wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 500.678,45 zł, co stanowi 83,71 % planu 598.102,88 zł,
- 2. wydatki majątkowe 202.317,70 zł, co stanowi 5,91 % planu 3.422.404,40 zł,
- * wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 13.260,00 zł, co stanowi 0,98 % planu 1.356.054,40 zł.

W dziale 854 „edukacyjna opieka wychowawcza” plan wydatków na zadania gminy wynosił 2.588.707,00 zł, wykonanie 1.267.043,62 zł, tj. 48,95 % planu, z tego:

- 1. wydatki bieżące 1.267.043,62 zł, co stanowi 48,95 % planu 2.588.707,00 zł,
- * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 795.145,15 zł, co stanowi 48,49 % planu 1.639.831,00 zł,
- * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 114.384,96 zł, co stanowi 65,57 % planu 174.440,00 zł,
- * świadczenia na rzecz osób fizycznych 357.513,51 zł, co stanowi 46,16 % planu 774.436,00 zł,

Ogółem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą będącą w zadaniach gminy wydano 34.682.394,56 zł, co stanowi 49,18 % planu wynoszącego 70.523.925,87 zł.

Środki z Unii Europejskiej otrzymano na realizację n/w projektów:

- „ZDOBYWAM ŚWIAT” – Kompleksowe zajęcia wyrównawcze i wspierające rozwój dla uczniów klas IV i V piotrkowskich szkół podstawowych,
- Kompleksowe zajęcia wyrównawcze dla uczniów piotrkowskich szkół gimnazjalnych,
- realizację projektu Piotrkowska Platforma e- learningowa,
- realizację projektu COMENIUS tj. wymianę zagraniczną młodzieży.

Realizacja wydatków w ramach w/w projektów w opisie poszczególnych rozdziałów budżetowych.

Plan remontów szkół i placówek gminnych wynosi 835.191,00 zł, a wykonanie 48.047,12 zł, tj. 5,75 %. Remonty w szkołach i placówkach będą wykonywane w okresie wakacji.

Zadania powiatu

W I półroczu w ramach zadań oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych powiatu 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 17 niepublicznych liceów ogólnokształcących, różnego typu niepubliczne szkoły zawodowe dla dorosłych, a także Centrum Edukacyjno - Rehabilitacyjne „Szansa” realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze – 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 51.247.817,97 zł, wykonanie 25.098.553,31 zł tj. 48,97 % planu , z tego:

1. wydatki bieżące 24.187.828,19 zł, co stanowi 48,38 % planu 49.995.067,97 zł,
 - * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.064.903,79 zł, co stanowi 49,95 % planu 34.160.904,00 zł,
 - * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.982.978,59 zł, co stanowi 56,10 % planu 5.317.534,97 zł
 - * dotacje na zadania bieżące 4.124.357,18 zł, co stanowi 39,54 % planu 10.430.086,00 zł,
 - * świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.588,63 zł, co stanowi 18,01 % planu 86.543,00 zł,
2. wydatki majątkowe 910.725,12 zł, co stanowi 72,70 % planu 1.252.750,00 zł.

W dziale 854 „edukacyjna opieka wychowawcza” plan wydatków budżetowych na zadania powiatu wynosił 6.320.042,39 zł, zaś wykonanie wyniosło 3.138.174,47 zł, tj. 49,65 %, z tego:

1. wydatki bieżące 3.138.174,47 zł, co stanowi 49,71 % planu 6.312.542,39 zł,
 - * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.302.484,95 zł, co stanowi 50,17 % planu 4.589.478,00 zł,
 - * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 467.602,20 zł, co stanowi 57,50 % planu 813.212,39 zł,
 - * dotacje na zadania bieżące 367.963,82 zł, co stanowi 40,65 % planu 905.125,00 zł,
 - * świadczenia na rzecz osób fizycznych 123,50 zł, co stanowi 2,61 % planu 4.727,00 zł.

Ogółem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą będącą w zadaniach powiatu wydano 28.236.727,78 zł co stanowi 49,05 % planu wynoszącego 57.567.860,36 zł.

Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawia tabela nr 10. Wykaz szkół niepublicznych, które otrzymały dotacje w I półroczu 2011 r. obejmują tabele nr 15/A i 15/B.

Plan remontów szkół i placówek powiatowych wynosi 576.706,97 zł, a wykonanie 64.137,26 zł, tj. 11,12 %. Remonty w szkołach i placówkach będą wykonywane w okresie wakacji.

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe

W I półroczu naukę w szkołach podstawowych pobiera 3.934 uczniów w 167 oddziałach. Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 25.732.499,89 zł i wykonany został w 49,23 % tj. w kwocie 12.667.611,73 zł, w tym:

1. wydatki bieżące 12.494.544,03 zł, co stanowi 52,57 % planu 23.767.049,89 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.082.472,39 zł, co stanowi 51,97 % planu 19.401.652,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.864.439,00 zł, co stanowi 58,80 % planu 3.170.698,89 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 544.869,11 zł, co stanowi 46,17 % planu 1.180.019,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.763,53 zł, co stanowi 18,83 % planu 14.680,00 zł.

2. wydatki majątkowe 173.067,70 zł, co stanowi 8,81 % planu 1.965.450,00 zł.

Na modernizację budynku SP13 zaplanowano 1.850.000,00 zł. W I półroczu br. wydano 173.067,70 zł. Realizacja zadania została rozpoczęta. Zakres inwestycji obejmuje budowę zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, termomodernizację dachu wraz z instalacją odgromową, prace remontowo-modernizacyjne: fundamentów, szatni wraz z instalacją elektryczną, magazynów przy sali gimnastycznej. Realizacja modernizacji budynku szkoły wykonywana jest równolegle z odwodnieniem ul. Złotej w związku z koniecznością wprowadzenia odwodnienia terenów szkoły do projektowanej kanalizacji deszczowej w ul. Złotej. Termin zakończenia prac przewidywany jest na koniec roku.

W planie znajdują się również środki finansowe w kwocie 115.450,00 zł otrzymanej w formie dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na utworzenie placu zabaw przy SP nr 16, w ramach rządowego programu wspierania organów prowadzących w zapewnianiu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych – „Radosna Szkoła”.

W ramach dotacji na zadania bieżące przekazano dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych na 223 uczniów.

Na remonty szkół podstawowych zaplanowano 335.503,00 zł. Wykonanie wynosi tylko 5,18 %, tj. 17.370,58 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 84 uczniów w 9 oddziałach. Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynoszący 1.807.190,00 zł wykonany został w 52,84 %, czyli na kwotę 954.983,05 zł.

Wykonanie wydatków na utrzymanie obydwu szkół przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 837.039,36 zł, co stanowi 51,16 % planu 1.636.052,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 117.943,69 zł, co stanowi 69,24 % planu 170.338,00 zł.

Na remonty zaplanowano kwotę 3.100,00 zł, a wydano 1.107,00 zł tj. 35,71 % planu.

Pozostałe remonty przeprowadzone zostaną w okresie przerwy wakacyjnej.

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

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków bieżących wynoszący 719.071,00 zł obejmujący 25 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, do których uczęszcza 539 dzieci, zrealizowany został w 52,95 %.

Wydano kwotę 380.779,93 zł na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 346.695,35 zł, co stanowi 57,11 % planu 607.081,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.186,54 zł, co stanowi 9,27 % planu 23.591,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 31.827,60 zł, co stanowi 36,36 % planu 87.528,00 zł. Dotacje przekazano dla oddziału „zero” w Prywatnej Szkole Podstawowej na 24 uczniów.

Rozdział 80104 – przedszkola

Wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach w I półroczu 2011 r. objętych było 1.856 dzieci, z tego 1.193 w przedszkolach samorządowych i 663 w przedszkolach niepublicznych. W okresie sprawozdawczym funkcjonowało 13 przedszkoli prowadzonych przez samorząd oraz 9 przedszkoli niepublicznych.

Plan wydatków wynosił 14.131.559,05 zł i zrealizowany został w 50,14 %. Wydano kwotę 7.085.422,31 zł z przeznaczeniem na:

1. wydatki bieżące 7.085.422,31 zł, co stanowi 50,20 % planu 14.113.759,05 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.490.076,44 zł, co stanowi 51,84 % planu 8.661.170,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.017.531,03 zł, co stanowi 52,18 % planu 1.949.906,05 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 1.576.122,63 zł, co stanowi 45,16 % planu 3.490.471,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.692,21 zł, co stanowi 13,86 % planu 12.212,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano 17.800,00 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla Przedszkoli Samorządowych Nr 19 i 26.

Na remonty w przedszkolach zaplanowano kwotę 310.801,00 zł, a wydano 4.136,49 zł, tj. 1,33 % planu. Zakupy inwestycyjne jak i remonty przeprowadzone zostaną w okresie przerwy wakacyjnej.

Rozdział 80105 – przedszkola specjalne

Od września ub. roku uruchomiono w mieście Niepubliczne Specjalne Przedszkole dla Dzieci Niepełnosprawnych, w którym opieką objętych jest 10 dzieci. Ogółem na dotacje wydano 186.773,59 zł, tj. 38,20 % zaplanowanych w kwocie 488.954,00 zł środków finansowych.

Rozdział 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego

Z rozdziału tego finansowany jest Punkt Przedszkolny „Bambini”, w którym przebywa 18 dzieci. Ogółem na dotacje wydano 16.800,00 zł, tj. 40,91 % planu wynoszącego 41.069,00 zł.

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 2.297 uczniów w 91 oddziałach, z tego 149 uczniów w gimnazjach niepublicznych. Plan wydatków bieżących na gimnazja wynosił 17.789.123,22 zł, wykonanie 9.384.103,73 zł, tj. 52,75 % planu.

Wydatki przedstawiały się następująco:

1. wydatki bieżące 9.384.103,73 zł, co stanowi 52,90 % planu 17.739.123,22 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.711.927,23 zł, co stanowi 51,82 % planu 14.882.286,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.313.031,90 zł, co stanowi 63,56 % planu 2.065.973,22 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 357.396,35 zł, co stanowi 46,60 % planu 767.014,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.748,25 zł, co stanowi 7,33 % planu 23.850,00 zł.

Na remonty w gimnazjach zaplanowano kwotę 142.533,00 zł, a wydano 21.997,53 zł tj. 15,43 % planu. Remonty przeprowadzone zostaną w okresie przerwy wakacyjnej.

Na wydatki majątkowe zaplanowano 50.000,00 zł z przeznaczeniem na termomodernizację budynków Gimnazjum Nr 2 wraz z podłączeniem do MSC. W czerwcu br. podpisano umowę z firmą projektową na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Termin realizacji zamówienia 28.10.2011 r. Środki budżetowe zostały zaplanowane tylko na opracowanie projektu.

Rozdział 80111 – gimnazja specjalne.

Gimnazjum specjalne funkcjonuje w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Naukę w gimnazjum w I półroczu pobierało 55 uczniów w 6 oddziałach.

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.608.882,00 zł wykonany został w 51,11 % w kwocie 822.312,99 zł. Wydatki poniesione na utrzymanie szkoły przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 736.388,86 zł, co stanowi 49,67 % planu 1.482.628,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 85.924,13 zł, co stanowi 68,49 % planu 125.454,00 zł.

Na remonty zaplanowano kwotę 1.500,00 zł, a wydano 369,00 zł tj. 24,60 % 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 2011 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 415.722,81 zł, co stanowi 52,14 % planu wynoszącego 797.276,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 328.047,42 zł stanowiące 50,77 % planu 646.160,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydano 87.475,39 zł, co stanowi 64,74 % planu 135.116,00 zł, przeznaczając je na utrzymanie budynku oraz zakup artykułów biurowych i wyposażenia, paliwo do samochodu, akcesoria komputerowe, tonery.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 zł, co stanowi 20,00 % planu 1.000,00 zł.

Na zakup komputerów w ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 15.000,00 zł, które zostaną wydane w II półroczu.

Rozdział 80120 - licea ogólnokształcące

W I półroczu 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 2.749 uczniów w 93 oddziałach. Ponadto z budżetu miasta przekazywana jest dotacja dla 17 liceów niepublicznych na 1.740 uczniów. Plan wydatków w w/w rozdziale wynosił 18.097.303,00 zł, wykonanie 8.951.116,91 zł, tj. 49,46 %.

Wydatki przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.753.691,84 zł, co stanowi 50,03 % planu 13.499.234,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.075.659,63 zł, co stanowi 60,16 % planu 1.787.990,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 1.120.224,78 zł, co stanowi 40,47 % planu 2.767.949,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.540,66 zł, co stanowi 21,61 % planu 7.130,00 zł.

Na remonty, które realizowane będą w okresie wakacji w liceach ogólnokształcących zaplanowano 211.849,00 zł, a wydano w I półroczu 18.495,53 zł tj. 8,73 %.

Na wydatki majątkowe zaplanowano 35.000,00 zł z przeznaczeniem na założenie monitoringu w II Liceum Ogólnokształcącym.

Rozdział 80123 – licea profilowane

Liceum profilowane funkcjonuje w ZSP Nr 5, gdzie w 2 oddziałach naukę pobiera 50 uczniów. Na ich bieżące funkcjonowanie zaplanowano 419.340,00 zł, a wydano 180.717,30 zł, co stanowi 43,10 %, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 164.822,66 zł, co stanowi 41,98 % planu 392.640,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15.891,26 zł, co stanowi 59,97 % planu 26.500,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3,38 zł, co stanowi 1,69 % 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 2.593 uczniów w 108 oddziałach. Ponadto 3.637 uczniów uczy się w 29 szkołach zawodowych niepublicznych.

Na utrzymanie szkół zaplanowano 26.273.637,97 zł. W I półroczu wykonano wydatki w 48,32 %, tj. w kwocie 12.695.713,45 zł.

Realizacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

1. wydatki bieżące 11.784.988,33 zł, co stanowi 47,03 % planu 25.055.887,97 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.412.572,42 zł, co stanowi 49,88 % planu 14.860.445,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.368.238,92 zł, co stanowi 54,11 % planu 2.528.725,97 zł,

- dotacje na zadania bieżące 3.004.132,40 zł, co stanowi 39,21 % planu 7.662.137,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 44,59 zł, co stanowi 0,97 % planu 4.580,00 zł,

2. wydatki majątkowe 910.725,12 zł, co stanowi 74,79 % planu 1.217.750,00 zł.

W wydatkach majątkowych:

- na wykonanie przyłączy energetycznych, co, kanalizacji sanitarnej i wodociągowej do budynków ZSP 2, zaplanowano 1.125.000,00 zł, a wydano w I półroczu 879.975,12 zł. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. ułożenie do budynków ZSP nr 2 przyłączy co., wodociągowych, przyłączy kanalizacji sanitarnej, budowę węzłów co. Cały przedmiot umowy zostanie zakończony w II półroczu 2011 r. Ponadto w ramach zadania wybudowano zasilanie kablowe n.n. pawilonu „B” na terenie wewnętrznym szkoły z pracami towarzyszącymi.

- na budowę centrali telefonicznej ZSP 2 zaplanowano 20.000,00 zł – realizacja nastąpi w II półroczu,

- na zakupy inwestycyjne w ZSP nr 4 wydano 30.750,00 zł, tj. 100 % planu,

- na modernizację wejścia do budynku i bramy wjazdowej do ZSP nr 5 zaplanowano 30.000,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w okresie wakacji.

Na remonty szkół zawodowych, które będą odbywać się przede wszystkim w czasie wakacji, zaplanowano 284.757,97 zł. W I półroczu br. wydano 38.053,32 zł tj. 13,36 % planu.

Rozdział 80134 - szkoły zawodowe specjalne

W rozdziale tym mieszczą się wydatki Szkoły Przysposabiającej 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 33 uczniów w 6 oddziałach.

Na bieżące utrzymanie szkoły zaplanowano 860.156,00 zł i wykonano plan w 51,42 %, tj. w kwocie 442.282,40 zł. Realizacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 409.092,60 zł, co stanowi 49,87 % planu 820.276,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 33.189,80 zł, co stanowi 83,43 % planu 39.780,00 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 270 uczniów. W różnego rodzaju kursach uczestniczyło 61 osób dorosłych. Młodzież kształci się w kierunkach: elektromechatronik, mechanik, elektryk, elektronika, mechatronika i mechanika samochodowa.

Plan wydatków bieżących wynosił 1.638.914,00 zł i wykonany został w kwocie 775.392,71 zł, co stanowi 47,31 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 612.954,38 zł, co stanowi 50,30 % planu 1.218.494,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 162.438,33 zł, co stanowi 38,64 % planu 420.420,00 zł.

Na remonty szkół, które będą odbywać się przede wszystkim w czasie wakacji, zaplanowano 30.000,00 zł.

Rozdział 80146 – doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli

Plan wydatków bieżących łącznie w jednostkach realizujących zadania gminy i powiatu wynosi w tym rozdziale 500.146,00 zł, a wykonanie 101.691,21 zł, co stanowi 20,33 % planu. Na wynagrodzenia trzech nauczycieli metodyków, razem ze składkami od nich naliczanymi, wydano 44.046,37 zł, co stanowi 47,88 % planu w wysokości 91.989,00 zł. Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli tj. na różnego rodzaju kursy, w tym szkolenia rad pedagogicznych oraz na pokrycie studiów podyplomowych przeznaczono 408.157,00 zł. W I półroczu 2011 r. na realizację tego zadania wydano 57.644,84 zł tj. 14,12 % zaplanowanych środków finansowych. W planie finansowym Urzędu miasta jest rezerwa na realizację tego zadania, która zostanie rozdysponowana w II półroczu po zgłoszeniu przez dyrektorów potrzeb w tym zakresie.

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 5.528.763,43 zł. Wydatki bieżące za I półrocze 2011 r. wyniosły 2.757.000,10 zł, co stanowi 49,87 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.296.467,49 zł, co stanowi 50,74 % planu 2.555.277,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.914,56 zł, co stanowi 25,29 % planu 7.570,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.458.618,05 zł, co stanowi 49,18 % planu 2.965.916,43 zł.

Na zakup artykułów żywnościowych wydano 1.143.387,20 zł. Zakup ten w całości pokrywany był z odpłatności uczniów i rodziców oraz refundowany przez ośrodki pomocy rodzinie dla dzieci zakwalifikowanych do bezpłatnego żywienia.

Rozdział 80195 - pozostała działalność w oświacie

Ogółem wydatki w tym rozdziale w budżecie gminy i powiatu zaplanowano w wysokości 2.749.152,28 zł, wykonano 695.479,55 zł, co stanowi 25,30 % planu, z tego na:

1. wydatki bieżące 666.229,55 zł, co stanowi 48,45 % planu 1.374.997,88 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 94.629,04 zł, co stanowi 19,15 % planu 494.083,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 33.322,06 zł, co stanowi 27,85 % planu 119.660,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 37.600,00 zł, co stanowi 23,05 % planu 163.152,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE, 500.678,45 zł, co stanowi 83,71 % planu 598.102,88 zł,
2. wydatki majątkowe 29.250,00 zł, co stanowi 2,13 % planu 1.374.154,40 zł,
 - * wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 13.260,00 zł, co stanowi 0,98 % planu 1.356.054,40 zł.

W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków europejskich w I półroczu realizowano n/w zadania:

- „ZDOBYWAM ŚWIAT” – *Kompleksowe zajęcia wyrównawcze i wspierające rozwój dla uczniów klas IV i V szkół podstawowych.* Celem projektu współfinansowanego w ramach UE ze środków EFS pn.: „ZDOBYWAM ŚWIAT - kompleksowe zajęcia wyrównawcze i wspierające rozwój dla uczniów klas IV i V piotrkowskich szkół podstawowych”, było zwiększenie szans edukacyjnych 234 uczniów 9 publicznych szkół podstawowych w Piotrkowie Trybunalskim. Uczniowie uczestniczyli do końca czerwca 2011 r. w zajęciach wyrównawczych i wspierających rozwój z języka polskiego, matematyki, przyrody, informatyki, języka niemieckiego i angielskiego. W maju odbyły się ostatnie zajęcia integracyjne w postaci festynu sportowego. W I półroczu 2011r. wydano środki w wysokości 309.837,22 zł., tj. 85,15 % planu, który wynosił 363.887,77 zł. Główne wydatki to umowy cywilno-prawne z nauczycielami realizującymi zajęcia wyrównawcze w projekcie oraz wynagrodzenia dla kadry projektu: koordynatora, 9 koordynatorów szkolnych, oraz 3 asystentów.

W dalszej części wydatki pokryły zapotrzebowanie na materiały i wyposażenie dla szkół potrzebne do realizacji projektu i przewidziane wnioskiem o dofinansowanie, promocje projektu oraz koszt gali na zakończenie projektu wraz z obsługą cateringową. Projekt w 100 % dofinansowany jest ze środków UE.

➤ *Kompleksowe zajęcia wyrównawcze dla uczniów piotrkowskich szkół gimnazjalnych.*

Projekt miał na celu zwiększenie szans edukacyjnych 216 uczniów/uczennic 5 piotrkowskich szkół gimnazjalnych poprzez ich udział w kompleksowych zajęciach wyrównawczych realizowanych w roku szkolnym 2010/2011. Zajęcia prowadzone były w kilkunastoosobowych grupach, przez nauczycieli przedmiotów z odpowiednim stopniem awansu zawodowego, na codzień pracujących w szkołach biorących udział w projekcie, z przedmiotów: język polski, język angielski, język niemiecki, matematyka, fizyka, informatyka, kultura fizyczna. Z dotacji zrealizowano łącznie w 2011r. 1960 godzin zajęć wyrównawczych. W I półroczu br. wydano środki w wysokości 177.757,00 zł, tj. 84,82 % planu wynoszącego 210.923,85 zł. Główne wydatki to umowy zlecenia z nauczycielami zajęć wyrównawczych oraz wynagrodzenia dla kadry projektu: koordynatora projektu, 5 koordynatorów szkolnych oraz 3 asystentów. Zrealizowano również zakupy przewidziane w budżecie roku 2011 w postaci pomocy dydaktycznych dla wyróżnionych uczniów za aktywność i frekwencje na zajęciach z poszczególnych przedmiotów, papier ksero oraz tonery i tusze do wykorzystania przy realizacji projektu, programy multimedialne, zeszyty dla uczniów. W maju przeprowadzono Festyn Sportowy dla uczestników projektu, w ramach którego zakupiono nagrody dla uczniów oraz poczęstunek. Na zakończenie projektu odbyła się uroczysta gala w piotrkowskim Miejskim Ośrodku Kultury, na którą ze środków unijnych, zakupiono dyplomy okolicznościowe dla wszystkich uczestników projektu, nagrody rzeczowe dla wyróżnionych uczniów oraz zorganizowano poczęstunek dla wszystkich gości zaproszonych na galę. Projekt w 100% dofinansowany jest ze środków UE.

➤ *„Piotrkowska Platforma e-learningowa”.* Głównym celem projektu jest rozwój społeczeństwa informacyjnego Piotrkowa Trybunalskiego i Powiatu Piotrkowskiego poprzez kompleksowe włączenie technologii informacyjnych do procesów edukacji mieszkańców na wszystkich poziomach kształcenia. Cel ten zrealizowany zostanie m.in. przez stworzenie publicznych punktów dostępu do platformy. Projekt przewiduje również zakup dodatkowego sprzętu komputerowego - laptopów, które z jednej strony będą pełniły funkcję dodatkowych punktów publicznego dostępu do platformy e-learningowej zlokalizowanych w placówkach oświatowych, a z drugiej będą mogły zostać wykorzystane w procesie prezentacji zasad działania platformy. Okres realizacji projektu styczeń-październik 2011 r. Wydatki poniesione w I półroczu 2011 roku dotyczyły I transzy wynagrodzenia dla firmy odpowiedzialnej za koordynowanie projektu.

Wydatki wykonano w wysokości 13.260,00 zł, tj. w 0,98 % planu wynoszącego 1.356.054,40 zł, w tym z dotacji 11.271,00 zł. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. Projekt w 85 % dofinansowany jest ze środków UE.

- „Comenius- uczenie się przez całe życie”. Celem projektu realizowanego przez Gimnazjum Nr 5 jest wzrost świadomości i wiedzy dotyczącej tradycji, rytuałów, obrządków religijnych oraz charakterystycznych zwyczajów kulinarnych dla każdego z krajów partnerskich, a także zachęcanie uczniów i nauczycieli do międzykulturowego procesu współdziałania. Uczestnictwo w projekcie ma pomóc odkryć istniejące podobieństwa i różnice kulturowe między krajami partnerskimi, co doprowadzi do lepszego poznania i zrozumienia mentalności oraz postrzegania świata przez partnerów. Projekt przewiduje 24 mobilności zagraniczne tzn. w tym 14 wyjazdów uczniów i 10 nauczycieli. Okres realizacji projektu od 1 sierpnia 2010 do 31 lipca 2012 r. Wydatki poniesione w I półroczu 2011 roku na realizację programu stanowią kwotę 13.084,23 zł tj. 56,18 % planu wynoszącego 23.291,26 zł i dotyczyły wyjazdu do Portugalii. W miesiącu październiku br. planowany jest wyjazd do Hiszpanii.

Na realizację programu edukacji ekologicznej realizowanej przez Gimnazjum nr 2, współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydano 10.509,55 zł, w tym środki ochrony środowiska stanowiły 10.337,55 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono program do ewidencji i naliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym na kwotę 15.990,00 zł.

Zrealizowano również w I półroczu wydatki bieżących dotyczące:

- koszty realizacji zajęć kulturalno – naukowych,
- działalność Środowiskowego Koła Matematycznego w I LO,
- wydatki na fundusz zdrowotny nauczycieli.

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 1.985.780,00 zł, a wydano w I półroczu br. 51,02 % tj. 1.013.212,66 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 894.874,89 zł, co stanowi 49,25 % planu 1.817.044,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 118.337,77 zł, co stanowi 70,34 % planu 168.236,00 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 52 wychowanków w 8 grupach. Plan wydatków bieżących internatu wynosił 2.226.502,39 zł i wykonany został w 51,78 % tj. 1.152.972,84 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 941.574,66 zł, co stanowi 50,27 % planu 1.873.117,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 211.398,18 zł, co stanowi 60,08 % planu 351.885,39 zł.

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

Na zakup artykułów żywnościowych wydano 24.607,42 zł, a na remonty 2.495,40 zł.

Rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zadanie to realizuje Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne „Szansa”, które obejmuje specjalistyczną opieką 18 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 122.170,00 zł, które przekazywane są w formie dotacji na zadania bieżące. W I półroczu 2011 r. przekazano 33.010,22 zł, tj. 27,02 % planu. Zadanie finansowane jest w całości z subwencji oświatowej.

Rozdział 85406 - poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna finansowana jest ze środków miasta 1.267.560,00 zł oraz z dotacji w kwocie 895.419,00 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, orzekając – kwalifikacyjnych, terapii, socjoterapii oraz doradztwa zawodowego.

W I półroczu 2011 r. do poradni przyjętych było 4.222 dzieci (z miasta 1.671, z terenu 2.551).

Wykonanie wydatków Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wynosi 1.124.455,89 zł, co stanowi 51,99 % planu 2.162.979,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 996.442,97 zł, co stanowi 50,96 % planu 1.955.417,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 127.989,07 zł, co stanowi 64,10 % planu 199.662,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 23,85 zł, co stanowi 5,96 % planu 400,00 zł.

Na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 7.500,00 zł, która zostanie przeznaczona na zakup kserokopiarki.

Rozdział 85410 - internaty i bursy szkolne

Bursa szkolna funkcjonuje w strukturach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Nr 3. Na opiekę wychowawczą 52 wychowanków bursy szkolnej wydano 375.192,18 zł, tj. 47,28 % zaplanowanych środków finansowych 793.474,00 zł.

Realizacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 264.737,58 zł, co stanowi 47,41 % planu 558.431,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 110.354,95 zł, co stanowi 47,50 % planu 232.316,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 99,65 zł, co stanowi 3,65 % planu 2.727,00 zł.

Na pokrycie kosztów żywienia w bursie zaplanowano 70.000,00 zł, a wydano 41.559,39 zł. Wydatki te pokrywane są z odpłatności wychowanków.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale tym zaplanowano świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 774.036,00 zł, na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów. Dotacja na stypendia stanowi kwotę 645.030,00 zł. Plan wydatków na stypendia wykonany został w 46,19 % tj. w wysokości 357.513,51 zł. W okresie od stycznia do czerwca br. wydano 577 decyzji administracyjnych przyznających stypendia szkolne i 6 decyzji przyznających zasiłki szkolne. Realizacja zadania w stosunku do wydanych decyzji wynosi 87,98 %, jednakże nie wszyscy wnioskodawcy, którym wydano decyzje przyznające stypendium zrealizowało zadania i podjęło przyznaną im kwotę.

Rozdział 85419 – ośrodki rewalidacyjno -wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano środki na zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze z dziećmi niepełnosprawnymi. Zajęcia dla 16 dzieci niepełnosprawnych realizowało Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne „Szansa”. Na realizację zajęć przekazano w formie dotacji na zadania bieżące 334.953,60 zł tj. 42,78 % zaplanowanych środków 782.955,00 zł. Koszty zajęć finansowane są w całości z subwencji oświatowej.

Rozdział 85446 – doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczą opiekunów bursy szkolnej i nauczycieli Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Na doskonalenie i doszkąlanie pracowników pedagogicznych tych jednostek zaplanowano 18.049,00 zł, w tym 5.929,00 zł to dotacja z powiatu ziemskiego

piotrkowskiego, a 12.120,00 to środki miasta. W I półroczu br. wydano 9.825,00 zł tj. 54,44 % środków.

Rozdział 85495 – pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej

Plan wydatków bieżących w wysokości 42.804,00 zł zrealizowany został w kwocie 4.082,19 zł, co stanowi 9,54 % planu. Wydatki dotyczyły m.in. obsługi finansowej wydarzeń edukacyjnych organizowanych przez jednostki pomocnicze działające na terenie miasta, zgodnie z tabelą nr 22. 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 słodczy dla uczestników konkursów odbywających się w czasie tych imprez. Na nagrody (i pochodne) Prezydenta Miasta zaplanowano kwotę 25.300,00 zł. Środki zostaną rozdysponowane w październiku z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli placówek opiekuńczych.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia wydano 644.127,71 zł, co stanowi 40,82 % planu wynoszącego 1.578.114,00 zł i 0,45 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

1. wydatki bieżące 636.067,71 zł, co stanowi 47,70 % planu 1.333.614,00 zł;
 - * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 227.554,18 zł, co stanowi 60,08 % planu 378.765,00 zł,
 - * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 102.263,53 zł, co stanowi 21,63 % planu 472.849,00 zł
 - * dotacje na zadania bieżące 306.250,00 zł, co stanowi 63,54 % planu 482.000,00 zł,
2. wydatki majątkowe 8.060,00 zł, co stanowi 3,30 % planu 244.500,00 zł.

Rozdział 85111 – szpitale

Na pomoc finansową zaplanowano 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego dla szpitali. Zadanie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji w II połowie 2011 r.

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zaplanowane w wysokości 100.000,00 zł, a zrealizowane na kwotę 25.176,17 zł tj. 25,18 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.864,26 zł, co stanowi 37,45 % planu 47.700,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.311,91 zł, co stanowi 13,98 % planu 52.300,00 zł.

Wydatki realizują zgodnie z programem przeciwdziałania narkomanii następujące jednostki:

- ✓ Pogotowie Opiekuńcze – 22.809,85 zł, prowadzące punkt konsultacyjny „Pomarańczowa Linia”, niosący pomoc dzieciom i młodzieży sięgającej po alkohol i inne środki odurzające oraz ich rodzinom. Na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane wydano 17.864,26 zł, a na wydatki rzeczowe (promocja i reklama, rozmowy telefoniczne i infolinia, oraz wydatki medialne i utrzymanie czystości) – 4.945,59 zł.
- ✓ Urząd Miasta – 2.366,32 zł, który sfinansował zakup testów narkotykowych dla Aresztu Śledczego oraz druków ankiet do przeprowadzenia badań dotyczących zachowań ryzykownych dla zdrowia w szkołach gimnazjalnych na terenie miasta.

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 595.991,60 zł i w stosunku do planu 1.300.350,00 zł wyniosły 45,83 %, z tego na:

1. wydatki bieżące 587.931,60 zł, co stanowi 50,87 % planu 1.155.850,00 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 209.689,92 zł, co stanowi 63,34 % planu 331.065,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 79.491,68 zł, co stanowi 22,22 % planu 357.785,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 298.750,00 zł, co stanowi 63,97 % planu 467.000,00 zł,
2. wydatki majątkowe 8.060,00 zł, co stanowi 5,58 % planu 144.500,00 zł.

Na wydatki majątkowe dotyczące doposażenie placów gier i zabaw na terenie Miasta zaplanowano 125.500,00 zł, które będą zrealizowane w II półroczu 2011 r.

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

- ✓ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 33.952,93 zł na:
 - dofinansowanie kampanii społecznej na rzecz rodziny – 9.730,13 zł. W ramach tego zadania zorganizowano Dzień Rodzicielstwa Zastępczego pod hasłem „Start z rodziną”. Zorganizowano wiele atrakcji dla rodzin: konkursy plastyczne, sportowe, przelot widokowy samolotem nad Piotrkowem, poczęstunek.

- działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej 24.222,80 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 2011 r. udzielono 328 porad, w tym: prawnik udzielił 172 porad, psycholog 85, pedagog 47, socjoterapeuta 24.

Na prowadzenie Ośrodka wydano ze środków Miasta 53,83 % planu wynoszącego 45.000,00 zł.

✓ Urząd Miasta – 375.093,15 zł na zadaniach:

- działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 39.078,00 zł (wynagrodzenie za udział członków w pracach MKRPA),
- finansowanie szkoleń dla grup zawodowych i członków MKRPA – 1.711,76 zł,
- kampania społeczna na rzecz rodziny – 4.767,24 zł,
- współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich – 28.000,00 zł,
- organizacja wypoczynku letniego - 120.000,00 zł,
- wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży – 113.250,00 zł,
- organizacja Piotrkowskich Dni Profilaktyki - 2.889,32 zł,
- kierowanie wniosków do sądu w sprawie zastosowania leczenia odwykowego lub na badania w celu ustalenia stopnia uzależnienia od alkoholu – 3.680,00 zł,
- koordynowanie Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 23.866,83 zł,
- wydatki związane ze zwrotem opłaty – 350,00 zł,
- dotacja dla MOK na realizację programu w zakresie profilaktyki uzależnień – 7.500,00 zł,
- współpraca z poradnią wspomagającą proces wychodzenia z uzależnień – 30.000,00 zł.

✓ Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna Bartek – 72.214,18 zł, w tym na:

- prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych – 42.215,11 zł. W ramach tego zadania dokonywane są wydatki związane z bieżącą działalnością i funkcjonowaniem dwóch świetlic - „Tęcza” i „Słoneczko”.

- wydatki związane z zatrudnieniem - 37.205,57 zł.

- pozostałe wydatki rzeczowe - 5.009,54 zł.

- organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży – 29.999,07 zł. W ramach tego zadania w styczniu 2011 r. zorganizowano półkolonie zimowe dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Piotrkowa Tryb. Zajęcia prowadzone były w świetlicy „BARTEK” i jej oddziałach „Wierzeje”, „Tęcza”, „Słoneczko” oraz w świetlicach TPD „Stokrotka”, „Starówka”, i „Przygoda”. Na wypoczynek zimowy wydatkowano kwotę 29.999,07 zł:

- wydatki związane z zatrudnieniem – 2.572,82 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe - 27.426,25.

W ramach tego zadania zorganizowane zostaną w okresie VII-VIII.2011 r. półkolonie letnie dla dzieci z terenu miasta Piotrkowa Tryb. Na wypoczynek letni zaplanowano środki finansowe w wysokości 80.000,00 zł.

✓ Szkoły Podstawowe Nr 2, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 16 – 46.494,90 zł, realizujące program profilaktyki uzależnień na pozalekcyjnych zajęciach sportowych,

- ✓ Zespół Szkolno-Gimnazjalny Nr 1 – 8.140,49 zł, realizujący program profilaktyki uzależnień na pozalekcyjnych zajęciach sportowych,
- ✓ Gimnazja Nr 1, 2, 4, 5 – 33.130,40 zł, realizujące program profilaktyki uzależnień na pozalekcyjnych zajęciach sportowych,
- ✓ Licea Ogólnokształcące Nr I, II, III, IV – 10.641,04 zł, realizujące program profilaktyki uzależnień na pozalekcyjnych zajęciach sportowych,
- ✓ Zespoły Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, 2, 3, 4, 5, – 16.324,51 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 (Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 i 6, Pogotowia Opiekuńczego, Domu Dziecka).

Wydatki bieżące w wysokości 12.963,60 zł zostały sfinansowane dotacją Wojewody. Plan w kwocie 38.750,00 zł został zrealizowany w 33,45 %.

Rozdział 85195 - pozostała działalność w zdrowiu

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 39.014,00 zł, wydano 9.996,34 zł, co stanowi 25,62 % planu, z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.496,34 zł, co stanowi 10,40 % planu 24.014,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 7.500,00 zł, co stanowi 50,00 % planu 15.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących:

- ✓ dofinansowano realizację zadań z zakresu promocji zdrowego stylu życia – 7.500,00 zł,
- ✓ pokryto koszty przewozu zwłok 6 osób zmarłych w miejscu publicznym w wysokości 292,13 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 zdrowego stylu życia – 2.204,21 zł.

Na wydatki związane z kampanią medialną na rzecz inicjatyw „Okno życia” zaplanowano 5.000,00 zł. Realizacja zadania przewidywana jest w drugiej połowie 2011 r.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną wydano 25.145.014,10 zł, co stanowi 48,36 % planu 51.996.900,43 zł i 17,63 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

1. wydatki bieżące 25.133.573,86 zł, co stanowi 49,28 % planu 50.998.422,30 zł;
 - * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.848.081,54 zł, co stanowi 49,82 % planu 11.738.971,15 zł,
 - * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.185.051,42 zł, co stanowi 48,91 % planu 6.511.659,64 zł,
 - * dotacje na zadania bieżące 800.003,84 zł, co stanowi 39,89 % planu 2.005.611,00 zł,
 - * świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.258.670,83 zł, co stanowi 50,16 % planu 30.422.767,65 zł,
 - * wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 41.766,23 zł, co stanowi 13,08 % planu 319.412,86 zł,
2. wydatki majątkowe 11.440,24 zł, co stanowi 1,15 % planu 998.478,13 zł.

Rozdział 85201 - placówki opiekuńczo-wychowawcze

Ogółem wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 2.499.466,07 zł, co stanowi 45,89 % planu 5.446.156,50 zł.

Realizacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.395.241,89 zł, co stanowi 50,23 % planu 2.777.548,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 362.270,45 zł, co stanowi 42,31 % planu 856.197,50 zł,
- dotacje na zadania bieżące 654.849,51 zł, co stanowi 39,32 % planu 1.665.611,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 87.104,22 zł, co stanowi 59,34 % planu 146.800,00 zł.

Wydatki realizowały następujące jednostki budżetowe:

1. Pogotowie Opiekuńcze – 797.102,23 zł, co stanowi 49,51 % planu 1.610.025,00 zł.
Na wynagrodzenia i składki wydano 614.813,77 zł, zaś na wydatki związane z działalnością jednostki 182.288,46 zł, w tym: opłaty za media, bieżące naprawy, wyżywienie, wyposażenie w odzież, środki higieny osobistej, podręczniki, leki, ubezpieczenie wychowanków, dojazdy do szkół w innych miejscowościach. Ogółem w pierwszym półroczu przebywało w Pogotowiu 27 wychowanków.
2. Dom Dziecka – 813.675,52 zł, co stanowi 48,22 % planu 1.687.528,00 zł.

Na wynagrodzenia i składki wydano 667.399,21 zł, zaś na wydatki związane z działalnością jednostki 146.276,31 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 29 dzieci.

3. Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna „Bartek” – 151.928,16 zł, co stanowi 43,96 % planu 345.603,50 zł.

Na wydatki związane z działalnością bieżącą składają się: wydatki na wynagrodzenia i składki – 113.028,91 zł oraz pozostałe wydatki tj. zakup artykułów spożywczych, biurowych, chemicznych, energii, wody, remonty – 38.899,25 zł. Na organizację wypoczynku letniego jednostka ta wydała w I półroczu br. 3.892,33 zł.

Łącznie wydano 1.575.351,91 zł na funkcjonowanie w/w placówek opiekuńczo – wychowawczych.

4. Urząd Miasta, który przekazał dotacje w wysokości 654.849,51 zł na:
 - prowadzenie środowiskowych form wspierania dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych – 13.500,00 zł. Udzielono dofinansowania Towarzystwu Przyjaciół Dzieci (9.000,00 zł) oraz Zgromadzeniu Córek Maryi Wspomożycielki – Siostry Salezjanki (4.500,00 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 – 601.349,51 zł. Realizacja zadania następuje na podstawie zawartych porozumień z powiatami, na terenie których przebywają dzieci z Piotrkowa Trybunalskiego.
5. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 81.521,73 zł który udzielił pomocy finansowej na:
 - usamodzielnienie dwóch wychowanków opuszczających placówkę opiekuńczo – wychowawczą,
 - kontynuowanie nauki – z tej formy pomocy skorzystało 27 wychowanków.

Kwota 388,92 zł stanowi zwrot dotacji przekazanej w nadmiernej wysokości z tytułu umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Rozdział 85202 - domy pomocy społecznej

Na Dom Pomocy Społecznej w I półroczu 2011 r. wydano kwotę 3.287.888,10 zł, co stanowi 49,63 % planu 6.625.143,15 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące 3.287.888,10 zł, co stanowi 49,63 % planu 6.625.143,15 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.203.316,23 zł, co stanowi 49,37 % planu 2.437.399,15 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.083.996,79 zł, co stanowi 49,88 % planu 4.177.744,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 575,08 zł, co stanowi 5,75 % planu 10.000,00 zł.

Na wydatki związane z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej 147 osób skierowanych przez gminę, które jednocześnie nie są w stanie ponosić pełnych kosztów swojego pobytu przeznaczono 1.557.718,82 zł, a na działalność Domu Pomocy Społecznej 1.730.169,28 zł. Statutowa liczba mieszkańców Domu Pomocy Społecznej wynosiła 106 osób. Wydatki DPS zostały sfinansowane dotacją wojewody w wysokości 332.185,00 zł, dochodami z odpłatności za pobyt pensjonariuszy w kwocie 1.400.666,99 zł. Średnia opłata za pobyt na starych zasadach wynosiła 790,78 zł, zaś najniższa 310,80 zł. Pełna odpłatność za pobyt na nowych zasadach, od 1 stycznia do 31 marca, wynosiła 3.026,00 zł. Na dzień 30.06.2011 r. liczba mieszkańców kształtowała się następująco: 37 osób przyjętych według starych zasad oraz 67 osób przyjętych wg nowych zasad. Z 67 mieszkańców przebywających na nowych zasadach, do pobytu 52 osób dopłaca sama gmina, do pobytu 2 osób dopłaca sama rodzina, zaś do pobytu 13 osób dopłacają: gmina z rodziną.

Na ogólną kwotę wydatków Domu Pomocy w I półroczu 2011 roku złożyły się:

- płace i pochodne - 1.203.316,23 zł (69,55 % wydatków bieżących),
- wydatki rzeczowe bieżące - 526.853,05 zł (30,45 % wydatków bieżących).

Rozdział 85203 - ośrodki wsparcia

W rozdziale tym wydano środki w wysokości 800.097,70 zł, co stanowi 30,14 % planu wynoszącego 2.654.366,13 zł, z tego:

1. wydatki bieżące 788.657,46 zł, co stanowi 47,63 % planu 1.655.888,00 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 502.235,78 zł, co stanowi 49,46 % planu 1.015.475,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 230.678,61 zł, co stanowi 43,73 % planu 527.555,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 55.000,00 zł, co stanowi 50,00 % planu 110.000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 743,07 zł, co stanowi 26,00 % planu 2.858,00 zł,

2. wydatki majątkowe 11.440,24 zł, co stanowi 1,15 % planu 998.478,13 zł.

Na 2011 r. zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy pomieszczeń noclegowni dla bezdomnych w Piotrkowie Trybunalskim w kwocie 998.478,13 zł. Realizacja zadania została rozpoczęta w II kwartale br. w oparciu o zawartą z wykonawcą robót umowę. Projekt noclegowni przewiduje przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części istniejącego budynku pawilonu usługowego przy ul. Wroniej 55/59, w wyniku którego powstaną 48 miejsc noclegowych, z budową podjazdu dla niepełnosprawnych, niezbędnych przyłączy

infrastruktury technicznej wraz z instalacjami wewnętrznymi. Uzyskaliśmy dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych w wysokości 50 % zaplanowanych kosztów.

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 320.659,00 zł finansowane są dotacją od Wojewody. W I półroczu 2011 r. wykonano wydatki w wysokości 153.672,17 zł, co stanowi 47,92 % planu, w tym na wydatki związane z zatrudnieniem 129.874,99 zł, na wydatki rzeczowe 23.797,18 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 32 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 579.985,29 zł, co stanowi 47,34 % planu 1.225.229,00 zł. Na ogólną kwotę wydatków złożyły się :

- wydatki związane z zatrudnieniem 372.360,79 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 269,07 zł,
- wydatki związane z bieżącą działalnością 207.355,43 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 55.000,00 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 2.085.000,00 zł, a wykonanie wyniosło 909.146,82 zł, co stanowi 43,60 %, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21.109,93 zł, co stanowi 46,91 % planu 45.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 797.882,56 zł, co stanowi 44,08 % planu 1.810.000,00 zł,

- dotacje na zadania bieżące 90.154,33 zł, co stanowi 39,20 % 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 116 rodzin zastępczych, na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 168 dzieci,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 47 pełnoletnich wychowanków,
- wynagrodzenie dla dwóch rodzin zawodowych niespokrewnionych: specjalistycznej, w której przebywało jedno dziecko i wielodzietnej, w której przebywało 5 dzieci.

Rozdział 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zadanie dotyczy realizacji programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy. W rozdziale tym zaplanowane środki w kwocie 5.100,00 zł pochodzą z dotacji celowej. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br..

Rozdział 85212 – świadczenia społeczne

W rozdziale tym na wydatki bieżące wydano 8.705.073,34 zł, co stanowi 49,79 % planu wynoszącego 17.485.000,14 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 334.295,31 zł, co stanowi 49,49 % planu
675.422,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 116.488,58 zł, co stanowi 55,93 % planu
208.272,14 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.254.289,45 zł, co stanowi 49,72 % planu
16.601.306,00 zł.

Zadanie polegające na przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego realizują Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Urząd Miasta, które w I półroczu 2011 r. wydały 8.666.734,43 zł, z tego na:

- wydatki związane z obsługą zadań 275.567,73 zł,
- wydatki na świadczenia rodzinne 8.254.289,45 zł,
- wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych 136.761,11 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych 116,14 zł.

W ramach świadczeń rodzinnych wypłacono 58.337 świadczeń; w tym: 28.205 zasiłków rodzinnych, 11.814 zasiłków pielęgnacyjnych, 1.433 świadczenia pielęgnacyjne, 1.374 dodatki do

zasiłków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego, 2.032 dodatki do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka, 132 dodatki do zasiłków z tytułu urodzenia dziecka, 2.509 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka, 3 dodatki do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, 593 dodatki do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, 3.339 świadczeń z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, 351 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 5.308 świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 201 osobom korzystającym ze świadczeń pielęgnacyjnych opłacono składki na ubezpieczenie społeczne (1.244 świadczeń).

Całość finansowana jest dotacją od Wojewody.

Urząd Miasta zrealizował wydatek w kwocie 29.675,96 zł, który stanowi zwrot dotacji i odsetek wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem.

Na wydatki związane z przekazywaniem informacji gospodarczych o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych do Biura Informacji Gospodarczej, Urząd Miasta wydał 8.662,95 zł.

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 2011 r. opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne dla:

- 489 osób pobierających zasiłek stały,
- 107 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Ogółem wydano na opłacenie składek zdrowotnych kwotę 93.750,14 zł, co stanowi 44,70 % planu 209.739,00 zł.

Urząd Miasta zrealizował wydatek w kwocie 1.500,00 zł, który stanowi zwrot dotacji wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem.

Ogółem w rozdziale tym na wydatki bieżące wydano 95.250,14 zł, co stanowi 45,09 % planu wynoszącego 211.239,00 zł.

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

W rozdziale tym na świadczenia społeczne wydano 1.544.960,84 zł, co stanowi 53,73 % planu w kwocie 2.875.334,65 zł. Wydatki realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach zadań własnych i zleconych, finansowanych przez Wojewodę. Wypłacono 6.237 zasiłków okresowych dla 1.521 osób o łącznej wysokości 1.295.638,02 zł.

Ze środków własnych na realizację zadań własnych łącznie wydano kwotę 246.423,86 zł, co stanowi 17,63 % planu 1.397.870,65 zł. W I półroczu 2011 r. świadczone m.in. następujące formy pomocy materialnej:

- zasiłki celowe – 217.336,62 zł,
- zasiłki na zdarzenia losowe – 2.850,00 zł,
- zasiłki specjalne – 14.172,84 zł,
- zasiłki celowe na zakup opału – 4.024,40 zł,
- zasiłki celowe na sprawienie pogrzebu – 8.040,00 zł.

Łączna kwota wypłaconych zasiłków okresowych w I półroczu 2011 r. wyniosła 1.542.061,88 zł.

Kwota 2.898,96 zł stanowi zwrot dotacji wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe

Zadanie własne gminy, którego plan wynosi 3.950.000,00 zł, a wykonanie 1.914.018,91 zł, tj. 48,46 %. W I półroczu 2011 r. wypłacono 9.633 świadczeń na rzecz osób fizycznych w formie dodatków mieszkaniowych. Pomocą objęto 1.606 osób.

Rozdział 85216 - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

W rozdziale tym na świadczenia społeczne wydano 1.032.015,31 zł, co stanowi 52,42 % planu w kwocie 1.968.899,00 zł. Wydatki realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach zadań własnych i zleconych, finansowanych przez Wojewodę. Ze środków tych wypłacono 3.018 zasiłków stałych dla 568 osób na łączną kwotę 1.008.574,57 zł,

Kwota 23.440,74 zł stanowi zwrot dotacji wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej

W I półroczu 2011 roku wydano w ramach tego rozdziału kwotę 1.936.713,38 zł, co stanowi 52,22 % planu 3.709.104,00 zł. Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, które finansowane były zarówno ze środków własnych budżetu gminy w wysokości 1.269.746,38 zł, jak i z budżetu Wojewody w kwocie 666.967,00 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:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.733.833,44 zł, co stanowi 51,64 % planu 3.357.816,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 188.086,94 zł, co stanowi 57,36 % planu 327.888,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.793,00 zł, co stanowi 63,22 % planu 23.400,00 zł.

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.

Na ogólną kwotę wydatków bieżących składa się wynagrodzenie za sprawowanie opieki w wysokości 7.720,00 zł. Opiekę sprawowało dwóch opiekunów prawnych, którym sąd przyznał wynagrodzenie za sprawowanie opieki.

Rozdział 85226 - ośrodki adopcyjno - opiekuńcze

Wykorzystano w I półroczu 2011 r. środki w wysokości 133.580,18 zł, czyli 43,26 % planu 308.774,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 117.431,35 zł, co stanowi 45,35 % planu 258.942,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 16.148,83 zł, co stanowi 32,41 % planu 49.832,00 zł.

W ramach wydatków remontowych dokonano niezbędnej naprawy elementów c.o, naprawy kserokopiarki. 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 589.473,60 zł, co stanowi 46,55 % planu wynoszącego 1.266.301,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 540.617,61 zł, co stanowi 46,15 % planu 1.171.369,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 48.583,00 zł, co stanowi 58,37 % planu 83.232,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 272,99 zł, co stanowi 2,33 % planu 11.700,00 zł.

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 527.538,39 zł, w tym: wydatki związane z zatrudnieniem – 483.888,40 zł, pozostałe wydatki bieżące – 43.649,99 zł.

Na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wydano 61.935,21 zł, które były finansowane dotacją z budżetu państwa. Wydatki związane z zatrudnieniem 4 osób wyniosły 56.729,21 zł, zaś pozostałe wydatki bieżące stanowiły kwotę 5.206,00 zł. W ramach otrzymanej dotacji wykonano 3.169 godzin usług, średnio dla 15 podopiecznych. Pracownicy otrzymali 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 7.500,00 zł. Otrzymane środki przeznaczone są na koszty szkoleń, seminariów, konferencji szkoleniowych, udział w warsztatach metodycznych. W I półroczu br. wydano kwotę 600,00 zł. Zaplanowane szkolenia przypadają na III i IV kwartał 2011 roku.

Rozdział 85295 - pozostała działalność w pomocy społecznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3.398.982,86 zł, które zrealizowane zostały w 49,92 %, tj. w kwocie 1.696.729,71 zł, z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 16.608,38 zł, co stanowi 68,91 % planu 24.100,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.638.355,10 zł, co stanowi 53,62 % planu 3.055.470,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE, 41.766,23 zł, co stanowi 13,08 % planu 319.412,86 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:
 - ❖ aktywizację osób niepełnosprawnych – szansa na zatrudnienie – 41.766,23 zł. Projekt realizowany jest od czerwca do grudnia 2011 r.. Zadanie to planowane jest do realizacji w ramach środków pozyskanych z trzech źródeł: budżetu państwa – 14.373,58 zł, Europejskiego Funduszu Społecznego – 271.500,93 zł oraz środków własnych Miasta – 33.538,35 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 76 osób. W formie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności pomocą objęto 1.997 rodziny (4.749 osób w tych rodzinach). Z dożywiania w szkołach skorzystało 486 dzieci i młodzieży. Program realizowany jest w oparciu o środki z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.120.171,10 zł, jak i ze środków własnych gminy w kwocie 517.884,00 zł. Łącznie wydano 1.638.055,10 zł, czyli 53,64 % planu. Ogółem pomocą objęto 5.044 osoby.
3. Pogotowie Opiekuńcze, z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 18 emerytowanych byłych pracowników pedagogicznych – 15.000,00 zł.

4. Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy, z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych pracowników pedagogicznych przebywających obecnie na emeryturze – 1.608,38 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym wydano 1.341.376,93 zł, co stanowi 47,27 % planu 2.837.405,00 zł i 0,94 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

1. wydatki bieżące 1.341.376,93 zł, co stanowi 47,27 % planu 2.837.405,00 zł;
 - * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 490.577,16 zł, co stanowi 48,95 % planu 1.002.214,00 zł,
 - * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 146.306,79 zł, co stanowi 45,40 % planu 322.283,00 zł,
 - * dotacje na zadania bieżące 704.262,00 zł, co stanowi 46,61 % planu 1.511.008,00 zł,
 - * świadczenia na rzecz osób fizycznych 230,98 zł, co stanowi 12,16 % planu 1.900,00 zł.

Rozdział 85305 - żłobki

Zadanie własne Gminy, realizowane jest przez Miejski Żłobek Dzienny, który na 2011 r. otrzymał plan w wysokości 990.700,00 zł i zrealizował swoje wydatki bieżące w kwocie 464.054,03 zł, tj. w 46,84 %, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 363.609,79 zł, co stanowi 47,93 % planu 758.643,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 100.213,26 zł, co stanowi 43,54 % planu 230.157,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 230,98 zł, co stanowi 12,16 % planu 1.900,00 zł.

Do żłobka uczęszcza średnio 76 dzieci miesięcznie. Opłata stała za pobyt dziecka wynosi 208,00 zł oraz dzienna stawka żywieniowa 5,00 zł. Wśród wydatków związanych z realizacją zadań statutowych dominują wydatki na zakup materiałów i wyposażenia tj. maszynki do mielenia mięsa i warzyw, 6 łóżeczek, artykuły chemiczne. Na zakup środków żywnościowych wydano 26.776,46 zł. W III kwartale zostanie wykonany monitoring budynku oraz remont kuchni.

Rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna

Plan w tym rozdziale wynosi 77.280,00 zł, a wydano 38.634,00 zł, tj. 49,99 % 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 328.457,00 zł, a wydano środki w wysokości 168.128,30 zł, tj. 51,19 % planu. Realizacja za I półrocze br. w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 126.967,37 zł, co stanowi 52,13 % planu 243.571,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 41.160,93 zł, co stanowi 48,49 % planu 84.886,00 zł.

Zespół ten jest finansowany z dwóch źródeł. Ze środków otrzymanych z budżetu Wojewody wydano kwotę 95.255,00 zł, natomiast ze środków Miasta kwotę 72.873,30 zł.

W I półroczu 2011 roku Zespół wydał 1.211 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz 195 legitymacji dla osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

W rozdziale tym wydano środki w wysokości 583.501,17 zł, co stanowi 45,60 % planu 1.279.568,00 zł, z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.533,17 zł, co stanowi 97,43 % planu 2.600,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie organizacji Tragów Pracy, które odbyły się 2 - 3 czerwca 2011 r., a których współorganizatorem było Miasto,
- dotacje na zadania bieżące 580.968,00 zł, co stanowi 45,50 % planu 1.276.968,00 zł.

Zaplanowana kwota dotacji 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 2011 zaplanowano 3.000,00 zł.

Rozdział 85395 - pozostała działalność

W rozdziale tym wydano środki na zadania bieżące w wysokości 87.059,43 zł na plan 158.400,00 zł, tj. 54,96 % planu, na:

- wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących – 59.000,00 zł, dofinansowując Fundację Divine Mercy oraz Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne.

- dofinansowanie działalności stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku - 27.060,00 zł. udzielając dofinansowania: Ogólnopolskiemu Związkowi Byłych Żołnierzy Konspiracyjnych Wojska Polskiego (2.760,00 zł), Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów (5.500,00 zł), Polskiemu Związkowi Niewidomych (4.000,00 zł), Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku (13.400,00 zł).
W kwocie 1.400,00 zł sfinansowano wydatki polegające na integracji ludzi starszych, kombatanów oraz byłych pracowników kopalni.
- wydatki na rzecz osób niepełnosprawnych – 999,43 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale wydano środki w wysokości 8.230.819,86 zł, co stanowi 16,57 % planu 49.673.145,59 zł i 5,77 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

1. wydatki bieżące 3.517.881,71 zł, co stanowi 33,65 % planu 10.453.382,64 zł;
 - * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 163.889,61 zł, co stanowi 55,02 % planu 297.900,00 zł,
 - * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.344.713,64 zł, co stanowi 33,04 % planu 10.123.682,64 zł
 - * świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.278,46 zł, co stanowi 29,18 % planu 31.800,00 zł,
2. wydatki majątkowe 4.712.938,15 zł, co stanowi 12,02 % planu 39.219.762,95 zł.
 - * wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 3.337.583,47 zł, co stanowi 10,02 % planu 33.309.613,16 zł.

Rozdział 90001 - gospodarka ściekami i ochrona wód

Plan w tym rozdziale wynosił 659.000,00 zł, wydano 3.690,00 zł, co stanowi 0,56 % planu, z tego na:

1. wydatki bieżące 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu 370.000,00 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu 370.000,00 zł,
2. wydatki majątkowe 3.690,00 zł, co stanowi 1,28 % planu 289.000,00 zł, dotyczące regulacji rzeki Strawy (na dokumentację techniczną). Trwa proces opracowywania projektów budowlano-wykonawczych regulacji, przebudowy i budowy przykrycia rzeki Strawy w Piotrkowie Tryb. od ulicy Polnej do Alei Kopernika. 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 Woj. Polskiego wzdłuż ul. Pereca.

Termin realizacji zamówienia do 15 listopada 2011 r. Poniesione koszty dotyczą zapłaty za opracowanie koreferatu na temat założeń koncepcji odprowadzania wód opadowych i obliczeń hydrologicznych.

Zadania bieżące takie jak: konserwacja rzek i rowów melioracyjnych, 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 2011 r. na zadania w zakresie gospodarki odpadami na terenie Miasta wydano 26.301,92 zł, czyli 18,90 % planu – 139.200,00 zł. W ramach tych środków Urząd Miasta realizuje wydatki bieżące dotyczące:

- realizacji programu selektywnej zbiórki odpadów - 15.930,04 zł. W ramach zadania zrealizowano kilka akcji skierowanych w stronę mieszkańców:
 - z 15 aptek zlokalizowanych na terenie Miasta odbierane były oddawane przez mieszkańców naszego miasta przeterminowane leki i opakowania po nich oraz termometry rtęciowe.
 - zbiórkę odpadów wielkogabarytowych od mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego nie prowadzących działalności gospodarczej - akcja WIOSNA.
 - zbiórkę odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Na poziom wydatku na tym zadaniu ma wpływ złożona korzystna oferta oraz poziom zainteresowania akcjami organizowanymi w ramach zadania.

- likwidacji dzikich składowisk odpadów - 7.057,80 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: Twardosławicka, Dmowskiego, Rzeźnicza.
- realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta – 3.314,08 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. Wielkość i dynamika wydatkowania środków finansowych zależy od ilości zgłoszeń mieszkańców naszego miasta

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

Rozdział 90003 - oczyszczanie miast i gmin

W I półroczu 2011 r. na utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta wydano 938.109,75 zł, czyli 37,07 % planu – 2.530.460,00 zł. W ramach tych wydatków bieżących Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji realizuje zadanie poprzez zakup usług oczyszczania.

W ramach tego zadania sprzątane były tereny objęte strefą, place zabaw, miejsca przystankowe komunikacji miejskiej, wywożone nieczystości z koszy ustawionych na terenie miasta, oczyszczane jezdnie wzdłuż krawężnika.

Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym wydano kwotę 427.599,95 zł na plan 1.400.237,00 zł, tj. 30,54 %. Środki są wykorzystywane przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji na wydatki bieżące dotyczące:

- utrzymania Ogrodu Botanicznego oraz pielęgnacji rabat kwiatowych, gazonów i wieńców kwiatowych na terenie miasta – 14.817,60 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 – 94.500,00 zł,
- opłaty za wodę i energię w ogrodzie botanicznym i parkach – 5.948,70 zł,
- ukwiecenia miasta – 5.173,20 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) – 307.160,45 zł.

Pomimo niskiego poziomu realizacji wydatków, realizacja zadań przebiega w zaplanowanym zakresie.

Rozdział 90013 - schroniska dla zwierząt

Plan w wysokości 767.239,00 zł, wykonano w kwocie 162.961,00 zł, co stanowi 21,24 % planu, z tego na:

1. wydatki bieżące 162.961,00 zł, co stanowi 38,34 % planu 425.000,00 zł;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 162.961,00 zł, co stanowi 38,34 % planu 425.000,00 zł,
 2. wydatki majątkowe 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu 342.239,00 zł,
- z przeznaczeniem na urządzanie schroniska dla bezdomnych zwierząt. Z uwagi na ujawnienie się w schronisku usterek wynikających z niedostatecznej jakości robót, prace w obiekcie są realizowane. Pewien zakres prac dotyczy nowych obiektów (magazyn na słomę, nasadzenia drzew i krzewów, instalacja wentylacji w kuchni). Planowane jest zakończenie inwestycji na drugą połowę 2011 r..

Urząd Miasta wykonał również wydatki bieżące w zakresie:

- zbierania, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt – 10.000,00 zł,
- bieżącej partycypacji w kosztach utrzymania schroniska i wylapywania bezdomnych zwierząt – 147.900,00 zł,
- znakowanie psów za pomocą elektronicznych mikroprocesorów tzw. czipów – 5.061,00 zł.

Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg

Łącznie wydatki w tym rozdziale wyniosły 1.870.874,25 tj. 47,96 % planu wynoszącego 3.900.904,42 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące 1.103.921,76 zł, co stanowi 38,73 % planu 2.850.000,00 zł;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.103.921,76 zł, co stanowi 38,73 % planu 2.850.000,00 zł,
2. wydatki majątkowe 766.952,49 zł, co stanowi 72,98 % planu 1.050.904,42 zł.

Na zadania gminne związane z zapewnieniem oświetlenia ulic w godzinach wieczornych i nocnych wydano 1.103.921,76 zł, co stanowi 38,73 % planu wynoszącego 2.850.000,00 zł.

Środki finansowe wykorzystane zostały na konserwację oraz obsługę sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego, a także na usuwanie szeregu awarii. Niskie wykonanie wydatków bieżących wynika z mniejszej awaryjności niż przewidywano. Ponadto wymieniono już większość opraw świetlnych rтєciowych na sodowe, które posiadają większą wydajność, żywotność, a przede wszystkim cechują się mniejszą awaryjnością.

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 - 639.586,71 zł. Zadanie zrefinansowane przez PGE Dystrybucja Łódź- Teren S.A. Roboty energetyczne na ww. odcinku zostały wykonane. Poniesione wydatki dotyczą części wynagrodzenia za wykonane prace, które zgodnie z umową zapłacono w I kwartale 2011 r..
- Przebudowa sieci elektroenergetycznej wraz z oświetleniem ulicznym ringu ulic: Pijarskiej, Łaziennej-Mokrej, Konarskiego, Krakowskie Przedmieście – 120.600,78 zł. Poniesione wydatki dotyczą prac związanych z przebudową sieci energetycznej oraz budową oświetlenia ulicznego na terenie Starego Miasta. Zadanie refnansowane przez PGE Dystrybucja Łódź- Teren S.A. Zadanie zakończone i rozliczone.
- Oświetlenie uliczne ul. Słowackiego na odcinku od Placu Kościuszki do torów PKP – 6.765,00 zł. Inwestycja realizowana wspólnie przez Miasto Piotrków Tryb. I PGE Dystrybucja Łódź - Teren S.A. Poniesione nakłady dotyczą przestawienia 5 szt. słupów oświetleniowych na ul. Słowackiego kolidujących z docelowym kształtem ulicy. Termin zakończenia ww. prac modernizacyjnych 6.06.2011 r..

Rozdział 90095 - pozostała działalność w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska

W rozdziale w tym wydano kwotę 4.801.282,99 zł, co stanowi 11,92 % planu w wysokości 40.276.105,17 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące 858.987,33 zł, co stanowi 31,37 % planu 2.738.485,64 zł;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 685.819,26 zł, co stanowi 28,47 % planu 2.408.785,64 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 163.889,61 zł, co stanowi 55,02 % planu 297.900,00 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 9.278,46 zł, co stanowi 29,18 % planu 31.800,00 zł,

2. wydatki majątkowe 3.942.295,66 zł, co stanowi 10,50 % planu 37.537.619,53 zł.

Środki przeznaczono na zadania bieżące:

- utrzymanie i gospodarowanie terenami oraz pilnowanie obiektów niezagospodarowanych – 69.773,50 zł,
- ubezpieczenie majątku gminy – 127.701,50 zł,
- flagi do dekoracji miasta z okazji świąt państwowych i Dni Piotrkowa – 3.111,00 zł,
- utrzymanie szaleatów miejskich, opłata za wodę, energię elektryczną w szaletach miejskich oraz do celów gaśniczych – 31.729,82 zł,
- utrzymanie i opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz dekorację i oflagowanie miejsc pamięci narodowej – 7.017,72 zł,
- zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej dla osób fizycznych oraz wypłaty odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej - 3.140,00 zł,
- utrzymanie kanalizacji deszczowej – 109.430,85 zł,
- zabezpieczenie obsługi komorniczej i prawnej - 3.567,00 zł,
- opłatę za korzystanie ze środowiska – 14.181,00 zł,
- koordynację działalności bieżącej targowisk miejskich – 6.948,43 zł,
- zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji (np. opłaty za wyłączenie gruntów rolnych i leśnych) – 85.498,08 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe bieżące Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji dotyczące administrowania targowisk miejskich – 211.188,43 zł,
- wymianę i konserwację zniszczonych elementów ogrodzenia w Parku J.Poniatowskiego – 29.858,25 zł,
- zakup i montaż ławek, koszty, stojaków i innych urządzeń – 39.272,67 zł,
- prowizję za inkaso na giełdzie samochodowej przy ul. Dmowskiego – 91.648,50 zł,
- działalność z zakresu pozyskiwania i obsługi potencjalnych inwestorów – 11,57 zł,
- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju - 8.776,27 zł,
- wydatki różne związane z działaniami na rzecz ochrony środowiska – 6.037,43 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) – 10.095,31 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne w I półroczu br. stanowiły kwotę 3.942.295,66 zł, co stanowi 10,50 % planu wynoszącego 37.537.619,53 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej - 3.337.583,47 zł, co stanowi 10,02 % planu 33.309.613,16 zł.

W ramach w/w kwoty realizowano między innymi zadania:

- ✓ modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków 2.318.839,48 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 jest dofinansowany ze środków Funduszu Spójności. Poniesione wydatki w I półroczu 2011 r. dotyczyły:

1. Roboty – Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowej:
 - Budowa sieci wodociągowej w ul. Dmowskiego, Zawodzie, Szklarskiej, Orlej, Żelaznej, Glinianej i Roosevelta (1.950.457,49 zł),
 - Opłata za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym oraz uzgodnienie dokumentacji (29.983,40 zł).
2. Nadzór – Inżynier Kontraktu:
 - Wynagrodzenie za nadzór zgodne z umową w części wynikającej z postępu prac budowlanych (96.572,19 zł).
3. Przygotowanie projektu – Prace projektowe dla zadania Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowej:
 - Wykonanie projektu przyłącza wodociągowego w liniach regulacyjnych drogi przy ul. Zawodzie,
 - Wykonanie dokumentacji technicznej z pozwoleniem na budowę oraz dokumentacji potrzebnej do postępowania przetargowego na wybór wykonawców robót i do realizacji robót-kanalizacja sanitarna w ul. Topolowej, Świerczów .
4. Przygotowanie projektu – Pozostałe elementy dokumentacji technicznej:

- Wycena wartości nieruchomości, ustanowienie służebności przesyłu, koszty aktów notarialnych, uzyskanie zgody na wejście w teren, wypisy z ksiąg wieczystych (19.621,98 zł).

5. Zarządzanie projektem:

- Rozliczenie środków finansowych związanych z zatrudnieniem pracowników zajmujących się realizacją projektu (150.518,92 zł),
- obsługa prawna Projektu (27.060,00 zł),
- Wykonanie i montaż 5 tablic informacyjnych (12.792,00 zł).

6. Koszty poza Projektem:

- Wpis hipoteki do ksiąg wieczystych, odpisy z ksiąg wieczystych, wykonanie 9 tablic informacyjnych (5.102,70 zł) – koszty związane z uzyskaniem pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przewiduje się, że zaplanowane na IV kwartał 2011 r. rozpoczęcie realizacji modernizacji oczyszczalni ścieków, ulegnie przesunięciu na 2012 r. w związku z przedłużeniem prowadzonych dla tego zadania prac projektowych. W trakcie trwającej weryfikacji dokumentacji projektowej złożonej przez wykonawcę, zaistniała potrzeba wyznaczenia wykonawcy dodatkowego czasu na jej uzupełnienie i poprawę. Planuje się przyjęcie na wrzesień br. projektu budowlanego, stanowiącego podstawę złożenia przez wykonawcę wniosku o pozwolenie na budowę. Realizacja pozostałych zadań nie odbiega znacząco od harmonogramu realizacji Projektu przesłanego do akceptacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

- ✓ zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej dla osób fizycznych oraz wypłatę odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej - 214.352,59 zł. Zwrot dotyczył nakładów na wybudowanie sieci kanalizacyjno-wodociągowej w ul. Dworskiej, Jodłowej, Piaskowej, Lipowej, Ziemnej, Żelaznej, Czystej, Twardosławickiej.
- ✓ dokumentacja na zadania przyszłościowe – 300,26 zł. Zlecono opracowanie adaptacji pomieszczeń po NBP przy ul. Dąbrowskiego 7 dla potrzeb SP nr 10. Opracowanie obejmuje dwu etapowe: I - analizę celowości zamierzenia pod kątem finansowo – rzeczowym z terminem realizacji 28.07.2011 r., II – koncepcję adaptacji pomieszczeń – do 7.09.2011 r..
- ✓ montaż instalacji kolektorów słonecznych na budynkach Miasta (Kryta Pływalnia, Dom Dziecka, Dom Pomocy Społecznej, Pogotowie Opiekuńcze) – 7,00 zł. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Wydatek nastąpi w II półroczu 2011 r..
- ✓ Podłączenie Miejskiej Ciepłowni C-1 do miejskiej sieci wodociągowej - 44.603,84 zł. W ramach zadania wybudowano sieć wodociągową. Zadanie rozliczone i przekazane do eksploatacji.

- ✓ Rekultywacja wysypiska odpadów w Dołach Brzeskich – 238.533,67 zł. Trwa realizacja przedmiotowego zadania. Pozostała kwota zabezpieczona na zadaniu zostanie wykorzystana w II półroczu 2011 r. Inwestycja realizowana jest przy udziale środków UE.
- ✓ Rozbudowa wodociągu w ul. Pawłowskiej – 97,20 zł. Zlecono wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla potrzeb procedury „projektuj i buduj”. Realizacja inwestycji zostanie zakończona w br..
- ✓ Odszkodowania z tytułu wcześniej prowadzonych inwestycji – 221.782,38 zł. Odszkodowania to nasze zobowiązania finansowe z tytułu uprawnień decyzji ZRID /decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych/ dla inwestycji typu budowa ronda u zbiegu ulic Wolborska, Wierzejska, Wyzwolenia, ulicy Zalesickiej, POW, przebudowy ciągu pieszego w ul. Słowackiego.
- ✓ Budowa wodociągu w ul. Zawilej i Koralowej na osiedlu Jeziorna II – etap II – 7,00 zł. W czerwcu br. złożono wnioski o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie ww. zadania. Po wyłonieniu wykonawcy uruchomiona zostanie realizacja, którą przewidujemy zakończyć do 30.10.2011 r..
- ✓ Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Macierzanki – 7,00 zł. Trwają czynności pozwalające na rozpoczęciu realizacji zadania. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. ułożenie kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w pasie drogowym oraz sieci wodociągowej wraz z robotami towarzyszącymi. Przewiduje się zakończenie robót do 30.09.2011 r.
- ✓ Budowa części dróg na osiedlu Pawłowska wraz z budową kanalizacji sanitarnej - 97,20 zł. Uzyskano warunki techniczne do projektowania i większość zgód właścicieli działek prywatnych pod projektowaną inwestycję. Planowany jest termin uzyskania dokumentacji technicznej na grudzień 2011 r..
- ✓ budowa kanalizacji deszczowej w ul. Złotej i ul. Górnej – 6,70 zł. Realizacja zadania została rozpoczęta. W zakresie prac znajduje się m.in. wybudowanie kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami oraz odtworzeniowe roboty drogowe. Planowany termin wykonania przedmiotu umowy III kwartał 2011 r.

Kwota wchodząca w skład wydatków majątkowych w wysokości 903.661,34 zł stanowi zwrot niewykorzystanej zaliczki dotacji z tytułu realizacji projektu dotyczącego modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków.

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

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale wydano środki w wysokości 6.390.737,19 zł, co stanowi 32,32 % planu wynoszącego 19.774.452,62 zł i 4,48 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

1. wydatki bieżące 3.000.058,13 zł, co stanowi 46,76 % planu 6.415.940,62 zł;
- * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.047,00 zł, co stanowi 7,94 % planu 50.974,80 zł,

- * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 285.409,13 zł, co stanowi 43,77 % planu 652.089,42 zł,
- * dotacje na zadania bieżące 2.700.352,00 zł, co stanowi 47,48 % planu 5.686.876,40 zł,
- * świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.250,00 zł, co stanowi 39,42 % planu 26.000,00 zł,
- 2. wydatki majątkowe 3.390.679,06 zł, co stanowi 25,38 % planu 13.358.512,00 zł,
- * wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 3.285.225,69 zł, co stanowi 28,92 % planu 11.359.217,00 zł.

Wykaz instytucji kultury, które otrzymały dotacje w I półroczu 2011 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 130.000,00 zł, czyli 68,42 % planu 190.000,00 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:

- fundacjom - 30.000,00 zł,
- stowarzyszeniom – 100.000,00 zł.

Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury

W rozdziale tym wykonanie wydatków wyniosło 993.900,00 zł, tj. 49,55 % planu 2.005.900,00 zł. Kwotę tą w formie dotacji przekazano do Miejskiego Ośrodka Kultury, którego działalność statutowa jest finansowana ze środków własnych Miasta. W ramach planu przeznaczono i przekazano 18.900,00 zł na zakupy inwestycyjne (zakup kserokopiarki). W sprawozdaniu półrocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury znajdują się szczegółowe dane dotyczące przychodów i kosztów MOK.

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. W sprawozdaniu półrocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury znajdują się szczegółowe dane dotyczące przychodów i kosztów ODA.

Rozdział 92114 – pozostałe instytucje kultury

W rozdziale tym wykonanie wydatków wyniosło 17.100,00 zł, tj. 48,86 % planu 35.000,00 zł w formie dotacji dla Instytutu Badań nad Parlamentaryzmem. W sprawozdaniu półrocznym

z wykonania planu finansowego instytucji kultury znajdują się szczegółowe dane dotyczące przychodów i kosztów IBnP.

Rozdział 92116 - biblioteki

Na wydatki przekazano w formie dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej kwotę 771.552,00 zł, tj. 46,74 % planu 1.650.876,40 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 33.552,00 zł. W sprawozdaniu półrocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury znajdują się szczegółowe dane dotyczące przychodów i kosztów MBP.

Rozdział 92118 - muzea

W rozdziale tym wykonanie wydatków wyniosło 521.700,00 zł, tj. 46,37 % planu 1.125.000,00 zł, w formie dotacji dla Muzeum. Środki te były przeznaczone na działalność tej instytucji kultury. Na wydatki majątkowe zaplanowano i przekazano 15.000,00 zł na wykonanie iluminacji na Zamku Królewskim. W sprawozdaniu półrocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury znajdują się szczegółowe dane dotyczące przychodów i kosztów Muzeum.

Rozdział 92120 – ochrona i konserwacja zabytków

Na ochronę i konserwację zabytków wydano kwotę 70.000,00 zł, tj. 23,03 % planu 304.000,00 zł. Kwota została przeznaczona na ochronę i konserwację obiektów sakralnych wpisanych do rejestru zabytków tj.:

- Rektorat kościoła akademickiego Paniem Dominikanek p.w. Matki Bożej Śnieżnej (renowacja stali zachodnich w kościele) – 50.000,00 zł,
- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jacka i Doroty (konserwacja rokokowej balustrady chóru muzycznego) – 20.000,00 zł,

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

Do Muzeum w II półroczu zostanie przekazana dotacja w wysokości 54.000,00 zł na konserwację zabytkowych cmentarzy na terenie miasta.

Rozdział 92195 - pozostała działalność w kulturze

Plan 14.028.676,22 zł wykonany został w 26,06 %, tj. na kwotę 3.656.485,19 zł, z tego:

1. wydatki bieżące 299.706,13 zł, co stanowi 41,11 % planu 729.064,22 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.047,00 zł, co stanowi 7,94 % planu 50.974,80 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 285.409,13 zł, co stanowi 43,77 % planu 652.089,42 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.250,00 zł, co stanowi 39,42 % planu 26.000,00 zł,
- 2. wydatki majątkowe 3.356.779,06 zł, co stanowi 25,24 % planu 13.299.612,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 3.285.225,69 zł, co stanowi 28,92 % planu 11.359.217,00 zł.

Zadania bieżące dotyczyły:

- wydarzeń kulturalnych, związanych ze współpracą zagraniczną – 9.233,19 zł,
- realizacja projektu „Rozwój biur LED” – 13.634,26 zł,
- promowanie miasta przez artystów i zespoły artystyczne – 1.000,00 zł,
- obsługi finansowej wydarzeń kulturalnych organizowanych przez jednostki pomocnicze, działające na terenie miasta – 917,83 zł,
- finansowania inicjatyw własnych oraz dofinansowania inicjatyw innych jednostek upowszechniających kulturę i sztukę w mieście – 274.920,85 zł.

Wydatki majątkowe przeznaczone zostały na zadanie inwestycyjne realizowane przez Urząd Miasta dotyczące programu Trakt Wielu Kultur – 3.356.779,06 zł. Realizacja odbywa się zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym do RPO 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 tj.: „Przebudowę ringu ulic: Pijarskiej, Łaziennej – Mokrej, Konarskiego, Krakowskie Przedmieście”. Trwają czynności odbiorowe i rozliczeniowe. Trwają prace przy realizacji dalszych etapów projektu „Przebudowy Placu Czarnieckiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” oraz „Rozbudowy ulicy Słowackiego na odcinku od torów PKP do Placu Kościuszki”. Projektowany termin zakończenia robót - wrzesień 2011 r..

Środki finansowe w wysokości 103.200,00 zł dotyczą II etapu „Traktu Wielu Kultur”, który obejmuje: przebudowę ul. Rwańskiej, Rycerskiej, Farnej, rozbudowę ul. POW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz remont instalacji elektrycznej i p. pożarowej w Muzeum. W ramach zadania zlecono studium wykonalności dla potrzeb wniosku aplikacyjnego pod program RPO /złożono w II kw. 2011 r./ oraz przystąpiono do zbierania ofert na projektowanie dla przebudowy ul. Rwańskiej i Rycerskiej. Przewidywany termin uzyskania dokumentacji - listopad 2011 r..

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

W tym dziale wydano środki w wysokości 4.521.334,92 zł, co stanowi 41,09 % planu 11.002.286,20 zł i 3,17 % wykonania wydatków ogółem, które przeznaczono na:

- 1. wydatki bieżące 4.476.724,72 zł, co stanowi 47,65 % planu 9.395.420,20 zł;
 - * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.881.429,40 zł, co stanowi 49,47 % planu 3.803.483,00 zł,
 - * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.738.618,60 zł, co stanowi 43,66 % planu 3.982.004,00 zł,

* dotacje na zadania bieżące	405.000,00 zł, co stanowi 67,73 % planu	598.000,00 zł,
* świadczenia na rzecz osób fizycznych	451.676,72 zł, co stanowi 44,64 % planu	1.011.933,20 zł,
2. wydatki majątkowe	44.610,20 zł, co stanowi 2,78 % planu	1.606.866,00 zł.

Rozdział 92601 – ośrodki sportowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 20.000,00 zł. Trwają czynności, które pozwolą na wykonanie poręczy przy schodach prowadzących na trybuny stadionu Concordia. Przewidywany termin zakończenia prac III kwartale br..

Rozdział 92604 - instytucje kultury fizycznej

Wydatki realizuje Ośrodek Sportu i Rekreacji, będący jednostką budżetową realizującą zadania gminy, którego budżet wynosi 7.884.477,00 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 2011 r. jednostka ta zrealizowała swoje wydatki w 45,46 %, tj. na kwotę 3.584.329,24 zł. W poszczególnych grupach wykonanie przedstawia się następująco:

1. wydatki bieżące	3.539.719,04 zł, co stanowi 46,32 % planu	7.641.477,00 zł;
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.870.896,00 zł, co stanowi 49,82 % planu	3.755.483,00 zł,
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.653.926,04 zł, co stanowi 43,06 % planu	3.840.544,00 zł,
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.897,00 zł, co stanowi 32,78 % planu	45.450,00 zł,
2. wydatki majątkowe	44.610,20 zł, co stanowi 18,36 % planu	243.000,00 zł.

Na remonty zaplanowano kwotę 996.790,00, a wydano 297.777,42 tj. 29,87 %. W ramach usług remontowych wykonano między innymi:

- remonty na krytej pływalni przy ul. Belzackiej (wymiana aparatury, malowanie, regulacja i konserwacja okien, wymiana siłownika elektrycznego) – 51.873,20 zł,
- remonty na krytej pływalni przy ul. Próchnika (wymiana aparatury, drobne konserwacje i naprawy) – 19.503,73 zł,
- remonty na Hali Relax (naprawy oświetlenia, naprawy studzienki, naprawy i konserwacje) – 5.718,63 zł,
- remont dachu hali Relax i budynku zaplecza hali – 197.000,00 zł. Zadanie zostało zakończone i przekazane do eksploatacji. W lipcu złożono i uregulowano ostatnią płatność.

- remonty na stadionie (naprawy oświetlenia, naprawy wózka elektrycznego) – 10.242,05 zł,
- remonty w Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjnym (naprawa oświetlenia, wymiana miksera do nagłośnienia, czyszczenie kanalizacji, wymiana pasa do bieżni) – 5.718,63 zł.

Na zakupy inwestycyjne: (kosiarki, odkurzacza basenowego, kojca dla psa) w ramach wydatków majątkowych wydano w I półroczu br. 44.610,20 zł.

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

- imprezy sportowe – 63.336,82 zł,
- Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne (siłownia, sala sportowa, salka metodyczno-szkoleniowa, sauna) – 295.958,83 zł,
- Hala RELAX (z pełnym zapleczem socjalnym, siłownia) – 482.694,20 zł,
- Kryta Pływalnia przy ul. Belzacka 106 (z zapleczem rehabilitacyjnym) – 1.134.606,92 zł,
- Kryta Pływalnia – ul. Próchnika – 592.780,17 zł,
- Korty tenisowe przy ul. Belzacka (6 kortów o nawierzchni mineralnej, ścianka do ćwiczeń gry w tenisa) – 17.067,40 zł,
- Korty tenisowe przy ul. Żeromskiego (3 korty o nawierzchni mineralnej) – 49.097,04 zł,
- Stadion Miejski przy ul. Żwirki 6 – 257.358,93 zł,
- Stadion Polonia przy ul. Broniewskiego 18 – 10.401,73 zł,
- Kąpielisko „Słoneczko”, mały zbiornik przy akwenu wodnym Bugaj – w okresie letnim – 7.393,70 zł,
- Lodowisko – 134.930,58 zł,
- SKATE PARK – 944,97 zł,
- Boisko ul. Zawila - 2.463,21 zł,
- Boisko ul. Belzacka - 1.954,80 zł.

Wydatki związane z obsługą zadań wyniosły 533.339,94 zł, z tego: transport – 56.625,52 zł, koszty administracji – 476.714,42 zł.

Rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydano 850.313,12 zł, czyli 49,95 % planu wynoszącego 1.702.483,20 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące 850.313,12 zł, co stanowi 53,40 % planu 1.592.483,20 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.533,40 zł, co stanowi 21,94 % planu 48.000,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 405.000,00 zł, co stanowi 67,73 % planu 598.000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 434.779,72 zł, co stanowi 45,94 % planu 946.483,20 zł.

W ramach rozdziału są realizowane następujące zadania bieżące:

- ❖ wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw stowarzyszeń kultury fizycznej – 405.000,00 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 47 zawodników – 445.313,12 zł. Wydatki dotyczyły stypendiów sportowych za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym (piłkarze ręczni, piłkarki ręczne, zapaśnicy).

Na wydatki majątkowe zaplanowano 110.000,00 zł, z przeznaczeniem na budowę placów gier i zabaw oraz skwerów miejskich. Zadanie inwestycyjne dotyczące planowanej budowy boiska na terenie placu zabaw przy ul. Wroniej. Realizacja zadania przewidziana jest w drugiej połowie 2011 r..

Rozdział 92695 - pozostała działalność w kulturze fizycznej i sporcie

Plan 1.395.326,00 zł – wykonanie 86.692,56 zł, co stanowi 6,21 % planu, z tego na:

- 1. wydatki bieżące 86.692,56 zł, co stanowi 53,69 % planu 161.460,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 84.692,56 zł, co stanowi 59,87 % planu 141.460,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000,00 zł, co stanowi 10,00 % planu 20.000,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano 1.233.866,00 z przeznaczeniem na budowę boisk wraz zapleczem w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012”. Inwestycja realizowana w oparciu o program „Moje boisko – Orlik 2012” na terenie Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 2 przy ul. Broniewskiego 5. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. budowę zespołu boisk sportowych (boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0 m x 62,0 m, boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 30,0m x 62,0 m) wraz z ogrodzeniem i oświetleniem terenu, budowę budynku sanitarno-szatniowego o powierzchni użytkowej 266,40 m².

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

- finansowanie przedsięwzięć z zakresu kultury fizycznej i sportu w mieście, między innymi nagroda dla tenisisty za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym – 4.392,00 zł.
- promowanie miasta przez sportowców i zespoły sportowe – 80.000,00 zł. Realizacja dotyczyła świadczenia usług reklamowych podczas imprez sportowych w piłce ręcznej mężczyzn.
- obsługa finansowa działalności sportowej, organizowanej przez jednostki pomocnicze działające na terenie miasta – 2.300,56 zł, zgodnie z tabelą nr 22. Wydatki te dotyczyły zakupu sprzętu sportowego, artykułów spożywczych pucharów, nagród rzeczowych niezbędnych do organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych.