

Wydatki w tych działach realizowane były przez:

- jednostki oświatowe – 119.769.498,07 zł, co stanowi 99,47 % planu 120.410.865,78 zł,
- Urząd Miasta – 22.456.587,57 zł, co stanowi 99,60 % planu 22.545.936,01 zł.

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

Wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą sfinansowano z:

- subwencji oświatowej 102.557.983,00 zł, co stanowi 72,11 % wykonanych wydatków,
- dochodów jednostek oświatowych 5.862.793,19 zł, co stanowi 4,12 % wykonanych wydatków,
- dotacji 5.172.564,93 zł, co stanowi 3,64 % wykonanych wydatków,
- ze środków UE 85.859,32 zł, co stanowi 0,06 % wykonanych wydatków,
- środków własnych 28.546.885,20 zł, co stanowi 20,07 % wykonanych wydatków.

Ministerstwo Finansów przyznało na 2015 rok subwencję oświatową w ogólnej wysokości 102.557.983,00 zł, w tym dla gminy 41.752.419,00 zł, a dla powiatu 60.805.564,00 zł.

W 2015 roku szkoły i placówki oświatowe wypracowały dochody w wysokości 5.862.793,19 zł. Najwyższe dochody wypracowały przedszkola z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci oraz stołówki szkolne z tytułu opłat za żywienie. W ZSPiPOW nr 3 oraz SOSW dochody pochodzą z opłat za korzystanie z bursy szkolnej i internatu, a w CKP z tytułu odpłatności za świadczone usługi tj. kursy i szkolenia.

Zadania gminy

W ramach zadań oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych gminy funkcjonowało:

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

Ponadto na terenie Miasta funkcjonowało:

- 6 niepublicznych szkół podstawowych,
- 13 przedszkoli niepublicznych,
- 2 niepubliczne przedszkola specjalne,
- 5 niepublicznych gimnazjów, w tym jedno dla dorosłych.

Szkoły niepubliczne finansowane były w całości z subwencji oświatowej, natomiast przedszkola niepubliczne ze środków własnych gminy (w przypadku dzieci niepełnosprawnych ze środków z subwencji oświatowej), gdyż jest to zadanie obligatoryjne gminy nie objęte subwencją - tabele nr 15/A i 15/B.

W dziale 801 „oświata i wychowanie” plan wydatków na zadania gminy wynosił 81.980.101,46 zł, wykonanie 81.679.861,41 zł tj. 99,63 %, z tego:

1. wydatki bieżące	78.773.435,64 zł, co stanowi 99,66 % planu	79.043.473,14 zł,
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55.676.728,46 zł, co stanowi 99,93 % planu	55.715.235,41 zł,
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.511.265,13 zł, co stanowi 98,10 % planu	11.734.050,80 zł,
• dotacje na zadania bieżące	11.415.957,12 zł, co stanowi 99,93 % planu	11.423.779,07 zł,
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	154.305,07 zł, co stanowi 99,41 % planu	155.228,00 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	2.906.425,77 zł, co stanowi 98,97 % planu	2.936.628,32 zł.

W dziale 854 „edukacyjna opieka wychowawcza” plan wydatków bieżących na zadania gminy wynosił 3.740.434,00 zł, wykonanie 3.505.042,07 zł, tj. 93,71 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.881.740,18 zł, co stanowi 99,61 % planu 1.889.129,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 190.202,37 zł, co stanowi 98,54 % planu 193.018,25 zł,
- dotacje na zadania bieżące 58.025,80 zł, co stanowi prawie 100,00 % planu 58.028,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.375.073,72 zł, co stanowi 85,93 % planu 1.600.258,75 zł.

Ogółem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą będącą w zadaniach gminy wydano 85.184.903,48 zł, co stanowi 99,38 % planu wynoszącego 85.720.535,46 zł.

Zadania powiatu

W ramach zadań oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych powiatu w 2015 roku funkcjonowało:

- 6 młodzieżowych liceów ogólnokształcących (w tym dwa LO w strukturach ZSP),
- Liceum ogólnokształcące dla dorosłych (w ZSP nr 6),
- 6 zespołów szkół ponadgimnazjalnych (w strukturze ZSPiPOW 3 funkcjonuje Bursa Szkolna),
- Centrum Kształcenia Praktycznego,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa Nr 1 i 17, gimnazjum, internat i szkoła przysposabiająca do pracy,
- Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna.

Ponadto na terenie miasta funkcjonowało 11 niepublicznych liceów ogólnokształcących oraz 25 różnego typu szkół zawodowych, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

realizująca wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i Centrum Edukacyjno - Rehabilitacyjne „Szansa”, w którym realizowane jest wczesne wspomaganie i zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. W/w szkoły i placówki posiadają uprawnienia szkół i placówek publicznych i finansowane są ze środków subwencji oświatowej – tabela nr 15/B.

W dziale 801 „oświata i wychowanie” plan wydatków budżetowych na zadania powiatu wynosił 50.790.506,45 zł, wykonanie 50.649.120,72 zł tj. 99,72 % planu, z tego:

- | | | |
|---|--|-------------------|
| 1. wydatki bieżące | 50.574.785,49 zł, co stanowi 99,77 % planu | 50.692.277,45 zł, |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 37.726.810,75 zł, co stanowi 99,87 % planu | 37.775.541,65 zł, |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6.327.484,87 zł, co stanowi 98,95 % planu | 6.394.346,80 zł, |
| • dotacje na zadania bieżące | 6.405.878,41 zł, co stanowi 100,00 % planu | 6.405.892,00 zł, |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 114.611,46 zł, co stanowi 99,41 % planu | 115.287,00 zł, |
| • wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE | zaplanowano 1.200,00 zł, | |
| 2. wydatki majątkowe | 74.335,23 zł, co stanowi 75,68 % planu | 98.229,00 zł. |

W dziale 854 „edukacyjna opieka wychowawcza” plan wydatków bieżących budżetowych na zadania powiatu wynosił 6.445.759,88 zł, zaś wykonanie wyniosło 6.392.061,44 zł, tj. 99,17 %, z tego:

- | | | |
|---|---|------------------|
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4.122.449,54 zł, co stanowi 99,75 % planu | 4.132.973,00 zł, |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 764.518,81 zł, co stanowi 94,81 % planu | 806.373,88 zł, |
| • dotacje na zadania bieżące | 1.503.521,10 zł, co stanowi prawie 100,00 % planu | 1.503.522,00 zł, |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.571,99 zł, co stanowi 54,38 % planu | 2.891,00 zł. |

Ogółem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą będącą w zadaniach powiatu wydano 57.041.182,16 zł co stanowi 99,66 % planu wynoszącego 57.236.266,33 zł.

OŚWIATA I EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

173

	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wykon.	struktura
Dochody	114 235 677,32	113 679 200,44	99,51	100,00
Subwencja oświatowa	102 557 983,00	102 557 983,00	100,00	90,22
Dochody jednostek budżetowych	6 171 934,00	5 862 793,19	94,99	5,16
Środki pochodzące z budżetu UE	86 209,32	85 859,32	0,00	0,08
Dotacje	5 419 551,00	5 172 564,93	95,44	4,55
Gmina	5 377 565,00	5 131 828,04	95,43	4,51
801	4 079 959,00	4 016 231,12	98,44	3,53
854	1 297 606,00	1 115 596,92	85,97	0,98
Powiat	41 986,00	40 736,89	97,02	0,04
801	41 986,00	40 736,89	0,00	0,04
Wydatki	142 956 801,79	142 226 085,64	99,49	100,00
GMINA + POWIAT				
801 + 854	142 956 801,79	142 226 085,64	99,49	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 512 879,06	99 407 728,93	99,89	69,89
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 127 789,73	18 793 471,18	98,25	13,21
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 873 664,75	1 645 562,24	87,83	1,16
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	19 391 221,07	19 383 382,43	99,96	13,63
wydatki na programy	16 389,86	15 179,86	92,62	0,01
inwestycje	3 034 857,32	2 980 761,00	98,22	2,10

	Plan na 2015 rok
801	132 770 607,91
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 490 777,06
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 128 397,60
świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 515,00
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	17 829 671,07
wydatki na programy	16 389,86
inwestycje	3 034 857,32
854	10 186 193,88
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 022 102,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	999 392,13
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 603 149,75
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	1 561 550,00
inwestycje	0,00

Wykonanie za 2015 r.
132 328 982,13
93 403 539,21
17 838 750,00
268 916,53
17 821 835,53
15 179,86
2 980 761,00
9 897 103,51
6 004 189,72
954 721,18
1 376 645,71
1 561 546,90
0,00

wykon.
99,67
99,91
98,40
99,41
99,96
92,62
98,22
97,16
99,70
95,53
85,87
100,00
0,00

struktura
93,04
65,67
12,54
0,19
12,53
0,01
2,10
6,96
4,22
0,67
0,97
1,10
0,00

Gmina	85 720 535,46
801	81 980 101,46
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 715 235,41
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 734 050,80
świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 228,00
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	11 423 779,07
wydatki na programy	15 179,86
inwestycje	2 936 628,32
854	3 740 434,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 889 129,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	193 018,25
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600 258,75
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	58 028,00

85 184 903,48
81 679 861,41
55 676 728,46
11 511 265,13
154 305,07
11 415 957,12
15 179,86
2 906 425,77
3 505 042,07
1 881 740,18
190 202,37
1 375 073,72
58 025,80

99,38
99,63
99,93
98,10
99,41
99,93
100,00
98,97
93,71
99,61
98,54
85,93
100,00

59,89
57,43
39,15
8,09
0,11
8,03
0,01
2,04
2,46
1,32
0,13
0,97
0,04

	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	wykon.	struktura
Powiat	57 236 266,33	57 041 182,16	99,66	40,11
801	50 790 506,45	50 649 120,72	99,72	35,61
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 775 541,65	37 726 810,75	99,87	26,53
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 394 346,80	6 327 484,87	98,95	4,45
świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 287,00	114 611,46	99,41	0,08
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	6 405 892,00	6 405 878,41	100,00	4,50
wydatki na programy	1 210,00	0,00	0,00	0,00
inwestycje	98 229,00	74 335,23	75,68	0,05
854	6 445 759,88	6 392 061,44	99,17	4,49
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 132 973,00	4 122 449,54	99,75	2,90
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	806 373,88	764 518,81	94,81	0,54
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 891,00	1 571,99	54,38	0,00
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	1 503 522,00	1 503 521,10	100,00	1,06

Dochody - Wydatki

-28 721 124,47

-28 546 885,20

**WYDATKI DOTYCZĄCE OŚWIATY I EDUKACYJNEJ OPIEKI
WYCHOWAWCZEJ Z PODZIAŁEM NA JEDNOSTKI I KOMÓRKI
ORGANIZACYJNE**

WYDATKI

Lp.	Nazwa	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
I.	Jednostki oświatowe razem	120 410 865,78	119 769 498,07	99,47
1.	Jednostki oświatowe gminne	71 809 807,58	71 339 613,56	99,35
2.	Jednostki oświatowe powiatowe	48 601 058,20	48 429 884,51	99,65
II.	Urząd Miasta	22 545 936,01	22 456 587,57	99,60
1.	Referat Edukacji	20 364 724,69	20 333 723,06	99,85
	dotacje dla szkół niepublicznych	19 417 782,20	19 409 456,19	99,96
	pozostałe zadania oświatowe	946 942,49	924 266,87	97,61
3.	Biuro Inwestycji i Remontów	1 960 997,32	1 907 099,82	97,25
	inwestycje	1 960 997,32	1 907 099,82	97,25
4.	Biuro Rady Miasta	12 224,00	12 177,29	99,62
5.	Referat Administracji i Majątku	7 990,00	3 587,40	44,90
6.	Referat Ochrony Środowiska	200 000,00	200 000,00	100,00
	RAZEM I + II	142 956 801,79	142 226 085,64	99,49

DOCHODY WG ŹRÓDEŁ

1.	Subwencja oświatowa	102 557 983,00	102 557 983,00	100,00
	Dotacje	5 419 551,00	5 172 564,93	95,44
3.	Dochody jednostek oświatowych	6 171 934,00	5 862 793,19	94,99
4.	Środki pochodzące z budżetu UE	86 209,32	85 859,32	0,00
	RAZEM	114 235 677,32	113 679 200,44	99,51
	dochody - wydatki z przedszkolami	-28 721 124,47	-28 546 885,20	99,39
	dochody - wydatki bez przedszkoli	-11 220 222,86	-11 043 798,42	98,43

WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Lp.	Szkoła	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2	1 352 153,15	1 351 129,75	99,92
2.	Szkoła Podstawowa Nr 5	3 871 819,66	3 862 103,79	99,75
3.	Szkoła Podstawowa Nr 8	2 252 745,65	2 243 587,76	99,59
4.	Szkoła Podstawowa Nr 10	2 269 482,71	2 259 295,62	99,55
5.	Szkoła Podstawowa Nr 11	3 057 091,85	3 049 700,03	99,76
6.	Szkoła Podstawowa Nr 12	6 625 700,66	6 596 518,65	99,56
7.	Szkoła Podstawowa Nr 13	3 231 484,73	3 222 804,67	99,73
8.	Szkoła Podstawowa Nr 16	4 588 666,13	4 578 983,35	99,79
9.	Zespół Szkolno-Gimnazjalny Nr 1	7 245 656,42	7 241 425,73	99,94
10.	Gimnazjum Nr 1	4 120 605,75	4 107 733,87	99,69
11.	Gimnazjum Nr 2	3 215 237,18	3 200 540,74	99,54
12.	Gimnazjum Nr 4	4 104 772,64	4 095 082,87	99,76
13.	Gimnazjum Nr 5	6 596 935,29	6 588 526,94	99,87
14.	Przedszkole Samorządowe Nr 1	1 325 906,00	1 324 616,28	99,90
15.	Przedszkole Samorządowe Nr 5	1 422 772,00	1 406 609,39	98,86
16.	Przedszkole Samorządowe Nr 7	1 455 690,74	1 451 819,01	99,73
17.	Przedszkole Samorządowe Nr 8	1 254 718,00	1 243 629,35	99,12
18.	Przedszkole Samorządowe Nr 11	1 353 005,00	1 342 113,83	99,20
19.	Przedszkole Samorządowe Nr 12	1 126 602,00	1 123 469,30	99,72
20.	Przedszkole Samorządowe Nr 14	1 430 166,00	1 425 767,73	99,69
21.	Przedszkole Samorządowe Nr 15	1 308 167,00	1 292 620,21	98,81
22.	Przedszkole Samorządowe Nr 16	815 473,87	811 549,32	99,52
23.	Przedszkole Samorządowe Nr 19	1 708 179,00	1 702 339,75	99,66
24.	Przedszkole Samorządowe Nr 20	996 288,00	985 533,96	98,92
25.	Przedszkole Samorządowe Nr 24	1 821 893,00	1 804 260,96	99,03
26.	Przedszkole Samorządowe Nr 26	817 132,00	810 415,96	99,18
27.	MZEA	2 379 753,00	2 164 629,17	90,96
28.	I LO	3 440 275,24	3 439 223,57	99,97
29.	II LO	3 357 334,00	3 356 461,40	99,97
30.	III LO	3 475 276,00	3 435 342,72	98,85
31.	IV LO	1 490 326,16	1 486 676,84	99,76
32.	ZSP Nr 1	4 331 111,79	4 328 883,89	99,95
33.	ZSP Nr 2	4 917 450,59	4 914 988,85	99,95
34.	ZSPiPOW Nr 3	5 377 848,49	5 293 136,83	98,42
35.	ZSP Nr 4	4 132 692,95	4 127 193,93	99,87
36.	ZSP Nr 5	3 707 396,47	3 705 540,44	99,95
37.	ZSP Nr 6	2 905 762,00	2 903 486,69	99,92
38.	CKP	2 036 228,09	2 013 618,05	98,89
39.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	1 620 241,00	1 619 532,81	99,96
40.	SOSz-W	7 870 825,57	7 858 604,06	99,84
I	GMINA	71 809 807,58	71 339 613,56	99,35
II	POWIAT	48 601 058,20	48 429 884,51	99,65
III	RAZEM	120 410 865,78	119 769 498,07	99,47

WYDATKI NA REMONTY W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Lp.	TREŚĆ	Rozdział	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	RAZEM = GMINA + POWIAT		933 857,49	924 324,67	98,98
	GMINA		426 678,00	422 526,20	99,03
1.	Remonty w szkołach podstawowych	80101	124 375,00	122 902,08	98,82
2.	Remonty w przedszkolach	80104	191 525,00	191 500,31	99,99
3.	Remonty w gimnazjach	80110	69 125,00	67 972,54	98,33
4.	Remonty w zespołach	80114	714,00	713,40	99,92
5.	Remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	80148	13 698,00	12 457,59	90,94
6.	Remonty w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	80149	2 870,00	2 669,34	93,01
7.	Remonty w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach i szkołach zawodowych	80150	8 191,00	8 132,15	99,28
8.	Remonty w ramach realizacji pozostałej działalności w oświacie	80195	16 180,00	16 178,79	99,99
	POWIAT		507 179,49	501 798,47	98,94
1.	Remont w szkole podstawowej specjalnej	80102	43 170,00	43 169,05	100,00
2.	Remonty w gimnazjum specjalnym	80111	2 225,00	2 090,71	93,96
3.	Remonty w liceach ogólnokształcących	80120	200 510,44	200 389,69	99,94
4.	Remonty w szkołach zawodowych	80130	237 164,05	233 340,19	98,39
5.	Remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	80148	1 350,00	1 350,00	100,00
6.	Remonty w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach i szkołach zawodowych	80150	1 270,00	1 158,21	91,20
7.	Remonty w ramach realizacji pozostałej działalności w oświacie	80195	4 302,00	4 302,00	100,00
8.	Remont w Specjalnym Ośrodku Szkol. - Wych.	85403	11 800,00	11 426,36	96,83
9.	Remont w Poradni Psych. - Pedagogicznej	85406	1 288,00	1 287,81	99,99
10.	Remont w bursie szkolnej	85410	4 100,00	3 284,45	80,11

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe

W 2015 roku naukę w szkołach podstawowych pobierało 3.781 uczniów w 166 oddziałach. Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 27.637.075,16 zł i wykonany został w 99,80 % tj. w kwocie 27.580.599,80 zł, w tym:

- | | | |
|---|--|-------------------|
| 1. wydatki bieżące | 26.778.293,21 zł, co stanowi 99,79 % planu | 26.833.575,16 zł; |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21.540.317,53 zł, co stanowi 99,95 % planu | 21.551.769,74 zł, |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3.302.142,17 zł, co stanowi 98,76 % planu | 3.343.601,07 zł, |
| • dotacje na zadania bieżące | 1.915.915,79 zł, co stanowi 99,88 % planu | 1.918.261,35 zł, |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 19.917,72 zł, co stanowi 99,87 % planu | 19.943,00 zł. |

2. wydatki majątkowe 802.306,59 zł, co stanowi 99,85 % planu 803.500,00 zł.

Wydatki majątkowe dotyczyły:

- | | |
|---|----------------|
| - modernizacji budynku sali gimnastycznej w SP nr 8 | 24.600,00 zł, |
| - modernizacji boiska przy SP 2 | 322.304,00 zł, |
| - modernizacji budynku SP 5 | 399.907,32 zł, |
| - wymiany stolarki okiennej w stołówce szkolnej oraz w holu głównym w SP 12 | 50.000,00 zł, |
| - rozbudowy monitoringu w SP 13 | 5.495,27 zł. |

Z rozdziału tego przekazano dla sześciu niepublicznych szkół podstawowych dotację w wysokości 1.895.166,38 zł, na 358 uczniów, które były w całości finansowane z subwencji oświatowej.

W 2015 roku sfinansowano zakup podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas pierwszych, drugich oraz czwartych szkół podstawowych dotacją w wysokości 256.204,74 zł oraz zakup książek w ramach rządowego programu „Książki naszych marzeń” dotacją w wysokości 18.658,25 zł.

Wydatki w tym rozdziale realizowały między innymi następujące jednostki budżetowe:

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Szkoła Podstawowa Nr 2 | - wykonanie 1.057.502,48 zł, co stanowi 99,98 % planu 1.057.712,65 zł, |
| 2. Szkoła Podstawowa Nr 5 | - wykonanie 2.406.962,25 zł, co stanowi 99,84 % planu 2.410.820,32 zł, |
| 3. Szkoła Podstawowa Nr 8 | - wykonanie 2.110.490,52 zł, co stanowi 99,59 % planu 2.119.220,65 zł, |
| 4. Szkoła Podstawowa Nr 10 | - wykonanie 1.831.609,46 zł, co stanowi 99,74 % planu 1.836.426,71 zł, |
| 5. Szkoła Podstawowa Nr 11 | - wykonanie 2.485.985,16 zł, co stanowi 99,87 % planu 2.489.256,13 zł, |
| 6. Szkoła Podstawowa Nr 12 | - wykonanie 5.757.954,46 zł, co stanowi 99,56 % planu 5.783.540,66 zł, |

7. Szkoła Podstawowa Nr 13 - wykonanie 2.628.690,75 zł, co stanowi 99,91 % planu 2.630.967,73 zł,
8. Szkoła Podstawowa Nr 16 - wykonanie 3.939.087,65 zł, co stanowi 99,90 % planu 3.942.937,39 zł,
9. Zespół Szkolno-Gimnazjalny Nr 1 - wykonanie 3.096.963,66 zł, co stanowi 99,99 % planu 3.097.332,43 zł.

Na remonty szkół podstawowych zaplanowano 124.375,00 zł, a wydano 122.902,08 zł, tj. 98,82 % planu. Ponadto za kwotę prawie 21 tys. zł zakupiono materiały do prac wykonywanych we własnym zakresie. Wykonano m.in.:

- | | |
|--|--------------|
| - montaż bojlera na ciepłą wodę w SP Nr 2 | 10.300,00 zł |
| - bieżące naprawy i konserwacje w SP Nr 5 | 4.980,00 zł |
| - remont sieci LAN, instalacji elektrycznej w SP Nr 10 | 3.748,91 zł |
| - naprawa gzymsów i obróbka blach., remont ściany budynku w SP Nr 11 | 40.413,60 zł |
| - bieżące naprawy i konserwacje w SP Nr 12 | 2.607,82 zł |
| - remont sal lekcyjnych, korytarza w SP Nr 13 | 14.171,78 zł |
| - remont sali gimnastycznej, pracowni, korytarzy w SP Nr 16 | 33.529,99 zł |
| - wymiana drzwi wewnętrznych, oświetlenia w ZSG Nr 1 | 13.149,98 zł |

Na zakup materiałów i wyposażenia szkoły podstawowe wydały 343.719,81 zł, a na zakup pomocy naukowych 265.251,01 zł.

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale tym funkcjonują Szkoły Podstawowe Nr 1 i Nr 17, w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego. W obydwu szkołach naukę pobierało 76 uczniów w 14 oddziałach. Plan wydatków bieżących w tym rozdziale, wynoszący 2.738.934,00 zł wykonany został w 99,98 %, czyli na kwotę 2.738.339,76 zł.

Wykonanie wydatków na utrzymanie szkół przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.489.673,90 zł, co stanowi prawie 100,00 % planu 2.489.749,20 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 248.421,96 zł, co stanowi 99,79 % planu 248.940,80 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 243,90 zł, co stanowi 99,96 % planu 244,00 zł.

Na remonty zaplanowano kwotę 43.170,00 zł, a wydano 43.169,05 zł, co stanowi prawie 100,00 % planu.

W 2015 roku sfinansowano dotacją w wysokości 5.275,21 zł realizację rządowego programu dotyczącego zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków wynoszący 775.447,00 zł obejmuje koszty funkcjonowania 13 oddziałów przedszkolnych w 8 przedszkolach. W 2015 roku opieką objętych było 257 dzieci.

Plan wydatków został wykonany w 99,45 %, w wysokości 771.194,89 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 698.761,73 zł, co stanowi 99,83 % planu 699.917,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 72.200,47 zł, co stanowi 95,89 % planu 75.297,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 232,69 zł, co stanowi 99,87 % planu 233,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale realizowały między innymi następujące jednostki budżetowe:

1. Przedszkole Samorządowe Nr 1 - wykonanie 60.450,44 zł, co stanowi 99,98 % planu 60.463,00 zł,
2. Przedszkole Samorządowe Nr 5 - wykonanie 63.361,47 zł, co stanowi 98,50 % planu 64.326,00 zł,
3. Przedszkole Samorządowe Nr 8 - wykonanie 125.180,34 zł, co stanowi 99,99 % planu 125.194,00 zł,
4. Przedszkole Samorządowe Nr 11 - wykonanie 61.551,06 zł, co stanowi 99,84 % planu 61.648,00 zł,
5. Przedszkole Samorządowe Nr 14 - wykonanie 123.470,18 zł, co stanowi 100,00 % planu 123.476,00 zł,
6. Przedszkole Samorządowe Nr 16 - wykonanie 48.834,70 zł, co stanowi 100,00 % planu 48.837,00 zł,
7. Przedszkole Samorządowe Nr 19 - wykonanie 168.074,87 zł, co stanowi 99,94 % planu 168.173,00 zł,
8. Przedszkole Samorządowe Nr 24 - wykonanie 73.102,14 zł, co stanowi 99,69 % planu 73.330,00 zł.

W rozdziale tym zabezpieczono 50.000,00 zł na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z terenu miasta sprawowanej przez oddziały przedszkolne zarówno publiczne jak i niepubliczne funkcjonujące w ościennych gminach. Wydatki na realizację tego zadania w 2015 roku wyniosły 47.169,69 zł, co stanowi 94,34 % planu.

Rozdział 80104 – przedszkola

Wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach objętych było w 2015 r. 2.369 dzieci, z tego 1456 w 13 przedszkolach samorządowych i 913 w 13 przedszkolach niepublicznych. Plan wydatków wynosił 20.299.247,93 zł i zrealizowany został w 99,53 %. Wydano kwotę 20.202.991,94 zł z przeznaczeniem na:

1. wydatki bieżące 18.485.515,97 zł, co stanowi 99,64 % planu 18.552.851,61 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.384.549,44 zł, co stanowi 99,83 % planu 10.402.048,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.060.139,00 zł, co stanowi 97,90 % planu 2.104.351,61 zł,
- dotacje na zadania bieżące 6.020.502,24 zł, co stanowi 99,92 % planu 6.025.422,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.325,29 zł, co stanowi 96,65 % planu 21.030,00 zł.

2. wydatki majątkowe 1.717.475,97 zł, co stanowi 98,34 % planu 1.746.396,32 zł.

Wydatki majątkowe przedszkoli dotyczą:

- rozbudowy PS Nr 26 – 1.008.457,81 zł. Zadanie zostało zrealizowane. W zakresie prac znalazły się m.in. roboty budowlane w tym: 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.
- modernizacji przyłącza sanitarnego do PS 7 - 31.950,00 zł. W ramach zabezpieczonych środków w budżecie wykonana została modernizacja przyłącza sanitarnego do PS nr 7.
- termomodernizacji i przebudowy pomieszczeń budynku PS Nr 8 - 41.820,00 zł. W ramach środków budżetowych opracowano dokumentację techniczną. Realizację zadania zaplanowano w 2016 r. Zadanie zostało umieszczone w wieloletniej prognozie finansowej.
- termomodernizacji budynku PS Nr 5 – 514.002,99 zł. Inwestycja została zrealizowana w trybie dwuletnim. W zakresie prac znajdowały się m.in. roboty budowlano-remontowe w tym: docieplenie ścian zewnętrznych, fundamentowych oraz stropodachu, roboty instalacyjne sanitarne wewnętrzne i zewnętrzne (m.in. wymiana starego węzła ciepłego na nowoczesny, wymiana grzejników i instalacji, roboty instalacyjne elektryczne). Zadanie w czasie realizacji zostało współfinansowane ze środków WFOŚ i GW w Łodzi w formie pożyczki na sumę 170.178,00 zł oraz dotacji w wysokości 170.177,00 zł.
- budowy placu zabaw przy PS Nr 5 - 107.847,32 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Powstał plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią, która ochroni dzieci przed skutkami ewentualnych upadków. Zamontowanych zostało sześć zestawów – urządzeń do zabawy, a całość uzupełniły elementy małej architektury tj. piaskownica, ławki parkowe, kosze na śmieci i tablica ogłoszeniowa. Teren upiększają nowe trawniki oraz nasadzenia drzew i krzewów.
- założenia monitoringu w PS Nr 7 - 8.479,08 zł.
- zakupu zmywarki dla potrzeb PS Nr 20 - 4.918,77 zł.

Miasto wydało otrzymaną z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne dotację w wysokości 3.319.520,22 zł oraz dotację w wysokości 37.305,00 zł na termomodernizację PS Nr 5.

Wydatki w tym rozdziale realizowały następujące jednostki budżetowe:

1. Przedszkole Samorządowe Nr 1 - wykonanie 1.024.936,08 zł, co stanowi 99,99 % planu 1.025.083,00 zł,
2. Przedszkole Samorządowe Nr 5 - wykonanie 1.036.070,04 zł, co stanowi 99,52 % planu 1.041.113,00 zł,
3. Przedszkole Samorządowe Nr 7 - wykonanie 1.158.526,48 zł, co stanowi 99,82 % planu 1.160.667,74 zł,
4. Przedszkole Samorządowe Nr 8 - wykonanie 858.793,68 zł, co stanowi 99,70 % planu 861.338,00 zł,
5. Przedszkole Samorządowe Nr 11 - wykonanie 979.832,87 zł, co stanowi 99,16 % planu 988.088,00 zł,
6. Przedszkole Samorządowe Nr 12 - wykonanie 828.517,17 zł, co stanowi 99,88 % planu 829.534,00 zł,
7. Przedszkole Samorządowe Nr 14 - wykonanie 1.050.480,10 zł, co stanowi 99,87 % planu 1.051.867,00 zł,
8. Przedszkole Samorządowe Nr 15 - wykonanie 1.011.397,69 zł, co stanowi 99,65 % planu 1.014.995,00 zł,
9. Przedszkole Samorządowe Nr 16 - wykonanie 596.369,80 zł, co stanowi 99,63 % planu 598.557,87 zł,
10. Przedszkole Samorządowe Nr 19 - wykonanie 1.227.109,05 zł, co stanowi 99,73 % planu 1.230.418,00 zł,
11. Przedszkole Samorządowe Nr 20 - wykonanie 770.026,16 zł, co stanowi 99,36 % planu 774.962,00 zł,
12. Przedszkole Samorządowe Nr 24 - wykonanie 1.170.322,64 zł, co stanowi 99,13 % planu 1.180.584,00 zł,
13. Przedszkole Samorządowe Nr 26 - wykonanie 624.026,95 zł, co stanowi 99,75 % planu 625.621,00 zł.

Plan wydatków na remonty wynosił 191.525,00 i zrealizowany został w 99,99 %. Wydano kwotę 191.500,31 zł z przeznaczeniem na:

- remont łazienek w PS Nr 7, pomieszczeń dydaktycznych i klatki schodowej – 45.800,00 zł,
- remont ogrodzenia i dachu w PS Nr 11 – 27.475,60 zł,
- usunięcie powierzchni asfaltowej, położenie kostki betonowej na terenie PS Nr 12 – 19.850,00 zł,
- remont pokrycia dachowego, wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, remont wejścia głównego w PS Nr 14 – 24.996,91 zł,
- remont holu na parterze PS Nr 15 – 19.420,80 zł,
- remont pralni i pomieszczeń piwnicy w PS Nr 19 – 19.957,00 zł,
- remont holu na parterze PS Nr 20 – 9.000,00 zł,
- remont łazienek w PS Nr 26 – 25.000,00 zł.

Na materiały i wyposażenie przedszkola wydały 260.924,00 zł.

Przedszkolom niepublicznym przekazano dotacje w wysokości 6.020.502,24 zł, co stanowi 99,99 % planu 6.025.422,00 zł.

W rozdziale tym zabezpieczono również kwotę 158.000,00 zł na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z terenu miasta, sprawowanej przez przedszkola zarówno publiczne jak i niepubliczne funkcjonujące w ościennych gminach. Wydatki na realizację tego zadania w 2015 roku wyniosły 142.002,87 zł, co stanowi 89,88 % planu.

Rozdział 80105 – przedszkola specjalne

Plan wydatków wynoszący 1.357.274,00 zł wykonany został prawie w 100,00 % w wysokości 1.357.273,30 zł. Przekazano dotacje dla 2 niepublicznych przedszkoli specjalnych na 38 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 wyniosły 796,62 zł, co stanowi 53,11 % planu. Niskie wykonanie spowodowane było mniejszą od zaplanowanej liczbą dzieci przebywających w tych punktach przedszkolnych.

Rozdział 80110 – gimnazja

Wydatki tego rozdziału dotyczą 5 gimnazjów samorządowych, w których naukę pobierało 2.182 uczniów w 87 oddziałach oraz 5 gimnazjów niepublicznych, w tym jednego dla dorosłych, z 246 uczniami. Plan wydatków na gimnazja wynosił 19.927.314,98 zł, wykonanie 19.905.709,78 zł, to jest 99,89 % planu.

Wydatki przedstawiały się następująco:

- | | | |
|---|--|-------------------|
| 1. wydatki bieżące | 19.604.426,02 zł, co stanowi 99,89 % planu | 19.626.024,98 zł, |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16.261.864,39 zł, co stanowi prawie 100,00 % planu | 16.262.446,49 zł, |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2.220.704,78 zł, co stanowi 99,09 % planu | 2.241.159,29 zł, |
| • dotacje na zadania bieżące | 1.109.202,30 zł, co stanowi 99,95 % planu | 1.109.753,20 zł, |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12.654,55 zł, co stanowi 99,91 % planu | 12.666,00 zł, |
| 2. wydatki majątkowe | 301.283,76 zł, co stanowi prawie 100,00 % planu | 301.290,00 zł. |

Wydatki majątkowe dotyczyły:

- wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w ZSG Nr 1 – 54.994,53 zł,
- wymiany parkietów w salach lekcyjnych i ciągach komunikacyjnych w Gimnazjum Nr 4 – 71.752,38 zł,
- renowacji i ocieplenia budynku w Gimnazjum Nr 5 – Segment A - 119.536,85 zł,
- zakupu kotła żeliwnego Gimnazjum Nr 1 - 55.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale realizowały następujące jednostki budżetowe:

1. Gimnazjum Nr 1 - wykonanie 3.730.413,62 zł, co stanowi 99,93 % planu 3.732.964,75 zł,
2. Gimnazjum Nr 2 - wykonanie 2.769.718,96 zł, co stanowi 99,59 % planu 2.781.116,18 zł,
3. Gimnazjum Nr 4 - wykonanie 3.620.304,46 zł, co stanowi 99,90 % planu 3.624.060,51 zł,
4. Gimnazjum Nr 5 - wykonanie 5.627.569,54 zł, co stanowi 99,98 % planu 5.628.914,19 zł,
5. Zespół Szkolno-Gimnazjalny Nr 1 - wykonanie 3.046.474,97 zł, co stanowi 99,94 % planu 3.048.410,59 zł.

Na remonty w gimnazjach zaplanowano 69.125,00 zł, a wydano 67.972,54 zł, tj. 98,33 % planu, z tego na:

- malowanie sal lekcyjnych, naprawę inst. wodnej, bieżące naprawy i konserwacje w ZSG Nr 1 – 4.299,94 zł,
- wymianę oświetlenia, członów w kotle, ogrodzenia w Gimnazjum Nr 1 - 32.798,17 zł,
- naprawę instalacji elektrycznej, przęsł i konserwację murawy boiska Orlik w Gimnazjum Nr 2 - 12.459,90 zł,
- bieżące naprawy w Gimnazjum Nr 4 – 664,06 zł,
- naprawę dachu, bramy, ogrodzenia i oświetlenia w Gimnazjum Nr 5 – 17.750,47 zł.

Ponadto wykonano remonty we własnym zakresie do których zakupiono materiały na kwotę ponad 44.000,00 zł. Łącznie na materiały i wyposażenie gimnazja wydały 278.842,86 zł, a na zakup pomocy naukowych 203.226,48 zł.

Wydano także kwotę 2.025,93 zł na obsługę programu w ramach 1 % dotacji otrzymanej na realizację zadania rządowego na zakup podręczników do klas pierwszych gimnazjum. Przekazano również Katolickiemu Gimnazjum dotację w wysokości 4.342,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

Rozdział 80111 – gimnazja specjalne.

Gimnazjum specjalne funkcjonuje w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Naukę w tej szkole w 6 oddziałach pobierało 51 uczniów. Plan wydatków bieżących wynoszący 1.690.600 zł wykonano w 99,87% w wysokości 1.688.473,73 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.555.234,60 zł, co stanowi 99,92 % planu 1.556.517,96 zł
- wydatki zw. z real. statutowych zadań 132.938,93 zł, co stanowi tj. 99,37 % planu 133.781,04 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 300,20 zł, co stanowi 99,73 %
planu 301,00 zł.

Na remonty zaplanowano kwotę 2.225,00 zł, a wydano 2.090,71 zł tj. 93,96 % planu.

Rozdział 80114 – zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół.

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

Na działalność Zespołu wydano 867.245,04 zł, co stanowi prawie 100,00 % planu 867.253,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 751.259,25 zł, co stanowi prawie 100,00 %
planu 751.262,00 zł
- wydatki zw. z real. statutowych zadań 115.451,79 zł, co stanowi prawie 100,00%
planu 115.457,00 zł
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych 534,00 zł, co stanowi 100,00%
planu 534,00 zł.

Na remonty zaplanowano kwotę 714,00 zł, a wydano 713,40 zł tj. 99,92 % planu.

Rozdział 80120 - licea ogólnokształcące

Na terenie Miasta funkcjonowało 7 liceów ogólnokształcących prowadzonych przez samorząd, 6 liceów młodzieżowych (w tym trzy w strukturach zespołów szkół ponadgimnazjalnych), jedno dla dorosłych (funkcjonujące w ZSP Nr 6). Naukę w samorządowych liceach pobierało 2.254 uczniów w 75 oddziałach. Ponadto z budżetu miasta przekazywana była dotacja dla 11 liceów niepublicznych dla dorosłych na 1.530 uczniów. Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 16.285.243,41 zł i wykonany został w 99,73% w wysokości 16.241.048,24 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.819.609,43 zł, co stanowi 99,83 %
planu 12.840.922,89 zł,
- wydatki zw. z real. statutowych zadań 1.823.835,00 zł, co stanowi 98,78 %
planu 1.846.371,52 zł,
- dotacje na zadania bieżące 1.591.141,93 zł, co stanowi prawie 100 %
planu 1.591.146,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.461,88 zł, co stanowi 94,99 %
planu 6.803,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale realizowały między innymi następujące jednostki budżetowe:

1. I Liceum Ogólnokształcące - wykonanie 3.416.449,08 zł, co stanowi prawie 100,00 %
planu 3.416.578,24 zł,

2. II Liceum Ogólnokształcące - wykonanie 3.264.757,45 zł, co stanowi prawie 100,00 % planu 3.265.500,00 zł,
3. III Liceum Ogólnokształcące - wykonanie 3.388.053,98 zł, co stanowi 98,86 % planu 3.427.160,00 zł,
4. IV Liceum Ogólnokształcące - wykonanie 1.431.698,45 zł, co stanowi 99,82 % planu 1.434.325,30 zł,
5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 - wykonanie 1.611.758,19 zł, co stanowi 99,90 % planu 1.613.334,87 zł,
6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - wykonanie 1.370.467,16 zł, co stanowi prawie 100,00 % planu 1.370.477,00 zł,
7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 - wykonanie 166.722,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 166.722,00 zł.

Na remonty zaplanowano kwotę 200.510,44 zł, a wydano 200.389,69 zł tj. 99,94 % planu.

Środki przeznaczono na:

- montaż kolców odstrasżających ptaki na gzymsach szkoły, remont toalet i pomieszczeń klasowych w I LO - 52.162,67 zł,
- wykonanie i montaż ściany działowej suwanej, pomalowanie korytarzy i klatek schodowych w II LO - 76.565,58 zł,
- remont węzła ciepłego i obróbki gzymsów, remont sal lekcyjnych, oświetlenia w pracowni i wymianę drzwi zewnętrznych w III LO - 63.145,57 zł,
- bieżące naprawy w IV LO - 515,87 zł,
- położenie podłogi w salce gimnastycznej ZSP Nr 1 - 3.000,00 zł,
- bieżące naprawy i konserwacje w ZSP Nr 2 - 5.000,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia licea wydały 178.495,35 zł, w tym na materiały do remontów wykonanych we własnym zakresie licea wydały ponad 29.000,00 zł.

Rozdział 80130 - szkoły zawodowe

Szkoły zawodowe funkcjonują przy zespołach szkół ponadgimnazjalnych nr 1, 2, 4, 5, 6 oraz ZSPiPOW nr 3. Naukę w 109 oddziałach pobierało 2.565 uczniów. Ponadto 3.450 uczniów pobierało naukę w 25 niepublicznych szkołach zawodowych dla dorosłych, które otrzymują dotację z budżetu Miasta realizującego zadania powiatu.

Na utrzymanie szkół zaplanowano 25.066.908,23 zł, a wydano 25.010.887,70 zł, co stanowi 99,78%, tego:

1. wydatki bieżące 24.936.552,47 zł, co stanowi 99,87 % planu 24.968.679,23 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.357.019,46 zł, co stanowi 99,91 % planu 17.372.436,31 zł
 - wydatki zw. z real. statutowych zadań 2.736.623,22 zł, co stanowi 99,41 % planu 2.752.990,92 zł

- dotacje na zadania bieżące 4.814.736,48 zł, co stanowi prawie 100 %
planu 4.814.746,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 28.173,31 zł, co stanowi 98,83 %
planu 28.506,00 zł
- 2. wydatki majątkowe 74.335,23 zł, co stanowi 75,68 %
planu 98.229,00 zł

Wydatki majątkowe dotyczyły:

- monitoringu wizyjnego w ZSP Nr 2 - 12.778,47 zł,
- zakupu pompy CO w ZSPiPOW Nr 3 - 5.439,06 zł,
- modernizacji budynku ZSP Nr 1 - 38.117,70 zł, W ramach środków opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową. Zapłacono także za wykonanie dokumentacji dodatkowej dla tego zadania w związku z rozpoznaną przez projektanta awarią dachu budynku. Realizacja inwestycji zaplanowana została w 2016 roku. Zakres rzeczowy obejmować będzie wymianę konstrukcji dachu i pokrycia dachowego sali gimnastycznej, wykonanie izolacji pionowej i poziomej całego obiektu ZSP Nr 1, wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz warstw podłogowych sali. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.
- przebudowy i termomodernizacji dachu budynku ZSP Nr 6 - 18.000,00 zł. W ramach budżetu 2015 r. zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i termomodernizacji dachu budynku ZSP Nr 6. Realizacja inwestycji została zaplanowana w 2016 roku. Zadanie zostało umieszczone w wieloletniej prognozie finansowej.

Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych jest wynikiem oszczędności na wykonaniu dokumentacji technicznych realizowanych zadań dotyczących modernizacji i termomodernizacji placówek.

Wydatki w tym rozdziale realizowały między innymi następujące jednostki budżetowe:

1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 - wykonanie 2.627.002,09 zł, co stanowi 99,99 %
planu 2.627.203,83 zł,
2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - wykonanie 3.000.896,77 zł, co stanowi 99,97 %
planu 3.001.746,59 zł,
3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 - wykonanie 3.913.183,60 zł, co stanowi 99,99 %
planu 3.913.426,00 zł,
4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 - wykonanie 3.682.186,58 zł, co stanowi prawie
100,00 % planu 3.682.199,47 zł,
5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 - wykonanie 2.456.133,29 zł, co stanowi 99,98 %
planu 2.456.559,00 zł,
6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3
- wykonanie 4.441.977,19 zł, co stanowi 99,32 % planu 4.472.373,34 zł.

Na remonty szkół zawodowych wydano 233.340,19 zł co stanowi 98,39 % planu 237.164,05 zł i przeprowadzone zostały w niżej wymienionych szkołach:

- ZSP Nr 1 43.992,53 zł (wymiana podłóg w salach lekcyjnych i na korytarzach),
- ZSP Nr 2 104.369,15 zł (remont toalet, zaworów grzejnikowych, ogrodzenia, wymiana drzwi wejściowych),
- ZSPIPOW Nr 3 3.276,72 zł (naprawy bieżące i konserwacje),
- ZSP Nr 4 19.507,06 zł (remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej w pracowni gastronomicznej),
- ZSP Nr 5 41.666,03 zł (wymiana rynien, obróbek blacharskich, rur spustowych i kominów),
- ZSP Nr 6 20.528,70 zł (częściowa naprawa elewacji).

Ponadto remonty wykonywane były przez szkoły we własnym zakresie, do których zakupiono materiały na kwotę ponad 25 tys. zł. Ogółem na materiały i wyposażenie w szkołach zawodowych wydano 284.888,66 zł, a na zakup pomocy dydaktycznych wydano 72.345,32 zł. Środki te przeznaczono przede wszystkim na dostosowanie klasopracowni do wymogów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w celu uzyskania możliwości przeprowadzania egzaminów z przedmiotów zawodowych.

Z rozdziału tego dokonano również wypłaty w wysokości 18.654,00 zł jednorazowej gratyfikacji pieniężnej dla nauczyciela ZSPIPOW nr 3 z tytułu nadania przez Ministra Edukacji Narodowej honorowego tytułu profesora oświaty. Środki finansowe na wypłatę ww. nagrody pochodziły ze subwencji oświatowej.

Rozdział 80134 - szkoły zawodowe specjalne

Szkoła funkcjonuje w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Naukę w 4 oddziałach pobierało 23 uczniów. Na bieżące utrzymanie szkoły wydano 815.726,20 zł co stanowi 99,92 % planu 816.404,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 774.116,00 zł, co stanowi 99,92 % planu 774.745,00 zł,
- wydatki zw. z real. statutowych zadań 41.559,20 zł, co stanowi 99,88 % planu 41.608,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 51,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 51,00 zł.

Rozdział 80140 - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego

W rozdziale tym mieszczą się wydatki poniesione przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Centrum Kształcenia Ustawicznego, które funkcjonuje w strukturach ZSP Nr 6. W CKP naukę zawodu pobierało 568 uczniów w 26 grupach. Młodzież kształci się w kierunkach:

elektromechatronik pojazdów samochodowych, elektromechanik, elektryk, elektronik, mechatronik i operator maszyn skrawających. Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 2.210.832,09 zł i wykonany został w 98,98 %, w wysokości 2.188.221,12 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.764.992,13 zł, co stanowi 99,50 % planu 1.773.901,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 423.228,99 zł, co stanowi 96,86 % planu 436.931,09 zł.

Na zakup pomocy naukowych w celu przeprowadzania egzaminów zawodowych dostosowując pracownie do wymogów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej wydano 42.522,20 zł.

Rozdział 80146 – doskonalenie i doszkalcenie nauczycieli

Plan wydatków łącznie w jednostkach realizujących zadania gminy i powiatu wynosił 250.835,65 zł, wykonanie 260.617,66 zł, co stanowi 96,25 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 97.124,73 zł, co stanowi 99,98 % planu 97.141,40 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 153.710,92 zł, co stanowi 94,03 % planu 163.476,26 zł.

Na trzech nauczycieli metodyków razem ze składkami od nich naliczonymi wydano 97.124,73 zł, co stanowi 99,98% planu 97.141,40 zł. W ramach tego rozdziału dofinansowano:

- studia podyplomowe - 40 nauczycielom,
- studia uzupełniające - 1 nauczycielowi.

Ponadto wszyscy nauczyciele zatrudnieni w piotrkowskich szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych skorzystali z dofinansowania rad pedagogicznych oraz wszelkiego rodzaju kursów i warsztatów metodycznych. Koszty sfinansowania studiów wynosiły 44.533,00 zł, a kursy i warsztaty metodyczne dla pozostałych nauczycieli 104.630,51 zł. Pozostałe wydatki wyniosły 4.547,41 złotych.

Rozdział 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne

Stołówki funkcjonują w 27 jednostkach oświatowych tj. w 13 przedszkolach samorządowych, 7 szkołach podstawowych, Zespole Szkolno – Gimnazjalnym Nr 1, 4 gimnazjach, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Na funkcjonowanie stołówek zaplanowano 6.473.416,13 zł, a wydano 6.368.700,07 zł, co stanowi 98,38 % z tego:

1. wydatki bieżące 6.305.260,62 zł, co stanowi 98,37 % planu 6.409.394,13 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.036.336,31 zł, co stanowi 99,90 % planu 3.039.472,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.260.620,32 zł, co stanowi 96,99 % planu 3.361.936,13 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.303,99 zł, co stanowi 97,86 % planu 8.486,00 zł.

2. wydatki majątkowe 63.439,45 zł tj. 99,87 % planu 63.522,00 zł

Na zakup artykułów żywnościowych wydano 2.453.907,41 zł. Zakup ten w całości pokryty został z odpłatności rodziców oraz refundowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie za uczniów żywionych bezpłatnie. Miesięcznie stołówki szkolne wydają ok. 38.000 obiadów.

Stołówki szkolne funkcjonujące zarówno w jednostkach gminnych jak i powiatowych wypracowały łącznie 2.675.757,77 zł.

Wydatki majątkowe dotyczyły:

- zakupu sprzętu AGD do PS Nr 5 24.333,43 zł,
- zakupu zmywarki w PS Nr 8 4.120,50 zł,
- zakupu zmywarki w SP Nr 2 10.922,40 zł,
- zakupu pieca konwekcyjno-parowego w SP Nr 12 18.713,85 zł,
- zakupu patelni elektrycznej w SP Nr 16 5.349,27 zł.

Na remonty w stołówkach szkolnych przeznaczono 13.807,59 zł przede wszystkim na bieżące naprawy i konserwacje.

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

Plan wydatków bieżących w kwocie 1.039.141,00 zł wykonano w wysokości 1.038.782,67 zł, co stanowi 99,97 % z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 403.107,71 zł, co stanowi 99,99 % planu 403.135,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 29.124,58 zł, co stanowi 98,88 % planu 29.454,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 606.550,38 zł, co stanowi prawie 100,00 % planu 606.552,00 zł.

Rozdział ten funkcjonuje od 01.01.2015 roku 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. Zadanie realizowały: PS Nr 5, PS, Nr 7, PS Nr 11, PS Nr 15, PS Nr 16 i PS Nr 24, gdzie łącznie kształceniem specjalnym objętych było 14 dzieci niepełnosprawnych.

Przekazano dotacje w wysokości 606.550,38 zł na 17 dzieci niepełnosprawnych objętych wychowaniem przedszkolnym sześciu przedszkoli niepublicznych. Stawka dotacji była zależna od stopnia niepełnosprawności i kwoty przewidzianej w subwencji oświatowej na dziecko, uwzględnione 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 4.154.000,14 zł, co stanowi 99,79 % zaplanowanych środków finansowych 4.162.727,09 zł. Realizacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.375.428,74 zł, co stanowi 99,88% planu 3.379.459,07 zł
- wydatki zw. z real. statutowych zadań 372.058,29 zł, co stanowi 98,75% planu 376.751,50 zł
- dotacje na zadania bieżące 406.513,11 zł, co stanowi prawie 100,00% planu 406.516,52 zł

Rozdział ten funkcjonuje od 01.01.2015r. 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. Zadanie realizowały wszystkie samorządowe szkoły podstawowe, gimnazja, Zespół Szkolno-Gimnazjalny Nr 1, II LO, III LO, IV LO, ZSP Nr 1, ZSP Nr 2, ZSP Nr 4, ZSP Nr 5 oraz ZSP Nr 6, gdzie łącznie kształceniem specjalnym objętych było 127 uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Przekazano dotacje w wysokości 406.166,59 zł na 11 uczniów niepełnosprawnych pięciu niepublicznych szkół podstawowych i na 4 uczniów dwóch gimnazjów niepublicznych. Stawka dotacji była zależna od stopnia niepełnosprawności i kwoty przewidzianej w subwencji oświatowej na dziecko, uwzględnione w odpowiedniej wadze.

Dotacją w wysokości 3.198,68 zł na sfinansowano zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym kwotę 2.852,16 zł dla 11 uczniów z 3 szkół publicznych (SP Nr 5, SP Nr 11 i Gimnazjum Nr 5) oraz kwotę 346,52 dla 2 uczniów z dwóch szkół niepublicznych. Wydano także 31,96 zł na obsługę programu w ramach 1% dotacji otrzymanej na realizację zadania rządowego.

Rozdział 80195 - pozostała działalność w oświacie

Ogółem wydatki w tym rozdziale w budżecie gminy i powiatu zaplanowano w wysokości 1.160.672,23 zł, a wykonano 1.148.155,48 zł, co stanowi 98,92 % planu, z tego na:

1. wydatki bieżące 1.126.235,48 zł, co stanowi. 98,90% planu 1.138.752,23 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 94.143,86 zł, co stanowi 98,22 % planu 95.854,00 zł,

- wydatki zw. z real. statutowych zadań planu 854.790,37 zł, 845.193,76 zł, co stanowi 98,88 %
- świadczenia na rzecz osób fizycznych planu 171.718,00 zł, 171.718,00 zł, co stanowi 100 %
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 15.179,86 zł, co stanowi 92,62 % planu 16.389,86 zł, dotyczące realizacji przez Gimnazjum Nr 5 projektu Comenius.

2. wydatki majątkowe 21.920,00 zł, co stanowi 100% planu 21.920,00 zł.

Wydatki majątkowe dotyczyły PS Nr 12, PS Nr 24 oraz SP Nr 16 i były związane z utworzeniem ogródków dydaktycznych. Zadanie było dofinansowane ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W rozdziale tym część zadań sfinansowano dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w wysokości 231.791,37 zł, którą przeznaczono na utworzenie ogródków dydaktycznych w PS Nr 12, PS Nr 24 i SP Nr 16 oraz ekopracowni w SP Nr 10, ZSG Nr 1, Gimnazjum Nr 1 i ZSPiPOW Nr 3.

Z rozdziału tego sfinansowano również:

- koszty realizacji zajęć kulturalno – naukowych. Zrealizowano 2.090 godzin zajęć, w których uczestniczyło ponad 1.619 uczniów. Średni koszt jednej godziny wraz z pochodnymi wynosił 30,00 zł brutto,
- koszty działalności Środowiskowego Koła Matematycznego w I LO skupiającego 42 uczniów piotrkowskich szkół, którzy zrealizowali 317 godzin zajęć,
- koszty zapomóg zdrowotnych dla 336 nauczycieli, które wynosiły od 200,00 zł do 1.000,00 zł i uzależnione były od rodzaju choroby, dochodu oraz poniesionych kosztów na leczenie,
- zakup nagród dla laureatów konkursów i pozostałe wydatki na realizację zadań oświatowych
- zakup programu naboru do szkół ponadgimnazjalnych, ODPN – programu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz naliczania dotacji.

Wydano także 498.471,23 zł, która stanowi zapłatę tytułem zasądzonego prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi na rzecz szkoły niepublicznej TEB Edukacja Spółka z o.o.

Rozdział 85401 - świetlice szkolne

Świetlice szkolne funkcjonują w 8 szkołach podstawowych, 4 gimnazjach, Zespole Szkolno-Gimnazjalnym Nr 1 i w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym. Opieką w świetlicach objętych było ok. 1.647 uczniów. Na działalność opiekuńczą w świetlicach zaplanowano 2.355.211,00 zł, wydano 2.344.341,86 zł, co stanowi 99,54 %, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane planu 2.161.656,00 zł, 2.153.434,17 zł, co stanowi 99,63 %
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych planu 193.627,25 zł, 190.832,69 zł, co stanowi 98,56 %

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 75,00 zł, co stanowi 32,93 %
planu 227,75 zł.

Rozdział 85403 - specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Ze środków w tym rozdziale finansowany jest internat Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, w którym przebywało 37 wychowanków w 6 grupach. Plan wydatków internatu wynosił 2.180.708,73 zł i wykonany został w 99,83% w wysokości 2.177.107,94 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.814.998,53 zł, co stanowi prawie 100,00 %
planu 1.815.004,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 361.417,61 zł, co stanowi 99,02 %
planu 365.012,73 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 691,80 zł, co stanowi 99,97%
planu 692,00 zł

Na zakup artykułów żywnościowych wydano w internacie 48.725,45 zł, a na materiały i wyposażenie 69.696,18 zł.

Rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków w wysokości 528.412,00 zł wykonano prawie w 100,00 % w wysokości 528.409,42 zł. Rozdział ten obejmuje zarówno zadania gminy jak i powiatu. W ramach zadań gminnych, wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka objętych było 12 dzieci w trzech przedszkolach niepublicznych. Miesięczna dotacja na dziecko wynosiła 374,36 zł. W ramach zadań powiatowych przekazano dotacje z przeznaczeniem dla 105 dzieci, z którymi w Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjnym „Szansa” oraz Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Tęczowa” realizowane było wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Miesięczna dotacja na dziecko w powiecie wynosiła 374,39 zł.

Rozdział 85406 - poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Ze środków tego rozdziału finansowana jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna. Na funkcjonowanie poradni wydano 1.615.936,81 zł co stanowi 99,97% planu 1.616.441,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.434.531,10 zł, co stanowi 99,97 %
planu 1.434.941,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 181.282,00 zł, co stanowi 99,95 %
planu 181.376,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 123,71 zł, co stanowi 99,77 %
planu 124,00 zł.

Poradnia realizuje zadania w zakresie badań diagnostycznych, orzekająco-kwalifikacyjnych, terapii, socjoterapii, treningów terapeutycznych oraz doradztwa zawodowego. Ponadto udzieliła wsparcia w formie porad, konsultacji, instruktaży i pogadarek dla uczniów, pedagogów szkolnych, nauczycieli i rodziców.

Rozdział 85410 - internaty i bursy szkolne

Bursa Szkolna funkcjonuje w strukturach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Nr 3. Na opiekę wychowawczą 50 wychowanków bursy szkolnej wydano 807.322,99 zł, co stanowiło 94,41 % planu 855.153,15 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 601.225,92 zł, co stanowi 98,43 % planu 610.801,00 zł,
- wydatki zw. z real. statutowych zadań 205.415,59 zł, co stanowi 84,76 % planu 242.352,15 zł,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych 681,48 zł, co stanowi 34,07 % planu 2.000,00 zł.

Niskie wykorzystanie środków na świadczenia na rzecz osób fizycznych jest skutkiem zakupu odzieży ochronnej dla pracowników Bursy w niższych cenach niż zaplanowano oraz niewykorzystania środków na zakup okularów korekcyjnych, z uwagi na brak zapotrzebowania.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Na pomoc materialną dla uczniów wydano 1.375.073,72 zł, co stanowi 85,94 % planu 1.600.106,00 zł. Wydatki sfinansowano:

- ze środków miasta 259.476,80 zł, co stanowi 85,78 % planu 302.500,00 zł.
- z dotacji otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego 1.115.596,92 zł, co stanowi 85,97 % planu 1.297.606,00 zł, w tym na:
 - realizację Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” - 77.689,59 zł,
 - pomoc materialną o charakterze socjalnym udzielonej dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Piotrkowa Tryb. – 1.037.907,33 zł.

Wydatki dotyczyły:

- rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”, z którego skorzystało 319 uczniów. Dofinansowano zakup podręczników na kwotę 77.689,59 zł, co stanowi 88,68 % planu 87.606,00 zł. Warunkiem otrzymania dofinansowania było spełnienie kryterium dochodowego, określonego w ustawie o pomocy społecznej oraz w niektórych przypadkach na podstawie decyzji dyrektora szkoły. Wysokość dofinansowania zakupu podręczników w klasach III szkoły podstawowej wynosiła do 225,00 zł, w klasie IV technikum do kwoty 445,00 zł oraz w przypadku uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego od 225,00 zł do kwoty 770,00 zł.
- pomocy materialnej o charakterze socjalnym, udzielonej dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Piotrkowa Tryb. Zadanie to realizował Miejski Zespół Administracyjno-Ekonomiczny. Pomoc udzielona była w formie stypendiów i zasiłków szkolnych. Na realizację wypłat przeznaczono 1.297.384,13 zł, tj. 85,78 % planu 1.512.500,00 zł, z tego 1.037.907,33 zł ze środków dotacji, a 259.476,80 zł ze środków własnych.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wydano 1.943 decyzje administracyjne przyznające stypendia szkolne oraz 17 decyzji o wypłacie zasiłków. Stypendia wypłacane

były wnioskodawcom na zasadzie refundacji po przedstawieniu dowodów zakupu (faktur, rachunków, paragonów) przedmiotów i artykułów szkolnych oraz innych kosztów związanych z celem na jaki stypendium zostało przyznane. Realizacja zadania wyniosła w stosunku do planu 85,78 %, natomiast w stosunku do kwoty wynikającej z wydanych decyzji administracyjnych – 93,84 %. Nie wszyscy wnioskodawcy, pomimo, iż złożyli wnioski o przyznanie stypendium i otrzymali stosowne decyzje administracyjne wykazali się osobistym zaangażowaniem by wykorzystać przyznane im środki finansowe. Mimo, iż z każdym wnioskodawcą nawiązywany był kontakt (telefonicznie, korespondencyjnie, poprzez szkoły – czasami wielokrotnie) to i tak niektórzy nie wykorzystali w całości przyznanych im świadczeń albo w ogóle nie podjęli realizacji zadania.

Rozdział 85419 – ośrodki rewalidacyjno -wychowawcze

Na realizację zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, do Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”, przekazano w formie dotacji na zadania bieżące 1.033.137,48 zł, co stanowi prawie 100,00 % planu 1.033.138,00 zł. W zajęciach uczestniczyło 20 dzieci. Miesięczna kwota na dziecko wynosiła 4.234,17 zł.

Rozdział 85446 – doształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki dotyczą nauczycieli zatrudnionych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Na doształcanie i doskonalenie tej grupy pracowników zaplanowano 4.800,00 zł, wydano 3.596,00 zł, co stanowi 74,92 %. Dofinansowano studia podyplomowe 1 nauczycielowi oraz dofinansowano szkolenia rady pedagogicznej oraz szkolenia 5 pracowników.

Rozdział 85495 – pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej

Plan wydatków bieżących w wysokości 12.224,00 zł zrealizowany został w kwocie 12.177,29 zł, co stanowi 99,62 % planu. Wydatki dotyczyły jednostek pomocniczych (zgodnie z tabelą nr 25). Zakupiono artykuły spożywcze i naczynia jednorazowe na organizację festynów osiedlowych i imprez okolicznościowych dla dzieci na terenie osiedla oraz nagród w postaci zabawek, książek, artykułów biurowych, pucharów i słodczy dla uczestników konkursów odbywających się w czasie tych imprez. Zakupiono również bilety do centrum zabaw dla dzieci biorących udział w konkursach sportowych z terenu działania Rady Osiedla „Leśna”.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia wydano 1.478.287,18 zł, co stanowi 93,62 % planu wynoszącego 1.579.032,00 zł i 0,39 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 385.221,28 zł, co stanowi 98,65 % planu 390.494,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 411.065,90 zł, co stanowi 81,31 % planu 505.538,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 682.000,00 zł, co stanowi 99,85 % 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 71.008,87 zł, co stanowi 94,68 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 55.014,46 zł, co stanowi 98,95 % planu 55.600,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15.994,41 zł, co stanowi 82,45 % planu 19.400,00 zł.

Wydatki realizowały zgodnie z Miejskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok następujące jednostki:

- Pogotowie Opiekuńcze – 64.111,77 zł, prowadzące punkt konsultacyjny „Pomarańczowa Linia”, niosący pomoc dzieciom i młodzieży, sięgającej po alkohol i inne środki odurzające oraz ich rodzinom. Na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane wydano 55.014,46 zł. Kwota 9.097,31 zł to pozostałe wydatki (materiały kancelaryjne, testy narkotykowe, opłaty medialne i usługi informatyczne oraz utrzymanie czystości, promocja i reklama punktu konsultacyjnego, rozmowy telefoniczne i infolinia, podróże służbowe krajowe, specjalistyczne szkolenia).
- Urząd Miasta – 6.897,10 zł, który sfinansował zakup testów na wykrycie narkotyków dla Aresztu Śledczego oraz Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim.

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

Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w tym rozdziale na zadania własne gminy zostały zrealizowane w kwocie 1.312.722,09 zł i w stosunku do planu 1.395.000,00 zł wyniosły 94,10 %, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 329.606,82 zł, co stanowi 98,60 % planu 334.294,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 316.115,27 zł, co stanowi 80,50 % planu 392.706,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 667.000,00 zł, co stanowi 99,85 % planu 668.000,00 zł,

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

1. Urząd Miasta – 909.192,98 zł na zadaniach:
 - działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 82.656,00 zł (wynagrodzenie za udział członków w pracach MKRPA),
 - kampania społeczna na rzecz rodziny – 21.350,84 zł,
 - organizacja wypoczynku letniego – 219.000,00 zł,
 - współpraca z poradnią wspomagającą proces wychodzenia z uzależnień – 60.000,00 zł,
 - wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu – 292.000,00 zł,
 - współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich – 39.000,00 zł,
 - koordynowanie Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 57.452,33 zł,
 - zakup fachowej literatury – 922,50 zł,
 - finansowanie programów profilaktycznych – 76.672,00 zł,
 - kierowanie wniosków do sądu w sprawie zastosowania leczenia odwykowego oraz w celu wydania opinii o stopniu uzależnienia od alkoholu – 51.232,91 zł,
 - wspieranie działalności instytucji i organizacji – 4.960,00 zł,
 - finansowanie kosztów szkoleń – 3.946,40 zł.
2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 67.158,70 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 szklaku 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 - 50.158,70 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 2015 roku udzielono 583 porady, w tym: prawnik udzielił 334, psycholog 180, pedagog 45, socjoterapeuta 24.
3. Środowiskową Świetlicę Socjoterapeutyczną „Bartek” – 237.976,71 zł, w tym na:
 - organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży – 147.730,12 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”, 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 – 90.246,59 zł. W ramach zadania 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. Poniesiono następujące wydatki;

- wydatki związane z zatrudnieniem – 82.380,19 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 7.866,40 zł.

4. Szkoły Podstawowe Nr 5, 8, 10, 11, 12, 13, 16 – 44.854,30 zł, realizujące program profilaktyki uzależnień na pozalekcyjnych zajęciach sportowych.
5. Zespół Szkolno-Gimnazjalny Nr 1 – 7.287,01 zł, realizujący program profilaktyki uzależnień na pozalekcyjnych zajęciach sportowych.
6. Gimnazja Nr 1, 2, 4, 5 – 27.050,41 zł, realizujące program profilaktyki uzależnień na pozalekcyjnych zajęciach sportowych.
7. Licea Ogólnokształcące Nr I, II, III, IV – 11.354,55 zł, realizujące program profilaktyki uzależnień na pozalekcyjnych zajęciach sportowych.
8. Zespoły Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, 2, 3, 4 – 7.847,43 zł, realizujące program profilaktyki uzależnień na pozalekcyjnych zajęciach sportowych.

Źródłem sfinansowania zadań w tym rozdziale były 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 28 dzieci). Wydatki bieżące w wysokości 24.710,40 zł zostały sfinansowane dotacją Wojewody Łódzkiego. Plan w kwocie 25.039,00 zł został zrealizowany w 98,69 %.

Rozdział 85193 - pozostała działalność w zdrowiu

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 83.993,00 zł, natomiast wydano 69.845,82 zł, co stanowi 83,16 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 600,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 600,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 54.245,82 zł, co stanowi 79,31 % planu 68.393,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 15.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 15.000,00 zł.