

W ramach wydatków bieżących:

- dofinansowano realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia (Polskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków – 10.000,00 i Stowarzyszeniu Amazonek „KAMILKI” – 5.000,00 zł),
- dofinansowano programy profilaktyczne – 4.920,00 zł,
- opłacano koszty pobytu dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców w zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej – 23.638,72 zł,
- wspierano inicjatywy na rzecz profilaktyki zdrowotnej (organizację Światowego Dnia Serca w dniu 11 października 2015 roku) – 10.552,07 zł,
- zapłacono za wystawienie 49 kart zgonu – 12.000,00 zł. Z uwagi na fakt, iż nie doszło do podpisania umowy ze względu na bardzo wysoką cenę proponowaną przez realizatorów zadania, powstały oszczędności,
- poniesiono koszty związane z wydaniem decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń zdrowotnych – 2.502,20 zł. Zadanie było finansowane dotacją z budżetu państwa.
- zakupiono paski diagnostyczne do pomiaru poziomu cholesterolu we krwi – 1.232,83 zł (wydatek jednostek pomocniczych – tabela Nr 25).

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną wydano 67.019.710,08 zł, co stanowi 98,25 % planu 68.211.403,20 zł i 17,61 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

- | | |
|---|--|
| 1. wydatki bieżące | 65.744.263,82 zł, co stanowi 98,22 % planu 66.933.185,55 zł |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15.582.934,45 zł, co stanowi 99,17 % planu 15.713.700,00 zł, |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10.304.793,75 zł, co stanowi 97,62 % planu 10.556.151,00 zł, |
| • dotacje na zadania bieżące | 303.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 303.000,00 zł, |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 39.523.567,15 zł, co stanowi 98,02 % planu 40.320.792,00 zł, |
| • wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE | 29.968,47 zł, co stanowi 75,79 % planu 39.542,55 zł, |
| 2. wydatki majątkowe | 1.275.446,26 zł, co stanowi 99,78 % planu 1.278.217,65 zł, |
| • wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE | 55.600,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 55.600,00 zł. |

Rozdział 85201 - placówki opiekuńczo-wychowawcze

Ogółem wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 5.106.154,39 zł, co stanowi 98,22 % planu 5.198.493,00 zł.

Realizacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.302.569,72 zł, co stanowi 99,57 % planu 3.316.910,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.455.106,78 zł, co stanowi 95,05 % planu 1.530.953,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 98.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 98.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 250.477,89 zł, co stanowi 99,15 % planu 252.630,00 zł,

Wydatki realizowały następujące jednostki budżetowe:

1. Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna „Bartek” – 469.755,82 zł, co stanowi 99,96 % planu 469.963,00 zł.

Na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wydano 344.800,36 zł, zaś na rzeczowe wydatki bieżące związane z działalnością jednostki 68.455,46 zł.

Świetlica „Bartek” jest specjalistyczną placówką wsparcia dziennego, zapewniającą stałą pomoc pedagogiczną, opiekuńczo-wychowawczą, socjoterapeutyczną i socjalną dla 60 dzieci w wieku 5-16 lat. Na organizację wypoczynku letniego jednostka wydała 56.500,00 zł.

2. Pogotowie Opiekuńcze – 1.703.475,62 zł, co stanowi 97,78 % planu 1.742.112,00 zł. W 2015 roku przebywało w jednostce 45 wychowanków. Na wynagrodzenia i składki wydano 1.391.231,12 zł, zaś na wydatki rzeczowe związane z działalnością jednostki 312.244,50 zł, m.in. na utrzymanie budynku głównego placówki i lokalu mieszkalnego oraz zadania statutowe związane ze standardami opiekuńczo-wychowawczymi. Środki finansowe wydano na: opłaty za dozory techniczne, bieżące remonty, naprawy i usuwanie skutków awarii, utrzymanie czystości, wyżywienie wychowanków, wyposażenie w odzież, obuwie, środki higieny osobistej, artykuły szkolne i podręczniki, leki, ubezpieczenie wychowanków, wypoczynek, dojazdy do szkół w innych miejscowościach oraz do ośrodków czasowego pobytu (MOW, MOS).

3. Dom Dziecka – 1.927.248,77 zł, co stanowi 99,00 % planu 1.946.618,00 zł. Ogółem w 2015 roku w placówce średniomiesięcznie przebywało 34 wychowanków. Na wynagrodzenia i składki wydano 1.576.339,85 zł, zaś na wydatki rzeczowe związane z działalnością jednostki 350.908,92 zł, (utrzymanie budynku głównego placówki łącznie z przyległym terenem oraz zadania statutowe związane ze standardami opiekuńczo-wychowawczymi). Środki finansowe wydano na: opłaty za dozory techniczne, bieżące remonty, naprawy i usuwanie skutków awarii, utrzymanie czystości, wyżywienie wychowanków, wyposażenie w odzież, obuwie, środki higieny osobistej, artykuły szkolne i podręczniki, leki, ubezpieczenie wychowanków, koszty zużycia mediów: energia, gaz, woda, ścieki, usługi telekomunikacyjne.

Koszty związane z pobytem w Domu Dziecka 3 dzieci cudzoziemców (narodowości rumuńskiej) zostały sfinansowane dotacją w kwocie 150.700,00 zł.

Łącznie na funkcjonowanie w/w placówek opiekuńczo – wychowawczych wydano 4.100.480,21 zł.

4. Urząd Miasta, który przekazał dotacje w wysokości 773.295,83 zł na:
- prowadzenie środowiskowych form wspierania dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych – 28.000,00 zł. Udzielono dofinansowania Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy (18.000,00 zł), Oratorium św. Antoniego (4.000,00 zł) oraz Zgromadzeniu Córek Maryi Wspomożycielki – Siostry Salezjanki (6.000,00 zł),
 - wydatki związane z utrzymaniem dzieci z Piotrkowa Trybunalskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innego powiatu – 675.295,83 zł. Realizacja zadania następuje na podstawie zawartych porozumień z powiatami, na terenie których przebywają dzieci z Piotrkowa Trybunalskiego.
 - prowadzenie działalności rehabilitacyjno - szkoleniowo - wychowawczej z przeznaczeniem na zapewnienie opieki dzieciom niepełnosprawnym - 70.000,00 zł. Zadanie realizowane jest na podstawie zawartej umowy przez Stowarzyszenie Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym, prowadzące Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne „Szansa”, i polega na prowadzeniu grup dziennego pobytu dla dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością.
5. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 232.378,35 zł, który udzielił pomocy finansowej na:
- usamodzielnienie dla 6 wychowanków opuszczających placówkę opiekuńczo – wychowawczą,
 - kontynuowanie nauki – z tej formy pomocy skorzystało 38 wychowanków,
 - zagospodarowanie dla 8 wychowanków.

Łącznie w 2015 roku ze wsparcia skorzystało 35 wychowanków różnych placówek.

Rozdział 85202 - domy pomocy społecznej

W 2015 roku na działalność domów pomocy społecznej wydano kwotę 9.276.086,73 zł, co stanowi 99,91 % planu 9.284.674,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.840.541,85 zł, co stanowi 99,99 % planu 2.840.726,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.429.754,79 zł, co stanowi 99,87 % planu 6.438.157,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.790,09 zł, co stanowi 99,98 % planu 5.791,00 zł,

Wydatki realizowały następujące jednostki budżetowe:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 5.242.582,99 zł, co stanowi 99,86 % planu 5.250.000,00 zł.

W ramach tych środków dokonywane są wydatki związane z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej osób skierowanych przez gminę, które jednocześnie nie są w stanie ponosić pełnych kosztów swojego pobytu. W domach pomocy społecznej w 2015 roku przebywało na koszt gminy 225 osób.

2. Dom Pomocy Społecznej - 4.033.503,74 zł, co stanowi 99,97 % planu 4.034.674,00 zł.

Statutowa liczba mieszkańców DPS wynosiła 106 osób. Wydatki Domu zostały sfinansowane dotacją Wojewody Łódzkiego w wysokości 451.593,00 zł, dochodami m.in. z odpłatności za pobyt pensjonariuszy w kwocie 3.462.989,41 zł. Średnia opłata za pobyt w 2015 roku ponoszona przez mieszkańców Domu na starych zasadach wynosiła 931,91 zł, zaś najniższa 530,05 zł. Pełna odpłatność za pobyt na nowych zasadach wynosiła 3.143,00 zł (do 31.03.2015r.), aktualnie wynosi 3.183,00 zł. Według stanu na 31.12.2015 roku z 86 mieszkańców przebywających na nowych zasadach, do pobytu 67 osób dopłacały gminy, do pobytu 1 osoby dopłaca sama rodzina, zaś do pobytu 18 osób dopłacały gminy z rodziną. W 2015 roku wykonano wydatki w wysokości 4.033.503,74 zł, co stanowi 99,97 % planu, w tym związane z zatrudnieniem 2.840.541,85 zł, zaś na pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki 1.192.961,89 zł. Wśród wydatków związanych z realizacją zadań statutowych dominują wydatki na energię, zakupy żywienia i środków czystości dla mieszkańców, paliwa do środków transportu oraz inne związane z prowadzeniem i utrzymaniem Domu.

Rozdział 85203 - ośrodki wsparcia

W rozdziale tym wydano środki w wysokości 2.378.240,42 zł, co stanowi 98,10 % planu wynoszącego 2.424.412,00 zł, z tego:

- | | |
|---|--|
| 1. wydatki bieżące | 2.004.432,53 zł, co stanowi 97,76 % planu 2.050.412,00 zł; |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.211.029,53 zł, co stanowi 99,63 % planu 1.215.476,00 zł, |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 586.029,53 zł, co stanowi 93,38 % planu 627.562,00 zł, |
| • dotacje na zadania bieżące | 205.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 205.000,00 zł, |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.373,47 zł, co stanowi 99,98 % planu 2.374,00 zł, |
| 2. wydatki majątkowe | 373.807,89 zł, co stanowi 99,95 % planu 374.000,00 zł, |

Zadanie jest finansowane dotacją celową ze środków Budżetu Państwa. W 2013 roku wykonano I etap inwestycji – stan surowy zadaszony. W 2014 roku w ramach przyznanej dotacji wykonane zostały dalsze prace budowlano-montażowe etapu II i III tj. prace wykończeniowe budynku, roboty sanitarne i elektryczne. Zakres rzeczowy inwestycji zakończono w 2015 roku. Ta część zadania obejmowała przebudowę istniejącego budynku piętrowego tj. ocieplenie ścian, izolację i ocieplenie ścian fundamentowych, wymianę okien, ocieplenie dachu, wymianę pokrycia dachu wraz z obróbkami, dostawę i montaż windy dla niepełnosprawnych, dostawę wyposażenia kuchni.

Wydatki bieżące w tym rozdziale realizowały następujące jednostki budżetowe:

1. Środowiskowy Dom Samopomocy - 407.850,06 zł, co stanowi 99,38 % planu 410.413,00 zł. Wydatki na prowadzenie ŚDS finansowane są dotacją od Wojewody -405.902,68 zł i środkami własnymi. Na wynagrodzenia i składki wydano 309.040,01 zł, zaś na wydatki rzeczowe związane z działalnością jednostki 98.810,05 zł.
2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej - 1.363.799,17 zł, co stanowi 97,15 % planu 1.403.863,00 zł. Na ogólną kwotę wydatków złożyły się: wydatki związane z zatrudnieniem 901.989,52 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki 461.809,65 zł.
3. Urząd Miasta - 230.042,80 zł, co stanowi 99,96 % planu 230.133,00 zł. Przekazano dotację w wysokości 205.000,00 na prowadzenie noclegowni dla bezdomnych. Zadanie własne gminy realizowane jest przez Stowarzyszenie Centrum Pomocy Panaceum na podstawie zawartej umowy. Zadanie polega na udzieleniu schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym. Dodatkowo dokonano zakupu piętrowych łóżek z materacami oraz szafkami przyłóżkowymi na potrzeby noclegowni.
4. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 2.740,50 zł, co stanowi 45,65 % planu 6.003,00 zł. Oplacono koszt pobytu w okresie od lutego do kwietnia jednej osoby dorosłej z dzieckiem w ośrodku wsparcia w Łodzi.

Rozdział 85204 - rodziny zastępcze

Ogółem wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 3.048.439,00 zł, a wykonanie wyniosło 2.995.677,56 zł, co stanowi 98,27 %, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 690.774,79 zł, co stanowi 99,29 % planu 695.720,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 367.467,04 zł, co stanowi 89,28 % planu 411.583,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.937.435,73 zł, co stanowi 99,81 % planu 1.941.136,00 zł.

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

- jednorazowego świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjętego do rodziny dziecka - przyznano dla 8 rodzin na kwotę 12.525,00 zł,
- świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej - przyznano 131 rodzinom (187 dzieci w rodzinach zastępczych) na kwotę 1.660.430,48 zł,
- pomocy na zagospodarowanie dla 3 wychowanków rodziny zastępczej na kwotę 7.848,90 zł;
- pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla 45 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, na kwotę 213.922,39 zł,
- dofinansowania do wypoczynku letniego dla 4 dzieci Rodzinnego Domu Dziecka na kwotę 4.000,00 zł,

- świadczenia pieniężnego dla zawodowej rodziny zastępczej na pokrycie kosztów związanych z remontem lokalu, na kwotę 2.670,00 zł,
- świadczenia pieniężnego na utrzymanie lokalu, w którym znajduje się Rodzinny Dom Dziecka na kwotę 9.684,32 zł,
- pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla 5 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych na kwotę 23.088,00 zł,
- organizacji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego – 5.446,59 zł,
- obsługi realizowanych zadań (łącznie z utrzymaniem siedziby Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka) - 579.685,97 zł,
- wynagrodzenia dla Rodzinnego Domu Dziecka (wraz z pochodnymi) – 40.508,58 zł (w rodzinnym domu dziecka przebywa 5 dzieci),
- wynagrodzenia dla 6 rodzin zawodowych w których przebywa 11 dzieci (wraz z pochodnymi) -- 144.403,38 zł.

Kwota 291.463,95 zł została przekazane przez Urząd Miasta dla powiatów na zadania realizowane na podstawie porozumień. Realizacja zadania dotyczyła wydatków związanych z pokryciem kosztów utrzymania dzieci z Piotrkowa Trybunalskiego, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

W rozdziale tym część zadań sfinansowano dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015” w wysokości 89.821,56 zł. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów zatrudnienia 3 koordynatorów.

Rozdział 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W 2015 roku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie realizował w ramach dotacji celowej budżetu państwa program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy. Otrzymana dotacja w kwocie 6.768,00 zł została wykorzystana w 100,00 %. W programie wzięło udział 3 osób, które uczestniczyły w zajęciach terapeutycznych indywidualnych i grupowych prowadzonych w okresie od sierpnia do listopada 2015 roku.

Rozdział 85206 – wspieranie rodziny

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 71.830,00 zł, a wykonanie wyniosło 70.855,24 zł, co stanowi 98,64 %.

Wydatki na ten cel wyniosły 70.855,24 zł, co stanowi 98,64 % planu 71.830,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 63.950,57 zł, co stanowi 98,50 % planu 64.925,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.904,67 zł, co stanowi prawie 100,00 % planu 6.905,00 zł.

W ramach powyższego rozdziału realizowane są wydatki związane z zatrudnieniem 2 asystentów rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wydatki na ten cel

wyniosły 67.141,24 zł., w tym sfinansowane został dotacją pozyskaną w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015” w kwocie 27.868,00 zł.

W 2015 roku za kwotę 3.714,00 zł opracowano dokumentację techniczną wykonania niezbędnych remontów w pomieszczeniach placówki wsparcia dziennego przy ul. Wroniej 55/59. Realizację zaplanowano w 2016 roku. Zadanie zostało umieszczone w wieloletniej prognozie finansowej.

Rozdział 35212 – świadczenia społeczne

W rozdziale tym na wydatki bieżące wydano 21.403.048,68 zł, co stanowi 99,67 % planu wynoszącego 21.473.132,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.603.127,20 zł, co stanowi 97,99 % planu 1.636.069,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 179.415,43 zł, co stanowi 88,32 % planu 203.142,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.620.506,05 zł, co stanowi 99,93 % planu 19.633.921,00 zł.

Urząd Miasta zrealizował wydatek w kwocie 50.222,71 zł, który stanowi zwrot dotacji i odsetek z tytułu nienależnie pobranych przez mieszkańców świadczeń.

Ponadto na wydatki związane z windykacją należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego wydano 39.211,11 zł.

Na zadanie polegające na przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydano ze środków Wojewody 21.292.418,82 zł i ze środków własnych gminy 20.877,65 zł. Łącznie wydatkowano 21.313.296,47 zł.

Na powyższą kwotę złożyły się następujące wydatki:

- wydatki związane z obsługą zadania – 609.587,56 zł,
- wydatki na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 19.617.506,05 zł,
- wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych – 1.086.202,86 zł.

W ramach realizacji zadania wypłacono 108.398 świadczeń, w tym: 42.985 zasiłków rodzinnych; 27.963 zasiłki pielęgnacyjne; 3.348 świadczeń pielęgnacyjnych; 843 zasiłki dla opiekuna; 229 specjalnych zasiłków opiekuńczych; 1.193 dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego; 211 dodatków z tytułu urodzenia dziecka; 3.220 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka; 4.743 dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka; 2.645 dodatków do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego; 651 dodatków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania; 5.878 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej; 563 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, 10.627 świadczeń z funduszu alimentacyjnego; 3.699 świadczeń w postaci opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne za 343 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, czy zasiłek dla opiekuna.

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne

W rozdziale tym na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydano 423.351,30 zł, co stanowi 97,19 % planu 435.582,00 zł. Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Świadczeniem tym objęte są osoby korzystające z zasiłków stałych, czy świadczeń rodzinnych, nie posiadających ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. MOPR w 2015 roku opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne dla:

- 663 osób pobierających zasiłek stały,
- 122 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
- 12 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy,
- 27 osób pobierających zasiłek dla opiekunów.

Zadanie realizowane jest w ramach dotacji celowej z budżetu państwa. Ogółem w 2015 roku wydatkowano na opłacenie składek zdrowotnych kwotę 421.163,82 zł.

Urząd Miasta zrealizował wydatek w kwocie 2.187,48 zł, który stanowi zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych przez mieszkańców świadczeń.

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

Na świadczenia społeczne wydano 5.369.304,80 zł, co stanowi 90,32 % planu w kwocie 5.945.000,00 zł.

W ramach powyższego rozdziału realizowana jest między innymi wypłata zasiłków okresowych. Środki na ten cel pochodzą z budżetu państwa. Tą formą pomocy objęto 2.123 osoby, którym wypłacono 13.803 świadczenia na łączną kwotę 3.671.956,52 zł.

Ponadto ze środków własnych miasta wydatkowano w 2015 roku kwotę 1.695.282,31 zł, z której realizowano następujące formy pomocy:

- sprawienie pogrzebu – 65.870,00 zł,
- świadczenie z tytułu zdarzenia losowego – 5.950,00 zł,
- zasiłki celowe specjalne – 248.828,33 zł,
- zasiłki celowe na opał – 521.993,50 zł,
- zasiłki celowe z przeznaczeniem na opłatę czynszu i mediów – 226.945,69 zł,
- pozostałe zasiłki celowe – 437.710,91 zł,
- zasiłki okresowe ponad minimum – 77.063,88 zł,
- wypoczynek letni – 110.920,00 zł.

Kwota 2.065,97 zł stanowi zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych przez mieszkańców świadczeń.

Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe

Zadanie własne gminy, którego plan wynosi 5.426.643,00 zł, a wykonanie 5.421.531,53 zł, tj. 99,91%, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 247.400,65 zł, co stanowi 99,59 % planu 248.414,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 35.098,53 zł, co stanowi 95,15 % planu 36.887,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.139.032,35 zł, co stanowi 99,96 % planu 5.141.342,00 zł.

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

- dodatków mieszkaniowych. W 2015 roku wypłacono 19.448 dodatków na łączną kwotę 5.018.032,26 zł. Pomocą w postaci dodatku mieszkaniowego objęto 1.629 osób. Dodatki mieszkaniowe wypłacane są w ramach środków własnych miasta.
- dodatków energetycznych. W 2015 roku wypłacono dodatki energetyczne dla 1.978 osób. Wartość wypłaconych świadczeń wyniosła 121.000,09 zł. Środki finansowe na powyższy cel pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa.

Rozdział 85216 - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

W rozdziale tym na świadczenia społeczne wydano 3.153.985,04 zł, co stanowi 99,24 % planu w kwocie 3.178.000,00 zł, z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 25.137,43 zł, co stanowi 89,78 % planu 28.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.128.847,61 zł, co stanowi 99,33 % planu 3.150.000,00 zł.

Wydatki realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach zadań własnych i zleconych, finansowanych przez Wojewodę. Ze środków tych wypłacono 7.279 zasiłków stałych dla 746 osób na łączną kwotę 3.128.847,61 zł.

Kwota 25.137,43 zł stanowi zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych przez mieszkańców zasiłków.

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej

W 2015 roku wydano w ramach tego rozdziału kwotę 5.012.432,73 zł, co stanowi 98,89 % planu 5.068.699,00 zł.

W poszczególnych grupach wydatków wykonanie przedstawia się następująco:

1. wydatki bieżące 4.214.812,01 zł, co stanowi 98,74 % planu 4.268.499,00 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.765.806,51 zł, co stanowi 98,92 % planu 3.806.845,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 377.315,01 zł, co stanowi 97,37 % planu 387.495,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 71.690,49 zł, co stanowi 96,67 % planu 74.159,00 zł,

2. wydatki majątkowe 797.620,72 zł, co stanowi 99,68 % planu 800.200,00 zł.

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

Na ogólną kwotę wydatków złożyły się:

- wynagrodzenie za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi zadania w wysokości 55.861,45 zł. Opiekę sprawowało 18 opiekunów prawnych, którym sąd przyznał wynagrodzenie za sprawowanie opieki. Wypłacono 207 świadczeń. Zadanie jest finansowane dotacją z budżetu państwa.

- wydatki związane z działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – 11.215,93 zł. Zadaniem Zespołu jest tworzenie grup roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w indywidualnych przypadkach. W 2015 roku wpłynęło 239 niebieskich kart w sprawie 205 rodzin. Odbyło się 1.102 spotkania grup roboczych.

- pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością MOPR – 302.900,02 zł, w tym kwota w wysokości 25.185,00 zł finansowana była z budżetu wojewody.

- wydatki na zakupy inwestycyjne (samochód osobowy marki Skoda, serwer z oprogramowaniem oraz wymaganymi licencjami, sieciowe urządzenie wielofunkcyjne, oprogramowanie Office i antywirusowe) – 141.442,24 zł,

- wydatki związane z zatrudnianiem 72 pracowników – 3.844.834,61 zł, w tym kwota w wysokości 1.324.051,49 zł finansowana była z budżetu wojewody.

- modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – 656.178,48 zł. Inwestycja została wykonana. W zakresie prac znalazły się m.in. roboty budowlano-remontowe, roboty instalacyjne sanitarne i elektryczne. W ramach zadania wykonywane zostały także prace obejmujące instalację monitoringu CCTV zewnętrznego i wewnętrznego w budynku MOPR. Ponadto przeprowadzono prace polegające na utwardzeniu terenu płytami ażurowymi pomiędzy opaską budynku a urządzonym pasem zieleni.

Rozdział 85229 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym wydano środki w wysokości 1.970.890,17 zł, co stanowi 98,25 % planu wynoszącego 2.005.991,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.849.534,98 zł, co stanowi 98,36 % planu 1.880.414,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 107.839,25 zł, co stanowi 97,69 % planu 110.387,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.515,94 zł, co stanowi 88,98 % planu 15.190,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane były przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej, jako zadanie własne i zlecone. Na realizację zwykłych usług opiekuńczych, finansowanych ze środków własnych z budżetu gminy, wydano 1.848.807,62 zł. Na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wydano 122.082,55 zł, które były finansowane dotacją z budżetu państwa. W ramach otrzymanej dotacji wykonano 5.002 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania, średnio w miesiącu dla 13 podopiecznych. Z otrzymanej dotacji wypłacono należne wynagrodzenie pracownikom oraz opłacono składki na ubezpieczenia społeczne. Pracownicy otrzymali bilety na dojazdy do podopiecznych.

Rozdział 85295 - pozostała działalność w pomocy społecznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 4.643.740,20 zł, które zrealizowane zostały w 95,43 %, w kwocie 4.431.383,49 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące 4.327.365,84 zł, co stanowi 95,32 % planu 4.539.722,55 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.198,65 zł, co stanowi 99,97 % planu 8.201,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 302.540,02 zł, co stanowi 92,31 % planu 327.750,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.986.658,70 zł, co stanowi 95,74 % planu 4.164.249,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE, 29.968,47 zł, co stanowi 75,79 % planu 39.542,55 zł.
2. wydatki majątkowe 104.017,65 zł, co stanowi 100,00 % planu 104.017,65 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE, 55.600,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Wydatki realizowane były przez następujące jednostki budżetowe:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który przeznaczył 3.991.644,25 zł na:
 - realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 3.975.500,20 zł, (95,79 % planu wydatków). Zadanie realizowano w formie „gorących posiłków” wydawanych w Dziennym Domu Pomocy Społecznej, dożywiania dzieci w szkołach oraz w postaci zasiłków celowych na zakup posiłków i żywności. Pomocą w postaci gorących posiłków i pełnych obiadów objęto łącznie 69 osób. W formie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności pomoc otrzymało 2.440 rodzin. Z dożywiania w szkołach skorzystało 484 dzieci i młodzieży. Ogółem pomocą objęto 6.063 osoby dorosłe i dzieci. Program realizowany jest w ramach: dotacji celowej z budżetu państwa - 2.385.300,12 zł (95,79 %

planu wydatków) oraz środków własnych gminy - 1.590.200,08 zł (95,68 % planu wydatków).

- realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 4.800,00 zł. Wartość świadczenia wynosiła 200,00 zł.
- realizację rządowego programu „Karta Dużej Rodziny”. W 2015 roku realizowany był program rządowy dla rodzin wielodzietnych w ramach dotacji celowej budżetu państwa pod nazwą Karta Dużej Rodziny. Na dzień 31.12.2015 roku Ośrodek wydał 976 kart dużej rodziny. Wydatki na ten cel wyniosły 2.417,08 zł.
- realizację prac społecznie użytecznych. Zadanie realizowane było w okresie wrzesień październik. Prace społecznie użyteczne wykonywane były przez 10 osób. Zadanie współfinansowane przez Powiatowy Urząd Pracy. Wydatki na dzień 31.12.2015 roku wyniosły 6.358,50 zł.
- aktywizację osób niepełnosprawnych – szansa na zatrudnienie – 2.568,47 zł. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie realizował program współfinansowany w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na dzień 31.12.2015 roku dokonano wydatków:

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

2. Urząd Miasta, który przeznaczył 358.296,65 zł na:

- zwrot dotacji wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami – 231,00 zł
- zakup usługi dostępu do internetu dla 100 beneficjentów programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim” w wysokości 29.390,00 zł;
- wydatki związane z wydawaniem karty „Rodzina +4”. Karta upoważnia beneficjentów do korzystania z ulg określonych w uchwale Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie pomocy dla rodzin wielodzietnych w ramach programu „Rodzina + 4”. W 2015 roku na realizację programu wykorzystano 162.470,00 zł.
- pokrycie kosztów wykonania usługi transportowej rzeczy osób poszkodowanych w wyniku pożaru budynku przy Al. 3-go Maja 10 – 4.000,00 zł.
- organizację Dnia Pracownika Socjalnego 2.450,00 zł.
- program eRodzina – likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego – 159.755,65 zł, w tym zakupy inwestycyjne 56.287,75 zł. Zadanie zaplanowano na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r., a jego zakres obejmował:
 - koszty wynagrodzenia kadry projektu,
 - przygotowanie postępowań przetargowych na dostawę sprzętu komputerowego,
 - zakup sprzętu komputerowego,
 - bieżące monitorowanie projektu i zapewnienie dostępu do internetu.

3. Pogotowie Opiekuńcze, z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 15 emerytowanych byłych pracowników pedagogicznych – 27.942,59 zł.

4. Środowiskową Świetlicę Socjoterapeutyczną „BARTEK” z przeznaczeniem na realizację programu „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie, w ramach zadania pod nazwą „Odnaleźć radość bycia razem”. W ramach programu przygotowano i dofinansowano półkolonie letnie dla 130 dzieci oraz 40 członków rodzin. Zorganizowano wyjscia do kina na seanse familijne, wyjazd na spektakl teatralny, wycieczki rekreacyjno-edukacyjne, plener malarski, warsztaty taneczne, zajęcia i spotkania integracyjne. Dopusażono placówkę w nowoczesny sprzęt, materiały i przybory do zajęć. Program realizowany był w okresie lipiec – grudzień 2015 r., w ramach: dotacji - 40.000,00 zł (100,00 % planu wydatków) oraz środków własnych gminy – 13.500,00 zł (100,00 % planu wydatków).

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym wydano 3.743.044,65 zł, co stanowi 96,87 % planu 3.863.956,00 zł i 0,98 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

- * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.536.918,04 zł, co stanowi 99,30 % planu 1.547.760,00 zł,
- * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 446.081,56 zł, co stanowi 80,21 % planu 556.137,00 zł,
- * dotacje na zadania bieżące 1.757.558,67 zł, co stanowi prawie 100,00 % planu 1.757.550,00 zł,
- * świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.486,38 zł, co stanowi 99,46 % planu 2.500,00 zł,

Rozdział 85305 - Żłobki

Zadanie własne gminy, realizowane było przez Miejski Żłobek Dzienny, który na 2015 r. otrzymał plan w wysokości 1.248.078,00 zł i zrealizował swoje wydatki bieżące w 99,20 % tj. 1.238.032,18 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 972.246,98 zł, co stanowi 99,89 % planu 973.322,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 263.798,82 zł, co stanowi 96,72 % planu 272.750,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.986,38 zł, co stanowi 99,32 % planu 2.000,00 zł.

Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania jednostki, która finansowana była ze środków własnych budżetu gminy w kwocie 1.140.233,18 zł oraz dotacją celową w kwocie 97.799,00 zł. Dotacją sfinansowano wydatki w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (95.371,00 zł) i bieżące funkcjonowanie żłobka (2.428,00 zł). W 2015 roku do żłobka uczęszczało średnio 99 dzieci. Opłata stała za pobyt dziecka wynosiła 220,00 zł. Stawka dzienna za wyżywienie wynosiła 5,00 zł. Wśród wydatków związanych

z realizacją zadań statutowych dominują wydatki na zakup energii i zakup usług remontowych. Na zakup środków żywnościowych wydano 61.087,05 zł.

Rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna

Na rehabilitację zawodową i społeczną wydano 180.890,67 zł, co stanowi prawie 100,00 % planu 180.891,00 zł z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 30.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 30.000,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 150.890,67 zł, co stanowi prawie 100,00 % planu 150.891,00 zł,

Kwotę 30.000,00 zł przeznaczono na wykonanie remontu pomieszczeń Warsztatów Terapii Zajęciowej. Zakres remontu obejmował wymianę instalacji elektrycznej, położenie tynków, pomalowanie oraz wymianę oświetlenia.

Zadanie bieżące realizowane było w formie dotacji dla Stowarzyszenia Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym. Środki finansowe przeznaczone były na ponoszenie kosztów rehabilitacji mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz Sulejowa.

Rozdział 85321 - zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności

Prowadzenie Zespołu d/s Orzekania dla celów pozarentowych jest zadaniem powiatowym, realizowanym przez 6 osób w strukturach organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Plan w tym rozdziale wynosił 458.937,00 zł, a wydano środki w wysokości 436.206,38 zł, tj. 95,05 % planu.

Realizacja w 2015 roku w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 305.309,94 zł, co stanowi 97,03 % planu 314.656,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 130.396,44 zł, co stanowi 90,69 % planu 143.781,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 500,00 zł.

Zespół ten jest finansowany z dwóch źródeł. Ze środków otrzymanych z budżetu Wojewody wydano kwotę 375.449,00 zł, natomiast ze środków Miasta kwotę 60.757,38 zł.

W 2015 roku Zespół wydał 2.876 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

W rozdziale tym wydano środki w wysokości 1.430.768,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 1.430.768,00 zł, zabezpieczone na dotację dla Powiatowego Urzędu Pracy, realizującego zadania na rzecz Powiatu Piotrkowskiego (ziemskiego) oraz Miasta Piotrków Trybunalski (powiatu

grodzkiego), przekazywaną w drodze zawartego porozumienia na współfinansowanie zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Rozdział 85336 – ochotnicze hufce pracy

Na zadania bieżące dotyczące zadań realizowanych przez ochotnicze hufce pracy zaplanowano 12.600,00 zł, a wydano 6.039,85 zł, co stanowi 47,94 % planu, z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.039,85 zł, co stanowi 31,67 % planu 9.600,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 3.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 3.000,00 zł,

Wydatki te związane były z najmem lokalu użytkowego przy ul. Konarskiego 2, na podstawie umowy najmu lokalu zawartej między Miastem Piotrków Trybunalski a Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., z przeznaczeniem na działalność Ośrodka Szkolenia Zawodowego Ochotniczego Hufca Pracy w Piotrkowie Trybunalskim. Wydatki na to zadanie planuje się na podstawie zapotrzebowania. Mniejsza liczba zorganizowanych w 2015 roku w siedzibie Ośrodka spotkań, miała przełożenie na niski stopień wykonania planu wydatków bieżących.

Na dotacje na zadania bieżące dotyczące dofinansowanie zadań prowadzonych w ramach programu „Bez barier”, realizowanych przez Środowiskowy Hufiec Pracy, zaplanowano i wydano 3.000,00 zł.

Rozdział 85395 - pozostała działalność

W rozdziale tym wydano środki na zadania bieżące w wysokości 451.107,57 zł na plan 532.682,00 zł, co stanowi 84,69 % planu, na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 259.361,12 zł, co stanowi 99,84 % planu 259.782,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 18.846,45 zł, co stanowi 18,85 % planu 100.000,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 172.900,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 172.900,00 zł.

Wydatki bieżące realizowane były przez następujące jednostki budżetowe:

1. Urząd Miasta, który przeznaczył 186.094,48 zł na:
 - wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących – 114.400,00 zł, dofinansowując Fundację Divine Mercy oraz Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej.
 - wydatki na rzecz osób niepełnosprawnych (zakup sprzętu wędkarskiego w związku z Mistrzostwami Polski w Wędkarstwie Spławikowym Osób Niepełnosprawnych) - 2.999,94 zł.

- dofinansowanie działalności stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku - 58.500,00 zł. W ramach tego zadania sfinansowano koszty organizacji wyjazdów okolicznościowych, aktywujących osoby starsze – 10.194,54 zł.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który przeznaczył 265.013,09 zł głównie na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 5 pracowników Centrum Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale wydano środki w wysokości 57.307.348,10 zł, co stanowi 96,86 % planu 59.162.792,94 zł i 15,06 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

- wydatki bieżące 17.299.957,53 zł, co stanowi 96,69 % planu 17.892.457,06 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.414.986,50 zł, co stanowi 98,85 % planu 1.431.488,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15.490.014,43 zł, co stanowi 96,44 % planu 16.062.524,27 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.682,84 zł, co stanowi 81,00 % planu 8.250,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 388.273,76 zł, co stanowi 99,51 % planu 390.194,79 zł,
- wydatki majątkowe 40.007.390,57 zł, co stanowi 96,94 % planu 41.270.335,88 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 34.063.951,83 zł, co stanowi 99,78 % planu 34.140.512,39 zł.

Rozdział 90001 - gospodarka ściekami i ochrona wód

Plan w tym rozdziale wynosił 625.218,70 zł, wydano 586.308,12 zł, co stanowi 93,78 % planu, z tego na:

- wydatki bieżące 398.610,42 zł, co stanowi 91,11 % planu 437.521,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 398.610,42 zł, co stanowi 91,11 % planu 437.521,00 zł,
- wydatki majątkowe 187.697,70 zł, co stanowi 100,00 % planu 187.697,70 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły zadań:

- uporządkowanie zbiornika Bugaj i kąpieliska. W okresie sprawozdawczym na realizację przedmiotowego zadania wydatkowano kwotę w wysokości 71.298,50 zł, z tego na:
 - dokonanie okresowego rocznego przeglądu technicznego zbiornika wodnego „Bugaj” - 2.398,50 zł.
 - wykoszenie kombajnem wodnym porastającej brzozy trzciny poniżej poziomu lustra wody (cały wschodni brzeg oraz 60 metrów bieżących brzozy zachodniego od bazy OSIR)

następnie wywiezienie i utylizacja wykoszonej trzciny, czyszczenie brzegów kąpieliska i jego dna, koszenie traw i sprzątanie wokół zbiornika – 68.900,00 zł.

- konserwacja rzek i rowów melioracyjnych oraz czyszczenie - 327.311,92 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane na bieżącą konserwację cieków wodnych na terenie miasta.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej regulacji rzeki Strawy w kwocie 187.697,70 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 100,00 % planu. Ze względu na specyfikę i skomplikowany charakter inwestycji, w roku 2016 przewiduje się uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń umożliwiających wykonanie najbardziej awaryjnego odcinka rzeki Strawy w rejonie tzw. „Ryneczku” wraz z częścią drogową na odcinku od Armii Krajowej do torów PKP. Zadanie jest umieszczone w wieloletniej prognozie finansowej.

Rozdział 90002 - gospodarka odpadami

W 2015 roku na zadania w zakresie gospodarki odpadami na terenie Miasta wydano 6.566.178,01 zł, czyli 99,11 % planu – 6.625.078,00 zł, z tego na:

- | | | |
|---|---|--|
| 1. wydatki bieżące | 6.413.644,31 zł, co stanowi 99,29 % planu | 6.459.188,00 zł, |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 707.599,25 zł, co stanowi prawie 100,00 % planu 707.600,00 zł, |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 5.705.863,40 zł, co stanowi 99,22 % planu 5.750.488,00 zł, |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 181,66 zł, co stanowi 16,51 % planu 1.100,00 zł, |
| 2. wydatki majątkowe | | 152.533,70 zł, co stanowi 91,95 % planu 165.890,00 zł, |

z przeznaczeniem na:

- budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 52.890,00 zł. W ramach środków pozyskano dokumentację techniczną budowy Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych. Zadanie jest umieszczone w wieloletniej prognozie finansowej.

- zakupy inwestycyjne – 99.643,70 zł. Wydatki w kwocie 45.958,20 zł przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania dla potrzeb finansowo-księgowych oraz kserokopiarki. Ponadto w 2015 roku za kwotę 53.685,50 zł zakupiono samochód osobowy dla potrzeb ZDiUM.

Urząd Miasta oraz Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w ramach środków bieżących realizują zadania dotyczące:

- organizacji i obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta – 6.386.486,00 zł.
- realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta – 27.158,22 zł. Zadanie polega na odbiorze, transporcie oraz utylizacji materiałów budowlanych zawierających azbest, znajdujących się na budynkach będących w zasobie właścicieli

nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta. Wielkość i dynamika wydatkowania środków finansowych zależy od ilości zgłoszeń od mieszkańców naszego miasta.

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

Rozdział 90003 - oczyszczanie miast i gmin

W 2015 roku na utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta wydano 2.726.701,83 zł, czyli 99,10 % planu – 2.751.496,00 zł.

1. wydatki bieżące	2.384.643,75 zł, co stanowi 99,92 % planu 2.386.496,00 zł,
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.384.643,75 zł, co stanowi 99,92 % planu 2.386.496,00 zł,
2. wydatki majątkowe	342.058,08 zł, co stanowi 93,71 % planu 365.000,00 zł,

z przeznaczeniem na zakup zamiatarko odśnieżarki – 342.058,08 zł.

W ramach tych wydatków bieżących Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta realizuje zadanie poprzez zakup usług oczyszczania. W ramach tego zadania:

- sprzątane były tereny objęte strefą O i I, miejsca przystankowe komunikacji miejskiej, wywożone były nieczystości z koszy ustawionych na terenie miasta oraz utrzymywano place zabaw – 2.131.345,44 zł
- odśnieżane były chodniki, przejścia dla pieszych, zwalczano śliskość oraz sprzątano poza strefą tj. oczyszczano ze śmieci tereny niezagospodarowane, pasy rozdzielcze i pobocza, oczyszczano jezdnie z piasku i innych nieczystości, wykaszano trawy i chwasty w pasach drogowych i na terenach niezagospodarowanych – 253.298,31 zł.

Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym wydano kwotę 1.237.017,22 zł na plan 1.248.945,00 zł, tj. 99,04 %. Środki są wykorzystywane przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta na wydatki bieżące dotyczące:

- utrzymania parków i stawów parkowych (między innymi: prace porządkowo – pielęgnacyjne w Zabytkowym Parku im. Ks. Józefa Poniatowskiego, Zabytkowym Parku Belzackim, Parku im. Jana Pawła II oraz Parku im. Stefana Wyszyńskiego) – 272.942,40 zł,
- ukwiecenia miasta, utrzymania ogrodu botanicznego, rond i rabat kwiatowych – 119.423,69 zł – wykonano także pielęgnacje i ukwiecenie konstrukcji kwietnikowych wraz z montażem i demontażem,
- nasadzenia drzew i krzewów w pasach drogowych i na terenach będących własnością gminy – 200.065,55 zł - wykonano nasadzenia 466 drzew oraz 1.873 krzewów liściastych i iglastych.

- utrzymania zieleni na terenie miasta (między innymi: wykonano zabiegi pielęgnacyjne drzew, krzewów w pasach drogowych i na terenach stanowiących własność Miasta i Skarbu Państwa oraz wykonano prace związane z usuwaniem wiatrolomów i wykrotów oraz połamanych gałęzi i konarów, powstałych w wyniku silnych burz, wichur) – 644.585,58 zł.

Rozdział 90013 - schroniska dla zwierząt

Plan w wysokości 721.240,97 zł, wykonano w kwocie 685.787,62 zł, co stanowi 95,08 % planu, z tego na:

1. wydatki bieżące 573.807,33 zł, co stanowi 95,44 % planu 601.240,97 zł:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu 2.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym na zapewnienie bezdomnym zwierzętom gospodarskim miejsca w gospodarstwie rolnym nie wydatkowano środków finansowych z braku takiej konieczności.
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 573.807,33 zł, co stanowi 95,76 % planu 599.240,97 zł,
2. wydatki majątkowe 111.980,29 zł, co stanowi 93,32 % planu 120.000,00 zł,

z przeznaczeniem na budowę odcinka drogi dojazdowej, wjazdu, opasek, posadzek w boksach dla psów i kotów w schronisku dla bezdomnych zwierząt. W ramach środków budżetowych opracowana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa na roboty remontowe opasek, posadzek dla psów i kotów oraz wykonano w tym zakresie część prac remontowo-budowlanych. W 2016 r. zaplanowano realizację dalszego etapu robót remontowych. Zadanie zostało umieszczone w wieloletniej prognozie finansowej.

Urząd Miasta wykonał wydatki bieżące na:

- zbieranie, transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt – 45.360,00 zł,
- bieżącą partycypację w kosztach utrzymania schroniska i wylapywania bezdomnych zwierząt – 504.997,33 zł,
- wydatki dotyczące bezdomnych zwierząt oraz zwierząt leśnych – 19.440,00 zł,
- realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz na zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta – 2.000,00 zł w tym na edukację mieszkańców mającą na celu podniesienie świadomości w zakresie odpowiedniej i właściwej opieki nad zwierzętami, w tym nad kotami wolno-żyjącymi,
- znakowanie psów za pomocą elektronicznych mikroprocesorów tzw. chipów – 2.010,00 zł. W 2015 roku było małe zainteresowanie wśród mieszkańców nieodpłatnym zaciżkowaniem swoich psów.

Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg

Łącznie wydatki w tym rozdziale wyniosły 3.040.210,48 tj. 97,93 % planu wynoszącego 3.104.421,00 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące 2.596.039,65 zł, co stanowi 97,62 % planu 2.659.421,00 zł;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.596.039,65 zł, co stanowi 97,62 % planu 2.659.421,00 zł,

2. wydatki majątkowe 444.170,83 zł, co stanowi 99,81 % planu 445.000,00 zł,

z przeznaczeniem na budowę oświetlenia ulic. W ramach zadania wykonano nowe oświetlenie uliczne ulicy Sosnowej (4 szt. słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetleniowymi typu LED). Wykonano oświetlenie uliczne ulicy Zawodzie i Diamentowej (38 szt. słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetleniowymi typu LED). Wykonano oświetlenie uliczne ulicy Daniłowskiego (3 szt. słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetleniowymi typu LED). Ponadto, zrealizowano przebudowę oświetlenia ulicznego ulicy Sienkiewicza na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Narutowicza (6 szt. słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetleniowymi typu LED). Inwestycja miała związek z wymianą przez Zakład Energetyczny napowietrznych linii energetycznych i przystosowanie oświetlenia poprzez przebudowę do nowego okablowania. W ramach tej inwestycji zapłaciliśmy także za opracowanie dokumentacji na oświetlenie boiska przy ul. Zawiej.

Na zadania gminne związane z zapewnieniem oświetlenia ulic w godzinach wieczornych i nocnych wydano 2.152.005,61 zł, co stanowi 97,95% planu. Środki finansowe w wysokości 134.033,04 zł zostały wykorzystane na konserwację i kompleksowy nadzór, obsługę sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego oraz zakup iluminacji świetlnych.

Rozdział 90095 - pozostała działalność w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska

W rozdziale w tym wydano kwotę 42.465.144,82 zł, co stanowi 96,32 % planu w wysokości 44.086.393,27 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące 3.696.194,85 zł, co stanowi 90,16 % planu 4.099.645,09 zł;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.594.032,66 zł, co stanowi 87,04 % planu 2.980.412,30 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 707.387,25 zł, co stanowi 97,99 % planu 721.888,00 zł (m.in. wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w Miejskim Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta, związanych z poborem opłaty targowej i opłat za usługę rezerwacji na targowiskach miejskich),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.501,18 zł, co stanowi 90,93 % planu 7.150,00 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 388.273,76 zł, co stanowi 99,51 % planu 390.194,79 zł,

2. wydatki majątkowe 38.768.949,97 zł, co stanowi 96,95 % planu 39.986.748,18 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej
34.063.951,83 zł, co stanowi 99,78 % planu 34.140.512,39 zł.

Środki przeznaczono na zadania bieżące:

- utrzymanie i gospodarowanie terenami oraz pilnowanie obiektów niezagospodarowanych – 165.690,33 zł
- ubezpieczenie majątku – 435.329,79 zł,
- zaopatrzenie we flagi do dekoracji miasta z okazji świąt państwowych i Dni Piotrkowa – 13.760,37 zł,
- przeglądy okresowe budynków, przewodów kominowych i instalacji gazowych w budynkach jednostek organizacyjnych Miasta – 29.219,20 zł,
- wydatki jednostek pomocniczych – 4.496,35 zł (remont siedziby Rady Osiedla Wierzeje – Tabela Nr 25),
- opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego” wraz ze stworzeniem inwentaryzacji źródeł emisji, baz danych, przeprowadzeniem szkoleń - 39.450,00 zł,
- utrzymanie szaleatów miejskich, opłata za energię elektryczną, wodę w szaleatach miejskich oraz do celów gasniczych – 109.446,43 zł,
- służebność przesyłu – 27.033,06 zł,
- opracowanie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe – 35.055,00 zł,
- utrzymanie studni publicznych – 18.696,00 zł,
- utrzymanie i opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz dekoracja i oflagowanie miejsc pamięci narodowej – 19.747,88 zł,
- remont pomników, konserwacja i utrzymanie tablic miejsc pamięci narodowej – 24.958,00 zł,
- opracowanie opinii wcdno-prawnych dotyczących wylotów – 4.920,00 zł,
- utrzymanie kanalizacji deszczowej – 520.054,24 zł,
- zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej dla osób fizycznych oraz wypłaty odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej - 23.250,00 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska, wnoszona do Urzędu Marszałkowskiego – 33.888,53 zł,
- zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji – 49.431,55 zł,
- wydatki związane z administrowaniem targowisk – 298.257,55 zł,
- wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych – 1.426,80 zł,
- utrzymanie placów zabaw oraz zakup i montaż ławek koszy, stojaków i innych urządzeń – 27.472,30 zł,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących targowiska miejskie - 707.887,25 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe bieżące Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta dotyczące administrowania i koordynacji targowisk miejskich – 24.945,56 zł,

- prowizja za inkaso na giełdzie samochodowej przy ul. Dmowskiego – 158.809,00 zł,
- wydatki różne związane z realizacją projektów unijnych – 216,78 zł,
- działalność z zakresu pozyskiwania i obsługi potencjalnych inwestorów – 4.010,66 zł,
- analizy, opinie, ekspertyzy – 4.059,00 zł
- rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich – 190.842,61 zł,
- analiza możliwości modernizacji systemu ciepłowniczego oraz jego wycena – 29.601,98 zł
- wydatki różne związane z działaniami na rzecz ochrony środowiska – 24.660,07 zł,
- modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim (koszty dotyczące promocji projektu) – 388.273,76 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe bieżące, realizowane w ramach gospodarki komunalnej przez Urząd Miasta – 40.536,80 zł (m.in. związane z dokumentacją dla prowadzenia postępowań administracyjnych - 2.000,00 zł, pozostałe zadania komunalne - 38.536,80 zł, odsetki od zwrotu środków z tytułu realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim” – 241.268,00 zł),

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2015 roku stanowiły kwotę 38.768.949,97 zł, co stanowi 96,95 % planu wynoszącego 39.986.748,18 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej – 34.063.951,83 zł, co stanowi 99,78 % planu 34.140.512,39 zł.

W ramach ww kwoty realizowano między innymi zadania:

- ✓ modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków 34.094.811,19 zł. Poniesione wydatki w 2015 roku dotyczyły:
 1. Robót:
 - modernizacja oczyszczalni ścieków (6.294.270,00 zł),
 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Twardosławickiej (750.179,46 zł),
 - renowacja kanału otwartego ścieków oczyszczonych (2.096.750,00 zł),
 - renowacja kanału tłoczego ścieków oczyszczonych (23.853.259,09 zł),
 - opłata za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym (30.876,17 zł).
 2. Nadzoru – Inżynier Kontraktu:
 - wynagrodzenie za nadzór zgodne z umową w części wynikającej z postępu prac budowlanych (474.096,12 zł),
 - nadzór autorski nad modernizacją oczyszczalni i budową sieci kanalizacji sanitarnej (19.198,36 zł).
 3. Przygotowania projektu:
 - wykonanie analizy porealizacyjnej zmodernizowanej oczyszczalni ścieków (35.424,00 zł),
 - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy Twardosławickiej (24.600,00 zł),
 - obliczenie luki finansowej (12.238,50 zł),
 - inne (393,50 zł).

4. Zarządzania projektem:

- rozliczenie środków finansowych związanych z zatrudnieniem pracowników zajmujących się realizacją projektu (412.855,50 zł),
- obsługa prawna projektu (88.560,00 zł),
- inne: (2.105,22 zł).

Zadanie zrealizowane zostało zgodnie z założeniami.

- ✓ budowa przyłączy kanalizacyjnych – 845.394,23 zł,
- ✓ budowa części dróg na osiedlu Pawłowska wraz z budową kanalizacji sanitarnej – etap I – 1.302 033,19 zł. W 2014 r. zrealizowano i przekazano do eksploatacji część I etapu inwestycji tj. budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami w granicach pasa drogowego ulic: Herberta, Porazińskiej, Miłosza i Chopina. Wykonanie tego zakresu zadania pozwoliło w 2015 r. na rozpoczęcie budowy brakujących dróg i kanalizacji deszczowej na osiedlu Pawłowska. Wykonano zgodnie z umową prace obejmujące swoim zakresem budowę odcinków ulic: Miłosza, Herberta, Porazińskiej i Chopina o łącznej długości 751,91 mb wraz z budową zjazdów i chodników oraz budową kanalizacji deszczowej długości 1.052,32 mb.
- ✓ budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Okrzei – 457.099,91 zł. Wybudowana została kanalizacja deszczowa o długości 640,39 mb wzdłuż ulicy Okrzei (na odcinku od ul. Hutniczej, do połączenia z istniejącym kanałem w ul. Okrzei powyżej ul. Stalowej) i w ul. Hutniczej (na odcinku od ul. Okrzei do ul. 1-go Maja) wraz z budową przyłącza dla bloku TBS przy ul. Okrzei oraz robotami odtworzeniowymi nawierzchni jezdni i chodników. Inwestycja współfinansowana ze środków WFOŚ i GW w Łodzi w formie pożyczki w kwocie 370.100,00 zł.
- ✓ wydatki związane z administrowaniem targowisk – 5.535,00 zł. Środki finansowe przeznaczone na rozbudowę ogrodzenia targowiska miejskiego przy ul. Bawełnianej.
- ✓ budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego/ ul. Wierzejskiej - 737.049,64 zł.
W ramach zadania wykonane zostały dwa etapy inwestycji:
 - budowa sieci wodociągowej w ul. Broniewskiego - 817,49 mb
 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej - 325,01 mb oraz kanalizacji deszczowej - 331,23 mb, wraz z robotami towarzyszącymi.
- ✓ dokumentację na zadania przyszłościowe – 90.750,30 zł. Poniesione koszty dotyczą m.in. inspekcji kamerą TV oraz czyszczenia kanalizacji sanitarnej na skrzyżowaniu ulic : Górnej, Żelaznej i Dmowskiego, opracowania analizy finansowo-przestrzennej rozbudowy ul. Kasztelańskiej, programu funkcjonalno-użytkowego budynku Gimnazjum nr 1 przy ul. Żwirko.
- ✓ budowa sieci ciepłowniczej rozdzielczej w rejonie ul. Kostromskiej – 89.397,03 zł. Zadanie zostało ukończone. Wykonano rozdzielczą sieć ciepłowniczą długości 139,57 mb przy ul. Kostromskiej. Zadanie zostało przekazane do eksploatacji i rozliczone.

- ✓ Mała architektura – 6.765,00 zł (na wykonanie i montaż 1 szt. ławeczki filmowej. Ławeczka upamiętniająca kręconą w naszym mieście komedię „Vabank” reż. Juliusza Machulskiego (1981 r.) została zamontowana w pobliżu kamienicy przy ul. Sieradzkiej 5).
- ✓ budowa wodociągu w ul. Granicznej – 11.847,40 zł. Zadanie zostało ukończony. Zakres rzeczowy, obejmujący budowę sieci wodociągowej o długości 64,00 mb, wraz z pracami towarzyszącymi, wykonano zgodnie z umową.
- ✓ Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Żabiej – 10.971,20 zł. W ramach zabezpieczonych środków zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowę sieci wodociągowej (odcinek około 220 mb) w ul. Żabiej. Realizację zaplanowano w 2016 roku.
- ✓ Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Miedzianej i ul. Bazaltowej – 51.764,48 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Zakres rzeczowy, obejmujący budowę sieci kanalizacji sanitarnej długości 30,00 mb, odejścia kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym 42,00 mb oraz odtworzenie nawierzchni wykonano zgodnie z umową.
- ✓ Budowa wodociągu w ulicy Czarnej – 159.654,21 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Wyprowadzono sieć wodociągową w ul. Ciepłej i ul. Czarnej o długości 337,75 mb oraz odejścia w pasie drogowym - 53,30 mb.
- ✓ przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Śrutowego Dołka – 29.950,50 zł. W ramach zabezpieczonych środków zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej przebudowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Śrutowego Dołka. Odcinek tej kanalizacji deszczowej należy wykonać przed rozpoczęciem budowy I etapu ul. Roosevelta. W 2016 r. planujemy uzyskać pozwolenie na budowę. Zadanie zostało umieszczone w wieloletniej prognozie finansowej.
- ✓ budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w os. Jeziorna – 10.000,00 zł. W roku 2015 zlecono wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej budowę kanału tłoczego z przepompownią i budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Termin przekazania dokumentacji - II kwartał 2016 roku. Zadanie zostało umieszczone w wieloletniej prognozie finansowej.
- ✓ zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta – 13.312,12 zł. Środki budżetowe wykorzystano na wykup działki w związku ze zrealizowanym zadaniem „Budowa obwodnicy Miasta – etap I. Wykonawca zadania zgodnie z dokumentacją techniczną wykonał zadanie.
- ✓ modernizacja studni publicznej – 29.799,21 zł. W ramach zabezpieczonych środków zlecono wykonanie prac modernizacyjnych przywracających sprawność techniczną trzech studni publicznych tzw. abisynek usytuowanych przy ul. Rzeźniczej, Sułajowskiej 41 i Wysokiej.
- ✓ zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej dla osób fizycznych oraz wypłatę odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury

technicznej – 88.600,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki dotyczyły zwrotu nakładów poniesionych za budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Południowej oraz zwrotu nakładów poniesionych za budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej.

Pozostałe zadania:

- ✓ odszkodowania z tytułu wcześniej prowadzonych inwestycji. Odszkodowania to nasze zobowiązania finansowe z tytułu uprawnień wynikających z wydanych decyzji ZRID (decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych). W 2015 roku nie zdarzyła się sytuacja, w której trzeba byłoby wypłacić odszkodowania.
- ✓ rozbudowa sieci ciepłowniczej przy Pl. Kościuszki. W roku 2015 zlecono opracowanie dokumentacji projektowej sieci ciepłej dla potrzeb budynków prywatnych i TBS przy Placu Kościuszki. Ze względu na konieczność uzyskania odstępstwa od warunków technicznych wydawanego przez właściwe ministerstwo nie został dotrzymany termin wykonania dokumentacji i związana z tym realizacja środków zabezpieczonych w budżecie. Termin przekazania opracowania został przesunięty do lutego 2016 r. a realizacja na I półrocze 2016 roku. Zadanie zostało umieszczone w wieloletniej prognozie finansowej.

Kwota wchodząca w skład wydatków majątkowych w wysokości 673.565,36 zł, stanowi zwrot środków z tytułu realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim”.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale wydano środki w wysokości 11.005.883,41 zł, co stanowi 93,88 % planu wynoszącego 11.723.188,95 zł i 2,89 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

1. wydatki bieżące 7.283.737,30 zł, co stanowi 99,05 % planu 7.353.683,45 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.550,00 zł, co stanowi 90,93 % planu 19.300,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 686.708,32 zł, co stanowi 92,02 % planu 746.282,01 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 6.571.098,98 zł, co stanowi 99,87 % planu 6.579.721,44 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.380,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 8.380,00 zł,
2. wydatki majątkowe 3.722.146,11 zł, co stanowi 85,18 % planu 4.369.505,50 zł.

Wykaz instytucji kultury, które otrzymały dotacje w 2015 r. obejmuje tabela Nr 14.

Rozdział 92105 - pozostałe zadania w zakresie kultury

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (wspierane finansowo w formie dotacji na zadania bieżące) wydano kwotę 225.000,00 zł, czyli 100,00 % planu 225.000,00 zł.

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

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

1. Fundacja Divine Mercy - Organizacja XII Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury i Sztuki Chrześcijańskiej NADZIEJA - 30.000,00 zł,
2. Stowarzyszenie "Busola dla artystycznie uzdolnionych dzieci" - organizacja spektakli w ramach "Letniego Teatru Ogródkowego" – 11.000,00 zł,
3. Stowarzyszenie "Busola dla artystycznie uzdolnionych dzieci" – Organizacja XII Ogólnopolskiego Festiwalu Kabaretowego – 60.000,00 zł,
4. Stowarzyszenie "Busola dla artystycznie uzdolnionych dzieci" – przeprowadzenie konkursu historycznego „Sceny z 800-lecia” – 2.000,00 zł,
5. Stowarzyszenie Przyjaciół Ognisk Artystycznych - Prowadzenie Piotrkowskiej Orkiestry Kameralnej – 10.000,00 zł,
6. Stowarzyszenie Przyjaciół Ognisk Artystycznych – Organizacja Piotrkowskiej Jesieni Organowej – 7.000,00 zł,
7. Stowarzyszenie Folkloru Miejskiego "AGRAFA" - Organizacja XI Ogólnopolskiego Festiwalu Folkloru Miejskiego - Piotrków 2015 – 50.000,00 zł,
8. Stowarzyszenie Działań Artystycznych "Galeria OFF" - organizacja XVI Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Akcji "Interakcje" – 25.000,00 zł,
9. Stowarzyszenie Łoża Kulturalna Stare Miasto – Organizacja PiotrkOFF Art.Festival 2015 – 15.000,00 zł,
10. Piotrkowskie Towarzystwo Taneczne – prowadzenie zespołów tanecznych – 6.000,00 zł,
11. Europejskie Stowarzyszenie Miłośników Modelarstwa Kolejowego – Drugie Trybunały Modelarstwa Kolejowego – 10.000,00 zł.

Rozdział 02109 - domy i ośrodki kultury

W rozdziale tym wykonanie wydatków wyniosło 2.429.544,42 zł, tj. 98,66 % planu 2.462.650,00 zł, z tego:

- dotacje na zadania bieżące 2.325.050,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 2.325.050,00 zł,
- wydatki majątkowe 104.494,42 zł, co stanowi 75,94 % planu 137.600,00 zł.

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

- ✓ zakup dwóch urządzeń wielofunkcyjnych - 12.352,59 zł,
- ✓ zakup rzutnika multimedialnego z osprzętem – 3.841,89 zł,
- ✓ zakup urządzeń do nagłośnienia w plenerze z osprzętem – 36.682,71 zł,

- ✓ modernizacja elementów oświetlenia scenicznego oraz plenerowego – 14.424,74 zł,
- ✓ adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia studia telewizyjnego dla Telewizji Piotrków – 8.390,09 zł,
- ✓ ułożenie światłowodu dla Telewizji Piotrków – 24.600,00 zł,
- ✓ modernizacja strony internetowej – 4.202,40 zł.

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

Rozdział 92110 – galerie i biura wystaw artystycznych

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 483.572,15 zł, wykonanie 483.572,15 zł, co stanowi 100,00 %, w formie dotacji na działalność bieżącą Ośrodka Działań Artystycznych. W sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury znajdują się szczegółowe dane dotyczące przychodów i kosztów ODA.

Rozdział 92114 – pozostałe instytucje kultury

W rozdziale tym wykonanie wydatków wyniosło 30.554,41 zł, tj. 87,30 % planu 35.000,00 zł w formie dotacji dla Instytutu Badań nad Parlamentaryzmem. W sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury znajdują się szczegółowe dane dotyczące przychodów i kosztów IBnP.

Rozdział 92116 - biblioteki

Na wydatki przekazano w formie dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej kwotę 2.359.281,79 zł, tj. 99,96 % planu 2.360.233,69 zł, z tego:

- dotacje na zadania bieżące 2.242.731,21 zł, co stanowi prawie 100,00 % planu 2.242.733,69 zł,
- wydatki majątkowe 116.550,58 zł, co stanowi 99,19 % planu 117.500,00 zł.

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

W ramach planu instytucja ta realizuje następujące inwestycje:

- zakup urządzenia kopiującego do czytelnicy – 6.998,70 zł,
- zakup i montaż monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego na Filii bibliotecznej – 8.300,00 zł,
- zakup i montaż sprzętu komputerowego i oprogramowania – 19.000,00 zł,
- zakup i instalacja serwera, ups i oprogramowania – 31.651,88 zł,
- zakup samochodu - 50.000,00 zł.

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

Rozdział 92118 - muzea

W rozdziale tym wykonanie wydatków wyniosło 989.545,00 zł, tj. 99,92 % planu 990.365,60 zł, w formie dotacji dla Muzeum z tego:

- | | |
|---|---|
| 1. wydatki bieżące | 988.045,00 zł co stanowi 99,92 % |
| planu 988.865,60 zł; | |
| • dotacje na zadania bieżące | 988.045,00 zł, co stanowi 99,92 % planu |
| 988.865,60 zł, | |
| 2. wydatki majątkowe | 1.500,00 zł, co stanowi 100,00 % |
| planu 1.500,00 zł, z przeznaczeniem na odtworzenie tablicy pamiątkowej PCK. | |

Dotacja przeznaczona była na działalność tej instytucji. W sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury znajdują się szczegółowe dane dotyczące przychodów i kosztów Muzeum.

Rozdział 92120 -- ochrona i konserwacja zabytków

Na ochronę i konserwację zabytków zaplanowano kwotę 3.730.900,00 zł, a wydano 3.721.499,99 zł, tj. 99,75 %, na;

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. wydatki bieżące | 276.146,21 zł, co stanowi 98,80 % |
| planu 279.500,00 zł; | |
| • dotacje na zadania bieżące | 276.146,21 zł, co stanowi prawie 98,80 % |
| planu 279.500,00 zł, | |
| 2. wydatki majątkowe | 3.445.344,18 zł, co stanowi 99,82 % planu 3.451.400,00 zł, |
- z przeznaczeniem na rewaloryzację zabytkowych parków, z tego:

- parku im. Ks. J. Poniatowskiego – 3.364.624,18 zł. Inwestycja została zrealizowana w cyklu dwuletnim. Rewaloryzacja parku objęła m.in. roboty budowlano - remontowe zarówno terenu parku, jak i ogrodu botanicznego, roboty instalacyjne sanitarne (m.in. modernizacja zbiornika wodnego, remont przyręcza wodociągowego do fontanny w ogrodzie botanicznym), modernizację oświetlenia, nawierzchni alejek (główne alejki wyasfaltowano, natomiast na bocznych pojawiła się nawierzchnia glinkowo - żwirkowa), uporządkowano drzewostan, przeprowadzono renowację trawników i zieleni (nowe nasadzenia drzew, krzewów i roślin). Zadanie było współfinansowane ze środków WFOŚ i GW w Łodzi w formie dotacji w kwocie 1.907.012,70 zł w ramach programu „Przyrodnicze perły województwa łódzkiego-program rewaloryzacji zabytkowych parków”.
- parku Bełzackiego – 80.720,00 zł. W 2015 roku pozyskaliśmy dokumentację projektową. Otrzymaliśmy na to zadanie dofinansowanie z WFOŚiGW w kwocie 29.200,00 zł. W 2016 roku będziemy uzyskiwać stosowne decyzje umożliwiające rozpoczęcie realizacji inwestycji w latach 2016-17, po uzgodnieniu otrzymaniu dofinansowania z WFOŚ i GW Łodzi w ramach programu „Przyrodnicze perły województwa łódzkiego-program rewaloryzacji zabytkowych parków”. Zadanie zostało umieszczone w wieloletniej prognozie finansowej.

W 2015 roku Miasto na podstawie zawartej umowy przekazało dotację do Muzeum na wykonanie zadań z zakresu prac konserwatorskich i porządkowych prowadzonych na zabytkowych cmentarzach na terenie miasta. Wykorzystano kwotę 26.146,21 zł.

Kwota w wysokości 250.000,00 zł przeznaczona była na ochronę i konserwację zabytkowych kościołów:

- Parafia Ewangelicko-Augsburska (remont elewacji frontowej oraz elewacji wież zabytkowego kościoła) – 60.000,00 zł,
- Rzymsko-Katolicka Parafia Nawiedzenia N.M.P (budowa instalacji odgromowej w budynku kościoła i budowa dzwonnicy, remont zabytkowych drzwi w kościele) – 20.000,00 zł,
- Parafia Prawosławna p.w. Wszystkich Świętych (remont zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafii) – 20.000,00 zł,
- Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Jakuba (częściowe wzmocnienie posadowienia fundamentów kościoła) – 25.000,00 zł,
- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jacka i Doroty (rewaloryzacja, konserwacja i renowacja ołtarza) – 20.000,00 zł,
- Rektorat Kościoła Akademickiego Panien Dominikanek p.w. Matki Bożej Śnieżnej (ratunkowe prace konserwatorsko-restauratorskie) – 20.000,00 zł
- Klasztor OO. Bernardynów (wymiana stolarki okiennej w zakryciu kościoła oraz wymiana stolarki w wirydarzu klasztornym – 60.000,00 zł,
- Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego (konserwacja malarstwa) – 25.000,00 zł.

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

Rozdział 92195 - pozostała działalność w kulturze

Plan 1.435.467,51 zł wykonany został w 53,42 %, tj. na kwotę 766.895,25 zł, z tego:

1. wydatki bieżące 712.638,32 zł, co stanowi 92,08 % planu 773.962,01 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.550,00 zł, co stanowi 90,93 % planu 19.300,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 686.708,32 zł, co stanowi 92,02 % planu 746.282,01 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.380,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 8.380,00 zł,
2. wydatki majątkowe 54.256,93 zł, co stanowi 8,20 % planu 661.505,50 zł, przeznaczono na:
 - Trakt Wielu Kultur – etap II – 5.914,00 zł. Poniesione wydatki majątkowe stanowią zwroty środków z tytułu realizacji projektu.
 - rewitalizacja terenów Podzamcza – Młode Stare Miasto – 48.342,93 zł. Nie uzyskaliśmy dotacji na opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy: Placu Zamkowego ze skwerem, ulicy Garncarskiej z mostem i ulicy Pereca, w ramach konkursu „Modelowa

rewitalizacja miast" ogłoszony przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Będziemy starać się uzyskać dofinansowanie na rewitalizację terenów Podzamcza w ramach programów RPO. W ramach inwestycji rozpoczęto w trybie dwuletnim realizację I etapu zadania „Przebudowa ulicy Zamurowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną: odcinek od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Starowarszawskiej oraz odcinek od ulicy Starowarszawskiej do ulicy Garncarskiej, z przewidywanym terminem realizacji do 30.06.2016 r. Ponadto zlecono: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy/przebudowy ulicy Garncarskiej, karty informacyjnej przedsięwzięcia dla potrzeb decyzji środowiskowej oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla obszaru ulicy Pereca, Placu Zamkowego ze skwerem, terenu obejmującego Plac Niepodległości, ILO i Zakon Ojców Jezuitów, umożliwiającego w przyszłości realizację inwestycji w trybie zaprojektuj i wybuduj. Zadanie zostało umieszczone w wieloletniej prognozie finansowej i stanowi uzupełnienie inwestycji TWK etap I i TWK- etap II. Opóźnienie w realizacji zadania wynika ze zmiany harmonogramu konkursów RPO. Do czasu ogłoszenia konkursu ustalony zostanie ostateczny zakres rzeczowy projektu.

Pozostałe zadania:

- na zadanie dotyczące budowy nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Plotkowie Tryb. zaplanowane 55.589,50 zł. Złożony wniosek do RPO nie przyniósł oczekiwanych rezultatów. Spełnił kryteria formalne, ale nie został przyjęty do dalszej oceny merytorycznej. Pozwolenie na budowę ważne jest do sierpnia 2016 r. Rozmowy z Archiwum Państwowym prowadzone w zakresie współfinansowania nie przyniosło rozstrzygnięć wiążących. Zadanie zostało umieszczone w wieloletniej prognozie finansowej. Podjęto rozmowy z projektantem w zakresie wprowadzenia nowej funkcji – innowacyjnego centrum nauki, co pozwoliłoby na częściowe pokrycie kosztów z programów europejskich.

Zadania bieżące dotyczyły:

- finansowania przedsięwzięć z zakresu kultury – 531.452,50 zł,
- wydarzeń kulturalnych, związanych ze współpracą zagraniczną – 127.347,10 zł.
- obsługi finansowej wydarzeń kulturalnych organizowanych przez jednostki pomocnicze, działające na terenie miasta – 52.782,72 zł, w tym 31.594,09 zł na realizację „Programu Edukacji Ekologicznej”. Rada Osiedla „Wierzeje” pozyskała środki na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 30.094,09 zł. W ramach tego programu zorganizowano pikniki i festyny ekologiczne pn.: „Lato pod drzewami”, „Dzień Energii i Środowiska”, „Dzień Pieczonego Ziemniaka”. Wydatki dotyczyły między innymi wykonania materiałów promocyjnych, ulotek, plakatów, materiałów dla potrzeb organizacji warsztatów fotograficznych oraz wystaw prac, wykonania koszulek odbłaskowych, zakup biletów wstępu, przewodników, zajęć edukacyjne podczas wycieczki do Wrocławia.

Wykaz wydatków jednostek pomocniczych zawiera tabela Nr 25.

Kwota wliczająca w skład wydatków bieżących w wysokości 1.056,00 zł, stanowi zapłatę odsetek z tytułu rozliczenia pokontrolnego dotacji dotyczącej realizacji projektu Trakt Wielu Kultur – etap II.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

W tym dziale wydano środki w wysokości 13.155.009,84 zł, co stanowi 96,73 % planu 13.600.018,04 zł i 3,46 % wykonania wydatków ogółem, które przeznaczono na:

1. wydatki bieżące	9.883.353,24 zł, co stanowi 95,76 % planu 10.321.440,00 zł;
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.310.331,11 zł, co stanowi 98,55 % planu 4.373.770,00 zł,
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.483.358,04 zł, co stanowi 90,42 % planu 3.852.315,00 zł,
* dotacje na zadania bieżące	928.800,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 928.800,00 zł,
* świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.160.864,09 zł, co stanowi 99,51 % planu 1.166.555,00 zł,
2. wydatki majątkowe	3.271.656,60 zł, co stanowi 99,79 % planu 3.278.578,04 zł.

Rozdział 92601 – ośrodki sportowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 2.834.738,04 zł, a wydano 2.829.779,31 zł, co stanowi 99,83 % na:

- budowę kompleksu sportowo – rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Belzackiej /al. Gen. Wł. Sikorskiego w Piotrkowie Trybunalskim – 2.516.463,81 zł. W 2014 roku wykonany został zakres I etapu budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego na terenie pomiędzy pływalnią a kortami tenisowymi. Wybudowano wówczas ciągi komunikacyjne łączące ul. Belzacką z ul. Sikorskiego, 2 szt. zjazdów, ścieżkę rowerową dwukierunkową, chodnik, oświetlenie oraz miejsca postojowe (70 miejsc parkingowych/). W 2015 r. zrealizowano drugi etap inwestycji obejmujący m.in. budowę linowego placu zabaw o powierzchni syntetycznej 948,96 m², górki saneczkowej o długości zjazdu 40,3mb, siłowni terenowej, ścianki wspinaczkowej o powierzchni około 90,0 m², placu wypoczynkowego, boiska siatkówki plażowej, ciągu piaszo – jezdnego prowadzącego do tego boiska, a także monitoring obiektu. Inwestycja była współfinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w formie dotacji - 650.000,00 zł.
- cyklo-drom - plac rozrywki dla dorosłych i dzieci – 298.946,50 zł. W 2015 roku powstał plac rozrywki dla dzieci i dorosłych, na którym zainstalowane zostały między innymi karuzela, huśtawka, zestaw zabawowy, elementy siłowni plenerowej oraz stojak na rowery. Teren został ogrodzony, a całość uzupełniły ławki oraz nowe nasadzenia. Inwestycja została zrealizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego.
- Cisielowy kąpek rekreacyjno-zabawowy dla dużych i małych – 15.379,00 zł. W ramach środków opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową z lokalizacją przy ul. Ceramkowej 18/20. Przeprowadzone dwie procedury przetargowe wskazywały na

potrzebę środków wyższych od kwoty jaką zamierzaliśmy przeznaczyć na realizację zadania. W związku z powyższym koniecznym było ograniczyć zakres inwestycji, w sposób który umożliwiłby w 2016 roku przeprowadzenie skutecznego postępowania przetargowego. Realizację zadania zaplanowano w 2016 roku. Inwestycja wykonana zostanie w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Zadanie zostało umieszczone w wieloletniej prognozie finansowej

Pozostałe zadania:

- przebudowa hali Relax. W 2015 roku rozpoczęto zbieranie założeń do przygotowania procedury na wykonanie koncepcji przebudowy hali Relax. W 2016 roku zostaną złożone badania geotechniczne i koncepcja przebudowy hali.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Wydatki realizuje Ośrodek Sportu i Rekreacji, będący jednostką budżetową, realizującą zadania gminy, którego budżet wynosił 8.255.963,00 zł.

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

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

W 2015 r. jednostka ta zrealizowała swoje wydatki w 94,88 %, tj. na kwotę 7.802.856,68 zł.

W poszczególnych grupach wykonanie przedstawia się następująco:

1. wydatki bieżące 7.710.817,91 zł, co stanowi 94,82 % planu 8.131.963,00 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.255.438,95 zł, co stanowi 98,74 % planu 4.308.600,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.421.710,86 zł, co stanowi 90,45 % planu 3.782.968,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 33.668,10 zł, co stanowi 85,54 % planu 39.359,00 zł,
2. wydatki majątkowe 122.037,77 zł, co stanowi 98,42 % planu 124.000,00 zł.

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

- imprezy sportowe – 253.738,29 zł,
- Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne (siłownia, sala sportowa, sala metodyczno-szkoleniowa, sauna) – 700.719,50 zł,
- Hala RELAX (z pełnym zapleczem socjalnym, siłownia) – 623.081,52 zł,
- Kryta Piłownia przy ul. Belzackiej 106 (z zapleczem rehabilitacyjnym) – 2.416.939,45 zł,
- Kryta Piłownia – ul. Próchnika – 995.689,55 zł,
- Korty tenisowe przy ul. Belzackiej (6 kortów o nawierzchni mineralnej, ścianka do ćwiczeń gry w tenisa) – 274.448,92 zł,

- Korty tenisowe przy ul. Żeromskiego (3 korty o nawierzchni mineralnej) – 190.199,86 zł,
- Stadion Miejski przy ul. Żwirki 6 – 454.314,45 zł,
- Stadion Polonia przy ul. Broniewskiego 18 – 174.295,75 zł,
- Kąpielisko „Słoneczko”, mały zbiornik przy akwenu wodnym Bugaj – w okresie letnim – 157.657,76 zł,
- Lodowisko przy ul. Żeromskiego 22 – 311.956,34 zł,
- SKATE PARK przy ul. Belzackiej 106 – 4.188,13 zł,
- Boisko ul. Zawła - 27.030,15 zł,
- Boisko ul. Belzacka - 6.401,81 zł.
- Kompleks sportowo-rekreacyjny przy ul. Belzackiej – 860,57 zł.

Wydatki związane z obsługą zadań wyniosły 1.241.346,63 zł, z tego: transport – 127.484,48 zł, koszty administracji – 1.113.862,15 zł.

W ramach przeprowadzonych inwestycji na obiektach OSiR, wykonano kompensację mocy biernej w czterech obiektach w celu uzyskania współczynnika mocy $\text{tg } \varphi = < 0,4$ dzięki czemu wyeliminowano przekroczenie współczynnika mocy biernej i związane z tym opłaty – 41.080,04 zł.

W 2015 roku dokonano zakupów inwestycyjnych na kwotę 80.957,73 zł.

- zakupiono walec silnikowy na potrzeby kortów tenisowych – 23.000,00 zł, centralę telefoniczną - 6.212,73 zł, laptop 5.000,00 zł, dwa rowery wodne 15.375,00 zł, urządzenia do słowni 5.807,57 zł, platformę wibracyjną - 6.472,26 zł, stepper – 7.202,95 zł, maszynę eliptyczną - 12.087,22 zł.

Na remonty w poszczególnych obiektach zaplanowano kwotę 262.000,00 zł, a wydano 223.605,23 zł, tj. 85,35 %. W ramach usług remontowych wykonano między innymi:

- remonty w budynku administracyjnym – 3.628,80 zł, (przeład klimatyzatora, konserwacja kserokopiarki, naprawa serwera, konserwacja kserokopiarki),
- napraw samochodów służbowych – 4.572,39 zł,
- remonty w budynku Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne – 10.370,00 zł, (naprawa oświetlenia, przegląd klimatyzatora, naprawa sprzętu nagłaśniającego, naprawa centrali telefonicznej, naprawa bieżni, konserwacja kserokopiarki),
- remonty na Kortach oraz Hali Pneumatycznej przy ul. Belzacka – 4.952,85 zł (naprawy oświetlenia, naprawy zraszacza, naprawy instalacji zraszającej, naprawa kasy fiskalnej),
- remonty na Stadionie Miejskim „Concordia” – 9.373,28 zł (naprawa oświetlenia, przegląd techniczny trenera, naprawa aeratora, naprawa ścianki wspinaczkowej),
- remonty na Krytej Pływalni ul. Belzacka – 107.678,43 zł (m.in. remont pomieszczeń krytej pływalni, konserwacja dźwigu dla niepełnosprawnych, konserwacja klimatyzatora, naprawa myjki ciśnieniowej, czujnika temperatury, wymiana grzałki z czujnikiem w jacuzzi, usunięcie awarii instalacji wodociągowej),
- remonty na Krytej pływalni ul Próchnika – 14.597,14 zł (m.in. wymiana armatury natryskowej, wymiana aparatury basenowej, wymiana stelaża i uszkodzonych siedzisk w saunie, naprawa koła przy pompie obiegowej),

- remonty Hali Relax – 56.206,83 zł (m.in. wymiana okien w: szatni, korytarzu, pomieszczeniach gospodarczych, pomalowanie pomieszczeń szatni i toalet, wymiana wykładziny podłogowej w korytarzu, naprawa tablicy wyników, oświetlenia, natrysków),
- remontu drogi dojazdowej do „Słoneczka” – 2.541,68 zł,
- remonty na Lodowisku – 1.483,40 zł,
- remonty na Kortach przy ul. Żeromskiego – 1.106,01 zł,
- remonty Skate Parku – 1.050,00 zł,
- wymiany zużytych części celem przywrócenia wartości użytkowej kostki HONDA - 6.044,42 zł.

Rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydano 2.412.227,67 zł, czyli 99,62 % planu wynoszącego 2.421.440,00 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące 2.092.388,15 zł, co stanowi 99,56 % planu 2.101.600,00 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 54.892,16 zł, co stanowi 85,63 % planu 64.104,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 923.800,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 923.800,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.108.695,99 zł, co stanowi prawie 100,00 % planu 1.108.696,00 zł,
2. wydatki majątkowe 319.839,52 zł, co stanowi prawie 100,00 % planu 319.840,00 zł,

z przeznaczeniem na budowę placów gier i zabaw oraz boisk na terenie miasta oraz ich doposażenie. W ramach wydatków inwestycyjnych w 2015 roku wykonano dokumentację projektową siłowni plenerowych oraz placów zabaw na terenie miasta. Zmodernizowano dwa place zabaw przy ul. Wyzwolenia oraz Norwida poprzez uzupełnienie nawierzchni bezpiecznej przy urządzeniach zabawowych. Ponadto w mieście powstały cztery siłownie plenerowe przy ulicach: Wojska Polskiego, Norwida, Wyzwolenia oraz Topolowej.

W ramach rozdziału są realizowane następujące zadania bieżące:

- wydatki związane z wypłatą stypendiów sportowych dla 54 zawodników i zawodniczek – 1.163.593,15 zł. Wydatki dotyczyły stypendiów sportowych za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym (piłkarze ręczni, piłkarki ręczne, zapaśnicy).
- wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw stowarzyszeń kultury fizycznej – 923.800,00 zł. Dotacje na wspieranie i powierzenie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej są przekazywane, zgodnie z umowami zawartymi z organizacjami pozarządowymi.
- Miejski Klub Sportowy "Piotrkowianin" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki ręcznej mężczyzn i chłopców - 240.000,00 zł,

- Piotrkowski Klub Sportowy "Polonia" - Szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej mężczyzn i chłopców – 140.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy "Piotrcovia" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej mężczyzn i chłopców – 8.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłki Nożnej – szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej mężczyzn i chłopców – 3.000,00 zł,
- Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Piotrcovia" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki koszykowej – 70.000,00 zł,
- Atletyczny Klub Sportowy - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie zapasów – 127.400,00 zł,
- Kolejowy Klub Sportowy "Ruch" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie badmintonu – 28.000,00 zł,
- Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Volley 5 - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki siatkowej – 18.000,00 zł,
- Piotrkowski Integralny Klub Tenisa Stołowego "Wobistał" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie tenisa stołowego – 5.000,00 zł,
- Miejski Klub Sportowy "Piotrcovia" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki ręcznej kobiet i dziewcząt - 219.400,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Concordia 1909 - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej mężczyzn i chłopców – 5.000,00 zł,
- Klub Sportowy "Folank" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie lekkoatletyki - 3.000,00 zł,
- Miejski Szkolny Związek Sportowy - organizacja współzawodnictwa międzyszkolnego w różnych dyscyplinach sportowych – 32.000,00 zł.
- Uczniowski Klub Sportowy "Delfin" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie szermierki – 20.000,00 zł.

Rozdział 02595 - pozostała działalność w kulturze fizycznej i sporcie

Plan wydatków bieżących 87.877,00 zł został wykonany w kwocie 53.147,18 zł, co stanowi 91,20 % planu, z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 61.647,18 zł, co stanowi 88,86 % planu 69.377,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 18.500,00 zł.

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania bieżące:

- obsługa finansowa działalności sportowej, organizowanej przez jednostki pomocnicze działające na terenie miasta – 6.560,70 zł, zgodnie z tabelą Nr 25. Wydatki te dotyczyły zakupu sprzętu sportowego, artykułów spożywczych oraz artykułów niezbędnych do organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez Rady Osiedli.

- finansowanie inicjatyw własnych oraz dofinansowanie inicjatyw innych jednostek upowszechniających kulturę fizyczną – 55.086,48 zł.

Do najważniejszych imprez - wydarzeń w 2015 roku należy zaliczyć:

- Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych "Tropem Wilczym",
- Pierwszy krok zapaśniczy dla dzieci i młodzieży szkolnej,
- 35-lecie Automobilkłubu Piotrkowskiego,
- I Nocny Półmaraton Wielu Kultur,
- I Memoriał Piłki Ręcznej Kobiet im. Krzysztofa Kazimierskiego,
- Puchar Polski OYAMA KARATE,
- Międzynarodowy Puchar Polski w Kulturystyce i Fitness,
- Międzynarodowe klubowe mecze towarzyskie MKS Piotrcovia - Mosonmagyaróvári KC,
- Amatorski Turniej o Puchar Chrobrego w siatkówce mężczyzn,
- Konkursy Wiedzy o Sportcie.

W ramach zaplanowanych środków dokonano wypłaty nagród pieniężnych i nagrody rzeczowej Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: dla trenerów i zawodników za osiągnięcie wysokich wyników sportowych, dla zwycięzców Międzynarodowego Biegu Trybunalskiego z OSiR-em – 18.500,00 zł.