

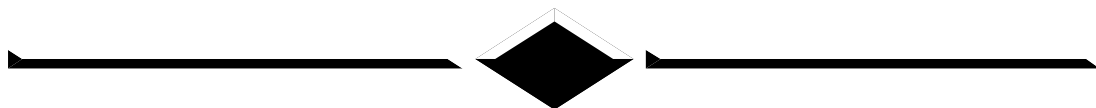
PREZYDENT MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
ORAZ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA
PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
za 2011 rok**

**PREZYDENT MIASTA
PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO**

Krzysztof Chojniak



MARZEC 2012

SPIS TREŚCI

I. Opis zmian w budżecie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2011 roku	3
II. Dochody	8
1. Wykonanie dochodów budżetowych w stosunku do planu	8
2. Struktura wykonanych dochodów budżetowych	10
3. Wykonanie dochodów budżetowych - razem gmina i powiat według ważniejszych źródeł – tabela nr 1	11
4. Wykonanie dochodów miasta w podziale na gminę i powiat według źródeł i klasyfikacji budżetowej – tabela nr 2	12
5. Informacja opisowa o realizacji dochodów budżetowych	22
III. Wydatki	30
1. Wykonanie wydatków budżetowych w stosunku do planu	30
2. Realizacja wydatków według grup – tabela nr 3	35
3. Wykonanie wydatków ogółem – według działów - tabela nr 4	37
4. Realizacja wydatków według grup w poszczególnych działach - tabela nr 5	38
5. Wydatki i zobowiązania według pełnej klasyfikacji budżetowej – tabela nr 6	43
6. Wykonanie nakładów inwestycyjnych – tabela nr 7	120
7. Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach i rozdziałach – opis, w tym tabela nr 8, 9, 10, 11	133
8. Wykonanie planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu – tabela nr 12/A i 12/B	223
9. Wykonanie planu wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu – tabela nr 13/A i 13/B	227
10. Wykonanie planu dotacji dla instytucji kultury – tabela nr 14	236
11. Wykonanie planu dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowo-wychowawczych – tabela nr 15/A i 15/B	237
12. Wykonanie planu dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych – tabela nr 16/A i 16/B	242
13. Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów - tabela nr 17/A i 17/B	246
14. Wykonanie planu dochodów związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną - tabela nr 18/A i 18/B	249
15. Wykonanie planu wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną - tabela nr 19/A i 19/B	251
16. Wykonania planu dochodów związanych z geodezją i kartografią – tabela nr 20/B	255
17. Wykonania planu wydatków związanych z geodezją i kartografią – tabela nr 21/B	256
IV. Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych – tabela nr 22	257
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	258
VI. Bilansowanie wykonania budżetu i prognozy zadłużenia za 2011 r.	259
VII. Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta	260
1. Opis zmian do prognozy długu i spłaty zobowiązań na lata 2011-2030 w 2011 rok	260
2. Wykonanie prognozy długu i spłaty zobowiązań za 2011 rok – tabela nr 24	262 263
3. Realizacja programów wieloletnich oraz przedsięwzięć ujętych w WPF	264

I. OPIS ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO W 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:

- dochody budżetowe	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
- wydatki budżetowe	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.

- przychody 62.532.973,84 zł pochodzące z :

- ❖ zaciągniętych kredytów – 45.000.000,00 zł,
- ❖ zaciągniętej 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.

- rozcходы 15.149.878,05 zł przeznaczone na spłatę zaciągniętych:

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

W ciągu 2011 roku budżet Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zmniejszył się w planie dochodów o kwotę 25.552.036,33 zł, a w planie wydatków zmniejszył się o kwotę 51.145.280,95 zł.

Wprowadzono na przestrzeni roku 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 237.391,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące – 121.941,00 zł oraz na wydatki majątkowe – 115.450,00 zł.

Zarządzeniem Nr 319 Prezydenta Miasta z dnia 14 lipca 2011 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 614.716,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące – 281.716,00 zł oraz na wydatki majątkowe – 333.000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 339 Prezydenta Miasta z dnia 1 sierpnia 2011 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 25.776,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 344 Prezydenta Miasta z dnia 4 sierpnia 2011 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Uchwałą Nr IX/200/11 Rady Miasta z dnia 31 sierpnia 2011 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 1.837.719,78 zł (zwiększono dochody własne – 1.540.569,78 zł, subwencję ogólną część oświatową – 328.000,00 zł i zmniejszono dotacje celowe – 30.850,00 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 2.723.619,78 zł (z tego; zwiększono wydatki bieżące – 1.489.217,90 zł i wydatki majątkowe – 1.234.401,88 zł). Zmniejszono spłatę rat pożyczek o kwotę 885.900,00 zł, z uwagi na uzyskanie umorzeń pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zarządzeniem Nr 375 Prezydenta Miasta z dnia 1 września 2011 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1.025.849,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące – 905.167,00 zł oraz na wydatki majątkowe – 120.682,00 zł.

Zarządzeniem Nr 385 Prezydenta Miasta z dnia 16 września 2011 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Uchwałą Nr XII/231/11 Rady Miasta z dnia 28 września 2011 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 161.300,52 zł (zwiększono dochody własne – 76.368,52 zł i dotacje celowe – 84.932,00 zł) oraz zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 4.310.151,81 zł (z tego; zmniejszono wydatki bieżące – 745.410,68 zł i wydatki majątkowe – 3.564.741,13 zł). Uwolniono wolne środki z lat ubiegłych zaangażowane w finansowanie deficytu w wysokości 4.471.452,33 zł.

Zarządzeniem Nr 407 Prezydenta Miasta z dnia 29 września 2011 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 5.379,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 419 Prezydenta Miasta z dnia 5 października 2011 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 373.965,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące – 185.220,00 zł oraz na wydatki majątkowe – 188.745,00 zł.

Uchwałą Nr XIII/249/11 Rady Miasta z dnia 26 października 2011 roku zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 16.346.026,65 zł (zmniejszono dochody własne – 1.944.623,58 zł, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 14.699.989,07 zł i zwiększono dotacje celowe – 298.586,00 zł) oraz zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 17.113.774,73 zł (z tego; wydatki bieżące – 1.952.008,73 zł i wydatki majątkowe – 15.161.766 zł). Uwolniono wolne środki z lat ubiegłych zaangażowane w finansowanie deficytu w wysokości 195.065,35 zł. Zmniejszono planowaną do zaciągnięcia pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 572.682,73 zł

Zarządzeniem Nr 443 Prezydenta Miasta z dnia 31 października 2011 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 591.824,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące – 539.688,00 zł oraz na wydatki majątkowe – 52.136,00 zł.

Zarządzeniem Nr 450 Prezydenta Miasta z dnia 8 listopada 2011 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Uchwałą Nr XIV/260/11 Rady Miasta z dnia 30 listopada 2011 roku zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 27.680,56 zł (zmniejszono dochody własne – 189.171,26 zł i zwiększono dotacje celowe – 161.490,70 zł) oraz zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 2.560.659,22 zł (z tego; wydatki bieżące – 838.398,80 zł i wydatki majątkowe – 1.722.260,42 zł). Uwolniono wolne środki z lat ubiegłych zaangażowane w finansowanie deficytu w wysokości 2.733.978,66 zł. Zmniejszono spłatę rat pożyczek o kwotę 201.000,00 zł, z uwagi na uzyskanie umorzeń pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zarządzeniem Nr 500 Prezydenta Miasta z dnia 1 grudnia 2011 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 345.812,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 509 Prezydenta Miasta z dnia 7 grudnia 2011 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Uchwałą Nr XV/307/11 Rady Miasta z dnia 21 grudnia 2011 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 902.936,00 zł (zwiększono dochody własne – 1.699.015,11 zł, subwencję ogólną – 11.154,00 zł i zmniejszono dotacje celowe – 364.853,13 zł oraz środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 442.379,98 zł) oraz zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 3.260.400,27 zł (z tego; wydatki bieżące – 1.071.150,84 zł i wydatki majątkowe – 2.189.249,43 zł).

Uwolniono wolne środki z lat ubiegłych zaangażowane w finansowanie deficytu w wysokości 4.163.336,27 zł.

Zarządzeniem Nr 533 Prezydenta Miasta z dnia 23 grudnia 2011 roku zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 44.584,00 zł z tytułu dotacji celowych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 543 Prezydenta Miasta z dnia 30 grudnia 2011 roku zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 14.628,00 zł z tytułu dotacji celowych na wydatki bieżące.

W wyniku wyżej wymienionych zmian, budżet miasta na 2011 rok wg stanu na 31.12.2011 r. wynosił:

d o c h o d y b u d ż e t o w e	309.491.646,28 zł, w tym:
- dochody dotyczące zadań gminy	210.671.293,77 zł
▪ dochody bieżące 189.643.776,86 zł,	
▪ dochody majątkowe 21.027.516,91 zł,	
- dochody dotyczące zadań powiatu	98.820.352,51 zł
▪ dochody bieżące 95.951.955,69 zł,	
▪ dochody majątkowe 2.868.396,82 zł.	
w y d a t k i b u d ż e t o w e	331.281.497,45 zł w tym:
- wydatki dotyczące zadań gminy	239.286.802,63 zł
▪ wydatki bieżące 184.851.326,11 zł,	
▪ wydatki majątkowe 54.435.476,52 zł,	
- wydatki dotyczące zadań powiatu	91.994.694,82 zł
▪ wydatki bieżące 86.191.065,84 zł,	
▪ wydatki majątkowe 5.803.628,98 zł.	

Planowany deficyt budżetowy po zmianie wynosił 21.789.851,17 zł (zmałał o 25.593.244,62 zł).

- p r z y c h o d y 35.756.529,22 zł pochodzące z:

- ❖ kredytów – 20.000.000,00 zł (zmałały o 25.000.000,00 zł),
- ❖ pożyczek – 1.789.851,17 zł (zmałały o 7.477.901,28 zł),
- ❖ wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych – 13.966.678,05 zł (wzrosły o 5.701.456,66 zł).

- r o z c h o d y 13.966.678,05 zł przeznaczone na spłatę:

- ❖ rat zaciągniętych pożyczek – 389.577,81 zł (zmałały o 1.183.200,00 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.

Wykonanie dochodów za 2011 r. wyniosło 315.296.695,95 zł

co stanowi 101,88 % planu w kwocie 309.491.646,28 zł, w tym:

dochody bieżące 288.025.326,22 zł

co stanowi 100,85 % planu w kwocie 285.595.732,55 zł,

dochody majątkowe 27.271.369,73 zł

co stanowi 114,13 % planu w kwocie 23.895.913,73 zł.

1. Dochody dotyczące zadań gminy 216.084.068,53 zł

co stanowi 102,57 % planu w kwocie 210.671.293,77 zł, w tym:

- dochody własne 132.839.231,25 zł
co stanowi 102,06 % planu – 130.155.594,75 zł,
- subwencja ogólna 36.214.278,00 zł
co stanowi 100,00 % planu – 36.214.278,00 zł,
- dotacje celowe 28.549.549,38 zł
co stanowi 97,80 % planu – 29.190.551,18 zł,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 18.481.009,90 zł
co stanowi 122,30 % planu – 15.110.869,84 zł.

2. Dochody dotyczące zadań powiatu 99.212.627,42 zł

co stanowi 100,40 % planu w kwocie 98.820.352,51 zł, w tym:

- dochody własne 22.907.273,41 zł
co stanowi 101,07 % planu – 22.663.749,18 zł,
- subwencja ogólna 62.246.431,00 zł
co stanowi 100,00 % planu – 62.246.431,00 zł,
- dotacje celowe 10.811.816,13 zł
co stanowi 98,79 % planu – 10.943.765,58 zł.
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 3.247.106,88 zł
co stanowi 109,46 % planu – 2.966.406,75 zł.

2. Struktura wykonanych dochodów budżetowych

Dochody Miasta w zakresie zadań gminy i powiatu razem za 2011 r. wyniosły 315.296.695,95 zł i były to:

- w 49,40 % dochody własne – 155.746.504,66 zł, w tym:
 - wpływy z podatków i opłat lokalnych – 54.472.230,31 zł, czyli 17,28 % dochodów ogółem,
 - dochody z mienia – 15.782.590,44 zł, czyli 5,00 % dochodów ogółem,
 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 65.608.413,80 zł, czyli 20,81 % dochodów ogółem,
 - dochody jednostek budżetowych – 18.493.724,72 zł, czyli 5,87 % dochodów ogółem,
 - dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 1.389.545,39 zł, czyli 0,44 % dochodów ogółem,
- w 31,23 % otrzymane z budżetu centralnego – 98.460.709,00 zł, z czego:
 - * subwencja ogólna - część oświatowa – 92.498.566,00 zł, czyli 29,34 % dochodów ogółem,
 - * subwencja ogólna - część równoważąca – 5.962.143,00 zł, czyli 1,89 % dochodów ogółem,
- dotacje celowe – 39.361.365,51 zł, czyli 12,48 % dochodów ogółem, z tego:
 - * dotacje na zadania administracji rządowej realizowane przez jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże oraz Urząd Miasta – 27.266.557,86 zł, czyli 8,64 % dochodów ogółem,
 - * dotacje na zadania własne Miasta – 10.154.073,52 zł, czyli 3,22 % dochodów ogółem,
 - * dotacje na zadania powierzone i realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej – 1.940.734,13 zł, czyli 0,62 % dochodów ogółem.
- w 6,89 % środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 21.728.116,78 zł.

Dochody bieżące wyniosły 288.025.326,22 zł, czyli stanowią 91,35 % dochodów ogółem, zaś dochody majątkowe wyniosły 27.271.369,73 zł, czyli 8,65 % dochodów ogółem.

5. Informacja opisowa o realizacji dochodów budżetowych

Dochody własne pochodzące z podatków i opłat pobierane są przez jednostki organizacyjne i Urząd Miasta – 53.735.558,34 zł plan, wykonanie – 54.472.230,31 zł, co stanowi 101,37 % planu. Dochody te stanowią 17,28 % dochodów ogółem.

Podatek od nieruchomości – plan 40.000.000,00 zł został wykonany w wysokości 40.670.029,69 zł, co stanowi 101,68 % planu. W stosunku do wykonania dochodów ogółem podatek od nieruchomości stanowi 12,90 %. W stosunku do wykonania dochodów ogółem dotyczących zadań gminy, podatek od nieruchomości stanowi 18,82 %. Podatek od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano w wysokości 30.900.000,00 zł, został wykonany w wysokości 31.455.268,11 zł, co stanowi 101,80 % planu. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 9.100.000,00 zł, a wykonany został w kwocie 9.214.761,58 zł, co stanowi 101,26 % planu.

Podatek od środków transportowych – plan 2.105.000,00 zł został wykonany w wysokości 2.164.211,57 zł, co stanowi 102,81 % planu. W stosunku do wykonania dochodów ogółem dotyczących zadań gminy podatek ten stanowi 1,00 %. Podatek od środków transportowych od osób prawnych: plan – 1.085.000,00 zł, wykonanie 1.076.658,00 zł, co stanowi 99,23 % planu. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych: plan – 1.020.000,00 zł, wykonanie 1.087.553,57 zł, co stanowi 106,62 %.

Wpływy **z opłaty targowej** wykonano w 102,57 % (tj. 1.384.662,00 zł) planu wynoszącego 1.350.000,00 zł.

Podatek rolny – plan 232.550,00 zł został wykonany w wysokości 230.299,31 zł, co stanowi 99,03 % planu. Podatek leśny - plan 22.980,00 zł został wykonany w wysokości 23.096,99 zł, co stanowi 100,51 % planu.

Wykonanie **opłaty adiacenckiej** w 2011 r. wyniosło 57.467,40 zł, tj. 104,49 %, zaplanowanej kwoty dochodów tj. 55.000,00 zł. Uzyskana kwota wynika z:

- uiszczenia przez właścicieli rat rocznych,
- naliczenia opłat adiacenckich z tytułu budowy sieci wodociągowej w ulicach: J. Porazińskiej, Cz. Miłosza, F. Chopina, Zb. Herberta, kanalizacji sanitarnej w ulicach: Wolborskiej i Wierzejskiej.

Podatek od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, w formie karty podatkowej oraz w części **opłata skarbową i odsetki od nieterminowych wpłat** są realizowane przez Urzędy Skarbowe. Ze względu na ich specyfikę bardzo trudno oszacować potencjalne wpływy z tych tytułów. Plan podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych został ustalony w oparciu o wykonanie w latach poprzednich.

Wpływy z tytułu dochodów gminy pobieranych przez Urzędy Skarbowe:

- ❖ karta podatkowa: plan 110.000,00 zł, wykonanie 109.230,41 zł, co stanowi 99,30 %.
- ❖ podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych: plan 160.000 zł, wykonanie 172.142,00 zł, co stanowi 107,59 %,

- ❖ podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych: plan 2.200.000,00 zł, wykonanie 2.344.662,65 zł, co stanowi 106,58 %,
- ❖ podatek od spadków i darowizn: plan 380.000,00 zł, wykonanie 374.374,77 zł, co stanowi 98,52 %.

Wpływy z tytułu kosztów upomnień związane z ilością wystawianych upomnień, wyniosły 39.360,82 zł, co stanowi 119,28 % planu wynoszącego 33.000,00 zł.

Opłata transportowa – wykonanie za 2011 r. 35.278,00 zł czyli 141,11 % planu wynoszącego 25.000,00 zł. Opłata obejmuje wpływy za udzielenie licencji przedsiębiorcom wykonującym transport drogowy osób, rzeczy oraz za wydanie zaświadczenia na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Realizacja dochodów jest wynikiem ilości wpływających wniosków.

Wpływy z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską wyniosły 215.232,27 zł, tj. 113,28 % zaplanowanych (190.000,00 zł).

Opłata za udostępnienie terenu pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej wyniosła 52.145,23 zł, co stanowi 121,27 % planu wynoszącego 43.000,00 zł. Osiągnięty dochód uzyskano z uiszczenia opłat za udostępnienie nieruchomości gruntowych wchodzących w skład zasobów nieruchomości gminy, położonych w granicach administracyjnych Miasta w celu: budowy urządzeń infrastruktury technicznej bądź w celach doraźnych. Wysokość wpływów uzależniona jest od ilości wniosków złożonych przez beneficjentów oraz rodzaju budowanego urządzenia. W 2011 roku wpłynęły 37 wnioski, z czego pozytywnie zostały rozpatrzone tylko 21 wnioski (niekompletna dokumentacja).

Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest przez przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych i uzależniona od ilości złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Na plan 1.400.000,00 zł, wykonanie wyniosło 1.470.903,88 zł, co stanowi 105,06 %.

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 1.441.000,00 zł wykonano w 94,27 %, tj. 1.358.383,00 zł, z uwagi na mniejszą niż przewidywano liczbę osób ubiegających się o wymianę praw jazdy oraz osób rejestrujących pojazdy samochodowe.

Dokładne oszacowanie wpływów z różnych dochodów jest niezwykle trudne. Na tę pozycję składa się kilka różnych tytułów, których nie można sklasyfikować w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej. W 2011 r. wykonanie wyniosło 692.668,19 zł, co stanowi 125,91 % planu wynoszącego 550.127,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 1.522.652,39 zł zostały wykonane w 103,58 % założonego planu 1.470.000,00 zł.

W II półroczu 2011 r. wpłynęły dochody z tytułu zwrotu podatku VAT związanego z modernizacją oczyszczalni ścieków w wysokości 618.082,91 zł. Kwota ta nie została zrealizowana ponieważ nastąpiło przesunięcie przekazania przez wykonawców faktur do zapłaty z III kwartału 2011 r. na IV kwartał 2011 r. i tym samym odzyskanie podatku VAT nastąpi w 2012 roku.

Wpływy z różnych opłat obejmowały opłaty za przeprowadzenie egzaminu z zakresu transportu drogowego taksówką, wykonano plan (2.500,00 zł) w 39,79 %, czyli w kwocie 994,68 zł. Dochód ten jest uzależniony od ilości złożonych wniosków.

Opłata, którą są obowiązani wpłacać właściciele psów została wykonana w wysokości 34.272,44 zł, co stanowi 114,24 % planu wynoszącego 30.000,00 zł. Wysokość planu 2011 r. została ustalona na podstawie lat ubiegłych, z których średnia wielkość wpływów oscyluje na poziomie 30 000,00 zł. Wyższy poziom wpływów w roku 2011 był wynikiem poprawy ściągальności tej opłaty.

Wykonanie dochodów z majątku Miasta wyniosło 15.782.590,44 zł, tj. 102,02 % planu stanowiącego kwotę 15.470.176,32 zł. Dochody te stanowią 5,00 % dochodów ogółem.

Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; plan 470.000,00 zł, a wykonanie 347.383,31 zł, co stanowi 73,91 %. Dochody pochodzą:

- z uiszczania rat rocznych z tytułu przekształcenia,
- z wpływów z tytułu wydania 155 decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Nie wykonanie dochodu spowodowane zostało faktem, że pomimo deklaracji jednorazowej wpłaty za przekształcenie wnioskodawcy wnosili o rozłożenie należności na raty (10 lat, czy 20 lat).

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, Starowarszawska 23, Wieża Ciśnień,

Plan wynosił 6.900.000,00 zł, a wykonanie 7.372.774,07 zł, co stanowi 106,85 %. Przekroczenie zaplanowanej kwoty dochodów spowodowane było ściąganiem opłat za bezumowne korzystanie z gruntu gminnego oraz zawieraniem nowych umów dzierżawy.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości zaplanowano w wysokości 4.200.000,00 zł, a wykonanie za 2011 r. wyniosło 4.010.806,16 zł, co stanowi 95,50 %. Uzyskany dochód ze sprzedaży:

- * mieszkań na własność wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu,
- * mienia na własność oraz sprzedaży mieszkań wraz z udziałem w prawie własności gruntu, uzależniony był od liczby wniosków wniesionych przez najemców lokali mieszkalnych oraz ilości beneficjentów zainteresowanych nabyciem nieruchomości gminnych.

Oplata roczna z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu została wykonana w 2011 r. w wysokości 2.023.935,09 zł, co stanowi 101,20 % planu wynoszącego 2.000.000,00 zł. Oplata była wnoszona przez spółdzielnie mieszkaniowe, właściciele lokali mieszkalnych, budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne, budownictwo rzemieślnicze, jednostki organizacyjne (np. NOT, banki, usługowe, przemysłowe), garaże, podległe jednostki (np. Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, Żłobek, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie) oraz przez osoby fizyczne. Zaplanowana kwota dochodów wynika z obowiązujących opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów gminnych i ustalenia opłat za trwały zarząd.

Na dochód powiatu w wysokości 14.409,41 zł, tj. 100,77 % planu wynoszącego 14.300,00 zł, składają się opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wnoszone przez jednostki powiatowe (Muzeum, Dom Pomocy Społecznej, Dom Dziecka) i użytkowników wieczystych mienia Skarbu Państwa.

Plan dochodów z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, został ustalony na poziomie 950.030,00 zł, uzyskano 1.059.207,76 zł, co stanowi 111,49 % całości planowanych odsetek. Przekroczenie wykonania o 11,49 % było efektem zakładania w czasie 2011 roku korzystnych lokat terminowych, na których były deponowane wolne środki pieniężne budżetu oraz korzystnie wynegocjowanych stóp oprocentowania środków pozostających na rachunkach na żądanie.

Dochody jednostek budżetowych zaplanowano w wysokości 18.456.750,27 zł, a wykonanie wyniosło 18.493.724,72 tj. 100,20 %. 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 6.043.923,74 zł, czyli 32,68 % dochodów jednostek budżetowych ogółem.

Uzyskano odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody w majątku gminnym (jednostki organizacyjne objęte ubezpieczeniem), w wysokości 139.116,15 zł czyli o 4,97 % więcej niż zakładał roczny plan.

Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną zaplanowano w wysokości 398.600,00 zł, a wykonanie za 2011 r. wynosi 388.813,46 zł, tj. 97,54 %. Wpływy pochodziły z:

- kar za wycinkę drzew. Kary te nakładane są decyzją administracyjną od której służy odwołanie.
- opłaty za wycinkę drzew w związku z realizowanymi inwestycjami prowadzonymi na terenie miasta, a więc wysokość wpływu zależy od ilości wniosków składanych w danym roku przez inwestorów.
- opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, przekazanych z Urzędu Marszałkowskiego.

Dochody związane z geodezją i kartografią zaplanowano w wysokości 534.663,31 zł, a wykonanie za 2011 r. wynosi 430.405,72 zł, tj. 80,50 %. Wpływy osiągnięte z usług wykonywanych w związku z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wynikają z cennika ogłoszonego w przepisach oraz uzależnione są od ilości inwestycji realizowanych w mieście a także od ilości czynności cywilno-prawnych na potrzeby których udostępniane są dane geodezyjne. Osiągnięte niskie dochody są wynikiem mniejszej ilości zamówień na materiały i informacje udostępniane z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – plan w wysokości 1.173.172,00 zł został wykonany na poziomie 1.389.545,39 zł, co stanowi 118,44 % planu. Dochody należne gminie z tytułu wydanych dowodów osobistych oraz opłaty za udostępnienie danych osobowych zostały wykonane w 108,98 % założonego planu. Plan dochodów należnych powiatowi z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa wykonano w 117,52 %. 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 80,86 % dotychczas pobranych dochodów stanowią dochody z opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów. Dochody w dziale 852 są realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i zostały wykonane w kwocie 223.833,21 zł, tj. 123,54 % planu wynoszącego 181.190,00 zł. Plan został ustalony w oparciu o wykonanie 2010 r., w związku z tym w 2011 r. wystąpiło odchylenie wykonania w stosunku do planu, zwłaszcza w rozdziale 85212, gdzie ewidencjonowane są dochody z zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Dochody realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej zostały wykonane w kwocie 1.906,06 zł, tj. 115,52 % planu wynoszącego 1.650,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych

	PLAN	WYKONANIE za 2011 r.	%
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	48.229.895,00	49.052.179,00	101,70
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	2.000.000,00	2.491.533,05	124,58
Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	13.317.792,00	13.544.849,00	101,70
Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	436.000,00	519.852,75	119,23
Razem	63.983.687,00	65.608.413,80	102,54

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) należne gminie i powiatowi wykonane zostały w 101,70 % planu, natomiast od osób prawnych (CIT) w 123,62 %, w związku z poprawą sytuacji gospodarczej w ostatnim kwartale. W końcu roku wpłynęło 32,99 % udziałów całego rocznego wykonania.

Dotacje celowe zaplanowane w wysokości 40.134.316,76 zł, wykonano na kwotę 39.361.365,51 zł tj. 98,07 % planu. Stanowią 12,48 % dochodów ogółem. Są to środki otrzymane:

- * na zadania z zakresu administracji rządowej (realizowane przez jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże) – 27.266.557,86 zł, co stanowi 99,98 % planu wynoszącego 27.273.264,69 zł,
- * na zadania własne gminy i powiatu – 10.154.073,52 zł, co stanowi 93,70 % planu wynoszącego 10.836.751,07 zł,
- * na zadania powierzone i realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej i samorządami – 1.940.734,13 zł, co stanowi 95,87 % planu wynoszącego 2.024.301,00 zł.

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

Z zaplanowanej na 2011 r. kwoty 18.077.276,59 zł, wpłynęły refundacje poniesionych wydatków w kwocie 21.728.116,78 zł, co stanowi 120,20 % planu. Dochody te stanowią 6,89 % dochodów ogółem. Wpływy dotyczyły zadań:

- *inwestycyjnych;*

1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 91 w Piotrkowie Tryb. – na plan 1.952.956,32 zł otrzymano środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 2.350.845,45 zł. W 2011 r. wpłynęła refundacja, którą wcześniej planowano otrzymać w 2012 roku.
2. Piotrkowska Platforma E-learningowa – zaplanowano i otrzymano środki z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 1.034.479,59 zł.
3. Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej – na plan 741.949,50 zł otrzymano środki z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 716.707,88 zł. Projekt jest w trakcie realizacji. Niewykonane dochody wpłyną w 2012 roku.
4. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków – zaplanowano i otrzymano środki z Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 6.391.075,87 zł.
5. Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich – zaplanowano i otrzymano środki z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 218.713,51 zł.
6. Trakt Wielu Kultur – na plan 6.869.031,09 zł otrzymano środki z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 10.239.171,15 zł. W grudniu wpłynęła refundacja w kwocie 3.916.547,37 zł, którą wcześniej Regionalny Program Operacyjny przewidywał na 2012 rok.

- *bieżących;*

1. Kompleksowe zajęcia wyrównawcze i wspierające rozwój dla uczniów piotrkowskich szkół podstawowych „Zdobywam świat” – zaplanowano i otrzymano środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 375.461,00 zł.

2. Kompleksowe zajęcia wyrównawcze i wspierające rozwój dla uczniów piotrkowskich szkół gimnazjalnych – zaplanowano i otrzymano środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 222.108,78 zł.

3. Aktywizacja osób niepełnosprawnych – szansą na zatrudnienie” - na plan 271.500,93 zł otrzymaliśmy środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 179.553,55 zł. W ramach projektu wsparcie otrzymało 35 mieszkańców, natomiast 33 uczestników pomyślnie zakończyło udział w projekcie.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku

W 2011 roku obowiązywały stawki podatku od nieruchomości określone uchwałą nr II/20/10 z 10 grudnia 2010 roku Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Przyjęte przez Radę Miasta stawki były niższe niż ustalone w ustawie o podatkach i opłatach. Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku od nieruchomości za 2011 rok wynoszą 3.164.757,27 złotych. W 2011 roku obowiązywały stawki podatku od środków transportowych uchwalone przez Radę Miasta uchwałą nr XLIV/757/09 z dnia 30 listopada 2009 roku. W wyniku zastosowania stawek niższych niż maksymalne w podatku od środków transportowych skutki za rok 2011 wyniosły 615.982,60 złotych.

Działania egzekucyjne i zabezpieczające należności były prowadzone w sposób optymalizujący efekty. W ciągu 2011 roku wysłano 7.372 upomnień i wezwań do zapłaty na kwotę 5.404.255,99 zł, wystawiono 2613 tytułów wykonawczych na kwotę 2.356.290,21 zł oraz dokonano 34 wpisów na hipotekę na kwotę 1.269.200,93 zł. Działania egzekucyjne spowodowały zmniejszenie poziomu zaległości łącznie o 3.601.082,02 zł, czyli o 36,36 %. Po wystawieniu tytułu wykonawczego dalszą egzekucją należności podatkowych zajmują się poborcy skarbowi. W przypadku przedsiębiorców zobligowanych przez prawo do posiadania rachunku bankowego, Urząd Skarbowy zajmuje środki pieniężne pozostające na tym rachunku na poczet zaległości objętych tytułem wykonawczym. Trudniejsza jest egzekucja od osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. Kwoty podatku od tych osób są często znacznie niższe niż u przedsiębiorców i poborcy skarbowi, którzy mają procentowy udział w wyegzekwowanych kwotach, zwlekają z egzekucją. Tytuły wykonawcze są także często zwracane przez Urząd Skarbowy po 2-3 latach z adnotacją, że postępowanie egzekucyjne umorzono, gdyż w toku postępowania egzekucyjnego nie wyegzekwuje się nawet kosztów egzekucyjnych.

W 2011 roku zabezpieczono hipotekami należności na łączną kwotę 1.269.200,93 złotych. Należność tak zabezpieczona nie ulega przedawnieniu, lecz często wyegzekwowanie zaległości możliwe jest tylko poprzez egzekucję z nieruchomości.

III. WYDATKI

1. Wykonanie wydatków budżetowych w stosunku do planu.

Wydatki budżetu Miasta zostały podzielone na:

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

Wydatki budżetu Miasta realizowane są przez następujące jednostki budżetowe:

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

- Przedszkole Samorządowe Nr 26,
- Miejski Żłobek Dzienny,
- Straż Miejską,
- Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- Dzienny Dom Pomocy Społecznej,
- Dom Pomocy Społecznej,
- Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
- I Liceum Ogólnokształcące,
- II Liceum Ogólnokształcące,
- III Liceum Ogólnokształcące,
- IV Liceum Ogólnokształcące,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6,
- Centrum Kształcenia Praktycznego,
- Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,
- Pogotowie Opiekuńcze,
- Dom Dziecka,
- Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy,
- Środowiskową Świetlicę Socjoterapeutyczną „Bartek”.

<u>Wykonanie wydatków ogółem</u> za 2011 r. wyniosło	322.658.822,01 zł
co stanowi 97,40 % planu w kwocie 331.281.497,45 zł	
w tym:	
* wydatki bieżące	264.766.529,39 zł,
co stanowi 97,68 % planu – 271.042.391,95 zł,	
* wydatki majątkowe	57.892.292,62 zł,
co stanowi 96,10 % planu – 60.239.105,50 zł.	
 1. Wydatki dotyczące zadań <u>gminy</u> - wykonanie	 231.651.000,10 zł,
co stanowi 96,81 % planu w kwocie 239.286.802,63 zł	
w tym:	
• wydatki bieżące	179.500.927,23 zł,
co stanowi 97,11 % planu - 184.851.326,11 zł,	

- wydatki majątkowe 52.150.072,87 zł,
co stanowi 95,80 % planu – 54.435.476,52 zł.

2. Wydatki dotyczące zadań powiatu - wykonanie 91.007.821,91 zł,
co stanowi 98,93 % planu w kwocie 91.994.694,82 zł

w tym:

- wydatki bieżące 85.265.602,16 zł,
co stanowi 98,93 % planu – 86.191.065,84 zł,
- wydatki majątkowe 5.742.219,75 zł,
co stanowi 98,94 % planu – 5.803.628,98 zł.

Na wydatki bieżące przeznaczono – 264.766.529,39 zł, co stanowi 82,06 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

- wydatki jednostek budżetowych – 198.180.170,33 zł, co stanowi 61,42 % wykonania wydatków ogółem, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 132.218.868,34 zł, co stanowi 40,98 % wykonania wydatków ogółem,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 65.961.301,99 zł, co stanowi 20,44 % wykonania wydatków ogółem,
- dotacje na zadania bieżące – 25.144.860,62 zł, co stanowi 7,79 % wykonania wydatków ogółem,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35.326.600,96 zł, co stanowi 10,95 % wykonania wydatków ogółem,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst – 785.031,18 zł, co stanowi 0,24 % wykonania wydatków ogółem,
- obsługę długu publicznego – 5.329.866,30 zł, co stanowi 1,65 % wykonania wydatków ogółem.

Najwięcej, bo 38,86 % wykonania wydatków ogółem, tj. 125.416.029,66 zł, Miasto przeznaczyło na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą. Wydatki na funkcjonowanie Miasta (rolnictwo, leśnictwo, transport, gospodarkę mieszkaniową, gospodarkę komunalną) wyniosły 70.823.786,85 zł, tj. 21,95 % wykonania wydatków ogółem. Na pomoc społeczną i ochronę zdrowia wydano 58.420.287,44 zł, tj. 18,11 % wykonania wydatków ogółem.

Na wydatki majątkowe w 2011 r. przeznaczono środki budżetowe w kwocie 57.892.292,62 zł, tj. 96,10 % planu wynoszącego 60.239.105,50 zł i 17,94 % wykonania wydatków ogółem. Środki te zostały wykorzystane na sfinansowanie zadań inwestycyjnych, które szczegółowo zostały wymienione w tabeli nr 7.

Na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne wydano kwotę 56.307.723,00 zł, co stanowi 96,74 % planu wynoszącego 58.206.746,68 zł.

Na inwestycje w zakresie dróg i transportu Miasto wydało 11.598.041,37 zł, co stanowi 20,60 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem. Największymi zadaniami w tym sektorze są: budowa ronda u zbiegu ulic: Wolborska, Wierzejska, Wyzwolenia, Rzemieślnicza, rozbudowa i przebudowa ul. Dmowskiego, budowa obwodnicy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego – etap III. Na zadania inwestycyjne w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej wydano 23.150.465,69 zł, co stanowi 41,11 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem. Największym zadaniem w tym sektorze jest modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków, na którą w 2011 roku wydano 17.021.967,59 zł, tj. 30,23 % wydatków inwestycyjnych. W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego realizowany był między innymi Trakt Wielu Kultur, na który wydano 12.636.256,84 zł. W ramach kultury fizycznej i sportu wydano 1.987.298,68 zł, czyli 22,44 % nakładów inwestycyjnych ogółem. Na zadania oświatowe wydano 3.804.752,97 zł, co stanowi 6,76 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Realizację wydatków w 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 w działach według grup.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych miasta za 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 31.195,47 zł, co stanowi 90,61 % planu 34.427,69 zł i 0,01 % wykonanych wydatków ogółem, z czego:

- | | |
|--|----------------------------------|
| * wynagrodzenia i składki od nich naliczane
planu 14.658,00 zł, | 13.804,78 zł, co stanowi 94,18 % |
| * wydatki związane z realizacją zadań statutowych
planu 19.769,69 zł. | 17.390,69 zł, co stanowi 87,97 % |

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 4.621,00 zł, co stanowi 66,01 % planu. Wysokość tego odpisu zależy od wielkości wykonania podatku rolnego, podczas gdy plan oszacowano na podstawie wielkości wydatkowanej w latach ubiegłych.

Rozdział 01095 - pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 27.427,69 zł, a zrealizowano w kwocie 26.574,47 zł, co stanowi 96,89 % planu, z tego wydano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
planu 14.658,00 zł, 13.804,78 zł, co stanowi 94,18 %
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
planu 12.769,69 zł, 12.769,69 zł, co stanowi 100,00 %

Urząd Miasta ponosząc w 2011 r. wydatki bieżące realizował niżej wymienione zadania;

- zwrot podatku akcyzowego 37 producentom rolnym w kwocie 12.769,69 zł, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz pokryto koszty postępowania.

- współpraca z rolnikami i instytucjami obsługującymi rolnictwo – 13.804,78 zł. Środki przeznaczono na wynagrodzenia 10 rolników z terenu miasta pełniących funkcję podobną do funkcji sołtysa, za prowadzenie kampanii informacyjnej wśród rolników swojego rejonu, związanej z tematyką prawa unijnego w rolnictwie, dotyczącą spełnienia przez rolników warunków niezbędnych do uczestnictwa w obrocie gospodarczym w rynku europejskim. Kampania polega na przekazywaniu informacji dotyczących rolnictwa otrzymanych z Urzędu Miasta, a pochodzących z innych instytucji jak: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Powiatowy Lekarz Weterynarii, Inspekcja Ochrony Roślin, Ośrodek Doradztwa Rolnego. Ogłoszenia umieszczone były na tablicy ogłoszeń, którą posiada każdy rejon. Udostępniane było również przez te osoby czasopismo „RADA” zawierające nowinki techniczne, prawne i ekonomiczne dotyczące rolnictwa.

Dział 020 - Leśnictwo**Rozdział 02002 - nadzór nad gospodarką leśną**

Zadanie dotyczy nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, co zgodnie z przepisami prawa jest obowiązkiem starosty. W rozdziale tym zaplanowano 1.300,00 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 1.230,00 zł tj. 94,62 %, zgodnie z porozumieniem zawartym przez Prezydenta z Nadleśnictwem Piotrków, które w imieniu Prezydenta Miasta, pełniącego funkcję starosty sprawuje nadzór na terenie Piotrkowa Trybunalskiego.

Dział 600 - Transport i łączność

W dziale tym wydano 30.084.765,56 zł na plan 31.130.339,91 zł, co stanowi 96,64 % planu i 9,32 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

1. wydatki bieżące 17.805.815,91 zł, co stanowi 96,21 % planu 18.507.587,00 zł;
 - * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.294.329,92 zł, co stanowi 99,16 % planu 2.313.697,00 zł,
 - * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15.416.342,12 zł, co stanowi 95,77 % planu 16.096.540,00 zł,
 - * świadczenia na rzecz osób fizycznych 95.143,87 zł, co stanowi 97,73 % planu 97.350,00 zł,
2. wydatki majątkowe 12.278.949,65 zł, co stanowi 97,28 % planu 12.622.752,91 zł,
 - * wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 2.669.703,38 zł, co stanowi 99,55 % planu 2.681.865,38 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 7.513.702,00 zł, a zrealizowano w wysokości 7.508.018,87 zł, czyli w 99,92 %, w tym:

1. wydatki bieżące 6.971.194,38 zł, co stanowi 99,92 % planu 6.976.874,00 zł;
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 286.465,33 zł, co stanowi 99,70 % planu 287.336,00 zł - (wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji realizujących zadania związane z komunikacją miejską).
 - na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.684.729,05 zł, czyli 99,93 % planu 6.689.538,00 zł. Wydatki te dotyczyły m.in.:
 - realizacji zadań związanych z komunikacją miejską – 184.729,05 zł. W ramach tego zadania wykonano bieżące remonty, naprawy i konserwację wiat oraz konstrukcji przystankowych, w tym: usunięto uszkodzenia wiat zniszczonych w aktach wandalizmu. Uzupełniano szyby w wiatkach, w gablotach rozkładowych i reklamowych. Naprawiono ławki i kosze na odpady.

- rekompensaty strat z tytułu prawnie stosowanych ulg w cenach biletów komunikacji miejskiej, uchwalonych przez Radę Miasta, wypłacanej dla MZK na podstawie umowy – 6.500.000,00 zł. Kwota ta stanowi równowartość obniżenia przychodu MZK z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej o kwotę wynikającą z konieczności stosowania ulg w zakresie cen sprzedaży biletów, a także z tytułu korzystania z usług MZK przez osoby uprawnione do przewozów bezpłatnych. MZK zobowiązane jest do realizowania rozkładów jazdy opiewających na 1.600.000 wozokilometrów rocznie.

2. wydatki majątkowe 536.824,49 zł, co stanowi 100,00 % planu 536.838,00 zł, które realizowano na następujących zadaniach inwestycyjnych:
- modernizacja dwóch wiat przystankowych, zlokalizowanych przy ul. Słowackiego /Konopnickiej oraz ul. Wyzwolenia/Garbarska – 15.996,49 zł.
 - zakup dwóch wiat na przystanku komunikacyjnym przy ul. Partyzantów/Cmentarna oraz przy ul. Łódzkiej/Topolowej – 20.828,00 zł.
 - dokapitalizowano spółkę MZK na zakup taboru – 500.000,00 zł.

Rozdział 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 7.796.779,45 zł, a wykonano w wysokości 7.246.964,09 zł, co stanowi 92,95 % planu, z tego:

1. wydatki bieżące 4.117.460,46 zł, co stanowi 88,52 % planu 4.651.619,00 zł;
- 3.744.304,44 zł, co stanowi 87,55 % planu 4.276.694,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Wydatki dotyczyły m.in.: obsługi strefy płatnego parkowania oraz bieżącego utrzymania dróg i chodników, tj. remontów bieżących w ciągach dróg powiatowych i krajowych na terenie miasta, akcji zimowej, odwodnienia rowów przydrożnych, zakupu energii elektrycznej na potrzeby sygnalizacji świetlnej oraz jej naprawy i konserwacji, konserwacji rowów i poboczy, oznakowania pionowego i poziomego oraz wydatków związanych z pracą obwodu drogowego. Pozostałe wydatki dotyczą kosztów działalności Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w zakresie dróg innych niż gminne i wewnętrzne.
- Na zadanie dotyczące remontów dróg i obiektów inżynierskich wydano 1.694.499,54 zł. Prace dotyczyły między innymi: remontu nawierzchni na ul. Piłsudskiego w rejonie wiaduktów kolejowych i ul. Wierzejskiej na odcinku od ul. Wyzwolenia do przepustu, wymiany nawierzchni chodnika na ul. Rakowskiej, Wolborskiej.
- 16.255,28 zł, co stanowi 97,51 % planu 16.670,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych. W ramach środków zostały wypłacone ekwiwalenty za używanie własnej odzieży, pranie i konserwacje odzieży oraz dokonano zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracowników Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji. Wypłacono również odszkodowanie dla byłego pracownika za rozwiązanie umowy o pracę. Zadanie realizowane jest według bieżących potrzeb.

- 356.900,74 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji, co stanowi 99,62 % planu 358.255,00 zł.

2. wydatki majątkowe 3.129.503,63 zł, co stanowi 99,50 % planu 3.145.160,45 zł,

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

- rozbudowa ulicy Zalesickiej – 18.204,00 zł. Środki zabezpieczone w budżecie przeznaczono na aktualizację dokumentacji projektowej i podział II etapu rozbudowy ul. Zalesickiej na część I od nr 66 do przepustu przy Śrutowym Dołku i część od Śrutowego Dołka do granic miasta. Nie uzyskano dofinansowania w 2011 r. w trybie tzw. „schetyńówek”. W 2012 r. planuje się pozyskać środki zewnętrzne z innego źródła na realizację II etapu I części zadania tj. odc. ul. Zalesickiej od nr 66 do Śrutowego Dołka. Po uzyskaniu środków przewidujemy przystąpić do realizacji inwestycji. Decyzja w sprawie ewentualnego dofinansowania zapadnie pod koniec marca 2012 r..

- przebudowa mostu w ciągu ul. Wolborskiej – 187.540,05 zł. Realizacja zadania zakończona. W 2011 r. dokonano płatności za pozostałe prace w zakresie regulacji i umocnienia rzeki Wierzejki. Zadanie przekazane do eksploatacji i rozliczone.

- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 91 w PT poprzez budowę ronda u zbiegu ulic: Wolborska, Wierzejka, Wyzwolenia, Rzemieślnicza oraz rozbudowę skrzyżowania ul: Krakowskie Przedmieście, Żeromskiego, Przedborska, Śląska – 2.709.602,22 zł. Inwestycja jest realizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w dwóch etapach. Zakończono prace związane z I etapem inwestycji w zakresie budowy ronda u zbiegu ulic: Wolborska, Wierzejka, Wyzwolenia, Rzemieślnicza. Zakres rzeczowy obejmował m.in. budowę ronda /ułożono jezdnię bitumiczną o nawierzchni z SMA, powierzchnia wyspy środkowej /przebudowano 164,28 m istniejących sieci gazowych, wybudowano 634,12 m kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami, 811,30 m sieci wodociągowej, wykonano prace elektroinstalacyjne i teletechniczne, posadzono krzewy ozdobne. Zakończony etap przedsięwzięcia został dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 na sumę 2.334.006,69 zł, przekazany do eksploatacji i rozliczony.

Dla części II zadania dotyczącej rozbudowy skrzyżowania ulic: Krakowskie Przedmieście, Żeromskiego, Przedborskiej, Śląskiej wraz z budową i przebudową istniejącej infrastruktury technicznej, opracowana została dokumentacja projektowa. Złożono wniosek do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi o wydanie decyzji ZRID. W 2012 r. planuje się uzyskać decyzję ZRID, wypłacić odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości pod potrzeby tej inwestycji oraz dalszą realizację inwestycji.

- zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem oraz rozbudowa serwera bazodanowego dla MZDiK – 8.754,91 zł.

- zakupy inwestycyjne (centrala telefoniczna oraz urządzenie do zabezpieczenia sieci komputerowej na styku z internetem) dla MZDiK – 24.494,17 zł.

Kwota 180.908,28 zł stanowi zwrot dotacji na rzecz Regionalnego Programu Operacyjnego w wyniku rozliczenia finansowego z tytułu realizacji projektu dotyczącego rozbudowy ulicy Łódzkiej.

Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 14.478.654,46 zł, a wykonano 14.007.635,46 zł, co stanowi 96,75 % planu, w tym:

1. wydatki bieżące 5.435.013,93 zł, co stanowi 97,44 % planu 5.577.890,00 zł;

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji – 1.249.147,55 zł, co stanowi 99,63 % planu 1.253.812,00 zł.
- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.128.972,94 zł, co stanowi 96,79 % planu 4.265.733,00 zł. Wydatki dotyczyły w szczególności; remontów bieżących jezdni i chodników w ciągach dróg gminnych, akcji zimowej, odwodnienia rowów przydrożnych, oznakowania dróg gminnych, zakupu energii elektrycznej na potrzeby sygnalizacji świetlnej oraz jej naprawy i konserwacji, przeglądów dróg oraz usług telekomunikacyjnych i informatycznych.

Na zadanie dotyczące remontów dróg i obiektów inżynierskich wydano 3.001.995,17 zł. Zrealizowano między innymi remonty: chodników w ciągu ul. Słowackiego /odcinek od ul. Jedności Narodowej do ul. Kołłątaja/, chodnika i zjazdów na ul. Robotniczej, chodnika na ul. Wyspiańskiego /odcinek od ul. Słowackiego na północ/, chodnika na ul. Sienkiewicza przy Domu Handlowym, wymianę nawierzchni jezdni i zatok postojowych na ul. 18-go Stycznia, wymianę nawierzchni jezdni i chodników na ul. Topolowej /odcinek od ul. Wysokiej do byłej huty KARA/, wymianę nawierzchni jezdni i chodnika na ul. Czarnej /odcinek od ul. Roosevelta/. Ponadto wykonane zostały remonty częściowe nawierzchni bitumicznej, remonty nawierzchni chodników, mechaniczne profilowanie jezdni dróg gruntowo-szlakowych. Wykonano nawierzchnie z żużla paleniskowego, z kruszywa betonowego, z kruszywa łamanego i inne roboty remontowe.

- 56.893,44 zł, co stanowi 97,51 % planu 58.345,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych. W ramach środków zostały wypłacone ekwiwalenty za używanie własnej odzieży, pranie i konserwacje odzieży oraz dokonano zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracowników Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji. Wypłacono również odszkodowanie dla byłego pracownika za rozwiązanie umowy o pracę. Zadanie realizowane jest według bieżących potrzeb.

2. wydatki majątkowe 8.572.621,53 zł, co stanowi 96,31 % planu 8.900.764,46 zł.

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

- budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie Miasta – 49.998,16 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Czarnej.

- rozbudowa i przebudowa ul. Dmowskiego na odc. od ul. Sygietyńskiego do ul. Energetyków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – 2.010.383,36 zł. Zakres rzeczowy obejmował przebudowę ulicy Dmowskiego na odcinku od ul. Sygietyńskiego do ul. Energetyków wraz z przebudową kolidującego uzbrojenia terenu, przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej, wodociągu wraz z przyłączami, budowę ścieżki rowerowej, chodnika, a także przebudowę zjazdów do posesji. Poprzez wykonanie wzmocnienia konstrukcji drogi, ulica Dmowskiego uzyskała status kategorii ruchu 3 – czyli dla samochodów cięższych. Zadanie zostało przekazane do eksploatacji i rozliczone.

- budowa ulic wraz z kanalizacją deszczową na osiedlu Jeziorna I – 1.293.205,44 zł. Zadanie zrealizowano zgodnie z umowami 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 współfinansowana ze środków WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 96.300,00 zł – umorzenia pożyczki. Zadanie zostało przekazane do eksploatacji i rozliczone.

- budowa obwodnicy Miasta PT – III etap – 2.656.061,81 zł. Zakres rzeczowy dotyczył budowy drogi gminnej zbiorczej w ciągu trasy N-S na odcinku od ulicy Słowackiego do połączenia z ulicą Modrzewskiego /jezdnia asfaltowa/ i odcinka ul. Modrzewskiego do ul. Źródlanej /jezdnia asfaltowa/, budowy kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego, przebudowy wodociągu, a także budowy chodnika, ścieżki rowerowej wzdłuż obwodnicy i chodnika, ścieżki rowerowej przy ul. Modrzewskiego, 12 miejsc parkingowych, zjazdów gospodarczych oraz oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej, skablowania linii napowietrznej nn. Inwestycja została zrealizowana przy udziale środków z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 w wysokości 188.745,00 zł oraz z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 185.400,00 zł /umorzenia pozyskanej pożyczki/. Realizacja projektu poprawiła obsługę komunikacyjną osiedla mieszkaniowego „Słowackiego – Zachód” poprzez odciążenie ruchu z osiedla i przekierowanie w stronę południową miasta. Na poprawę bezpieczeństwa ma wpływ separacja uczestników ruchu pieszego i rowerowego, wykonanie zjazdów, przejść dla pieszych i niepełnosprawnych, oznakowanie pionowe i poziome przedmiotowego odcinka drogi. W celu zapewnienia płynności i bezpieczeństwa ruchu zamontowano dodatkowe sygnalizatory świetlne dla ruchu samochodowego, pieszego i rowerowego. Zadanie zostało przekazane do eksploatacji i rozliczone.

- przebudowa ul. Polnej – 1.472.866,41 zł. Realizacja zadania została zakończona. Przedmiotem inwestycji była rozbudowa i przebudowa ul. Polnej (na odcinku od ul. Źródlanej do ul. Kostromskiej) długości 634,4 m. Zakres rzeczowy obejmował także budowę chodników z kostki betonowej (strona północna), wjazdów do posesji, kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi oraz roboty elektroenergetyczne. Zadanie przekazano do eksploatacji i rozliczono.

- budowa ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną – 19.728,60 zł. W ramach środków budżetowych br. opracowana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy ulicy Żeglarskiej wraz z budową podziemnej infrastruktury technicznej (kanalizacji deszczowej, wodociągowej i sanitarnej) na odcinku od ul. Korolowej do granicy działki położonej przy ulicy Jeziornej 63. W roku 2012 planuje się uzyskanie decyzji na realizację inwestycji drogowej /ZRID/, wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości pod budowę drogi. Po uprawomocnieniu się decyzji ZRID przewidujemy wykonanie wodociągu i kanalizacji sanitarnej. Realizacja zadania została zaplanowana na 2012 rok.

- przebudowa ul. Farnej wraz z niezbędną infrastrukturą – 2.800,00 zł. W 2011 r. zaktualizowana została dokumentacja kosztorysowa. W 2012 roku zamierza się rozszerzyć zakres przebudowy ulicy Farnej o umieszczenie w posadzkach nawierzchni tablic z herbami cechów rzemiosł. Planuje się realizację zadania ze środków własnych w ramach zadania Trakt Wielu Kultur – etap II.

- przebudowa ul. Śląskiej (odszkodowania) – 5.904,00 zł. Postępowanie Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w sprawie wydania decyzji na realizację inwestycji drogowej /ZRID/ dobiega końca. W I kwartale 2012 r. decyzja stanie się ostateczną. W II kwartale przyszłego roku, w ramach budżetu 2012 r. będą realizowane wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości. W ramach uzyskanego pozwolenia zostanie wykonana kanalizacja deszczowa na odcinku projektowanych rond bliźniaczych w obrębie ulic Żeromskiego, Krakowskie Przedmieście Śląska, Przedborska do rzeki Strawy.

- przebudowa ul. Narutowicza wraz z kanalizacją deszczową – 38.254,21 zł. Urząd Miasta pozyskał dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy ulicy Narutowicza na odc. od ul. Zjazdowej do ul. Sienkiewicza. W roku 2012 planuje się uzyskanie stosownych pozwoleń na budowę i realizację pełnego zakresu.

- budowa ul. Zawilej i Gołębiej wraz z uzbrojeniem – 49.946,70 zł. W ramach środków budżetowych br. opracowana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy ulic: Zawilej na odcinku od ul. Regatowej (ciąg pieszo-rowerowy), Gołębiej wraz z budową podziemnej infrastruktury technicznej. W 2012 r. planuje się uzyskanie decyzji na realizację inwestycji drogowej /ZRID/ i wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości. W przypadku zakończenia procedur administracyjnych do III kwartału 2012 r. przewiduje się ewentualną realizację części inwestycji w ramach zabezpieczonych środków w budżecie.

- rozbudowa ul. Krętej wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej – 36.430,80 zł. Urząd Miasta pozyskał dokumentację projektowo-kosztorysową dla rozbudowy ulicy Krętej. W 2012 r. planuje się wykonanie podziałów nieruchomości pod pas drogowy, uzyskanie decyzji ZRID i realizację pełnego zakresu projektu.

- zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – 19.981,35 zł. Zakupiono progi zwalniające, które zostaną zamontowane na ulicach Miasta w 2012 roku.

- przebudowa nawierzchni dróg klasy „L” i „D” w strefie zamieszkania – 498.414,28 zł. Środki zostały wykorzystane na przebudowę jezdni polegającej na wykonaniu nawierzchni z kruszywa łamanego i warstwy ścieralnej z mieszanki bitumicznej na ulicy: Świerkowej (od Belzackiej do Malinowej), Rodzinnej (od Michałowskiej do Scaleniowej), Eryka, Przędzalnianej, Podole (odcinek od posesji 31 do ul. Świerców), Białej 22a-d, Budki (odcinek od Partyzantów na południe 200 m).

- przebudowa przepustów – 49.178,00 zł. W 2011 r. została opracowana dokumentacja projektowa przebudowy przepustu w ciągu ulicy Zawodzie między ulicą Twardosławicką a ulicą Słowackiego i wykonane zostały roboty budowlane oraz dokumentacja przepustu w ciągu ulicy Uprawnej między ulicą Turystyczną a ulicą Karolinowską.

- adaptacja pomieszczeń na cele biurowe w budynku przy ul. Kasztanowej – 369.468,41 zł. Wykonano roboty budowlane i instalacyjno wewnętrzne w budynku.

Rozdział 60017 - drogi wewnętrzne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 1.062.697,00 zł, a wykonano 1.060.747,23 zł, co stanowi 99,82 % planu, w tym:

1. wydatki bieżące 1.020.747,23 zł, co stanowi 99,81 % planu 1.022.697,00 zł;

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji – 178.450,33 zł, co stanowi 99,63 % planu 179.117,00 zł.
- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 834.169,26 zł, co stanowi 99,87 % planu 835.245,00 zł. Wydatki dotyczyły w szczególności remontów bieżących dróg wewnętrznych i chodników, przeglądów dróg oraz usług telekomunikacyjnych i informatycznych.

Na zadanie dotyczące remontów dróg wewnętrznych i obiektów inżynierskich wydano 766.143,27 zł. Wykonano między innymi: remont ul. Kotarbińskiego, Rudnickiego i Paderewskiego, remonty częściowe nawierzchni bitumicznych, remonty nawierzchni chodników, mechaniczne profilowanie jezdni dróg gruntowo-szlakowych, wykonanie nawierzchni z żużla paleniskowego, z kruszywa betonowego, z kruszywa łamanego i inne drobne roboty remontowe..

- 8.127,64 zł, co stanowi 97,51 % planu 8.335,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych. W ramach środków zostały wypłacone ekwiwalenty za używanie własnej odzieży, pranie i konserwacje odzieży oraz dokonano zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracowników Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji. Wypłacono również odszkodowanie dla byłego pracownika za rozwiązanie umowy o pracę. Zadanie realizowane jest według bieżących potrzeb.

2. wydatki majątkowe 40.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 40.000,00 zł, na zadanie inwestycyjne realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji dotyczące przebudowy nawierzchni dróg klasy L i D w strefie zamieszkania.

Środki zostały wykorzystane na przebudowę nawierzchni ul. Podbratek (odcinek od ulicy Rodzinnej na wschód) i ul. Łąkowej (odcinek od ul. Witosza na wschód).

Rozdział 60095 - pozostała działalność w transporcie i łączności

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 278.507,00 zł, a wykonano 261.399,91 zł, co stanowi 93,86 %, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 223.365,97 zł, co stanowi 94,98 % planu 235.177,00 zł. Powyższe wydatki związane były z zatrudnieniem osób w ramach prac interwencyjnych i dozoru wykonywaniem prac przez osoby skazane oraz z wypłatą dla członków komisji egzaminacyjnych na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 24.166,43 zł, co stanowi 82,39 % planu 29.330,00 zł.

Środki te dotyczyły wydatków związanych z:

- zatrudnieniem pracowników interwencyjnych,
- organizacją prac społecznie użytecznych osób ukaranych, które postanowieniem Sądu Rejonowego zostały zobowiązane do odpracowania określonej liczby godzin na terenie Miasta.
- organizacją prac skazanych (przewóz osób z aresztu na ul. Wroniej) zatrudnionych przy pracach porządkowych na terenie Miasta.
- 13.867,51 zł, co stanowi 99,05 % planu 14.000,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Wydatki realizował Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w zakresie między innymi: zakupu środków czystości, środków BHP, zakupu sprzętu i narzędzi, zakupu wody mineralnej, kawy, herbaty, wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego na odzież roboczą dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

Dział 630 - Turystyka

W dziale tym wydatki zrealizowano w wysokości 54.576,40 zł, co stanowi 64,72 % planu 84.325,00 zł i 0,02 % wykonanych wydatków ogółem, przeznaczając je na wydatki bieżące, realizowane przez Urząd Miasta, z tego na:

- * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 700,00 zł, co stanowi 46,67 % planu 1.500,00 zł,
- * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 53.876,40 zł, co stanowi 65,05 % planu 82.825,00 zł.

Rozdział 63001 - ośrodki informacji turystycznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 59.500,00 zł, a zrealizowano w kwocie 31.989,79 zł, co stanowi 53,76 % planu, z tego wydano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 700,00 zł, co stanowi 46,67 % planu 1.500,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 31.289,79 zł, co stanowi 53,95 % planu 58.000,00 zł.

Środki przeznaczono na zadania związane z utrzymaniem Centrum Informacji Turystycznej. W 2012 roku wydano na:

- organizację wydarzeń turystycznych, tj. Piotrkowski Bieg Pokoleń – 6.291,86 zł,
- wydawnictwa, publikacje i materiały promocyjne i pamiątki turystyczne – 13.414,26 zł,
- współdziałanie z branżą turystyczną i okółoturystyczną – 3.063,24 zł,
- udział w targach turystycznych, imprezach wystawienniczych oraz innych akcjach promocyjnych – 9.220,43 zł.

Niski poziom wykonania planu rocznego wynika z oszczędnego gospodarowania środkami.

Rozdział 63095 - pozostała działalność w turystyce

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonywał Urząd Miasta w kwocie 22.586,61 zł, co stanowi 90,98 % planu 24.825,00 zł. Środki były przeznaczone na obsługę finansową imprez turystycznych organizowanych przez jednostki pomocnicze działające na terenie Miasta. Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych zawiera tabela nr 21. W ramach tego zadania sfinansowano imprezy turystyczne, organizowane zgodnie z harmonogramem prac. Wydatki dotyczyły opłat za usługi przewozowe, parkingowe, gastronomiczne oraz za wstępy do zwiedzanych obiektów i usługę przewodnika podczas wycieczek organizowanych przez Rady Osiedli, w ramach realizowanych przez nie programów.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym w 2011 roku wydano 9.600.757,27 zł, co stanowi 95,43 % planu 10.060.607,50 zł i 2,98 % wykonanych wydatków ogółem, z tego na:

1. wydatki bieżące 7.425.053,86 zł, co stanowi 95,07 % planu 7.810.357,50 zł;
 - * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.386.720,86 zł, co stanowi 95,04 % planu 7.772.024,50 zł,
 - * świadczenia na rzecz osób fizycznych 38.333,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 38.333,00 zł,
2. wydatki majątkowe 2.175.703,41 zł, co stanowi 96,69 % planu 2.250.250,00 zł.

Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

Razem wydano w tym rozdziale kwotę 2.061.992,17 zł, co stanowi 93,55 % planu 2.204.253,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 976.846,45 zł, co stanowi 90,99 % planu 1.073.571,00 zł,

- wydatki majątkowe 1.085.145,72 zł, co stanowi 95,97 % planu 1.130.682,00 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 – 84.820,01 zł,
- przygotowanie dokumentacji do sprzedaży mieszkań – 31.322,42 zł,
- ustalanie opłat za użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zarząd oraz opłat adiacenckich – 72.180,00 zł,
- regulacja stanów prawnych dróg gminnych i powiatowych – 42.264,61 zł,
- pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy – 60,00 zł.
- opłaty za użytkowanie wieczyste na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa – 21.672,43 zł,
- szacowanie nieruchomości, podziały nieruchomości, regulacja stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa – 35.986,96 zł,
- utrzymanie nieruchomości położonych przy ul. Sienkiewicza 16a i przy ul. Dąbrowskiego 7 – 72.000,00 zł.
- przejęcie na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości przy ul. Dąbrowskiego 7 – 8.469,00 zł,
- wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za działki przejęte pod drogi gminne, powiatowe i krajowe – 608.008,00 zł.

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

Prace związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym w zakresie zbywania gruntów i budynków są wykonywane sukcesywnie, również w miarę napływających wniosków od zainteresowanych.

Wypłacono odszkodowania za działki, które z mocy prawa przeszły pod drogi powiatowe (tj. przy ulicy Wierzejskiej) oraz pod drogi gminne (przy ulicy: Jerozolimskiej, Pawłowskiej, Jeziornej, Widok oraz tereny Nadleśnictwa Piotrków).

2) zadań inwestycyjnych:

- pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy – 964.463,72 zł, w tym:
 - ◆ wykup nieruchomości
 - ◆ wypisy z rejestru gruntów,

- ◆ operaty szacunkowe do określenia wartości nabywanych nieruchomości,
- ◆ koszty aktów notarialnych.

- przejęcie na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości przy ul. Dąbrowskiego 7 – 120.682,00 zł. Środki zostały wykorzystane jako zwrot nakładów poniesionych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi za prace remontowo-adaptacyjne na nieruchomości w związku z odwołaniem darowizny tej nieruchomości. Całość była finansowana dotacją.

Rozdział 70021 - towarzystwo budownictwa społecznego

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 6.714.900,00 zł, a wykonano w kwocie 6.482.301,79 zł, co stanowi 96,54 %, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.127.326,51 zł, co stanowi 96,54 % planu 6.346.900,00 zł,
- wydatki majątkowe 354.975,28 zł, co stanowi 96,46 % planu 368.000,00 zł.

Finansował je Urząd Miasta w następującym zakresie:

- utrzymanie nieruchomości zarządzanych przez TBS – plan 540.000,00 zł a wykonanie 508.259,68 zł.
- finansowanie remontów zasobów mieszkaniowych; plan – 4.586.000,00 zł a wykonanie wyniosło w 2011 r. 4.551.091,47 zł. W ramach tego zadania wykonano remonty bieżące i konserwacje, między innymi: remonty 76 lokali mieszkalnych (roboty budowlane, roboty instalacyjne wodno- kanalizacyjne, elektryczne, kominiarskie) - realizacja na kwotę 1.267.168,38 zł, wymiana stolarki okiennej w ramach zawartych ugód (tj. zwrot 50 %, lokator sam dokonuje wymiany) – 140.545,29 zł, dostawa i wymiana stolarki okiennej oraz stolarki drzwiowej do lokali mieszkalnych i budynków realizacja na kwotę - 660.392,15 zł, wymiana źródeł grzewczych w 104 lokalach, w tym: piece kaflowe kuchnie węglowe i piece przenośne oraz, opracowanie opinii kominiarskich na potrzeby wymiany źródeł grzewczych, realizacja na kwotę - 382.371,15 zł. Wykonano remonty dachów w budynkach przy Placu Czarnieckiego 8 (budynek frontowy i prawa oficyna), przy ul. Rycerskiej 11, Wojska Polskiego 20, 33, Batorego 4a, Starowarszawskiej 6. Dokonano wymiany instalacji gazowej w budynkach przy ul. Wojska Polskiego 64, Placu Czarnieckiego 8, Słowackiego 57. Na kwotę 797.409,27 zł wykonano remonty elewacji w budynkach przy ul. Wojska Polskiego 7 (wraz z remontem dachu) i Wojska Polskiego 9, 11 i 13, Garncarskiej 21 (remont zabezpieczający elewację), Słowackiego 57, Zamurowej 4, Sulejowskiej 116 (remont nadproży, wykonanie tynków i przeszycie pęknięć ścian i gzymsów), Grodzka 3 (remont zabezpieczający elewację). Ponadto w budynku przy ul. Sieradzka 8 wymieniono podesty balkonowe, zamontowano domofony, wymieniono bramy i furtki oraz dokonano remontu częściowego klatek schodowych na kwotę 80.810,96 zł.

- finansowanie rozbiórek budynków mieszkalnych – plan 304.000,00 zł, a wykonanie 158.325,45 zł. Dokonano rozbiórki budynków przy ul. Glinianej 12, ul. Mireckiego 10, ul. Wiśniowej 3, Bugajskiej 21A, Łódzka 3 (budynek gospodarczy), I-ego Maja 11, Witosa 57, Litewska 7 oraz komórki lokatorskie. Zabezpieczono budynki przeznaczone do rozbiórki poprzez zamurowanie otworów okiennych i drzwiowych przy nw. ulicach: Pereca 4, Wspólna 10, Starowarszawska 27, Dmowskiego 3, Narutowicza 104, Topolowa 6, Litewska 9, Łódzka 3, Sulejowska 116 (komórki lokatorskie), Starowarszawska 13. Niskie wykonanie tego zadania wynika z faktu, iż uzyskano duże oszczędności na wykonaniu rozbiórki przy ul. Mireckiego 10 (kosztorys 319.384,54 zł, wydano 7.803,89 zł).
- wypłata wynagrodzenie dla TBS – plan 160.000,00 zł, a wykonanie 159.019,62 zł, z tytułu zastępstwa inwestycyjnego w przygotowaniu i realizacji robót oraz za:
 - zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi pozostającymi w posiadaniu gminy,
 - zarządzanie lokalami położonymi w budynkach wspólnotowych Skarbu Państwa,
 - zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi stanowiącymi własność Skarbu Państwa co do których reprezentowanie Skarbu Państwa należy do Prezydenta Miasta pełniącego funkcję Starosty,
 - zarządzanie nieruchomościami niesiedliskowymi stanowiącymi własność gminy, współwłasność gminy i innych osób, bądź znajdujących się w posiadaniu gminy.
- zaliczki na Fundusz Remontowy Wspólnot Mieszkaniowych – plan 756.900,00 zł, a wykonanie wyniosło 750.630,29 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 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 3 Wspólnoty w 2007 r. (Kazimierza Wielkiego 9, Topolowa 16/20, Łódzka 35a),
 - 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).
- modernizacja zasobów mieszkaniowych – plan 348.000,00 zł, a wykonanie wyniosło 335.816,89 zł, w tym na:
- zapewnienie źródeł grzewczych w lokalach mieszkalnych poprzez wykonanie centralnego ogrzewania węglowego i gazowego,
 - dobudowę, przebudowę kominów, przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych,
 - wyposażenie lokali w instalacje wodno - kanalizacyjne, gazowe,
 - przebudowę, rozbudowę np. wykonanie ścian działowych, wydzielenie łazienek, WC,
 - niezbędną dokumentację projektowo - techniczną na przebudowę, rozbudowę, adaptacje.
- wykonanie utwardzenia ciągu pieszego do budynku przy ul. Przemysłowej 35A – plan 20.000,00 zł, a wykonanie wyniosło 19.158,39 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

Rozdział 70095 - pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej

Na zadania własne gminy realizowane przez Urząd Miasta zaplanowano 1.141.454,50 zł. Wydano w 2011 r. 1.056.463,31 zł, co stanowi 92,55 % planu, w tym na:

1. wydatki bieżące 320.880,90 zł, co stanowi 82,30 % planu 389.886,50 zł, na:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 282.547,90 zł, co stanowi 80,37 % planu 351.553,50 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 38.333,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 38.333,00 zł,
2. wydatki majątkowe 735.582,41 zł, co stanowi 97,87 % planu 751.568,00 zł.

Środki te przeznaczone zostały w 2011 r. na zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Miasta, w tym:

- ✓ wykonanie instalacji gazowej w budynkach przy ul. Zamurowej 4 – 33.216,19 zł.
- ✓ docieplanie ścian i modernizacja dachu budynku przy ul. Belzackiej – 152.153,21 zł.
- ✓ wykonanie przyłączy oraz modernizacja węzłów cieplnych – 135.738,05 zł. W 2011 roku wykonano: rozbudowę węzła cieplnego dla potrzeb wykonania instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Piastowskiej 11, ul. Mieszka I-ego 1, ul. Mieszka I-ego 3, ul. Mieszka I-ego 4, budowę węzła c. o. dwufunkcyjnego (wysokie parametry) wraz z przyłączem w budynku mieszkalnym przy ul. Garbarskiej 36.
- ✓ modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Słowackiego 19 – 62.395,89 zł.

- ✓ modernizacja głównej klatki schodowej w budynku przy ul. Słowackiego 19 – 283.395,50 zł. W ramach zadania przeprowadzono czynności remontowe w zakresie robót budowlanych, instalacyjnych sanitarnych i elektrycznych. Pozyskano od Samorządowego Kolegium Odwoławczego dokumentację techniczną wraz ze środkami finansowymi w wysokości 172.000,00 zł. Zadanie zostało przekazane do eksploatacji i rozliczone.
- ✓ wykonanie obudów pojemników na odpady komunalne – 68.683,57 zł. Pojemniki i kontenery na odpady należy ustawić w zadaszonych osłonach lub pomieszczeniach ze ścianami pełnymi bądź ażurowymi, na utwardzonym terenie. W 2011 r. zaadaptowano pomieszczenia do gromadzenia odpadów stałych na nieruchomości przy ul. Słowackiego 13, pomieszczenia gospodarcze przy ul. Starowarszawskiej 13 na potrzeby wykonania miejsca gromadzenia odpadów stałych oraz na budowę stanowiska na odpady stałe przy ul. Wiejskiej 9.

W zakresie zadań bieżących zapłacono:

- zwaloryzowane kaucje mieszkaniowe (w wyniku wygaśnięcia umowy najmu za zajmowany lokal). W 2011 r. dokonano trzech wypłat na łączną kwotę 3.574,59 zł.
- koszty inwentaryzacji budynków mieszkalnych gminy – 23.862,00 zł.
- podatek od nieruchomości i różne opłaty – 31.259,00 zł. Uiszczono raty podatku od nieruchomości Miasta będących w posiadaniu miasta i nie oddanych innym podmiotom w użytkowanie na rok 2011, podatek od nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym położonej w Gminie Sulejów – Stacja Uzdatniania Wody „Uszczyn”, podatek leśny za nieruchomości stanowiące własność Miasta w miejscowości Kisiele, gmina Rozprza.
- przekazano nagrody dla laureatów Nowa Elewacja – 38.886,50 zł,
- odszkodowania za niewskazanie lokalu socjalnego – 223.298,81 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

W tym dziale wydano środki w wysokości 2.301.415,95 zł, co stanowi 98,90 % planu 2.327.016,31 zł i 0,71 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

- | | | |
|---|---|------------------|
| 1. wydatki bieżące | 2.283.472,40 zł, co stanowi 98,89 % planu | 2.309.016,31 zł; |
| * wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.694.097,41 zł, co stanowi 99,84 % planu | 1.696.802,00 zł, |
| * wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 588.826,51 zł, co stanowi 96,27 % planu | 611.658,31 zł, |
| * świadczenia na rzecz osób fizycznych | 548,48 zł, co stanowi 98,65 % planu | 556,00 zł, |
| 2. wydatki majątkowe | 17.943,55 zł, co stanowi 99,69 % planu | 18.000,00 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:

- odtworzenie 30 punktów szczegółowej osnowy poziomej III klasy dla potrzeb Urzędu Miasta – 21.392,00 zł,
- wpasowanie 318 kolorowych rastrów pierworysów mapy zasadniczej – 1.908,00 zł,
- sporządzenie mapy do celów prawnych z okazaniem granic na gruncie dla nieruchomości – 1.700,00 zł.

Rozdział 71014 - opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan w tym rozdziale na wydatki bieżące wynosi 158.481,31 zł, a wykonanie 148.445,76 zł, co stanowi prawie 93,67 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 10.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 138.445,76 zł, co stanowi 93,24 % planu 148.481,31 zł. Wydatek dotyczył opłaty eksploatacyjnej za korzystanie z miejskich baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie. Z danych zawartych w bazach korzystają komórki organizacyjne Urzędu Miasta.

Rozdział 71015 - nadzór budowlany

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, które będąc zadaniem z zakresu administracji rządowej finansowane były zarówno ze środków własnych budżetu Miasta w wysokości 7.282,71 zł, jak i z budżetu Wojewody w kwocie 421.012,61 zł.

. Wykonanie w 2011 r. wydatków bieżących w kwocie 428.295,32 zł kształtuje się na poziomie prawie 99,99 % planu wynoszącego 428.335,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 368.115,24 zł, co stanowi 99,99 % planu 368.152,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 59.784,08 zł, co stanowi 99,99 % planu 59.787,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 396,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 396,00 zł.

W ramach wydatków rzeczowych sfinansowano zakupy materiałów administracyjno-biurowych, wyposażenia, paliwa i akcesoriów samochodowych, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, opłatę czynszową za pomieszczenia biurowe.

W okresie sprawozdawczym dokonano szeregu kontroli budów i obiektów na terenie Miasta, podejmując w ich wyniku 52 postanowienia oraz 182 decyzje administracyjne w prowadzonych sprawach.

Wielkość dotacji budżetowej nie zabezpiecza w dostatecznym stopniu pokrycia zobowiązań wynikających ze zmiany siedziby Inspektoratu. Ponadto niewystarczająca wielkość obsady kadrowej oraz braki w wyposażeniu komplikują możliwości właściwego działania jednostki.

Rozdział 71035 - cmentarze

Plan w tym rozdziale wynosił 82.500,00 zł, a wykonanie 82.252,05 zł, co stanowi 99,70 %.

Wydatki bieżące realizował Urząd Miasta, a związane były z:

- bieżącym utrzymaniem oraz konserwacją grobów i cmentarzy wojennych Miasta – 9.795,50 zł, finansowane środkami Wojewody,
- remont Pomnika Powstańców Styczniowych – 11.000,00 zł, w tym 204,50 zł finansowane środkami Wojewody.
- remontem obiektów grobownictwa wojennego – 61.456,55 zł, w tym 20.000,00 zł finansowane środkami Wojewody.

Zadania te dofinansowane były z budżetu Wojewody /dotacja celowa/ - 30.000,00 zł oraz przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – 40.000,00 zł. W ramach umowy przeprowadzono kompleksowy remont 26 nagrobków ofiar na mogiłach ofiar terroru niemieckiego z II wojny światowej, usytuowanych na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Partyzantów oraz kompleksowy remont jednej mogiły zbiorowej żołnierzy WP poległych we wrześniu 1939 r., znajdującej się na cmentarzu wojennym z I i II wojny światowej. Wykonano remont grobu siedmiu „Uczniów Chrobrego” rozstrzelanych przez Niemców 29 czerwca 1940 r., za kwotę 15.621,00 zł, która w całości stanowiła środki własne.

Rozdział 71095 - pozostała działalność w działalności usługowej

Plan w tym rozdziale wynosił 1.632.700,00 zł, a wykonanie 1.617.422,82 co stanowi 99,06 % planu, z tego:

- na funkcjonowanie Pracowni Planowania Przestrzennego zaplanowano kwotę w wysokości 1.620.700,00 zł, a wydano 99,06 % tj. 1.605.422,82 zł, z tego na:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 152,48 zł, co stanowi 95,30 % planu 160,00 zł.
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 271.344,62 zł, co stanowi 95,58 % planu 283.890,00 zł. Wydatki dotyczyły zakupu m.in.: akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych, wyposażenia, sporządzenia opracowań branżowych do projektów Miejskich Planów Zagospodarowania Przestrzennego oraz skutków finansowych uchwalenia MPZP, wykonania operatów szacunkowych nieruchomości w związku z należną gminie rentą planistyczną, konserwacji i naprawy urządzeń technicznych oraz malowania pomieszczeń Pracowni. Na wydatki związane z realizacją polityki miasta, dotyczące planowania przestrzennego wydano 71.046,50 zł.

Sfinansowano opłaty związane z utrzymaniem budynku tj. za energię elektryczną, ciepłą, wodę, opłaty administracyjne, podatki lokalne, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.315.982,17 zł, co stanowi 99,80 % planu 1.318.650,00 zł.

Kwota 6.300,00 zł stanowi wynagrodzenie dla członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

- wydatki majątkowe 17.943,55 zł, co stanowi 99,69 % planu 18.000,00 zł.
W ramach tych środków zakupiono dwa zestawy komputerowe oraz dwie specjalistyczne koparki i zmodernizowano sieć komputerową.

- na propagowanie informacji europejskiej wydano 12.000 zł tj. 100,00 % planu 12.000,00 zł.

Środki finansowe zaplanowane w powyższym zadaniu zostały wydatkowane na:

- zrealizowanie wakacyjnych zajęć edukacyjnych dla podopiecznych świetlic środowiskowych w Piotrkowie Trybunalskim pn.: „Letnia Akademia Młodego Europejczyka”, w terminie od 01.07.2011 r. do 31.08.2011 r. – 8.400,00 zł,
- zrealizowanie III Pikniku Europejskiego w dniu 23.09.2011 r. – 3.600,00 zł.

Zadania realizowano w drodze umowy zawartej z Piotrkowskim Stowarzyszeniem Rozwoju, Promocji i Integracji Europejskiej „EURO-CENTRUM”.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki na administrację publiczną obejmują funkcjonowanie Urzędu Miasta i Rady Miasta, (w tym zakupy inwestycyjne) oraz organizację kwalifikacji wojskowej. W dziale tym wydano kwotę w wysokości 20.203.302,00 zł, co stanowi 98,12 % planu 20.589.479,59 zł i 6,26 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

1. wydatki bieżące 18.563.209,46 zł, co stanowi 98,16 % planu 18.910.511,15 zł;
 - * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.664.350,25 zł, co stanowi 99,07 % planu 14.801.494,32 zł,
 - * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.413.541,84 zł, co stanowi 94,27 % planu 3.621.202,83 zł,
 - * świadczenia na rzecz osób fizycznych 485.317,37 zł, co stanowi 99,49 % planu 487.814,00 zł,
2. wydatki majątkowe 1.640.092,54 zł, co stanowi 97,68 % planu 1.678.968,44 zł,
 - * wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 1.096.386,57 zł, co stanowi 96,60 % planu 1.135.000,00 zł.

Rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie

Wydano w tym rozdziale kwotę – 653.599,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania z zakresu

administracji rządowej – 652.920,00 zł oraz kwotę 679,00 zł na pokrycie wydatków związanych z akcją kurierską (materiały i sprzęt) oraz na transport dowodów osobistych, która została wydana w 100,00 %. Całość wydatków była finansowana dotacją.

Rozdział 75020 - starostwo powiatowe

W rozdziale tym na zadania własne powiatu, które realizuje Urząd Miasta wydano 2.253.660,26 zł, czyli 97,24 % planu 2.317.606,00 zł. Sfinansowano:

1. wydatki bieżące 1.157.273,69 zł, co stanowi 97,86 % planu 1.182.606,00 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotą 623.506,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 623.506,00 zł.
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. z wykonywaniem zadań z zakresu komunikacji (na zakup dokumentów komunikacyjnych tj. praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych na szybę, pozwoleń czasowych, tablic rejestracyjnych) – 533.767,69 zł, co stanowi 95,47 % planu wynoszącego 559.100,00 zł. Wysokość wydatków poniesionych na realizację w/w zadań, jest zależna wyłącznie od ilości zgłaszających się interesantów.
2. wydatki majątkowe 1.096.386,57 zł, co stanowi 96,60 % planu 1.135.000,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE
1.096.386,57 zł, co stanowi 96,60 % planu 1.135.000,00 zł.

Środki przeznaczone były na realizację projektu pn. „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej”, którego ukończenie planowane jest w 2012 r.

W 2011 r. wydatki inwestycyjne dotyczyły między innymi:

- dostawy oprogramowania Miejski Portal Geodezyjny – 46.000,00 zł,
- dostawy numerycznej mapy zasadniczej oraz archiwizacji baz danych – 837.913,00 zł,
- dostawy serwera IBM – 80.500,00 zł,
- wykonanie ortofotomapy cyfrowej dla miasta w oparciu o zdjęcia lotnicze – 71.893,50 zł.
- obsługi projektu – 42.122,07 zł.

Rozdział 75022 - rada miasta

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 455.645,00 zł, a wydano 454.590,77 zł, co stanowi 99,77 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.321,42 zł, co stanowi 98,22 % planu 10.509,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 73.703,54 zł, co stanowi 99,61 % planu 73.992,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 370.565,81 zł, co stanowi 99,84 % planu 371.144,00 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) – 388.282,93 zł,
- organizacja spotkań, konferencji i szkoleń – 4.427,30 zł,
- obsługa finansowa reprezentacji Rady Miasta na zewnątrz, organizacja spotkań i wymiana pomiędzy miastami partnerskimi – 13.516,65 zł,
- opłacanie składek członkowskich (Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Stowarzyszenie JST na rzecz budowy drogi ekspresowej S-12 oraz Regionalna Organizacja Turystyczna, Polskie Stowarzyszenie Beneficjentów Funduszy Pomocowych) – 48.363,89 zł. Opłacono również składki na ubezpieczenie radnych.

Rozdział 75023 - urząd miasta

W rozdziale tym wydano kwotę 16.580.367,41 zł, czyli 98,16 % planu wynoszącego 16.890.692,59 zł. Kwotę tę przeznaczono w 2011 r. na:

1. wydatki bieżące 16.036.661,44 zł, co stanowi 98,10 % planu 16.346.724,15 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.363.743,33 zł, tj. 98,99 % planu wynoszącego 13.500.698,82 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.640.836,55 zł, tj. 93,91 % planu wynoszącego 2.812.025,33 zł, które były przeznaczone na:
 - remonty i naprawy wyposażenia oraz pomieszczeń – 155.330,39 zł,
 - podnoszenie kwalifikacji, szkolenia, seminaria, konferencje, ekspertyzy, analizy, studia podyplomowe oraz konsultacje specjalistyczne – 112.954,21 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 352.866,92 zł,
 - zapewnienie funkcjonowania Urzędu (tj. strzeżenie budynku, zapewnienie materiałów i usług, zapewnienie transportu, wyposażenie biurowe, podróże służbowe, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej) – 1.333.714,46 zł,
 - pozostałe wydatki dotyczące kosztów działalności Urzędu Miasta, (tj. obsługa dostarczania korespondencji, zapewne warunków BHP, badania lekarskie, koszty postępowań sądowych, obsługa jubileuszy USC) – 87.406,58 zł,
 - obsługę sieci komputerowej i usługi internetowe (m.in. remonty i konserwacja sprzętu, zakup materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów oraz programów i licencji) – 380.292,07 zł,
 - utrzymanie oraz doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji – 11.132,51 zł,
 - obsługa komornicza i prawna - 207.139,41 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 32.081,56 zł, co stanowi 94,36 % planu 34.000,00 zł,
 - wydatki majątkowe 543.705,97 zł, co stanowi 99,95 % planu 543.968,44 zł.

W ramach tego rozdziału zrealizowano n/w zadania inwestycyjne:

- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – 443.997,53 zł (w tym zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, zakup podzespołów komputerowych). W IV kwartale 2011 r. wdrożono system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją.
- zakup samochodu dla UM – 95.000,00 zł,
- zakupy inwestycyjne dla UM – 4.708,44 zł. Zakupiono twardy dysk do rejestratora obrazu monitoringu wizyjnego oraz klimatyzację do serwerowni budynku Urzędu Miasta przy ulicy Szkolnej 28.

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 2011 r. stanowiły kwotę 19.706,39 zł, co stanowi prawie 100,00 % planu 19.707,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.848,90 zł, co stanowi 100,00 % planu 11.849,10 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.857,49 zł, co stanowi 99,99 % planu 7.857,90 zł.

Powyższe środki przeznaczono na właściwą organizację i przebieg w 2011 r. kwalifikacji wojskowej, w tym specjalistycznych badań lekarskich. Kwotę 2.680,00 zł wydano na rzecz członków Powiatowej Komisji Lekarskiej.

Rozdział 75056 – spis powszechny i inne

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 85.065,00 zł i został wykonany w 100,00 %, tj. w kwocie 85.063,20 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.410,60 zł, co stanowi 99,94 % planu 1.411,40 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 982,60 zł, co stanowi 99,90 % planu 983,60 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 82.670,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Wydatki bieżące, które realizował Urząd Miasta związane były z realizacją zadań związanych z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego i Ludności. Dokonano wypłat dla członków Gminnego Biura Spisowego oraz pracowników za sporządzenie aktualizacji zestawień budynków i mieszkań. Zadanie dofinansowane było dotacją z Głównego Urzędu Statystycznego.

Rozdział 75075 – promocja miasta

Na zadania związane z promocją miasta zaplanowano kwotę 159.500,00 zł, a wydano 149.614,26 zł, co stanowi 93,80 % planu jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Wydatki realizował Urząd Miasta w zakresie następujących zadań bieżących:

- informowanie o pracach samorządu – 99.097,57 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, życzenia świąteczne i noworoczne, kondolencje.
- promocja miasta – 50.516,69 zł. Wydatki dotyczyły m.in. zakupu materiałów promocyjnych i reklamowych, wykonanie gadżetów z emblematami promocyjnymi miasta, kart świątecznych i tabliczek w etui z okazji jubileuszy, wykonania baneru i ulotek promujących umieszczenie Piotrkowa na planszy do gry MONOPOLY, promocji Piotrkowa przez nakręcenie teledysku z udziałem zespołu BLISS.

Rozdział 75095 - pozostała działalność w administracji publicznej

Wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale w 2011 r. wyniosło 6.700,71 zł, co w porównaniu do planu wynoszącego – 7.665,00 zł, stanowi 87,42 %, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, które były przeznaczone na następujące zadania:

- upominki dla delegacji zagranicznych – 1.190,31 zł,
- obsługa funkcjonowania jednostek pomocniczych działających na terenie miasta – 5.510,40 zł (zakup materiałów biurowych, środków czystości, kart telefonicznych, opłaty rachunków za czynsz, energię, wodę, gaz, opłaty za wywóz nieczystości oraz opłaty związane z zakupem domeny, usług informatycznych i wirtualny serwer dla strony internetowej Rady Osiedla Belzacka, wykonanie baneru dla Rady Osiedla Piastowskie).

Wykaz wydatków jednostek pomocniczych zawiera tabela nr 21.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

W tym dziale wydano na wydatki bieżące 126.205,91 zł, co stanowi 99,12 % planu 127.327,00 zł, z tego wydano na:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52.952,27 zł, co stanowi 99,99 %
planu 52.952,95 zł,	
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14.953,64 zł, co stanowi 99,99 %
planu 14.954,05 zł,	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych	58.300,00 zł, co stanowi 98,12 %
planu 59.420,00 zł.	

Rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Wydatki w kwocie 13.111,00 zł zrealizowane były przez Urząd Miasta na prowadzenie oraz aktualizację stałego rejestru wyborców w Mieście. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją z Krajowego Biura Wyborczego. Dynamika kształtuje się na poziomie prawie 100,00 % planu.

Rozdział 75108 - wybory do Sejmu i Senatu

Wydatki bieżące w tym rozdziale finansowane dotacją Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 112.239,91 zł, co stanowi 99,01 % planu 113.361,00 zł, zrealizował Urząd Miasta. W ramach tych wydatków zapłacono diety dla osób wchodzących w skład Okręgowych Komisji Wyborczych, wydatki rzeczowe na przeprowadzenie i obsługę informatyczną wyborów.

Realizacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39.949,52 zł, co stanowi 100,00 % planu 39.950,20 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 13.990,39 zł, co stanowi 100,00 % planu 13.990,80 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 58.300,00 zł, co stanowi 98,12 % planu 59.420,00 zł.

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, dokonując zniszczenia dokumentów dotyczących wyborów.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale wydatki wyniosły 9.848.508,77 zł, co stanowi 99,26 % planu 9.922.425,50 zł i 3,05 % wykonania wydatków ogółem, z tego wydano na:

1. wydatki bieżące 9.749.570,32 zł, co stanowi 99,25 % planu 9.823.459,90 zł;
 - * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.959.316,61 zł, co stanowi 99,99 % planu 7.959.475,79 zł,
 - * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.337.207,43 zł, co stanowi 94,77 % planu 1.410.937,15 zł,
 - * świadczenia na rzecz osób fizycznych 453.046,28 zł, co stanowi 99,99 % planu 453.046,96 zł,
2. wydatki majątkowe 98.938,45 zł, co stanowi 99,97 % planu 98.965,60 zł.

Rozdział 75405 - komendy powiatowe policji

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 116.950,00 zł i zrealizowano plan w 100,00 %, a przeznaczone były na poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez dodatkowe patrole piesze Policji oraz na dofinansowanie zakupu atestowanego sprzętu ochronnego.

Rozdział 75411 - komendy powiatowe państwowej straży pożarnej

W 2011 r. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej zrealizowała swoje planowane wydatki w prawie 100,00 % planu wynoszącego – 7.281.418,06 zł, tj. w kwocie 7.281.412,95 zł.

Wydatki kształtowały się następująco:

1. wydatki bieżące 7.261.947,36 zł, co stanowi 100,00 % planu 7.261.952,46 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.183.040,15 zł, co stanowi 100,00 % planu 6.183.040,79 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 417.086,96 zł, co stanowi 100,00 % planu 417.086,96 zł, (między innymi: równoważniki za brak lokalu, czy remont, gratyfikacje urlopowe, zasiłki na zagospodarowanie, zasiłki pogrzebowe, pomoc mieszkaniowa),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 661.820,25 zł, co stanowi prawie 100,00 % planu 661.824,71,00 zł, w tym między innymi: wydatki rzeczowe na bieżące funkcjonowanie jednostki. Sfinansowano opłaty związane z utrzymaniem budynku tj. za energię elektryczną i ciepłą, wodę, opłaty administracyjne, podatki lokalne oraz zakup materiałów administracyjno-biurowych, materiałów pędnych i smarów. Ponadto zapłacono za przedmioty zaopatrzenia mundurowego, odzież ochronną, naprawy i konserwacje sprzętu transportowego, informatycznego, techniki specjalnej, materiały i wyposażenie transportu i informatyki, zakup środków żywności, zakup sprzętu kwaterunkowego, materiałów do konserwacji i remontu nieruchomości.

2. wydatki majątkowe 19.465,59 zł, co stanowi 100,00 % planu 19.465,60 zł.

W ramach środków tych zakupiono dwa aparaty oddechowe i pompy wody c.o. za 10.749,99 zł oraz sprzęt techniki specjalnej za 8.715,60 zł.

Wydatki na podstawową działalność prowadzoną przez jednostkę obejmują, między innymi:

- organizację obozu szkoleniowego grup ratownictwa wodnego – 12.000,00 zł,
- utrzymanie i obsługę magazynu oraz konserwację sprzętu w międzygminnych magazynach do spraw zarządzania kryzysowego – 14.574,36 zł,
- działalność ratowniczo-gaśniczą – 6.434.803,26 zł,
- rozpoznawanie zagrożeń, prewencje – 232.244,68 zł,
- obsługę merytoryczną, administracyjno-techniczną – 497.870,60 zł.

Rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 8.676,68 zł, czyli 64,27 % 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. Nie wykorzystano w pełni zaplanowanych środków finansowych, gdyż nie wystąpiły takie potrzeby.

Rozdział 75414 - obrona cywilna

Wydatki w kwocie 62.958,00 zł, co stanowi 96,86 % planu 65.000,00 zł realizuje Urząd Miasta w zakresie n/w zadań:

- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych – 2.963,00 zł,
- modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania (zadanie inwestycyjne) - 59.995,00 zł.

W ramach tego zadania zakupiono i zamontowano dwie elektroniczne syreny alarmowe. Jedną zainstalowano na budynku Urzędu Miasta przy Pasażu Karola Rudowskiego 10, zaś drugą na budynku głównym Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Rakowskiej 15.

Rozdział 75416 - straż miejska

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 2.169.572,44 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Straży Miejskiej.

Wykonanie w 2011 r. wyniosło 2.168.332,66 zł, tj. 99,94 % planu. Straż Miejska realizuje swoje zadania jako gminna jednostka budżetowa. Wydatki kształtowały się następująco:

1. wydatki bieżące 2.148.854,80 zł, co stanowi 99,94 % planu 2.150.072,44 zł;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.775.226,46 zł, co stanowi 99,99 % planu 1.775.385,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 35.959,32 zł, co stanowi 100,00 % planu 35.960,00 zł (między innymi: ekwiwalent za pranie sortów mundurowych, woda z dystrybutora, dofinansowanie do szkielek korekcyjnych, środki BHP),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 337.669,02 zł, co stanowi 99,69 % planu 338.727,44 zł, z tego:
 - wydatki rzeczowe na bieżące funkcjonowanie jednostki – 252.362,62 zł, między innymi zakup sortów i akcesoriów mundurowych, paliwa, części i akcesoriów samochodowych, naprawy samochodu, urządzeń, sprzętu, przeglądy techniczne samochodów, dezynfekcja samochodów, sprzątnięcie pomieszczeń.
 - wydatki bieżące dotyczące systemu monitoringu miejskiego – 27.484,22 zł (naprawy i konserwacje, przeglądy kamer).

2. wydatki majątkowe 19.477,86 zł, co stanowi 99,89 % planu 19.500,00 zł.

W ramach środków tych zakupiono nowy rejestrator podnoszący jakość i sprawność procesu rejestracji obrazu z kamer monitoringu miejskiego

Rozdział 75421 – zdarzenia kryzysowe

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 2.452,62 zł, co stanowi 21,33 % planu 11.500,00 zł realizuje Urząd Miasta w zakresie systemu koordynacji i łączności podmiotów biorących udział w działaniach ratowniczych. W 2011 r. dokonano zakupu publikacji między innymi: „Skuteczne ratownictwo – fachowy poradnik dla służb ratowniczych” i „Nowe zarządzanie kryzysowe w praktyce. Gotowe procedury, plan reagowania”.

W wyniku remontu i długotrwałych prac budowlanych w budynku, w którym usytuowane jest Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego wystąpiły oszczędności w realizacji tego zadania.

Rozdział 75495 - pozostała działalność w bezpieczeństwie publicznym

Plan w wysokości 264.485,00 zł, wykonano w kwocie 207.725,86 zł, co stanowi 78,54 % planu, z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 206.675,86 zł, co stanowi 78,45 % planu 263.435,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.050,00 zł, co stanowi 100,00 % 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” – 18.800,94 zł,
- wyposażenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego. Zakupiono 7 plandek przeznaczonych na zabezpieczenie zniszczonych i uszkodzonych budynków po nawałnicy i wichurze z dnia 20 lipca 2011 r. – 1.925,02 zł,
- przeprowadzanie dzieci przez ulice przy szkołach podstawowych i gimnazjach – 186.999,90 zł.

Dział 756 - Wydatki związane z poborem dochodów

Rozdział 75647 - pobór podatków i opłat

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 112.200,00 zł, a zrealizowano w 93,37 % tj. 104.760,00 zł i stanowią 0,03 % wykonania wydatków ogółem. Przeznaczone były na koszty związane z kosztami egzekucji podatków i opłat. Poziom realizacji jest w znacznym stopniu uzależniony od kwoty podatków ściągniętych przez poborców skarbowych.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 - obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w kwocie 5.331.666,30 zł, tj. 93,22 % 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 (tj. 5.289.866,30 zł) oraz na prowizje i opłaty bankowe (tj. 41.800,00 zł). Odsetki płacone są kwartalnie w wysokości wynikającej z zawartych umów. Niższe od zakładanego wykonanie zawdzięczamy mniejszej od planowanej stopie procentowej WIBOR oraz lepszej płynności finansowej w ciągu roku od zakładanej.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan w wysokości 2.126.361,15 zł został zrealizowany w 1,33 % tj. 28.244,30 zł, na wydatki bieżące. Pozostała kwota planu w wysokości 2.090.443,15 zł stanowi niewykorzystane rezerwy ogólną i celowe na zadania bieżące 1.642.653,96 zł oraz na zadania inwestycyjne 447.789,19 zł.

Rozdział 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej

W rozdziale tym zaplanowano i przekazano kwotę 14.808,00 zł jako zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji oświatowej.

Rozdział 75814 - różne rozliczenia finansowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 21.110,00 zł, a wydano 13.436,30 zł, co stanowi 63,65 %, z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.746,18 zł, co stanowi 65,81 % planu 16.330,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.690,12 zł, co stanowi 56,28 % planu 4.780,00 zł,

Wydatki zostały poniesione na koszty zastępstwa procesowego wypłacane radcom prawnym - 10.993,30 zł oraz rozliczenia finansowe z tytułu VAT – 2.443,00 zł.

Rozdział 75818 - rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowane i nierozwiązane rezerwy ogólna i celowe stanowiły kwotę 2.090.443,15 zł, w tym:

- rezerwy na zadania bieżące – 1.642.653,96 zł;
 - ogólna – 729.685,36 zł,
 - na zdarzenia kryzysowe – 643.911,00 zł,
 - na pomoc społeczną – 269.057,60 zł,
- rezerwy na zadania majątkowe – 447.789,19 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 28 organów prowadzących 59 szkół i placówki niepubliczne, w których naukę pobierało 5.933 uczniów, a opieką w przedszkolach niepublicznych i w Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnym „Szansa” objętych było 739 dzieci.

Naukę w piotrkowskich jednostkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez samorząd pobierało 11.570 uczniów w 479 oddziałach. W przedszkolach opieką objętych było 1.772 dzieci w 75 oddziałach.

W dziale 801 na zadania gminy i powiatu wydano 116.636.923,51 zł, co stanowi 99,74 % planu 116.935.491,23 zł i 36,15 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

- | | |
|---|--|
| 1. wydatki bieżące | 112.832.170,54 zł, co stanowi 99,79 % planu 113.068.924,89 zł, |
| * wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 81.854.863,75 zł, co stanowi 99,95 % planu 81.895.213,20 zł, |
| * wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 15.804.390,24 zł, co stanowi 98,85 % planu 15.987.694,24 zł, |
| * dotacje na zadania bieżące | 14.399.220,08 zł, co stanowi 99,94 % planu 14.407.555,00 zł, |
| * świadczenia na rzecz osób fizycznych | 211.189,72 zł, co stanowi 97,79 % planu 215.955,70 zł, |
| * wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE | 562.506,75 zł, co stanowi 100,00 % planu 562.506,75 zł, |
| 2. wydatki majątkowe | 3.804.752,97 zł, co stanowi 98,40 % planu 3.866.566,34 zł, |
| * wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE | 1.221.831,81 zł, co stanowi 100,00 % planu 1.221.831,81 zł. |

W dziale 854 wydano środki w wysokości 8.779.106,15 zł, co stanowi 93,17 % planu 9.423.016,02 zł i 2,72 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

- | | |
|---|--|
| 1. wydatki bieżące | 8.772.132,05 zł, co stanowi 93,16 % planu 9.416.041,02 zł, |
| * wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6.151.525,27 zł, co stanowi 99,92 % planu 6.156.394,05 zł, |
| * wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1.066.430,72 zł, co stanowi 97,91 % planu 1.089.153,97 zł, |
| * dotacje na zadania bieżące | 788.088,28 zł, co stanowi 99,99 % planu 788.089,00 zł, |
| * świadczenia na rzecz osób fizycznych | 766.087,78 zł, co stanowi 55,42 % planu 1.382.404,00 zł, |
| 2. wydatki majątkowe | 6.974,10 zł, co stanowi 99,99 % planu 6.975,00 zł. |

Razem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą (dział 801 i 854) wydano 125.416.029,66 zł, czyli 99,25 % planu wynoszącego 126.358.507,25 zł z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 88.006.389,02 zł, tj. 70,17 % wykonanych wydatków w dziale 801 i 854,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 16.870.820,96 zł, tj. 13,45 % wykonanych wydatków w dziale 801 i 854,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 977.277,50 zł, tj. 0,78 % wykonanych wydatków w dziale 801 i 854,

- dotacje dla szkół i przedszkoli 15.187.308,36 zł, tj. 12,11 % wykonanych wydatków w dziale 801 i 854,
- wydatki na programy finansowane z UE 562.506,75 zł, tj. 0,45 % wykonanych wydatków w dziale 801 i 854,
- wydatki majątkowe 3.811.727,07 zł, tj. 3,04 % wykonanych wydatków w dziale 801 i 854.

Szczegóły w tabeli nr 8.

Na remonty w szkołach i placówkach oświatowych wydano 1.706.047,66 zł, co stanowi 99,84 % planu 1.708.799,57 zł, zgodnie z tabelą nr 11.

Wydatki w tych działach realizowane były przez:

- jednostki oświatowe – 105.842.880,43 zł, co stanowi 99,19 % planu 106.704.913,92 zł,
- Urząd Miasta – 19.573.149,23 zł, co stanowi 99,59 % planu 19.653.593,33 zł.

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

Wydatki te sfinansowano z:

- ❖ dochodów jednostek oświatowych 6.043.923,74 zł tj. 4,82 % wykonanych wydatków,
- ❖ subwencji oświatowej 92.498.566,00 zł tj. 73,75 % wykonanych wydatków,
- ❖ dotacji 1.836.716,80 zł tj. 1,46 % wykonanych wydatków,
- ❖ dochodów pochodzących z UE 1.632.049,37 zł tj. 1,30 % wykonanych wydatków,
- ❖ środków własnych 23.404.773,75 zł tj. 18,66 % wykonanych wydatków.

Ministerstwo Finansów przyznało na 2011 r. kwotę subwencji oświatowej dla gminy – 34.704.764,00 zł oraz dla powiatu – 57.793.802,00 zł, czyli razem planowana i wykonana subwencja oświatowa wynosi 92.498.566,00 zł i stanowi 29,34 % osiągniętych przez Miasto dochodów. W 2011 r. otrzymana subwencja sfinansowała 73,75 % wydatków wykonanych w działach 801 i 854.

W 2011 r. szkoły i placówki oświatowe wypracowały dochody w wysokości 6.043.923,74 zł tj. zrealizowały w 99,02 % plany wynoszące 6.103.966,00 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 (korzystanie z bursy szkolnej i internatu), a w Centrum Kształcenia Praktycznego z tytułu odpłatności za realizację wszelkiego rodzaju kursów i szkoleń.

Zadania gminy

W ramach zadań oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych gminy funkcjonowało:

- 8 szkół podstawowych,

- 4 gimnazja młodzieżowe,
- 13 przedszkoli samorządowych,
- Zespół Szkolno-Gimnazjalny nr 1.

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

- 3 szkoły podstawowe,
- 2 gimnazja,
- 1 niepubliczny punkt przedszkolny
- 10 przedszkoli, w tym jedno specjalne.

Szkoły niepubliczne otrzymują dotację finansowaną w całości z 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 67.645.969,57 zł, wykonanie 67.379.650,61 zł tj. 99,61 %, z tego:

- | | | |
|---|--|-------------------|
| 1. wydatki bieżące | 64.645.899,18 zł, co stanowi 99,68 % planu | 64.855.395,16 zł, |
| * wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 47.959.665,35 zł, co stanowi 99,95 % planu | 47.985.595,79 zł, |
| * wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10.357.853,41 zł, co stanowi 98,35 % planu | 10.531.412,20 zł, |
| * dotacje na zadania bieżące | 5.640.372,78 zł, co stanowi 99,90 % planu | 5.645.975,00 zł, |
| * świadczenia na rzecz osób fizycznych | 125.500,89 zł, co stanowi 96,61 % planu | 129.905,42 zł, |
| * wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 562.506,75 zł, co stanowi 100,00 % planu | 562.506,75 zł, |
| 2. wydatki majątkowe | 2.733.751,43 zł, co stanowi 97,96 % planu | 2.790.574,41 zł. |
| * wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE | 1.221.831,81 zł, co stanowi 100,00 % planu | 1.221.831,81 zł. |

W dziale 854 „edukacyjna opieka wychowawcza” plan wydatków na zadania gminy wynosił 3.155.393,53 zł, wykonanie 2.537.865,48 zł, tj. 80,43 % planu, z tego:

- | | | |
|---|---|------------------|
| 1. wydatki bieżące | 2.537.865,48 zł, co stanowi 80,43 % planu | 3.155.393,53 zł, |
| * wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.602.489,11 zł, co stanowi 99,87 % planu | 1.604.643,05 zł, |
| * wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 170.825,21 zł, co stanowi 99,48 % planu | 171.726,48 zł, |
| * świadczenia na rzecz osób fizycznych | 764.551,16 zł, co stanowi 55,44 % planu | 1.379.024,00 zł. |

Ogółem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą będącą w zadaniach gminy wydano 69.917.516,09 zł, co stanowi 98,75 % planu wynoszącego 70.801.363,10 zł.

Zadania powiatu

W ramach zadań oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych powiatu w 2010 r. funkcjonowało:

- 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 15 niepublicznych liceów ogólnokształcących, w tym jedno młodzieżowe oraz 27 różnego typu niepubliczne szkoły zawodowe dla dorosłych, a także Centrum Edukacyjno - Rehabilitacyjne „Szansa”, w którym realizowane jest wczesne wspomaganie i zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze – tabela nr 15/B. Szkoły niepubliczne 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 49.289.521,66 zł, wykonanie 49.257.272,90 zł tj. 99,93 % planu , z tego:

- | | | |
|---|--|-------------------|
| 1. wydatki bieżące | 48.186.271,36 zł, co stanowi 99,94 % planu | 48.213.529,73 zł, |
| * wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 33.895.198,40 zł, co stanowi 99,96 % planu | 33.909.617,41 zł, |
| * wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5.446.536,83 zł, co stanowi 99,82 % planu | 5.456.282,04 zł |
| * dotacje na zadania bieżące | 8.758.847,30 zł, co stanowi 99,97 % planu | 8.761.580,00 zł, |
| * świadczenia na rzecz osób fizycznych | 85.688,83 zł, co stanowi 99,58 % planu | 86.050,28 zł, |
| 2. wydatki majątkowe | 1.071.001,54 zł, co stanowi 99,54 % planu | 1.075.991,93 zł. |

W dziale 854 „edukacyjna opieka wychowawcza” plan wydatków budżetowych na zadania powiatu wynosił 6.267.622,49 zł, zaś wykonanie wyniosło 6.241.240,67 zł, tj. 99,58 %, z tego:

- | | | |
|---|---|------------------|
| 1. wydatki bieżące | 6.234.266,57 zł, co stanowi 99,58 % planu | 6.260.647,49 zł, |
| * wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4.549.036,16 zł, co stanowi 99,94 % planu | 4.551.751,00 zł, |
| * wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 895.605,51 zł, co stanowi 97,62 % planu | 917.427,49 zł, |

* dotacje na zadania bieżące	788.088,28 zł, co stanowi 100,00 %
planu 788.089,00 zł,	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.536,62 zł, co stanowi 45,46 %
planu 3.380,00 zł.	

2. wydatki majątkowe 6.974,10 zł, co stanowi 99,99 % planu 6.975,00 zł.
Ogółem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą będącą w zadaniach powiatu wydano 55.498.513,57 zł co stanowi 99,89 % planu wynoszącego 55.557.144,15 zł.

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

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe

Naukę w szkołach podstawowych pobiera 3.932 uczniów w 155 oddziałach. Średnio na oddział przypada 25 uczniów. Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 25.893.510,38 zł i wykonany został w 99,62 % tj. w kwocie 25.796.118,26 zł, w tym:

- | | | |
|---|--|-------------------|
| 1. wydatki bieżące | 24.401.766,97 zł, co stanowi 99,83 % planu | 24.443.528,28 zł; |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19.852.283,12 zł, co stanowi 99,91 % planu | 19.869.869,05 zł, |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3.311.013,34 zł, co stanowi 99,40 % planu | 3.330.929,85 zł, |
| • dotacje na zadania bieżące | 1.227.403,00 zł, co stanowi 99,91 % planu | 1.228.542,00 zł, |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11.067,51 zł, co stanowi 78,01 % planu | 14.187,38 zł, |
| 2. wydatki majątkowe | 1.394.351,29 zł, co stanowi 96,16 % planu | 1.449.982,10 zł. |

Wydatki te dotyczyły:

- SP Nr 13 – 1.334.532,10 zł – modernizacja budynku. Zakres inwestycji obejmował budowę zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, termomodernizację dachu wraz z instalacją odgromową, prace remontowe: fundamentów, szatni wraz z instalacją elektryczną, magazynów przy sali gimnastycznej. Realizacja modernizacji budynku szkoły była wykonywana równolegle z odwodnieniem ul. Złotej w związku z koniecznością wprowadzenia odwodnienia terenów szkoły do kanalizacji deszczowej w ul. Złotej. Zadanie przekazane do eksploatacji i rozliczone.
- SP Nr 16 – 59.819,19 zł – budowa placu gier i zabaw w ramach programu „Radosna szkoła”. Zadanie to zrealizowane zostało z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego.

Na dotację dla trzech niepublicznych szkół podstawowych na 230 uczniów wydano 1.227.403,00 zł. Dotacje były w całości finansowane z subwencji oświatowej.

Na remonty szkoły podstawowe wydały 432.678,08 zł. Ponadto za kwotę 23.386,42 zł zakupiono materiały do prac wykonywanych we własnym zakresie. Wykonano między innymi w:

- | | |
|--|----------------|
| ➤ SP Nr 2 (usunięcie boazerii i położenie tynku na ścianach oraz remont podłóg) | 54.807,47 zł, |
| ➤ SP Nr 5 (remont stolarki okiennej, podłóg i naprawa pieca c.o.) | 19.136,55 zł, |
| ➤ SP Nr 8 (remont pomieszczeń) | 4.839,72 zł, |
| ➤ SP Nr 10 (remont pieców i sufitów w niektórych pomieszczeniach) | 8.257,06 zł, |
| ➤ SP Nr 11 (wymiana drzwi, stolarki okiennej, remont podłóg i remont sal lekcyjnych) | 204.302,52 zł, |
| ➤ SP Nr 12 (remont dachu, stolarki okiennej) | 75.182,87 zł, |
| ➤ SP Nr 13 (remont pomieszczeń biurowych i lekcyjnych) | 21.087,94 zł, |

- SP Nr 16 (remont instalacji elektrycznej, sal lekcyjnych i przygotowanie miejsca zabaw) 33.866,19 zł,
- ZSG Nr 1 (remont pieców, sal lekcyjnych w SP nr 3) 11.197,76 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia szkoły podstawowe wydały 401.042,63 zł, a na zakup pomocy naukowych 21.621,87 zł, z tego kwota 11.991,23 zł stanowiła dotację z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, która wydana została na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów pierwszego etapu edukacji objętych rządowym programem „Radosna Szkoła” - wyposażenie miejsc zabaw w SP Nr 16.

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 107 uczniów w 16 oddziałach.

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynoszący 1.878.934,00 zł wykonany został w 99,89 %, czyli na kwotę 1.876.795,61 zł.

Wykonanie wydatków na utrzymanie obydwu szkół przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.704.273,48 zł, co stanowi 99,88 % planu 1.706.387,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 172.502,63 zł, co stanowi 99,99 % planu 172.527,00 zł.

Na remonty wydano kwotę 3.099,60 zł, co stanowi 99,99 % planu 3.100,00 zł.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków bieżących wynoszący 772.006,00 zł obejmował 16 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, do których uczęszcza 329 dzieci, zrealizowany został w 99,51 %.

Wydano kwotę 768.233,56 zł na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 701.744,31 zł, co stanowi 99,98 % planu 701.867,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.676,64 zł, co stanowi 69,95 % planu 9.545,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 59.611,44 zł, co stanowi 100,00 % planu 59.612,00 zł. Dotacje przekazano dla oddziału „zero” w Prywatnej Szkole Podstawowej na 22 uczniów.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 201,17 zł, co stanowi 20,49 % planu 982,00 zł.

Rozdział 80104 – przedszkola

Wychowaniem przedszkolnym w 2011 r. objętych było 2.115 dzieci, z tego 1.443 w przedszkolach samorządowych i 672 w przedszkolach niepublicznych. W okresie sprawozdawczym funkcjonowało 13 przedszkoli prowadzonych przez samorząd oraz 9 przedszkoli niepublicznych.

Plan wydatków wynosił 13.853.963,56 zł i zrealizowany został w 99,84 %. Wydano kwotę 13.832.124,11 zł z przeznaczeniem na:

1. wydatki bieżące 13.814.388,12 zł, co stanowi 99,84 % planu 13.836.227,56 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.933.201,63 zł, co stanowi 99,99 % planu 8.934.308,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.883.753,85 zł, co stanowi 98,96 % planu 1.903.603,56 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 2.990.284,56 zł, co stanowi 99,98 % planu 2.991.019,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.148,08 zł, co stanowi 97,96 % planu 7.297,00 zł.
2. wydatki majątkowe 17.735,99 zł, co stanowi 100,00 % planu 17.736,00 zł,
z przeznaczeniem na wyposażenie placów zabaw w PS Nr 19 i 26.

Na remonty w przedszkolach wydano 292.658,22 zł, z tego między innymi wykonano w:

- PS Nr 1 – 20.295,00 zł (remont łazienki i pomieszczeń),
- PS Nr 5 – 21.617,52 zł (wymiana stolarki i oświetlenia),
- PS Nr 7 – 11.244,90 zł (renowacja podłóg i wymiana drzwi),
- PS Nr 8 – 23.276,94 zł (remont łazienek, cyklinowanie parkietów),
- PS Nr 11 – 28.998,39 zł (remont łazienek i okien),
- PS Nr 12 – 19.899,40 zł (remont dachu, położenie kostki wokół budynku i remont oświetlenia),
- PS Nr 14 – 16.299,97 zł (remont dachu, naprawa tarasu),
- PS Nr 15 – 33.215,39 zł (malowanie i remont pomieszczeń obejmujący wymianę stolarki okiennej i drzwiowej),
- PS Nr 16 – 16.023,00 zł (położenie terakoty i remont pomieszczeń),
- PS Nr 19 – 58.994,74 zł (remont tarasu oraz wymiana okien i parapetów),
- PS Nr 20 – 8.836,49 zł (malowanie sal i wyposażenie placu zabaw),
- PS Nr 24 – 23.966,50 zł (ułożenie kostki brukowej, malowanie sal i renowacja parkietów),
- PS Nr 26 – 9.989,98 zł (remont pomieszczeń i wymiana obróbek blacharskich kominów).

Na materiały i wyposażenie przedszkola wydały 254.031,07 zł.

Rozdział 80105 – przedszkola specjalne

Wydatki w tym rozdziale wykonane zostały w wysokości 554.327,42 zł tj. w prawie 100 % planu 554.328,00 zł i poniesione były na dotacje dla 15 dzieci będących pod opieką przedszkola specjalnego funkcjonującego przy Ośrodku „Szansa”.

Rozdział 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego

Plan wydatków 45.041,00 zł wykonany został w 92,65 % w wysokości 41.731,56 zł, z tego wydano: na dotacje na 18 dzieci w niepublicznym punkcie przedszkolnym 39.637,20 zł tj. 92,31 % planu 42.941,00 zł oraz na refundację kosztów pobytu w punkcie przedszkolnym w Bełchatowie dziecka z terenu naszego miasta 2.094,36 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 2 gimnazjów niepublicznych. Naukę w gimnazjach samorządowych pobierało 2.159 uczniów w 98 oddziałach oraz 146 uczniów w gimnazjach niepublicznych. Plan wydatków bieżących na gimnazja wynosił 18.361.224,80 zł, wykonanie 18.351.420,59 zł, tj. 99,95 % planu.

Wydatki przedstawiały się następująco:

- | | | |
|---|--|-------------------|
| 1. wydatki bieżące | 18.284.862,21 zł, co stanowi 99,95 % planu | 18.293.474,80 zł |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15.303.894,36 zł, co stanowi 99,99 % planu | 15.305.973,01 zł, |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2.199.245,49 zł, co stanowi 99,72 % planu | 2.205.353,61 zł, |
| • dotacje na zadania bieżące | 769.109,16 zł, co stanowi 99,94 % planu | 769.533,00 zł, |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12.613,20 zł, co stanowi 99,98 % planu | 12.615,18 zł. |
| 2. wydatki majątkowe | 66.558,38 zł, co stanowi 98,24 % planu | 67.750,00 zł. |

Wydatki te poniesione zostały na:

- Gim 2 – 5.584,20 zł – monitoring na boisku ORLIK,
39.237,00 zł – opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa na termomodernizacja budynku wraz z podłączeniem do MSC. W 2012 r. po uzyskaniu pozwolenia na budowę planuje się realizację zadania oraz pozyskanie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
- ZSG 1 - 12.837,18 zł – monitoring na boisku ORLIK,

- Gim 1 - 8.900,00 zł – zakup kserokopiarki.

Na remonty obiektów gimnazjalnych wydano 158.578,03 zł, z tego wykonano:

- ZSG 1 – 74.884,16 zł (wymiana okien i luksferów, remont sali gimnastycznej),
- Gim 1 - 33.482,00 zł (remont pieca c.o. i położenie wykładziny w klasach),
- Gim 2 - 20.965,19 zł (naprawa pieca c.o., wykonanie instalacji sieci komputerowej),
- Gim 4 – 12.750,74 zł (remont schodów i pomieszczeń),
- Gim 5 – 16.495,94 zł (remont pomieszczeń i konserwacja dźwigów).

Ponadto wykonano remonty we własnym zakresie do których zakupiono materiały na kwotę 26.820,21 zł. Łącznie na materiały i wyposażenie gimnazja wydały 360.565,96 zł.

Rozdział 80111 – gimnazja specjalne.

W gimnazjum specjalnym funkcjonującym w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego naukę pobierało 51 uczniów w 6 oddziałach.

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.584.036,00 zł wykonany został w 99,93 % w kwocie 1.582.951,98 zł. Wydatki poniesione na utrzymanie szkoły przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.458.814,95 zł, co stanowi 99,94 % planu 1.459.729,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 123.806,04 zł, co stanowi 99,86 % planu 123.976,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 330,99 zł, co stanowi 100,00 % planu 331,00 zł.

Na remonty zaplanowano kwotę 1.500,00 zł, a wydano 1.405,90 zł tj. 93,73 % planu.

Rozdział 80114 – zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół.

Z rozdziału tego finansowana jest działalność Miejskiego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego, który w 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 Zespołu wydano 804.768,54 zł, co stanowi prawie 100,00 % planu wynoszącego 804.776,00 zł, z tego:

1. wydatki bieżące 796.894,08 zł, co stanowi prawie 100,00 % planu 796.901,00 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 654.600,38 zł stanowiące prawie 100,00 % planu 654.604,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydano 142.093,70 zł, co stanowi prawie 100,00 % planu 142.097,00 zł, przeznaczając je na utrzymanie budynku oraz zakup artykułów biurowych i wyposażenia, środków czystości, paliwo, akcesoria komputerowe, tonery.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

2. wydatki majątkowe 7.874,46 zł, co stanowi 99,99 % planu 7.875,00 zł,
i dotyczyły zakupu sprzętu komputerowego (komputery, drukarki, monitory) dla potrzeb zespołu.

Rozdział 80120 - licea ogólnokształcące

Na terenie Miasta funkcjonowało 7 liceów ogólnokształcących (prowadzonych przez samorząd), z tego 6 liceów młodzieżowych (w tym 2 w strukturach zespołów szkół ponadgimnazjalnych - ZSP Nr 1 i ZSP Nr 2) oraz Liceum dla Dorosłych (w ZSP Nr 6). Naukę w liceach młodzieżowych pobierało 2.568 uczniów w 85 oddziałach, a w liceum dla dorosłych 112 uczniów w 5 oddziałach. Ponadto z budżetu miasta przekazywana była dotacja dla 15 liceów niepublicznych na 1.758 uczniów, w tym jednego niepublicznego liceum dla młodzieży na 63 uczniów.

Plan wydatków bieżących w w/w rozdziale wynosił 17.928.956,32 zł, wykonanie 17.921.311,91 zł, tj. 99,96 %. Wydatki przedstawiały się następująco:

- | | |
|---|--|
| 1. wydatki bieżące | 17.886.711,55 zł, co stanowi 99,96 % planu 17.894.355,32 zł, |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13.422.074,78 zł, co stanowi 99,97 % planu 13.425.623,97 zł, |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1.848.341,98 zł, co stanowi 99,80 % planu 1.852.083,07 zł, |
| • dotacje na zadania bieżące | 2.601.018,65 zł, co stanowi 99,99 % planu 2.601.365,00 zł, |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15.276,14 zł, co stanowi 99,95 % planu 15.283,28 zł. |
| 2. wydatki majątkowe | 34.600,36 zł, co stanowi 100,00 % planu 34.601,00 zł, |
- z przeznaczeniem na zainstalowanie monitoringu w II LO.

Na remonty licea ogólnokształcące wydały 244.265,67 zł, w ramach których wykonano w:

- I LO – 134.076,08 zł (wymiana stolarki, naprawa dachu i remont klas),
- II LO – 16.536,08 zł (remont wejścia do obiektu szkolnego),
- III LO – 64.990,20 zł (remont korytarza, naprawy i konserwacje urządzeń),
- IV LO – 13.036,81 zł (remont szatni przy sali gimnastycznej, wymiana instalacji elektrycznej),
- ZSP Nr 1 – 10.626,50 zł (remont ogrodzenia i malowanie pomieszczeń),
- ZSP Nr 2 – 5.000,00 zł (remont pomieszczeń).

Na materiały do remontów wykonanych we własnym zakresie licea wydały 13.178,67 zł.

Rozdział 80123 – licea profilowane

Liceum profilowane w 2011 roku funkcjonowało w ZSP Nr 5, gdzie w 2 oddziałach naukę pobiera 42 uczniów.

Na ich bieżące funkcjonowanie zaplanowano 305.249,00 zł, a wydano 305.241,06 zł, co stanowi prawie 100,00 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 283.725,67 zł, co stanowi prawie 100,00 % planu 283.732,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 21.376,01 zł, co stanowi prawie 100,00 % planu 21.377,00 zł. Na remonty wydano kwotę 499,38 zł, co stanowi 99,88 % planu 500,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 139,38 zł, co stanowi 99,56 % planu 140,00 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 2.562 uczniów w 107 oddziałach. Na terenie miasta funkcjonowało również 28 niepublicznych szkół zawodowych dla dorosłych, w których uczyło się 3.799 uczniów.

Na szkoły zawodowe zaplanowano 24.730.618,34 zł, a wykonano wydatki w 99,94 %, tj. w kwocie 24.717.008,21 zł. Realizacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

1. wydatki bieżące 23.680.607,03 zł, co stanowi 99,96 % planu 23.689.227,41 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.783.952,21 zł, co stanowi 99,98 % planu 14.786.481,44 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.736.253,27 zł, co stanowi 99,88 % planu 2.739.605,97 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 6.157.828,65 zł, co stanowi 99,96 % planu 6.160.215,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.572,90 zł, co stanowi 87,96 % planu 2.925,00 zł,
2. wydatki majątkowe 1.036.401,18 zł, co stanowi 99,52 % planu 1.041.390,93 zł.

W ramach wydatków majątkowych:

- wykonano przyłącza energetyczne, co, kanalizacji sanitarnej i wodociągowej do budynków ZSP nr 2 na kwotę 948.009,54 zł oraz centralę telefoniczną za 19.962,90 zł. Zadanie przekazane do eksploatacji i rozliczone.
- w ZSP nr 4 zamontowano urządzenie elektroniczne do pomiaru czasu gry na hali sportowej – 30.750,00 zł,
- w ZSP nr 5 przeprowadzono modernizację wejścia do budynku szkoły – 29.999,70 zł,
- w ZSPiPOW nr 3 za kwotę 7.679,04 zł zakupiono kosiarkę.

Na remonty szkół zawodowych wydano 455.740,49 zł, które przeprowadzone zostały w niżej wymienionych szkołach:

- ZSP Nr 1 - 52.359,21 zł (wymiana instalacji elektrycznej, wymiana obróbek blacharskich dachu i malowanie pomieszczeń),
- ZSP Nr 2 – 286.999,03 zł (remont podłogi w sali gimnastycznej i korytarzach, remont dachu oraz pomieszczeń szkolnych),

- ZSPiPOW Nr 3 – 6.330,66 zł (naprawy urządzeń i konserwacje),
- ZSP Nr 4 – 36.123,84 zł (remont pomieszczeń gospodarczych),
- ZSP Nr 6 – 73.927,75 zł (osuszanie budynku i remont siłowni).

Ponadto remonty wykonywane były przez szkoły we własnym zakresie do których zakupiono materiały na kwotę 56.369,69 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych wydano 69.065,03 zł.

Rozdział 80134 - szkoły zawodowe specjalne

W rozdziale tym mieszczą się wydatki Szkoły Przesposabiającej 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 37 uczniów w 6 oddziałach.

Na bieżące utrzymanie szkoły zaplanowano 827.931,00 zł i wykonano plan w 99,99 %, tj. w kwocie 827.810,84 zł. Realizacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 789.865,06 zł, co stanowi 99,99 % planu 789.983,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 37.868,29 zł, co stanowi 100,00 % planu 37.870,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 77,49 zł, co stanowi 99,35 % planu 78,00 zł.

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 275 uczniów w 39 grupach. Młodzież kształci się w kierunkach: elektromechatronik pojazdów samochodowych, elektromechanik, elektryk, elektronik, mechatronik i operator maszyn skrawających. W różnego rodzaju kursach organizowanych dla mieszkańców Piotrkowa Tryb. uczestniczyło 97 osób.

Plan wydatków bieżących wynosił 1.451.945,00 zł i wykonany został w kwocie 1.446.267,66 zł, co stanowi 99,61 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.176.106,78 zł, co stanowi 99,63 % planu 1.180.494,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 270.160,88 zł, co stanowi 99,52 % planu 271.451,00 zł.

Na zakup usług remontowych w CKP zaplanowano i wydano 9.500,00 zł.

Rozdział 80146 – doskonalenie i doszkąłcanie nauczycieli

Plan wydatków bieżących, łącznie w jednostkach realizujących zadania gminy i powiatu, wynosi w tym rozdziale 217.541,00 zł, a wykonanie 214.876,22 zł, co stanowi 98,78 % planu. Na wynagrodzenia trzech nauczycieli metodyków, razem ze składkami od nich naliczanymi, wydano 86.137,59 zł, co stanowi 99,99 % planu w wysokości 86.142,00 zł. Na doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli tj. na różnego rodzaju kursy, w tym szkolenia rad pedagogicznych wydano 128.738,63 zł tj. 97,98 % środków finansowych zaplanowanych w kwocie 131.399,00 zł.

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. Miesięcznie stołówki wydają ponad 3 tys. obiadów, z których skorzystało ok. 2.840 uczniów i 180 pracowników.

Na funkcjonowanie stołówek szkolnych zaplanowano 5.521.239,50 zł, a wykonanie wyniosło 5.404.893,07 zł, co stanowi 97,89 % planu, z tego na:

1. wydatki bieżące 5.395.483,57 zł, co stanowi 97,89 % planu 5.511.830,00 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.530.629,91 zł, co stanowi 99,88 % planu 2.533.691,96 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.983,36 zł, co stanowi 95,18 % planu 7.336,86 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.857.870,30 zł, co stanowi 96,20 % planu 2.970.801,18 zł.

2. wydatki majątkowe 9.409,50 zł, co stanowi 100,00 % planu 9.409,50 zł.

W ramach wydatków majątkowych w ZSG nr 1 zakupiono kocioł warzelny.

Na zakup artykułów żywnościowych wydano 2.209.106,80 zł. Zakup ten w całości pokryty został z odpłatności rodziców oraz refundowany przez MOPR za uczniów żywionych bezpłatnie.

Rozdział 80195 - pozostała działalność w oświacie

Ogółem wydatki w tym rozdziale w budżecie gminy i powiatu zaplanowano w wysokości 2.204.191,33 zł, wykonano 2.191.042,91 zł, co stanowi 99,40 % planu, z tego na:

1. wydatki bieżące 953.221,10 zł, co stanowi 98,64 % planu 966.369,52 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 173.559,52 zł, co stanowi 98,43 % planu 176.327,77 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 62.594,83 zł, co stanowi 85,78 % planu 72.975,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 154.560,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 154.560,00 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE
562.506,75 zł, co stanowi 100,00 % planu 562.506,75 zł,
- 2. wydatki majątkowe 1.237.821,81 zł, co stanowi 100,00 % planu 1.237.821,81 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE
1.221.831,81 zł, co stanowi 100,00 % planu 1.221.831,81 zł.

Wydatki majątkowe dotyczyły realizacji projektu pn. „Piotrkowska Platforma E-learningowa” oraz zakupu programu do ewidencji i naliczania dotacji dla placówek niepublicznych.

Zadania sfinansowane w tym rozdziale:

- w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków europejskich realizowano nw. projekty:

- *„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 było zwiększenie szans edukacyjnych 234 uczniów 9 publicznych szkół podstawowych w Piotrkowie Trybunalskim. Uczniowie uczestniczyli 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 2011 r. wydano środki w wysokości 341.197,69 zł., tj. 100 % planu. 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. Sfinansowano również; zakup materiałów i wyposażenia dla szkół, niezbędnego do realizacji projektu, promocje projektu oraz koszt zakończenia projektu wraz z obsługą cateringową. Projekt w 100 % sfinansowany był ze środków UE.
- *Kompleksowe zajęcia wyrównawcze dla uczniów piotrkowskich szkół gimnazjalnych.* Projekt miał na celu zwiększenie szans edukacyjnych 216 uczniów 5 piotrkowskich szkół gimnazjalnych, poprzez ich udział w kompleksowych zajęciach wyrównawczych, realizowanych w roku szkolnym 2010/2011. Zajęcia prowadzone były w kilkunastoosobowych grupach z przedmiotów: język polski, język angielski, język niemiecki, matematyka, fizyka, informatyka, kultura fizyczna. Z dotacji zrealizowano łącznie 1.960 godzin zajęć wyrównawczych. Wydano środki w wysokości 198.017,80 zł tj. 100 % planu. 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 pomocy dydaktycznych dla wyróżnionych uczniów, papier ksero oraz tonery i tusze do 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. Projekt w 100% sfinansowany był ze środków UE.

- ✓ *„Piotrkowska Platforma e-learningowa”*. Głównym celem projektu był rozwój społeczeństwa informacyjnego Piotrkowa Trybunalskiego i Powiatu Piotrkowskiego poprzez kompleksowe włączenie technologii informacyjnych do procesów edukacji uczniów w piotrkowskich szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, jak również mieszkańców na wszystkich poziomach kształcenia. Okres realizacji projektu styczeń - październik 2011 r. Wydatki wykonano w wysokości 1.221.831,81 zł, tj. w 100 % planu, w tym z dotacji 1.034.479,59 zł. Projekt w 85 % dofinansowany był ze środków UE. Główne wydatki projektu to stworzenie platformy e-learningowej z Portalem edukacyjnym wraz z wypełnieniem ich zawartością merytoryczną, dostawa i udzielenie na czas 5 lat od dnia uruchomienia Platformy 1.500 licencji do multimedialnego szkolenia z języka angielskiego, a także pakietów multimedialnych zasobów edukacyjnych, oraz zakup 52 sztuk sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, a także wynagrodzenie dla firmy odpowiedzialnej za koordynowanie projektu.
- ✓ *„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, w tym 14 wyjazdów uczniów i 10 nauczycieli. Okres realizacji projektu to 1 sierpień 2010 r. do 31 lipca 2012 r. Wydatki poniesione w 2011 roku na realizację programu stanowią kwotę 23.291,26 zł tj. 100% planu i dotyczyły dwóch wyjazdów (do Portugalii i Hiszpanii). Łącznie w wyjazdach udział wzięło 13 osób. Projekt finansowany jest ze środków UE.
 - na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków o awans zawodowy nauczycieli wydano 4.480,00 zł, z tego 1.848,00 zł z dotacji otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego. Wynagrodzenia dotyczyły 64 ekspertów.
 - na realizację programu edukacji ekologicznej współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, realizowanego przez Gimnazjum Nr 2 – 10.337,55 zł.
 - ze środków gminy sfinansowano między innymi:
 - koszty realizacji zajęć kulturalno – naukowych, (zrealizowano 4.543 godzin zajęć, w których uczestniczyło ponad 3.035 uczniów).
 - koszty działalności Środowiskowego Koła Matematycznego w I LO skupiającego uczniów piotrkowskich szkół,
 - koszty zapomóg zdrowotnych dla 275 nauczycieli wynosiły od 300,00 zł do 2.000,00 zł i uzależnione była od rodzaju choroby, dochodu oraz poniesionych kosztów na leczenie,
 - zakup nagród dla laureatów konkursów i pozostałe wydatki na realizację zadań oświatowych,
 - zakup programu elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych.

Rozdział 85401 - świetlice szkolne

Świetlice szkolne funkcjonują w 8 szkołach podstawowych, 4 gimnazjach, Zespole Szkolno-Gimnazjalnym Nr 1 i w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym. Opieką w świetlicach było objętych 1.038 uczniów.

Na bieżącą działalność opiekuńczą w świetlicach zaplanowano 1.971.286,53 zł, a wydano 99,86 % tj. 1.968.513,57 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.802.859,70 zł, co stanowi 99,88 % planu 1.805.028,05 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 165.634,38 zł, co stanowi 99,64 % planu 166.238,48 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 19,49 zł, co stanowi 97,45 % planu 20,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 13.965,78 zł.

Rozdział 85403 - specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Ze środków w tym rozdziale finansowany jest internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, w którym przebywało 51 wychowanków w 8 grupach.

Plan wydatków bieżących internatu wynosił 2.262.290,49 zł i wykonany został w 99,60 %, tj. 2.253.317,99 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.843.252,46 zł, co stanowi 99,87 % planu 1.845.666,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 409.583,08 zł, co stanowi 98,42 % planu 416.141,49 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 482,45 zł, co stanowi 99,89 % planu 483,00 zł.

Na zakup artykułów żywnościowych wydano w internacie 51.216,24 zł, a na materiały i wyposażenie 48.550,68 zł.

Rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zadanie to realizuje Centrum Edukacyjno - Rehabilitacyjne „Szansa”, które zapewniło specjalistyczną opieką 15 dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju. Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 61.207,00 zł, które przekazywane były w formie dotacji na zadania bieżące. Zadanie finansowane jest w całości z subwencji oświatowej.

Rozdział 85406 - poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna jako jedyna placówka tej specjalności w mieście realizuje zadania w zakresie badań diagnostycznych, orzekająco - kwalifikacyjnych, terapii, socjoterapii, treningów terapeutycznych oraz doradztwa zawodowego. Udzieliła wsparcia w formie

porad, konsultacji, instruktarzy i pogadanek dla uczniów, pedagogów szkolnych, nauczycieli i rodziców. W okresie sprawozdawczym w Poradni przebadano łącznie 8.356 dzieci i młodzieży.

Wydatki Poradni sfinansowano:

- ✓ ze środków miasta 1.298.134,56 zł
- ✓ z dotacji Powiatu Piotrkowskiego 895.419,00 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Miastem a Powiatem Piotrkowskim w sprawie świadczenia przez Poradnię usług w zakresie poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego dla mieszkańców Powiatu.

Na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wydano 2.193.553,56 zł, co stanowi prawie 100,00 % planu 2.193.578,00 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące 2.186.579,46 zł, co stanowi 100,00 % planu 2.186.603,00 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.977.489,17 zł, co stanowi prawie 100,00 % planu 1.977.494,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 208.921,24 zł, co stanowi 99,99 % planu 208.939,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 169,05 zł, co stanowi 99,44 % planu 170,00 zł,
2. wydatki majątkowe 6.974,10 zł, co stanowi 99,99 % planu 6.975,00 zł, w ramach których zakupiono kserokopiarkę.

Rozdział 85410 - internaty i bursy szkolne

Bursa Szkolna funkcjonuje w strukturach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Nr 3. Na opiekę wychowawczą 54 wychowanków Bursy Szkolnej wydano 780.800,72 zł, tj. 97,83 % zaplanowanych środków finansowych 798.119,00 zł.

Realizacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 527.923,94 zł, co stanowi 99,95 % planu 528.206,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 251.991,66 zł, co stanowi 94,31 % planu 267.186,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 885,12 zł, co stanowi 32,46 % planu 2.727,00 zł.

Na remonty w bursie wydano 33.538,90 zł i dotyczyły prac instalacyjno- montażowych węzła sanitarnego. Na zakup artykułów żywnościowych wydano 90.446,69 zł.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Na pomoc materialną dla uczniów wydano 764.531,67 zł, co stanowi 55,44 % planu 1.379.004,00 zł. Wydatki sfinansowano:

- ✓ z dotacji otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego 630.116,71 zł, co stanowi 50,90 % planu 1.237.998,00 zł,
- ✓ ze środków miasta 134.414,96 zł tj. 95,33 % planu 141.006,00 zł.

Wydatki dotyczą:

- rządowego programu pomocy uczniom w formie wyprawki szkolnej na realizację którego otrzymano dotację w wysokości 95.180,00 zł, a wydano 92.457,11 zł tj. 97,14 %. Z dotacji zakupiono podręczniki dla 422 uczniów z 21 szkół.
- pomocy materialnej o charakterze socjalnym udzielonej dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Piotrowa Tryb.. Zadanie to realizował Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny. Pomoc udzielona była w formie stypendiów i zasiłków szkolnych. Na realizację wypłat przeznaczono ze środków własnych 134.414,96 zł, a z dotacji 537.659,60 zł. Dotację wykorzystano w wysokości 50,90 % planu wynoszącego 1.142.818,00 zł. Rada Miasta ustaliła wysokość stypendiów w zależności od dochodu przypadającego na osobę w rodzinie. W 2011 roku wypłacono stypendia szkolne dla 1.256 uczniów oraz zasiłki dla 19 uczniów. Przyczyna niewykorzystania środków z dotacji wynika z tego, iż otrzymana dotacja była znacznie wyższa od potrzeb wynikających z wydanych decyzji przyznających stypendia szkolne, cofnięcia części stypendiów ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego oraz brakiem realizacji decyzji przez wnioskodawców.

Rozdział 85419 – ośrodki rewalidacyjno -wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano środki na zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze z dziećmi niepełnosprawnymi. Zajęcia dla 15 dzieci niepełnosprawnych realizowało Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne „Szansa”. Na realizację zajęć przekazano w formie dotacji na zadania bieżące 726.881,28 zł tj. prawie 100,00 % zaplanowanych środków 726.882,00 zł. Koszty zajęć finansowane są w całości z subwencji oświatowej.

Rozdział 85446 – doszktałanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczą pracowników zatrudnionych w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Na doskonalenie i doszktałanie pracowników tych jednostek zaplanowano 13.957,00 zł, a wydano 99,64 % środków, tj. 13.907,00 zł; z tego 5.929,00 zł to dotacja z Powiatu Piotrkowskiego, a 7.978,00 zł środki własne miasta. Środki finansowe wydano na szkolenia rady pedagogicznej, pracowników i na dofinansowanie do studiów nauczycieli.

Rozdział 85495 – pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej

Plan wydatków bieżących w wysokości 16.692,00 zł zrealizowany został w kwocie 16.393,36 zł, co stanowi 98,21 % planu. Wydatki dotyczyły m.in. obsługi finansowej wydarzeń edukacyjnych organizowanych przez jednostki pomocnicze działające na terenie miasta, zgodnie z tabelą nr 21. Zakupiono między innymi: 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. Zapłacono za organizację imprezy plenerowej – festynu majowego dla dzieci.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia wydano 1.445.304,91 zł, co stanowi 91,71 % planu wynoszącego 1.575.905,00 zł i 0,45 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

- | | | |
|---|---|------------------|
| 1. wydatki bieżące | 1.196.709,30 zł, co stanowi 92,87 % planu | 1.288.651,00 zł; |
| * wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 435.929,01 zł, co stanowi 97,62 % planu | 446.549,00 zł, |
| * wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 279.780,29 zł, co stanowi 77,48 % planu | 361.102,00 zł |
| * dotacje na zadania bieżące | 481.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu | 481.000,00 zł, |
| 2. wydatki majątkowe | 248.595,61 zł, co stanowi 86,54 % planu | 287.254,00 zł. |

Rozdział 85111 – szpitale

Na pomoc finansową zaplanowano i wydano 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego dla szpitali. Został zakupiony aparat USG dla Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Roosevelta 3 oraz videokolonoskopu dla potrzeb Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego.

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zaplanowane w wysokości 100.000,00 zł, a zrealizowane na kwotę 76.677,63 zł tj. 76,68 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 48.873,74 zł, co stanowi 94,85 % planu 51.530,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 27.803,89 zł, co stanowi 57,36 % planu 48.470,00 zł.

Wydatki realizowały zgodnie z programem przeciwdziałania narkomanii następujące jednostki:

- ✓ Pogotowie Opiekuńcze – 62.572,91 zł, prowadzące punkt konsultacyjny „Pomarańczowa Linia”, niosący pomoc dzieciom i młodzieży sięgającej po alkohol i inne środki odurzające oraz ich rodzinom. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 45.873,74 zł, a na wydatki rzeczowe (materiały kancelaryjne i testy narkotykowe, promocja i reklama punktu konsultacyjnego, specjalistyczne szkolenie w zakresie wiedzy na temat substancji psychoaktywnych, rozmowy telefoniczne i infolinia) – 16.699,17 zł.
- ✓ Urząd Miasta – 14.104,72 zł, który sfinansował zakup m.in. narkotestów oraz zestawu komputerowego, które zostały przekazane do Komendy Miejskiej Policji oraz druk publikacji dotyczącej diagnozy problemów uzależnień pt.: *Zachowania ryzykowne dla zdrowia Piotrkowian w 2009 roku* i opracowanie raportu zachowań ryzykownych dla zdrowia młodzieży w Piotrkowie Trybunalskim opracowanego i wykonanego przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

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

Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w tym rozdziale jako zadania własne gminy zostały zrealizowane w kwocie 1.210.392,22 zł i w stosunku do planu 1.300.350,00 zł wyniosły 93,08 %, z tego na:

- | | | |
|---|---|------------------|
| 1. wydatki bieżące | 1.061.796,61 zł, co stanowi 95,39 % planu | 1.113.096,00 zł; |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 387.055,27 zł, co stanowi 97,98 % planu | 395.019,00 zł, |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 208.741,34 zł, co stanowi 82,81 % planu | 252.077,00 zł, |
| • dotacje na zadania bieżące | 466.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu | 466.000,00 zł, |
| 2. wydatki majątkowe | 148.595,61 zł, co stanowi 79,36 % planu | 187.254,00 zł. |

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

- ✓ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 56.822,58 zł na:
 - organizowanie Dnia Rodzicielstwa Zastępczego – 9.775,13 zł. Dzień ten zorganizowano pod hasłem „Start z rodziną” w dniu 3 czerwca 2011 r. na terenie piotrkowskiego lotniska. W programie było wiele atrakcji dla rodzin: konkursy plastyczne, sportowe, przelot widokowy samolotem nad Piotrkowem, poczęstunek.
 - działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej 47.047,45 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. Realizacją tego rodzaju pomocy zajmują się specjaliści udzielający porad prawnych, a także porad z zakresu psychologii i pedagogiki. W 2011 r. udzielono 689 porad, w tym: prawnik udzielił 360 porad, psycholog 150, pedagog 128, socjoterapeuta 51.

Najczęściej porady dotyczyły konfliktów w rodzinie, problemów mieszkaniowych, uzależnienia, przemocy, problemów wychowawczych. Na prowadzenie Ośrodka wydano ze środków Miasta 99,69 % planu wynoszącego 47.200,00 zł.

- ✓ Urząd Miasta – 764.392,92 zł na zadaniach:
 - działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 79.776,00 zł (wynagrodzenie za udział członków w pracach MKRPA),
 - kampania społeczna na rzecz rodziny – 16.039,19 zł,
 - współpraca z poradnią wspomagającą proces wychodzenia z uzależnień – 60.000,00 zł,
 - wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży – 222.000,00 zł,
 - współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich – 70.858,75 zł, w tym zakupy inwestycyjne 16.858,75 zł,

- koordynowanie Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 48.410,13 zł, w tym na zakupy inwestycyjne 8.060,00 zł,
- finansowanie szkoleń dla grup zawodowych i członków MKRPA – 9.222,80 zł,
- kierowanie wniosków do sądu w sprawie zastosowania leczenia odwykowego lub na badania w celu ustalenia stopnia uzależnienia od alkoholu – 5.760,00 zł,
- organizacja wypoczynku letniego - 120.000,00 zł,
- organizacja Piotrkowskich Dni Profilaktyki - 2.989,19 zł,
- wydatki związane ze zwrotem nienależnie uiszczonej przez przedsiębiorcę opłaty 350,00 zł,
- finansowanie programów profilaktycznych – 15.310,00 zł,
- doposażenie placów gier i zabaw oraz boisk na terenie miasta – 113.676,86 zł (zadanie inwestycyjne). W ramach środków sfinansowano wykonanie placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, doposażono boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią na osiedlu Wronia, doposażono place zabaw przy ul.: Jeziornej, Mickiewicza, Wronia, Norwida, wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 16 i 13, doposażono place gier przy ul. Przemysłowej 35 i 35A.
- ✓ Miejski Ośrodek Kultury – 10.000,00 zł, na realizację programu w zakresie profilaktyki uzależnień,
- ✓ Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna Bartek - 172.793,16 zł, na:
 - prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych – 92.878,81 zł,
 - organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży – 79.914,35 zł.
- ✓ Ośrodek Sportu i Rekreacji - 17.569,13 zł na; prowadzenie zajęć wakacyjnych 7.569,13 zł oraz 10.000,00 zł na zakup zjeżdżalni wodnej na kąpielisko „Słoneczko” (zakup inwestycyjny),
- ✓ Szkoły Podstawowe Nr 2, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 16 – 79.777,92 zł, realizujące program profilaktyki uzależnień na pozalekcyjnych zajęciach sportowych,
- ✓ Zespół Szkolno-Gimnazjalny Nr 1 – 14.575,69 zł, realizujący program profilaktyki uzależnień na pozalekcyjnych zajęciach sportowych,
- ✓ Gimnazja Nr 1, 2, 4, 5 – 53.332,07 zł, realizujące program profilaktyki uzależnień na pozalekcyjnych zajęciach sportowych,
- ✓ Licea Ogólnokształcące Nr I, II, III, IV – 17.068,55 zł, realizujące program profilaktyki uzależnień na pozalekcyjnych zajęciach sportowych,
- ✓ Zespoły Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, 2, 3, 4 – 24.060,20 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 zdrowotnych za wychowanków przebywających w:

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 (1 uczennica),
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 (2 uczennice),
- Pogotowiu Opiekuńczym (średnio 25 wychowanków),
- Domu Dziecka (średnio 31 dzieci).

Wydatki bieżące w wysokości 30.513,60 zł zostały sfinansowane dotacją Wojewody. Plan w kwocie 31.741,00 zł został zrealizowany w 96,13 %.

Rozdział 85195 - pozostała działalność w zdrowiu

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 43.814,00 zł, wydano 27.721,46 zł, co stanowi 63,27 % planu, z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12.721,46 zł, co stanowi 44,15 % planu 28.814,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 15.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 15.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących:

- ✓ dofinansowano realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia (Polskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków i Stowarzyszeniu Amazonek „KAMILKI”) – 15.000,00 zł,
- ✓ dofinansowano programy profilaktyczne (zakup szczepionek dla podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych) – 900,00 zł,
- ✓ wspierano inicjatywy własne na rzecz promocji zdrowego stylu życia – 10.411,53 zł. Środki finansowe zabezpieczone na zadaniu wydatkowano na organizację Światowego Dnia Serca w Piotrkowie Trybunalskim. Wydatki poniesiono między innymi na: zakup pasków niezbędnych do pomiaru cholesterolu, zakup artykułów przemysłowych i spożywczych, wykonanie reklamy prasowej i plakatów, okablowanie i wypożyczenie namiotów, usługę gastronomiczną dla organizatorów.
- ✓ pokryto koszty przewozu zwłok 13 osób zmarłych w miejscu publicznym w wysokości 713,23 zł. Zadanie wynika z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych - do zadań powiatu należy organizacja przewozu zwłok zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych do najbliższego szpitala mającego prosektorium przed pochowaniem, w celu ustalenia przyczyny zgonu.
- ✓ dofinansowano realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia przez jednostki pomocnicze działające na terenie miasta – 696,70 zł, zgodnie z tabelą nr 21.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną wydano 54.059.815,97 zł, co stanowi 99,08 % planu 54.559.466,70 zł i 16,75 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

- | | |
|---|--|
| 1. wydatki bieżące | 53.181.740,69 zł, co stanowi 99,39 % planu 53.507.942,57 zł; |
| * wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12.056.653,96 zł, co stanowi 99,29 % planu 12.142.366,15 zł, |
| * wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6.899.846,31 zł, co stanowi 98,65 % planu 6.994.188,08 zł, |
| * dotacje na zadania bieżące | 1.800.363,71 zł, co stanowi 98,10 % planu 1.835.230,83 zł, |
| * świadczenia na rzecz osób fizycznych | 32.202.352,28 zł, co stanowi 99,96 % planu 32.216.744,65 zł, |
| * wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE | 222.524,43 zł, co stanowi 69,67 % planu 319.412,96 zł, |
| 2. wydatki majątkowe | 878.075,28 zł, co stanowi 83,51 % planu 1.051.524,13 zł. |

Rozdział 85201 - placówki opiekuńczo-wychowawcze

Ogółem wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 5.286.450,15 zł, co stanowi 98,43 % planu 5.371.032,77 zł.

Realizacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.838.257,59 zł, co stanowi 99,48 % planu 2.852.967,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 822.980,27 zł, co stanowi 95,74 % planu 859.587,94 zł,
- dotacje na zadania bieżące 1.471.194,84 zł, co stanowi 97,93 % planu 1.502.230,83 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 154.017,45 zł, co stanowi 98,57 % planu 156.247,00 zł.

Wydatki realizowały następujące jednostki budżetowe:

1. Pogotowie Opiekuńcze – 1.595.100,42 zł, co stanowi 97,21 % planu 1.640.943,90 zł.

Na wynagrodzenia i składki wydano 1.262.326,69 zł, na wydatki związane z działalnością jednostki 332.773,73 zł, z tego: 266.398,65 zł na utrzymanie budynku głównego placówki i lokalu mieszkalnego dla grupy wychowanków usamodzielniających się oraz zadania statutowe związane ze standardami opiekuńczo-wychowawczymi. Środki finansowe wydano na: opłaty za dozory techniczne, bieżące remonty, naprawy i usuwanie skutków awarii, utrzymanie czystości, wyżywienie wychowanków, wyposażenie w odzież, obuwie, środki higieny osobistej, artykuły szkolne i podręczniki, leki, ubezpieczenie wychowanków, dojazdy do szkół w innych miejscowościach oraz do ośrodków czasowego pobytu - MOW, MOS.

Ogółem w 2011 roku przebywało w Pogotowiu 52 wychowanków, w tym: 9 nowo przyjętych w trybie natychmiastowym.

2. Dom Dziecka – 1.752.808,96 zł, co stanowi 99,98 % planu 1.753.138,00 zł.
Na wynagrodzenia i składki wydano 1.328.800,20 zł, zaś na wydatki związane z działalnością jednostki 424.008,76 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 średniomiesięcznie przebywało 31 dzieci.
3. Środowiskowa Świetlica Socioterapeutyczna „Bartek” – 327.185,02 zł, co stanowi 99,96 % planu 327.331,04 zł. Na wydatki związane z działalnością bieżącą składają się: wydatki na wynagrodzenia i składki – 247.130,70 zł oraz pozostałe wydatki (tj. zakup artykułów chemicznych, energii, wody, wydatki związane z dożywianiem, zakupem pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia, przeglądy okresowe, usługi gastronomiczne, usługi kulturalno – rozrywkowe) – 80.054,32 zł.

Na realizację działalności statutowej świetlica otrzymuje środki finansowe z budżetu powiatu, a wydatki związane są z działalnością dwóch świetlic - "BARTEK" ul. Norwida 4 i „Wierzeje” ul. Wrzosowa 8. Świetlica „BARTEK” jest specjalistyczną placówką wsparcia dziennego, zapewniającą stałą pomoc pedagogiczną, opiekuńczo – wychowawczą i socjalną dla 60 dzieci w wieku od 5 - 16 lat.

W ramach zadania z zakresu remontów w 2011 roku wydano kwotę 9.326,50 zł, co stanowi 100 % wykonania planu. Na powyższą kwotę złożyły się następujące wydatki:

- remont świetlicy „BARTEK” ul. Norwida 4 - położenie paneli podłogowych i malowanie pomieszczenia do zajęć socjoterapeutycznych, montaż płytek podłogowych oraz malowanie pomieszczeń na parterze budynku naprawa dachu (odprowadzenie wody deszczowej na zewnątrz budynku),
- remont świetlicy „Wierzeje” ul. Wrzosowa 8 – remont pomieszczenia kuchennego (w tym prace hydrauliczne), malowanie pomieszczeń.

Łącznie wydano 3.675.094,40 zł na funkcjonowanie w/w placówek opiekuńczo – wychowawczych.

4. Urząd Miasta, który przekazał dotacje w wysokości 1.471.583,76 zł na:
 - prowadzenie działalności rehabilitacyjno - szkoleniowo - wychowawczej z przeznaczeniem na zapewnienie opieki dzieciom niepełnosprawnym - 80.000,00 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.
 - prowadzenie środowiskowych form wspierania dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych – 27.500,00 zł. Udzielono dofinansowania Towarzystwu Przyjaciół Dzieci (18.000,00 zł) oraz Zgromadzeniu Córek Wspomożycielki – Siostry Salezjanki (9.500,00 zł).

- wydatki związane z utrzymaniem dzieci z Piotrkowa Trybunalskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innego powiatu – 1.363.694,84 zł. Realizacja zadania następuje na podstawie zawartych porozumień z powiatami, na terenie których przebywają dzieci z Piotrkowa Trybunalskiego.
 - zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości dotyczącej zwrotu kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z terenów miasta, umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie innego powiatu - 388,92 zł.
5. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 139.771,99 zł który udzielił pomocy finansowej na:
- usamodzielnienie sześciu wychowanków opuszczających placówkę opiekuńczo – wychowawczą,
 - zagospodarowanie w formie rzeczowej,
 - kontynuowanie nauki – z tej formy pomocy skorzystało 30 wychowanków.

Rozdział 85202 - domy pomocy społecznej

W 2011 r. wydano kwotę 6.931.104,45 zł, co stanowi 99,97 % planu 6.932.994,15 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące 6.927.059,44 zł, co stanowi 99,97 % planu 6.928.948,15 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.458.142,09 zł, co stanowi 100,00 % planu 2.458.154,15 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.454.724,05 zł, co stanowi 99,96 % planu 4.456.600,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.193,30 zł, co stanowi 100,00 % planu 14.194,00 zł,
2. wydatki majątkowe 4.045,01 zł, co stanowi 99,98 % planu 4.046,00 zł.

Na wydatki związane z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej 158 osób skierowanych przez gminę, które jednocześnie nie są w stanie ponieść pełnych kosztów swojego pobytu przeznaczono 3.193.154,41 zł, a na działalność Domu Pomocy Społecznej 3.737.950,04 zł.

Statutowa liczba mieszkańców Domu Pomocy Społecznej wynosiła 106 osób. Wydatki DPS zostały sfinansowane dotacją wojewody w wysokości 728.751,00 zł, dochodami z odpłatności za pobyt pensjonariuszy w kwocie 2.854.270,47 zł oraz środkami Miasta realizującego zadania gminy 154.928,57 zł. W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych dokonano zakupu żywienia i środków czystości dla mieszkańców, paliwa do środków transportu, mebli, drobnego wyposażenia gospodarczego, pralki, telewizora, kserokopiarki oraz dokonano wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników DPS. Na remonty zaplanowano 109.900,00 zł, a wydano 109.899,21 zł, tj. prawie 100 % planu. Wydatki remontowe dotyczyły:

- remontu schodów i podjazdu dla wózków (wejście główne do budynku Domu) – 94.000,01 zł,
- bieżącej konserwacji i naprawy urządzeń - 15.899,20 zł.

Średnia opłata za pobyt na starych zasadach wynosiła 780,19 zł, zaś najniższa 310,80 zł. Pełna odpłatność wynosiła 3.026,00 zł. Według stanu na 31.12.2011 r. z 70 mieszkańców na nowych

zasadach do pobytu 55 osób dopłacają same gminy (w tym do 48- Piotrków Tryb.), do pobytu 2 osób dopłaca sama rodzina, zaś do pobytu 13 osób dopłaca gmina (Piotrków Tryb.) z rodziną. Na dzień 31.12.2011 roku liczba mieszkańców kształtowała się następująco: 36 osób na starych zasadach, 70 osób na nowych zasadach.

Rozdział 85203 - ośrodki wsparcia

W rozdziale tym wydano środki w wysokości 2.510.227,04 zł, co stanowi 92,47 % planu wynoszącego 2.714.625,13 zł, z tego:

- | | | |
|---|---|------------------|
| 1. wydatki bieżące | 1.673.116,45 zł, co stanowi 98,06 % planu | 1.706.147,00 zł; |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.033.873,35 zł, co stanowi 99,51 % planu | 1.038.977,00 zł, |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 526.198,06 zł, co stanowi 94,96 % planu | 554.122,00 zł, |
| • dotacje na zadania bieżące | 110.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, | |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.045,04 zł, co stanowi 99,90 % planu | 3.048,00 zł, |
| 2. wydatki majątkowe | 837.110,59 zł, co stanowi 83,01 % planu | 1.008.478,13 zł. |

Wydatki bieżące w tym rozdziale realizowały następujące jednostki budżetowe:

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

Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką pobytu dziennego i ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zajęcia terapeutyczne prowadzone są pod kierunkiem specjalistów – pracowników ŚDS jak i zatrudnianych na podstawie umów zleceń. Z terapii zajęciowych, zajęć kulinarnych, treningu budżetowego, zajęć muzycznych, plastycznych, zajęć na basenie i porad psychologa skorzystało w 2011 roku 39 osób. Wydatki finansowane dotacją od Wojewody na prowadzenie domu wyniosły 344.331,96 zł, co stanowi 99,08 % planu 347.518,00 zł. Wydatki związane z zatrudnieniem 265.379,67 zł, na wydatki rzeczowe 70.514,49 zł. Wśród wydatków rzeczowych największą pozycję stanowią wydatki na zakup materiałów do terapii, a także zakup sprzętu służącego podnoszeniu jakości świadczonych usług i zakupy związane z funkcjonowaniem placówki: zakup energii elektrycznej, zakup usług telekomunikacyjnych, wywóz nieczystości, monitoring, usługi poligraficzne. ŚDS jest placówką pobytu dziennego i ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Urząd Miasta przekazał dotację w wysokości 110.000,00 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.

Pozostałe wydatki są realizowane przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej zgodnie z ich statutem i przepisami o pomocy społecznej. W 2011 r. Dom ten wydał 1.227.222,29 zł, co stanowi 97,50 % planu 1.258.629,00 zł. Na ogólną kwotę wydatków złożyły się :

- wydatki związane z zatrudnieniem 768.493,68 zł,
- wydatki związane z bieżącą działalnością 458.728,61 zł.

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych mieszczą się wydatki na zakupy (żywność, środki czystości, artykuły biurowe, woda, gaz, energia, usługi telekomunikacyjne, wyposażenia gospodarczego kuchni, materiałów do remontu), opłaty za prenumeratę, obsługę BHP, wywóz nieczystości, odpady medyczne oraz opłaty za czynsz. Na remonty zaplanowano 8.600,00 zł, a wydano 8.249,60 zł, tj. 95,93 % planu. Wydatki remontowe dotyczyły: konserwacji dźwigu towarowego i drukarki, naprawy sprzętu AGD, remontu łazienek oraz cyklinowania podłóg na świetlicy.

W ramach budżetu na 2011 rok zrealizowano zadania inwestycyjne:

- przebudowa pomieszczeń noclegowni dla bezdomnych w Piotrkowie Trybunalskim – 828.672,79 zł. Realizacja zadania została zakończona. W wyniku przeprowadzonych prac budowlanych zmieniony został sposób użytkowania części istniejącego budynku pawilonu usługowego przy ul. Wroniej 55/59 i urzędzeniu w nim pomieszczeń administracyjnych, mieszkalno - wypoczynkowych (powstało 48 miejsc noclegowych), obsługi lekarskiej z zapleczem kuchennym i technicznym dla potrzeb noclegowni wraz z budową niezbędnych przyłączy infrastruktury technicznej, instalacji wewnętrznych i budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Powierzchnia użytkowa noclegowni – 534,70 m². Zadanie przekazane do eksploatacji i rozliczone. Inwestycja dofinansowana została ze środków Funduszu Dopłat na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych, Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, w wysokości 371.260,61 zł. Na mniejsze wykonanie wpłynęły oszczędności przetargowe.
- zakup dwóch zestawów komputerowych dla Środowiskowego Domu Samopomocy - 8.437,80 zł.

Rozdział 85204 - rodziny zastępcze

Ogółem wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 1.898.916,00 zł, a wykonanie wyniosło 1.891.364,34 zł, co stanowi 99,60 %, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44.990,82 zł, co stanowi 99,98 %
planu 45.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.627.204,65 zł, co stanowi 99,77 %
planu 1.630.916,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 219.168,87 zł, co stanowi 98,28 %
planu 223.000,00 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 124 rodzin zastępczych, na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 184 dzieci,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 7 pełnoletnich wychowanków,
- jednorazową pomoc dla 6 rodzin na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dzieci przyjętych do rodzin zastępczych,
- pomoc rzeczowa na zagospodarowanie dla 4 pełnoletnich wychowanków,
- wynagrodzenie dla dwóch rodzin zawodowych niespokrewnionych,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 55 pełnoletnich wychowanków.

Rozdział 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zadanie dotyczy realizacji programu edukacyjno-korekcyjnego dla sprawców przemocy domowej. Programem objęto 3 osoby. W rozdziale tym zaplanowane środki w kwocie 4.500,00 zł, pochodziły z dotacji celowej. Wydatki zostały zrealizowane w 100,00 %.

Rozdział 85212 – świadczenia społeczne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

W rozdziale tym na wydatki bieżące wydano 17.817.639,30 zł, co stanowi 99,92 % planu wynoszącego 17.832.016,14 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 739.549,53 zł, co stanowi 99,05 % planu 746.663,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 220.703,30 zł, co stanowi 96,82 % planu 227.951,14 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.857.386,47 zł, co stanowi 100,00 % planu 16.857.402,00 zł.

Na zadanie polegające na przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydano 17.730.137,16 zł, z tego na:

- wydatki związane z obsługą zadań 540.082,36 zł,
- wydatki na świadczenia rodzinne 16.857.386,47 zł,
- wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych 332.668,33 zł.

W ramach świadczeń rodzinnych wypłacono 121.870 świadczeń; w tym: 55.488 zasiłków rodzinnych, 23.982 zasiłków pielęgnacyjnych, 3.059 świadczeń pielęgnacyjnych, 2.615 dodatków do zasiłków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, 3.983 dodatków do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka, 280 dodatków do zasiłków z tytułu urodzenia dziecka, 4.971 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka, 3.262 dodatki

do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, 954 dodatki do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, 6.539 świadczeń z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, 679 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 10.495 świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 240 osobom korzystającym ze świadczeń pielęgnacyjnych opłacono składki na ubezpieczenie społeczne.

Urząd Miasta zrealizował wydatek w kwocie 60.752,34 zł, który stanowi zwrot dotacji i odsetek wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem. Kwota 116,14 zł dotyczy zwrotu Gminie Aleksandrów 20 % dochodów pobranych od dłużnika alimentacyjnego i przekazanych błędnie Miastu w 2010 r..

Na wydatki związane z przekazywaniem informacji gospodarczych o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych do biura informacji gospodarczej Urząd Miasta wydał 25.139,28 zł.

Kwota 1.494,38 zł została wykorzystana na pokrycie kosztów funkcjonowania pomieszczeń MOPR przy ul. Sienkiewicza – wydatki realizowane są na podstawie faktur wystawianych przez Starostwo Powiatowe. Całość finansowana jest dotacją od Wojewody.

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 2011 r. opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne dla:

- 564 osób pobierających zasiłek stały,
- 131 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Ogółem wydano na opłacenie składek zdrowotnych kwotę 235.572,98 zł, co stanowi 99,22 % planu 237.429,00 zł. W ramach rozdziału jednostka ta otrzymała dotację w kwocie 198.635,18 zł, którą przeznaczyła na opłacenie składek za 120 osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne.

Urząd Miasta zrealizował wydatek w kwocie 2.968,71 zł, który stanowi zwrot dotacji wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem.

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

W rozdziale tym na świadczenia społeczne wydano 3.924.009,93 zł, co stanowi 99,96 % planu w kwocie 3.925.650,65 zł. Wydatki realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach zadań własnych i zleconych, finansowanych przez Wojewodę. Wypłacono 12.303 zasiłki okresowe dla 1.946 osób w łącznej wysokości 2.618.640,27 zł, wykorzystując środki z budżetu państwa w kwocie 2.549.990,27 zł oraz środki własne gminy w kwocie 68.650,00 zł.

Na realizację zadań własnych łącznie wydano kwotę 1.302.000,65 zł, co stanowi 100,00 % planu, z których realizowano następujące formy pomocy:

- wypoczynek letni	104.900,00 zł	dla 144 dzieci,
- pogrzeby	20.430,00 zł	8 świadczeń,
- opał w naturze	241.800,00 zł	dla 411 osób,
- opał w gotówce	306.086,00 zł	dla 575 osób,
- zdarzenia losowe	11.000,00 zł	15 świadczeń,
- specjalny zasiłek celowy	144.218,09 zł	dla 367 osób,
- inne zasiłki celowe	473.566,56 zł	dla 1.447 osób,

Łączna kwota wypłaconych zasiłków okresowych w 2011 r. wyniosła 3.920.640,92 zł.

Kwota 3.369,01 zł stanowi zwrot dotacji wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe

Zadanie własne gminy, którego plan wynosi 4.045.000,00 zł, a wykonanie 4.044.999,58 zł, tj. 100,00 %. W 2011 r. złożono 4.124 wnioski na dodatki mieszkaniowe. Wypłacono 19.428 świadczeń na rzecz osób fizycznych. Pomocą objęto 1.619 osób.

Rozdział 85216 - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

W rozdziale tym na świadczenia społeczne wydano 2.107.391,11 zł, co stanowi 99,65 % planu w kwocie 2.114.750,00 zł. Wydatki realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach zadań własnych i zleconych, finansowanych przez Wojewodę. Ze środków tych wypłacono 6.032 zasiłki stałe dla 642 osób na łączną kwotę 2.076.823,11 zł.

Kwota 30.568,00 zł stanowi zwrot dotacji wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej

W 2011 roku wydano w ramach tego rozdziału kwotę 4.037.206,50 zł, co stanowi 99,64 % planu 4.051.964,00 zł. Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, które finansowane były zarówno ze środków własnych budżetu gminy w wysokości 2.615.713,09 zł, jak i z budżetu Wojewody w kwocie 1.421.493,41 zł.

Środki przeznaczone były na wynagrodzenia pracowników oraz na podstawowe wydatki bieżące zapewniające działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

W poszczególnych grupach wydatków wykonanie przedstawia się następująco:

1. wydatki bieżące 4.000.286,82 zł, co stanowi 99,68 % planu 4.012.964,00 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.574.636,05 zł, co stanowi 99,81 % planu 3.581.620,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 388.218,10 zł, co stanowi 98,63 % planu 393.629,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 37.432,67 zł, co stanowi 99,25 % planu 37.715,00 zł,

2. wydatki majątkowe 36.919,68 zł, co stanowi 94,67 % planu 39.000,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono 10 komputerów wraz z oprogramowaniem, laptop, 4 drukarki oraz urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne.

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. W ramach rozdziału jednostka ta otrzymała dotację w kwocie 23.363,98 zł i przeznaczyła na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki przyznanej postanowieniem sądu. Opiekę sprawowało siedmiu opiekunów prawnych, którym sąd przyznał wynagrodzenie za sprawowanie opieki.

Rozdział 85226 - ośrodki adopcyjno - opiekuńcze

Wykorzystano w 2011 r. środki w wysokości 302.385,14 zł, czyli 97,19 % planu 311.142,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 268.905,18 zł, co stanowi 98,85 % planu 272.030,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 33.479,96 zł, co stanowi 85,60 % planu 39.112,00 zł,

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy będący jednostką powiatową, finansowaną ze środków własnych Miasta. Na dokonanie niezbędnych prac remontowych pomieszczeń Ośrodka zaplanowano 1.500,00 zł, a wydano 713,40 zł, tj. 47,56 %. Usunięto awarię ogrzewania oraz naprawiono kserokopiarkę. Nie wystąpiła konieczność wykonania innych usług remontowych.

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym wydano środki w wysokości 1.184.087,78 zł, co stanowi 95,72 % planu wynoszącego 1.237.001,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.089.859,35 zł, co stanowi 95,73 % planu 1.138.515,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 83.475,44 zł, co stanowi 96,19 % planu 86.786,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.752,99 zł, co stanowi 91,91 % 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 1.056.959,01 zł, w tym: wydatki związane z zatrudnieniem – 973.198,78 zł, pozostałe wydatki bieżące – 83.760,23 zł. Na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wydano 127.128,77 zł, które były finansowane dotacją z budżetu państwa. Wydatki związane z zatrudnieniem wyniosły 116.660,57 zł, zaś pozostałe wydatki bieżące stanowiły kwotę 10.468,20 zł.

W ramach otrzymanej dotacji wykonano 6.817 godzin usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania, średnio w miesiącu dla 17 podopiecznych. Z otrzymanej dotacji wypłacono pracownikom należne wynagrodzenie oraz opłacono składki na ubezpieczenia społeczne. Pracownicy otrzymali bilety na dojazdy do podopiecznych oraz zakupiono karty pracy, artykuły biurowe, środki czystości.

Rozdział 85233 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Z tego rozdziału finansowane jest doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w palcówkach opiekuńczo – wychowawczych. Ogółem plan wydatków bieżących wynosił 7.150,00 zł i został zrealizowany w 81,26 %, tj. na kwotę 5.810,00 zł. Mniejsze wykonanie spowodowane było niezrealizowaniem planowanego udziału w szkoleniu przez pedagoga Pogotowia Opiekuńczego oraz mniejszą potrzebą w tym zakresie.

Rozdział 85295 - pozostała działalność w pomocy społecznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3.875.295,86 zł, które zrealizowane zostały w 97,47 %, tj. w kwocie 3.777.067,67 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.040,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 7.040,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 91.647,14 zł, co stanowi 98,84 % planu 92.721,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.455.856,10 zł, co stanowi 99,99 % planu 3.456.122,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 222.524,43 zł, co stanowi 69,67 % planu 319.412,86 zł.

Wydatki realizowane były przez następujące jednostki budżetowe:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który przeznaczył środki na:

- ❖ aktywizacja osób niepełnosprawnych – szansa na zatrudnienie – 222.524,43 zł. Projekt realizowany był od stycznia do grudnia 2011 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zadanie to realizowane jest w ramach środków pozyskanych z trzech źródeł: budżetu państwa – 9.505,78 zł, Europejskiego Funduszu Społecznego – 179.553,55 zł oraz środków własnych powiatu – 33.465,10 zł.

- ❖ realizację rządowego projektu wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 46.400,00 zł. Pomocą objęto 234 osoby, wypłacając 464 świadczenia.
- ❖ 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 95 osób. W formie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności pomocą objęto 2.358 rodzin (5.746 osób w tych rodzinach). Z dożywiania w szkołach skorzystało 667 dzieci i młodzieży. Program realizowany jest w oparciu o środki z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.984.972,00 zł, jak i ze środków własnych gminy w kwocie 1.422.874,10 zł. Łącznie wydano 3.407.846,10 zł, czyli 99,99 % planu.

2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej – 6.000,00 zł, z przeznaczeniem na zapewnienie dożywiania finansowanego dotacją z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Zakupiono termosy, stoły przyścienne, sztucce, szumówkę.

3. Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna „Bartek” – 69.260,00 zł, z przeznaczeniem na realizację programu socjoterapeutycznego w ramach programu „Świetlica – Dzieci – Praca” - na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie. Zadanie związane było z wyposażeniem, organizacją wypoczynku - organizacją imprez kulturalnych i sportowych oraz dożywianiem dla uczestników zajęć w oddziale świetlicy „Słoneczko” ul. Sienkiewicza 8. Program zrealizowany został w oparciu o środki z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 40.000,00 zł oraz współfinansowany ze środków własnych gminy kwotą 29.260,00 zł. Na realizację powyższego zadania składają się następujące wydatki:

- zakup materiałów plastycznych, papierniczych - 2.735,21 zł,
- zakup wyposażenia, sprzętu komputerowego, przyborów do zajęć, ćwiczeń gier i zabaw – 20.584,79 zł,
- zakup usług gastronomicznych oraz artykułów spożywczych – 14.400,00 zł,
- zakup usług kulturalno – rozrywkowych (basen, kino, sale zabaw) - 5.000,00 zł,
- zakup usług transportowych (karty MZK) - 3.000,00 zł,
- zakup usług turystycznych (Organizacja wycieczek o charakterze edukacyjno - wypoczynkowym) - 15.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe – 8.540,00 zł (prowadzenie terapii socjoterapeutycznej, psychologicznej oraz indywidualnych zajęć logopedycznych).

Z profesjonalnej pomocy skorzystało 58 dzieci.

4. Urząd Miasta, z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla emerytowanych nauczycieli pracujących w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 1.610,00 zł oraz na organizację Dnia Pracownika Socjalnego – 1.982,14 zł.

5. Pogotowie Opiekuńcze, z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 18 emerytowanych byłych pracowników pedagogicznych – 19.300,50 zł.

6. Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy, z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych pracowników pedagogicznych przebywających obecnie na emeryturze – 2.144,50 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym wydano 2.915.166,56 zł, co stanowi 99,41 % planu 2.932.457,57 zł i 0,90 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

- | | |
|---|--|
| 1. wydatki bieżące | 2.738.228,64 zł, co stanowi 99,93 % planu 2.740.170,17 zł; |
| * wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 988.679,76 zł, co stanowi 99,88 % planu 989.906,00 zł, |
| * wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 348.845,10 zł, co stanowi 99,85 % planu 349.383,17 zł, |
| * dotacje na zadania bieżące | 1.388.977,78 zł, co stanowi 99,99 % planu 1.389.155,00 zł, |
| * świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11.726,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 11.726,00 zł, |
| 2. wydatki majątkowe | 176.937,92 zł, co stanowi 92,02 % planu 192.287,40 zł. |

Rozdział 85305 - żłobki

Zadanie własne gminy, realizowane jest przez Miejski Żłobek Dzienny, który na 2011 r. otrzymał plan w wysokości 1.105.452,40 zł i zrealizował swoje wydatki bieżące w kwocie 1.091.101,82 zł, tj. w 98,70 %, z tego na:

- | | |
|---|--|
| 1. wydatki bieżące | 995.017,72 zł, co stanowi 99,99 % planu 995.165,00 zł; |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 736.323,06 zł, co stanowi 99,98 % planu 736.461,00 zł, |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 246.968,66 zł, co stanowi 100,00 % (prawie) planu 246.978,00 zł, |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11.726,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 11.726,00 zł, |
| 2. wydatki majątkowe | 96.084,10 zł, co stanowi 87,12 % planu 110.287,40 zł. |

Do żłobka uczęszcza średnio 73 dzieci miesięcznie. Opłata stała za pobyt dziecka wynosi 220,00 zł oraz dzienna stawka żywieniowa 5,00 zł. W związku z tym w 2011 r. wpływy z odpłatności za pobyt dziecka wyniosły 227.264,00 zł. Na remonty zaplanowano kwotę 59.000,00 zł, a wydano 58.993,01 zł tj. 99,99 % planu. Wykonano remont kuchni, konserwację i dozór dźwigu oraz wymieniono urządzenia sanitarne w toalecie.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie inwestycyjne, które obejmowało prace adaptacyjne pomieszczeń w budynku Miejskiego Żłobka Dziennego na sale zajęć z dziećmi w wieku do lat 3. Zadanie przekazano do eksploatacji i rozliczono. Inwestycja dofinansowana została przez Wojewodę Łódzkiego w wysokości 45.914,80 zł w ramach Programu rozwoju opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”. Dotacja została wykorzystana na utworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi oraz zakupiono wyposażenie umożliwiające rozwój psychomotoryczny dzieci. Na mniejsze od planowanego wykonanie wpłynęły oszczędności przetargowe.

Rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna

Na rehabilitację zawodową i społeczną wydano 160.280,82 zł, tj. 99,29 % planu 161.427,00 zł, z tego na:

- | | |
|---|-----------------------------------|
| * dotacje na zadania bieżące
planu 79.427,00 zł, | 79.427,00 zł, co stanowi 100,00 % |
| * wydatki majątkowe
planu 82.000,00 zł. | 80.853,82 zł, co stanowi 98,60 % |

W ramach wydatków majątkowych zaplanowane środki finansowe wykorzystano na wykonanie adaptacji lokalu handlowego ul. Zamkowej 5 dla potrzeb utworzenia nowej grupy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Piotrkowie Trybunalskim.

Zadanie w kwocie 79.427,00 zł realizowane było w formie dotacji na koszty rehabilitacji uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej wykonywane przez Stowarzyszenie Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym.

Rozdział 85321 - zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności

Prowadzenie Zespołu d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności dla celów pozarentowych jest zadaniem powiatowym, realizowanym w strukturach organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Plan w tym rozdziale wynosi 348.677,00 zł, a wydano środki w wysokości 347.302,62 zł, tj. 99,61 % planu. Realizacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
planu 253.445,00 zł, 252.356,70 zł, co stanowi 99,57 %
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
planu 95.232,00 zł. 94.945,92 zł, co stanowi 99,70 %

Zespół ten jest finansowany z dwóch źródeł. Ze środków otrzymanych z budżetu Wojewody wydano kwotę 189.899,41 zł, natomiast ze środków Miasta kwotę 157.403,21 zł. W 2011 roku Zespół wydał 2.604 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (w tym dla osób przed 16 roku życia 297) oraz 437 legitymacji dla osób niepełnosprawnych (w tym dla osób przed 16 rokiem życia 47).

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

W rozdziale tym wydano środki w wysokości 1.155.701,17 zł, co stanowi 100,00 % planu 1.155.701,17 zł, z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.533,17 zł, co stanowi 100,00 % planu, z przeznaczeniem na sfinansowanie organizacji Targów Pracy, które odbyły się 2 czerwca 2011 r., a których współorganizatorem było Miasto,
- dotacje na zadania bieżące 1.153.168,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Zaplanowana kwota dotacji przeznaczona była 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.

Rozdział 85336 – ochotnicze hufce pracy

Na dofinansowanie zadań prowadzonych w ramach programu „Bez barier” realizowanych przez OHP - Środowiskowy Hufiec Pracy zaplanowano i wydano 2.800,00 zł.

Rozdział 85395 - pozostała działalność

W rozdziale tym wydano środki na zadania bieżące w wysokości 157.980,13 zł na plan 158.400,00 zł, tj. 99,73 % planu, na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.397,35 zł, co stanowi 94,77 % planu 4.640,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 153.582,78 zł, co stanowi 99,88 % planu 153.760,00 zł.

Środki te przeznaczone były na:

- wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących – 109.000,00 zł, dofinansując Fundację Divine Mercy (100.000,00 zł) oraz Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne (9.000,00 zł) realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej.
- dofinansowanie stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku - 45.982,78 zł, w tym: Ogólnopolskiemu Związkowi Byłych Żołnierzy Konspiracyjnych Wojska Polskiego (2.582,78 zł), Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów (11.000,00 zł), Polskiemu Związkowi Niewidomych (6.000,00 zł), Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku (25.000,00 zł), Związkowi Represjonowanych Politycznie Żołnierzy – Górników (1.400,00 zł).
- wydatki na rzecz osób niepełnosprawnych – 2.997,35 zł. W ramach tego zadania sfinansowano między innymi zakup sprzętu wędkarskiego w związku z Mistrzostwami Polski w Wędkarstwie Spławikowym Osób Niepełnosprawnych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale wydano środki w wysokości 31.105.838,55 zł, co stanowi 95,44 % planu 32.591.006,04 zł i 9,64 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

1. wydatki bieżące 9.227.414,93 zł, co stanowi 91,00 % planu 10.140.412,97 zł,
 - * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 302.211,68 zł, co stanowi 97,54 % planu 309.834,00 zł,
 - * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8.900.359,66 zł, co stanowi 90,83 % planu 9.798.483,97 zł,
 - * świadczenia na rzecz osób fizycznych 24.843,59 zł, co stanowi 77,41 % planu 32.095,00 zł,
2. wydatki majątkowe 21.878.423,62 zł, co stanowi 97,45 % planu 22.450.593,07 zł,
 - * wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 17.704.064,86 zł, co stanowi 98,31 % planu 18.008.631,88 zł.

Rozdział 90001 - gospodarka ściekami i ochrona wód

Plan w tym rozdziale wynosił 372.000,00 zł, wydano 355.949,58 zł, co stanowi 95,69 % planu, z tego na:

1. wydatki bieżące 367.000,00 zł, co stanowi 95,67 % planu 351.091,08 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 367.000,00 zł, co stanowi 95,67 % planu 351.091,08 zł,
2. wydatki majątkowe 4.858,50 zł, co stanowi 97,17 % planu 5.000,00 zł, dotyczące regulacji rzeki Strawy (na dokumentację techniczną). W związku z brakiem jednoznacznych założeń do projektowania oraz skomplikowanym zakresem opracowania, projektant wystąpił z wnioskiem o przedłużenie procesu projektowania do końca maja 2012 r. O przedłużeniu tego terminu zadecyduje opinia radcy prawnego. Dokumentacja opracowana zostanie z podziałem na trzy etapy: etap I – odcinek od ul. Polnej (rejon posesji nr 72) do Al. Armii Krajowej, etap II – odcinek od Al. Armii Krajowej poprzez ulicę Wojska Polskiego (tzw. Ryneček) do ul. Mickiewicza, etap III – odcinek od Alei Kopernika do ulicy Wojska Polskiego wzdłuż ulicy Pereca. W 2012 r. planuje się skompletować dokumentację i uzyskać pozwolenie na budowę oraz ogłosić przetarg na realizację następnego etapu.

Wydatki bieżące dotyczyły zadań:

- konserwacja rzek i rowów melioracyjnych – 292.051,08 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane na odmulanie, koszenie, sprzątnięcie rzek i cieków wodnych.
- czyszczenie trzech osadników na rzece Strawie przy ulicach: Armii Krajowej, Śląskiej i Koralowej – 59.040,00 zł. Prace obejmowały usunięcie wody z osadników, jednorazowe czyszczenie wraz z usunięciem namułu.

Rozdział 90002 - gospodarka odpadami

W 2011 r. na zadania w zakresie gospodarki odpadami na terenie Miasta wydano 68.256,97 zł, czyli 49,04 % planu – 139.200,00 zł. W ramach tych środków Urząd Miasta realizuje wydatki bieżące dotyczące:

- realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta – 10.715,56 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 wydanych środków zależy od ilości złożonych przez mieszkańców naszego miasta wniosków o odbiór, transport i utylizację azbestu. Z roku na rok zauważa się tendencję malejącą, czego przyczyną może być brak u mieszkańców funduszy na nowe pokrycia dachowe.
- realizacji programu selektywnej zbiórki odpadów - 42.089,62 zł. W ramach zadania zrealizowano następujące akcje skierowane w stronę mieszkańców:
 - z aptek, (które zgłosiły się) zlokalizowanych na terenie Miasta odbierane były oddawane przez mieszkańców naszego miasta przeterminowane leki i opakowania po nich oraz termometry rtęciowe. Akcja ta jest całoroczna.
 - zbiórkę odpadów wielkogabarytowych – sklasyfikowanych jako inne niż niebezpieczne (kuchnie gazowe), mebli małogabarytowych (typu: wersalki, fotele, łóża, sypialnie), mebli wielkogabarytowych (typu: meble kuchenne, segmenty pokojowe, szafy) od mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego nie prowadzących działalności gospodarczej. Akcja prowadzona jest na wiosnę oraz jesienią.
 - obsługa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, które są w zasobach UM.
 - zbiórka od mieszkańców miasta odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – dwie akcje.

Na poziom wydatku niższy od planu dla zadania miała wpływ korzystna oferta wykonawcy oraz poziom zainteresowania akcjami organizowanymi w ramach zadania.

- likwidacji dzikich składowisk odpadów - 9.043,38 zł. Jest to zadanie w ramach którego likwidowane zostają dzikie „zwyczajowe” składowiska odpadów, tworzone głównie na niezabudowanych nieruchomościach, będących w zasobach gminy. W 2011 r. wydatkowane środki przeznaczono na likwidację tego typu składowisk zlokalizowanych przy ulicach: Bawełniana, Dmowskiego, Rzeźnicza, Twardosławicka. Poziom wykonania (tj. 45,22 %) wskazuje na to, że w roku 2011 powstało dużo mniej dzikich składowisk niż w latach ubiegłych.
- akcji „Sprzątanie Świata” – 6.408,41 zł. Zadanie polegało na przeprowadzeniu corocznej ogólnopolskiej Akcji Sprzątania Świata na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Na ten cel zakupiono dla uczestników (dzieci i młodzież) akcji, worki i rękawice oraz wykonano naklejki „Sprzątanie Świata 2011” do oznaczania worków wykorzystanych podczas zbiórki odpadów, a także pokryto koszty związane z odbiorem zmieszanych odpadów komunalnych zebranych z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego podczas akcji.

Wyżej wymienione zadania finansowane są dochodami związanymi z ochroną środowiska i gospodarki wodnej. Niewykorzystane środki zwiększyły plan 2012 roku.

Rozdział 90003 - oczyszczanie miast i gmin

W 2011 r. na utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta wydano 2.499.765,11 zł, czyli 99,98 % planu 2.500.226,00 zł. W ramach tych wydatków bieżących Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji realizuje zadanie poprzez zakup usług oczyszczania: sprzątanie skwerów i terenów objętych strefą oraz miejsc przystankowych komunikacji miejskiej, wywożenie nieczystości z koszy ustawionych na terenie miasta, utrzymanie placów zabaw, sprzątanie poza strefą (oczyszczanie jezdni wzdłuż krawężnika, usuwanie śmieci, wykaszanie traw, grabienie liści w pasach drogowych oraz na terenach niezagospodarowanych.

Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym wydano kwotę 1.364.675,24 zł na plan 1.380.136,00 zł, tj. 98,88 %. Środki są wykorzystywane przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji na wydatki bieżące dotyczące:

- utrzymania Ogrodu Botanicznego oraz pielęgnacji rabat kwiatowych, gazonów i wież kwiatowych na terenie miasta – 58.341,60 zł,
- utrzymania parków i stawów parkowych (między innymi: prace porządkowo – pielęgnacyjne w Zabytkowym Parku im. Ks. Józefa Poniatowskiego, Zabytkowym Parku Belzackim, Parku im. Jana Pawła II oraz Parku im. Stefana Wyszyńskiego – 226.800,00 zł,
- opłaty za wodę i energię w ogrodzie botanicznym i parkach – 5.207,99 zł,
- nasadzenia drzew i krzewów w pasach drogowych i na terenach będących własnością gminy – 163.488,00 zł, wykonano nasadzenia 529 drzew oraz 3.807 krzewów ozdobnych i żywopłotowych oraz wykonano trawnik przy ul. Słowackiego na odcinku od pomnika Jana Pawła II do Sienkiewicza i wokół fontanny, dokonano zakupu tulipanów, które zostały posadzone w pasie rozdziału na Placu Kościuszki oraz róż do Ogrodu Botanicznego. Zakupiono i posadzono drzewa i krzewy na terenie Starego Miasta.
- ukwiecenia miasta – 65.078,40 zł, tj. zakupiono 41 kwietników i kwiaty w celu obsadzenia na terenie Starego Miasta,
- 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 wiatrołomów i wiatrowałów) – 845.759,25 zł.

Rozdział 90013 - schroniska dla zwierząt

Plan w wysokości 531.239,00 zł, wykonano w kwocie 522.621,69 zł, co stanowi 98,38 % planu, z tego na:

1. wydatki bieżące 407.195,49 zł, co stanowi 98,36 % planu 414.000,00 zł;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 407.195,49 zł, co stanowi 98,36 % planu 414.000,00 zł,

2. wydatki majątkowe 115.426,20 zł, co stanowi 98,45 % planu 117.239,00 zł, z przeznaczeniem na urządzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt. Z uwagi na ujawnienie się w schronisku usterek wynikających z niedostatecznej jakości robót, prace w obiekcie zostały ponowione. Zakres prac wykonanych w 2011 r. dotyczył nowych obiektów (nasadzenia drzew i krzewów, instalacji wentylacji w kuchni), wykonano modernizację wentylacji w budynku zaplecza socjalno - bytowego. Ponadto zrealizowany został zakres dotyczący zieleni tj. zasadzenie drzew i krzewów - 437 szt., wykonanie trawników dywanowych na pow. 1.642 m². Zadanie będzie kontynuowane w 2012 r..

Wystąpiła konieczność wykonania modernizacji kanalizacji sanitarnej na terenie schroniska oraz na wniosek użytkownika należy wykonać wiatę do przechowywania słomy oraz wymienić furki do boksów dla psów, gdyż wykonane z materiału inwestora, pochodzące z demontażu wygradzeń pasów rozdziału dróg, nie zdały egzaminu.

Urząd Miasta wykonał również wydatki bieżące w zakresie:

- zbierania, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt – 24.238,80 zł,
- bieżącej partycypacji w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywania bezdomnych zwierząt – 354.960,00 zł,
- znakowania psów za pomocą elektronicznych mikroprocesorów tzw. czipów – 24.180,00 zł,
- oznakowania pomieszczeń znajdujących się na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Podole – 2.317,32 zł,
- zakup wyposażenia do schroniska dla bezdomnych zwierząt – 1.499,37 zł.

Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg

Łącznie wydatki w tym rozdziale wyniosły 3.396.882,82 tj. 89,34 % planu wynoszącego 3.802.029,60 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące 2.306.363,13 zł, co stanowi 85,11 % planu 2.710.000,00 zł;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.306.363,13 zł, co stanowi 85,11 % planu 2.710.000,00 zł,
2. wydatki majątkowe 1.090.519,69 zł, co stanowi 99,86 % planu 1.092.029,60 zł.

W ramach tego rozdziału realizowane były następujące zadania inwestycyjne:

- Przebudowa sieci elektroenergetycznej wraz z oświetleniem ulicznym w obrębie Starego Miasta – Plac Czarnieckiego – 316.842,11 zł. Poniesione wydatki dotyczą wykonanego zakresu rzeczowego obejmującego przebudowę sieci elektroenergetycznych, wewnętrznych instalacji zasilających w budynkach w obrębie Starego Miasta – Plac Czarnieckiego. Zadanie refinansowane w 100 % przez PGE Dystrybucja Łódź- Teren S.A. Inwestycja zakończona i rozliczona.

- 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 na terenie Starego Miasta. Zadanie refinansowane w 100 % przez PGE Dystrybucja Łódź- Teren S.A. Zadanie zakończone i rozliczone.
- 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. Poniesione wydatki dotyczą części wynagrodzenia za wykonane prace, które zgodnie z umową zapłacono w I kwartale 2011 r.
- Oświetlenie uliczne ul. Słowackiego na odc. od Placu Kościuszki do torów PKP – 13.490,09 zł. Inwestycja realizowana wspólnie przez Miasto Piotrków Trybunalski i PGE Dystrybucja Łódź - Teren S.A. Poniesione nakłady dotyczą przestawienia 5 szt. słupów oświetleniowych na ul. Słowackiego kolidujących z docelowym kształtem ulicy.

Na zadania gminne związane z zapewnieniem oświetlenia ulic w godzinach wieczornych i nocnych wydano 1.947.742,90 zł.

W 2011 r. w ramach wydatków bieżących również wykonywano:

- konserwację, obsługę sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego oraz usuwano szereg awarii – 263.121,58 zł,
- montaż i konserwację iluminacji świetlnych – 95.498,65 zł.

Niskie wykonanie było skutkiem mniejszej awaryjności od przewidywanej. Większość opraw świetlnych rtęciowych zostało wymienionych na sodowe, które posiadają większą wydajność, żywotność, a przede wszystkim cechują się mniejszą awaryjnością.

Rozdział 90095 - pozostała działalność w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska

W rozdziale w tym wydano kwotę 22.897.687,14 zł, co stanowi 95,94 % planu w wysokości 23.866.175,44 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące 2.230.067,91 zł, co stanowi 84,80 % planu 2.629.850,97 zł;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.903.012,64 zł, co stanowi 83,18 % planu 2.287.921,97 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 302.211,68 zł, co stanowi 97,54 % planu 309.834,00 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 24.843,59 zł, co stanowi 77,41 % planu 32.095,00 zł,
2. wydatki majątkowe 20.667.619,23 zł, co stanowi 97,32 % planu 21.236.324,47 zł,
 - * wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 17.704.064,86 zł, co stanowi 98,31 % planu 18.008.631,88 zł.

Środki przeznaczono na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych:

- utrzymanie i gospodarowanie terenami oraz pilnowanie obiektów niezagospodarowanych – 162.072,62 zł,
- ubezpieczenie majątku gminy – 266.582,20 zł,
- flagi do dekoracji miasta z okazji świąt państwowych i Dni Piotrkowa – 13.895,85 zł,
- utrzymanie szaleatów miejskich, opłata za wodę, energię elektryczną w szaleatach miejskich oraz do celów gaśniczych – 69.298,19 zł,
- utrzymanie i opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz dekorację i oflagowanie miejsc pamięci narodowej – 17.755,59 zł,
- remont pomników, konserwacja i utrzymanie tablic miejsc pamięci narodowej – 3.870,00 zł,
- zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej dla osób fizycznych oraz wypłaty odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej - 51.009,12 zł,
- utrzymanie kanalizacji deszczowej – 414.999,67 zł,
- opłatę za korzystanie ze środowiska – 28.028,95 zł,
- wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych na terenie Miasta – 1.992,60 zł,
- koordynację działalności bieżącej targowisk miejskich – 6.948,43 zł,
- zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji (np. opłaty za wyłączenie gruntów rolnych i leśnych) – 171.713,12 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe bieżące Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji dotyczące administrowania targowisk miejskich – 145.462,64 zł,
- zakup i montaż ławek, koszy, stojaków i innych urządzeń – 52.733,79 zł,
- opracowanie operatów wodno-prawnych dotyczących wylotów – 13.530,00 zł,
- utrzymanie studni publicznych – 40.000,00 zł,
- zakup i montaż słupów ogłoszeniowych – 6.638,31 zł,
- wymianę i konserwację zniszczonych elementów ogrodzenia w Parku J. Poniatowskiego – 34.913,55 zł,
- prowizję za inkaso na giełdzie samochodowej przy ul. Dmowskiego – 203.673,00 zł,
- działalność z zakresu pozyskiwania i obsługi potencjalnych inwestorów – 5.692,80 zł,
- wydatki różne związane z realizacją projektów unijnych – 10.061,49 zł,
- wydatki różne związane z działaniami na rzecz ochrony środowiska – 24.760,76 zł,
- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju - 16.678,90 zł,
- utrzymanie placów zabaw - 8.998,68 zł,
- zabezpieczenie obsługi komorniczej i prawnej - 7.134,00 zł,
- analiza możliwości modernizacji systemu ciepłowniczego - 49.200,00 zł,
- analizy dotyczące możliwości realizacji zadań w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego - 55.350,00 zł,

- wydatki związane z dokumentacją dla prowadzenia postępowań administracyjnych - 5.999,19 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) – 14.019,19 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2011 r. stanowiły kwotę 20.667.619,23 zł, co stanowi 97,32 % planu wynoszącego 21.236.324,47 zł. W ramach w/w kwoty realizowano zadania:

- ✓ Podłączenie Miejskiej Ciepłowni C-1 do miejskiej sieci wodociągowej - 44.603,84 zł.
W ramach zadania wybudowano 611,5 m sieci wodociągowej. Zadanie rozliczone i przekazane do eksploatacji.
- ✓ Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków 17.021.967,59 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.

Wydatki poniesione w 2011 roku dotyczyły między innymi:

1. Roboty :

- 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 (197.728,14 zł),
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej, Roosevelta i Świerczów (973.668,00 zł),
- modernizacja SUW Szczekanica (4.000.045,84 zł),
- renowacja kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej (8.534.687,07 zł).

2. Nadzór – Inżynier Kontraktu:

- wynagrodzenie za nadzór zgodne z umową w części wynikającej z postępu prac budowlanych (521.335,47 zł).

3. Przygotowanie projektu:

- wykonanie projektu przyłącza wodociągowego w liniach regulacyjnych drogi przy ul. Zawodzie (492,00 zł),

- 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, Gęsia (84.136,37 zł),
 - wycena wartości nieruchomości, ustanowienie służebności przesyłu, koszty aktów notarialnych, wyrażenie zgody na wejście w teren, wypisy z ksiąg wieczystych (68.241,23 zł).
4. Zarządzanie projektem:
- rozliczenie środków finansowych związanych z zatrudnieniem pracowników zajmujących się realizacją projektu (337.852,86 zł),
 - Usługi reklamowe związane z promocją Projektu (2.999,99 zł),
 - obsługa prawna Projektu "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim" (64.944,00 zł),
 - zakup kserokopiarki wraz z materiałami eksploatacyjnymi i usługą serwisu (33.333,00 zł),
 - wykonanie i montaż 5 tablic informacyjnych (12.792,00 zł),
 - inne (291,80 zł).
5. Koszty poza umową o dofinansowanie, niezbędne dla realizacji projektu:
- koszty związane z uzyskaniem pożyczki w WFOŚiGW (32.010,99 zł),
 - zakup działki (126.287,63 zł),
 - budowa wodociągu w ul. Topolowej (80.143,81 zł),
 - inne (519,90 zł).

Realizacja zadania nie odbiega znacząco od harmonogramu realizacji Projektu przesłanego do akceptacji do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

- ✓ Zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej dla osób fizycznych oraz wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej - 232.908,83 zł. Zwrot dotyczył nakładów na wybudowanie:
 - sieci kanalizacyjno-wodociągowej w ul. Dworskiej, Ziemnej,
 - sieci wodociągowej w ul. Jodłowej, Piaskowej, Żelaznej, Twardosławickiej, Żeglarskiej,
 - sieci kanalizacyjnej w ul. Lipowej, ul. Czystej.
- ✓ Dokumentacja na zadania przyszłościowe – 9.436,55 zł. Poniesione koszty dotyczą opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym oraz opracowania koncepcji adaptacji pomieszczeń po NBP przy ul. Dąbrowskiego 7 dla potrzeb SP nr 10. Po przedstawieniu analizy, wobec braku efektywności adaptacji dla potrzeb SP, podjęta została decyzja o sprzedaży budynku po NBP.
- ✓ Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Przemysłowej – 50.799,00 zł. Zadanie zostało rozliczone i przekazane do eksploatacji.

- ✓ Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich – 489.607,57 zł. Wydatki poniesione w 2011 roku dotyczyły między innymi:
 - rekultywacji nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Dołach Brzeskich Gmina Grabica - 282.900,00 zł,
 - pełnienia nadzoru inwestorskiego nad rekultywacją składowiska odpadów w Dołach Brzeskich Gmina Grabica - 1.369,72 zł,
 - dzierżawy nieruchomości położonej we wsi Doły Brzeskie, dotychczas eksploatowanej jako składowisko odpadów - 141.450,00 zł,
 - podatku od nieruchomości - 58.974,00 zł.Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
- ✓ Montaż instalacji kolektorów słonecznych na budynku Krytej Pływalni – 320.684,00 zł. W ramach zadania środki finansowe wydano na zakup i montaż kolektorów słonecznych na budynku Krytej Pływalni przy ul. Próchnika 8/12. Jednocześnie ze środków własnych została wykonana dokumentacja projektowa instalacji kolektorów słonecznych na budynku Krytej Pływalni przy ul. Belzackiej. Zadanie zostało dofinansowane dotacją w kwocie 241.440,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
- ✓ Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Topolowej 5 – 29.858,37 zł, w tym: na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej - 8.700,79 zł, na rozbudowę instalacji wodno-kanalizacyjnej - 21.157,58 zł.
- ✓ 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 pieszo-rowerowego w ul. Słowackiego. Mniejsze wykonanie wynika z braku zakończenia wypłaty odszkodowań w sprawach prowadzonych przez Łódzki Urząd Wojewódzki i niższej wyceny przez rzeczoznawców.
- ✓ Budowa wodociągu w ul. Zawilej i Koralowej na osiedlu Jeziorna II – etap II - 208.434,76 zł. W ramach zadania wybudowano 647 m sieci wodociągowej w liniach regulacyjnych ulicy Zawilej i Koralowej. Zadanie rozliczone i przekazane do eksploatacji.
- ✓ Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Macierzanki - 44.707,05 zł. Zakres rzeczowy obejmował ułożenie kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w pasie drogowym oraz sieci wodociągowej wraz z robotami towarzyszącymi. Zadanie rozliczone i przekazane do eksploatacji.
- ✓ Modernizacja kolektorów sanitarnych w związku z usunięciem awarii kolektora nr 2 w rejonie Hali Relax – 245.540,00 zł. Zadanie rozliczone i przekazane do eksploatacji.

- ✓ Budowa części dróg na osiedlu Pawłowska wraz z budową kanalizacji sanitarnej – 47.886,05 zł. Nabyto i zapłacono za dokumentację projektową. W roku 2012 planuje się uzyskanie decyzji na realizację inwestycji drogowej /ZRID/ i za przejęte nieruchomości na cele budowlane zapłacić stosowne odszkodowania.
- ✓ Rozbudowa wodociągu w ul. Pawłowskiej – 2.557,20 zł. W ramach zabezpieczonych w budżecie środków opracowano program funkcjonalno - użytkowy dla potrzeb procedury „projektuj i buduj”. W związku z brakiem prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane pod projektowany wodociąg (przebieg w terenach prywatnych, w pasach drogowych nie nabytych do zasobów miasta) wystąpiła konieczność negocjacji z właścicielami nieruchomości. W związku z czym przewidywany termin realizacji ulegnie przesunięciu na rok 2012. Zadanie obejmujące wykonanie projektu i budowę wodociągu zostanie zrealizowane w roku 2012.
- ✓ Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego na odcinku od przepustu w ul. Słowackiego do ul. Jedności Narodowej - 71.542,00 zł. Wykonano kanalizację deszczową długości 101,70 m łączącą istniejący rów przy ulicy Słowackiego z nowo wybudowaną kanalizacją deszczową w trasie N-S. Zadanie rozliczone i przekazane do eksploatacji.
- ✓ Budowa suszarni osadów ściekowych w zmodernizowanej oczyszczalni ścieków – 16.359,00 zł. Poniesiono koszty na opracowanie programu funkcjonalnego zagospodarowania odpadów.
- ✓ Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Złotej i ul. Górnej – 636.426,21 zł. Inwestycja, która stanowiła działanie służące ochronie środowiska, a zakres prac obejmował m.in. wybudowanie kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, roboty związane z kolizją z siecią wodociągową oraz odtworzeniowe roboty drogowe. Zadanie rozliczone i przekazane do eksploatacji.
- ✓ Montaż instalacji kolektorów słonecznych na budynku Domu Dziecka – 53.359,49 zł. Zadanie było dofinansowane dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 42.635,00 zł.
- ✓ Montaż instalacji kolektorów słonecznych na budynku Domu Pomocy Społecznej – 15.498,00 zł. Środki finansowe na to zadanie przeznaczone zostały na wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do zrealizowania w następnym etapie montażu kolektorów słonecznych oraz do pozyskania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Nie wydano środków na montaż instalacji kolektorów słonecznych na budynku Pogotowia Opiekuńczego (1.000,00 zł). W roku 2011 realizacja zadania polegała na uzyskaniu niezbędnych do realizacji montażu instalacji kolektorów słonecznych zezwoleń. Kwota zaplanowana na zadaniu przeznaczona miała być na ewentualne koszty uzyskania dodatkowych dokumentów.

W 2011 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej zaliczki w kwocie 903 661,34 zł w ramach rozliczenia finansowego z tytułu realizacji projektu Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim. Otrzymana w dniu 30.12.2010 r. zaliczka w kwocie 944.559,09 zł nie mogła być wykorzystana w całości w okresie rozliczeniowym, tj. w ciągu 90 dni od dnia jej wpływu, ponieważ wartość zaplanowanych na I kwartał 2011 r. wydatków podlegających rozliczeniu uległa zmniejszeniu w wyniku dokonanej w dniu 30.12.2010 r. aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego. Pierwotnie wnioskowana kwota zaliczki miała na celu pokrycie również wydatków IV kwartału 2010 r., co było niemożliwe ze względu na zbyt późne przekazanie środków.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale wydano środki w wysokości 19.058.895,92 zł, co stanowi 96,97 % planu wynoszącego 19.653.731,12 zł i 5,91 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

- | | | |
|---|--|-------------------|
| 1. wydatki bieżące | 6.359.289,08 zł, co stanowi 99,47 % planu | 6.393.169,12 zł; |
| * wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 24.686,06 zł, co stanowi 91,86 % planu | |
| | 26.874,80 zł, | |
| * wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 601.582,25 zł, co stanowi 95,78 % planu | |
| | 628.077,42 zł, | |
| * dotacje na zadania bieżące | 5.704.420,77 zł, co stanowi 99,91 % planu | |
| | 5.709.616,90 zł, | |
| * świadczenia na rzecz osób fizycznych | 28.600,00 zł, co stanowi 100,00 % planu | |
| | 28.600,00 zł, | |
| 2. wydatki majątkowe | 12.699.606,84 zł, co stanowi 95,77 % planu | 13.260.562,00 zł, |
| * wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE | 11.303.349,71 zł, co stanowi 99,51 % planu | 11.359.217,00 zł. |

Wykaz instytucji kultury, które otrzymały dotacje w 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) zaplanowano i wydano kwotę 190.000,00 zł. Dotacje na wspieranie i powierzanie realizacji zadań z zakresu kultury organizacjom pozarządowym były przekazywane zgodnie z zawartymi umowami. Dotacje były przekazane na wsparcie zadań realizowanych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu kultury:

- ✓ Fundacja Divine Mercy - Organizacja VIII Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury i Sztuki Chrześcijańskiej NADZIEJA - 30.000,00 zł,
- ✓ stowarzyszeniom – 160.000,00 zł.
 - Stowarzyszenie "Busola dla artystycznie uzdolnionych dzieci" - organizacja spektakli w ramach "Letniego Teatru Ogródkowego" – 11.000,00 zł,

- Stowarzyszenie "Busola dla artystycznie uzdolnionych dzieci" - organizacja IX Ogólnopolskiego Festiwalu Kabaretowego "Trybunały Kabaretowe 2011" – 60.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Ognisk Artystycznych - prowadzenie Piotrkowskiej Orkiestry Kameralnej – 10.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Folkloru Miejskiego "AGRAFA" - organizacja VII Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel Podwórkowych - Piotrków 2011 – 44.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Działań Artystycznych "Galeria OFF" - organizacja XIII Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Akcji "Interakcje" – 25.000,00 zł,
- Stowarzyszenie METANOIA - prowadzenie Chóru Gospel – 6.000,00 zł,
- Piotrkowskie Towarzystwo Taneczne - prowadzenie Dziecięcego Zespołu Tanecznego – 4.000,00 zł.

Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury

W rozdziale tym wykonanie wydatków wyniosło 2.013.899,94 zł, tj. prawie 100,00 % planu 2.013.900,00 zł. W formie dotacji na bieżącą działalność przekazano 1.994.999,94 zł do Miejskiego Ośrodka Kultury, którego działalność statutowa była finansowana ze środków własnych Miasta. Na wydatki majątkowe zaplanowano i wydano 18.900,00 zł z przeznaczenie na zakup kserokopiarki. W sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury znajdują się szczegółowe dane dotyczące przychodów i kosztów MOK.

Rozdział 92110 – galerie i biura wystaw artystycznych

W rozdziale tym wykonanie wydatków wyniosło 435.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, w formie dotacji dla Ośrodka Działań Artystycznych. Środki te były przeznaczone na działalność bieżącą tej instytucji kultury, która finansowana jest ze środków własnych Miasta. W sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury znajdują się szczegółowe dane dotyczące przychodów i kosztów Ośrodka.

Rozdział 92114 – pozostałe instytucje kultury

W rozdziale tym wykonanie wydatków wyniosło 35.000,00 zł, tj. 100,00 % planu w formie dotacji dla Instytutu Badań nad Parlamentaryzmem. W sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury znajdują się szczegółowe dane dotyczące przychodów i kosztów Instytutu.

Rozdział 92116 - biblioteki

Na wydatki przekazano w formie dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej kwotę 1.669.566,90 zł, tj. 100,00 % planu. 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 67.104,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano i wydano 29.450,00 zł na wykonanie monitoringu w bibliotece, zakupiono drukarkę do plastikowych kart czytelnicych oraz drukarkę laserową do druku zaproszeń, dyplomów, ogłoszeń, itp.. W sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury znajdują się szczegółowe dane dotyczące przychodów i kosztów Biblioteki.

Rozdział 92118 - muzea

W rozdziale tym wykonanie wydatków wyniosło 1.125.500,00 zł, tj. 100,00 % planu w formie dotacji dla Muzeum. W formie dotacji na bieżącą działalność przekazano 1.110.500,00 zł do Muzeum, którego działalność statutowa jest finansowana ze środków własnych Miasta. Na wydatki majątkowe zaplanowano i wydano 15.000,00 zł na wykonanie iluminacji na Zamku Królewskim oraz na modernizację systemu sygnalizacji pożarowej. W sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury znajdują się szczegółowe dane dotyczące przychodów i kosztów Biblioteki.

Rozdział 92120 – ochrona i konserwacja zabytków

Na ochronę i konserwację zabytków wydano kwotę 298.803,93 zł, tj. 98,29 % planu 304.000,00 zł.

Do Muzeum została przekazana dotacja na zadania z zakresu prac konserwatorskich i porządkowych prowadzonych na zabytkowych cmentarzach na terenie miasta w wysokości 50.348,79 zł. W ramach przekazanych środków Muzeum wykonało:

- ❖ na cmentarzu rzymskokatolickim starym: kompleksową renowację 2 pomników, ogrodzenie łańcuchowe 3 nagrobków, montaż jednego krzyża,
- ❖ na cmentarzu prawosławnym: ogrodzenie łańcuchowe jednego nagrobka,
- ❖ na cmentarzu żydowskim: zakupu materiałów do uzupełniania pól grobowych, wykonano renowację pól grobowych, renowację macew, wykonano chodnik w głównej alei, prace porządkowe.
- ❖ prace restauratorskie lapidariów na cmentarzach: rzymskokatolickim nowym, prawosławnym i żydowskim, zabezpieczenie części płyt nagrobnych,
- ❖ dokumentację konserwatorską.

Pozostała kwota w wysokości 248.455,14 zł przeznaczona była na ochronę i konserwację zabytkowych kościołów:

- Rzymsko-Katolicka Parafia Nawiedzenia N.M.P (remont chodnika i schodów terenowych wokół kościoła) – 50.000,00 zł,
- Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Jakuba (kompleksowe prace konserwatorskie zachodniej elewacji wieży kościoła farnego) – 50.000,00 zł,
- Rektorat kościoła akademickiego Panien Dominikanek p.w. Matki Bożej Śnieżnej (renowacja stali zachodnich w kościele) – 50.000,00 zł,

- Klasztor O.O. Bernardynów (montaż instalacji przeciwpożarowej w kościele i w klasztorze) – 35.000,00 zł,
- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jacka i Doroty (konserwacja rokokowej balustrady chóru muzycznego z II połowy XVIII wieku) – 35.000,00 zł,
- Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego (konserwacja barokowego ołtarza z I połowy XVIII wieku) – 28.455,14 zł.

Każdy z wyżej wymienionych podmiotów wykorzystał przyznaną dotację we wskazanym w umowie terminie i przedłożył faktury potwierdzające wykonanie prac konserwatorskich.

Niewykonanie w pełni planu w tym rozdziale wynika głównie z faktu, iż nie zostało zrealizowane zadanie polegające na wykonaniu pokrycia dachu kaplicy na cmentarzu prawosławnym blachą. Nie udało się wyłonić wykonawcy ze względu na brak zgłoszeń oferentów. W dalszej kolejności podjęto negocjacje z potencjalnymi wykonawcami, które nie dały pozytywnych rezultatów, a ostateczna rezygnacja z realizacji zadania nastąpiła z uwagi na cenę przestawioną przez wykonawców przekraczającą znacznie kwoty kosztorysowe.

Rozdział 92195 - pozostała działalność w kulturze

Plan 13.880.764,22 zł wykonany został w 95,75 %, tj. na kwotę 13.291.125,15 zł, z tego:

1. wydatki bieżące 654.868,31 zł, co stanowi 95,80 % planu 683.552,22 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.686,06 zł, co stanowi 91,86 % planu, 26.874,80 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 601.582,25 zł, co stanowi 95,78 % planu 628.077,42 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 28.600,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 28.600,00 zł,
2. wydatki majątkowe 12.636.256,84 zł, co stanowi 95,75 % planu 13.197.212,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 11.303.349,71 zł, co stanowi 99,51 % planu 11.359.217,00 zł.

Zadania bieżące dotyczyły:

- wydarzeń kulturalnych, związanych ze współpracą zagraniczną – 142.255,42 zł,
- realizacji projektu „Rozwój biur LED” - 39.996,39 zł,
- obsługi finansowej wydarzeń kulturalnych organizowanych przez jednostki pomocnicze, działające na terenie miasta – 23.483,19 zł,
- promowania miasta przez artystów i zespoły artystyczne (Zespół Taneczny Aerobik oraz Busola – stowarzyszenie dla artystycznie uzdolnionych dzieci) – 3.000,00 zł.
- finansowania inicjatyw własnych oraz dofinansowania inicjatyw innych jednostek upowszechniających kulturę i sztukę w mieście – 446.133,31 zł.

Wydatki majątkowe przeznaczone zostały na zadanie inwestycyjne realizowane przez Urząd Miasta, dotyczące Traktu Wielu Kultur – 12.636.256,84 zł, z tego:

Etap I - 12.592.612,69 zł, który został zakończony. Realizacja przebiegała zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym do Regionalnego Programu Operacyjnego i umową o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. W bieżącym roku w ramach inwestycji zrealizowano kolejne zadania:

- Przebudowę ringu ulic: Pijarskiej, Łaziennej – Mokrej, Konarskiego, Krakowskie Przedmieście. Zakres rzeczowy to między innymi roboty drogowe na pow. 2.822,00 m² w tym przebudowa ulic, budowa i przebudowa: kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego, kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przyłączy wodociągowych oraz budowa oświetlenia ulicznego.

- Przebudowę Placu Czarnieckiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Zakres rzeczowy to m. in. przebudowa nawierzchni ciągów pieszo - jezdnych i wykonanie ich z kostki granitowej na pow. 2.901,10 m², przebudowa parkingu, wykonanie elementów małej architektury i zieleni, budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, a także budowa oświetlenia ulicznego w postaci stylizowanych latarni. W wyniku przeprowadzonych prac uzyskano nowy wygląd placu Czarnieckiego, który połączył się w jednolitej stylizacji architektonicznej z Rynkiem Trybunalskim.

- Przebudowę ulicy Słowackiego na odcinku: ulica Słowackiego 23 do tory PKP. W tej części prac przebudowano ul. Słowackiego na dł. 95,70 m, o powierzchni 1.713,30 m² zarówno w zakresie drogowym, jak i instalacyjnym tj. budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej i elektrycznej. Zadanie rozliczone i przekazane do eksploatacji. Przeprowadzone prace zmieniły wygląd całej ulicy Słowackiego. Położono nową nawierzchnię na jezdni, ułożono chodniki z płyt granitowych, powstały dodatkowe miejsca parkingowe, wiszące kable i stare słupy energetyczne zamieniły się w stylizowane latarnie, pojawiły się nowe elementy małej architektury – ławki, ogrodzenia łańcuchowe oraz pachołki granitowe i nowe nasadzenia drzew.

Etap II – 43.644,15 zł. Zadanie wprowadzono pod kątem kontynuacji inwestycji „Trakt Wielu Kultur” , który obejmuje: przebudowę ul. Rwańskiej, Rycerskiej, Farnej, rozbudowę ul. POW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz remont instalacji elektrycznej i przeciwpożarowej w muzeum piotrkowskim. W ramach środków w 2011 roku opracowano dokumentację projektową dla przebudowy ul. Rwańskiej i Rycerskiej. Obecnie projekt znajduje się na liście rezerwowej dla VI osi RPO i liczymy na wsparcie finansowe. Decyzja o przyznaniu środków zależy od powodzenia realizacji innych projektów z listy podstawowej i może nastąpić pod koniec marca 2012 roku. W 2012 r. w ramach posiadanych środków planuje się realizację części projektu w zakresie ulicy Farnej. Zadanie umieszczone w wieloletniej prognozie finansowej w latach 2008-2015.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

W tym dziale wydano środki w wysokości 10.941.142,51 zł, co stanowi 96,19 % planu 11.375.014,12 zł i 3,39 % wykonania wydatków ogółem, które przeznaczono na:

1. wydatki bieżące	8.953.843,83 zł, co stanowi 95,57 % planu	9.368.396,70 zł;
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.722.077,49 zł, co stanowi 98,14 % planu	3.792.483,00 zł,
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.697.863,75 zł, co stanowi 92,91 % planu	3.979.980,50 zł,
* dotacje na zadania bieżące	582.790,00 zł, co stanowi 92,83 % planu	627.800,00 zł,
* świadczenia na rzecz osób fizycznych	951.112,59 zł, co stanowi 98,24 % planu	968.133,20 zł,
2. wydatki majątkowe	1.987.298,68 zł, co stanowi 99,04 % planu	2.006.617,42 zł.

Rozdział 92601 – ośrodki sportowe

Na obiekty sportowe wydano 15.306,59 zł, czyli 100,00 % planu wynoszącego 15.306,59 zł, z przeznaczeniem na wykonanie poręczy przy schodach prowadzących na trybuny stadionu Concordia przy ulicy Żwirki. Zadanie rozliczone i przekazane do eksploatacji.

Rozdział 92604 - instytucje kultury fizycznej

Wydatki wykonał Ośrodek Sportu i Rekreacji, będący jednostką budżetową realizującą zadania gminy, którego budżet w 2011 roku wynosił 8.346.023,50 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 2011 r. jednostka ta zrealizowała swoje wydatki w 95,51 %, tj. na kwotę 7.971.288,28 zł. W poszczególnych grupach wykonanie przedstawia się następująco:

1. wydatki bieżące	7.276.833,04 zł, co stanowi 95,25 % planu	7.640.023,50 zł;
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.688.972,96 zł, co stanowi 98,23 % planu	3.755.483,00 zł,
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.558.930,69 zł, co stanowi 92,70 % planu	3.839.090,50 zł,
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.929,39 zł, co stanowi 63,65 % planu	45.450,00 zł,
2. wydatki majątkowe	694.455,24 zł, co stanowi 98,36 % planu	706.000,00 zł.
w tym:		
- budowa hali pneumatycznej na pokrycie kortów tenisowych przy ul. Belzackiej		- 462.999,99 zł.

- zakupy inwestycyjne (między innymi: kosiarkę, odkurzacz basenowy, zjeżdżalnię, wyposażenie nowego budynku na stadionie, bramki na boisko, suszarkę do obuwia na lodowisko, urządzenia nawadniające boiska, neon świetlny zamontowany na dachu Krytej Pływalni przy ul. Próchnika) – 198.275,08 zł.
- inwestycje na kortach tenisowych - 33.180,17 zł, które dotyczyły termomodernizacji budynku.

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

- imprezy sportowe – 128.282,74 zł,
- Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne (siłownia, sala sportowa, salka metodyczno-szkoleniowa, sauna) – 635.817,65 zł,
- Hala RELAX (z pełnym zapleczem socjalnym, siłownia) – 1.035.965,66 zł,
- Kryta Pływalnia przy ul. Belzacka 106 (z zapleczem rehabilitacyjnym) – 2.112.154,56 zł,
- Kryta Pływalnia przy ul. Próchnika – 1.145.378,06 zł,
- Korty tenisowe przy ul. Belzacka (6 kortów o nawierzchni mineralnej, ścianka do ćwiczeń gry w tenisa) – 559.972,35 zł,
- Korty tenisowe przy ul. Żeromskiego (3 korty o nawierzchni mineralnej) – 156.251,56 zł,
- Stadion Miejski przy ul. Żwirki 6 – 608.743,22 zł,
- Stadion „Polonia” - 185.435,71 zł,
- Kąpielisko „Słoneczko”, mały zbiornik przy akwenu wodnym Bugaj – w okresie letnim – 79.371,85 zł,
- Lodowisko – 194.623,13 zł,
- SKATE PARK – 32.256,68 zł,
- Boisko przy ul. Zawila - 28.828,98 zł,
- Boisko przy ul. Belzacka - 4.523,56 zł.

Wydatki związane z obsługą zadań wyniosły 1.063.682,57 zł, z tego: transport – 124.961,94 zł, koszty administracji – 938.720,63 zł.

Na prace remontowe OSiR wydał 920.672,82 zł, a dotyczyły między innymi:

- remontów na krytej pływalni przy ul. Belzackiej (tj.: wymiana aparatury basenowej, malowanie) – 55.544,45 zł,
- remontów na krytej pływalni przy ul. Próchnika (tj.: wymiana aparatury basenowej, remont dachu, malowanie, wymiana krtek przelotowych, naprawa wjazdu dla niepełnosprawnych) – 67.556,32 zł,
- remontów w Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne (tj.: naprawa oświetlenia, malowanie) – 51.061,39 zł,
- remontu elewacji budynku Hali Relax - 64.825,00 zł,
- remontu dachu hali Relax i budynku zaplecza hali – 394.000,00 zł,
- remontów na stadionie (tj.: naprawa oświetlenia, regeneracja boiska) – 49.468,50 zł,
- remontów w SKATE PARK (tj. naprawa elementów konstrukcyjnych) – 31.244,46 zł.

Rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydano 1.621.375,75 zł, czyli 96,66 % planu wynoszącego 1.677.483,20 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące 1.518.577,73 zł, co stanowi 96,88 % planu 1.567.483,20 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33.104,53 zł, co stanowi 89,47 % planu 37.000,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 582.790,00 zł, co stanowi 92,83 % planu 627.800,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 902.683,20 zł, co stanowi 100,00 % planu 902.683,20 zł,
2. wydatki majątkowe 102.798,02 zł, co stanowi 93,45 % planu 110.000,00 zł.

Wydatki majątkowe dotyczyły budowy placów gier, zabaw oraz boisk. W ramach powyższego zadania sfinansowano:

- ✓ mapę do celów projektowych, projekt i wykonanie boiska z nawierzchnią syntetyczną przy ul. Wroniej – 84.380,79 zł,
- ✓ wkład własny w realizację rządowego programu pn.: „Radosna Szkoła” w 2011 tj.:
 - projekt budowlany placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 16 – 1.000,00 zł,
 - budowa boiska z nawierzchnią syntetyczną przy Szkole Podstawowej Nr 16 - 13.819,22 zł,
 - mapa do celów projektowych - 800,00 zł,
- ✓ wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 16 – 1.998,01 zł,
- ✓ mapa do celów projektowych placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5 - 800,00 zł.

W ramach rozdziału są realizowane następujące zadania bieżące:

1. wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw stowarzyszeń kultury fizycznej – 582.790,00 zł.

Dotacje na wspieranie i powierzenie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej zostały przekazane zgodnie z zawartymi umowami organizacjom pozarządowym:

- ❖ prowadzącym działalność pożytku publicznego - 29.800,00 zł, z tego:
 - Miejski Klub Sportowy "Piotrkowianin" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki ręcznej mężczyzn i chłopców - 10.000,00 zł,
 - Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Piotrcovia" - udział we współzawodnictwie sportowym w II lidze piłki koszykowej - 10.000,00 zł.
 - Miejski Klub Sportowy "Piotrkowianin" - turniej kwalifikacyjny chłopców rocznika 1999 i 2000 do drużyn młodzieżowych piłki ręcznej MKS "Piotrkowianin" – 9.800,00 zł,
- ❖ stowarzyszeniom – 552.990,00 zł, z tego:
 - Klub Sportowy "Concordia" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej mężczyzn i chłopców – 70.000,00 zł,

- Piotrkowski Klub Sportowy "Polonia" - Szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej mężczyzn i chłopców – 40.000,00 zł,
- Miejski Klub Sportowy "Piotrkowianin" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki ręcznej mężczyzn i chłopców – 130.000,00 zł,
- Miejski Klub Sportowy "Piotrcovia" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki ręcznej kobiet i dziewcząt - 50.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy "Piotrcovia" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej mężczyzn i chłopców – 2.000,00 zł,
- Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Piotrcovia" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki koszykowej – 73.000,00 zł,
- Atletyczny Klub Sportowy - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie zapasów – 100.000,00 zł,
- Kolejowy Klub Sportowy "Ruch" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie badmintonu – 26.000,00 zł,
- Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Volley 5 - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki siatkowej – 15.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy "Delfin" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie pływania – 10.000,00 zł,
- Piotrkowski Integralny Klub Tenisa Stołowego "Wobistał" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie tenisa stołowego – 990,00 zł,
- Tenisowy Uczniowski Klub Sportowy "Kozica" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie tenisa ziemnego – 3.000,00 zł,
- Tenisowy Uczniowski Klub Sportowy "Champions Team" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie tenisa ziemnego – 3.000,00 zł,
- Miejski Szkolny Związek Sportowy - organizacja współzawodnictwa międzyszkolnego w różnych dyscyplinach sportowych – 30.000,00 zł.

2. wydatki związane z wypłatą stypendiów sportowych dla 69 zawodniczek i zawodników – 935.787,73 zł. Wydatki dotyczyły stypendiów sportowych za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym (piłkarze ręczni, piłkarki ręczne, zapasnicy).

Rozdział 92695 - pozostała działalność w kulturze fizycznej i sporcie

Plan 1.336.200,83 zł – wykonanie 1.333.171,89 zł, co stanowi 99,77 % planu, z tego na:

1. wydatki bieżące 158.433,06 zł, co stanowi 98,47 % planu 160.890,00 zł;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 138.933,06 zł, co stanowi 98,61 % planu 140.890,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.500,00 zł, co stanowi 97,50 % planu 20.000,00,

2. wydatki majątkowe 1.174.738,83 zł, co stanowi 99,95 % planu
1.175.310,83 zł,

Inwestycja zrealizowana była w oparciu o program „Moje boisko – Orlik 2012” na terenie Gimnazjum Nr 2 przy ul. Broniewskiego 5. Zakres rzeczowy obejmował m.in. budowę zespołu boisk sportowych (boiska do piłki nożnej, boiska wielofunkcyjnego) wraz z ogrodzeniem i oświetleniem terenu, budowę budynku sanitarno – szatniowego. Do zakresu rzeczowego należało także dostosowanie budynku do wymagań przeciwpożarowych oraz dostosowanie istniejącego oświetlenia awaryjnego do obowiązujących norm. Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” została dofinansowana w latach 2010-2011 przez Ministerstwo Sportu i Urząd Marszałkowski. Zadanie przekazano do eksploatacji i rozliczono.

Podjęto decyzję o realizacji inwestycji na terenie istniejącego boiska w Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. Belzackiej 102/106. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012”. Zlecono wykonanie mapy do celów projektowych i badania geotechniczne dla przedmiotowej inwestycji. W 2012 r. planuje się zlecić opracowanie dokumentacji technicznej, uzyskać pozwolenie na budowę i zrealizować inwestycję.

W ramach tego rozdziału realizowane były zadania bieżące:

- finansowanie przedsięwzięć z zakresu sportu – 28.614,83 zł,
- promowanie miasta przez sportowców i zespoły sportowe podczas imprez sportowych w piłce ręcznej mężczyzn i podczas 81 Mistrzostw Polski Seniorów w zapasach – 119.962,00 zł,
- obsługa finansowa działalności sportowej, organizowanej przez jednostki pomocnicze działające na terenie miasta – 9.856,23 zł, zgodnie z tabelą nr 21.

Wydatki te dotyczyły między innymi: zakupu artykułów spożywczych, sprzętu sportowego, pucharów, nagród rzeczowych niezbędnych do organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych, wykonania koszulek dla zawodników biorących udział w Wyścigu Tour de Pologne oraz zapłacono za organizację pikniku rodzinnego organizowanego przez Radę Osiedla „Słowackiego – Północ”.