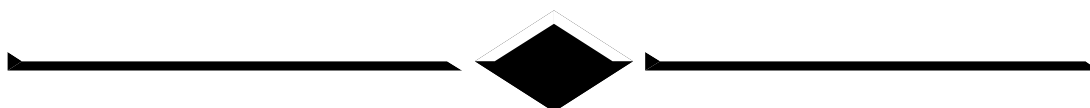




**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA
PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
za I półrocze 2015 roku**

PREZYDENT MIASTA
PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

Krzysztof Chojniak



SPIS TREŚCI

I. Opis zmian w budżecie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w I półroczu 2015 roku	3
II. Dochody	7
1. Wykonanie dochodów budżetowych w stosunku do planu	7
2. Struktura wykonanych dochodów budżetowych	9
3. Wykonanie dochodów budżetowych - razem gmina i powiat według ważniejszych źródeł – tabela nr 1	10
4. Wykonanie dochodów miasta w podziale na gminę i powiat według źródeł i klasyfikacji budżetowej – tabela nr 2	11
5. Informacja opisowa o przebiegu realizacji dochodów budżetowych	21
III. Wydatki	28
1. Wykonanie wydatków budżetowych w stosunku do planu	28
2. Realizacja wydatków według grup – tabela nr 3	33
3. Wykonanie wydatków ogółem – według działów - tabela nr 4	35
4. Realizacja wydatków według grup w poszczególnych działach - tabela nr 5	36
5. Wykonanie wydatków budżetowych według pełnej klasyfikacji budżetowej – tabela nr 6/A i 6/B	44
6. Wykonanie nakładów inwestycyjnych finansowanych z budżetu – tabela nr 7	120
7. Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach i rozdziałach – opis, w tym tabela nr 8, 9, 10, 11	130
8. Wykonanie planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu – tabela nr 12/A i 12/B	212
9. Wykonanie planu wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu – tabela nr 13/A i 13/B	216
10. Wykonanie planu dotacji dla instytucji kultury – tabela nr 14	226
11. Wykonanie planu dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowo-wychowawczych – tabela nr 15/A i 15/B	227
12. Wykonanie planu dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych – tabela nr 16/A i 16/B	233
13. Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów - tabela nr 17/A i 17/B	236
14. Wykonanie planu dochodów związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną - tabela nr 18/A i 18/B	238
15. Wykonanie planu wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną - tabela nr 19/A i 19/B	240
16. Wykonanie planu dochodów związanych z geodezją i kartografią - tabela nr 20/A i 20/B	243
17. Wykonanie planu wydatków związanych z geodezją i kartografią - tabela nr 21/A i 21/B	245
18. Wykonanie planu dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - tabela nr 22/A	247
19. Wykonanie planu wydatków związanych z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami – tabela nr 23/A	248
IV. Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych – tabela nr 24	251
V. Wykonanie dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2015 roku, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – tabela nr 25	252
VI. Bilansowanie wykonania budżetu i prognozy zadłużenia za I półrocze 2015 r.	253

I. OPIS ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

Budżet miasta Piotrkowa Trybunalskiego na rok 2015 uchwalony przez Radę Miasta w dniu 22 grudnia 2014 roku uchwałą Nr III/17/14 wyrażał się kwotami:

- d o c h o d y b u d ż e t o w e	377.538.287,50 zł
 dochody dotyczące zadań gminy	279.771,542,69 zł
* dochody bieżące	233.576.246,15 zł
* dochody majątkowe	46.195.296,54 zł
 dochody dotyczące zadań powiatu	97.766.744,81 zł
* dochody bieżące	97.645.838,00 zł
* dochody majątkowe	120.906,81 zł
 - w y d a t k i b u d ż e t o w e	 401.222.987,01 zł
 wydatki dotyczące zadań gminy	301.435.113,81 zł
* wydatki bieżące	212.172.990,55 zł
* wydatki majątkowe	89.262.123,26 zł
 wydatki dotyczące zadań powiatu	99.787.873,20 zł
* wydatki bieżące	90.484.627,70 zł
* wydatki majątkowe	9.303.245,50 zł

Planowany deficyt budżetowy – 23.684.699,51 zł.

- p r z y c h o d y 39.893.287,75 zł pochodzące z :

- ❖ kredytów – 11.630.000,00 zł,
- ❖ pożyczki - 16.030.499,44 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 – 12.232.788,31 zł.

- r o z c h o d y 16.208.588,24 zł przeznaczone na spłatę zaciągniętych:

- ❖ pożyczek - 669.799,00 zł,
- ❖ kredytów – 15.538.789,24 zł.

W pierwszym półroczu 2015 roku budżet Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zwiększył się w planie dochodów budżetowych o kwotę 14.575.585,77 zł oraz w planie wydatków budżetowych zwiększył się o kwotę 24.102.086,57 zł.

Wprowadzono w I półroczu następujące zmiany do budżetu:

Uchwałą Nr IV/38/15 Rady Miasta z dnia 28 stycznia 2015 roku zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 12.408,00 zł (z tytułu: dotacji celowej) oraz zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 12.408,00 zł (z tego; zmniejszono wydatki bieżące – 545.408,00 zł, a zwiększono wydatki majątkowe – 533.000,00 zł).

Zarządzeniem Nr 44 Prezydenta Miasta z dnia 29 stycznia 2015 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 114.508,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 56 Prezydenta Miasta z dnia 3 lutego 2015 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Uchwałą Nr V/52/15 Rady Miasta z dnia 25 lutego 2015 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 7.707,99 zł (z tytułu: dochodów własnych) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 7.707,99 zł (z tego; zwiększono wydatki bieżące – 72.707,99 zł, a zmniejszono wydatki majątkowe – 65.000,00 zł).

Zarządzeniem Nr 84 Prezydenta Miasta z dnia 26 lutego 2015 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 824.932,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 91 Prezydenta Miasta z dnia 3 marca 2015 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1.975.186,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr VII/72/15 Rady Miasta z dnia 25 marca 2015 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 5.705.931,36 zł (z tego: dochody własne – 2.527.641,67 zł, subwencję ogólną część oświatową – 3.158.459,00 zł, środki pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 18.030,69 zł oraz dotację celową – 1.800,00 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 14.751.223,09 zł (z tego; wydatki bieżące – 4.967.453,07 zł, wydatki majątkowe – 9.783.770,02 zł). Dla zbilansowania budżetu wykorzystano wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z lat ubiegłych w wysokości 9.045.291,73 zł.

Zarządzeniem Nr 122 Prezydenta Miasta z dnia 26 marca 2015 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 230.937,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 144 Prezydenta Miasta z dnia 1 kwietnia 2015 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Uchwałą Nr VIII/97/15 Rady Miasta z dnia 22 kwietnia 2015 roku zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 66.121,89 zł (z tytułu: środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 127.224,26 zł, a zwiększono dochody własne – 51.610,37 zł oraz zwiększono dotację celową – 9.492,00 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 840.484,94 zł (z tego: wydatki bieżące – 454.211,08 zł, wydatki majątkowe – 386.273,86 zł).

Dla zbilansowania budżetu wykorzystano wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z lat ubiegłych w wysokości 906.606,83 zł.

Zarządzeniem Nr 172 Prezydenta Miasta z dnia 24 kwietnia 2015 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Zarządzeniem Nr 179 Prezydenta Miasta z dnia 29 kwietnia 2015 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 1.614.352,33 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 187 Prezydenta Miasta z dnia 4 maja 2015 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 514.769,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 193 Prezydenta Miasta z dnia 6 maja 2015 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 72.000,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 214 Prezydenta Miasta z dnia 21 maja 2015 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 60.060,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr IX/112/15 Rady Miasta z dnia 27 maja 2015 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 2.387.398,71 zł (z tytułu: dochodów własnych – 1.281.391,70 zł, dotacji celowej – 1.770.471,75 zł, a zmniejszono środki pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 664.464,74 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 2.081.777,70 zł (z tego: wydatki bieżące – 1.268.032,70 zł, wydatki majątkowe – 813.745,00 zł). Zwiększono planowaną do zaciągnięcia pożyczkę w wysokości 370.100,00 zł. Uwolniono wolne środki z lat ubiegłych zaangażowane w finansowanie deficytu w wysokości 675.721,01 zł.

Zarządzeniem Nr 225 Prezydenta Miasta z dnia 28 maja 2015 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 99.644,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr X/125/15 Rady Miasta z dnia 24 czerwca 2015 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 71.504,27 zł (z tytułu: dochodów własnych – 71.504,27 zł), a zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 48.272,48 zł (z tego: zwiększono wydatki bieżące – 297.607,77 zł, a zmniejszono wydatki majątkowe – 345.880,25 zł). Zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt o 1.430.000,00 zł. Dla zbilansowania budżetu wykorzystano wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z lat ubiegłych w wysokości 1.310.223,25 zł.

Zarządzeniem Nr 255 Prezydenta Miasta z dnia 25 czerwca 2015 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 975.185,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

W wyniku wyżej wymienionych zmian, budżet miasta na 2015 rok wg stanu na 30.06.2015 r. wynosił:

- d o c h o d y b u d ż e t o w e	392.113.873,27 zł
dochody dotyczące zadań gminy	287.286.892,13 zł
* dochody bieżące	241.033.811,74 zł
* dochody majątkowe	46.253.080,39 zł
dochody dotyczące zadań powiatu	104.826.981,14 zł
* dochody bieżące	102.921.233,58 zł
* dochody majątkowe	1.905.747,56 zł
 - w y d a t k i b u d ż e t o w e	 425.325.073,58 zł
wydatki dotyczące zadań gminy	320.030.769,91 zł
* wydatki bieżące	221.047.835,95 zł
* wydatki majątkowe	98.982.933,96 zł
wydatki dotyczące zadań powiatu	105.294.303,67 zł
* wydatki bieżące	94.605.960,24 zł
* wydatki majątkowe	10.688.343,43 zł

Planowany deficyt budżetowy po zmianie wynosił: 33.211.200,31 zł (wzrósł o 9.526.500,80 zł).

- p r z y c h o d y 49.419.788,55 zł pochodzące z:

- ❖ kredytów – 10.200.000,00 zł (zmały o 1.430.000,00 zł),
- ❖ pożyczek – 16.400.599,44 zł (wzrosły o 370.100,00 zł),
- ❖ wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 22.819.189,11 zł (wzrosły o 10.586.400,80 zł).

- r o z c h o d y 16.208.588,24 zł przeznaczone na spłatę zaciągniętych:

- ❖ pożyczek - 669.799,00 zł,
- ❖ kredytów – 15.538.789,24 zł.

II. DOCHODY

1. Wykonanie dochodów budżetowych w stosunku do planu

Dochody budżetu miasta są planowane i ewidencjonowane w podziale na:

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

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

<u>Wykonanie dochodów</u> za I półrocze 2015 r. wyniosło	189.746.143,89 zł
co stanowi 48,39 % planu w kwocie 392.113.873,27 zł, w tym:	
<u>dochody bieżące</u>	185.733.855,48 zł
co stanowi 54,00 % planu w kwocie 343.955.045,32 zł,	
<u>dochody majątkowe</u>	4.012.288,41 zł
co stanowi 8,33 % planu w kwocie 48.158.827,95 zł.	

1. Dochody dotyczące zadań <u>gminy</u>	129.084.732,93 zł
co stanowi 44,93 % planu w kwocie 287.286.892,13 zł, w tym:	
▪ dochody własne	81.321.095,53 zł
co stanowi 48,35 % planu – 168.193.469,72 zł,	
▪ subwencja ogólna	26.872.220,00 zł
co stanowi 60,84 % planu – 44.169.604,00 zł,	
▪ dotacje celowe	19.364.069,15 zł
co stanowi 52,39 % planu – 36.963.718,16 zł,	
▪ środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1.527.348,25 zł
co stanowi 4,02 % planu – 37.960.100,25 zł.	
2. Dochody dotyczące zadań <u>powiatu</u>	60.661.410,96 zł
co stanowi 57,87 % planu w kwocie 104.826.981,14 zł, w tym:	
▪ dochody własne	13.081.419,95 zł
co stanowi 51,29 % planu – 25.504.865,58 zł,	
▪ subwencja ogólna	39.645.220,00 zł
co stanowi 60,73 % planu – 65.285.082,00 zł,	
▪ dotacje celowe	7.934.641,87 zł
co stanowi 56,59 % planu – 14.021.741,00 zł.	
▪ środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	129,14 zł
co stanowi 0,84 % planu – 15.292,56 zł.	

2. Struktura wykonanych dochodów budżetowych

Dochody Miasta w zakresie zadań gminy i powiatu razem za I półrocze 2015 r. wyniosły 189.746.143,89 zł i były to:

- w 49,75 % dochody własne – 94.402.515,48 zł, w tym:
 - wpływy z podatków i opłat lokalnych – 30.726.456,58 zł, czyli 16,19 % dochodów ogółem,
 - dochody z mienia – 12.715.489,76 zł, czyli 6,70 % dochodów ogółem,
 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 36.900.628,27 zł, czyli 19,45 % dochodów ogółem,
 - dochody jednostek budżetowych – 12.387.828,49 zł, czyli 6,53 % dochodów ogółem,
 - dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 1.672.112,38 zł, czyli 0,88 % dochodów ogółem,
- w 35,06 % otrzymane z budżetu centralnego – 66.517.440,00 zł, z czego:
 - subwencja ogólna - część oświatowa – 62.880.528,00 zł, czyli 33,14 % dochodów ogółem,
 - subwencja ogólna - część równoważąca – 3.636.912,00 zł, czyli 1,92 % dochodów ogółem,
- dotacje celowe – 27.298.711,02 zł, czyli 14,39 % dochodów ogółem, z tego:
 - dotacje na zadania administracji rządowej realizowane przez jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże oraz Urząd Miasta – 18.682.615,84 zł, czyli 9,85 % dochodów ogółem,
 - dotacje na zadania własne Miasta – 7.989.279,00 zł, czyli 4,21 % dochodów ogółem,
 - dotacje na zadania powierzone i realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej – 626.816,18 zł, czyli 15,62 % dochodów ogółem.
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 1.527.477,39 zł, czyli 0,80 % dochodów ogółem.

Dochody bieżące wyniosły 185.733.855,48 zł, czyli stanowią 97,89 % dochodów ogółem, zaś dochody majątkowe wyniosły 4.012.288,41 zł, czyli 2,11 % dochodów ogółem.

5. Informacja opisowa o przebiegu realizacji dochodów budżetowych

5.1. Dochody własne za I półrocze 2015 r. wyniosły 94.402.515,48 zł, co stanowi 48,74 % planu wynoszącego 193.698.335,30 zł. Dochody te stanowią 49,75 % dochodów ogółem.

Dochody pochodzące między innymi **z podatków i opłat lokalnych** pobierane są przez jednostki organizacyjne i Urząd Miasta – 65.936.945,97 zł plan, wykonanie – 30.726.456,58 zł, co stanowi 46,60 % planu. Dochody te stanowią 16,19 % dochodów ogółem.

Podatek od nieruchomości – plan 43.600.000,00 zł został wykonany w wysokości 23.311.672,18 zł, co stanowi 53,47 % planu. W stosunku do wykonania dochodów ogółem podatek od nieruchomości stanowi 12,29 %. W stosunku do wykonania dochodów ogółem dotyczących zadań gminy podatek od nieruchomości stanowi 18,06 %.

Podatek od środków transportowych – 2.050.000,00 zł plan został wykonany w wysokości 1.174.016,17 zł, co stanowi 57,27 % planu. W stosunku do wykonania dochodów ogółem dotyczących zadań gminy podatek ten stanowi 0,91 %.

Wpływy **z opłaty targowej** wykonano w kwocie 573.616,00 zł, to jest 48,20 % planu wynoszącego 1.190.000,00 zł.

Podatek rolny – plan 341.750,00 zł został wykonany w wysokości 224.730,37 zł, co stanowi 65,76 % planu. Podatek leśny - plan 28.500,00 zł został wykonany w wysokości 14.771,24 zł, co stanowi 51,83 % planu.

Wykonanie planu dochodów z tytułu podatków waha się w granicach 48,20 % – 66,03 %. Dotychczasowe wykonanie planu dochodów w pozostałych należnościach nie powoduje zagrożenia, że zbiorczo plan za cały rok 2015 nie zostanie zrealizowany w pełnej wysokości.

Wpływy z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską wyniosły 66.953,85 zł, tj. 25,75 % zaplanowanych (260.000,00 zł). Niskie wykonanie związane jest z awarią fotoradru.

Wykonanie **opłaty adiacenckiej** w I półroczu 2015 r. wyniosło 23.084,36 zł, tj. 11,54 %, zaplanowanej kwoty dochodów tj. 200.000,00 zł. Uzyskana kwota wynika z:

- uiszczenia przez właścicieli nieruchomości rat rocznych,
- zapłaty naliczonych opłat adiacenckich z tytułu budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Świerczów i sieci wodociągowej w ulicy Pawłowskiej.

W I półroczu zakładano uzyskanie większych wpływów z tytułu ustalania opłat adiacenckich niż osiągnięto. Niższa kwota wynika z uchylenia przez organy wyższego stopnia decyzji organu I instancji oraz z rozłożenia przez właścicieli opłat adiacenckich na raty roczne i nie wywiązywania się właścicieli z uiszczania opłat adiacenckich oraz ich umarzania. W II półroczu planuje się uzyskać dochód z ustalonych opłat adiacenckich z tytułu budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy: Gęsiej, Grabskiej i Roosevelta. Na sesji sierpniowej nastąpi korekta dochodu z tego tytułu.

Oплата za udostępnienie terenu pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej wyniosła 162.225,08 zł, co stanowi 345,16 % planu wynoszącego 47.000,00 zł. Uzyskany dochód wynika z uiszczenia przez osoby fizyczne i prawne opłat za udostępnienie nieruchomości gruntowych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonych w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, w celu budowy, przebudowy, remontu, wymiany czy demontażu urządzeń infrastruktury technicznej bądź w celach doraźnych. Wysokość wpływów z tego tytułu uzależniona jest od ilości wniosków złożonych przez beneficjentów oraz rodzaju budowanego urządzenia. W związku z wyższym wykonaniem nastąpi stosowne zwiększenie w planie dochodów wpływów.

Podatki od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz podatek dochodowy pobierany w formie karty podatkowej, są realizowane przez urzędy skarbowe. Plan podatków pobieranych przez urzędy skarbowe został ustalony w oparciu o wykonanie w latach poprzednich.

Wpływy z dochodów Gminy pobieranych przez Urzędy Skarbowe:

- ❖ karta podatkowa: plan 115.000,00 zł, wykonanie 65.115,87 zł, co stanowi 56,62 %.
- ❖ podatek od czynności cywilnoprawnych: plan 2.450.000,00 zł, wykonanie 1.218.116,84 zł, co stanowi 49,72 %,
- ❖ podatek od spadków i darowizn: plan 340.000,00 zł, wykonanie 167.171,68 zł, co stanowi 49,17 %.

W I półroczu 2015 roku wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 523.397,90 zł zostały wykonane w 38,77 % założonego planu 1.350.000,00 zł. Niskie wykonanie planu z tego tytułu rodzi konieczność jego korekty.

Oплата transportowa – wykonanie za I półrocze 2015 r. 14.123,00 zł czyli 38,17 % planu wynoszącego 37.000,00 zł. Opłata ta obejmuje wpływy za udzielenie licencji (lub jej zmianę) na wykonywanie transportu drogowego osób, rzeczy oraz za wydanie zaświadczeń na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne. Realizacja dochodu uzależniona jest od ilości złożonych wniosków.

Oплата za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest przez przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych. Na plan 1.500.000,00 zł, wykonanie wyniosło 1.174.978,20 zł, co stanowi 78,33 %. Wysoka realizacja wynika z faktu, iż przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych pozostała do zapłaty ostatnia z trzech rat opłaty za korzystanie z zezwolenia.

Dochody z opłaty komunikacyjnej dotyczą przede wszystkim wydawania praw jazdy, legitymacji instruktora nauki jazdy, opłaty za czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, tablic rejestracyjnych, kart pojazdu, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych na szybę. Plan w wysokości 1.420.000,00 zł wykonano w 53,27 %, tj. 756.494,00 zł.

Wykonanie planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat wynosi (-)18.109,92 zł. Ujemne wykonanie związane jest ze zwrotem nadpłaty jednemu z podatników podatku od nieruchomości podatku i odsetek za lata ubiegłe. Mimo, że do końca roku prawdopodobnie wpłynie kwota, dzięki której wykonanie będzie dodatnie, jednak konieczna będzie korekta zmniejszająca plan dochodów z tego tytułu. Niskie wykonanie planu dochodów z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat związane jest ze zmniejszeniem stopy procentowej odsetek ustawowych z 13 % do 8 %. Na sesji sierpniowej zostanie skorygowany plan z tego tytułu. Plan wpływów z tytułu różnych dochodów 100.350,00 zł został wykonany w 467,17 %, czyli w kwocie 468.807,28 zł. Na różne dochody składają się wpłaty z tytułów, dla których Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji budżetowej nie przewiduje osobnej podziałki klasyfikacyjnej. Dokładne oszacowanie planu różnych dochodów jest trudne właśnie z powodu mnogości tytułów, które się na nie składają. W tej pozycji wykazywane są dochody z podatku VAT, który związany jest ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną, a odliczony wskaźnikiem struktury sprzedaży. Wysokie wykonanie jest skutkiem trudności w oszacowaniu tego dochodu na etapie planowania budżetu. Na najbliższą sesję zostanie zwiększony plan dochodu. W I półroczu w 7,51 % zostały wykonane dochody z tytułu zwrotu bezpośredniego podatku VAT związanego z modernizacją oczyszczalni ścieków. Plan 10.717.145,97 zł, a wykonanie wyniosło 805.292,48 zł, co wynika z niskiego poziomu wykonania wydatków na ten projekt.

Wykonanie dochodów z majątku Miasta wyniosło 12.715.489,76 zł, tj. 61,55 % planu stanowiącego kwotę 20.657.603,00 zł. Dochody te stanowią 6,70 % dochodów ogółem.

Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; plan 500.000,00 zł, a wykonanie 481.385,56 zł, co stanowi 96,28 %. Dochody pochodzą z:

* raty rocznej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą dotyczą nieruchomości o dużych powierzchniach. Płatność rat najczęściej ustalona jest w terminie do 31 marca.

* wpływów z wydania decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (8 decyzji).

Z uwagi na przekroczenie zaplanowanej kwoty dochodu, istnieje konieczność zwiększenia wpływów z tego tytułu.

Wpływy z tytułu dzierżawy to przede wszystkim wpływy wnoszone 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. Starowarszawska 23, Sulejowska 7/9, Belzacka, Dworska,
- prowadzących kioski RUCH S.A..

Plan wynosił 9.000.000,00 zł, a wykonanie 4.887.091,40 zł, co stanowi 54,30 %.

Umowa dzierżawy z MZGK na Ciepłownię zawarta jest do dnia 31.08.2015 r. Rada Miasta podjęła uchwałę o przeznaczeniu przedmiotowych nieruchomości do dzierżawy na dalszy okres tj. do dnia 31.03.2016 r. Czynsz dzierżawny został wyliczony na podstawie stawek z roku 2014.

Oплата roczna z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu została wykonana w I półroczu 2015 r. w wysokości 2.166.805,13 zł, co stanowi 94,21 % planu wynoszącego 2.300.000,00 zł. Osiągnięty dochód uzyskano z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego oraz z przeprowadzonej w roku 2014 aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów gminnych. Przewiduje się uzyskać planowany dochód.

Na dochód powiatu w wysokości 16.399,31 zł, tj. 101,12 % planu wynoszącego 16.217,00 zł, składają się opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wnoszone przez jednostki powiatowe i użytkowników wieczystych mienia Skarbu Państwa.

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych zaplanowano w wysokości 6.176.100,00 zł, a wykonano w 32,53 % tj. 2.008.881,20 zł, w tym:

- * sprzedaż mieszkań na własność wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu,
- * sprzedaż mienia na własność oraz sprzedaż mieszkań wraz z udziałem w prawie własności gruntu,
- * sprzedaż składników majątkowych przez jednostki budżetowe.

Uzyskany dochód na tym zadaniu uzależniony jest od liczby wniosków wniesionych przez najemców lokali mieszkalnych oraz ilości beneficjentów zainteresowanych nabyciem nieruchomości gminnych. Na dzień 30 czerwca 2015 r. sprzedano łącznie 7 lokali mieszkalnych na własność z ułamkową częścią gruntu oraz 9 lokali mieszkalnych na własność z ułamkową częścią gruntu w użytkowanie wieczyste. W pierwszym półroczu sprzedano mniej lokali niż planowano, ponieważ konieczne było ogłoszenie przetargu na wyłonienie biegłego dla sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej dla lokali w budynkach stanowiących współwłasność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Powyższy obowiązek został nałożony wejściem w życie z dniem 1 marca 2015 r. przepisów ustawy o charakterystyce energetycznej budynków.

W I półroczu Miasto otrzymało dochody w wysokości 1.975.185,03 zł z tytułu odwołania darowizny na nieruchomość przy ul. Batorego 10.

Plan dochodów z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, został ustalony na poziomie 300.000,00 zł, uzyskano 291.370,13 zł, co stanowi 97,12 % całości planowanych odsetek. Wysoka płynność finansowa Miasta oraz umieszczenie nadwyżki środków finansowych na korzystnie oprocentowanych lokatach bankowych powoduje, że Miasto otrzymało znacznie wyższe niż planowane dochody z odsetek.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych

	PLAN	WYKONANIE za I półrocze 2015 r.	%
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	61.379.083,00	27.536.444,00	44,86
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	3.226.782,00	1.548.467,18	47,99
Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	16.701.237,00	7.492.639,00	44,86
Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	703.473,00	323.078,09	45,93
Razem	82.010.575,00	36.900.628,27	44,99

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych należne gminie i powiatowi wykonane zostały w 44,86 % planu, natomiast od osób prawnych odpowiednio w 47,99 % oraz 45,93 %. Choć wykonanie planu dochodów w udziałach w podatku dochodowym jest na zadowalającym poziomie, to niepewna sytuacja gospodarcza wymaga ciągłego monitorowania wpływów pod kątem ewentualnej korekty planu. Dochody te stanowią 19,45 % dochodów ogółem.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – plan w wysokości 1.065.699,00 zł został wykonany na poziomie 1.672.112,38 zł, co stanowi 156,90 % planu. Plan dochodów należnych powiatowi z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa wykonano w 148,41 % to jest 1.547.989,53 zł. 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. Wysokie wykonanie planu dochodów z tego tytułu to wynik przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu pod jednym z centrów handlowych.

Dochody realizowane przez jednostki pomocy społecznej zostały wykonane w kwocie 123.160,67 zł, tj. 600,78 % planu wynoszącego 20.500,00 zł.

Dochody realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej zostały wykonane w kwocie 806,02 zł, tj. 43,76 % planu wynoszącego 1.842,00 zł.

Dochody własne jednostek budżetowych zaplanowano w wysokości 24.027.512,33 zł, a wykonanie wyniosło 12.387.828,49 tj. 51,56 %. 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).

W I półroczu 2015 r. w pozycji tej wykonano również dochody związane z:

* poborem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców – 2.330.973,43 zł.

* ochroną środowiska w wysokości – 317.269,67 zł,

* geodezją i kartografią w wysokości – 204.068,55 zł.

Dochody z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych zostały wykonane w 40,61 %, w związku z dokonaniem zwrotów i rozliczeniem nadpłat mieszkańców zwłaszcza spółdzielni, którzy błędnie dokonywali wpłat.

Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną zaplanowano w wysokości 302.000,00 zł, a wykonano w I półroczu 2015 r. 317.269,67 zł, tj. 105,06 %.

Wpływy pochodzą z:

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

- opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przelewanych z Urzędu Marszałkowskiego.

Trudno zatem przewidzieć wpływy z tych dochodów, mimo nałożenia kary, czy rzeczywiście ona wpłynie, czy nie będzie uruchomiony przez stronę tryb odwoławczy, który może trwać nawet kilka lat.

Dochody związane z geodezją i kartografią zaplanowano w wysokości 357.600,00 zł, a wykonano w I półroczu 2015 r. 204.068,55 zł, tj. 57,07 %. Wpływy osiągnięte z usług wykonywanych w związku z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego uzależnione są od ilości inwestycji realizowanych w mieście, a także od ilości czynności cywilno-prawnych na potrzeby których udostępniane są dane geodezyjne. W bieżącym roku Miasto osiągnęło wpływy z tytułu kosztów postępowań rozgraniczeniowych przeprowadzonych dla nieruchomości położonych przy ul. Nowowiejskiej i Wschodniej.

Największy udział w dochodach jednostek budżetowych mają wpływy jednostek oświatowych, które wyniosły 2.932.272,21 zł, czyli 23,67 % dochodów jednostek budżetowych ogółem.

Wykonanie subwencji ogólnej wyniosło 66.517.440,00 zł, tj. 60,77 % planu stanowiącego kwotę 109.454.686,00 zł. Dochody te stanowią 35,06 % dochodów ogółem. Subwencja oświatowa została wykonana w 61,54 % tj. 62.880.528,00 zł, zaś równoważąca w 50,00 %, czyli w wysokości 3.636.912,00 zł.

Dotacje celowe zaplanowane w wysokości 50.985.459,16 zł, wykonano na kwotę 27.298.711,02 zł tj. 53,54 % planu, co stanowi 14,39 % dochodów ogółem. Są to środki:

* na zadania z zakresu administracji rządowej (realizowane przez jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże) – 18.682.615,84 zł, co stanowi 56,62 % planu wynoszącego 32.996.711,33 zł,

* na zadania własne gminy i powiatu – 7.989.279,00 zł, co stanowi 53,25 % planu wynoszącego 15.003.352,83 zł,

* na zadania powierzone i realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej i z samorządami – 626.816,18 zł, co stanowi 21,00 % planu wynoszącego 2.985.395,00 zł. W maju na sesji został zwiększony plan dochodów o dotację z WFOŚiGW dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej na termomodernizację budynku komendy (1.800.355,00 zł). Zadanie jest realizowane w II półroczu.

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

Z zaplanowanej na 2015 r. kwoty 37.975.392,81 zł, wpłynęły w I półroczu zaliczki i refundacje poniesionych wydatków w kwocie 1.527.477,39 zł, co stanowi 4,02 % planu i stanowią 0,80 % dochodów ogółem. Zaliczki i refundacje dotyczą zadań:

- *inwestycyjnych;*

1. Trakt Wielu Kultur – zaplanowano i otrzymano środki z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 424.773,65 zł.
2. Rozwój e-usług w Piotrkowie Trybunalskim – zaplanowano 1.669.825,00 zł, a otrzymano środki z Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w wysokości 1.030.863,00 zł.

- *bieżących;*

1. Aktywizacja osób niepełnosprawnych – szansą na zatrudnienie – otrzymano środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 129,14 zł,
2. Rozwój e-usług w Piotrkowie Trybunalskim – zaplanowano 108.800,00 zł, a otrzymano środki z Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w wysokości 37.371,60 zł.
3. eRodzina – likwidacja barier wykluczania cyfrowego na obszarze miasta PT – zaplanowano 55.335,01 zł, a otrzymano w I półroczu środki z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 34.340,00 zł.

III. WYDATKI

1. Wykonanie wydatków budżetowych w stosunku do planu.

Wydatki budżetu Miasta zostały podzielone na:

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

Wydatki budżetu Miasta realizowane są przez następujące jednostki budżetowe:

- Urząd Miasta,
- Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta,
- 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,
- Środowiskowy Dom Samopomocy,
- Środowiskową Świetlicę Socjoterapeutyczną „Bartek”.

<u>Wykonanie wydatków ogółem</u> za I półrocze 2015 r. wyniosło	165.050.743,85 zł
co stanowi 38,81 % planu w kwocie 425.325.073,58 zł	
w tym:	
* wydatki bieżące	148.673.308,25 zł,
co stanowi 47,10 % planu – 315.653.796,19 zł,	
* wydatki majątkowe	16.377.435,60 zł,
co stanowi 14,93 % planu – 109.671.277,39 zł.	
 1. Wydatki dotyczące zadań <u>gminy</u> - wykonanie	116.010.175,20 zł,
co stanowi 36,25 % planu w kwocie 320.030.769,91 zł	
w tym:	
• wydatki bieżące	102.286.218,47 zł,
co stanowi 46,27 % planu - 221.047.835,95 zł,	

- wydatki majątkowe 13.723.956,73 zł,
co stanowi 13,86 % planu – 98.982.933,96 zł.

2. Wydatki dotyczące zadań powiatu - wykonanie 49.040.568,65 zł,
co stanowi 46,57 % planu w kwocie 105.294.303,67 zł
w tym:

- wydatki bieżące 46.387.089,78 zł,
co stanowi 49,03 % planu – 94.605.960,24 zł,
- wydatki majątkowe 2.653.478,87 zł,
co stanowi 24,83 % planu – 10.688.343,43 zł.

Na wydatki bieżące przeznaczono – 148.673.308,25 zł, co stanowi 90,08 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

- wydatki jednostek budżetowych – 111.792.632,54 zł, co stanowi 67,73 % wykonania wydatków ogółem, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 76.143.443,73 zł, co stanowi 46,13 % wykonania wydatków ogółem,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 35.649.188,81 zł, co stanowi 21,60 % wykonania wydatków ogółem,
- dotacje na zadania bieżące – 14.888.405,36 zł, co stanowi 9,02 % wykonania wydatków ogółem,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.836.287,51 zł, co stanowi 12,62 % wykonania wydatków ogółem,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej – 257.431,78 zł, co stanowi 0,16 % wykonania wydatków ogółem,
- obsługę długu publicznego – 898.551,06 zł, co stanowi 0,54 % wykonania wydatków ogółem.

Najwięcej, bo 43,61 % wykonania wydatków ogółem, tj. 71.983.355,67 zł, Miasto przeznaczyło na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą. Wydatki na funkcjonowanie Miasta (rolnictwo, leśnictwo, transport, gospodarkę mieszkaniową, gospodarkę komunalną) wyniosły 28.135.570,21 zł, tj. 17,05 % wykonania wydatków ogółem. Na pomoc społeczną i ochronę zdrowia wydano 34.416.315,00 zł, tj. 20,85 % wykonania wydatków ogółem.

Na wydatki majątkowe w I półroczu 2015 r. przeznaczono środki budżetowe w kwocie 16.377.435,60 zł, tj. 14,93 % planu wynoszącego 109.671.277,39 zł i 9,92 % wykonania wydatków ogółem. Środki te zostały wykorzystane na sfinansowanie między innymi zadań inwestycyjnych, które szczegółowo zostały wymienione w tabeli nr 7.

Na zadania inwestycyjne wydano kwotę 15.939.972,77 zł, co stanowi 14,79 % planu wynoszącego 107.798.141,87 zł.

Na gospodarkę komunalną wydano największą część środków - 4.379.984,81 zł, co stanowi 27,48 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem. Największym zadaniem w tym sektorze jest modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków.

Na inwestycje w zakresie dróg i transportu Miasto wydało 4.143.979,11 zł, co stanowi 26,00 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Na wydatki inwestycyjne dla administracji i działalności usługowej wydano 2.146.862,32 zł, co stanowi 13,47 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Na zadania inwestycyjne w zakresie gospodarki nieruchomościami i gospodarki mieszkaniowej wydano 1.821.221,79 zł, co stanowi 11,43 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

W zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu wydano 1.730.567,71 zł, co stanowi 10,86 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Na zadania oświatowe wydano 1.139.997,42 zł, co stanowi 7,15 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Na zadania inwestycyjne dotyczące zdrowia i pomocy społecznej wydano 515.616,91 zł, co stanowi 3,23 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Na zadania w zakresie bezpieczeństwa wydano 61.742,70 zł, co stanowi 0,39 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Realizację wydatków w I półroczu 2015 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 I półrocze 2015 r. według pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawiają tabele nr 6/A i 6/B.

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 związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w wysokości 19.864,33 zł, co stanowi 79,17 % planu 25.090,33 zł i 0,01 % wykonanych wydatków ogółem. Wydatki w tym dziale realizował Urząd Miasta.

Rozdział 01030 - izby rolnicze

Wydatki bieżące dotyczą ustawowego obowiązku przekazywania na rzecz Izby Rolniczej odpisu w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu pobieranego podatku rolnego. Na planowaną kwotę 9.500,00 zł wydano 4.544,00 zł, co stanowi 47,83 % planu.

Rozdział 01095 - pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 15,590,33 zł, a wydano w kwocie 15.320,33 zł. Ponosząc w I półroczu 2015 r. wydatki bieżące, Urząd Miasta wypłacił zwrot podatku akcyzowego w kwocie 13.814,05 zł, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej 33 producentom rolnym oraz pokrył koszty postępowania zwrotu tego podatku w kwocie 276,28 zł. Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa. Kwotę 1.230,00 zł przeznaczono na demontaż 10 szt. tablic ogłoszeniowo-informacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta.

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02002 - nadzór nad gospodarką leśną

Zadanie dotyczy nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, co zgodnie z przepisami prawa jest obowiązkiem starosty grodzkiego. W rozdziale tym zaplanowano 1.520,00 zł. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br., zgodnie z porozumieniem zawartym przez Prezydenta z Nadleśnictwem Piotrków, które w imieniu Prezydenta Miasta, pełniącego funkcję starosty, sprawuje taki nadzór na terenie Piotrkowa Trybunalskiego.

Dział 600 - Transport i łączność

W dziale tym wydano 10.753.833,51 zł na plan 35.653.881,41 zł, co stanowi 30,16 % planu i 6,52 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

1. wydatki bieżące 6.519.561,47 zł, co stanowi 34,76 % planu 18.757.622,68 zł;
 - * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.152.354,93 zł, co stanowi 49,71 % planu 2.317.926,00 zł,
 - * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.359.447,69 zł, co stanowi 32,63 % planu 16.424.821,68 zł,

* świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.758,85 zł, co stanowi 52,16 % planu 14.875,00 zł,
 2. wydatki majątkowe 4.234.272,04 zł, co stanowi 25,06 % planu 16.896.258,73 zł,
 Wydatki w tym dziale realizował Urząd Miasta oraz Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

Rozdział 60004 - lokalny transport zbiorowy

Zadanie własne gminy. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 7.917.487,51 zł, a zrealizowano w wysokości 3.229.392,14 zł, czyli w 40,79 %, w tym na:

1. wydatki bieżące 3.226.820,33 zł, co stanowi 41,14 % planu 7.843.887,51 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 171.975,58 zł, co stanowi 49,67 % planu 346.252,00 zł - (wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta realizujących zadania związane z komunikacją miejską. Wypłacono również nagrody jubileuszowe).
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 52,10 zł, co stanowi 6,32 % planu wynoszącego 825,00 zł. W ramach środków zakupiono posiłki regeneracyjne i wodę dla pracowników, ekwiwalenty za używanie i pranie odzieży roboczej oraz dokonano zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracowników ZDiUM.
 - na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.054.792,65 zł, czyli 40,75 % planu 7.496.810,51 zł. Wydatki te dotyczą m.in.:
 - realizacji zadań związanych z komunikacją miejską – 48.443,67 zł. W ramach tego zadania wykonano prace polegające na bieżącej naprawie i konserwacji urządzeń przystankowych (to jest: wiat oraz konstrukcji przystankowych, ławek, koszy) usytuowanych w granicach administracyjnych Miasta. Wykonany w I półroczu zakres prac obejmował uzupełnienie szyb w wiatkach przystankowych oraz gablotach rozkładowych, reklamowych, malowanie wiat czy naprawę uszkodzonych pokryć dachowych. Przeprowadzono demontaż 16 wiat przystankowych i 28 konstrukcji przystankowych, które nie nadawały się do dalszej eksploatacji.
 - pozostałe wydatki rzeczowe bieżące na rzecz pracowników ZDiUM – 6.348,98 zł,
 - rekompensaty strat z tytułu prawnie stosowanych ulg w cenach biletów komunikacji miejskiej, uchwalonych przez Radę Miasta, wypłacanej dla MZK na podstawie umowy 3.000.000,00 zł.
 2. wydatki majątkowe 2.571,81 zł, co stanowi 3,49 % planu 73.600,00 zł.
- W ramach zabezpieczonych środków zostanie wykonane przyłącze kablowo-energetyczne do zasilania elektrycznej tablicy z rozkładem jazdy przy ulicy Słowackiego. W I półroczu została dokonana opłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej i projekt budowlany przyłącza energetycznego. Dalsza realizacja nastąpi w III kwartale br.. Środki finansowe zostaną wykorzystane w całości.

Rozdział 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 14.178.303,93 zł, a wykonano w wysokości 3.597.226,22 zł, co stanowi 25,37 % planu, z tego:

1. wydatki bieżące 1.040.265,11 zł, co stanowi 18,55 % planu 5.607.855,00 zł;

- 236,52 zł, co stanowi 43,00 % planu wynoszącego 550,00 zł wydano na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Zakupiono posiłki regeneracyjne i wodę dla pracowników, ekwiwalenty za używanie i pranie odzieży roboczej oraz dokonano zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracowników ZDiUM.
- 177.980,68 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta, co stanowi 50,76 % planu 350.631,00 zł.
- 862.047,91 zł, co stanowi 16,40 % planu 5.256.674,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Wydatki dotyczą między innymi:
 - sygnalizacji świetlnej (zakupu energii elektrycznej dla potrzeb funkcjonowania sygnalizacji świetlnych, bieżącego utrzymania i konserwacji sygnalizacji świetlnych i znaków drogowych zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych i krajowych na terenie miasta) – 54.726,77 zł,
 - akcji zimowej – 275.486,08 zł. Zadbano o zapewnienie przejeźdności na ciągach dróg krajowych i powiatowych na terenie miasta.
 - obsługi strefy płatnego parkowania – 179.149,00 zł, czyli zorganizowania i administrowania Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) na terenie miasta, w tym: wyposażenia SPPN w parkometry, dozoru technicznego i administracyjnego, kompleksowego serwisu, pobierania opłat, kontroli uiszczania opłat, prowadzenia biura obsługi klienta.
 - dróg i obiektów inżynierskich w zakresie bieżących remontów nawierzchni jezdni i chodników oraz elementów dróg – 311.675,57 zł. Wykonano na drogach krajowych i powiatowych prace w zakresie remontów cząstkowych nawierzchni jezdni i chodników oraz obiektów inżynierskich między innymi; na ulicach: Krakowskie Przedmieście, Rakowskiej, Wolborskiej, Kostromskiej, Sikorskiego, Kopernika, Zalesickiej, Żelaznej i Michałowskiej.

Pozostałe wydatki dotyczą kosztów działalności Zarządu Dróg w zakresie dróg innych niż gminne i wewnętrzne.

2. wydatki majątkowe 2.556.961,11 zł, co stanowi 29,83 % planu 8.570.448,93 zł.

Realizuje się następujące zadania inwestycyjne:

- rozbudowa ul. Zalesickiej – etap II – 4,00 zł. W ramach środków budżetowych br. wykonano prace polegające na przebudowie elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych kolidujących z projektowaną przebudową ulicy Zalesickiej. Trwa proces odbioru końcowego robót i rozliczenie finansowe zadania. Brak pełnego zabezpieczenia finansowego na dalszą realizację zadania. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

- rozbudowa i przebudowa ul. Śląskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – 9.970,50 zł.

Wykonano i zapłacono za opracowanie projektu zamiennego ul. Śląskiej w związku z koniecznością podziału zadania na II etapy. Etap I od ronda u zbiegu ulic: Krakowskie Przedmieście, Żeromskiego, Przedborska do rzeki Strawy – dla tego etapu przygotowano opis przedmiotu zamówienia i realizację w roku bieżącym. Realizacja II etapu od rzeki Strawy do ronda Sulejowskiego ze względów technologicznych winna odbyć się razem z przebudową ronda Sulejowskiego. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

- rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej – 2.456.693,68 zł. Rozpoczęto realizację I etapu inwestycji, który obejmuje rozbudowę ulic: Rolniczej na odcinku od torów PKP do ul. Spacerowej, Spacerowej na odcinku od ul. Krętej do ul. Jerozolimskiej oraz przebudowę ul. Jerozolimskiej na odcinku od ul. Spacerowej do ul. Rzemieślniczej. Etap ten przewidziano do realizacji jako dwuletni. Zakres rzeczowy obejmuje m.in.: budowę kanalizacji deszczowej i odcinków kanalizacji sanitarnej, przebudowę sieci wodociągowej, istniejących linii energetycznych, teletechnicznych oraz oświetlenia ulicznego, budowę chodników, ciągu pieszo-rowerowego oraz budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych. Przewidywany termin zakończenia prac to koniec września 2015 r. Na etap II tj. rozbudowę ul. Spacerowej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Partyzantów wystąpimy w lipcu br. z wnioskiem o wydanie pozwolenia na realizację inwestycji drogowej /ZRID/. Konsekwencją tej decyzji będzie wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości, które szacuje się na kwotę około 500.000,00 zł.

Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

Pozostałe zadania:

- przebudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Urząd Miasta posiada projekt budowlany dla dwóch odcinków przebudowy ul. F. Roosevelta wraz z budową /przebudową istniejącej infrastruktury technicznej: odcinek I od ul. Przemysłowej do torów PKP, odcinek II od torów PKP do granic miasta. W ramach przebudowy tej ulicy przewiduje się budowę nowej nawierzchni, chodników, zatok autobusowych, zjazdów, budowę jednego ronda na skrzyżowaniu ul. Żelaznej i ul. Roosevelta, przebudowę/rozbudowę wszystkich skrzyżowań i budowę /przebudowę niezbędnej infrastruktury. W trakcie prowadzone jest postępowanie Oceny Oddziaływania na Środowisko. Projekt wykonawczy pozyskamy we wrześniu i w br. zamierzamy wystąpić z wnioskiem o decyzję na realizację inwestycji drogowej /ZRID/, konsekwencją której będzie wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości. W wieloletniej prognozie finansowej zabezpieczono środki na ten cel na 2016 r.

- zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przygotowane jest postępowanie przetargowe na zakup i dostawę urządzeń to jest na dodatkowe oznakowanie przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Kopernika.

- rozbudowa Ronda Sulejowskiego z przebudową przyległych ulic. Urząd Miasta pozyskał dokumentację techniczną na przebudowę ronda Sulejowskiego z przebudową przyległych ulic /Sulejowskiej, Śląskiej – do cieku Strawy, Kopernika, M. Skłodowskiej, Jerozolimskiej / w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania ronda o całkowitej długości około 870 mb wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. W ramach środków 2015 r. dla potrzeb tej dokumentacji wykonano projekty podziałów, które stanowią integralną część wniosku o realizację inwestycji drogowej /ZRID/. Z wnioskiem o wydanie tej decyzji wystąpimy w III kwartale 2015 roku. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

Kwota wchodząca w skład wydatków majątkowych w wysokości 90.292,93 zł, stanowi zwrot nienależnie pobranej dotacji z tytułu realizacji projektu dotyczącego poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 91 w PT poprzez: budowę ronda u zbiegu ulic: Wolborska, Wierzejska, Wyzwolenia, Rzemieślnicza oraz rozbudowę skrzyżowania ul: Krakowskie Przedmieście, Żeromskiego, Przedborska, Śląska.

Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 12.264.536,97 zł, a wydano 3.603.850,93 zł, co stanowi 29,38 % planu, w tym:

1. wydatki bieżące 1.950.759,81 zł, co stanowi 45,98 % planu 4.242.327,17 zł;
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta – 622.936,70 zł, co stanowi 51,49 % planu 1.209.727,00 zł.
 - 827,75 zł, co stanowi 43,00 % planu wynoszącego 1.925,00 zł wydano na świadczenia na rzecz osób fizycznych W ramach środków zakupiono posiłki regeneracyjne i wodę dla pracowników, ekwiwalenty za używanie i pranie odzieży roboczej oraz dokonano zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracowników ZDiUM.
 - na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.326.995,36 zł, co stanowi 43,79 % planu 3.030.675,17 zł. Wydatki dotyczą w szczególności;
 - dróg i obiektów inżynierskich (remontów bieżących nawierzchni jezdni i chodników oraz elementów dróg na drogach i placach) - 1.011.518,76 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane na bieżące remonty nawierzchni jezdni chodników oraz elementów dróg na drogach i placach oraz obiektów inżynierskich w ciągach dróg gminnych. Remonty nawierzchni jezdni wykonano między innymi na ul. Wroniej, Pawłowskiej, Słowackiego, Barwnej i Kajakowej. Wymieniona została nawierzchnia chodników na odcinkach ulic: Leonarda, Przemysławowej, Szkolnej, Wyspiańskiego, Dmowskiego, Słowackiego (w rejonie przejazdu PKP) i Daniłowskiego. Ponadto wykonana została nawierzchnia z destruktu bitumicznego oraz tłucznia na ul. Pawłowskiej, Barwnej i Kasztanowej. Środki finansowe zostaną wykorzystane w całości.
 - opłaty dotyczącej umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej oraz słupów ogłoszeniowych – 94.871,50 zł.

- sygnalizacji świetlnej (zakupu energii elektrycznej dla potrzeb funkcjonowania sygnalizacji, bieżącego utrzymania i konserwacji sygnalizacji świetlnych i znaków drogowych zlokalizowanych w ciągach dróg gminnych na terenie miasta) – 16.882,01 zł,
- akcji zimowej – 91.180,69 zł. Dbano o zapewnienie przejezdności w ciągach dróg gminnych na terenie miasta.

Pozostałe wydatki dotyczą kosztów działalności Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w zakresie dróg gminnych.

2. wydatki majątkowe 1.653.091,12 zł, co stanowi 20,61 % planu 8.022.209,80 zł.

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

- inwestycje drogowe – 20,295,00 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane na opracowanie projektów przebudowy dróg gminnych. Wykonane zostały projekty na budowę zatok postojowych na ul. Okrzei oraz przebudowę ul. Koralowej na odcinku od ul. Jeziornej do ul. Sasanek. W trakcie opracowania jest projekt budowy odwodnienia w ramach przebudowy ul. Świerczów. Środki na tym zadaniu zostaną wykorzystane w całości do końca roku.
- rozbudowa drogi gminnej nr 162047 E do ul. Wojska Polskiego – 9.600,00 zł. W ramach budżetu br. zapłacono za projekty podziałów nieruchomości. Projektant przekazał dokumentację techniczną i zebrano komplet dokumentów umożliwiających uzyskanie decyzji o realizacji inwestycji drogowej ZRID w trybie spec ustawy drogowej. W lipcu zostanie złożony wniosek o uzyskanie decyzji ZRID. Projekt przewidziany do złożenia wniosku w terminie do 30 września 2015 r. o uzyskanie dofinansowania z Budżetu Państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo, Dostępność, Rozwój. Po uzyskaniu dofinansowania przewidziany termin realizacji inwestycji to 2016 rok. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.
- budowa ul. Dębowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – 212.566,43 zł. Zadanie jest realizowane. Zakres rzeczowy obejmuje roboty drogowe ulicy Dębowej na długości około 158,06 mb, /ułożenie nowych warstw asfaltowych na odcinku od ul. Źródlanej do istniejącego odcinka o nawierzchni bitumicznej, wykonanie chodników, zjazdów indywidualnych do posesji oraz zatok postojowych/, roboty instalacyjne /budowa nowego wodociągu długości około 59,50 mb, a także posadzenie drzew i krzewów. Termin realizacji wynikający z umowy to 31.08.2015 rok.
- budowa ul. Wieniawskiego – dokumentacja techniczna – 86,80 zł. W ramach zabezpieczonych środków zaplanowano pozyskać dokumentację projektowo-kosztorysową budowy ul. Wieniawskiego wraz z budową /przebudową istniejącej infrastruktury technicznej. Termin opracowania – wrzesień 2015 rok. Po uzyskaniu dokumentacji i zebraniu niezbędnych uzgodnień dla potrzeb uzyskania decyzji ZRID należy zabezpieczyć środki na wypłatę zobowiązań wynikających z tytułu uzyskania decyzji ZRID tj. wypłatę odszkodowań i zabezpieczyć w WPF środki na realizację w trybie ważności decyzji. Inwestycja będzie mogła być zrealizowana wyłącznie ze środków własnych.

- budowa dojścia pieszego do Skate Park – 980,00 zł. W ramach zabezpieczonych środków powstanie dojście dla pieszych do Skate Parku. Planowany termin wykonania przedmiotu umowy to październik 2015 rok.
- zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem dla ZDiUM – 19.803,00 zł.
- budowa ul. Zawilej i Gołębiej wraz z uzbrojeniem – 161.214,00 zł. Wypłacono zobowiązania w postaci odszkodowań za wydaną decyzję ZRID za przejęte nieruchomości pod budowę drogi. Wykonano kanalizację sanitarną z przyłączami do posesji i sieć wodociągową w 2013 roku. W bieżącym roku wykonano prace związane z przebudową istniejącej linii niskiego napięcia i przyłączy kablowych NN poza pas projektowanej jezdni. Trwa procedura odbioru i rozliczania zadania. Pozostały zakres robót przewidujemy realizować etapowo w zakresie budowy drogi wraz z kanalizacją deszczową w latach 2015-18. Zadanie jest umieszczone w wieloletniej prognozie finansowej.
- budowa podłączenia ul. 18-ego stycznia z ul. Wronią – 23.320,00 zł. Trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy ww. zadania, które przewidziane jest do wykonania w trybie dwuletnim z terminem realizacji II kwartał 2016 roku. W zakresie prac znajdują się roboty drogowe /budowa połączenia ul. 18-go Stycznia z ul. Wronią, utwardzenie zjazdów publicznych, ułożenie krawężników betonowych, roboty instalacyjne sanitarne oraz oświetlenie ledowe. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.
- przebudowa ul. Wojska Polskiego – 1.205.125,89 zł. Inwestycja została zrealizowana w zakresie przebudowy ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. P.O.W. do ul. Toruńskiej wraz z przebudową - budową niezbędnej infrastruktury technicznej. Zadanie wykonane zostało w cyklu dwuletnim. Zakres rzeczowy obejmował m.in. roboty drogowe /remontowe jezdni/ - ułożenie nawierzchni mineralno-bitumicznej SMA na długości 420,70 mb – kategoria obciążenia ruchem KR3, roboty instalacyjne tj. budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami, wymianę sieci wodociągowej wraz z przyłączami do posesji oraz budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej, a także zakres robót elektrycznych polegających na zabezpieczeniu kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną rurami osłonowymi. Zadanie przekazane zostało do eksploatacji. Pozostała część przebudowy ul. Wojska Polskiego w zakresie budowy nowych chodników i oświetlenia zlokalizowanego w chodnikach zostanie zrealizowana po wykonaniu skablowania pod istniejącymi chodnikami przez Zakład Energetyczny, które planowane jest na 2016 rok. Na najbliższej sesji zostaną przesunięte środki na przebudowę chodników i zjazdów na 2016 rok. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.
- droga dojazdowa do PSZOK oraz hurtowni od ul. 18-go Stycznia – 100,00 zł. Została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji technicznej z terminem wykonania do końca sierpnia br..

Pozostałe zadania:

- przebudowa skrzyżowania ulic: Słowackiego/ Zawodzie. W bieżącym roku planowane jest przystąpienie do zlecenia opracowania dokumentacji technicznej. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.
- budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską. W ramach zabezpieczonych środków zlecono opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy połączenia ul. Sulejowskiej z ul. Broniewskiego. Termin opracowania to wrzesień 2015 rok. Po uzyskaniu decyzji ZRID zaproponowane zostanie zadanie do WPF z terminem realizacji w latach 2016-2017.
- przebudowa ul. Cmentarnej – dokumentacja techniczna. Umowa na opracowanie dokumentacji technicznej została podpisana w listopadzie 2014 r. Ze względu na przedłużające się procedury administracyjne zmuszeni byliśmy do przesunięcia terminu realizacji do 31.10.2015 rok. Umowa przewiduje dwa etapy projektowania. Za I etap - mapa do celów projektowych, materiały do pozyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, określenie warunków gruntowo-wodnych zapłacono w 2014 roku. II etap to dokumentacja projektowo - kosztorysowa remontu /przebudowy ul. Cmentarnej wraz z przebudową mostu na rzece Strawie oraz budową/przebudową istniejącej infrastruktury technicznej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Partyzantów /około 510 m/. Po uzyskaniu dokumentacji wraz z kosztorysami zostanie zaproponowana realizacja zadania do budżetu 2016 roku. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.
- budowa/remont ul. Dalekiej na odcinku od ul. Wierzeje do ul. Sulejowskiej. Trwa proces wyboru wykonawcy budowy/remontu ulicy Dalekiej. Zakres rzeczowy obejmuje: branżę drogową /budowę nowego odcinka ulicy, remont nawierzchni pozostałej części jezdni, budowę chodników oraz dwóch zatok postojowych dla autobusów /przy skrzyżowaniu z ulicą Wierzeje/, branżę instalacyjną /przebudowę wodociągu/, a także przebudowę istniejących linii energetycznych napowietrznych oraz wykonanie oświetlenia z oprawami oświetleniowymi typu LED. Przewidywany termin realizacji to IV kwartał 2015 rok. Inwestycja będzie realizowana przy udziale środków z Budżetu Państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo, Dostępność, Rozwój. Ostateczna kwota jaką miasto otrzyma na przebudowę ul. Dalekiej będzie zależna od kwoty za jaką zostanie wykonana. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.
- przebudowa ul. Sienkiewicza. Trwa procedura przetargowa wyłonienia wykonawcy na opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Sienkiewicza na odcinku od ulicy Słowackiego ze skrzyżowaniem z al. Kopernika wraz z przebudową/budową niezbędnej infrastruktury technicznej. Termin opracowania to grudzień 2015 rok. Ze względu na zły stan techniczny tej ulicy, usytuowanej w centrum miasta oraz z uwagi na to, że PGE i PGSG Rejon Dystrybucji Gazu wykonują zakres swych prac na tym odcinku ul. Sienkiewicza, inwestycję zaplanowano wykonać w 2016 roku. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

- budowa ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną. Brak ostatecznej decyzji umożliwiającej wypłatę odszkodowania za przejętą nieruchomość pod budowę ul. Żeglarskiej w trybie decyzji na realizację inwestycji drogowej. Planuje się wypłatę odszkodowania w II połowie br. W ramach zadania wykonano w latach ubiegłych kanalizację sanitarną i sieć wodociągową. Ze względu na małe zainwestowanie terenu zabudową mieszkaniową zadanie będzie zaproponowane do projektu budżetu na 2016-2018 w zakresie budowy drogi wraz z kanalizacją deszczową.

Rozdział 60017 - drogi wewnętrzne

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 1.020.721,00 zł, a wykonano 218.139,19 zł, co stanowi 21,37 % planu, w tym:

1. wydatki bieżące 196.491,19 zł, co stanowi 24,85 % planu 790.721,00 zł;
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta – 88.989,58 zł, co stanowi 51,49 % planu 172.816,00 zł.
 - na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 107.383,34 zł, co stanowi 17,39 % planu 617.630,00 zł. Wydatki dotyczą w szczególności remontów bieżących nawierzchni jezdni i chodników oraz obiektów inżynierskich na drogach i placach. Wykonano między innymi na drogach wewnętrznych remonty częściowe nawierzchni jezdni, nawierzchnię szlakową jezdni na ul. Wiatracznej i Wójtowskiej, nawierzchnię z destruktu asfaltowego na ul. Pawłowskiej. Wykonano remont chodnika przy ulicy Próchnika. Środki finansowe zostaną wykorzystane do końca 2015 r..
 - 118,27 zł, co stanowi 43,01 % planu 275,00 zł, wydano na świadczenia na rzecz osób fizycznych. W ramach środków zakupiono posiłki regeneracyjne i wodę dla pracowników, ekwiwalenty za używanie i pranie odzieży roboczej oraz dokonano zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracowników ZDiUM.

2. wydatki majątkowe 21.648,00 zł, co stanowi 9,41 % planu 230.000,00 zł.

Środki te przeznaczone zostały na zadania inwestycyjne realizowane przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, dotyczące inwestycji drogowych – 21.648,00 zł. W ramach zadania zostały opracowane projekty na budowę parkingu oraz chodnika w rejonie przedszkola przy ul. Kobyleckiego oraz przebudowę zatoki postojowej w ul. B. Prusa – II etap. Środki finansowe zaplanowane w budżecie zostaną wykorzystane w całości do końca roku.

W związku z remontem sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, realizowanym przez TBS, roboty drogowe dotyczące modernizacji nawierzchni drogi dojazdowej od ulicy Wroniej zostały przesunięte na wrzesień bieżącego roku.

Rozdział 60095 - pozostała działalność w transporcie i łączności

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 272.832,00 zł, a wykonano 105.225,03 zł, co stanowi 38,57 %, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 90.472,39 zł, co stanowi 37,93 % planu 238.500,00 zł. Powyższe wydatki związane są z zatrudnieniem osób w ramach prac interwencyjnych. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż Powiatowy Urząd Pracy nie posiadał środków finansowych na refundację wynagrodzeń pracowników interwencyjnych, co w konsekwencji spowodowało przesunięcie zatrudnienia ww. pracowników. Środki zostaną wykorzystane w całości.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8.228,43 zł, co stanowi 35,73 % planu 23.032,00 zł.
- 6.524,21 zł, co stanowi 57,74 % planu 11.300,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Wydatki realizował Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w zakresie m.in.: zakupu środków czystości i BHP, zakupu wody mineralnej, posiłków profilaktycznych i herbaty, wypłacenia ekwiwalentu za używanie i pranie odzieży roboczej dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i osób, które postanowieniem Sądu Rejonowego zostały zobowiązane do odpracowania określonej liczby godzin na terenie miasta.

Dział 630 - Turystyka

W dziale tym wydatki zrealizowano w wysokości 10.234,80 zł, co stanowi 10,26 % planu 99.774,00 zł, przeznaczając je na wydatki bieżące, realizowane przez Urząd Miasta, z tego:

- * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 146,00 zł, co stanowi 3,84 % planu 3.800,00 zł,
- * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.088,80 zł, co stanowi 10,51 % planu 95.974,00 zł.

Rozdział 63001 - ośrodki informacji turystycznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 29.300,00 zł na zadania związane z Centrum Informacji Turystycznej. W I półroczu wydano 1.427,04 zł na zakup usług druku ulotek oraz usług oprawy obrazów na potrzeby ekspozycji w CIT. Wydatki w tym rozdziale realizowane są sukcesywnie w zależności od ilości sprzedawanych przez CIT pamiątek z Piotrkowa Trybunalskiego. Wykonanie planu kształtuje się na poziomie 4,87 %. Pozostałe zaplanowane działania zrealizowane będą w II półroczu.

Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Na zadania bieżące w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano 34.700,00 zł, a wydano w I półroczu br. 24,67 % tj. 8.561,76 zł, z tego na:

- organizację wydarzeń turystycznych – 5.687,05 zł,
- współdziałanie z branżą turystyczną i okołoturystyczną – 400,00 zł,
- edukację regionalną (zakup nagród dla uczestników wydarzeń turystyki) – 2.455,73 zł,

- kreowanie, rozwój i promocję produktów turystycznych - 18,98 zł.

Pozostałe zaplanowane działania zrealizowane będą w II półroczu.

Rozdział 63095 - pozostała działalność w turystyce

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wykonywał Urząd Miasta w kwocie 246,00 zł, co stanowi 0,69 % planu 35.774,00 zł. Środki były przeznaczone na opłaty za udział w Targach Glob Katowice. Zaplanowane działania zrealizowane będą w II półroczu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym w I półroczu 2015 roku wydano 6.718.688,46 zł, co stanowi 39,62 % planu 16.956.759,41 zł i 4,07 % wykonanych wydatków ogółem, z tego na:

1. wydatki bieżące 4.598.026,67 zł, co stanowi 39,06 % planu 11.772.319,41 zł;

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 34.730,88 zł, co stanowi 30,46 %

planu 114.020,00 zł,

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.563.295,79 zł, co stanowi 39,14 % planu 11.658.299,41 zł,

2. wydatki majątkowe 2.120.661,79 zł, co stanowi 40,90 % planu 5.184.440,00 zł,

w tym dokapitalizowanie TBS 299.440,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

Razem wydano w tym rozdziale kwotę 3.354.687,36 zł, co stanowi 53,54 % planu 6.265.640,55 zł, z tego:

1. wydatki bieżące 2.331.672,49 zł, co stanowi 63,09 % planu 3.695.640,55 zł, na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.296.941,61 zł, co stanowi 64,13 % planu 3.581.620,55 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 34.730,88 zł, co stanowi 30,46 % planu 114.020,00 zł,

2. wydatki majątkowe 1.023.014,87 zł, co stanowi 39,81 % planu 2.570.000,00 zł.

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

1) zadań bieżących:

- gospodarowanie mieniem komunalnym w zakresie; zbywania gruntów i budynków, zamiany, oddawania w użytkowanie wieczyste, zarząd i użytkowanie – 16.627,85 zł,
- zwrot nakładów poniesionych przez Gminę Miasto Piotrków Trybunalski na nieruchomości położonej przy ul. Batorego 10 – 1.975.185,03 zł
- przygotowanie dokumentacji do sprzedaży mieszkań – 1.894,48 zł,
- regulacja stanów prawnych dróg gminnych i powiatowych – 17.818,60 zł,
- prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST – 457,84 zł,

- opłaty za użytkowanie wieczyste na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa – 22.677,61 zł,
- pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy – 1.904,65 zł,
- regulacja stanu prawnego nieruchomości – 4,50 zł,
- ustalanie opłat za użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zarząd oraz opłat adiacenckich – 23.000,00 zł,
- ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa – 4.626,58 zł,
- rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobów nieruchomości Skarbu Państwa – 1.967,30 zł,
- publikacje ogłoszeń wynikających z obowiązku prawnego – 17.194,17 zł,
- wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za działki przejęte pod drogi gminne, powiatowe i krajowe – 213.583,00 zł.
- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 34.730,88 zł.

2) zadań inwestycyjnych

- pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy – 1.022.814,87 zł (wykup nieruchomości, koszty aktów notarialnych, zamiana nieruchomości).

Kwota zaplanowana na powyższym zadaniu zostanie zrealizowana w całości. Planuje się do końca roku nabycie nieruchomości, m.in. przy ulicy: Prostej, Wierzejskiej, Jerozolimskiej, Broniewskiego oraz regulację stanu prawnego działek przy ul. Dąbrowskiego.

- roszczenia majątkowe – 200,00 zł z tytułu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uzależniona jest od ilości wniosków złożonych przez właścicieli o wykup nieruchomości z tytułu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obecnie trwają negocjacje cenowe w sprawie wykupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ulicy Sulejowskiej 45.

Rozdział 70021 - towarzystwo budownictwa społecznego

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 9.192.140,00 zł, a wykonano w kwocie 3.127.029,41 zł, co stanowi 34,02 %, z tego:

1. wydatki bieżące 2.090.189,46 zł, co stanowi 27,42 % planu 7.622.700,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.090.189,46 zł, co stanowi 27,42 % planu 7.622.700,00 zł,
3. wydatki majątkowe 1.036.839,95 zł, co stanowi 66,06 % planu 1.569.440,00 zł.

Finansował je Urząd Miasta w następującym zakresie:

- remonty zasobów mieszkaniowych - 1.537.720,85 zł. W ramach tego zadania wykonano - remonty lokali (roboty budowlane, roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne, elektryczne, kominarskie),

- wymianę stolarki okiennej w ramach zawartych ugód (zwrot 50 %, lokator sam dokonuje wymiany),
- dostawę i wymianę stolarki okiennej oraz stolarki drzwiowej,
- wymianę źródeł grzewczych (piece kaflowe, kuchnie węglowe i piece przenośne, wymianę instalacji gazowej i c.o. oraz dokumentację na wymianę instalacji gazu, opracowanie opinii kominiarskich na potrzeby wymiany źródeł grzewczych,
- remonty, których nie da się przewidzieć, w tym awarie przyłączy wodno -kanalizacyjnych, sanitarnych, wymiana zasilania,
- wymianę wodomierzy.

Pozostała kwota zabezpieczona na zadaniu zostanie wykorzystana w II półroczu 2015 r..

- finansowanie rozbiórek budynków mieszkalnych, obiektów i budynków gminy – 24.644,01 zł, między innymi na:
 - na roboty zabezpieczające ściany i dach budynku przy ul. Łódzkiej 3 - 2.359,82 zł.
 - na zamurowanie otworów okiennych i drzwiowych w oficynie wyłączonej z użytkowania przy Pl. Litewskim 6 – 6.424,78 zł,
 - na opracowanie projektu rozbiórki budynku przy ul. Łódzkiej 3 - 6.150,00 zł,
 - na zamurowanie otworów okiennych i drzwiowych w lokalu wyłączonym z użytkowania - Wojska Polskiego 3 m. 15 - 697,10 zł,
 - na zabezpieczenie otworów okiennych oraz naprawa ogrodzenia (zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich) ul. 1-ego Maja 36 - 6.763,58 zł,
- utrzymanie schronów i lokali stanowiących własność Miasta, usytuowanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 10.298,32 zł (Broniewskiego 12, Krasickiego 1, 2, 5, 8, Ks. P. Skargi 6, 10, 10A, Pawlikowskiego 1, 9, Piastowska 10, 11, Sienkiewicza 3, 9, Ściegiennego 4) - 8.269,60 zł. W ramach zadania ponosimy koszty zaliczki eksploatacyjnej za lokal przy ul. Dąbrowskiego 18, w budynku przy ul. Sienkiewicza 3 oraz Mickiewicza 25.
- utrzymanie nieruchomości zarządzanych przez TBS – 221.925,00 zł.
- zaliczki na Fundusz Remontowy Wspólnot Mieszkaniowych – 227.527,41 zł, w których posiadamy udziały w nieruchomościach wspólnych. Jako współwłaściciel jesteśmy zobowiązani 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 w 2004 r. (Krasickiego 1, 2, 3, Mieszka I 4, Pawlikowskiego 9, 12, Wronia 43, Żeromskiego 7),
 - spłata kredytu termomodernizacyjnego zaciągniętego przez 3 Wspólnoty w 2005 r. (Al. 3 Maja 5, Chrobrego 1, Mieszka I 1),
 - zaliczki wynikające z tytułu różnicy pomiędzy uchwalonymi zaliczkami, a przychodami z nieruchomości.

- spłata kredytu termomodernizacyjnego zaciągniętego przez 8 Wspólnot w 2006 r. (Doroszewskiego 5, K. Wielkiego 7, Łódzka 29, Mieszka I 3, 5, Słowackiego 131, Topolowa 16/20, Wysoka 14),
- spłata kredytu termomodernizacyjnego zaciągniętego przez 15 Wspólnot w 2008 r. (Dzielna 11, K. Wielkiego 3, Łódzka 31, Łódzka 35, Łódzka 41, Łódzka 43, Matejki 1, Mieszka I 8, Rembeka 7, Rysia 3, Topolowa 16/20a, Jerozolimska 25, Prusa 2 (I - II kl.), Wojska Polskiego 46, Wojska Polskiego 122 c oraz Kostromska 45/Polna 62a, Łódzka 37, Modrzewskiego 5a – lokale przejęte od KWP),
- spłata kredytu termomodernizacyjnego zaciągniętego przez 2 Wspólnoty w 2009 r. (Próchnika 3/5, W. Polskiego 42),
- spłata kredytu termomodernizacyjnego zaciągniętego przez 1 Wspólnotę w 2010 r. (Ks. P. Skargi 4),
- spłata kredytu termomodernizacyjnego zaciągniętego przez 1 Wspólnotę w 2012 r. (Dzielna 7, 9),
- wypłata wynagrodzenia dla TBS – 68.073,87 zł, za zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi oraz niezamieszkałymi oraz pełnienie funkcji inwestora zastępczego przy wykonywaniu robót remontowych dla tego zasobu.
- modernizacja zasobów mieszkaniowych (zadanie inwestycyjne) - 735.800,95 zł, 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 i gazowe,
 - przebudowę, rozbudowę np. wykonanie ścian działowych, wydzielenie łazienek, WC,
 Niezbędną dokumentację projektowo - techniczną na przebudowę, rozbudowę, adaptacje. Pozostała kwota zabezpieczona na zadaniu zostanie wykorzystana w III i IV kw. 2015 r..
- dokapitalizowanie TBS (wydatek majątkowy) - 299.440,00 zł, na: aport pieniężny i podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.
- budowa komórek – pomieszczeń gospodarczych na nieruchomościach Miasta i będących w posiadaniu Miasta. W okresie sprawozdawczym na realizację przedmiotowego zadania wydano kwotę 1.599,00 zł, zgodnie z umową na opracowanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych nieruchomości przy ul. Sosnowej 4 na potrzeby budowy komórek lokatorskich. Pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu.

Rozdział 70095 - pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej

Na zadania własne gminy realizowane przez Urząd Miasta zaplanowano 1.498.978,86 zł. Wydano w I półroczu 2015 r. 236.971,69 zł, co stanowi 15,81 % planu, w tym na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 176.164,72 zł, co stanowi 38,80 % planu 453.978,86 zł,

- wydatki majątkowe 60.806,97 zł, co stanowi 5,82 % planu 1.045.000,00 zł.
Środki te przeznaczone zostały w I półroczu 2015 r. na zadanie inwestycyjne realizowane przez Urząd Miasta, dotyczące:
 - docieplenia budynku wraz z wymianą drzwi wejściowych, przesklepieniem otworów drzwiowych przy ul. Mickiewicza 25a – 29.195,97 zł,
 - docieplenia budynku mieszkalnego przy ul. Przemysłowej 29A – 3.075,00 zł (dalsza realizacja nastąpi w III i IV kwartale bieżącego roku).
 - utwardzanie podwórza na nieruchomościach stanowiących mieszkaniowy zasób gminy – 3.813,00 zł, z tego: opracowano mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych nieruchomości przy Rynku Trybunalskim 4 oraz opracowano dokumentację projektową i kosztorysową. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.
 - tworzenia zasobu lokali komunalnych – 24.723,00 zł. W okresie sprawozdawczym w ramach zadania wykonano dokumentację projektową w pełnym zakresie wraz z częścią kosztorysową oraz uzyskaniem stosownych uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę na podstawie koncepcji zamiennej; budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Garncarska 6, 8, istniejącego budynku mieszkalnego przy ul. Garncarskiej 4 pod kątem możliwości wykonania tymczasowych pomieszczeń do mieszkań znajdujących się w budynku przy ul. Starowarszawskiej 3,5, oraz Zamurowej 14,16,18. Pozostała kwota zabezpieczona na zadaniu zostanie wykorzystana w III i IV kwartale 2015 roku.
- Również w II półroczu 2015 roku planowane jest wykonanie obudów pojemników na odpady komunalne.

W zakresie zadań bieżących zapłacono:

- podatek od nieruchomości i różne opłaty – 14.942,00 zł. Zapłacono podatek od nieruchomości Miasta będących w posiadaniu miasta i nie oddanych innym podmiotom w użytkowanie, podatek od nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym, położonej w Gminie Sulejów – Stacja Uzdatniania Wody „Uszczyn” oraz podatek leśny za nieruchomości stanowiące własność Miasta w miejscowości Kisiele, gmina Rozprza.
- inwentaryzacja budynków mieszkalnych gminy oraz świadectwa charakterystyki energetycznej lokali i budynków – 8.352,75 zł,
- przekazano nagrody dla 5 laureatów konkursu „Nowa Elewacja” – 81.961,00 zł,
- zwaloryzowane kaucje mieszkaniowe (w wyniku wygaśnięcia umowy najmu za zajmowany lokal mieszkalny) – 1.809,50 zł,
- odszkodowania za niewskazanie lokalu socjalnego i tymczasowego – 69.099,47 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

W tym dziale wydano środki w wysokości 1.106.885,12 zł, co stanowi 40,53 % planu 2.731.072,00 zł i 0,67 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

- 1. wydatki bieżące 1.096.920,95 zł, co stanowi 40,34 % planu 2.719.072,00 zł,

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	925.255,78 zł, co stanowi 49,41 %
planu 1.872.613,00 zł,	
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164.365,17 zł, co stanowi 19,80 %
planu 830.227,00 zł,	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00 zł, co stanowi 24,35 %
planu 1.232,00 zł,	
* dotacje na zadania bieżące	7.000,00 zł, co stanowi 46,67 %
planu 15.000,00 zł,	
2. wydatki majątkowe	9.964,17 zł, co stanowi 83,03 % planu 12.000,00 zł.

Rozdział 71014 - opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan w tym rozdziale na wydatki bieżące wynosi 417.140,00 zł, a wykonanie 19.617,38 zł, co stanowi 4,70 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 zł, co stanowi 0,00 %
planu 16.500,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 19.617,38 zł, co stanowi 4,90 %
planu 400.640,00 zł.

Wydatki dotyczyły geodezji i kartografii, w tym aktualizacji i utrzymania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Pozostała kwota zostanie wydana na wykonanie ortofotomapy dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz wykonanie modernizacji bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych, mającej na celu zestandaryzowanie obiektów zawartych w bazie.

Rozdział 71015 - nadzór budowlany

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, które jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Finansowany jest zarówno z budżetu Wojewody w kwocie 414.270,00 zł, jak i ze środków własnych budżetu Miasta w wysokości 8.422,00 zł. Wykonanie w I półroczu wydatków bieżących w kwocie 217.818,18 zł kształtuje się na poziomie 51,53 % planu wynoszącego 422.692,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 184.419,11 zł, co stanowi 52,04 %
planu 354.393,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 33.399,07 zł, co stanowi 49,07 %
planu 68.067,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 zł, co stanowi 0,00 %
planu 232,00 zł.

W okresie I półrocza dokonano szeregu kontroli budów i obiektów na terenie Miasta, podejmując w ich wyniku 12 postanowień oraz 35 decyzji administracyjnych w prowadzonych sprawach.

Zdaniem PINB wielkość dotacji budżetowej przyznanej na 2015 rok 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

Zaplanowano na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i konserwacją grobów i cmentarzy wojennych, które realizuje Urząd Miasta kwotę 50.000,00 zł. Wykonanie w I półroczu wyniosło 7.995,00 zł, co stanowi 15,99 % planu. W okresie sprawozdawczym na realizację przedmiotowego zadania zawarto umowę na wykonanie prac pielęgnacyjno – porządkowych w zakresie utrzymania zieleni, bieżącej konserwacji nagrobków oraz pomników na grobach i kwaterach wojennych.

Rozdział 71095 - pozostała działalność w działalności usługowej

Plan w tym rozdziale wynosił 1.841.240,00 zł, a wykonanie 861.454,56 zł co stanowi 46,79 % planu, z tego na:

1. wydatki bieżące 851.490,39 zł, co stanowi 46,55 % planu 1.829.240,00 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Pracowni Planowania Przestrzennego 740.836,67 zł, co stanowi 49,33 % planu 1.501.720,00 zł, Kwota 2.100,00 zł stanowi wynagrodzenie dla członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 103.353,72 zł, co stanowi 33,18 % planu 311.520,00 zł. Wydatki dotyczyły zakupu m.in.: akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych oraz eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, wyposażenia, ekspertyz, analiz i opinii oraz wykonania operatów szacunkowych nieruchomości w związku z należną gminie rentą planistyczną. W ramach wydatków remontowych na bieżąco konserwowano i naprawiano urządzenia techniczne oraz elementy wyposażenia. Na wydatki związane z realizacją polityki miasta, dotyczące planowania przestrzennego wydano 3.382,81 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 300,00 zł, co stanowi 30,00 % planu 1.000,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 7.000,00 zł, co stanowi 46,67 % planu 15.000,00 zł,

2. wydatki majątkowe 9.964,17 zł, co stanowi 83,03 % planu 12.000,00 zł.

W ramach tych środków zakupiono dwa zestawy komputerowe.

Na wspieranie realizacji na terenie miasta zadań publicznych związanych z integracją europejską zaplanowano 15.000,00 zł. Dofinansowanie otrzymało w pierwszej transzy Piotrkowskie Stowarzyszenie Promocji i Integracji Europejskiej EUROCENTRUM w wysokości 7.000,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki na administrację publiczną obejmują funkcjonowanie Urzędu Miasta i Rady Miasta, (w tym zakupy inwestycyjne), promocję oraz organizację poboru wojskowego. W dziale tym wydano kwotę w wysokości 12.489.886,58 zł, co stanowi 47,82 % planu 26.118.019,71 zł i 7,57 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

1. wydatki bieżące 10.352.988,43 zł, co stanowi 48,05 % planu 21.544.799,71 zł;
 - * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.204.511,10 zł, co stanowi 49,15 % planu 16.693.105,00 zł,
 - * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.908.582,81 zł, co stanowi 43,97 % planu 4.340.996,30 zł,
 - * świadczenia na rzecz osób fizycznych 190.785,32 zł, co stanowi 44,72 % planu 426.665,00 zł,
 - * wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 49.109,20 zł, co stanowi 58,44 % planu 84.033,41 zł,
2. wydatki majątkowe 2.136.898,15 zł, co stanowi 46,73 % planu 4.573.220,00 zł,
 - * wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej - 652.491,99 zł, co stanowi 86,80 % planu 751.720,00 zł.

Rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie

W tym rozdziale wydano kwotę – 506.422,02 zł, co stanowi 60,52 % planu 836.722,00 zł, na:

- * utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania gminy z zakresu spraw obywatelskich – 318.086,02 zł,
- * utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania gminy z zakresu administracji rządowej – 122.612,00 zł,
- * utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania powiatu z zakresu administracji rządowej – 65.724,00 zł.

Zgodnie z decyzją Wojewody przyznano również kwotę 187,00 zł na transport dowodów osobistych i 400,00 zł na akcję kurierską, która zostanie wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem w IV kwartale 2015 r. Całość jest finansowana dotacją.

Rozdział 75020 - starostwo powiatowe

W rozdziale tym na zadania własne powiatu, które realizuje Urząd Miasta wydano 621.193,88 zł, czyli 22,96 % planu 2.705.636,00 zł.

Niskie wykonanie związane jest ze zmianą sposobu ewidencjonowania wydatków, w tym zakresie. W II półroczu nastąpi zwiększenie poziomu wydatków, w związku z przeksięgowaniem ich ze środków własnych gminy. W I półroczu zaś sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 345.352,00 zł, co stanowi 16,41 % planu 2.104.536,00 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) – 275.841,88 zł, co stanowi 45,89 % planu wynoszącego 601.100,00 zł. Wysokość wydatków poniesionych na realizację w/w zadań, jest zależna wyłącznie od ilości zgłaszających się interesantów.

Rozdział 75022 - rada miasta

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 483.800,00 zł, a wydano 239.769,69 zł, co stanowi 49,56 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.238,87 zł, co stanowi 52,87 % planu 11.800,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 51.055,34 zł, co stanowi 60,07 % planu 85.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 182.475,48 zł, co stanowi 47,15 % planu 387.000,00 zł,

Wydatki 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) – 192.445,39 zł,
- obsługa finansowa reprezentacji Rady Miasta na zewnątrz, organizacja spotkań i wymiana pomiędzy miastami – 8.956,88 zł,
- organizacja spotkań, konferencji i szkoleń – 328,06 zł,
- opłacanie składek członkowskich (Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Regionalna Organizacja Techniczna) – 38.039,36 zł. Opłacono również składki PZU (ubezpieczenie radnych podczas delegacji zagranicznych).

Rozdział 75023 - urząd miasta

W rozdziale tym wydano kwotę 10.983.336,87 zł, czyli 50,85 % planu wynoszącego 21.597.635,71 zł. Kwotę tę przeznaczono w I półroczu 2015 r. na:

1. wydatki bieżące 8.846.438,72 zł, co stanowi 51,96 % planu 17.024.415,71 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.326.019,44 zł, tj. 53,43 % planu wynoszącego 13.712.434,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.463.000,24 zł, tj. 45,88 % planu wynoszącego 3.188.478,30 zł, które były przeznaczone m.in. na:
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 278.060,47 zł,
 - obsługa komornicza i prawna – 21.648,80 zł,

- zapewnienie funkcjonowania Urzędu (tj. strzeżenie budynków UM, monitoringu, oraz parkingu, zapewnienie materiałów i usług, zapewnienie transportu, wyposażenie biurowe, podróże służbowe, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej) – 575.072,72 zł,
 - remonty i naprawy wyposażenia oraz pomieszczeń – 50.851,04 zł,
 - pozostałe wydatki dotyczące kosztów działalności Urzędu Miasta, (tj. obsługa dostarczania korespondencji, zapewne warunków BHP, badania lekarskie, koszty postępowań sądowych, obsługa jubileuszy USC, obsługa osób niesłyszących) – 169.744,11 zł,
 - obsługę sieci komputerowej i usługi (m.in. remonty i konserwacja sprzętu, zakup materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów komputerowych oraz programów i licencji, utrzymanie witryny internetowej Miasta i BIP, BOM oraz wszelkie sprawy związane z pocztą internetową, zabezpieczenie usługi dostępu do sieci internetowej oraz łączności pomiędzy wszystkimi lokalami urzędu i innymi jednostkami, nadzór autorski nad eksploatacją systemów komputerowych działających w UM, zmiany w oprogramowaniu – aktualizacje i inne zlecenia dotyczące utrzymania prawidłowego działania używanych w urzędzie systemów komputerowych – 328.080,10 zł,
 - podnoszenie kwalifikacji, szkolenia, seminaria, konferencje i studia podyplomowe – 39.543,00 zł. Zrealizowano jedno szkolenie grupowe oraz 51 szkoleń indywidualnych, w których uczestniczyło 62 pracowników UM.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.309,84 zł, co stanowi 21,05 % planu 39.470,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 49.109,20 zł, co stanowi 58,44 % planu 84.033,41 zł,
2. wydatki majątkowe 2.136.898,15 zł, co stanowi 46,73 % planu 4.573.220,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 652.491,99 zł, co stanowi 86,80 % planu 751.720,00 zł.

W ramach tego rozdziału realizowano n/w zadania inwestycyjne:

- zakupy inwestycyjne dla UM (tj. urządzenie wielofunkcyjne z funkcją sieciowego skanera) – 12.054,00 zł.
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – 78.826,55 zł (w tym zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz zakup podzespołów komputerowych podnoszących funkcjonalność obecnie użytkowanych urządzeń). We wrześniu planuje się przeprowadzenie zakupu sprzętu wraz z oprogramowaniem w trybie aukcji elektronicznej.
- rozwój e-usług. Przeprowadzono przetarg na realizację projektu dotyczącego zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania – 652.491,99 zł.

- termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM – 1.393.525,61 zł. Zadanie w trakcie realizacji zgodnie z umową na etap I inwestycji, której zakres rzeczowy to m.in. prace budowlane związane z przebudową parteru budynku i roboty instalacyjne wewnętrzne w całym budynku z terminem realizacji na koniec września 2015 roku. Uruchamiamy kolejny etap inwestycji obejmujący II etap tj. strefę wejścia dla potrzeb budynku. W roku 2015 zamierzamy oddać do użytkowania część budynku – parteru przy ul. Szkolnej z przeznaczeniem na BOM – Referat Komunikacji i Ewidencji Ludności. Pozostałe kondygnacje będą realizowane sukcesywnie w następnych latach.

Rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa

Wydatki bieżące realizuje Urząd Miasta jako zadanie z zakresu administracji rządowej oraz jako zadanie powierzone finansowane dotacją. Razem wydatki w tym rozdziale w I półroczu 2015 r. stanowiły kwotę 25.260,47 zł, co stanowi 92,19 % planu 27.400,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.726,77 zł, co stanowi 97,40 % planu 18.200,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.533,70 zł, co stanowi 81,89 % planu 9.200,00 zł,

Powyższe środki przeznaczono na właściwą organizację i przebieg w 2015 r. na terenie miasta kwalifikacji wojskowej, w tym specjalistycznych badań lekarskich. Środki w tym rozdziale nie zostały w pełni wykorzystane, ponieważ wprowadzono ograniczenia w wydatkach oraz prowadzono skuteczne negocjacje.

Rozdział 75075 – promocja miasta

Na zadania związane z promocją miasta zaplanowano kwotę 291.839,00 zł, a wydano 83.346,83 zł, co stanowi 28,56 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.752,00 zł, co stanowi 27,52 % planu 10.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 80.594,83 zł, co stanowi 28,60 % planu 281.839,00 zł.

Wydatki realizuje Urząd Miasta w zakresie następujących zadań bieżących:

- promocja miasta – 35.354,66 zł. Wydatki dotyczyły między innymi; wyprawki dla pierwszego piotrkowianina urodzonego w 2015 r., zakupu materiałów promocyjnych, wykonania gadżetów z emblematami promocyjnymi miasta, zakupu kwiatów i tabliczek w etui z okazji jubileuszy, wykonania materiałów promujących miasto.
- promocja gospodarcza miasta – 4.661,70 zł,
- informowanie o pracach samorządu – 38.217,20 zł,
- upominki dla delegacji zagranicznych – 5.113,27 zł.

Rozdział 75095 - pozostała działalność w administracji publicznej

Wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale w I półroczu 2015 r. wyniosło 30.556,82 zł, co w porównaniu do planu wynoszącego – 174.987,00 zł, stanowi 17,46 %, z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 30.556,82 zł, co stanowi 17,48 % planu 174.792,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu 195,00 zł.

Środki były przeznaczone na:

- wydatki związane z pracami na Budżetem Obywatelskim 2016 (ogłoszenia w radio Strefa FM) – 2.999,97 zł,
- obsługę funkcjonowania jednostek pomocniczych działających na terenie miasta – 524,89 zł (zakupiono nagrody na organizowany przez Młodzieżową Radę Miasta turniej Siatkówki, wykonano legitymacje dla Młodzieżowej Rady Miasta i Radnych Rady Osiedli). Wykaz wydatków jednostek zawiera tabela nr 24. Niskie wykonanie związane jest z przeprowadzeniem wyborów do Rad Osiedli kadencji 2015-2018 w miesiącach maj-czerwiec.
- wydatki związane z poborem opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 22.493,16 zł. Wskaźnik realizacji jest uzależniony od poboru podatków przez poborców skarbowych.
- publikowanie i emisję życzeń okolicznościowych oraz kondolencji w mediach – 4.538,80 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

W tym dziale wydano na wydatki bieżące 178.595,81 zł, co stanowi 79,33 % planu 225.144,00 zł i 0,11 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

- * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 41.315,55 zł, co stanowi 53,74 % planu 76.879,39 zł,
- * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 21.000,26 zł, co stanowi 74,62 % planu 28.144,61 zł,
- * świadczenia na rzecz osób fizycznych 116.280,00 zł, co stanowi 96,80 % planu 120.120,00 zł.

Rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Wydatki w kwocie 13.064,00 zł zrealizowane będą w II półroczu br. przez Urząd Miasta na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w Mieście. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją.

Rozdział 75107 - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 178.595,81 zł, co stanowi 84,21 % planu 212.080,00 zł, na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Wydatki kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 41.315,55 zł, co stanowi 64,66 % planu 63.899,39 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 116.280,00 zł, co stanowi 96,80 % planu 120.120,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 21.000,26 zł, co stanowi 74,84 % planu 28.060,61 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale wydatki wyniosły 5.546.888,03 zł, co stanowi 43,84 % planu 12.652.539,00 zł i 3,36 % wykonania wydatków ogółem, z tego wydano na:

1. wydatki bieżące 5.485.145,33 zł, co stanowi 51,65 % planu 10.619.184,00 zł;
 - * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.562.877,79 zł, co stanowi 52,34 % planu 8.718.199,00 zł,
 - * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 715.523,93 zł, co stanowi 47,67 % planu 1.500.885,00 zł,
 - * świadczenia na rzecz osób fizycznych 206.743,61 zł, co stanowi 51,67 % planu 400.100,00 zł,
2. wydatki majątkowe 61.742,70 zł, co stanowi 3,04 % planu 2.033.355,00 zł.

Rozdział 75405 - komendy powiatowe policji

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 128.800,00 zł i zrealizowano plan w 55,75 %, tj. 71.800,00 zł, na:

- * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 66.800,00 zł, co stanowi 53,96 % planu 123.800,00 zł,
- * wydatki majątkowe 5.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 5.000,00 zł.

Wydatki przeznaczone są na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców poprzez dodatkowe patrole piesze Policji. Dotacje w kwocie 58.000,00 zł dla Komendy Miejskiej Policji przekazano zgodnie z zawartym porozumieniem.

W I półroczu bieżącego roku dla KMP dofinansowano również zakup:

- psa patrolowo – tropiącego z akcesoriami (5.000,00 zł – wydatek majątkowy)
- interaktywnej tablicy multimedialnej, dwóch rowerów i 20 krzeseł konferencyjnych z pulpitem (8.800,00 zł).

Rozdział 75411 - komendy powiatowe państwowej straży pożarnej

Wydatki w tym rozdziale realizuje Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej jako zadanie z zakresu administracji rządowej.

W I półroczu 2015 r. jednostka ta zrealizowała swoje wydatki na poziomie 43,29 % planu wynoszącego – 9.558.254,00 zł, tj. w kwocie 4.138.224,16 zł.

Wydatki kształtowały się następująco:

1. wydatki bieżące 4.109.144,16 zł, co stanowi 53,21 % planu 7.722.899,00 zł;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.564.458,63 zł, co stanowi 53,10 % planu 6.712.599,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 349.000,74 zł, co stanowi 54,53 % planu 640.000,00 zł, w tym między innymi wydatki na utrzymanie obiektu i wyposażenie kwaterunkowo-biurowe oraz na zapewnienie gotowości bojowej jednostki.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 195.684,79 zł, co stanowi 52,84 % planu 370.300,00 zł, (między innymi: równoważniki za brak lub za remont lokalu, gratyfikacje urlopowe, zasiłki na zagonoszczenie oraz pogrzebowe, pomoc mieszkaniowa),

2. wydatki majątkowe 29.080,00 zł, co stanowi 1,58 % planu 1.835.355,00 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej docieplenia ścian i stropów oraz modernizacji systemu grzewczego obiektów KM PSP. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

Jednostka ta realizując zadanie z zakresu administracji rządowej otrzymała dotację celową w wysokości 4.654.149,00 zł, która została wykorzystana w wysokości 4.108.484,60 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe dla 116 funkcjonariuszy i 3 pracowników cywilnych, na utrzymanie obiektu i wyposażenie kwaterunkowo-biurowe oraz na zapewnienie gotowości bojowej jednostki.

Rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 3.266,73 zł, czyli 77,78 % planu wynoszącego 4.200,00 zł, realizuje Urząd Miasta przeznaczając środki na działalność bieżącą Ochotniczej Straży Pożarnej. Zadanie realizowane w tym rozdziale jest zadaniem własnym gminy.

Rozdział 75414 - obrona cywilna

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 4.801,92 zł, co stanowi 15,80 % planu 30.400,00 zł realizuje Urząd Miasta. Środki w tym rozdziale zabezpieczone są na ewentualne naprawy systemu ostrzegania i alarmowania miasta, wynikające z uszkodzeń powstałych w sytuacjach nieprzewidzianych i nagłych awariach – stąd niskie wykonanie wydatków w I półroczu.

Otrzymaliśmy dotację w kwocie 5.100,00 zł, która zostanie wykorzystana na zakup artykułów przemysłowych w ramach zapewnienia warunków bytowych ewakuowanej ludności.

Rozdział 75416 - straż miejska

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 2.625.900,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Straży Miejskiej. Wykonanie w I półroczu 2015 r. wyniosło 1.215.589,04 zł, tj. 46,29 % planu. Straż Miejska realizuje swoje zadania jako gminna jednostka budżetowa. Wydatki kształtowały się następująco:

1. wydatki bieżące 1.187.926,34 zł, co stanowi 48,83 % planu 2.432.900,00 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 994.366,71 zł, co stanowi 49,70 % planu 2.000.600,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.058,82 zł, co stanowi 38,40 % planu 28.800,00 zł (między innymi: ekwiwalent za pranie sortów mundurowych, zakup wody mineralnej),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 182.500,81 zł, co stanowi 45,23 % planu 403.500,00 zł, w tym między innymi:
 - wydatki rzeczowe na bieżące funkcjonowanie jednostki – 135.153,90 zł, między innymi: zakup sortów i akcesoriów mundurowych, paliwa, części i akcesoriów samochodowych, naprawy samochodu, urządzeń, sprzętu, przeglądy techniczne i legalizacyjne, dezynfekcja samochodów, wymiana opon, badanie osób zatrzymanych.
 - wydatki bieżące dotyczące systemu monitoringu miejskiego – 10.616,01 zł (bieżące naprawy i konserwacje).
2. wydatki majątkowe 27.662,70 zł, co stanowi 14,33 % planu 193.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - modernizację sieci teleinformatycznej – 17.207,70 zł. Wykonano instalację okablowania strukturalnego (komputerową i telefoniczną) w pomieszczeniach Straży Miejskiej.
 - rozbudowę monitoringu miejskiego (projekt techniczny) – 10.455,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Rozdział 75421 – zdarzenia kryzysowe

Wydatki bieżące w kwocie 6.431,89 zł, co stanowi 38,98 % planu 16.500,00 zł realizuje Urząd Miasta w zakresie:

- systemu koordynacji i łączności podmiotów biorących udział w działaniach ratowniczych – 2.379,44 zł
- utrzymania i obsługi magazynu oraz konserwacji sprzętu w międzygminnych magazynach do spraw zarządzania kryzysowego powiatu piotrkowskiego – 4.052,45 zł.

W I półroczu br. dokonano zakupu gotowych procedur zarządzania kryzysowego. Na niski poziom wykonania wpłynęło wstrzymanie zakupu określonego sprzętu łączności, wynikające z planowanej zmiany siedziby Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Rozdział 75495 - pozostała działalność w bezpieczeństwie publicznym

Plan w wysokości 288.485,00 zł, wykonano w kwocie 106.774,29 zł, co stanowi 37,01 % planu, z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 106.774,29 zł, co stanowi 37,14 % planu 287.485,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu 1.000,00 zł.

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

- wydatki w ramach programu „Bezpieczne miasto” dotyczące zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego – 13.413,92 zł,
- zakup ubrań, butów koszarowych i specjalistycznych – 5.409,14 zł
- wyposażenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego – 2.796,23 zł,
- koszty akcji ratowniczych ponoszone przez gminę - 285,00 zł. Środki finansowe wydano na pokrycie kosztów autobusu podstawionego dla zabezpieczenia osób dotkniętych pożarem budynku wielorodzinnego przy ul. Partyzantów 5.
- przeprowadzanie dzieci przez ulice przy szkołach na terenie miasta, w ramach programu Bezpieczne Miasto – 84.870,00 zł. Usługa dotyczy szkół podstawowych nr 5, 8, 10, 11, 12, 13, 16, Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego i Gimnazjum Nr 4. Środki zabezpieczają nadzór w trakcie przejścia przez ulice i zostaną wykorzystane w całości.

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

Wydatki bieżące w kwocie 898.551,06 zł, tj. 22,44 % planu stanowiącego kwotę 4.005.000,00 zł Urząd Miasta przeznaczył na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Odsetki bankowe płacone są kwartalnie w wysokości wynikającej z zawartych umów, a ich wysokość uzależniona jest od stawki WIBOR, który jest wyjątkowo niski. Kwota przewyższająca potrzeby zostanie uwolniona na sesję sierpniową.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan w wysokości 7.657.548,57 zł został zrealizowany w 0,36 % tj. 27.300,04 zł, na wydatki bieżące. Pozostała kwota planu w wysokości 6.120.882,88 zł stanowi niewykorzystane rezerwy ogólną i celowe na zadania bieżące oraz na zadania inwestycyjne 1.435.672,69 zł.

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla JST

Plan w wysokości 22.993,00 zł, wykonano 100,00 %, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Zgodnie z decyzją ministra finansów zwrócono do budżetu państwa 22.993,00 zł tytułem nienależnie pobranej w poprzednich latach subwencji oświatowej.

Rozdział 75814 - różne rozliczenia finansowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 78.000,00 zł, a wydano 4.307,04 zł na koszty zastępstwa procesowego, wypłacane radcom prawnym.

W I półroczu nie wydatkowano zaplanowanych środków finansowych, między innymi z uwagi na to, że nie zachodziła konieczność postępowań odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych.

Rozdział 75818 - rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowane i nierozwiązane rezerwy ogólna i celowe stanowiły kwotę 7.556.555,57 zł, w tym:

- rezerwy na zadania bieżące – 6.120.882,88 zł;
 - ogólna – 4.121.203,92 zł,
 - na zdarzenia kryzysowe – 752.000,00 zł,
 - na pomoc społeczną – 259.254,00 zł,
 - na kulturę i sport – 194.200,00 zł,
 - na oświatę – 794.224,96 zł,
- rezerwy na zadania majątkowe – 1.435.672,69 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 64 organów prowadzących szkoły i placówki niepubliczne.

W I półroczu br. naukę w piotrkowskich szkołach pobierało 10.825 uczniów w 440 oddziałach. W przedszkolach opieką objętych było 1.717 dzieci w 73 oddziałach. W I półroczu przekazano dotacje na 5.275 uczniów szkół niepublicznych oraz na 1.001 dzieci w przedszkolach niepublicznych, w tym na 39 dzieci w niepublicznym specjalnym przedszkolu oraz na 100 dzieci, z którymi realizowane było wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i na 20 dzieci z którymi realizowane były zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.

W dziale 801 na zadania gminy i powiatu wydano 66.834.579,41 zł, co stanowi 51,99 % planu 128.543.501,88 zł i 40,49 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

1. wydatki bieżące 65.694.581,99 zł, co stanowi 52,34 % planu 125.508.551,88 zł,
 - * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 46.964.302,07 zł, co stanowi 51,19 % planu 91.744.275,74 zł,
 - * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9.601.762,29 zł, co stanowi 56,00 % planu 17.147.397,28 zł,
 - * dotacje na zadania bieżące 8.983.196,30 zł, co stanowi 55,04 % planu 16.319.885,00 zł,
 - * świadczenia na rzecz osób fizycznych 130.141,47 zł, co stanowi 46,18 % planu 281.814,00 zł,
 - * wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 15.179,86 zł, co stanowi 100,00 % planu 15.179,86 zł,
2. wydatki majątkowe 1.139.997,42 zł, co stanowi 37,56 % planu 3.034.950,00 zł.

W dziale 854 na zadania gminy i powiatu wydano 5.148.776,26 zł, co stanowi 54,25 % planu 9.491.097,55 zł i 3,12 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

1. wydatki bieżące 5.148.776,26 zł, co stanowi 54,28 % planu 9.485.097,55 zł,
 - * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.061.625,46 zł, co stanowi 49,84 % planu 6.142.644,00 zł,
 - * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 565.311,37 zł, co stanowi 56,38 % planu 1.002.745,55 zł,
 - * dotacje na zadania bieżące 760.712,06 zł, co stanowi 52,56 % planu 1.447.318,00 zł,
 - * świadczenia na rzecz osób fizycznych 761.127,37 zł, co stanowi 85,29 % planu 892.390,00 zł,
2. wydatki majątkowe 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu 6.000,00 zł.

Razem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą wydano 71.983.355,67 zł, czyli 52,15 % planu wynoszącego 138.034.599,43 zł z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50.025.927,53 zł, tj. 69,50 % wykonanych wydatków w dziale 801 i 854,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 10.167.073,66 zł, tj. 14,12 % wykonanych wydatków w dziale 801 i 854,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 891.268,84 zł, tj. 1,24 % wykonanych wydatków w dziale 801 i 854,
- dotacje dla szkół i przedszkoli 9.743.908,36 zł, tj. 13,54 % wykonanych wydatków w dziale 801 i 854,

- wydatki na programy UE 15.179,86 zł, tj. 0,02 % wykonanych wydatków w dziale 801 i 854,
- wydatki majątkowe 1.139.997,42 zł, tj. 1,58 % wykonanych wydatków w dziale 801 i 854.

Szczegóły w tabeli nr 8.

Wydatki w tych działach realizowane były przez:

- jednostki oświatowe – 60.989.015,28 zł, co stanowi 52,22 % planu 116.788.799,39 zł,
- Urząd Miasta – 10.994.340,39 zł, co stanowi 51,75 % planu 21.245.800,04 zł.

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

Wydatki te sfinansowano z:

- ❖ dochodów jednostek oświatowych 2.932.272,21 zł tj. 4,07 % wykonanych wydatków,
- ❖ subwencji oświatowej 62.880.528,00 zł tj. 87,35 % wykonanych wydatków,
- ❖ dotacji 2.417.863,80 zł tj. 3,36% wykonanych wydatków,
- ❖ środków własnych 3.752.691,66 zł tj. 5,21 % wykonanych wydatków.

Ministerstwo Finansów przyznało na 2015 r. kwotę subwencji oświatowej dla gminy – 41.490.987,00 zł oraz dla powiatu – 60.689.872,00 zł, czyli razem planowana subwencja oświatowa wynosi 102.180.859,00 zł i stanowi 26,06 % planowanych przez Miasto dochodów. W I półroczu 2015 r. otrzymaliśmy subwencję w wysokości 62.880.528,00 zł, która sfinansowała 87,35 % wydatków wykonanych w działach 801 i 854.

Pozostawiono nierozwiązaną rezerwę oświatową w wysokości 794.224,96 zł.

W I półroczu 2015 r. na wydatki majątkowe wydano 1.139.997,42 zł, tj. 37,49 % planu 3.040.950,00 zł. Zakres rzeczowy w/w zadań został wymieniony w poszczególnych rozdziałach.

Na remonty w szkołach i placówkach oświatowych wydano 114.836,20 zł, co stanowi 13,27 % planu 865.328,49 zł, zgodnie z tabelą nr 11. Remonty w szkołach i placówkach będą wykonywane w okresie wakacji, stąd niski procent wykonania.

Zadania gminy

W ramach zadań oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych gminy funkcjonuje:

- 8 szkół podstawowych,
- 4 gimnazja młodzieżowe,
- 13 przedszkoli samorządowych,
- zespół szkolno-gimnazjalny,
- Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny.

Ponadto na terenie miasta funkcjonują niepubliczne jednostki oświatowe posiadające uprawnienia szkół i placówek niepublicznych, które w całości lub części są finansowane ze środków subwencji oświatowej, poza przedszkolami, których finansowanie jest zadaniem obligatoryjnym gminy – tabele nr 15/A i 15/B.

W dziale 801 „oświata i wychowanie” plan wydatków na zadania gminy wynosił 79.144.906,19 zł, wykonanie 41.004.367,45 zł tj. 51,81 %, z tego:

1. wydatki bieżące 39.869.809,09 zł, co stanowi 52,32 % planu 76.208.406,19 zł,
 - * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27.690.851,65 zł, co stanowi 51,28 % planu 54.001.761,00 zł,
 - * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.276.151,84 zł, co stanowi 54,87 % planu 11.438.212,33 zł
 - * dotacje na zadania bieżące 5.805.125,01 zł, co stanowi 54,90 % planu 10.573.903,00 zł,
 - * świadczenia na rzecz osób fizycznych 82.500,73 zł, co stanowi 46,00 % planu 179.350,00 zł,
 - * wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 15.179,86 zł, co stanowi 100,00 % planu 15.179,86 zł,
2. wydatki majątkowe 1.134.558,36 zł, co stanowi 38,64 % planu 2.936.500,00 zł.

W dziale 854 „edukacyjna opieka wychowawcza” plan wydatków na zadania gminy wynosił 3.085.951,00 zł, wykonanie 1.874.054,64 zł, tj. 60,73 % planu, z tego:

1. wydatki bieżące 1.874.054,64 zł, co stanowi 60,73 % planu 3.085.951,00 zł,
 - * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 957.337,69 zł, co stanowi 49,87 % planu 1.919.775,00 zł,
 - * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 126.971,58 zł, co stanowi 61,85 % planu 205.286,00 zł,
 - * dotacje na zadania bieżące 28.825,72 zł, co stanowi 39,49 % planu 73.000,00 zł,
 - * świadczenia na rzecz osób fizycznych 760.919,65 zł, co stanowi 85,70 % planu 887.890,00 zł.

Ogółem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą będącą w zadaniach gminy wydano 42.878.422,09 zł, co stanowi 52,14 % planu wynoszącego 82.230.857,19 zł.

Zadania powiatu

W I półroczu w ramach zadań oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych powiatu funkcjonuje:

- 6 młodzieżowych liceów ogólnokształcących (w tym dwa LO w strukturach ZSP),
- 6 zespołów szkół ponadgimnazjalnych,
- liceum ogólnokształcące dla dorosłych (w strukturze ZSP Nr 6),
- Centrum Kształcenia Praktycznego,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
- Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna.

Ponadto na terenie miasta funkcjonuje 12 niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych i 25 szkół zawodowych dla dorosłych, Centrum Edukacyjno - Rehabilitacyjne „Szansa” realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Tęczowa”, realizująca wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – tabela nr 15/B.

W dziale 801 „oświata i wychowanie” plan wydatków budżetowych na zadania powiatu wynosił 49.398.595,69 zł, wykonanie 25.830.211,96 zł tj. 52,29 % planu , z tego:

1. wydatki bieżące 25.824.772,90 zł, co stanowi 52,38 % planu 49.300.145,69 zł,
 - * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19.273.450,42 zł, co stanowi 51,07 % planu 37.742.514,74 zł,
 - * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.325.610,45 zł, co stanowi 58,25 % planu 5.709.184,95 zł,
 - * dotacje na zadania bieżące 3.178.071,29 zł, co stanowi 55,31 % planu 5.745.982,00 zł,
 - * świadczenia na rzecz osób fizycznych 47.640,74 zł, co stanowi 46,50 % planu 102.464,00 zł.
2. wydatki majątkowe 5.439,06 zł, co stanowi 5,52 % planu 98.450,00 zł.

W dziale 854 „edukacyjna opieka wychowawcza” plan wydatków budżetowych na zadania powiatu wynosił 6.405.146,55 zł, zaś wykonanie wyniosło 3.274.721,62 zł, tj. 51,13 %, z tego:

1. wydatki bieżące 3.274.721,62 zł, co stanowi 51,17 % planu 6.399.146,55 zł,
 - * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.104.287,77 zł, co stanowi 49,83 % planu 4.222.869,00 zł,
 - * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 438.339,79 zł, co stanowi 54,97 % planu 797.459,55 zł,
 - * dotacje na zadania bieżące 731.886,34 zł, co stanowi 53,25 % planu 1.374.318,00 zł,
 - * świadczenia na rzecz osób fizycznych 207,72 zł, co stanowi 4,62 % planu 4.500,00 zł.

Ogółem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą będącą w zadaniach powiatu wydano 29.104.933,58 zł co stanowi 52,16 % planu wynoszącego 55.803.742,24 zł.

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe

W I półroczu naukę w szkołach podstawowych pobierało 3.745 uczniów w 165 oddziałach. Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 26.601.683,01 zł i wykonany został w 51,60 % tj. w kwocie 13.727.439,43 zł, w tym:

1. wydatki bieżące 13.716.517,03 zł, co stanowi 53,13 % planu 25.815.183,01 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.831.524,31 zł, co stanowi 51,51 % planu 21.029.133,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.961.157,74 zł, co stanowi 65,37 % planu 3.000.168,01 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 910.445,56 zł, co stanowi 51,70 % planu 1.760.868,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.389,42 zł, co stanowi 53,53 % planu 25.014,00 zł.
2. wydatki majątkowe 10.922,40 zł, co stanowi 1,39 % planu 786.500,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na:

- opracowanie dokumentacji na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w SP 8 25.000,00 zł
Urząd jest w trakcie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej. Przewidywany termin uzyskania dokumentacji to listopad 2015 rok.
- modernizację boiska przy SP 2 300.000,00 zł
Urząd posiada dokumentację techniczną i jest w trakcie uzyskiwania zgłoszenia prac nie wymagających pozwolenia na budowę i opisu przedmiotu zamówienia na realizację robót. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2015 roku.
- zakup zmywarko-wyparzacza w SP 2 11.500,00 zł.
Zakupu dokonano w kwocie 10.922,40 zł.
- modernizację budynku SP 5 400.000,00 zł
Zadanie obejmuje docieplenie, otynkowanie, częściową wymianę stolarki okiennej w sali gimnastycznej i 5 salach lekcyjnych. Prace są wykonywane w okresie wakacji i zostaną zrealizowane do końca sierpnia bieżącego roku.
- wymianę stolarki okiennej w stołówce szkolnej oraz holu głównym w SP 12 50.000,00 zł.
Prace są wykonywane w okresie wakacji.

Realizacja zadań nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

Z rozdziału tego na dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych wydano 910.445,56 zł. Dotacje przekazano dla 332 uczniów.

W rozdziale tym zaplanowano również środki dla szkoły podstawowej, która zostanie uruchomiona od nowego roku szkolnego przez SPSK.

Na remonty szkół podstawowych zaplanowano 114.009,00 zł, a wydano 23.027,48 zł, tj. 20,20 % planu. Prace remontowe wykonywane są przede wszystkim w okresie wakacji.

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale tym funkcjonują Szkoły Podstawowe Nr 1 i Nr 17, w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego. W I półroczu w obydwu szkołach naukę pobierało 77 uczniów w 14 oddziałach. Plan wydatków bieżących w tym rozdziale, wynoszący 2.690.216,00 zł wykonany został w 53,19 %, czyli na kwotę 1.430.953,00 zł.

Wykonanie wydatków na utrzymanie obydwu szkół przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.284.849,06 zł, co stanowi 52,70 % planu 2.437.916,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 146.034,95 zł, co stanowi 58,13 % planu 251.200,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 68,99 zł, co stanowi 6,27 % planu 1.100,00 zł.

Na remonty zaplanowano kwotę 53.170,00 zł, a wydano 6.808,12 zł tj. 12,80 % planu. Pozostałe remonty przeprowadzone zostaną w okresie przerwy wakacyjnej.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków wynoszący 846.371,00 zł obejmuje koszty funkcjonowania oddziałów „zerowych”, prowadzonych przez samorząd, w których było 274 dzieci w 14 oddziałach. Plan został wykonany w 44,62 %, w wysokości 377.669,40 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 375.003,05 zł, co stanowi 46,40 % planu 808.122,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.478,66 zł, co stanowi 8,92 % planu 27.783,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 187,69 zł, co stanowi 40,28 % planu 466,00 zł.

Dotacje w wysokości 10.000,00 zł zaplanowano dla uczniów klasy zerowej, która zostanie uruchomiona od września br. w prywatnych szkołach podstawowych.

Rozdział 80104 – przedszkola

Wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach w I półroczu 2015 r. objętych było 2.405 dzieci, z tego 1.443 w 13 przedszkolach samorządowych i 962 w 13 przedszkolach niepublicznych.

Plan wydatków wynosił 18.713.666,42 zł i zrealizowany został w 56,11 %. Wydano kwotę 10.499.869,29 zł z przeznaczeniem na:

1. wydatki bieżące 9.457.254,76 zł, co stanowi 55,70 % planu 16.978.666,42 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.102.958,94 zł, co stanowi 54,37 % planu 9.384.925,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.156.904,20 zł, co stanowi 55,30 % planu 2.091.978,42 zł,
- dotacje na zadania bieżące 3.182.294,33 zł, co stanowi 58,16 % planu 5.471.310,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.097,29 zł, co stanowi 49,58 % planu 30.453,00 zł.

2. wydatki majątkowe 1.042.614,53 zł, co stanowi 60,09 % planu 1.735.000,00 zł.

Wydatki majątkowe przedszkoli dotyczą:

- rozbudowy PS 26 – 525.168,77 zł. Zadanie przewidziane do wykonania w trybie dwuletnim jest w trakcie realizacji. W zakresie prac znajdują się m.in. roboty budowlane (budowa budynku gospodarczego, rozbudowa budynku przedszkola, przebudowa istniejącego budynku przedszkola), roboty wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne, roboty instalacyjne sanitarne wewnętrzne i zewnętrzne, roboty instalacyjne elektryczne oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu. Planowany termin wykonania przedmiotu umowy to III kwartał 2015 roku. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.
- termomodernizacji budynku PS Nr 5 – 507.606,99 zł. Inwestycja została zrealizowana zgodnie z umową i umowami uzupełniającymi w trybie dwuletnim. W zakresie prac znajdowały się m.in. roboty budowlano-remontowe /docieplenie ścian zewnętrznych, fundamentowych oraz stropodachu, roboty instalacyjne sanitarne wewnętrzne i zewnętrzne (m.in. wymiana starego węzła cieplnego na nowoczesny, wymiana grzejników i instalacji), roboty instalacyjne elektryczne. Zadanie w latach 2014-2015 współfinansowane jest ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie pożyczki na sumę 170.178,00 zł oraz dotacji w wysokości 170.177,00 zł. Zadanie przekazane zostało do eksploatacji.
- termomodernizacji i przebudowy pomieszczeń budynku PS Nr 8 – 4.920,00 zł. Urząd jest w trakcie postępowania przetargowego wyłonienia wykonawcy na opracowanie dokumentacji technicznej z terminem realizacji do końca października 2015 roku. Środki w budżecie zabezpieczone są na wykonanie dokumentacji. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.
- zakupu zmywarki w PS 20 – 4.918,77 zł.

Pozostałe zadania:

- budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 5. Urząd pozyskał dokumentację techniczną. Trwa proces wyboru wykonawcy placu zabaw przy PS nr 5. Powstanie plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią, która ochroni dzieci przed skutkami ewentualnych upadków. Zamontowanych będzie sześć zestawów – urządzeń do zabawy, a całość uzupełnią elementy małej architektury /piaskownica, ławki parkowe, kosze na śmieci i tablica ogłoszeniowa/. Teren upiększą nowe trawniki oraz nasadzenia drzew i krzewów.

Przewidywany termin realizacji koniec to III kwartału 2015 roku. Wykonany zakres prac będzie uzupełnieniem zakończonej w maju bieżącego roku termomodernizacji przedszkola.

- modernizacja przyłącza sanitarnego do Przedszkola Samorządowego nr 7. W ramach zabezpieczonych środków w budżecie wykonana będzie modernizacja przyłącza sanitarnego do budynku Przedszkola. Trwa proces przygotowania inwestycji do realizacji i wybór metody.

Na remonty zaplanowano kwotę 192.530,00 zł. Prace remontowe wykonywane będą głównie w okresie wakacji.

W rozdziale tym zabezpieczono kwotę 140.000,00 zł na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z terenu miasta, sprawowanej przez przedszkola zarówno publiczne jak i niepubliczne prowadzone w ościennych gminach. Wydatki na realizację tego zadania wyniosły w I półroczu 81.541,27 zł, co stanowi 58,24 % planu.

Wydatki w kwocie 1.635.014,94 zł zostały sfinansowane dotacją otrzymaną z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie wydatków bieżących, związanych z realizacją zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80105 – przedszkola specjalne

Plan wydatków wynoszący 1.328.838,00 zł wykonany został w 51,87 % w wysokości 689.221,20 zł. Przekazano dotacje dla 2 niepublicznych przedszkoli specjalnych na 39 dzieci. Miesięczna stawka dotacji na dziecko wynosiła 1.782,66 zł (w przypadku 1 niepełnosprawności) i 4.233,82 zł (w przypadku niepełnosprawności sprzężonych lub autyzmu) i była zgodna ze stawką jaką Miasto otrzymało w subwencji oświatowej.

Rozdział 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego

Zabezpieczono 1.500,00 zł na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z terenu naszego miasta, a przebywających w punktach przedszkolnych poza Piotrkowem Trybunalskim. Wydatki na realizację tego zadania w I półroczu wyniosły 531,08 zł, co stanowi 35,41 % planu.

Rozdział 80110 – gimnazja

Wydatki tego rozdziału dotyczą 5 gimnazjów samorządowych, w których naukę pobiera 2.209 uczniów w 89 oddziałach oraz 5 gimnazjów niepublicznych z 252 uczniami. Plan wydatków bieżących na gimnazja wynosił 19.609.474,36 zł, wykonanie 10.162.482,69 zł, to jest 51,82 % planu.

Wydatki przedstawiały się następująco:

1. wydatki bieżące 10.105.794,69 zł, co stanowi 52,58 % planu 19.219.474,36 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.223.923,93 zł, co stanowi 51,08 % planu 16.099.945,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.322.335,50 zł, co stanowi 67,01 % planu 1.973.429,36 zł,

- dotacje na zadania bieżące 556.953,22 zł, co stanowi 49,40 % planu 1.127.500,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.582,04 zł, co stanowi 13,88 % planu 18.600,00 zł,

2. wydatki majątkowe 56.688,00 zł, co stanowi 14,54 % planu 390.000,00 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą:

- ✓ wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w ZSG 1 (plan) - 55.000,00 zł
- ✓ wymiany starych parkietów na wykładzinę w pomieszczeniach do nauki i ciągach komunikacyjnych w Gimnazjum Nr 4 (plan) - 100.000,00 zł
- ✓ wykonania renowacji i ocieplenia segmentu A budynku szkoły Gimnazjum Nr 5 – wykonanie 1.688,00 zł, co stanowi 0,94 % – 180.000,00 zł
- ✓ zakup pieca centralnego ogrzewania w Gimnazjum Nr 1 – wykonanie 55.000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Zadania inwestycyjne będą wykonane w okresie wakacji.

Na remonty w gimnazjach zaplanowano 69.686,00 zł, a wydano 29.442,35 zł, tj. 42,25 % planu. Prace remontowe wykonywane będą przede wszystkim w okresie wakacji.

Rozdział 80111 – gimnazja specjalne.

Gimnazjum specjalne funkcjonuje w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Naukę w gimnazjum w I półroczu pobierało 51 uczniów w 6 oddziałach.

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.684.403,00 zł wykonany został w 50,15 % w kwocie 844.716,06 zł. Wydatki poniesione na utrzymanie szkoły przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 765.260,39 zł, co stanowi 48,93 % planu 1.563.851,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 79.386,68 zł, co stanowi 66,52 % planu 119.342,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 68,99 zł, co stanowi 5,70 % planu 1.210,00 zł.

Na remonty zaplanowano kwotę 1.530,00 zł, a wydano 196,80 zł tj. 12,86 % planu.

Rozdział 80114 – zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół.

Z rozdziału tego finansowana jest działalność MZEA, który realizuje obsługę finansową 13 przedszkoli samorządowych i wydatki dotyczące pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Piotrkowa Trybunalskiego.

Na działalność bieżącą Zespołu w I półroczu br. wydano 435.409,51 zł, co stanowi 49,30 % planu wynoszącego 883.253,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 367.189,85 zł stanowiące 48,24 % planu 761.185,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 68.089,66 zł, co stanowi 56,33 % planu 120.868,00 zł, przeznaczając je na utrzymanie budynku oraz zakup artykułów biurowych i wyposażenia (drukarki, szafy), akcesoria komputerowe, tonery.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 130,00 zł, co stanowi 10,83 % planu 1.200,00 zł.

Na remonty zaplanowano kwotę 2.000,00 zł. Wydatek nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 80120 - licea ogólnokształcące

W I półroczu na terenie miasta funkcjonowało 6 liceów młodzieżowych (w tym 2 w strukturze zespołów szkół ponadgimnazjalnych) i jedno dla dorosłych (funkcjonujące w ZSP Nr 6) prowadzonych przez samorząd i 12 niepublicznych liceów ogólnokształcących. W liceach samorządowych naukę pobierało 2.300 uczniów w 75 oddziałach, a w liceach niepublicznych 1.526 uczniów. Plan wydatków w w/w rozdziale wynosił 16.469.261,24 zł, wykonanie 8.409.337,11 zł, tj. 51,06 %.

Wydatki przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.537.628,43 zł, co stanowi 50,26 % planu 13.006.331,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.075.286,02 zł, co stanowi 57,69 % planu 1.864.026,24 zł,
- dotacje na zadania bieżące 795.861,84 zł, co stanowi 50,05 % planu 1.590.264,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 560,82 zł, co stanowi 6,49 % planu 8.640,00 zł.

Na remonty, które realizowane będą przede wszystkim w okresie wakacji w liceach ogólnokształcących zaplanowano 167.071,44 zł, a wydano w I półroczu 21.035,78 zł tj. 12,59 %.

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 2.571 uczniów w 111 oddziałach. Ponadto 3.165 uczniów uczy się w 25 szkołach zawodowych niepublicznych, które otrzymują dotacje z budżetu Miasta realizującego zadania powiatu.

Na utrzymanie szkół zaplanowano 24.385.934,40 zł. W I półroczu wykonano wydatki w 52,70 %, tj. w kwocie 12.850.263,37 zł.

Realizacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

1. wydatki bieżące 12.844.824,31 zł, co stanowi 52,89 % planu 24.287.484,40 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.895.060,73 zł, co stanowi 51,04 % planu 17.426.138,74 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.563.212,19 zł, co stanowi 58,03 % planu 2.693.682,66 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 2.382.209,45 zł, co stanowi 57,32 % planu 4.155.718,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.341,94 zł, co stanowi 36,35 % planu 11.945,00 zł,
2. wydatki majątkowe 5.439,06 zł, co stanowi 5,52 % planu 98.450,00 zł,

Wydatki majątkowe dotyczą:

- ✓ założenia monitoringu w ZSP 2 (plan) - 13.000,00 zł,
- ✓ zakupu pomy do centralnego ogrzewania w ZSPiPOW 3
wykonanie 5.439,06 zł, co stanowi 99,80 % planu - 5.450,00 zł,
- ✓ wykonania dokumentacji modernizacji budynku ZSP 1 (plan) - 50.000,00 zł,
- ✓ wykonanie dokumentacji przebudowy i termomodernizacji
dachu ZSP 6 (plan) - 30.000,00 zł.

Realizacja ww. zadań nastąpi w II półroczu br.

Na remonty w obiektach szkół zawodowych zaplanowano w br. 206.185,05 zł, a wydano do końca czerwca 20.903,43 zł, tj. 10,14 %. Pozostałe wydatki zrealizowane zostaną w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 80134 - szkoły zawodowe specjalne

W rozdziale tym mieszczą się wydatki Szkoły Przysposabiającej do Pracy, która funkcjonuje w SOSW i przygotowuje do pełnienia różnych ról społecznych oraz automatycznego na miarę możliwości rozwojowych aktywnego dorosłego życia młodzieży z umiarkowanym i znacznym stopniem upośledzenia oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. Jest to dalsza forma edukacji i rewalidacji zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Naukę w szkole w 5 oddziałach pobierało 25 uczniów. Na bieżące utrzymanie szkoły zaplanowano 791.671,00 zł i wykonano plan w 58,96 %, tj. w kwocie 466.786,70 zł. Realizacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 437.657,10 zł, co stanowi 58,10 % planu 753.242,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 29.129,60 zł, co stanowi 76,11 % planu 38.274,00 zł.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano 155,00 zł, które zostaną wydane w II półroczu.

Rozdział 80140 - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego

W rozdziale tym mieszczą się wydatki poniesione przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Centrum Kształcenia Ustawicznego, które funkcjonuje w strukturach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6, gdzie prowadzone są różne formy kursowe dla dorosłych.

W Centrum Kształcenia Praktycznego naukę zawodu między innymi: technika pojazdów samochodowych, technika mechatronika, mechanika monterów maszyn i urządzeń, technika elektryka, technika informatyka w I półroczu pobierało 541 uczniów w 27 oddziałach.

Plan wydatków bieżących wynosił 2.008.590,09 zł i wykonany został w kwocie 1.115.772,27 zł, co stanowi 55,55 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 886.189,29 zł, co stanowi 54,23 % planu 1.634.025,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 229.582,98 zł, co stanowi 61,29 % planu 374.565,09 zł.

Rozdział 80146 – doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli

Plan wydatków bieżących, łącznie w jednostkach realizujących zadania gminy i powiatu, wynosi w tym rozdziale 563.573,00 zł, a wykonanie 109.709,92 zł, co stanowi 19,47 % planu. Niski procent wykonania wynika z faktu, iż na szczeblu urzędu jest rezerwa na realizację tego zadania, która zostanie rozdysponowana w II półroczu po zgłoszeniu przez dyrektorów potrzeb w tym zakresie.

Na wynagrodzenia i pochodne trzech nauczycieli metodyków zaplanowano 137.699,00 zł, a wydano 48.368,74 zł, tj. 35,13 % planu. Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano 61.341,18 zł, tj. 14,40 % zaplanowanych środków finansowych w kwocie 425.874,00 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. Na funkcjonowanie stołówek szkolnych zaplanowano 6.280.401,00 zł. Wydatki bieżące za I półrocze 2015 r. wyniosły 3.164.668,46 zł, co stanowi 50,39 % planu, z tego na:

1. wydatki bieżące 3.140.335,03 zł, co stanowi 50,20 % planu 6.255.401,00 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.482.041,44 zł, co stanowi 51,77 % planu 2.862.777,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.014,29 zł, co stanowi 17,81 % planu 11.313,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.656.279,30 zł, co stanowi 48,98 % planu 3.381.311,00 zł.

2. wydatki majątkowe 24.333,43 zł, co stanowi 97,33 % planu 25.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętów kuchennych w Przedszkolu Samorządowym Nr 5.

Na zakup artykułów żywnościowych w stołówkach zaplanowano 2.552.494,00 zł, a wydano 1.257.843,57 zł, tj. 49,28 % planu. Zakup ten w całości pokrywany jest z odpłatności rodziców i refundowany przez MOPR i gminne ośrodki pomocy społecznej za dzieci żywności nieodpłatnie.

Rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Na realizację zadań w ramach tego rozdziału wydano 488.806,46 zł, tj. 51,96 % zaplanowanych środków finansowych 940.683,00 zł. Realizacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 198.497,98 zł, co stanowi 49,79 % planu 398.674,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.191,40 zł, co stanowi 17,34 % planu 24.170,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 286.117,08 zł, co stanowi 55,25 % planu 517.839,00 zł.

Rozdział ten został wprowadzony w bieżącym roku w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 32 tzw. „ustawy oświatowej” i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Zgodnie z opinią MEN, wydatki związane z realizacją ww. zadania obejmowały nie tylko zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, ale również w odpowiedniej części koszty osobowe i rzeczowe dotyczące funkcjonowania całej jednostki. Ww. zadanie realizowały PS nr 5, PS nr 11, PS nr 15, PS nr 16 i PS nr 24, gdzie łącznie kształceniem specjalnym objętych było 14 dzieci niepełnosprawnych.

Dotacje dla 4 przedszkoli niepublicznych: Przedszkola SPSK, Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”, Prywatnego Przedszkola M. Jakubiak oraz Prywatnego Przedszkola „Okruszek” przekazano na 13 dzieci w wysokości 286.117,08 zł, tj. 55,25 % planu 517.839,00 zł. Stawka dotacji była zależna od stopnia niepełnosprawności i kwoty przewidzianej w subwencji oświatowej na dziecko, uwzględnionej w odpowiedniej wadze.

Rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Na realizację zadań w ramach tego rozdziału wydano 1.817.931,35 zł, tj. 48,79 % zaplanowanych środków finansowych 3.726.244,00 zł. Realizacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.480.348,51 zł, co stanowi 47,94 % planu 3.087.836,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 157.489,22 zł, co stanowi 56,07 % planu 280.860,00 zł,

- dotacje na zadania bieżące 180.093,62 zł, co stanowi 50,37 % planu 357.548,00 zł.

Rozdział został wprowadzony od tego roku, w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 32 tzw. „ustawy oświatowej” i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Zgodnie z opinią MEN, wydatki związane z realizacją ww. zadania obejmowały nie tylko zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, ale również w odpowiedniej części koszty osobowe i rzeczowe dotyczące funkcjonowania całej jednostki. Ww. zadanie realizowały wszystkie samorządowe szkoły podstawowe, gimnazjalne, ZSG nr 1, II LO, III LO, ZSP 1, ZSP 2 oraz ZSP 6.

Na dotacje dla 10 uczniów niepełnosprawnych dwóch szkół podstawowych i dwóch gimnazjów wydano 180.093,62 zł. Stawka dotacji była zależna od stopnia niepełnosprawności i kwoty przewidzianej w subwencji oświatowej na dziecko, uwzględnione w odpowiedniej wadze.

Rozdział 80195 - pozostała działalność w oświacie

Ogółem wydatki w tym rozdziale w budżecie gminy i powiatu zaplanowano w wysokości 1.017.739,36 zł, a wykonano 243.012,11 zł, co stanowi 23,88 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 47.800,32 zł, co stanowi 13,56 % planu 352.476,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 88.331,93 zł, co stanowi 18,47 % planu 478.365,50 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 91.700,00 zł, co stanowi 53,40 % planu 171.718,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE, 15.179,86 zł, co stanowi 100,00 % planu.

dotyczyły realizacji przez Gimnazjum Nr 5 projektu Comenius.

Ze środków gminy pokryto między innymi:

- koszty realizacji w I półroczu br. zajęć kulturalno – naukowych,
- koszty działalności Środowiskowego Koła Matematycznego w I LO skupiającego uczniów piotrkowskich szkół,
- koszty zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli wypłacone w I półroczu br.,
- zakup nagród dla laureatów konkursów i pozostałe wydatki na realizację zadań oświatowych
- licencję ODPN – programu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz naliczania dotacji.

Niski procent wykonania wydatków w tym rozdziale wynika z tego, że w planie finansowym Urzędu Miasta zabezpieczone są środki finansowe na pokrycie w II półroczu m.in.:

- kosztów realizacji zajęć kulturalno-naukowych od nowego roku szkolnego,
- wydatki na wypłatę w II półroczu zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli w ramach funduszu zdrowotnego,
- organizację Dnia Edukacji Narodowej.

Zabezpieczono również około 300 tys. zł na pozostałych zadaniach oświatowych gminnych na ewentualne pokrycie braków środków finansowych w planach wydatków przedszkoli.

Rozdział 85401 - świetlice szkolne

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

Na bieżącą działalność opiekuńczą w świetlicach zaplanowano 2.368.617,00 zł, a wydano w I półroczu br. 51,99 % tj. 1.231.419,38 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.096.131,35 zł, co stanowi 50,62 % planu 2.165.458,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 135.288,03 zł, co stanowi 66,75 % planu 202.684,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 475,00 zł. Wydatki następują w II półroczu.

Rozdział 85403 - specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Ze środków w tym rozdziale finansowany jest internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, w którym przebywało 38 wychowanków w 6 grupach. Plan wydatków bieżących internatu wynosił 2.244.606,40 zł i wykonany został w 50,15 % tj. 1.125.635,48 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 916.927,73 zł, co stanowi 48,68 % planu 1.883.459,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 208.638,76 zł, co stanowi 58,08 % planu 359.232,40 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 68,99 zł, co stanowi 3,60 % planu 1.915,00 zł,

Na remonty, które realizowane będą również w okresie wakacji w SOSz-W zaplanowano 15.000,00 zł, a wydano w I półroczu 6.710,90 zł tj. 44,74 %.

Rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków w wysokości 430.529,00 wykonano w 58,67 %, czyli na kwotę 252.611,66 zł. Rozdział ten obejmuje zarówno zadania gminy jak i powiatu. W gminie wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka objętych było 13 dzieci, a zajęcia realizowały trzy przedszkola niepubliczne.

W powiecie przekazano dotacje dla 100 dzieci, z którymi w Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjnym „Szansa” oraz Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Tęczowa” realizowane było wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Rozdział 85406 - poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Ze środków tego rozdziału finansowana jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna. Plan wydatków PPP wynosił 1.642.426,00 zł, a wykonanie za I półrocze 850.256,47 zł, co stanowi 51,77 % planu, z tego:

1. wydatki bieżące 850.256,47 zł, co stanowi 51,96 % planu 1.636.426,00 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 744.031,31 zł, co stanowi 51,04 % planu 1.457.626,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 106.201,94 zł, co stanowi 59,56 % planu 178.300,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 23,22 zł, co stanowi 4,64 % planu 500,00 zł.

2. wydatki majątkowe 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu 6.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki. Wydatek nastąpi w II półroczu.

Na remonty w poradni zaplanowano 2.000,00 zł, a wydano 1.084,86 zł tj. 54,24 % planu.

W I półroczu br. zostało przebadanych 1.779 dzieci.

Rozdział 85410 - internaty i bursy szkolne

Bursa szkolna funkcjonuje w strukturach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Nr 3. Na opiekę wychowawczą 45 wychowanków bursy szkolnej wydano 417.773,22 zł, tj. 48,93 % zaplanowanych środków finansowych 853.903,15 zł.

Realizacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 304.535,07 zł, co stanowi 49,86 % planu 610.801,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 113.122,64 zł, co stanowi 46,92 % planu 241.102,15 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 115,51 zł, co stanowi 5,78 % planu 2.000,00 zł.

Na pokrycie kosztów żywienia w bursie zaplanowano 100.000,00 zł, a wydano 34.998,42 zł. Wydatki te pokrywane są z odpłatności wychowanków.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano 887.500,00 zł, a wydatki za I półrocze wynoszą 760.919,65 zł to jest 85,74 % zaplanowanych środków finansowych.

W okresie od stycznia do czerwca br. wydano 1.007 decyzji przyznających stypendia szkolne oraz 9 decyzji przyznających zasiłki szkolne. Realizacja zadania w stosunku do wydanych decyzji wyniosła 91,68 %, jednakże nie wszyscy wnioskodawcy, którym wydano decyzje przyznające stypendium zrealizowało zadania i podjęło przyznaną im kwotę. Stypendia wypłacane były wnioskodawcom na zasadzie refundacji po przedstawieniu dowodów zakupu, związanych z celem na jaki stypendium zostało przyznane, a w przypadku zasiłków szkolnych po przedstawieniu dokumentacji potwierdzającej zdarzenie losowe.

Rozdział 85419 – ośrodki rewalidacyjno -wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano środki na zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze z dziećmi niepełnosprawnymi. Zajęcia dla 20 dzieci niepełnosprawnych realizowało Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne „Szansa”. Na realizację zajęć przekazano w formie dotacji na zadania bieżące 508.100,40 zł tj. 49,97 % zaplanowanych środków 1.016.789,00 zł. Koszty zajęć finansowane są w całości z subwencji oświatowej.

Rozdział 85446 – kształcenie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczą opiekunów bursy szkolnej i nauczycieli Poradni Psychologicznej - Pedagogicznej. Na doskonalenie i kształcenie pracowników pedagogicznych tych jednostek zaplanowano 6.000,00 zł. W I półroczu br. wydano 1.600,00 zł tj. 26,67 % środków.

Rozdział 85495 – pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej

Plan wydatków bieżących w wysokości 40.727,00 zł zrealizowany został w kwocie 460,00 zł, co stanowi 1,13 % planu. Wydatki dotyczyły jednostek pomocniczych (zgodnie z tabelą nr 24). Zakupiono nagrody dla uczestników festynu rodzinnego organizowanego przez Radę Osiedla „Słowackiego -Północ”.

Na nagrody Prezydenta Miasta zaplanowano kwotę 25.300,00 zł. Środki zostaną rozdysponowane w październiku z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli placówek opiekuńczych.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia wydano 695.098,13 zł, co stanowi 42,63 % planu wynoszącego 1.630.588,00 zł i 0,42 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

- * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 177.086,73 zł, co stanowi 48,41 % planu 365.790,00 zł,
- * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 147.258,40 zł, co stanowi 25,31 % planu 581.798,00 zł
- * dotacje na zadania bieżące 370.753,00 zł, co stanowi 54,28 % planu 683.000,00 zł.

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zaplanowane w wysokości 75.000,00 zł, a zrealizowane na kwotę 26.035,75 zł tj. 34,71 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22.195,12 zł, co stanowi 39,92 % planu 55.600,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.840,63 zł, co stanowi 19,80 % planu 19.400,00 zł.

W I półroczu wydatki realizowało zgodnie z Miejskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok Pogotowie Opiekuńcze prowadzące punkt konsultacyjny „Pomarańczowa Linia”, niosący pomoc dzieciom i młodzieży sięgającej po alkohol i inne środki odurzające oraz ich rodzinom. Na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne wydatkowano – 22.195,12 zł. Kwota 3.840,63 zł to pozostałe wydatki (promocja i reklama, rozmowy telefoniczne i infolinia oraz wydatki medialne i utrzymanie czystości).

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

Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w tym rozdziale na zadania własne gminy zostały zrealizowane w kwocie 637.997,50 zł i w stosunku do planu 1.425.000,00 zł wyniosły 44,77 %, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 154.891,61 zł, co stanowi 49,93 % planu 310.190,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 119.852,89 zł, co stanowi 26,82 % planu 446.810,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 363.253,00 zł, co stanowi 54,38 % planu 668.000,00 zł,

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

- ✓ Urząd Miasta – 451.227,13 zł na zadaniach:
 - działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 40.476,00 zł (wynagrodzenie za udział członków w pracach MKRPA),
 - kampania społeczna na rzecz rodziny – 3.469,91 zł,
 - organizacja wypoczynku letniego - 84.000,00 zł,
 - współpraca z poradnią wspomagającą proces wychodzenia z uzależnień – 60.000,00 zł,
 - wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu – 149.253,00 zł,
 - współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich – 20.000,00 zł,
 - koordynowanie Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 27.165,72 zł,
 - zakup fachowej literatury – 922,50 zł,
 - finansowanie programów profilaktycznych – 51.500,00 zł,

- kierowanie wniosków do sądu w sprawie zastosowania leczenia odwykowego lub na badania w celu ustalenia stopnia uzależnienia od alkoholu – 978,00 zł,
- kierowanie na badania w celu ustalenia stopnia uzależnienia od alkoholu – 12.832,00 zł,
- finansowanie kosztów szkoleń – 630,00 zł.

✓ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 37.637,11 zł na:

- organizację Dnia Rodzicielstwa Zastępczego – 17.000,00 zł. W dniu 29 maja 2015 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie po raz dziesiąty organizował obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Tegoroczna uroczystość pod hasłem „Rodzina zastępcza na szlaku przygody”, odbyła się na terenie stada ogierów w Bogusławicach. Program obejmował zwiedzanie stadniny, prezentację koni różnych ras, profesjonalny pokaz powożenia, przejażdżki tramwajem konnym, ognisko, gry i konkursy.

- działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej - 20.637,11 zł. Głównym zadaniem Ośrodka jest udzielanie szybkiej i profesjonalnej pomocy w postaci porad prawnych, psychologicznych i pedagogicznych osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysu osobistego i losowego, a także osobom dotkniętym kryzysem przewlekłym (np. przewlekła choroba, zaburzenia psychiczne, alkoholizm, przemoc w rodzinie, narkomania, itp.) Realizacją tego rodzaju pomocy zajmują się specjaliści udzielający porad prawnych, a także porad z zakresu psychologii, pomocy społecznej i pedagogiki. W I półroczu 2015 r. udzielono 248 porad, w tym: prawnik udzielił 152 porad, psycholog 61, pedagog 20, socjoterapeuta 15. Ośrodek finansowany jest ze środków miasta.

✓ Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna „Bartek” – 104.483,96 zł, w tym na:

- organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży – 56.916,80 zł. W ramach tego zadania zorganizowano wypoczynek zimowy dla dzieci i młodzieży, w którym wzięło udział 230 osób.

Zajęcia prowadzone były w świetlicach „Bartek” i jej oddziałach: „Wierzeje”, „Tęcza”, „Słoneczko” oraz świetlicach TPD „Stokrotka”, „Starówka”, Biedronka” oraz świetlicy MOK „Przygoda” oraz w świetlicy SP Nr 12 „Uśmiech”. Przygotowano dla uczestników wiele atrakcji, takich jak: wyjście na lodowisko, basen, kino, korty, wycieczki edukacyjno-rekreacyjne, gry i zabawy organizowane na terenie miasta.

- prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych – 47.567,16 zł. W ramach zadania powiatowego dokonywane są wydatki związane z bieżącą działalnością i funkcjonowaniem dwóch oddziałów świetlicy „Bartek” – świetlicy „Tęcza” przy ulicy Broniewskiego 5 oraz świetlicy „Słoneczko” przy ul. Sienkiewicza 8. Świetlice obejmują opieką wychowawczą i socjalną 60 dzieci, prowadzą dożywianie oraz zapewniają socjoterapię.

- ✓ Szkoły Podstawowe Nr 5, 8, 11, 12, 13, 16 – 18.727,54 zł, realizujące program profilaktyki uzależnień na pozalekcyjnych zajęciach sportowych,
- ✓ Zespół Szkolno-Gimnazjalny Nr 1 – 4.297,21 zł, realizujący program profilaktyki uzależnień na pozalekcyjnych zajęciach sportowych,
- ✓ Gimnazja Nr 1, 2, 4, 5 – 13.958,92 zł, realizujące program profilaktyki uzależnień na pozalekcyjnych zajęciach sportowych,

- ✓ Licea Ogólnokształcące Nr I, II, III – 2.820,15 zł, realizujące program profilaktyki uzależnień na pozalekcyjnych zajęciach sportowych,
- ✓ Zespoły Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, 2, 3, 4 – 4.845,48 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 Pogotowiu Opiekuńczym (średnio 17 wychowanków) i w Domu Dziecka (średnio 34 dzieci). Wydatki bieżące w wysokości 11.887,20 zł zostały sfinansowane dotacją Wojewody Łódzkiego. Plan w kwocie 26.400,00 zł został zrealizowany w 45,03 %.

Rozdział 85195 - pozostała działalność w zdrowiu

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 104.188,00 zł, natomiast wydano 19.177,68 zł, co stanowi 18,41 % planu, z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11.677,68 zł, co stanowi 13,09 % planu 89.188,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 7.500,00 zł, co stanowi 50,00 % planu 15.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących:

- dofinansowano realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia (Polskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków – 5.000,00 i Stowarzyszeniu Amazonek „KAMILKI” – 2.500,00 zł),
- wspierano inicjatywy na rzecz profilaktyki zdrowotnej – 265,68 zł.
- zapłacono za wystawienie kart zgonu – 6.250,00 zł. Z uwagi na fakt, iż nie doszło do podpisania umowy ze względu na bardzo wysoką cenę proponowaną przez realizatorów zadania, powstały oszczędności. Zapłata za wystawienie karty zgonu następuje na podstawie faktur, wystawianych przez uprawnione podmioty. W I półroczu dokonano zapłaty za wystawienie 25 kart zgonu.
- poniesiono koszty związane z wydaniem 76 decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń zdrowotnych – 541,00 zł,
- opłacano koszty pobytu dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców w zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej – 4.621,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną wydano 31.912.359,06 zł, co stanowi 49,35 % planu 64.665.128,31 zł i 19,33 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

1. wydatki bieżące 31.349.012,25 zł, co stanowi 49,32 % planu 63.562.474,55 zł;
 - * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.374.360,71 zł, co stanowi 48,12 % planu 15.324.628,00 zł,
 - * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.948.900,82 zł, co stanowi 47,65 % planu 10.386.056,00 zł,
 - * dotacje na zadania bieżące 153.500,00 zł, co stanowi 50,66 % planu 303.000,00 zł,
 - * świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.842.282,25 zł, co stanowi 50,23 % planu 37.509.248,00 zł,
 - * wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 29.968,47 zł, co stanowi 75,79 % planu 39.542,55 zł,
2. wydatki majątkowe 563.346,81 zł, co stanowi 51,09 % planu 1.102.653,76 zł,
 - * wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 55.600,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 55.600,00 zł.

Rozdział 85201 - placówki opiekuńczo-wychowawcze

Ogółem wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 2.547.734,01 zł, co stanowi 47,66 % planu 5.345.163,00 zł.

Realizacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.634.131,14 zł, co stanowi 48,36 % planu 3.379.217,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 715.820,50 zł, co stanowi 43,64 % planu 1.640.126,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 51.000,00 zł, co stanowi 52,04 % planu 98.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 146.782,37 zł, co stanowi 64,43 % planu 227.820,00 zł,

Wydatki realizowały następujące jednostki budżetowe:

1. Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna „Bartek” – 193.388,06 zł, co stanowi 41,51 % planu 465.878,00 zł.

Na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wydano 152.953,86 zł, zaś na wydatki związane z działalnością jednostki 40.434,20 zł.

Świetlica „Bartek” jest specjalistyczną placówką wsparcia dziennego, zapewniającą stałą pomoc pedagogiczną, opiekuńczo-wychowawczą, socjoterapeutyczną i socjalną dla 60 dzieci w wieku 5-16 lat. Na organizację wypoczynku letniego jednostka ta zaplanowała 70.000,00 zł.

2. Pogotowie Opiekuńcze – 878.466,68 zł, co stanowi 48,71 % planu 1.803.607,00 zł.
W pierwszym półroczu przebywało w jednostce 36 wychowanków. Na wynagrodzenia i składki wydano 714.407,06 zł, zaś na wydatki związane z działalnością jednostki 164.059,02 zł tj. m.in. na utrzymanie budynku głównego placówki i lokalu mieszkalnego 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, wypoczynek, dojazdy do szkół w innych miejscowościach oraz do ośrodków czasowego pobytu - MOW, MOS.
3. Dom Dziecka – 920.431,91 zł, co stanowi 47,89 % planu 1.921.878,00 zł.
Ogółem w I półroczu 2015 roku w placówce średniomiesięcznie przebywało 34,2 wychowanków. Na wynagrodzenia i składki wydano 766.769,62 zł, zaś na wydatki związane z działalnością jednostki 153.662,29 zł, tj. utrzymanie budynku głównego placówki łącznie z przyległym terenem 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, koszty zużycia mediów: energia, gaz, woda, ścieki, usługi telekomunikacyjne.

Łącznie na funkcjonowanie w/w placówek opiekuńczo – wychowawczych wydano 1.992.286,65 zł.

4. Urząd Miasta, który przekazał dotacje w wysokości 416.941,18 zł na:
 - prowadzenie środowiskowych form wspierania dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych – 16.000,00 zł. Udzielono dofinansowania Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy (9.000,00 zł), Oratorium św. Antoniego (4.000,00 zł) oraz Zgromadzeniu Córek Maryi Wspomożycielki – Siostry Salezjanki (3.000,00 zł).
 - wydatki związane z utrzymaniem dzieci z Piotrkowa Trybunalskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innego powiatu – 365.941,18 zł.
Realizacja zadania następuje na podstawie zawartych porozumień z powiatami, na terenie których przebywają dzieci z Piotrkowa Trybunalskiego.
 - prowadzenie działalności rehabilitacyjno - szkoleniowo - wychowawczej z przeznaczeniem na zapewnienie opieki dzieciom niepełnosprawnym - 35.000,00 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.

5. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 138.506,18 zł, który udzielił pomocy finansowej na:

- usamodzielnienie dla 6 wychowanków opuszczających placówkę opiekuńczo – wychowawczą,
- kontynuowanie nauki – z tej formy pomocy skorzystało 35 wychowanków,
- zagospodarowanie dla 5 wychowanków.

Łącznie w I półroczu ze wsparcia skorzystało 35 wychowanków.

Rozdział 85202 - domy pomocy społecznej

W I półroczu 2015 r. na działalność domów pomocy społecznej wydano kwotę 4.443.656,81 zł, co stanowi 49,74 % planu 8.934.334,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.335.594,92 zł, co stanowi 48,58 % planu 2.749.514,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.107.195,88 zł, co stanowi 50,32 % planu 6.175.320,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 866,01 zł, co stanowi 9,12 % planu 9.500,00 zł,

Wydatki realizowały następujące jednostki budżetowe:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 2.553.040,22 zł, co stanowi 51,06 % planu 5.000.000,00 zł.

W ramach tych środków dokonywane są wydatki związane z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej osób skierowanych przez gminę, które jednocześnie nie są w stanie ponosić pełnych kosztów swojego pobytu.

W domach pomocy społecznej w I półroczu 2015 roku przebywało na koszt gminy 236 osób.

- Dom Pomocy Społecznej 1.890.616,59 zł, co stanowi 48,05 % planu 3.934.334,00 zł.

Statutowa liczba mieszkańców DPS wynosiła 106 osób. Wydatki Domu zostały sfinansowane dotacją Wojewody Łódzkiego w wysokości 394.313,00 zł, dochodami m.in. z odpłatności za pobyt pensjonariuszy w kwocie 1.712.978,67 zł. Średnia opłata za pobyt w I półroczu 2015 roku ponoszona przez mieszkańców Domu na starych zasadach wynosiła 923,26 zł, zaś najniższa 530,05 zł. Pełna odpłatność za pobyt na nowych zasadach wynosiła 3.143,00 zł (do 31.03.2015 r.) aktualnie 3.183,00 zł. Według stanu na 30.06.2015 r. z 86 mieszkańców przebywających na nowych zasadach, do pobytu 68 osób dopłacały gminy, do pobytu 1 osoby dopłaca sama rodzina, zaś do pobytu 17 osób dopłacały gminy z rodziną. W I półroczu 2015 wykonano wydatki w wysokości 1.890.616,59 zł, co stanowi 48,05 % planu, w tym związane z zatrudnieniem 1.335.594,92 zł, zaś na pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki 555.021,67 zł. Wśród wydatków związanych z realizacją zadań statutowych dominują wydatki na energię, zakupy żywienia i środków czystości dla mieszkańców, paliwa do środków transportu oraz inne związane z prowadzeniem i utrzymaniem Domu.

Rozdział 85203 - ośrodki wsparcia

W rozdziale tym wydano środki w wysokości 972.229,16 zł, co stanowi 43,62 % planu wynoszącego 2.229.109,00 zł, z tego:

1. wydatki bieżące 971.206,54 zł, co stanowi 47,86 % planu 2.029.109,00 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 583.925,08 zł, co stanowi 48,91 % planu 1.193.980,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 284.529,06 zł, co stanowi 45,32 % planu 627.829,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 102.500,00 zł, co stanowi 50,00 % planu 205.000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 252,40 zł, co stanowi 10,97 % planu 2.300,00 zł,

2. wydatki majątkowe 1.022,62 zł, co stanowi 0,51 % planu 200.000,00 zł, przeznaczono na rozbudowę i przebudowę istniejących budynków Środowiskowego Domu Samopomocy. Zaplanowane środki w budżecie stanowią dotację celową ze środków budżetu państwa na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego. W 2013 r. wykonano I etap inwestycji – stan surowy zadaszony. W 2014 r. w ramach przyznanej dotacji wykonane zostały dalsze prace budowlano-montażowe etapu II i III to jest; prace wykończeniowe budynku, roboty sanitarne i elektryczne. W czerwcu bieżącego roku przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy kolejnego etapu inwestycji dotyczącego przebudowy istniejącego budynku. Po zakończeniu procedur formalnych rozpoczniemy realizację zadania. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to IV kwartał 2015 roku.

Wydatki bieżące w tym rozdziale realizowały następujące jednostki budżetowe:

- Środowiskowy Dom Samopomocy 179.726,55 zł, co stanowi 51,11 % planu 351.673,00 zł. Wydatki na prowadzenie ŚDS finansowane są dotacją od Wojewody i środkami własnymi. Na wynagrodzenia i składki wydano 146.192,95 zł, zaś na wydatki rzeczowe związane z działalnością jednostki 33.533,60 zł.
- Dzienny Dom Pomocy Społecznej 661.196,69 zł, co stanowi 46,26 % planu 1.429.433,00 zł. Na ogólną kwotę wydatków złożyły się: wydatki związane z zatrudnieniem 437.732,13 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki 223.464,56 zł.
- Urząd Miasta 127.542,80 zł, co stanowi 52,70 % planu 242.000,00 zł. Przekazano dotację w wysokości 102.500,00 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. Dodatkowo dokonano zakupu piętrowych łóżek z materacami oraz szafkami przyłóżkowymi na potrzeby noclegowni.

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 2.740,50 zł, co stanowi 45,65 % planu 6.003,00 zł. Opłacono koszt pobytu w okresie od lutego do maja w ośrodku wsparcia w Łodzi jednej osoby dorosłej z dzieckiem.

Rozdział 85204 - rodziny zastępcze

Ogółem wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 3.305.368,00 zł, a wykonanie wyniosło 1.446.274,75 zł, co stanowi 43,76 %, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 309.215,49 zł, co stanowi 39,87 % planu 775.482,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 168.436,65 zł, co stanowi 39,18 % planu 429.886,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 968.622,61 zł, co stanowi 46,12 % planu 2.100.000,00 zł.

Na pomoc finansową dla rodzin zastępczych, funkcjonujących na terenie miasta Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wypłacił:

- jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjętego do rodziny dziecka - przyznano dla 5 rodzin na kwotę 7.325,00 zł;
- świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej - przyznano 125 rodzinom (181 dzieci w rodzinach zastępczych) na kwotę 839.529,92 zł;
- pomoc na zagospodarowanie dla 2 wychowanków rodziny zastępczej na kwotę 3.982,00 zł;
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 42 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, na kwotę 103.480,51 zł;
- świadczenie pieniężne dla zawodowej rodziny zastępczej na pokrycie kosztów związanych z remontem lokalu, na kwotę 2.670,00 zł;
- świadczenia pieniężne na utrzymanie lokalu, w którym znajduje się Rodzinny Dom Dziecka na kwotę 5.035,18 zł;
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 2 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych na kwotę 6.600,00 zł,
- organizację Dnia Rodzicielstwa Zastępczego – 5.446,59 zł;
- obsługę realizowanych zadań (łącznie z utrzymaniem siedziby Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka) wydatkowano kwotę 254.583,99 zł;
- wynagrodzenie dla rodzinnego domu dziecka (wraz z pochodnymi) – 13.243,07 zł (w rodzinnym domu dziecka przebywa 5 dzieci),
- wynagrodzenie dla 6 rodzin zawodowych w których przebywa 11 dzieci (wraz z pochodnymi) – 74.539,78 zł.

Kwota 129.838,71 zł została przekazane przez Urząd Miasta 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.

Rozdział 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zadanie dotyczy realizacji programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy. W rozdziale tym zaplanowane środki w kwocie 6.768,00 zł pochodzące z dotacji celowej budżetu państwa. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu bieżącego roku. Do programu zakwalifikowało się 8 osób, które będą uczestniczyły w zajęciach terapeutycznych indywidualnych i grupowych w okresie od sierpnia do października 2015 roku.

Rozdział 85206 – wspieranie rodziny

W ramach powyższego rozdziału realizowane są wydatki związane z zatrudnieniem 2 asystentów rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wsparciem asystentów rodziny w 2015 roku zostało objętych 31 rodzin z terenu miasta. Wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2015 r. 33.302,54 zł, co stanowi 23,40 % planu wydatków 142.339,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30.840,54 zł, co stanowi 44,66 % planu 69.057,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.462,00 zł, co stanowi 3,36 % planu 73.282,00 zł.

Rozdział 85212 – świadczenia społeczne

W rozdziale tym na wydatki bieżące wydano 10.314.632,89 zł, co stanowi 50,03 % planu wynoszącego 20.616.162,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 686.873,69 zł, co stanowi 44,56 % planu 1.541.457,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 100.509,94 zł, co stanowi 51,75 % planu 194.207,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.527.249,26 zł, co stanowi 50,46 % planu 18.880.498,00 zł.

Urząd Miasta zrealizował wydatek w kwocie 32.191,13 zł, który stanowi zwrot dotacji i odsetek wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem oraz 210,00 zł jako rozliczenie z lat ubiegłych. Ponadto na wydatki związane z windykacją należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego wydano 18.547,26 zł.

Na zadanie polegające na przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, wydano w I półroczu 2015 roku ze środków Wojewody 10.254.639,14 zł i ze środków własnych gminy 9.045,36 zł. Łącznie wydatkowano 10.263.684,50 zł.

Na powyższą kwotę złożyły się następujące wydatki:

- wydatki związane z obsługą zadania – 298.708,39 zł,
- wydatki na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 9.526.749,26 zł,
- wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych – 438.226,85 zł.

W ramach realizacji zadania wypłacono 52.875 świadczeń, w tym: 21.645 zasiłków rodzinnych; 13.791 zasiłków pielęgnacyjnych; 1.639 świadczeń pielęgnacyjnych; 282 zasiłki dla opiekuna; 105 specjalnych zasiłków opiekuńczych; 590 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego; 94 dodatki z tytułu urodzenia dziecka; 1.639 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka; 2.360 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka; 8 dodatków do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego; 387 dodatków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania; 2.978 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej; 261 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka; 5.305 świadczeń z funduszu alimentacyjnego; 1.791 świadczeń w postaci opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne za 309 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, czy zasiłek dla opiekuna.

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne

W rozdziale tym na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydano 172.400,16 zł, co stanowi 48,92 % planu 352.389,00 zł. 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, czy świadczeń rodzinnych, nie posiadających ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. MOPR w I półroczu 2015 r. opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne dla:

- 588 osób pobierających zasiłek stały,
- 121 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
- 11 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy,
- 27 osób pobierających zasiłek dla opiekunów.

Zadanie realizowane jest w ramach dotacji celowej z budżetu państwa. Ogółem w I półroczu 2015 roku wydatkowano na opłacenie składek zdrowotnych kwotę 171.418,74 zł.

Urząd Miasta zrealizował wydatek w kwocie 981,42 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

Na świadczenia społeczne wydano 2.266.410,02 zł, co stanowi 55,24 % planu w kwocie 4.102.700,00 zł.

W ramach powyższego rozdziału realizowana jest między innym; wypłata zasiłków okresowych. Środki na ten cel pochodzą z budżetu państwa. Tą formą pomocy objęto 1.703 osoby, wypłacono 7.296 świadczeń na łączną kwotę 1.855.873,95 zł.

Ponadto ze środków własnych miasta wydatkowano w I półroczu br. kwotę 410.040,82 zł, co stanowi 20,58 % planu wydatków na 2015 rok.

W I półroczu w ramach środków własnych realizowano następujące formy pomocy:

- sprawienie pogrzebu – 45.072,00 zł ,
- świadczenie z tytułu zdarzenia losowego – 3.800,00 zł,
- zasiłki celowe specjalne - 56.746,91 zł,
- zasiłki celowe na opał – 12.790,00 zł,
- zasiłki celowe z przeznaczeniem na opłatę czynszu i mediów – 109.825,11 zł,
- pozostałe zasiłki celowe – 181.476,80 zł,
- wypoczynek letni – 330,00 zł.

Kwota 495,25 zł stanowi zwrot dotacji wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe

Zadanie własne gminy, którego plan wynosi 5.559.869,00 zł, a wykonanie 2.666.544,30 zł, tj. 47,96 %, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 122.324,91 zł, co stanowi 49,90 % planu 245.137,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15.712,61 zł, co stanowi 47,40 % planu 33.147,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.528.506,78 zł, co stanowi 47,87 % planu 5.281.585,00 zł.

Pomoc finansowa realizowana jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w postaci:

➤ dodatków mieszkaniowych

W I półroczu 2015 roku wypłacono 9.771 dodatków na łączną kwotę 2.478.237,94 zł. Pomocą w postaci dodatku mieszkaniowego objęto 1.629 osób. Dodatki mieszkaniowe wypłacane są w ramach środków własnych miasta.

➤ dodatków energetycznych

W I półroczu 2015 roku wypłacono dodatki energetyczne dla 1.218 osób. Wartość wypłaconych świadczeń wyniosła 50.268,84 zł. Środki finansowe na powyższy cel pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa.

Rozdział 85216 - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

W rozdziale tym na świadczenia społeczne wydano 1.506.507,89 zł, co stanowi 62,33 % planu w kwocie 2.416.965,00 zł, z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.838,27 zł, co stanowi 13,82 % planu 35.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.501.669,62 zł, co stanowi 63,04 % planu 2.381.965,00 zł.

Wydatki realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach zadań własnych i zleconych, finansowanych przez Wojewodę. Ze środków tych wypłacono 3.670 zasiłków stałych dla 686 osób na łączną kwotę 1.501.669,62 zł.

Kwota 4.838,27 zł stanowi zwrot dotacji wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej

W I półroczu 2015 roku wydano w ramach tego rozdziału kwotę 2.463.873,77 zł, co stanowi 52,34 % planu 4.707.598,00 zł.

W poszczególnych grupach wydatków wykonanie przedstawia się następująco:

1. wydatki bieżące 2.005.567,23 zł, co stanowi 51,24 % planu 3.914.398,00 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.785.150,99 zł, co stanowi 51,45 % planu 3.469.513,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 193.026,07 zł, co stanowi 49,69 % planu 388.444,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 27.390,17 zł, co stanowi 48,53 % planu 56.441,00 zł,

2. wydatki majątkowe 458.306,54 zł, co stanowi 57,78 % planu 793.200,00 zł.

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

Na ogólną kwotę wydatków złożyły się:

- wynagrodzenie za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi zadania w wysokości 18.480,00 zł. Opiekę sprawowało 10 opiekunów prawnych, którym sąd przyznał wynagrodzenie za sprawowanie opieki. Wypłacono 70 świadczeń. Zadanie jest finansowane dotacją z budżetu państwa.
- wydatki związane z działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – 1.077,23 zł. Zadaniem Zespołu jest tworzenie grup roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w indywidualnych przypadkach. W I półroczu 2015 r. wpłynęło 116 niebieskich kart w sprawie 100 rodzin. Odkonano 586 spotkań grup roboczych.

- pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością MOPR – 139.305,01 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne (samochód osobowy marki Skoda oraz oprogramowanie Office i antywirusowe) – 92.466,10 zł,
- wydatki związane z zatrudnianiem pracowników – 1.846.704,99 zł,
- modernizacja budynku MOPR – 365.840,44 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. Przewidziane do wykonania w trybie dwuletnim. W zakresie prac znajdują się m.in. roboty budowlano-remontowe, roboty instalacyjne sanitarne i elektryczne. Planowany termin wykonania przedmiotu umowy to III kwartał 2015 rok. W ramach zadania wykonywane są także prace obejmujące instalację monitoringu CCTV zewnętrznego i wewnętrznego w budynku MOPR. Trwa procedura przetargowa wyłonienia wykonawcy robót polegających na utwardzeniu terenu płytami ażurowymi pomiędzy opaską budynku MOPR a urządzonym pasem zieleni – termin realizacji do 30 października 2015 r. Zadanie umieszczone w wieloletniej prognozie finansowej.

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym wydano środki w wysokości 948.592,11 zł, co stanowi 46,86 % planu wynoszącego 2.024.220,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 885.344,67 zł, co stanowi 46,61 % planu 1.899.470,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 62.671,43 zł, co stanowi 56,69 % planu 110.560,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 576,01 zł, co stanowi 4,06 % planu 14.190,00 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 888.181,43 zł. Na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wydano 60.410,68 zł, które były finansowane dotacją z budżetu państwa. W ramach otrzymanej dotacji wykonano 2.499 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania, średnio w miesiącu dla 13 podopiecznych. Z otrzymanej dotacji wypłacono należne wynagrodzenie pracownikom oraz opłacono składki na ubezpieczenia społeczne. Pracownicy otrzymali bilety na dojazdy do podopiecznych.

Rozdział 85295 - pozostała działalność w pomocy społecznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 4.922.144,31 zł, które zrealizowane zostały w 43,28 %, tj. w kwocie 2.130.200,65 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące 2.026.183 zł, co stanowi 42,10 % planu 4.812.690,55 zł;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 959,28 zł, co stanowi 53,26 % planu 1.801,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 120.803,00 zł, co stanowi 39,08 % planu 309.098,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.874.452,25 zł, co stanowi 42,01 % planu 4.462.249,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE, 29.968,47 zł, co stanowi 75,79 % planu 39.542,55 zł.
2. wydatki majątkowe 104.017,65 zł, co stanowi 95,03 % planu 109.453,76 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE, 55.600,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Wydatki realizowane były przez następujące jednostki budżetowe:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który przeznaczył 1.877.980,00 na:

- realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 4.400,00 zł. Wartość świadczenia wynosiła 200,00 zł.
- realizację rządowego programu „Karta Dużej Rodziny”. W I półroczu 2015 roku realizowany był program rządowy dla rodzin wielodzietnych w ramach dotacji celowej budżetu państwa pod nazwą Karta Dużej Rodziny. Na dzień 30.06.2015 r. Ośrodek wydał 688 kart dużej rodziny. Wydatki na ten cel wyniosły 959,28 zł.
- realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 1.870.052,25 zł, (42,02 % planu wydatków). Zadanie realizowano w formie „gorących posiłków” wydawanych w Dziennym Domu Pomocy Społecznej, dożywiania dzieci w szkołach oraz w postaci zasiłków celowych na zakup posiłków i żywności. Pomocą w postaci gorących posiłków i pełnych obiadów objęto łącznie 56 osób. W formie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności pomoc otrzymało 2.071 rodzin. Z dożywiania w szkołach skorzystało 353 dzieci i młodzieży. Ogółem pomocą objęto 5.166 osób dorosłych i dzieci. Program realizowany jest w ramach:
 - dotacji celowej z budżetu państwa - 1.122.031,35 zł (45,06 % planu wydatków)
 - środków własnych gminy - 748.020,90 zł (38,16 % planu wydatków).
- aktywizację osób niepełnosprawnych – szansa na zatrudnienie – 2.568,47 zł. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie realizuje program współfinansowany w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na dzień 30.06.2015 roku dokonano wydatków:

- ze środków budżetu państwa wydatkowano 129,14 zł,
- ze środków EFS wydatkowano 2.439,33 zł.

2. Urząd Miasta, który przeznaczył 231.220,65 zł na:

- zakup usługi dostępu do internetu dla 100 beneficjentów programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalski” w wysokości 12.250,00 zł;

- wydatki związane z wydawaniem karty „Rodzina +4”. Karta upoważnia beneficjentów do korzystania z ulg określonych w uchwale Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie pomocy dla rodzin wielodzietnych w ramach programu „Rodzina + 4”. W I półroczu na realizację programu wykorzystano 71.415,00 zł.
- pokrycie kosztów wykonania usługi transportowej rzeczy osób poszkodowanych w wyniku pożaru budynku przy Al. 3-go Maja 10 – 4.000,00 zł.
- program eRodzina – likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 143.555,65 zł, w tym zakupy inwestycyjne 56.287,75 zł. Zadanie zaplanowano na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r., a w jego zakres wchodzi:
 - koszty wynagrodzenia kadry projektu,
 - przygotowanie postępowań przetargowych na dostawę sprzętu komputerowego,
 - zakup sprzętu komputerowego,
 - bieżące monitorowanie projektu i zapewnienie dostępu do internetu.

3. Pogotowie Opiekuńcze, z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 15 emerytowanych byłych pracowników pedagogicznych – 21.000,00 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym wydano 1.808.857,81 zł, co stanowi 46,68 % planu 3.875.269,00 zł i 1,10 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane planu 1.648.978,00 zł,	742.408,85 zł, co stanowi 45,02 %
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych planu 472.451,00 zł,	187.524,96 zł, co stanowi 39,69 %
* dotacje na zadania bieżące planu 1.751.340,00 zł,	878.424,00 zł, co stanowi 50,16 %
* świadczenia na rzecz osób fizycznych planu 2.500,00 zł,	500,00 zł, co stanowi 20,00 %

Rozdział 85305 - żłobki

Zadanie własne gminy, realizowane jest przez Miejski Żłobek Dzienny, który na 2015 r. otrzymał plan w wysokości 1.336.148,00 zł i zrealizował swoje wydatki bieżące w kwocie 583.845,91 zł, tj. w 43,70 %, z tego na:

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane planu 1.058.243,00 zł,	465.010,97 zł, co stanowi 43,94 %
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych planu 275.905,00 zł,	118.834,94 zł, co stanowi 43,07 %

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 2.000,00 zł. Wydatki nastąpią w II półroczu.

Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania jednostki, która finansowana jest ze środków własnych budżetu gminy. Do żłobka uczęszczało średnio miesięcznie 100 dzieci. Wśród wydatków związanych z realizacją zadań statutowych dominują wydatki na zakup materiałów i wyposażenia do remontu i konserwacji pomieszczeń. Na zakup środków żywnościowych wydano 29.779,53 zł.

Rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna

Na rehabilitację zawodową i społeczną wydano 72.336,00 zł, tj. 41,41 % planu 174.672,00 zł. z tego na:

- dotacje na zadania bieżące 72.336,00 zł, co stanowi 50,00 % planu 144.672,00 zł,

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano 30.000,00 zł. Środki finansowe zaplanowano na remont pomieszczeń Warsztatów Terapii Zajęciowej. Z uwagi na przeprowadzanie prac remontowych w okresie wakacji wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu. Zadanie bieżące realizowane było w formie dotacji dla Stowarzyszenia Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym. Środki finansowe przeznaczone były na ponoszenie kosztów rehabilitacji mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz Sulejowa.

Rozdział 85321 - zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności

Prowadzenie Zespołu d/s Orzekania dla celów pozarentowych jest zadaniem powiatowym, realizowanym przez 6 osób w strukturach organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Plan w tym rozdziale wynosi 446.746,00 zł, a wydano środki w wysokości 202.878,95 zł, tj. 45,41 % planu.

Realizacja za I półrocze bieżącego roku w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 146.559,34 zł, co stanowi 46,22 % planu 317.070,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 55.819,61 zł, co stanowi 43,21 % planu 129.176,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 500,00 zł.

Zespół ten jest finansowany z dwóch źródeł. Ze środków otrzymanych z budżetu Wojewody wydano kwotę 151.669,00 zł, natomiast ze środków Miasta kwotę 51.209,95 zł.

Od początku roku do końca czerwca Zespół wydał 1.471 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

W rozdziale tym wydano środki w wysokości 715.388,00 zł, co stanowi 49,93 % planu 1.432.768,00 zł, zabezpieczonego na dotację dla Powiatowego Urzędu Pracy realizującego zadania na rzecz Powiatu Piotrkowskiego (ziemskiego) oraz Miasta Piotrków Trybunalski (powiatu grodzkiego), przekazywaną w drodze zawartego porozumienia na współfinansowanie zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Rozdział 85336 – ochotnicze hufce pracy

Na zadania bieżące dotyczące zadań realizowanych przez ochotnicze hufce pracy zaplanowano 12.600,00 zł, a wydano 12,26 % tj. 1.545,30 zł, z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.545,30 zł, co stanowi 16,10 % planu 9.600,00 zł.

Wydatki te związane są z najmem lokalu użytkowego przy ul. Konarskiego 2, z przeznaczeniem na działalność Ośrodka Szkolenia Zawodowego Ochotniczego Hufca Pracy.

Na dotacje na zadania bieżące dotyczące dofinansowanie zadań prowadzonych w ramach programu „Bez barier” realizowanych przez Środowiskowy Hufiec Pracy zaplanowano 3.000,00 zł. Realizacja zadań przewidziana jest w II połowie roku.

Rozdział 85395 - pozostała działalność

W rozdziale tym wydano środki na zadania bieżące w wysokości 232.863,65 zł na plan 472.335,00 zł, tj. 49,30 % planu, na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 130.838,54 zł, co stanowi 47,81 % planu 273.665,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11.325,11 zł, co stanowi 43,95 % planu 25.770,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 90.700,00 zł, co stanowi 52,46 % planu 172.900,00 zł.

Wydatki bieżące realizowane były przez następujące jednostki budżetowe:

1. Urząd Miasta, który przeznaczył 97.922,11 zł na:

- wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących – 57.400,00 zł, dofinansowując Fundację Divine Mercy oraz Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej.
- wydatki na rzecz osób niepełnosprawnych (zakup sprzętu wędkarskiego w związku z Mistrzostwami Polski w Wędkarstwie Sławkowym Osób Niepełnosprawnych) – 1.999,96 zł.
- dofinansowanie działalności stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku - 33.300,00 zł. W ramach tego zadania sfinansowano koszty organizacji wyjazdów okolicznościowych, aktywujących osoby starsze – 5.222,15 zł.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który przeznaczył 134.941,54 zł głównie na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 5 pracowników Centrum Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale wydano środki w wysokości 10.643.183,91 zł, co stanowi 12,64 % planu 84.169.271,91 zł i 6,45 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

- 1. wydatki bieżące 6.263.199,10 zł, co stanowi 35,01 % planu 17.892.034,20 zł;

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	709.312,82 zł, co stanowi 51,77 %
planu 1.370.161,00 zł,	
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.387.338,10 zł, co stanowi 33,46 %
planu 16.100.888,41 zł	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.373,93 zł, co stanowi 40,90 %
planu 8.250,00zł,	
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej	
	412.734,79 zł, co stanowi 39,53 % planu 163.174,25 zł,
2. wydatki majątkowe	4.379.984,81 zł, co stanowi 6,61 % planu 66.277.237,71 zł,
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej	
	2.957.103,99 zł, co stanowi 5,31 % planu 55.662.974,56 zł.

Rozdział 90001 - gospodarka ściekami i ochrona wód

Plan w tym rozdziale wynosił 2.060.652,20 zł, wydano 61.014,90 zł, co stanowi 2,96 % planu, z tego na:

1. wydatki bieżące 49.048,40 zł, co stanowi 11,24 % planu 436.221,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 49.048,40 zł, co stanowi 11,24 % planu 436.221,00 zł,
2. wydatki majątkowe 11.966,50 zł, co stanowi 0,74 % planu 1.624.431,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły zadań:

- ✓ uporządkowanie zbiornika Bugaj i kąpieliska. W okresie sprawozdawczym na realizację przedmiotowego zadania wydatkowano kwotę w wysokości 32.398,50 zł, z tego na:
 - dokonanie okresowego rocznego przeglądu technicznego zbiornika wodnego „Bugaj” - 2.398,50 zł.
 - wykoszenie kombajnem wodnym porastającej brzozi trzciny poniżej poziomu lustra wody (cały wschodni brzeg oraz 60 metrów bieżących brzozi zachodniego od bazy OSiR) następnie wywiezienie i utylizacja wykoszonej trzciny, czyszczenie brzozi kąpieliska i jego dna, koszenie traw i sprzątanie wokół zbiornika - 30.000,00 zł.
- ✓ konserwacja rzek i rowów melioracyjnych oraz czyszczenie - 16.649,90 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane na bieżącą konserwację cieków wodnych na terenie miasta i zostaną w całości wykorzystane do końca roku.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe z przeznaczeniem na regulację rzeki Strawy. Dokumentacja została zlecona do opracowania z podziałem na trzy etapy: etap I – odcinek od ulicy Polnej (rejon posesji nr 72) do Al. Armii Krajowej, etap II – odcinek od Al. Armii Krajowej poprzez ulicę Wojska Polskiego (tzw. Ryneček) do ulicy Mickiewicza, etap III – odcinek od Alei Kopernika do ulicy Wojska Polskiego wzdłuż ulicy Pereca. Pozyskaliśmy I i III etap dokumentacji. W ramach III etapu dokumentacji wybudowano most w ciągu ul. Starowarszawskiej. Dla zakresu projektowego /III etapu/ mamy pozwolenie na budowę.

Na I etap uzyskiwana jest decyzja o lokalizacji celu publicznego. Na II etap dokumentacji prowadzone są postępowania wodno-prawne, w tym długoterminowe pozwolenie na określenie linii brzegowej rzeki Strawy w parku im. M. Rawity-Witanowskiego. Jeżeli procedury administracyjne nie będą się przedłużały to na koniec 2015 r. powinniśmy posiadać stosowne pozwolenia umożliwiające realizację zadania w kolejnych latach. W ramach tego zadania planuje się również wykonanie odcinka od Alei Kopernika do ulicy Wojska Polskiego wzdłuż ulicy Pereca. Posiadamy dokumentację i pozwolenie na budowę. Istnieje możliwość otrzymania dotacji ze środków WFOŚ i GW w Łodzi na realizację tego zadania. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

Rozdział 90002 - gospodarka odpadami

W I półroczu 2015 r. na zadania w zakresie gospodarki odpadami na terenie Miasta wydano 1.628.178,46 zł, czyli 23,18 % planu – 7.023.308,00 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące 1.628.178,46 zł, co stanowi 25,31 % planu 6.433.308,00 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 354.680,42 zł, co stanowi 51,98 % planu 682.380,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.273.402,07 zł, co stanowi 22,15 % planu 5.749.828,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 95,97 zł, co stanowi 8,72 % planu 1.100,00 zł,

2. wydatki majątkowe 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu 590.000,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
- zakupy inwestycyjne (zakup kserokopiarki oraz zasilania awaryjnego pod serwer).

Realizacja wydatków inwestycyjnych nastąpi w II półroczu 2015 roku.

W ramach tych środków Urząd Miasta oraz Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta realizuje wydatki bieżące dotyczące:

- organizacji i obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta – 1.621.940,38 zł. Niskie wykonanie, wynika z faktu iż od 01.07.2015 roku kwoty przetargowe na wywóz odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie wzrosły o 268 %. Za I półrocze zobowiązania wyniosły 1.420.145,20 zł, a na drugie półrocze wyniosą 3.809.091,74 zł.
- realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta – 6.238,08 zł. Zadanie polega na odbiorze, transporcie oraz utylizacji materiałów budowlanych zawierających azbest, znajdujących się na budynkach będących w zasobie właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta. Wielkość i dynamika wydatkowania środków finansowych zależy od ilości zgłoszeń od mieszkańców naszego miasta

Wyżej wymienione zadania finansowane są dochodami związanymi z ochroną środowiska i gospodarki wodnej oraz opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90003 - oczyszczanie miast i gmin

W I półroczu 2015 r. na utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta wydano 1.139.357,42 zł, czyli 47,01 % planu – 2.423.697,00 zł. W ramach tych wydatków bieżących Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta realizuje zadanie poprzez zakup usług oczyszczania.

W ramach tego zadania:

- sprzątane były tereny objęte strefą O i I, miejsca przystankowe komunikacji miejskiej, wywożone były nieczystości z koszy ustawionych na terenie miasta oraz utrzymywano place zabaw,
- odśnieżane były chodniki, przejścia dla pieszych, zwalczano śliskość,
- sprzątano poza strefą tj. oczyszczano ze śmieci tereny niezagospodarowane, pasy rozdzielcze i pobocza, oczyszczano jezdnie z piasku i innych nieczystości, wykaszano trawy i chwasty w pasach drogowych i na terenach niezagospodarowanych.

Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym wydano kwotę 462.539,18 zł na plan 1.196.272,00 zł, tj. 38,67 %. Środki są wykorzystywane przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta na wydatki bieżące dotyczące:

- 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 – 95.850,00 zł,
- ukwiecenia miasta, utrzymania ogrodu botanicznego, rond i rabat kwiatowych – 54.164,40 zł – wykonano także pielęgnacje i ukwiecenie konstrukcji kwietnikowych wraz z montażem i demontażem,
- nasadzenia drzew i krzewów w pasach drogowych i na terenach będących własnością gminy – 103.994,28 zł - wykonano nasadzenia 249 drzew oraz 1.721 krzewów liściastych i iglastych.
- utrzymania zieleni 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 wykrotów oraz połamanych gałęzi i konarów, powstałych w wyniku silnych burz, wichur) – 208.530,50 zł.

Pomimo niskiego poziomu wykonanych wydatków, realizacja zadań przebiega w zaplanowanym zakresie, a środki finansowe zaplanowane zostaną wykorzystane w całości.

Rozdział 90013 - schroniska dla zwierząt

Plan w wysokości 721.240,97 zł, wykonano w kwocie 237.327,33 zł, co stanowi 32,91 % planu, z tego na:

1. wydatki bieżące 237.327,33 zł, co stanowi 39,47 % planu 601.240,97 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 237.327,33 zł, co stanowi 39,60 % planu 599.240,97 zł,

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 2.000,00 zł dotyczące programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 r.

2. wydatki majątkowe 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu 120.000,00 zł, z przeznaczeniem na budowę wjazdu, opasek, posadzek w boksach dla psów i kotów w schronisku dla bezdomnych zwierząt. W ramach środków budżetowych opracowana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa na roboty remontowe z terminem wykonania do połowy września 2015 r. Po zakończeniu projektowania przystąpimy do zlecenia wykonania robót.

Urząd Miasta wykonał wydatki bieżące na:

- zbieranie, transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt – 18.900,00 zł,
- bieżącą partycypację w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywania bezdomnych zwierząt – 210.997,33 zł,
- wydatki dotyczące bezdomnych zwierząt oraz zwierząt leśnych – 6.480,00 zł,
- znakowanie psów za pomocą elektronicznych mikroprocesorów tzw. chipów – 950 zł.

Pozostała kwota zabezpieczona na zadaniach zostanie wykorzystana w II półroczu 2015 roku.

Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg

Łącznie wydatki w tym rozdziale wyniosły 1.593.028,91 tj. 51,54 % planu wynoszącego 3.090.720,00 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące 1.182.416,08 zł, co stanowi 44,69 % planu 2.645.720,00 zł;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.182.416,08 zł, co stanowi 44,69 % planu 2.645.720,00 zł,

2. wydatki majątkowe 410.612,83 zł, co stanowi 92,27 % planu 445.000,00 zł, z przeznaczeniem na budowę oświetlenia ulic. W ramach inwestycji wykonano nowe oświetlenie uliczne ulicy Sosnowej (4 słupy oświetleniowe wraz z oprawami oświetleniowymi typu LED) oraz ulicy Zawodzie i Diamentowej (38 słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetleniowymi typu LED). Ponadto, zrealizowano przebudowę oświetlenia ulicznego ulicy Sienkiewicza na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Narutowicza (6 słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetleniowymi typu LED). Inwestycja miała związek z wymianą przez Zakład Energetyczny napowietrznych linii energetycznych i przystosowanie oświetlenia poprzez przebudowę do nowego okablowania. Zadania zostały przekazane do eksploatacji i rozliczone. W ramach tego zadania zleciłyśmy opracowanie dwóch dodatkowych dokumentacji na oświetlenie uliczne w części ul. Daniłowskiego na odcinku od Szkoły Podstawowej nr 2 do ul. Polnej oraz oświetlenie boiska przy ul. Zawilej z terminem realizacji do 15.09.2015 roku.

Na zadania gminne związane z zapewnieniem oświetlenia ulic w godzinach wieczornych i nocnych wydano 999.982,06 zł, co stanowi 45,04 % planu wynoszącego 2.220.000,00 zł.

Środki finansowe w wysokości 182.434,02 zostały wykorzystane na konserwację i kompleksowy nadzór oraz obsługę sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90095 - pozostała działalność w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska

W rozdziale w tym wydano kwotę 5.521.737,71 zł, co stanowi 8,16 % planu w wysokości 67.653.381,74 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące 1.564.332,23 zł, co stanowi 37,64 % planu 4.155.575,23 zł;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.043.247,62 zł, co stanowi 34,21 % planu 3.049.909,44 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 354.632,40 zł, co stanowi 51,71 % planu 685.781,00 zł (m.in. wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w Miejskim Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta, związanych z poborem opłaty targowej i opłat za usługę rezerwacji na targowiskach miejskich),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.277,96 zł, co stanowi 45,85 % planu 7.150,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 163.174,25 zł, co stanowi 39,53 % planu 412.734,79 zł,
2. wydatki majątkowe 3.957.405,48 zł, co stanowi 6,23 % planu 63.497.806,51 zł,
 - * wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 2.957.103,99 zł, co stanowi 5,31 % planu 55.662.974,56 zł.

Środki przeznaczone na zadania bieżące:

- utrzymanie i gospodarowanie terenami oraz pilnowanie obiektów niezagospodarowanych – 82.604,33 zł,
- ubezpieczenie majątku – 337.409,32 zł,
- flagi do dekoracji miasta z okazji świąt państwowych i Dni Piotrkowa – 3.985,00 zł,
- utrzymanie szaleatów miejskich, opłata za energię elektryczną, wodę w szaleatach miejskich oraz do celów gaśniczych – 39.139,28 zł,
- utrzymanie i opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz dekorację i oflagowanie miejsc pamięci narodowej – 7.281,03 zł,
- remont pomników, konserwacja i utrzymanie tablic miejsc pamięci narodowej – 11.428,00 zł,
- utrzymanie kanalizacji deszczowej – 147.793,62 zł,
- zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej dla osób fizycznych oraz wypłaty odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej - 20.050,00 zł,
- opłatę za korzystanie ze środowiska, wnoszoną do Urzędu Marszałkowskiego – 33.888,53 zł,
- zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji – 38.262,70 zł,
- wydatki związane z administrowaniem targowisk – 117.261,12 zł,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących targowiska miejskie – 354.632,40 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe bieżące Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta dotyczące administrowania i koordynacji targowisk miejskich – 15.839,64 zł,
- prowizję za inkaso na giełdzie samochodowej przy ul. Dmowskiego – 76.060,00 zł,

- wydatki różne związane z realizacją projektów unijnych – 216,78 zł,
- działalność z zakresu pozyskiwania i obsługi potencjalnych inwestorów – 2.935,66 zł,
- analizy, opinie, ekspertyzy – 4.059,00 zł,
- rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich – 65.101,56 zł,
- analiza możliwości modernizacji systemu ciepłowniczego oraz jego wycena – 6.027,00 zł.
- wydatki różne związane z działaniami na rzecz ochrony środowiska – 12.008,37 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe bieżące realizowane w ramach gospodarki komunalnej przez Urząd Miasta (m.in. na wynajem części placu na terenie utwardzonym o powierzchni 1000 m² oraz obsługę dokumentacyjną materiałów budowlanych pochodzących z remontów dróg i demontażu, na weryfikację kosztów ujętych we wniosku Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. o zatwierdzenie taryf, dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta, pod względem celowości ich podnoszenia oraz zgodności taryf) – 25.174,64 zł.
- modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków (koszty związane z promocją projektu) - 163.174,25 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne w I półroczu br. stanowiły kwotę 3.957.405,48 zł, co stanowi 6,23 % planu wynoszącego 63.497.806,51 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej - 2.957.103,99 zł, co stanowi 5,31 % planu 55.662.974,56 zł.

W ramach w/w kwoty realizowano między innymi zadania:

- ✓ modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków 2.987.563,35 zł. Poniesione wydatki w I półroczu 2015 r. dotyczyły:
 1. Robót:
 - modernizacja oczyszczalni ścieków (205.542,82 zł),
 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Twardosławickiej (309.284,73 zł),
 - renowacja kanału otwartego ścieków oczyszczonych (2.096.750,00 zł),
 - opłata za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym (30.876,17 zł).
 2. Nadzoru – Inżynier Kontraktu:
 - wynagrodzenie za nadzór zgodne z umową w części wynikającej z postępu prac budowlanych (46.420,20 zł),
 - nadzór autorski nad modernizacją oczyszczalni i budową sieci kanalizacji sanitarnej (6.826,50 zł).
 3. Przygotowania projektu:
 - wykonanie analizy porealizacyjnej zmodernizowanej oczyszczalni ścieków (35.424,00 zł),
 - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy Twardosławickiej (24.600,00 zł),
 - inne (398,80 zł).

4. Zarządzania projektem:

- rozliczenie środków finansowych związanych z zatrudnieniem pracowników zajmujących się realizacją projektu (194.540,13 zł);
- obsługa prawna projektu (36.900,00 zł).

Zadanie realizowane jest zgodnie z założeniami.

- ✓ budowa części dróg na osiedlu Pawłowska wraz z budową kanalizacji sanitarnej – etap I – 647.389,20 zł. W 2014 r. zrealizowano i przekazano do eksploatacji część I etapu inwestycji tj. budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego ulic: Herberta, Porazińskiej, Miłosza i Chopina. Wykonanie tego zakresu zadania pozwoliło w 2015 r. na rozpoczęcie budowy brakujących dróg i kanalizacji deszczowej na osiedlu Pawłowska. Obecnie realizowane są zgodnie z umową prace obejmujące swoim zakresem budowę odcinków ulic: Miłosza, Herberta, Porazińskiej i Chopina wraz z budową zjazdów i chodników oraz budową kanalizacji deszczowej. Planowany termin wykonania przedmiotu umowy to 31.08.2015 rok. W ramach środków zabezpieczonych w WPF zamierzamy doprojektować w latach kolejnych brakujące odcinki dróg w osiedlu Pawłowska i realizować je zgodnie z potrzebami lokalnymi. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.
- ✓ budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Okrzei – 7,50 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. W zakresie prac znajduje się budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ulicy Okrzei (na odcinku od ul. Hutniczej do połączenia z istniejącym kanałem w ul. Okrzei powyżej ul. Stalowej) i w ul. Hutniczej (na odcinku od ul. Okrzei do ul. 1-go Maja) wraz z budową przyłącza dla bloku TBS przy ul. Okrzei oraz robotami odtworzeniowymi nawierzchni jezdni i chodników. Planowany termin wykonania przedmiotu umowy to III kwartał 2015 rok. Inwestycja współfinansowana była ze środków WFOŚ i GW w Łodzi w formie pożyczki na sumę 370.100,00 zł.
- ✓ wydatki związane z administrowaniem targowisk – 5.535,00 zł. Środki finansowe przeznaczono na rozbudowę ogrodzenia targowiska miejskiego przy ul. Bawełnianej.
- ✓ budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego/ ul. Wierzejskiej – 218.824,50 zł. W ramach zadania w 2015 r. zapłacono za dokumentację projektową budowy infrastruktury technicznej dla terenu zawartego pomiędzy ulicami: Wierzejską i Broniewskiego. Trwają czynności odbiorowe realizacji I etapu inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w ul. Broniewskiego długości około 817 mb. Przekazano plac budowy pod budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej dla potrzeb osiedla. Termin wykonania przedmiotu umowy to 31.10.2015 r. Ponadto w bieżącym roku projektujemy dodatkowy odcinek kanalizacji deszczowej i sieci ciepłowniczej w części osiedla jako II etapu inwestycji. Przewidywany termin realizacji to listopad 2015 rok. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

- ✓ dokumentacja na zadania przyszłościowe – 1.825,30 zł. Poniesione koszty dotyczą m.in. inspekcji kamerą TV oraz czyszczenia kanalizacji sanitarnej w ul. Górnej, Żelaznej i Dmowskiego. W ramach zadania zlecono opracowanie analizy finansowo-przestrzennej z terminem realizacji wrzesień na 2015 rok.
- ✓ budowa sieci ciepłowniczej rozdzielczej w rejonie ul. Kostromskiej – 89.397,03 zł. Zadanie zostało ukończone. Wykonano rozdzielczą sieć ciepłowniczą długości 139,57 mb przy ul. Kostromskiej. Zadanie zostało przekazane do eksploatacji i rozliczone.
- ✓ Mała architektura – 6.765,00 zł (na wykonanie i montaż 1 szt. ławeczki filmowej. Ławeczka upamiętniająca kręconą w naszym mieście komedię „Vabank” reż. Juliusza Machulskiego (1981 r.) została zamontowana w pobliżu kamienicy przy ul. Sieradzkiej 5).
- ✓ Budowa wodociągu w ul. Granicznej – 2,50 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. Zakres rzeczowy obejmuje budowę sieci wodociągowej długości 64 mb wraz z pracami towarzyszącymi.
- ✓ Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Żabiej – 24,20 zł. W ramach zabezpieczonych środków zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji oraz budowę sieci wodociągowej /odcinek około 220 mb. Jeśli procedury administracyjne nie ulegną wydłużeniu (wystąpiono do właściwego ministra celem uzyskania zgody na odstępstwo od warunków technicznych) planuje się realizację zadania w roku bieżącym.
- ✓ Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Miedzianej i ul. Bazaltowej – 64,40 zł. Przystąpiono do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie kanalizacji sanitarnej. Przewidywany termin realizacji zadania to IV kwartał bieżącego roku.
- ✓ Budowa wodociągu w ulicy Czarnej – 7,50 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. W zakresie prac znajduje się budowa sieci wodociągowej w ul. Ciepłej i Czarnej długości około 337 mb. Planowany termin wykonania przedmiotu umowy przypada na III kwartał 2015 rok. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

Pozostałe zadania :

- ✓ odszkodowania z tytułu wcześniej prowadzonych inwestycji. Odszkodowania to nasze zobowiązania finansowe z tytułu uprawnień wynikających z wydanych decyzji ZRID (decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych). Zerowe wykonanie wydatków jest uwarunkowane toczącymi się postępowaniami odwoławczymi, prowadzonymi przez Urząd Wojewódzki, na wniosek właścicieli przejętych pod pas drogowy nieruchomości.
- ✓ zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej dla osób fizycznych oraz wypłatę odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

- ✓ modernizacja studni publicznej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.
- ✓ przebudowa odcinka sieci KD i rowu od ul. Przemysłowej do Śrutowego Dołka. Środki w budżecie zabezpieczone na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczą przebudowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Śrutowego Dołka. Termin opracowania to III kwartał 2015 rok. Ostateczna wartość inwestycji będzie znana po uzyskaniu dokumentacji technicznej. Odcinek tej kanalizacji deszczowej należy wykonać przed rozpoczęciem budowy ul. Roosevelta.
- ✓ budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w oś. Jeziorna. Zadanie umieszczone jest w WPF na opracowanie dokumentacji technicznej i realizację w latach 2015-2016. W roku bieżącym zlecimy wykonanie dokumentacji projektowej z terminem opracowania na I półrocze 2016 rok.
- ✓ budowa przyłączy kanalizacyjnych. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.
- ✓ rozbudowa sieci ciepłowniczej przy Pl. Kościuszki. Środki zabezpieczone w budżecie na opracowanie dokumentacji sieci cieplnej dla potrzeb budynków prywatnych i TBS przy Placu Kościuszki. Planujemy uzyskać dokumentację w 2015 r. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.
- ✓ zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta. Środki budżetowe wykorzystano na zapłatę należności za usługi m.in. za sprawdzenie wilgotności murów po zabiegu osuszania w Gimnazjum nr 2, montaż uchwytów dla niepełnosprawnych w ŚDS, a także wyliczenia efektu ekologicznego dla budynku CKP.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale wydano środki w wysokości 5.098.211,61 zł, co stanowi 41,51 % planu wynoszącego 12.282.021,50 zł i 3,09 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

1. wydatki bieżące 3.436.797,29 zł, co stanowi 46,68 % planu 7.362.532,00 zł;
 - * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.500,00 zł, co stanowi 17,33 % planu 20.200,00 zł,
 - * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 267.797,29 zł, co stanowi 34,31 % planu 780.632,00 zł,
 - * dotacje na zadania bieżące 3.157.620,00 zł, co stanowi 48,35% planu 6.530.000,00 zł,
 - * świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.880,00 zł, co stanowi 25,26 % planu 31.200,00 zł,
 2. wydatki majątkowe 1.661.414,32 zł, co stanowi 33,77 % planu 4.919.489,50 zł.
- Wykaz instytucji kultury, które otrzymały dotacje w I półroczu 2015 r. obejmuje tabela nr 14.

Rozdział 92105 - pozostałe zadania w zakresie kultury

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (wspierane finansowo w formie dotacji na zadania bieżące) wydano kwotę 143.000,00 zł, czyli 63,56 % planu 225.000,00 zł.

Dotacje na wspieranie i powierzanie realizacji zadań z zakresu kultury organizacjom pozarządowym są przekazywane zgodnie z zawartymi umowami.

Dotacje są przekazane na wsparcie zadań realizowanych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu kultury:

- ✓ Fundacja Divine Mercy - Organizacja XII Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury i Sztuki Chrześcijańskiej NADZIEJA - 30.000,00 zł,
- ✓ stowarzyszenia – 113.000,00 zł:
 - Stowarzyszenie "Busola dla artystycznie uzdolnionych dzieci" - organizacja spektakli w ramach "Letniego Teatru Ogródkowego" – 11.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie "Busola dla artystycznie uzdolnionych dzieci" – przeprowadzenie konkursu historycznego „Sceny z 800-lecia” – 2.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Ognisk Artystycznych - prowadzenie Piotrkowskiej Orkiestry Kameralnej – 10.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Folkloru Miejskiego "AGRAFA" - organizacja VIII Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel Podwórkowych - Piotrków 2013 – 50.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Działań Artystycznych "Galeria OFF" - organizacja XIV Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Akcji "Interakcje" – 25.000,00 zł,
 - Piotrkowskie Towarzystwo Taneczne – prowadzenie zespołów tanecznych – 5.000,00 zł,
 - Europejskie Stowarzyszenie Miłośników Modelarstwa Kolejowego – Drugie Trybunały Modelarstwa Kolejowego – 10.000,00 zł.

Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury

W rozdziale tym wykonanie wydatków wyniosło 1.254.250,00 zł, tj. 51,65 % planu 2.428.250,00 zł, z tego:

- dotacje na zadania bieżące 1.170.250,00 zł, co stanowi 50,92 % planu 2.298.250,00 zł,
- wydatki majątkowe 84.000,00 zł, co stanowi 64,62 % planu 130.000,00 zł.

Dotację przekazano ze środków własnych Miasta do Miejskiego Ośrodka Kultury, na dofinansowanie działalności bieżącej. W ramach planu instytucja realizuje następujące inwestycje:

- ✓ zakup dwóch urządzeń wielofunkcyjnych - 14.500,00 zł,
- ✓ zakup rzutnika multimedialnego z osprzętem – 4.500,00 zł,
- ✓ zakup urządzeń do nagłośnienia w plenerze z osprzętem – 43.000,00 zł,
- ✓ zakup i montaż klimatyzatora w Sali teatralnej w budynku Ośrodka Edukacji Artystycznej – 17.000,00 zł,

- ✓ modernizacja strony internetowej – 5.000,00 zł.

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

Rozdział 92110 – galerie i biura wystaw artystycznych

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 474.520,00 zł, wykonanie 240.000,00 zł, co stanowi 50,58 %, w formie dotacji na działalność bieżącą Ośrodka Działań Artystycznych. W sprawozdaniu półrocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury znajdują się szczegółowe dane dotyczące przychodów i kosztów ODA.

Rozdział 92114 – pozostałe instytucje kultury

W rozdziale tym wykonanie wydatków wyniosło 17.600,00 zł, tj. 50,29 % planu 35.000,00 zł w formie dotacji dla Instytutu Badań nad Parlamentaryzmem. W sprawozdaniu półrocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury znajdują się szczegółowe dane dotyczące przychodów i kosztów IBnP.

Rozdział 92116 - biblioteki

Na wydatki przekazano w formie dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej kwotę 1.161.768,70 zł, tj. 50,27 % planu 2.311.280,00 zł, z tego:

- dotacje na zadania bieżące 1.104.770,00 zł, co stanowi 50,36 % planu 2.193.780,00 zł,
- wydatki majątkowe 56.998,70 zł, co stanowi 48,51 % planu 117.500,00 zł.

Biblioteka była finansowana ze środków własnych Miasta, a ponadto otrzymała dotację ze Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb. na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Piotrkowskiego w wysokości 71.500,00 zł.

W ramach planu instytucja ta realizuje następujące inwestycje:

- zakup urządzenia kopiującego do czytelní – 6.998,70 zł,
- zakup samochodu do przewozu osób i rzeczy - 50.000,00 zł.

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

Rozdział 92118 - muzea

W rozdziale tym wykonanie wydatków wyniosło 442.000,00 zł, tj. 45,36 % planu 974.450,00 zł, w formie dotacji dla Muzeum. Środki te były przeznaczone na działalność tej instytucji kultury. W sprawozdaniu półrocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury znajdują się szczegółowe dane dotyczące przychodów i kosztów Muzeum.

Rozdział 92120 – ochrona i konserwacja zabytków

Na ochronę i konserwację zabytków zaplanowano kwotę 3.775.900,00 zł, a wydano 1.560.305,32 zł, tj. 41,32 %, na;

1. wydatki bieżące 40.000,00 zł, co stanowi 12,14 % planu 329.500,00 zł;
 - dotacje na zadania bieżące 40.000,00 zł, co stanowi 12,14 % planu 329.500,00 zł,

2. wydatki majątkowe 1.520.305,32 zł, co stanowi 44,11 % planu 3.446.400,00 zł,

z przeznaczeniem na rewaloryzację zabytkowych parków, z tego:

- parku im. Ks. J. Poniatowskiego – 1.520.085,32 zł. Dopełnieniem finansowym stały się środki WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji w wysokości 1.907.394,00 zł w ramach programu „Przyrodnicze perły województwa łódzkiego-program rewaloryzacji zabytkowych parków”, co pozwoliło na przeprowadzenie procedury przetargowej i rozpoczęcie prac. Realizacja inwestycji przewidziana jest w cyklu dwuletnim. W zakresie prac znajdują się m.in. roboty budowlano-remontowe zarówno terenu parku, jak i ogrodu botanicznego, roboty instalacyjne sanitarne (m.in. modernizacja zbiornika wodnego, remont przyłącza wodociągowego do fontanny w ogrodzie botanicznym), modernizacja: oświetlenia, nawierzchni alejek i zieleni (nowe nasadzenia drzew, krzewów i roślin). Planowany termin wykonania przedmiotu umowy to koniec września 2015 roku. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

- parku Belzackiego – 220,00 zł. Wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji na grudzień 2015 rok. Na realizację tego zadania zamierzamy uzyskać środki z WFOŚiGW w Łodzi formie dotacji w ramach programu „Przyrodnicze perły województwa łódzkiego-program rewaloryzacji zabytkowych parków”.

W 2015 roku Miasto planuje przekazać dotację do Muzeum na wykonanie zadań z zakresu prac konserwatorskich i porządkowych prowadzonych na zabytkowych cmentarzach na terenie miasta w wysokości 79.500,00 zł. W ramach przyznanych środków, Muzeum zaplanowało wykonać między innymi następujące zadania:

1. Restaurację detali kamiennych i cegły na kaplicy pogrzebowej cmentarza rzymsko-katolickiego starego.
2. Restaurację hełmu secesyjnej kaplicy żeliwnej na cmentarzu prawosławnym.
3. Zabezpieczenie nagrobków i wykonanie prac porządkowych na cmentarzu rzymskokatolickim starym, cmentarzu prawosławnym, cmentarzu żydowskim oraz ewangelickim.
4. Kompleksowa renowacja pomników na cmentarzu rzymsko-katolickim starym.

Realizacja zadań wynika z harmonogramu oraz charakteru podejmowanych prac, których większość będzie realizowana w III kwartale bieżącego roku.

Kwota 250.000,00 zł została zaplanowana na ochronę i konserwację obiektów sakralnych wpisanych do rejestru zabytków. W I półroczu została przekazana dotacja na Klasztor OO Bernardynów w wysokości 40.000,00 zł na wymianę stolarki okiennej w zakrystii kościoła oraz wymianę stolarki w wirydarzu klasztornym.

Rozdział 92195 - pozostała działalność w kulturze

Plan 2.057.621,50 zł wykonany został w 13,57 %, tj. na kwotę 279.287,59 zł, z tego:

1. wydatki bieżące 279.177,29 zł, co stanowi 33,55 % planu 832.032,00 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.500,00 zł, co stanowi 17,33 % planu 20.200,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 267.797,29 zł, co stanowi 34,31 % planu 780.632,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.880,00 zł, co stanowi 25,26 % planu 31.200,00 zł,

2. wydatki majątkowe 110,30 zł, co stanowi 0,01 % planu 1.225.589,50 zł, przeznaczono na Trakt Wielu Kultur – etap III. Złożono wniosek aplikacyjny do konkursu dotacji „Modelowa rewitalizacja miast” ogłoszony przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Istnieje możliwość otrzymania dotacji na opracowanie dokumentacji projektowych, którą w ramach projektu będą obejmowały dokumentację przebudowy: Placu Zamkowego ze skwerem, ulicy Garncarskiej z mostem, ulicy Pereca. Rozstrzygnięcie konkursu jednoznacznie określi czy koszty dokumentacji projektowej będą dotowane czy będą finansowane z budżetu miasta. W ramach inwestycji planujemy realizację w trybie dwuletnim I etapu zadania „Przebudowa ulicy Zamkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną: odcinek od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Starowarszawskiej z przewidywanym terminem realizacji do końca października 2015 r. oraz odcinek od ulicy Starowarszawskiej do ulicy Garncarskiej z przewidywanym terminem realizacji do końca czerwca 2016 r. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej, stanowiąc uzupełnienie inwestycji TWK etap I i TWK- etap II.

Zaplanowano środki finansowe na budowę nowej biblioteki. Złożony wniosek do RPO nie przyniósł oczekiwanych rezultatów. Spełnił kryteria formalne, ale nie został przyjęty do dalszej oceny merytorycznej. Nadal będziemy poszukiwali programu umożliwiającego dofinansowanie inwestycji. Pozwolenie na budowę jest ważne do sierpnia 2016 roku. Jesteśmy na etapie rozmów z Archiwum Państwowym w zakresie ewentualnego wydzielenia dla potrzeb archiwum części pomieszczeń w projektowanym obiekcie biblioteki. Skutkowało to będzie wykonaniem dodatkowej dokumentacji zamiennej. Będą to koszty ponoszone wspólnie przez Archiwum Państwowe i UM. Dotychczas brak ostatecznego stanowiska w tej sprawie Archiwum Państwowego. Zadanie umieszczone w wieloletniej prognozie finansowej.

Zadania bieżące dotyczyły:

- wydarzeń kulturalnych, związanych ze współpracą zagraniczną – 54.884,96 zł,
- finansowania przedsięwzięć z zakresu kultury – 224.292,33 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

W tym dziale wydano środki w wysokości 5.158.949,92 zł, co stanowi 35,48 % planu 14.541.847,00 zł i 3,13 % wykonania wydatków ogółem, które przeznaczono na:

1. wydatki bieżące 5.089.796,53 zł, co stanowi 49,20 % planu 10.345.847,00 zł;
 - * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.185.348,02 zł, co stanowi 50,95 % planu 4.289.270,00 zł,
 - * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.758.133,80 zł, co stanowi 44,63 % planu 3.939.372,00 zł,
 - * dotacje na zadania bieżące 577.200,00 zł, co stanowi 61,13 % planu 944.150,00 zł,
 - * świadczenia na rzecz osób fizycznych 569.114,71 zł, co stanowi 48,52 % planu 1.173.055,00 zł,
2. wydatki majątkowe 69.153,39 zł, co stanowi 1,65 % planu 4.196.000,00 zł.

Rozdział 92601 – ośrodki sportowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 3.770.000,00 zł, a wydano 32.240,70 zł, co stanowi 0,86 % na budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Belzackiej. W 2014 r. wykonany został zakres I etapu inwestycji. Wybudowano wówczas ciągi komunikacyjne łączące ul. Belzacką z ul. Sikorskiego, 2 szt. zjazdów, ścieżkę rowerową dwukierunkową, chodnik, oświetlenie oraz miejsca postojowe (70 miejsc parkingowych). Obecnie trwa realizacja drugiego etapu budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego na terenie pomiędzy pływalnią, a kortami tenisowymi. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. budowę linarium - linowego placu zabaw, górkę saneczkowej, siłowni terenowej, ścianki wspinaczkowej, placu wypoczynkowego, boiska siatkówki plażowej, a także ciąg pieszo-jezdny prowadzący do tego boiska. Planowany termin zakończenia inwestycji to październik 2015 roku.

Pozostałe zadania:

- Cyklodrom – plac rozrywki dla dorosłych i dzieci - planowany koszt 220.000,00 zł. W ramach środków zlecono opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla ww. zadania. Po rozstrzygnięciu niezbędnych procedur przetargowych rozpocznie się realizacja zadania. Zadanie realizowane będzie w ramach Budżetu Obywatelskiego - 2015 r. w II półroczu.
- Osiedlowy kąpek rekreacyjno-zabawowy dla dużych i małych – planowany koszt 300.000,00 zł. W ramach środków opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową dla ww. zadania. Po rozstrzygnięciu niezbędnych procedur przetargowych rozpocznie się realizacja zadania. Zadanie realizowane będzie w ramach Budżetu Obywatelskiego - 2015 r. w II półroczu.

Rozdział 92604 - instytucje kultury fizycznej

Wydatki realizuje Ośrodek Sportu i Rekreacji, będący jednostką budżetową, realizującą zadania gminy, którego budżet wynosi 8.210.963,00 zł.

Ośrodek powołany jest do organizowania działalności w dziedzinie sportu i rekreacji oraz utrzymania i tworzenia odpowiednich warunków materialno-technicznych dla jej rozwoju. Głównym celem statutowym jest popularyzowanie walorów rekreacji ruchowej oraz stwarzanie warunków do aktywnego uczestnictwa mieszkańców miasta w masowej kulturze fizycznej.

Zadania realizowane są poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, prowadzenie zajęć rekreacyjnych oraz udostępnianie bazy sportowej.

W I półroczu 2015 r. jednostka ta zrealizowała swoje wydatki w 48,27 %, tj. na kwotę 3.963.660,65 zł. W poszczególnych grupach wykonanie przedstawia się następująco:

1. wydatki bieżące 3.934.447,92 zł, co stanowi 48,60 % planu 8.094.963,00 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.160.906,53 zł, co stanowi 51,92 % planu 4.161.666,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.752.945,95 zł, co stanowi 45,02 % planu 3.893.938,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.595,44 zł, co stanowi 52,33 % planu 39.359,00 zł,
2. wydatki majątkowe 29.212,73 zł, co stanowi 25,18 % planu 116.000,00 zł.

Na remonty w poszczególnych obiektach zaplanowano kwotę 350.000,00 zł, a wydano 45.909,55 zł, tj. 13,12 %.

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

- imprezy sportowe – 119.888,36 zł,
- Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne (siłownia, sala sportowa, salka metodyczno-szkoleniowa, sauna) – 346.209,79 zł,
- Hala RELAX (z pełnym zapleczem socjalnym, siłownia) – 293.536,46 zł,
- Kryta Pływalnia przy ul. Belzackiej 106 (z zapleczem rehabilitacyjnym) – 1.234.281,92 zł,
- Kryta Pływalnia – ul. Próchnika – 519.817,23 zł,
- Korty tenisowe przy ul. Belzackiej (6 kortów o nawierzchni mineralnej, ścianka do ćwiczeń gry w tenisa) – 168.188,53 zł,
- Korty tenisowe przy ul. Żeromskiego (3 korty o nawierzchni mineralnej) – 77.169,51 zł,
- Stadion Miejski przy ul. Żwirki 6 – 221.537,58 zł,
- Stadion Polonia przy ul. Broniewskiego 18 – 99.497,60 zł,
- Kąpielisko „Słoneczko”, mały zbiornik przy akwenu wodnym Bugaj – w okresie letnim – 54.685,34 zł,
- Lodowisko – 202.797,46 zł,
- SKATE PARK – 1.015,99 zł,
- Boisko ul. Zawila - 10.236,66 zł,
- Boisko ul. Belzacka - 4.212,37 zł.

Wydatki związane z obsługą zadań wyniosły 610.585,85 zł, z tego: transport – 64.996,90 zł, koszty administracji – 545.588,95 zł.

Rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydano 1.157.860,72 zł, czyli 46,49 % planu wynoszącego 2.490.450,00 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące 1.150.160,76 zł, co stanowi 52,75 % planu 2.180.450,00 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.441,49 zł, co stanowi 19,15 % planu 127.604,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 577.200,00 zł, co stanowi 61,13 % planu 944.150,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 548.519,27 zł, co stanowi 49,47 % planu 1.108.696,00 zł,
2. wydatki majątkowe 7.699,96 zł, co stanowi 2,48 % planu 310.000,00 zł, z przeznaczeniem na budowę i doposażenie placów gier i zabaw oraz boisk na terenie miasta. W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano wykonanie dokumentacji projektowej siłowni plenerowej oraz placów zabaw.

W ramach rozdziału są realizowane następujące zadania bieżące:

- ❖ wydatki związane z wypłatą stypendiów sportowych dla 34 zawodników i zawodniczek – 572.960,76 zł. Wydatki dotyczyły stypendiów sportowych za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym (piłkarze ręczni, piłkarki ręczne, zapaśnicy, tenisista ziemny).
- ❖ wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw stowarzyszeń kultury fizycznej – 577.200,00 zł. Dotacje na wspieranie i powierzenie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej są przekazywane, zgodnie z umowami zawartymi z organizacjami pozarządowymi:
 - Miejski Klub Sportowy "Piotrkowianin" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki ręcznej mężczyzn i chłopców - 120.000,00 zł,
 - Piotrkowski Klub Sportowy "Polonia" - Szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej mężczyzn i chłopców – 100.000,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy "Piotrcovia" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej mężczyzn i chłopców – 8.000,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłki Nożnej – szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej mężczyzn i chłopców – 3.000,00 zł,
 - Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Piotrcovia" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki koszykowej – 70.000,00 zł,
 - Atletyczny Klub Sportowy - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie zapasów – 71.200,00 zł,
 - Kolejowy Klub Sportowy "Ruch" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie badmintonu – 28.000,00 zł,
 - Piotrkowski Integralny Klub Tenisa Stołowego "Wobistał" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie tenisa stołowego – 5.000,00 zł,

- Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Volley 5 - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki siatkowej – 6.000,00 zł,

- Miejski Klub Sportowy "Piotrcovia" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki ręcznej kobiet i dziewcząt - 120.000,00 zł,

- Uczniowski Klub Sportowy Concordia 1909 - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej mężczyzn i chłopców – 5.000,00 zł,

- Klub Sportowy "Polanik" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie lekkoatletyki - 3.000,00 zł,

- Miejski Szkolny Związek Sportowy - organizacja współzawodnictwa międzyszkolnego w różnych dyscyplinach sportowych – 18.000,00 zł.

- Uczniowski Klub Sportowy "Delfin" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie pływania – 20.000,00 zł.

Rozdział 92695 - pozostała działalność w kulturze fizycznej i sporcie

Plan wydatków bieżących 70.434,00 zł – wykonanie 5.187,85 zł, co stanowi 7,37 % planu, z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.187,85 zł, co stanowi 11,42 % planu 45.434,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu 25.000,00 zł.

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania bieżące dotyczące finansowania przedsięwzięć z zakresu kultury fizycznej i sportu w mieście, między innymi zakup i wykonanie nagród konkursowych dla zwycięzców imprez sportowych – 5.187,85 zł.

Niskie wykonanie związane jest z przeprowadzeniem wyborów do Rad Osiedli kadencji 2015-2018 w miesiącach maj- czerwiec. W związku z tym na obsługę finansową działalności sportowej, organizowanej przez jednostki pomocnicze działające na terenie miasta zaplanowano na II półrocze 2015 roku.