

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 28.762,78 zł, co stanowi 92,77 % planu 31.004,78 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 7.258,00 zł, co stanowi 76,40 % planu.

Rozdział 01095 - pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 21.504,78 zł i wydano w 100 %.

Urząd Miasta ponosząc w 2015 roku wydatki związane z realizacją zadań statutowych realizował:

- zwrot podatku akcyzowego w kwocie 19.877,24 zł, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej 48 producentom rolnym oraz pokrył koszty postępowań zwrotu tego podatku w kwocie 397,54 zł. Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa,
- demontaż 10 szt. tablic ogłoszeniowo-informacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta za kwotę 1.230,00 zł.

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 zostały zrealizowane w kwocie 1.517,00 zł, tj. 99,80 %, 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 27.833.549,21 zł na plan 29.395.727,40 zł, co stanowi 94,69 % planu i 7,31 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

1. wydatki bieżące 17.327.824,10 zł, co stanowi 95,07 % planu 18.226.321,50 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.345.093,64 zł, co stanowi 99,13 % planu 2.365.756,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 14.969.268,22 zł, co stanowi 94,48 % planu 15.844.490,50 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.462,24 zł, co stanowi 83,75 % planu 16.075,00 zł,
2. wydatki majątkowe 10.505.725,11 zł, co stanowi 94,06 % planu 11.169.405,90 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 7.916.199,33 zł, a zrealizowano w wysokości 7.897.288,70 zł, czyli w 99,76 %, w tym na:

1. wydatki bieżące 7.794.965,59 zł, co stanowi 99,79 % planu 7.811.674,33 zł;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 348.304,13 zł, co stanowi prawie 100,00 % planu 348.305,00 zł - (wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta realizujących zadania związane z komunikacją miejską. Wypłacono również nagrody jubileuszowe).
- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7.446.557,46 zł, czyli 99,79 % planu 7.462.544,33 zł. Wydatki te dotyczą m.in.:

- realizacji zadań związanych z komunikacją miejską – 237.376,48 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 zakres prac obejmował uzupełnienie szyb w wiatkach przystankowych oraz gablotach rozkładowych i 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 – 9.180,98 zł,

- rekompensaty strat z tytułu prawnie stosowanych ulg w cenach biletów komunikacji miejskiej, uchwalonych przez Radę Miasta, wypłacanej dla MZK na podstawie umowy 7.200.000,00 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 104,00 zł, co stanowi 12,61 % 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.

2. wydatki majątkowe 102.323,11 zł, co stanowi 97,89 % planu 104.525,00 zł.

W ramach zabezpieczonych środków wykonano przyłącze kablowo-energetyczne do zasilania elektrycznej tablicy z rozkładem jazdy przy ulicy Słowackiego za kwotę 9.976,41 zł, wykonano

3 wiaty przystankowe, które ustawiono przy Al. 3 Maja i ul. Słowackiego/Kostromska za kwotę 51.300,00 zł, zakupiono aktualizację oprogramowania BusMan za kwotę 29.298,60 zł oraz oprogramowanie przeznaczone dla potrzeb finansowo-księgowych za kwotę 11.748,10 zł.

Rozdział 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 9.542.488,93 zł, a wykonano w wysokości 8.667.044,11 zł, co stanowi 90,83 % planu, z tego:

1. wydatki bieżące 3.321.287,48 zł, co stanowi 84,47 % planu 3.932.040,00 zł;
- 355.940,13 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta, co stanowi 98,97,00 % planu 359.641,00 zł.
 - 2.964.752,81 zł, co stanowi 83,01 % planu 3.571.609,00 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) – 176.137,73 zł,
 - akcji zimowej – 307.545,88 zł. Zadbano o zapewnienie przejezdności na ciągach dróg krajowych i powiatowych na terenie miasta. W wyniku wystąpienia łagodnych warunków atmosferycznych w okresie zimowym wydano mniejszą ilość zaplanowanych środków finansowych.
 - obsługi strefy płatnego parkowania – 389.991,00 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 – 878.265,96 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, Wierzejskiej, Żelaznej i Michałowskiej.
 - odwodnienia i konserwacji rowów przydrożnych (wykonania konserwacji rowów przydrożnych i pobocznych na ulicy Krakowskie Przedmieście, Łódzkiej, Michałowskiej, Rakowskiej, Roosevelta, Sikorskiego, Wierzejskiej, Wojska Polskiego, Wolborskiej, Zalesickiej) – 107.606,03 zł.
 - remontu ul. Sikorskiego – 1.017.891,91 zł. Przeprowadzono remont ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Kostromskiej do ul. Armii Krajowej. Zadanie zrealizowano w 100,00 %.
 - 594,54 zł, co stanowi 75,26 % planu wynoszącego 790,00 zł wydano na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Zakupiono posiłki regeneracyjne i wodę dla pracowników, wypłacono ekwiwalenty za używanie i pranie odzieży roboczej, za zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracowników ZDiUM.

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

2. wydatki majątkowe 5.345.756,63 zł, co stanowi 95,28 % planu 5.610.448,93 zł.

Realizowano następujące zadania inwestycyjne:

- rozbudowa ul. Zalesickiej – etap II – 137.074,08 zł. W ramach środków budżetowych wykonano prace polegające na przebudowie elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych kolidujących z projektowaną przebudową ulicy Zalesickiej. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

- rozbudowa i przebudowa ul. Śląskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – 69.952,86 zł. Wykonano i zapłacono za opracowanie projektu zamiennego ul. Śląskiej w związku z koniecznością podziału zadania na dwa etapy. Termin zakończenia I etapu od ronda u zbiegu ulic: Krakowskie Przedmieście, Żeromskiego, Przedborska do rzeki Strawy zaplanowano na koniec maja 2016 roku. 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 – 4.819.501,81 zł. Zakończono realizację I etapu inwestycji, który obejmował rozbudowę ulic: Rolniczej na odcinku od torów PKP do ul. Spacerowej, Spacerowej na odcinku od ul. Krętej do ul. Partyzantów. Zakres rzeczowy obejmował 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. Zadanie było współfinansowane środkami z WFOŚiGW w Łodzi w formie pożyczki na sumę 1.675.156,00 zł. Ponadto w ramach RPO uzyskaliśmy refundację w wysokości około 2.547.621,98 zł (wpływ w 2016 r). Na etap II tj. rozbudowy ul. Spacerowej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Małej, uzyskano prawomocne zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

- przebudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – 181.151,05 zł.

Wykonano i zapłacono za dokumentację techniczną, która dzieli inwestycję na III etapy. Obecnie brak programu umożliwiającego wsparcie finansowe inwestycji środkami zewnętrznymi. W związku z powyższym zadanie musi być wykonywane ze środków własnych ewentualnie wspierane środkami z WFOŚiGW w Łodzi. Z tego względu inwestycja realizowana będzie etapowo. Zadanie umieszczone w wieloletniej prognozie finansowej.

- inwestycje drogowe – 29.520,00 zł. W ramach środków budżetowych opracowano dokumentację techniczną przebudowy skrzyżowania Al. Kopernika i Al. 3-go Maja wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej.

- rozbudowa Ronda Sulejowskiego z przebudową przyległych ulic – dokumentacja – 18.263,90 zł. W ramach środków budżetowych wykonano projekty podziałów i pozyskano dokumentację techniczną na przebudowę ronda Sulejowskiego z przebudową przyległych ulic (Sulejowskiej,

Śląskiej – do ciekłu Strawy, Kopernika, M. Skłodowskiej, Jerozolimskiej) w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania ronda o całkowitej długości około 870 mb wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Kwota wchodząca w skład wydatków majątkowych w wysokości 90.292,93 zł, stanowi zwrot po ostatecznym rozliczeniu 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 10.684.616,14 zł, a wydano 10.139.783,81 zł, co stanowi 94,90 % planu, w tym:

1. wydatki bieżące 5.221.633,37 zł, co stanowi 95,63 % planu 5.460.184,17 zł;
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta – 1.240.543,94 zł, co stanowi 99,94 % planu 1.241.244,00 zł.
 - na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.979.008,70 zł, co stanowi 94,37 % planu 4.216.175,17 zł. Wydatki dotyczą w szczególności:
 - dróg i obiektów inżynierskich (remontów bieżących nawierzchni jezdni i chodników oraz elementów dróg na drogach i placach) – 3.338.976,56 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 ulicach: Wroniej, Sasanek od ul. Tymiankowej do Liliowej, Nałkowskiej, Pawłowskiej, Słowackiego, Barwnej i Kajakowej. Wymieniona została nawierzchnia chodników na odcinkach ulic: Leonarda, Przemysłowej, Szkolnej, Świerczowskiej od ronda do pos. nr 14, Wyspiańskiego, Dmowskiego, Stronczyńskiego, Kopernika – od ul. Próchnika do 3-go Maja, Słowackiego (w rejonie przejazdu PKP) i Daniłowskiego. Ponadto wykonana została nawierzchnia z destruktu bitumicznego oraz tłucznia na ulicach: Pawłowskiej, Barwnej i Kasztanowej.
 - sygnalizacji świetlnej (zakupu energii elektrycznej dla potrzeb funkcjonowania sygnalizacji świetlnej, bieżącego utrzymania i konserwacji sygnalizacji świetlnej i znaków drogowych zlokalizowanych w ciągach dróg gminnych na terenie miasta) – 49.626,48 zł,
 - odwodnienia i konserwacji rowów przydrożnych (wykonania konserwacji rowów przydrożnych i pobocznych na ulicach: Belzackiej, Dmowskiego, Dworskiej, Energetyków, Gęsiej, Granicznej, Grabskiej, Gospodarczej, Kłosowej, Karolinowskiej, Lisiej, Lotniczej, Małopolskiej, Metalowców, Moryca, Nowowiejskiej, Olchowej, Piaskowej, Prostej, Poleśnej, Podole, Słowackiego, Spacerowej, Szarej, Szpakowej-Długiej-Studziennej, Świerkowej, Świerczowskiej, Turystycznej, Wołskiej, Wolborskiej, Wilczej, Wroniej, Zawodzie, Życzliwej, Żwirki) – 120.700,49 zł.

- akcji zima – 98.357,29 zł. Zadbano o zapewnienie przejezdności na ciągach dróg gminnych na terenie miasta. W wyniku wystąpienia sprzyjających warunków atmosferycznych wydano mniejszą ilość zaplanowanych środków.
- inżynierii ruchu – 5.412,00 zł. Wykonano projekt organizacji ruchu na oś. Sulejowskiej oraz skrzyżowaniu Słowackiego – Zamenhofa. Oszczędności na zadaniu powstały z uwagi na brak potrzeby wprowadzenia zmian w istniejącej organizacji ruchu na ciągach dróg gminnych.
- opłat dotyczących umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej oraz słupów ogłoszeniowych – 96.233,50 zł
- 2.080,73 zł, co stanowi 75,25 % planu wynoszącego 2.765,00 zł wydano na świadczenia na rzecz osób fizycznych. W ramach środków zakupiono posiłki regeneracyjne i wodę dla pracowników, wypłacono ekwiwalenty za używanie i pranie odzieży roboczej oraz za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze dla pracowników ZDiUM.

Pozostałe wydatki w wysokości 269.702,38 zł dotyczyły kosztów działalności Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w zakresie dróg gminnych.

2. wydatki majątkowe 4.918.150,44 zł, co stanowi 94,14 % planu 5.224.431,97 zł.

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

- inwestycje drogowe – 674.456,23 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. Wykonano przebudowę nawierzchni jezdni ul. Świerczów na odcinku od ul. Świerczowskiej do posesji nr 52 oraz przebudowę jezdni ul. Koralowej.
- zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem dla ZDiUM – 127.865,69 zł,
- rozbudowa drogi gminnej nr 162047 E do ul. Wojska Polskiego – 83.840,00 zł. Wykonane zostały projekty podziałów nieruchomości oraz dokumentacja. Uzyskano decyzję o realizacji inwestycji drogowej ZRID. Pozyskano dofinansowanie w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Realizacja inwestycji nastąpi w 2016 roku. Zadanie jest umieszczone w wieloletniej prognozie finansowej.
- budowa dojścia pieszego do Skate Parku – 3.233,76 zł. Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zabezpieczonych środków powstało dojście dla pieszych do Skate Parku. Zadanie zostało przekazane do eksploatacji i rozliczone.
- budowa ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną – 89.752,00 zł. Wypłacono zaległe odszkodowanie za przejętą nieruchomość pod budowę ul. Żeglarskiej w trybie decyzji na realizację inwestycji drogowej. Realizację zadania w zakresie budowy drogi wraz z kanalizacją deszczową zaplanowano w 2018 roku zgodnie z wieloletnią prognozą finansową. Kanalizację sanitarną i sieć wodociągową wykonano w latach poprzednich.

- budowa ul. Zawilej i Gołębiej wraz z uzbrojeniem – 198.334,98 zł. Wyplacono odszkodowania za przejętą nieruchomość pod budowę drogi. Wykonano prace związane z przebudową istniejącej linii niskiego napięcia i przyłączy kablowych NN poza pas projektowanej jezdni. Pozostały zakres robót w zakresie budowy drogi wraz z kanalizacją deszczową realizowany będzie etapowo w latach 2016-18. W pierwszej kolejności w roku 2016 zaplanowano I etap realizacji tj. budowę drogi i kanalizacji deszczowej w ul. Zawilej. Zadanie jest umieszczone w wieloletniej prognozie finansowej.

- budowa/remont ul. Dalekiej na odcinku od ul. Wierzeje do ul. Sulejowskiej – 562.033,72 zł. Zadanie zostało przekazane do eksploatacji i rozliczone. Zakres rzeczowy obejmował: budowę nowego odcinka ulicy długości 185 mb, remont nawierzchni pozostałej części jezdni, budowę chodników oraz dwóch zatok postojowych dla autobusów (przy skrzyżowaniu z ulicą Wierzeje), przebudowę wodociągu długości 51,34 mb/, a także przebudowę istniejących linii energetycznych napowietrznych oraz wykonanie oświetlenia z oprawami oświetleniowymi typu LED. Inwestycję zrealizowano przy udziale środków z Budżetu Państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo, Dostępność, Rozwój w formie dotacji celowej w wysokości 277.827,00 zł. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

- budowa połączenia ul. 18-go stycznia z ul. Wronią – 1.510.136,72 zł. Inwestycja została zrealizowana i przekazana do eksploatacji. W zakresie prac znajdowały się roboty drogowe (budowa połączenia ul. 18-go Stycznia z ul. Wronią długości 520,70 mb, utwardzenie zjazdów publicznych, ułożenie krawężników betonowych/), roboty instalacyjne sanitarne oraz oświetlenie ledowe. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

- budowa ul. Dębowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – 293.419,49 zł. Zadanie zostało wykonane. Zakres rzeczowy obejmował: roboty drogowe na ulicy Dębowej o długości 154,70 mb, polegających na ułożeniu 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 obejmujące budowę nowego wodociągu długości 59,00 mb, a także posadzenie 14 szt. drzew i 180 szt. krzewów.

- 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 realizowane jest 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. Zadanie umieszczone

jest w wieloletniej prognozie finansowej.

- budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską – 50.290,66 zł. W ramach zabezpieczonych środków zapłacono za wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy połączenia ulicy Sulejowskiej z ulicą Broniewskiego.
- budowa ul. Wieniawskiego – dokumentacja techniczna – 56.420,80 zł. W ramach środków budżetowych zapłacono za wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Wieniawskiego wraz z budową/przebudową istniejącej infrastruktury technicznej. Zadanie zaplanowano do realizacji w 2017 roku. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.
- przebudowa ul. Sienkiewicza – 42.000,00 zł. Przekazanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Sienkiewicza na odcinku od ulicy Słowackiego ze skrzyżowaniem z al. Kopernika długości około 350 mb wraz z przebudową/budową niezbędnej infrastruktury technicznej podzielono na dwa etapy. Pierwszy etap przekazano w 2015 r. Po uzyskaniu kompletnej dokumentacji będziemy starać się uzyskać stosowne decyzje umożliwiające realizację inwestycji w 2016 roku. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.
- droga dojazdowa do PSZOK oraz hurtowni od ul. 18-go Stycznia – 20.993,00 zł. Pozyskano dokumentację techniczną. W 2016 r. po uzyskaniu niezbędnych decyzji przystąpimy do realizacji inwestycji. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.
- przebudowa skrzyżowania ulic: Słowackiego/Zawodzie – 45,00 zł. Zadanie do budżetu wprowadzono na wniosek MZK w związku z wnioskiem mieszkańców o uruchomienie w tym rejonie komunikacji miejskiej. Po przeprowadzeniu analizy zakresu zadań i po uwzględnieniu tego, że w 2016 r. zostanie wybudowana droga gminna nr 162047E do ul. Wojska Polskiego, która umożliwi uruchomienie obsługi komunikacyjnej w tym rejonie, odstąpiono od realizacji tego zadania. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.
- przebudowa skrzyżowania ul. Wierzeje z ul. Jeziorną wraz z przebudową fragmentu ul. Wierzeje - 202,50 zł. W 2015 roku zlecono opracowanie dokumentacji technicznej z terminem wykonania przypadającym w II kwartale 2016 roku. W 2016 roku planuje się przystąpienie do realizacji. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

Pozostałe zadania:

- przebudowa ul. Cmentarnej – dokumentacja techniczna. Wykonawca nie przedłożył kompletnej dokumentacji w terminie określonym umową. W 2016 roku przewiduje się uzyskać pozwolenie na realizację inwestycji. Zadanie planuje się realizować w dwóch etapach. W I etapie zaplanowano budowę mostu będącego w złym stanie technicznym oraz odcinek od ul. Wojska Polskiego do mostu. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

Rozdział 60017 - drogi wewnętrzne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 979.591,00 zł, a wykonano 876.516,88 zł, co stanowi 89,48 % planu, w tym:

1. wydatki bieżące 737.021,95 zł, co stanowi 98,32 % planu 749.591,00 zł;

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta – 177.965,57 zł, co stanowi 99,94 % planu 178.066,00 zł.
- 297,27 zł, co stanowi 75,26 % planu 395,00 zł, wydano na świadczenia na rzecz osób fizycznych. W ramach środków zakupiono posiłki regeneracyjne i wodę dla pracowników, wypłacono ekwiwalenty za używanie i pranie odzieży roboczej, za zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracowników ZDiUM.
- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 558.759,11 zł, co stanowi 97,83 % planu 571.130,00 zł. Wydatki dotyczą w szczególności:
 - remontów bieżących nawierzchni jezdni i chodników oraz obiektów inżynierskich – na drogach i placach - 452.872,94 zł. 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.
 - naprawy ciągu pieszego – ul. Poprzeczna – 68.142,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane i przekazane do eksploatacji.

Pozostałe wydatki w wysokości 37.744,17 zł dotyczą kosztów działalności Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w zakresie dróg wewnętrznych.

2. wydatki majątkowe 139.494,93 zł, co stanowi 60,65 % planu 230.000,00 zł.

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

- inwestycje drogowe – 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.
- modernizację nawierzchni drogi dojazdowej od ulicy Wroniej do bloków Nr 43 i 47 oraz parkingu; budowę parkingu przy bloku Nr 43; budowę chodników i przekładki chodnika – 117.846,93 zł.

W ramach zadania wymieniono nawierzchnię jezdni na drodze dojazdowej, parkingu, zatoce postojowej oraz chodnikach. Niski stopień wykonania planu w tym zadaniu wynika z oszczędności po rozliczeniu zadania.

Rozdział 60095 - pozostała działalność w transporcie i łączności

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 272.832,00 zł, a wykonano 252.915,71 zł, co stanowi 92,70 %, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 222.339,87 zł, co stanowi 93,22 % planu 238.500,00 zł. Powyższe wydatki związane są z zatrudnieniem osób w ramach prac interwencyjnych.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20.190,14 zł, co stanowi 87,66 % planu 23.032,00 zł.
- 10.385,70 zł, co stanowi 91,91 % 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, dla pracowników interwencyjnych i osób, które postanowieniem Sądu Rejonowego zostały zobowiązane do odpracowania określonej liczby godzin na terenie miasta,
- ekwiwalenty dla pracowników interwencyjnych za używanie własnej odzieży roboczej i jej pranie.

Dział 630 - Turystyka

W dziale tym wydatki zrealizowano w wysokości 92.533,78 zł, co stanowi 99,03 % planu 93.440,00 zł, przeznaczając je na wydatki bieżące, realizowane przez Urząd Miasta, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.100,00 zł, co stanowi 93,94 % planu 3.300,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 89.433,78 zł, co stanowi 99,22 % planu 90.140,00 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 2015 roku wydano 29.264,89 zł, to jest 99,88 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 800,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 800,00 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 28.464,89 zł, co stanowi 99,88 % planu 28.500,00 zł.

W 2015 roku środki przeznaczono 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.

Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Na zadania bieżące w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano 34.700,00 zł, a wydano 98,53 % tj. 34.189,63 zł, z tego na:

- organizację wydarzeń turystycznych – 15.598,82 zł,
- edukację regionalną (zakup nagród dla uczestników wydarzeń turystyki) – 2.648,53 zł,
- kreowanie, rozwój i promocję produktów turystycznych – 2.984,69 zł,
- Piotrków filmowy – szlak turystyczny – 9.982,99 zł,
- współdziałanie z branżą turystyczną i okołoturystyczną – 2.974,60 zł.

Rozdział 63095 - pozostała działalność w turystyce

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wykonywał Urząd Miasta w kwocie 29.079,26 zł, co stanowi 98,77 % planu 29.440,00 zł. Środki wydano na:

- na obsługę finansową imprez turystycznych organizowanych przez jednostki pomocnicze

działające na terenie miasta - 21.144,87 zł. Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych zawiera tabela Nr 25. W ramach tego zadania sfinansowano imprezy turystyczne organizowane przez te jednostki. Wydatki dotyczyły opłat za usługi przewozowe, parkingowe, gastronomiczne oraz za wstępy do zwiedzania obiektów i usługę przewodnika podczas wycieczek organizowanych przez rady osiedli, w ramach realizowanych przez nie programów.

- udział w targach turystycznych, imprezach wystawienniczych oraz innych akcjach promocyjnych - 7.934,39 zł. Środki finansowe wydano między innymi na poniesienie opłat za udział w targach, zakup strojów historycznych w celu uatrakcyjnienia stoisk Piotrkowa Trybunalskiego.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym w 2015 roku wydano 14.160.160,70 zł, co stanowi 94,51 % planu 14.982.841,41 zł i 3,72 % wykonanych wydatków ogółem, z tego na:

1. wydatki bieżące 10.219.586,35 zł, co stanowi 94,78 % planu 10.782.401,41 zł;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.121.266,35 zł, co stanowi 94,73 % planu 10.684.081,41 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 98.320,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 98.320,00 zł,
2. wydatki majątkowe 3.940.574,35 zł, co stanowi 93,81 % planu 4.200.440,00 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 4.397.736,55 zł, co stanowi 94,02 % planu 4.677.222,55 zł, z tego:

1. wydatki bieżące 2.860.609,84 zł, co stanowi 95,03 % planu 3.010.222,55 zł, na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 98.320,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 98.320,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.762.289,84 zł, co stanowi 94,86 % planu 2.911.902,55 zł,
2. wydatki majątkowe 1.537.126,71 zł, co stanowi 92,21 % planu 1.667.000,00 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, oddania w użytkowanie wieczyste, zarząd i użytkowanie – 175.101,59 zł,
 - zwrot nakładów poniesionych przez Gminę Miasto Piotrków Trybunalski na nieruchomości położonej przy ul. Batorego 10 – 1.975.185,03 zł (finansowane dotacją Wojewody),
 - przygotowanie dokumentacji do sprzedaży mieszkań – 7.216,54 zł,
 - regulacja stanów prawnych dróg gminnych i powiatowych – 54.571,59 zł,
 - opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa – 22.709,74 zł,

- pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy i koszty związane ze zwrotem poniesionych nakładów – 2.964,65 zł,
- naliczanie i kontrola opłat za użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zarząd oraz opłat adiacenckich – 47.800,00 zł,
- publikacje ogłoszeń wynikających z obowiązku prawnego – 36.410,46 zł,
- wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za działki przejęte pod drogi gminne, powiatowe i krajowe – 401.604,14 zł,
- opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa – 228,13 zł,
- utrzymanie nieruchomości położonych przy ul. Sienkiewicza 16 a – 5.482,00 zł,
- ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa – 31.206,60 zł,
- utrzymanie części nieruchomości służących innym jednostkom – 16.611,73 zł,
- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 64.020,00 zł,
- rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa – 4.217,30 zł,
- aktualizacja opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa – 11.000,00 zł,
- regulacja stanu prawnego nieruchomości – 3.196,00 zł,
- prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST - 1.084,34 zł.

2. zadań inwestycyjnych:

- pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy i koszty związane ze zwrotem poniesionych nakładów – 1.536.926,71 zł (wykup nieruchomości, koszty aktów notarialnych, zamiana nieruchomości, operaty szacunkowe wykonane przez rzeczoznawców majątkowych, mapy prawne).

W 2015 roku nabyto nieruchomości, m.in. przy ulicach: Wierzejskiej, Broniewskiego, Prostej, udziały w nieruchomości przy ul. Starowrszawskiej 31 – Jerozolimskiej 14, oraz kupiono do zasobu gminnego nieruchomości położone przy ul. Błotnej.

Wypłacono z tytułu zwrotów nakładów finansowych, poniesionych przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, na nieruchomość przy ul. Belzackiej 164.

- roszczenia majątkowe – 200,00 zł.

Środki finansowe na tym zadaniu zaplanowano na wypłatę odszkodowań dotyczących roszczeń związanych z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Kwota wydatków uzależniona jest od ilości rozpatrzonych wniosków złożonych przez właścicieli o wykup nieruchomości z tytułu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W 2015 roku pozytywnie rozpatrzono jeden wniosek w sprawie wykupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ulicy Sulejowskiej 45.

W 2015 roku otrzymaliśmy dotację w kwocie 2.095.391,27 zł z Urzędu Wojewódzkiego, która została przeznaczona na:

- rozporządzenie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa – 1.979.402,33 zł,
- aktualizację opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa – 11.000,00 zł,
- regulacja stanu prawnego nieruchomości – 3.196,00 zł,
- prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST – 1.084,34 zł,
- ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa – 36.688,60 zł,
- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 64.020,00 zł.

Rozdział 70021 - towarzystwo budownictwa społecznego

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 9.227.640,00 zł, a wykonano w kwocie 8.898.572,90 zł, co stanowi 96,43 %, z tego:

1. wydatki bieżące 7.066.950,39 zł, co stanowi 96,44 % planu 7.328.200,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.066.950,39 zł, co stanowi 96,44 % planu 7.328.200,00 zł,
2. wydatki majątkowe 1.831.622,51 zł, co stanowi 96,43 % planu 1.899.440,00 zł.

Wydatki bieżące realizował Urząd Miasta w następującym zakresie:

- remonty zasobów mieszkaniowych - 5.933.594,49 zł.
W ramach tego zadania wykonano:
 - remonty lokali (roboty budowlane, roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne, elektryczne, kominiarskie),
 - wymianę stolarki okiennej w ramach zawartych ugód (zwrot 50 %, lokator sam dokonuje wymiany),
 - dostawę i wymianę stolarki okiennej oraz stolarki drzwiowej,
 - remonty, których nie da się przewidzieć, w tym usuwanie awarii przyłączy wodno - kanalizacyjnych, sanitarnych, wymiana zasilania,
 - 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,
 - wymianę wodomierzy.
- utrzymanie schronów i lokali stanowiących własność Miasta, usytuowanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 10.821,85 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) - 8.602,03 zł. W ramach zadania ponosimy koszty zaliczki eksploatacyjnej za lokal przy ul. Dąbrowskiego 18, w budynku przy ul. Sienkiewicza 3 oraz Mickiewicza 25 – 19.423,88 zł,
- finansowanie rozbiórek budynków mieszkalnych – 107.165,39 zł,

- Fundusz Remontowy Wspólnot Mieszkaniowych – 390.967,94 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 roku (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),
- wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętych w umowie o zarządzanie – 176.788,92 zł,
- rozbiórka obiektów i budynków gminnych – 6.322,20 zł,
- utrzymanie nieruchomości zarządzanych przez TBS – 432.687,57 zł.

W 2015 roku realizowane były następujące zadania inwestycyjne:

- modernizacja zasobów mieszkaniowych – 1.417.030,90 zł,
- budowa komórek – pomieszczeń gospodarczych na nieruchomościach Miasta i będących w posiadaniu Miasta. W okresie sprawozdawczym na realizację przedmiotowego zadania wydano kwotę 115.151,61 zł.

Kwota 299.440,00 zł stanowi wydatek majątkowy i dotyczy dokapitalizowania Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.

Rozdział 70095 - pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej

Na zadania własne gminy realizowane przez Urząd Miasta zaplanowano 1.077.978,86 zł. Wydano w 2015 r. 863.851,25 zł, co stanowi 80,14 % planu, w tym na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 292.026,12 zł, co stanowi 65,77 % planu 443.978,86 zł,
- wydatki majątkowe 571.825,13 zł, co stanowi 90,19 % planu 634.000,00 zł.

Środki te przeznaczone zostały w 2015 roku na zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Miasta, dotyczące:

- tworzenia zasobu lokali komunalnych. W okresie sprawozdawczym na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Starowarszawska 5 / Garncarskiej 6,8 wydatkowano kwotę w wysokości 158.090,28 zł.
- docieplenia budynków wraz z wymianą drzwi wejściowych, przesklepieniem otworów drzwiowych przy ul. Mickiewicza 25a oraz przy ul. Przemysłowej 29A – 32.270,97 zł,
- utwardzania podwórza na nieruchomościach stanowiących mieszkaniowy zasób gminy – 327.875,87 zł. W okresie sprawozdawczym opracowano mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych nieruchomości przy Rynku Trybunalskim 4 oraz dokumentację projektową i kosztorysową, opracowano projekt kanalizacji deszczowej w związku z planowanym utwardzeniem podwórza nieruchomości przy Rynku Trybunalskim 4, utwardzono powierzchnię gruntu działki nr 174/2 obr. 15 ul. Mickiewicza 25/Partyzantów 17 i 17a oraz teren przy ul. Wojska Polskiego 20, dokonano częściowej wymiany instalacji wody i kanalizacji na terenie podwórza przy Rynku Trybunalskim 4 w związku z utwardzeniem podwórza, utwardzono terenu nieruchomości przy Rynku Trybunalskim 4 oraz wykonano kanalizację deszczową, utwardzono powierzchnię gruntu działki przy ul. Przemysłowej 29 i 29a, na pełnienie nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi związanymi z wykonaniem kanalizacji deszczowej na posesji Rynek Trybunalski 4, wykonano inwentaryzację po utwardzeniu terenu działki 174/2 obr. 15 przy ul. Mickiewicza 25a/Partyzantów 17 i 17a, opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową utwardzenia placu posesji przy ul. Słowackiego 34, opracowano specyfikację techniczną dla zadania „Utwardzenie powierzchni gruntu działki 2/2 obr. 40 przy ul. Przemysłowej 29 i 29a”, wykonano usługę budowlano-montażową polegającą na zamontowaniu pompowni ścieków EPS wraz z rozruchem na nieruchomości Rynek Trybunalski 4 przy utwardzeniu podwórza.
- wykonanie obudów pojemników na odpady komunalne. W okresie sprawozdawczym na realizację przedmiotowego zadania wydatkowano kwotę w wysokości 53.588,01 zł w tym: na adaptację pomieszczeń gospodarczych na śmietnik na posesji Plac Czarnieckiego 9, budowa śmietnika na terenie nieruchomości przy ul. Partyzantów 15, na wykonanie pergoli śmietnikowej na terenie posesji przy ul. Okrzei 1A, adaptację pomieszczenia gospodarczego na śmietnik ul. Szewska 8.

W zakresie zadań bieżących zapłacono:

- podatek od nieruchomości i różne opłaty – 30.000,00 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.

- za inwentaryzację budynków mieszkalnych gminy oraz świadectwa charakterystyki energetycznej lokali i budynków – 11.120,25 zł,
- przekazano nagrody dla 5 laureatów konkursu „Nowa Elewacja” – 81.961,00 zł,
- odszkodowania za niewskazanie lokalu socjalnego i tymczasowego – 164.410,37 zł,
- zwaloryzowane kaucje mieszkaniowe (w wyniku wygaśnięcia umowy najmu za zajmowany lokal mieszkalny) – 4.534,50 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

W tym dziale wydano środki w wysokości 2.597.286,90 zł, co stanowi 97,43 % planu 2.665.783,00 zł i 0,68 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

1. wydatki bieżące 2.523.264,33 zł, co stanowi 97,36 % planu 2.591.743,00 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.863.579,67 zł, co stanowi 99,86 % planu 1.866.154,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 643.832,75 zł, co stanowi 90,76 % planu 709.389,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 851,91 zł, co stanowi 70,99 % planu 1.200,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 15.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 15.000,00 zł,
2. wydatki majątkowe 74.022,57 co stanowi 99,98 % planu 74.040,00 zł.

Rozdział 71014 - opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan w tym rozdziale wynosił 426.100,00 zł, a wykonanie 374.391,78 zł, co stanowi 87,86 % planu, z tego:

1. wydatki bieżące 315.351,78 zł, co stanowi 85,91 % planu 367.060,00 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.000,00 zł, co stanowi 96,97 % planu 16.500,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 299.351,78 zł, co stanowi 85,39 % planu 350.560,00 zł,
2. wydatki majątkowe 59.040,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 59.040,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły:

- wydatków związanych z geodezją i kartografią – 315.351,78 zł, w tym:
 - prac geodezyjnych i kartograficznych – 297.852,41 zł,
 - archiwizowania dokumentów dotyczących pozwoleń na budowę -16.000,00 zł,
 - zakupu dzienników budowy oraz książek obiektu budowlanego 1.499,37 zł.

Wydatki majątkowe dotyczyły zakupu cyfrowej ortofotomapy dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o rozdzielczości 0,05 m – 59.040,00 zł.

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 477.210,85 zł, jak i ze środków własnych budżetu Miasta w wysokości 8.502,87 zł. Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 485.713,72 zł kształtuje się na poziomie prawie 100,00 % planu wynoszącego 485.733,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 410.308,02 zł, co stanowi prawie 100,00 % planu 410.324,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 75.205,70 zł, co stanowi prawie 100,00 % planu 75.209,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 200,00 zł.

W 2015 roku dokonano szeregu kontroli budów i obiektów na terenie Miasta, podejmując w ich wyniku 25 postanowień oraz 68 decyzji administracyjnych w prowadzonych sprawach.

Zdaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wielkość dotacji budżetowej przyznanej na 2015 rok nie zabezpieczała w dostatecznym stopniu pokrycia zobowiązań wynikających ze zmiany siedziby Inspektoratu. Ponadto niewystarczająca wielkość obsady kadrowej oraz braki w wyposażeniu komplikują możliwości właściwego działania jednostki.

Rozdział 71035 - cmentarze

Plan w tym rozdziale wynosił 50.000,00 zł, a wykonanie 47.735,00 zł, co stanowi 95,47 % planu.

Wydatki bieżące, które realizował Urząd Miasta, związane były z:

- bieżącą konserwacją nagrobków oraz pomników na grobach i kwaterach wojennych na terenie miasta – 20.295,00 zł,
- remontem obiektów grobownictwa wojennego (w tym m. in. wykonanie nowych tabliczek inskrypcyjnych wraz z montażem) – 27.440,00 zł.

Rozdział 71095 - pozostała działalność w działalności usługowej

Plan w tym rozdziale wynosił 1.703.950,00 zł, a wykonanie 1.689.446,40 zł co stanowi 99,15 % planu, z tego na:

1. wydatki bieżące 1.674.463,83 zł, co stanowi 99,14 % planu 1.688.950,00 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Pracowni Planowania Przestrzennego 1.437.271,65 zł, co stanowi 99,86 % planu 1.439.330,00 zł, Kwota 2.050,00 zł stanowi wynagrodzenie dla członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 221.540,27 zł, co stanowi 94,83 %

planu 233.620,00 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 39.525,64 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 651,91 zł, co stanowi 65,19 % planu 1.000,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 15.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 15.000,00 zł,

2. wydatki majątkowe 14.982,57 zł, co stanowi 99,98 % planu 15.000,00 zł.

W ramach tych środków zakupiono trzy zestawy komputerowe.

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

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki na administrację publiczną obejmują funkcjonowanie Urzędu Miasta i Rady Miasta, promocję oraz organizację poboru wojskowego. W dziale tym wydano kwotę w wysokości 24.819.779,33 zł, co stanowi 94,49 % planu 26.268.330,48 zł i 6,52 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

1. wydatki bieżące 20.568.173,86 zł, co stanowi 94,81 % planu 21.695.110,48 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.166.653,06 zł, co stanowi 95,45 % planu 16.936.718,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.946.663,17 zł, co stanowi 92,73 % planu 4.256.049,07 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 405.748,43 zł, co stanowi 97,00 % planu 418.310,00 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 4.251.605,47 zł, co stanowi 92,97 % 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 – 1.036.034,70 zł, co stanowi 97,68 % planu 1.060.628,00 zł, na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.035.447,70 zł, co stanowi 97,68 % planu 1.060.041,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 587,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 587,00 zł,

Otrzymana w 2015 roku dotacja została wykorzystana na:

- wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników oraz pochodnych, związanych z wypłacanymi wynagrodzeniami - 1.035.447,70 zł,
- transport dowodów osobistych - 187,00 zł,
- zakup materiałów i sprzętu na rzecz akcji kurierskiej - 400,00 zł.

Rozdział 75020 - starostwo powiatowe

W rozdziale tym na zadania własne powiatu, które realizuje Urząd Miasta wydano 2.700.466,43 zł, czyli 99,81 % planu 2.705.636,00 zł. Sfinansowano:

1. wydatki bieżące 2.700.466,43 zł, co stanowi 99,81 % planu 2.705.636 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.104.536,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 2.104.536,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 595.930,43 zł, co stanowi 99,14 % planu 601.100,00 zł, (zakup dokumentów komunikacyjnych tj. praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych na szybę, pozwoleń czasowych, tablic rejestracyjnych, usług w zakresie wysyłania powiadomień, koszty przesyłek oraz czynności kontrolnych, w stacjach kontroli pojazdów z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego). 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 483.000,00 zł, a wydano 462.821,16 zł, co stanowi 95,82 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.157,57 zł, co stanowi 91,15 % planu 16.630,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 72.451,30 zł, co stanowi 91,23 % planu 79.420,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 375.212,29 zł, co stanowi 96,97 % planu 386.950,00 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) – 395.325,23 zł,
- obsługa finansowa reprezentacji Rady Miasta na zewnątrz, organizacja spotkań i wymiana pomiędzy miastami – 18.674,08 zł,
- organizacja spotkań, konferencji i szkoleń – 5.328,06 zł,

- opłacanie składek członkowskich (Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Regionalna Organizacja Techniczna) – 43.493,79 zł. Opłacono również składki PZU (ubezpieczenie radnych podczas delegacji zagranicznych).

Rozdział 75023 - urząd miasta

W rozdziale tym wydano kwotę 20.220.616,43 zł, czyli 93,67 % planu wynoszącego 21.587.527,25 zł. Kwotę tę przeznaczono w 2015 r. na:

1. wydatki bieżące 15.969.010,96 zł, co stanowi 93,86 % planu 17.014.307,25 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.979.008,02 zł, tj. 94,58 % planu 13.722.784,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.910.357,60 zł, tj. 91,63 % planu 3.176.324,84 zł, które były przeznaczone m.in. na:
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 369.514,79 zł,
 - obsługę komorniczą i prawną – 73.134,30 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) – 1.250.171,42 zł,
 - remonty i naprawy wyposażenia oraz pomieszczeń – 142.497,77 zł,
 - pozostałe wydatki dotyczące kosztów działalności Urzędu Miasta, (tj. obsługa dostarczania korespondencji, zapewnienie warunków BHP, badania lekarskie, obsługa jubileuszy USC) – 247.716,40 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 – 634.293,42 zł,
 - utrzymanie i doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji oraz ocenę zewnętrzną audytu wewnętrznego – 21.070,30 zł,
 - podnoszenie kwalifikacji, szkolenia, seminaria, konferencje i studia podyplomowe – 171.959,20 zł. Zrealizowano cztery szkolenia grupowe oraz 103 szkolenia indywidualne, w których uczestniczyło 115 pracowników UM.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 30.536,14 zł, co stanowi 97,98 % planu 31.165,00 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej
49.109,20 zł, co stanowi 58,44 % planu 84.033,41 zł, które były przeznaczone m.in. na szkolenia dla:
 - 450 nauczycieli dotyczące efektywnego wykorzystywania e-learningu w kształceniu dzieci i młodzieży,
 - 450 pracowników urzędu oraz jednostek realizujących zadania Miasta dotyczące elektronicznego obiegu dokumentów oraz platformy e-PUAP,
 - informatyków zatrudnionych w Urzędzie Miasta odpowiedzialnych za wdrożenie e-usług,
 - przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Niskie wykonanie wydatków wynika z promocyjnych ofert w stosunku do szacowanych kosztów realizacji zadania ujęte we wniosku aplikacyjnym do projektu.

2. wydatki majątkowe 4.251.605,47 zł, co stanowi 92,97 % 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) – 28.511,40 zł.
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – 249.947,08 zł (w tym zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz zakup podzespołów komputerowych podnoszących funkcjonalność obecnie użytkowanych urządzeń).
- 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 – 3.261.682,65 zł. Zadanie zostało zrealizowane 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. Wykonane prace pozwoliły w roku 2015 oddać do użytkowania część budynku – parteru przy ul. Szkolnej z przeznaczeniem na BOM – Referat Komunikacji i Ewidencji Ludności. Uruchamiamy II etap inwestycji umożliwiający eksploatację całego obiektu. Zadanie jest umieszczone w wieloletniej prognozie finansowej
- modernizacja budynków UM – 58.972,35 zł. W ramach środków wymieniono na I i II piętrze budynku przy ul. Szkolnej 28 instalację elektryczną z aluminiowej na miedzianą oraz zamontowano oświetlenie LED.

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 2015 r. stanowiły kwotę 25.260,47 zł, co stanowi prawie 100,00 % planu 25.261,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.726,77 zł, co stanowi prawie 100,00 % planu 17.727,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.533,70 zł, co stanowi prawie 100,00 % planu 7.534,00 zł,

Powyższe środki przeznaczone na właściwą organizację i przebieg w 2015 r. na terenie miasta kwalifikacji wojskowej, w tym specjalistycznych badań lekarskich.

Rozdział 75075 – promocja miasta

Na zadania związane z promocją miasta zaplanowano kwotę 304.517,23 zł, a wydano 289.560,81 zł, co stanowi 95,09 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.777,00 zł, co stanowi 98,51 % planu 15.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 274.783,81 zł, co stanowi 94,91 % planu 289.517,23 zł.

Wydatki realizuje Urząd Miasta w zakresie następujących zadań bieżących:

- promocja miasta poprzez sfinansowanie: usług reklamowych promujących Miasto Piotrków Trybunalski podczas imprez sportowych, 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 - 125.096,71 zł,
- promocja gospodarcza miasta – 14.327,86 zł,
- informowanie o pracach samorządu – 121.247,75 zł,
- upominki dla delegacji zagranicznych – 25.007,84 zł,
- promocja realizowanych zadań – 3.880,65 zł.

Rozdział 75095 - pozostała działalność w administracji publicznej

Wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale w 2015 r. wyniosło 85.019,33 zł, co w porównaniu do planu wynoszącego – 101.761,00 zł, stanowi 83,55 %, z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 85.019,33 zł, co stanowi 83,71 % planu 101.566,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu 195,00 zł.

Środki były przeznaczone na:

- obsługę funkcjonowania jednostek pomocniczych działających na terenie miasta – 4.184,59 zł (zakupiono środki czystości, artykuły biurowe i karty telefoniczne dla potrzeb rad osiedli, serwer dla Rady Osiedla „Belzacka” oraz wykonano pieczętki dla organów nowo wybranych Rad Osiedli).
- wydatki związane z poborem opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 52.060,77 zł. Wskaźnik realizacji jest uzależniony od poboru podatków przez poborców skarbowych. Plan wydatków ustalany jest w oparciu o wykonanie lat poprzednich, które było znacznie wyższe niż

- wykonanie roku 2015. Plan nie został skorygowany, ponieważ praktyka wskazywała, że w grudniu każdego roku realizowane są najwyższe wydatki związane z windykacją i egzekucją należności.
- publikowanie i emisję życzeń okolicznościowych oraz kondolencji w mediach – 5.767,85 zł.
- Budżet Obywatelski – 23.006,12 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na obsługę budżetu zadaniowego oraz na kampanię informacyjną dotyczącą głosowania na projekty zgłoszone do „Budżetu Obywatelskiego”. Kampania prowadzona była za pośrednictwem środków masowego przekazu: telewizja, radio, prasa, plakaty.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

W tym dziale wydano na wydatki bieżące 434.615,54 zł, co stanowi 97,99 % planu 443.540,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 159.570,77 zł, co stanowi 99,91 % planu 159.722,31 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 49.964,77 zł, co stanowi 94,54 % planu 49.677,69 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 228.080,00 zł, co stanowi 97,41 % planu 234.140,00 zł.

Rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Wydatki w kwocie 13.064,00 zł zaplanowano i wykonano w całości, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.998,92 zł, co stanowi 100,00 % planu 12.998,92 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 65,08 zł, co stanowi 100,00 % planu 65,08 zł.

Wydatki w kwocie 13.064,00 zł zrealizowane były przez Urząd Miasta na wynagrodzenia dla pracowników z tytułu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców oraz zakup materiałów biurowych. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją.

Rozdział 75107 - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wydatki zaplanowano w kwocie 201.180,00 zł a wykonano prawie w 100 % w kwocie 201.179,65 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 63.899,39 zł, co stanowi 100,00 % planu 63.899,39 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 21.000,26 zł, co stanowi prawie 100,00 % planu 21.000,61 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 116.280,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 116.280,00 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale finansowane dotacją Krajowego Biura Wyborczego przeznaczono na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach tych środków pokryto koszty wypłat diet dla osób wchodzących w skład Okręgowych Komisji Wyborczych, oraz wydatki rzeczowe na przeprowadzenie i obsługę wyborów.

Rozdział 75108 - wybory do Sejmu i Senatu

Wydatki bieżące w tym rozdziale, finansowane dotacją Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 120.261,00 zł, co stanowi 96,33 % planu 124.849,00 zł, zrealizował Urząd Miasta. W ramach tych wydatków zapłacono diety dla osób wchodzących w skład Okręgowych Komisji Wyborczych oraz wydatki rzeczowe na przeprowadzenie i obsługę wyborów.

Realizacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 45.134,33 zł, co stanowi 99,86 % planu 45.198,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 13.946,67 zł, co stanowi 87,65 % planu 15.911,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 61.180,00 zł, co stanowi 95,98 % planu 63.740,00 zł.

Rozdział 75110 - referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale w 2015 r. wyniosło 100.110,89 zł, co w porównaniu do planu wynoszącego – 104.447,00 zł, stanowi 95,85 %, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37.538,13 zł, co stanowi 99,77 % planu 37.626,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11.952,76 zł, co stanowi 94,11 % planu 12.701,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 50.620,00 zł, co stanowi 93,53 % planu 54.120,00 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale finansowane dotacją Krajowego Biura Wyborczego przeznaczono na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę referendum. W ramach tych środków pokryto koszty wypłat diet dla osób wchodzących w skład Okręgowych Komisji Referendalnych, wydatki rzeczowe na przeprowadzenie i obsługę informatyczną wyborów.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale wydatki wyniosły 12.669.887,20 zł, co stanowi 98,65 % planu 12.843.359,00 zł i 3,33 % wykonania wydatków ogółem, z tego wydano na:

1. wydatki bieżące 10.675.328,32 zł, co stanowi 99,25 % planu 10.756.512,30 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.689.829,47 zł, co stanowi 99,99 % planu 8.690.473,38 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.579.225,28 zł, co stanowi 95,15 % planu 1.659.708,92 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 406.273,57 zł, co stanowi 99,99 % planu 406.330,00 zł,

2. wydatki majątkowe 1.994.558,88 zł, co stanowi 95,58 % planu 2.086.846,70 zł.

Rozdział 75405 - komendy powiatowe policji

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 128.800,00 zł i zrealizowano plan prawie w 100,00 %, tj. 128.799,08 zł, na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 123.800,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 123.800,00 zł,
- wydatki majątkowe 4.999,08 zł, co stanowi 99,98 % planu 5.000,00 zł.

Wydatki przeznaczone były na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców poprzez dodatkowe patrole piesze Policji. Dotacje w kwocie 115.000,00 zł dla Komendy Miejskiej Policji przekazano zgodnie z zawartym porozumieniem.

W 2015 roku dla Komendy Miejskiej Policji udzielono dofinansowania zakupu:

- psa patrolowo – tropiącego z akcesoriami (4.999,08 zł – wydatek majątkowy),
- interaktywnej tablicy multimedialnej, dwóch rowerów i 5 szt. krzeseł konferencyjnych 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 2015 roku jednostka ta zrealizowała swoje wydatki w kwocie 9.676.663,49 zł czyli 99,08 % planu wynoszącego 9.766.704,00 zł.

Wydatki kształtowały się następująco:

1. wydatki bieżące 7.875.065,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 7.875.065,00 zł;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.676.104,66 zł, co stanowi 100,00 % planu 6.676.104,66 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 828.660,34 zł, co stanowi 100,00 % planu 828.660,34 zł, w tym między innymi wydatki na utrzymanie obiektu i wyposażenie kwaterunkowo-biurowe oraz na zapewnienie gotowości bojowej jednostki,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 370.300,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 370.300,00 zł, (między innymi: równoważniki za brak lub za remont lokalu, gratyfikacje urlopowe, zasiłki na zagospodarowanie, zasiłki pogrzebowe, pomoc mieszkaniowa),

2. wydatki majątkowe 1.801.598,49 zł, co stanowi 95,24 % planu 1.891.639,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup koparki, urządzenie oddymiającego – 14.977,49 zł,

- docieplenie ścian i stropów oraz modernizacja systemu grzewczego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrowie Trybunalskim – 1.786.621,00 zł (inwestycja współfinansowana dotacją z WFOŚiGW w kwocie 1.710.337,00 zł).

Jednostka ta realizując zadanie z zakresu administracji rządowej otrzymała dotację celową w wysokości 7.860.665,00 zł, która została wykorzystana w pełnej wysokości zgodnie 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 18.497,50 zł, co stanowi 60,85 % planu 30.400,00 zł realizuje Urząd Miasta. Środki w tym rozdziale wydatkowane na naprawy systemu ostrzegania i alarmowania miasta, wynikające z uszkodzeń powstałych w sytuacjach nieprzewidzianych i nagłych awariach.

W zakresie wydatków bieżących realizowano zadania:

- wykrywanie zagrożeń, ostrzeganie i alarmowanie - 8.801,92 zł, na wykonanie usługi serwisowej systemu alarmowania ludności, budowę instalacji elektrycznej zasilania syren w Piotrkowie Trybunalski przy ul. Słowackiego 57 i ul. Łódzkiej 6, wykonania naprawy urządzeń do radiowego sterowania na 6 syrenach miasta Piotrkowa Trybunalskiego, wchodzących w skład miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania miasta.

- magazyn sprzętu obrony cywilnej – 7.313,58 zł, na zakup sprzętu ochronnego typu: maska gazowa – 6 sztuk, filtropochłaniacz – 6 sztuk, kombinezon izolacyjny jednoczęściowy – 3 sztuki, kamizelka wizualizacyjna – 60 sztuk.

- szkolenia OC – 2.382,00 zł, na konferencje i szkolenia z zakresu ochrony ludności i bezpieczeństwa publicznego.

Nie wykorzystano w pełni zaplanowanych środków finansowych, gdyż nie wystąpiły takie potrzeby, oraz z powodu oszczędnego gospodarowania zaplanowanymi środkami.

Otrzymaliśmy dotację w kwocie 5.100,00 zł, która została wykorzystana na zakup sprzętu dla formacji obrony cywilnej.

Rozdział 75416 - straż miejska

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 2.631.900,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Straży Miejskiej. Wykonanie w 2015 roku wyniosło 2.615.104,71 zł, tj. 99,36 % planu. Straż Miejska realizuje swoje zadania jako gminna jednostka budżetowa.

Wydatki kształtowały się następująco:

1. wydatki bieżące 2.427.143,40 zł, co stanowi 99,40 % planu 2.441.692,30 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.005.048,09 zł, co stanowi 99,97 % planu 2.005.692,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 34.396,37 zł, co stanowi 99,99 % planu 34.400,00 zł (między innymi: ekwiwalent za pranie sortów mundurowych, zakup wody mineralnej, dofinansowanie do okularów korygujących),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 387.698,94 zł, co stanowi 96,54 % planu 401.600,30 zł, w tym między innymi:
 - wydatki rzeczowe na bieżące funkcjonowanie jednostki – 350.417,62 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 – 37.281,32 zł (bieżące naprawy i konserwacje).
2. wydatki majątkowe 187.961,31 zł, co stanowi 98,82 % planu 190.207,70 zł, z przeznaczeniem na:
- modernizację sieci teleinformatycznej – 17.207,70 zł. Wykonano instalację okablowania strukturalnego (komputerową i telefoniczną) w pomieszczeniach Straży Miejskiej.
 - monitoring miejski – 170.753,61 zł. Zamontowano osiem dodatkowych kamer cyfrowych, uruchomiono dodatkowe stanowisko obsługi cyfrowego monitoringu miejskiego oraz dokonano wymiany dwóch kamer analogowych na cyfrowe.

Rozdział 75421 – zdarzenia kryzysowe

Wydatki bieżące w kwocie 19.857,33 zł, co stanowi 88,25 % planu 22.500,00 zł realizuje Urząd Miasta w zakresie:

- systemu koordynacji i łączności podmiotów biorących udział w działaniach ratowniczych – 8.506,46 zł,
- ćwiczeń Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego – 350,87 zł - część kosztów finansowych ćwiczenia pokryła Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim jako podmiot współdziałający w organizacji przeprowadzenia ćwiczeń
- utrzymania i obsługi magazynu oraz konserwacji sprzętu w międzygminnych magazynach do spraw zarządzania kryzysowego powiatu piotrkowskiego – 11.000,00 zł.

W 2015 roku 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 258.855,00 zł, wykonano w kwocie 207.698,36 zł, co stanowi 80,24 % planu, z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 206.121,16 zł, co stanowi 80,13 % planu 257.225,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.577,20 zł, co stanowi 96,76 % planu 1.630,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale realizują Urząd Miasta oraz Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta na zadaniach

bieżących:

- wydatki w ramach programu „Bezpieczne miasto” dotyczące zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego – 21.632,98 zł,
- zakup ubrań, butów koszarowych i specjalistycznych – 10.000,00 zł,
- wyposażenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego – 3.491,18 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,
- działania ratownicze na rzecz poprawy bezpieczeństwa miasta i mieszkańców PT w sytuacjach nagłych, gwałtownych, nieprzewidzianych zagrożeń – 972,00 zł,
- świadczenia pieniężne wypłacane żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe – 1.577,20 zł,
- przeprowadzanie dzieci przez ulice przy szkołach na terenie miasta, w ramach programu Bezpieczne Miasto – 169.740,00 zł. Usługa dotyczy szkół podstawowych nr 5, 8, 10, 11, 12, 13, 16, Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego i Gimnazjum Nr 4.

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

Wydatki bieżące w kwocie 1.683.649,65 zł, tj. 96,59 % planu stanowiącego kwotę 1.743.000,00 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. Wydatki w tym dziale stanowią 0,44 % wykonania wydatków ogółem.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan w wysokości 1.706.123,36 zł został zrealizowany w 20,58 % tj. 351.070,04 zł, na wydatki bieżące. Kwota w wysokości 1.302.791,36 zł stanowi niewykorzystane rezerwy ogólną i celowe na zadania bieżące 1.118.558,39 zł oraz na zadania inwestycyjne 184.232,97 zł.

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla JST

Plan w wysokości 346.741,00 zł, wykonano 100,00 %, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Zgodnie z decyzją ministra finansów zwrócono do budżetu państwa całą kwotę tytułem nienależnie pobranej w poprzednich latach subwencji oświatowej.

Rozdział 75814 - różne rozliczenia finansowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 56.591,00 zł, a wydano 4.329,04 zł na koszty zastępstwa procesowego, wypłacane radcom prawnym.

W 2015 roku żaden z wykonawców nie wniósł odwołania od przeprowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Rozdział 75818 - rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowane i nierozwiązane rezerwy ogólna i celowe stanowiły kwotę 1.302.791,36 zł, w tym:

- rezerwy na zadania bieżące – 1.118.558,39 zł;
 - ogólna – 196.460,39 zł,
 - na zdarzenia kryzysowe – 752.000,00 zł,
 - na pomoc społeczną – 115.518,00 zł,
 - na kulturę i sport – 54.580,00 zł,
- rezerwy na zadania majątkowe – 184.232,97 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 35 organów prowadzących 65 szkół i placówek niepublicznych, w których naukę pobierało 5.584 uczniów, a opieką w przedszkolach i w Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjnym „Szansa” objętych było 1.076 dzieci.

W jednostkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez samorząd naukę pobierało 11.043 uczniów w 469 oddziałach, a opieką w przedszkolach objętych było 1.729 dzieci w 75 oddziałach. W jednostkach oświatowych Miasta średniorocznie zatrudnienie to 1.268,41 etatów nauczycieli i 520,64 etatów pracowników niepedagogicznych.

W dziale 801 na zadania gminy i powiatu wydano 132.328.982,13 zł, co stanowi 99,67 % planu 132.770.607,91 zł i 34,77 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

1. wydatki bieżące 129.348.221,13 zł, co stanowi 99,70 % planu 129.735.750,59 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 93.403.539,21 zł, co stanowi 99,91 %,

planu 93.490.777,06 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 17.838.750,00 zł, co stanowi 98,40 % planu 18.128.397,60 zł,

- dotacje na zadania bieżące 17.821.835,53 zł, co stanowi 99,96 % planu 17.829.671,07 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 268.916,53 zł, co stanowi 99,41 % planu 270.515,00 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 15.179,86 zł, co stanowi 92,62 % planu 16.389,86 zł,

2. wydatki majątkowe 2.980.761,00 zł, co stanowi 98,22 % planu 3.034.857,32 zł.

W dziale 854 na zadania gminy i powiatu wydano 9.897.103,51 zł, co stanowi 97,16 % planu 10.186.193,88 zł i 2,60 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

1. wydatki bieżące 9.897.103,51 zł, co stanowi 97,16 % planu 10.186.193,88 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.004.189,72 zł, co stanowi 99,70 % planu 6.022.102,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 954.721,18 zł, co stanowi 95,53 % planu 999.392,13 zł,

- dotacje na zadania bieżące 1.561.546,90 zł, co stanowi 100,00 % planu 1.561.550,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.376.645,71 zł, co stanowi 85,87 % planu 1.603.149,75 zł.

Razem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą wydano 142.226.085,64 zł, czyli 99,49 % planu wynoszącego 142.956.801,79 zł z tego na:

1. wydatki bieżące 139.245.324,64 zł, co stanowi 99,52 % planu 139.921.944,47 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 99.407.728,93 zł, tj. 69,89 % wykonanych wydatków w dziale 801 i 854,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 18.793.471,18 zł, tj. 13,21 % wykonanych wydatków w dziale 801 i 854,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.645.562,24 zł, tj. 1,16 % wykonanych wydatków w dziale 801 i 854,

- dotacje dla szkół i przedszkoli 19.383.382,43 zł, tj. 13,63 % wykonanych wydatków w dziale 801 i 854,

- wydatki na programy UE 15.179,86 zł, tj. 0,01 % wykonanych wydatków w dziale 801 i 854,

2. wydatki majątkowe 2.980.761,00 zł, co stanowi 98,22% planu 3.034.857,32 zł oraz 2,10 % wykonanych wydatków w dziale 801 i 854.

Szczegóły w tabeli Nr 8.