

6. WYKONANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE ZA I PÓŁROCZE 2016 R.

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2016 r.			Wykonanie za I półrocze 2016 r.			% wyk. 7:4
			4	5	6	7	8	9	
1	2	3							10
		INWESTYCJE OGÓŁEM = A + B	58 057 206,92	55 168 895,08	2 888 311,84	5 026 841,34	4 883 037,45	143 803,89	8,66
A	GMINA	RAZEM wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	46 327 217,28	43 682 115,28	2 645 102,00	3 265 417,18	3 211 623,13	53 794,05	7,05
	60004	Lokalny transport zbiorowy	211 000,00	211 000,00	0,00	149 998,50	149 998,50	0,00	71,09
	60016	Drogi publiczne gminne	15 820 628,32	13 229 526,32	2 591 102,00	151 124,22	151 124,22	0,00	0,96
	60017	Drogi publiczne wewnętrzne	300 000,00	300 000,00	0,00	496,92	496,92	0,00	0,17
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 202 000,00	2 202 000,00	0,00	482 373,66	482 373,66	0,00	21,91
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	366 440,17	366 440,17	0,00	31,86
	70095	Pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej	2 673 000,00	2 673 000,00	0,00	54 433,20	54 433,20	0,00	2,04
	71095	Działalność usługowa - pozostała działalność	36 500,00	36 500,00	0,00	13 161,55	13 161,55	0,00	36,06
	75023	Urzędy gmin	3 938 500,00	3 938 500,00	0,00	153 058,56	153 058,56	0,00	3,89
	75416	Straż Miejska	31 900,00	31 900,00	0,00	16 974,00	16 974,00	0,00	53,21
	80101	Szkoły Podstawowe	391 890,79	391 890,79	0,00	221 890,79	221 890,79	0,00	56,62
	80104	Przedszkola	60 000,00	60 000,00	0,00	14 999,85	14 999,85	0,00	25,00
	80110	Gimnazja	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	64 200,00	64 200,00	0,00	61 978,47	61 978,47	0,00	96,54
	85211	Świadczenie wychowawcze	54 000,00	0,00	54 000,00	53 794,05	0,00	53 794,05	99,62
	85305	Żłobki	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 899 500,00	3 899 500,00	0,00	5 739,00	5 739,00	0,00	0,15
	90002	Gospodarka odpadami	515 000,00	515 000,00	0,00	13 520,73	13 520,73	0,00	2,63

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2016 r.				Wykonanie za I półrocze 2016 r.				% wyk. 7:4	
			Nakłady na inwestycje ogółem (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Dotacje	Nakłady na inwestycje ogółem (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Dotacje		
												4
1	2	3										10
	90013	Schroniska	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	145 198,50	145 198,50	0,00	72,60		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	92 407,17	92 407,17	0,00	61,60		
	90095	Pozostała działalność w gospodarce komunalnej	9 584 598,17	9 584 598,17	0,00	0,00	94 839,99	94 839,99	0,00	0,99		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	83,87		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	3 099,85	3 099,85	0,00	1,82		
	92195	Pozostała działalność	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	609 506,58	609 506,58	0,00	21,24		
	92601	Obiekty sportowe	928 000,00	928 000,00	0,00	0,00	297 186,11	297 186,11	0,00	32,02		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	273 500,00	273 500,00	0,00	0,00	133 195,31	133 195,31	0,00	48,70		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	600-60004	Transport i łączność - lokalny transport zbiorowy	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	149 998,50	149 998,50	0,00	71,09		
1.	§ 6060	Zakup wiat i urządzeń przystankowych	201 000,00	201 000,00			149 998,50	149 998,50		74,63		
2.	§ 6050	Modernizacja wiat i konstrukcji przystankowych	10 000,00	10 000,00			0,00	0,00		0,00		
	600-60016	Transport i łączność - drogi publiczne gminne	15 820 628,32	13 229 526,32	2 591 102,00	2 591 102,00	151 124,22	151 124,22	0,00	0,96		
3.	§ 6050	Inwestycje drogowe	615 000,00	615 000,00			0,00	0,00		0,00		
4.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla ZDIUM	95 000,00	95 000,00			0,00	0,00		0,00		
5.	§ 6050	Przebudowa ul.Cmentarnej	1 969 000,00	1 969 000,00			59 728,62	59 728,62		3,03		
6.	§ 6050	Budowa ul.Zawitiej i Gołębiej wraz z uzbrojeniem	1 527 399,32	1 527 399,32			0,00	0,00		0,00		
7.	§ 6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 162047E do ul.Wojska Polskiego	5 958 929,00	3 367 827,00	2 591 102,00	2 591 102,00	50 943,00	50 943,00		0,85		
8.	§ 6050	Droga dojazdowa do PSZOK oraz hurtowni od ul. 18-go Stycznia	1 167 300,00	1 167 300,00			8,00	8,00		0,00		
9.	§ 6050	Przebudowa skrzyżownia ul. Wierzeje z ul. Jeziorną wraz z przebudową fragmentu ul. Wierzeje	800 000,00	800 000,00			7 490,70	7 490,70		0,94		
10.	§ 6050	Zagospodarowanie terenu wokół Jeziora Bugaj	60 000,00	60 000,00			240,00	240,00		0,40		
11.	§ 6050	Przebudowa ul. Kasztelańskiej	150 000,00	150 000,00			0,00	0,00		0,00		
12.	§ 6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic:Dmowskiego/Zelazna/Armii Krajowej/Górna	60 000,00	60 000,00			242,00	242,00		0,40		
13.	§ 6050	Budowa pozostającej części dróg w osiedlu Jeziorna	30 000,00	30 000,00			226,50	226,50		0,76		

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2016 r.				Wykonanie za I półrocze 2016 r.				% wyk. 7:4
			Nakłady na inwestycje ogółem (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje ogółem (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
14.	§ 6050	Przebudowa infrastruktury Skate Park	800 000,00	800 000,00		92,00	92,00		0,01		
15.	§ 6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Okrzei	50 000,00	50 000,00		138,00	138,00		0,28		
16.	§ 6050	Przebudowa ul. Sienkiewicza	2 438 000,00	2 438 000,00		31 677,00	31 677,00		1,30		
17.	§ 6050	Przebudowa ul. Próchnika na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Żeromskiego	50 000,00	50 000,00		64,40	64,40		0,13		
18.	§ 6050	Budowa ul. Rzemieśniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą	50 000,00	50 000,00		274,00	274,00		0,55		
	600-60017	Transport i łączność - drogi wewnętrzne	300 000,00	300 000,00	0,00	496,92	496,92	0,00	0,17		
19.	§ 6050	Inwestycje drogowe	300 000,00	300 000,00		496,92	496,92		0,17		
	700-70005	Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 202 000,00	2 202 000,00	0,00	482 373,66	482 373,66	0,00	21,91		
20.	§ 6060	Pożyczanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy i koszty związane ze zwrotem poniesionych nakładów	1 819 000,00	1 819 000,00		482 373,66	482 373,66		26,52		
21.	§ 6050	Roszczenia realizowane w trybie art.36 ust.1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	383 000,00	383 000,00		0,00	0,00		0,00		
	700-70021	Gospodarka mieszkaniowa - towarzystwa budownictwa społecznego	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	366 440,17	366 440,17	0,00	31,86		
22.	§ 6050	Budowa komórek - pomieszczeń gospodarczych na nieruchomościach miasta i będących w posiadaniu Miasta	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00		0,00		
23.	§ 6050	Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych	1 000 000,00	1 000 000,00		366 440,17	366 440,17		36,64		
	700-70095	Gospodarka mieszkaniowa pozostała działalność	2 673 000,00	2 673 000,00	0,00	54 433,20	54 433,20	0,00	2,04		
24.	§ 6050	Wykonanie obudów pojemników na odpady komunalne	60 000,00	60 000,00		12 873,75	12 873,75		21,46		
25.	§ 6050	Utworzenie podwórza na nieruchomościach stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy	250 000,00	250 000,00		0,00	0,00		0,00		
26.	§ 6050	Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych	430 000,00	430 000,00		0,00	0,00		0,00		
27.	§ 6050	Tworzenie zasobu lokali komunalnych	1 915 000,00	1 915 000,00		41 559,45	41 559,45		2,17		
28.	§ 6050	Program integracji społeczności romskiej w Polsce	18 000,00	18 000,00		0,00	0,00		0,00		
	710-71095	Działalność usługowa - pozostała działalność	36 500,00	36 500,00	0,00	13 161,55	13 161,55	0,00	36,06		
29.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla Pracowni Planowania Przestrzennego	36 500,00	36 500,00		13 161,55	13 161,55		36,06		

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2016 r.				Wykonanie za I półrocze 2016 r.				% wyk. 7:4										
			4	5	6	7	8	9	Dotacje	Dotacje											
												Nakłady na inwestycje ogółem (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje ogółem (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje				
1	2	3																			
	750-75023	Administracja publiczna - Urzędy gmin	3 938 500,00	3 938 500,00	0,00	153 058,56	153 058,56	0,00	153 058,56	153 058,56	0,00	0,00	3,89								
30.	§ 6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	250 000,00	250 000,00			21 952,25		21 952,25	21 952,25		8,78									
31.	§ 6050	Modernizacja budynków UM	55 000,00	55 000,00			52 737,00		52 737,00	52 737,00		95,89									
32.	§ 6050	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM	3 400 000,00	3 400 000,00			72 148,11		72 148,11	72 148,11		2,12									
33.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	93 500,00	93 500,00			6 221,20		6 221,20	6 221,20		6,65									
34.	§ 6050	Modernizacja pomieszczeń pod potrzeby USC	50 000,00	50 000,00			0,00		0,00	0,00		0,00									
35.	§ 6060	Zakup samochodu osobowego dla UM	90 000,00	90 000,00			0,00		0,00	0,00		0,00									
	754-75416	Bezpieczeństwo publiczne - straż miejska	31 900,00	31 900,00	0,00	16 974,00	16 974,00	0,00	16 974,00	16 974,00	0,00	53,21									
36.	§ 6050	Monitoring miejski	24 900,00	24 900,00			16 974,00		16 974,00	16 974,00		68,17									
37.	§ 6050	Wykonanie klimatyzacji w Straży Miejskiej	7 000,00	7 000,00			0,00		0,00	0,00		0,00									
	801 - 80101	Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe	391 890,79	391 890,79	0,00	221 890,79	221 890,79	0,00	221 890,79	221 890,79	0,00	56,62									
38.	§ 6050	Modernizacja budynku sali gimnastycznej w SP Nr 8	221 890,79	221 890,79			221 890,79		221 890,79	221 890,79		100,00									
39.	§ 6050	Modernizacja dachu SP Nr 5	50 000,00	50 000,00			0,00		0,00	0,00		0,00									
40.	§ 6050	Modernizacja Sali gimnastycznej w SP Nr 11	90 000,00	90 000,00			0,00		0,00	0,00		0,00									
41.	§ 6050	Wymiana stolarki okiennej w SP Nr 12	30 000,00	30 000,00			0,00		0,00	0,00		0,00									
	801 - 80104	Oświata i wychowanie - Przedszkola	60 000,00	60 000,00	0,00	14 999,85	14 999,85	0,00	14 999,85	14 999,85	0,00	25,00									
42.	§ 6050	Modernizacja dachu PS Nr 11	45 000,00	45 000,00			0,00		0,00	0,00		0,00									
43.	§ 6050	Zakupy inwestycyjne dla PS Nr 7	15 000,00	15 000,00			14 999,85		14 999,85	14 999,85		100,00									
	801 - 80110	Oświata i wychowanie - Gimnazjum	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
44.	§ 6050	Wymiana parkietów w salach lekcyjnych i ciągach komunikacyjnych w Gimnazjum Nr 4	25 000,00	25 000,00			0,00		0,00	0,00		0,00									
45.	§ 6050	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w ZSG Nr 1	20 000,00	20 000,00			0,00		0,00	0,00		0,00									
	801 - 80148	Oświata i wychowanie - Stołówki szkolne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
46.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla PS Nr 7	5 000,00	5 000,00			0,00		0,00	0,00		0,00									
	852-85203	Pomoc społeczna - Ośrodki wsparcia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
47.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla noclegowni	30 000,00	30 000,00			0,00		0,00	0,00		0,00									

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2016 r.				Wykonanie za I półrocze 2016 r.				% wyk. 7:4
			Nakłady na inwestycje ogółem (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje ogółem (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	852-85206	Pomoc społeczna - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 000,00	8 000,00		0,00	0,00		0,00		
48.	§ 6050	Monitoring wizyjny w Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej Bartek	8 000,00	8 000,00		0,00	0,00		0,00		
	852-85219	Pomoc społeczna - Ośrodki pomocy rodzinie	64 200,00	64 200,00	0,00	61 978,47	61 978,47	0,00	96,54		
49.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla MOPR	64 200,00	64 200,00		61 978,47	61 978,47		96,54		
	852-85211	Pomoc społeczna - Pozostała działalność	54 000,00	0,00	54 000,00	53 794,05	0,00	53 794,05	99,62		
50.	§ 6060	Realizacja programu Rodzina 500 plus	54 000,00		54 000,00	53 794,05		53 794,05	99,62		
	853-85305	Żłobki	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
51.	§ 6050	Modernizacja budynku Miejskiego Żłobka Dziennego	250 000,00	250 000,00		0,00			0,00		
	900-90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 899 500,00	3 899 500,00	0,00	5 739,00	5 739,00	0,00	0,15		
52.	§ 6050	Regulacja rzeki Strawy - etap I	3 899 500,00	3 899 500,00		5 739,00	5 739,00		0,15		
	900-90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gospodarka odpadami	515 000,00	515 000,00	0,00	13 520,73	13 520,73	0,00	2,63		
53.	§ 6050	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	500 000,00	500 000,00		13 520,73	13 520,73		2,70		
54.	§ 6060	Wydatki inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie miasta	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00		0,00		
	900-90013	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ochrona środowiska dla zwierząt	200 000,00	200 000,00	0,00	145 198,50	145 198,50	0,00	72,60		
55.	§ 6050	Budowa odcinka drogi dojazdowej, wjazdu, opasek, posadzek w boksach dla psów i kotów schronisku dla bezdomnych zwierząt	200 000,00	200 000,00		145 198,50	145 198,50		72,60		
	900-90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	150 000,00	0,00	92 407,17	92 407,17	0,00	61,60		
56.	§ 6050	Budowa oświetlenia ulicznego	150 000,00	150 000,00		92 407,17	92 407,17		61,60		
	900-90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność	9 584 598,17	9 584 598,17	0,00	94 839,99	94 839,99	0,00	0,99		
57.	§ 6050	Zwrót kosztów budowy infrastruktury technicznej oraz wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej	400 000,00	400 000,00		23 581,20	23 581,20		5,90		
58.	§ 6050	Modernizacja studni publicznej	22 000,00	22 000,00		0,00			0,00		
59.	§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Zabiej	142 028,80	142 028,80		48,40	48,40		0,03		

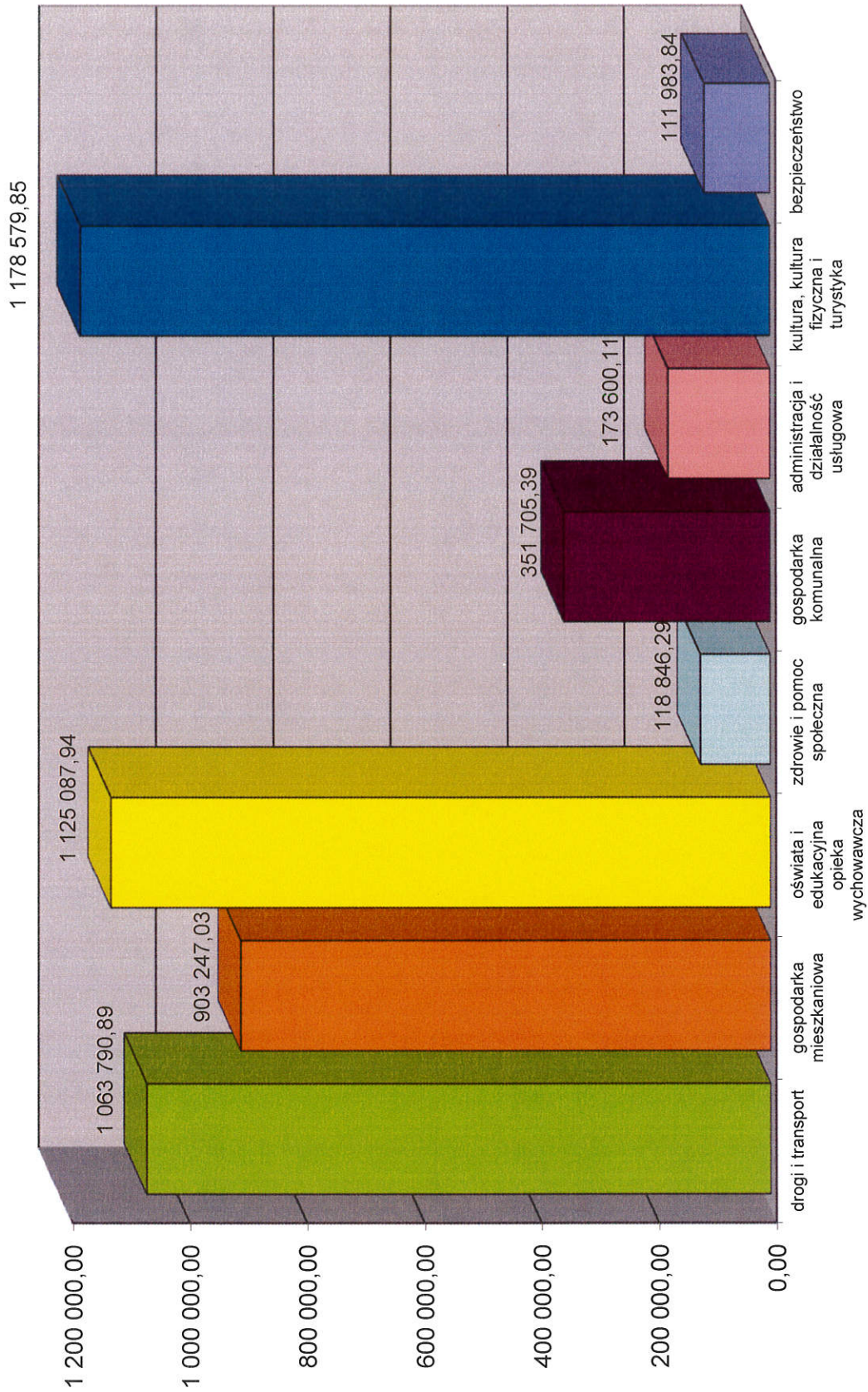
Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2016 r.				Wykonanie za I półrocze 2016 r.				% wyk. 7:4
			Nakłady na inwestycje ogółem (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje ogółem (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje ogółem (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
60.	§ 6050	Dokumentacja na zadania przyszłościowe	100 000,00	100 000,00		3 152,50	3 152,50		3,15		
61.	§ 6050	Odszkodowania z tytułu wcześniej prowadzonych inwestycji	50 000,00	50 000,00		0,00			0,00		
62.	§ 6050	Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego (ul. Wierzejskiej)	1 302 950,36	1 302 950,36		15,00	15,00		0,00		
63.	§ 6050	Budowa części dróg na osiedlu Pawłowska wraz z budową kanalizacji sanitarnej- etap I	718 285,68	718 285,68		124,00	124,00		0,02		
64.	§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w os. Jeziorna	1 000 000,00	1 000 000,00		20 258,00	20 258,00		2,03		
65.	§ 6050	Budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej	3 500 000,00	3 500 000,00		40 796,05	40 796,05		1,17		
66.	§ 6060	Zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta	21 000,00	21 000,00		0,00			0,00		
67.	§ 6050	Rozbudowa sieci ciepłowniczej przy Pl. Kościuszki	160 000,00	160 000,00		5 904,00	5 904,00		3,69		
68.	§ 6050	Budowa przejścia kanału pod ul. Łódzką	70 000,00	70 000,00		0,00			0,00		
69.	§ 6050	Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Piaskowej	160 000,00	160 000,00		390,00	390,00		0,24		
70.	§ 6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z podłączeniem do MSC	1 400 000,00	1 400 000,00		276,44	276,44		0,02		
71.	§ 6050	Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji realizowana w ramach programu KAWKA	108 333,33	108 333,33		0,00			0,00		
72.	§ 6050	Budowa wodociągu w ul. Wiatracznej	350 000,00	350 000,00		230,00	230,00		0,07		
73.	§ 6050	Odwodnienie części ul. Kasztanowej	50 000,00	50 000,00		64,40	64,40		0,13		
74.	§ 6050	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Rolniczej do ul. Modrej	30 000,00	30 000,00		0,00			0,00		
921-92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	155 000,00	155 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	83,87		
75.	§ 6220	Dotacja dla MOK na inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000,00	155 000,00		130 000,00	130 000,00		83,87		
921-92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	170 000,00	170 000,00	0,00	3 099,85	3 099,85	0,00	1,82		
76.	§ 6050	Rewaloryzacja parku Belzackiego	160 000,00	160 000,00		3 099,85	3 099,85		1,94		
77.	§ 6050	Mała architektura w parku im Ks. J. Poniatowskiego	10 000,00	10 000,00		0,00			0,00		
921-92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	609 506,58	609 506,58	0,00	21,24		
78.	§ 6050	Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim	2 870 000,00	2 870 000,00		609 506,58	609 506,58		21,24		

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2016 r.				Wykonanie za I półrocze 2016 r.				% wyk. 7:4	
			Nakłady na inwestycje ogółem (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje ogółem (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje ogółem (8+9)	Dotacje		
												4
1	2	3										10
	926-92601	Kultura fizyczna - obiekty sportowe	928 000,00	928 000,00	0,00	297 186,11	297 186,11	0,00				32,02
79.	§ 6050	Ostředlowy kącik rekreacyjno-zabawowy dla dużych i małych	300 000,00	300 000,00		294 585,51	294 585,51					98,20
80.	§ 6050	Przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 13	300 000,00	300 000,00		57,50	57,50					0,02
81.	§ 6050	Przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 16	300 000,00	300 000,00		92,00	92,00					0,03
82.	§ 6050	Przebudowa hali Relax	28 000,00	28 000,00		2 451,10	2 451,10					8,75
	926-92604	Kultura fizyczna - instytucje kultury fizycznej	273 500,00	273 500,00	0,00	133 195,31	133 195,31	0,00			0,00	48,70
83.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla OSiR	273 500,00	273 500,00		133 195,31	133 195,31					48,70
	926-92605	Kultura fizyczna - zadania w zakresie kultury fizycznej	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	§ 6050		150 000,00	150 000,00		0,00	0,00					0,00
	§ 6060	Budowa i doposażenie placów gier i zabaw, boisk oraz siłowni plenerowych na terenie miasta	160 000,00	160 000,00		0,00	0,00					0,00
	Razem		310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
B	POWIAT	RAZEM wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu	11 729 989,64	11 486 779,80	243 209,84	1 761 424,16	1 671 414,32	90 009,84				15,02
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 941 000,00	6 941 000,00	0,00	762 171,25	762 171,25	0,00			0,00	10,98
	71012	Prace geodezyjne i kartograficzne	308 642,00	308 642,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00			0,00	2,39
	75405	Komendy powiatowe policji	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00			0,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	105 009,84	0,00	105 009,84	90 009,84	0,00	90 009,84			90 009,84	85,72
	80130	Szkoły zawodowe	2 794 081,80	2 794 081,80	0,00	887 459,30	887 459,30	0,00			0,00	31,76
	80195	Pozostała działalność w oświacie	138 200,00	0,00	138 200,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	85321	Zwespółt ds. orzekania o niepełnosprawności	4 000,00	4 000,00	0,00	3 073,77	3 073,77	0,00			0,00	76,84
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	80 000,00	80 000,00	0,00	738,00	738,00	0,00			0,00	0,92
	92116	Biblioteki	42 056,00	42 056,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00			0,00	13,08
	92195	Pozostała działalność w kulturze	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	600 000,00	600 000,00	0,00	92,00	92,00	0,00			0,00	0,02
	600-60015	Transport i łączność - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 941 000,00	6 941 000,00	0,00	762 171,25	762 171,25	0,00			0,00	10,98
1.	§ 6050	Rozbudowa Ronda Sulejowskiego z przebudową przyległych ulic	3 050 000,00	3 050 000,00		31 805,50	31 805,50					1,04
2.	§ 6050	Rozbudowa ul. Zalesickiej - etap II	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00				0,00	0,00

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2016 r.			Wykonanie za I półrocze 2016 r.			% wyk. 7:4
			Nakłady na inwestycje ogółem (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje ogółem (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	§ 6050	Przebudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	180 000,00	180 000,00		0,00	0,00		0,00
4.	§ 6050	Rozbudowa i przebudowa ul. Śląskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	1 500 000,00	1 500 000,00		654 152,03	654 152,03		43,61
5.	§ 6050	Rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej	1 057 056,60	1 057 056,60		73 623,34	73 623,34		6,96
	§ 6059		3 943,40	3 943,40		2 590,38	2 590,38		65,69
	RAZEM		1 061 000,00	1 061 000,00	0,00	76 213,72	76 213,72	0,00	7,18
6.	§ 6050	Inwestycje drogowe	1 100 000,00	1 100 000,00		0,00	0,00		0,00
	710 - 71012	Działalność usługowa - Zadania z zakresu geodezji kartografii	308 642,00	308 642,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	2,39
7.	§ 6050	E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną	308 642,00	308 642,00		7 380,00	7 380,00		2,39
	754 - 75405	Bezpieczeństwo publiczne - komendy powiatowej policji	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
8.	§ 6170	Dofinansowanie zakupu psa patrolowo - tropiącego z akcesoriami dla KMP	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		100,00
	754 - 75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	105 009,84	0,00	105 009,84	90 009,84	0,00	90 009,84	85,72
9.	§ 6060	Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym: oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	§ 6050	Docieplenie ścian i stropów oraz modernizacja systemu grzewczego obiektów Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim	90 009,84	0,00	90 009,84	90 009,84		90 009,84	100,00
	801 - 80130	Oświata i wychowanie - szkoły zawodowe	2 794 081,80	2 794 081,80	0,00	887 459,30	887 459,30	0,00	31,76
11.	§ 6050	Modernizacja budynku ZSP Nr 1	2 400 000,00	2 400 000,00		576 877,50	576 877,50		24,04
12.	§ 6050	Przebudowa i termomodernizacja dachu budynku ZSP Nr 6	308 401,80	308 401,80		308 401,80	308 401,80		100,00
13.	§ 6050	Monitoring wizyjny w ZSP Nr 2	2 180,00	2 180,00		2 180,00	2 180,00		100,00
14.	§ 6050	Wymiana instalacji elektrycznej w ZSP Nr 2	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00		0,00
15.	§ 6050	Wymiana stolarki drzwiowej w ZSP Nr 6	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00		0,00

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2016 r.				Wykonanie za I półrocze 2016 r.				% wyk. 7:4											
			4	5	6	7	8	9	Dotacje	Nakłady na inwestycje ogółem (8+9)												
												Nakłady na inwestycje ogółem (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje ogółem (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje					
1	2	3																				
16.	§ 6050	Monitorin wizyjny w ZSPiPOW Nr 3	18 500,00	18 500,00					0,00	0,00				0,00								0,00
	801-80195	Pozostała działalność w oświacie	138 200,00	0,00	138 200,00				0,00	0,00				0,00								0,00
	§ 6067	Dobra praktyka Twoją inwestycją w przyszłość - Profesjonalni w Budowlance	128 373,98	0,00	128 373,98				0,00	0,00				0,00								0,00
17.	§ 6068		9 826,02		9 826,02				0,00	0,00				0,00								0,00
	RAZEM		138 200,00	0,00	138 200,00				0,00	0,00				0,00								0,00
	852-85202	Domy pomocy społecznej	12 000,00	12 000,00	0,00				0,00	0,00				0,00								0,00
18.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla DPS	12 000,00	12 000,00					0,00	0,00				0,00								0,00
	853 - 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 000,00	4 000,00	0,00				0,00	0,00				3 073,77								76,84
19.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	4 000,00	4 000,00					0,00	0,00				3 073,77								76,84
	854-85403	Edukacyjna opieka wychowawcza - specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	80 000,00	80 000,00	0,00				0,00	0,00				738,00								0,92
20.	§ 6050	Modernizacja dachu w SOSW	80 000,00	80 000,00					0,00	0,00				738,00								0,92
	921 - 92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - biblioteki	42 056,00	42 056,00	0,00				0,00	0,00				5 500,00								13,08
21.	§ 6220	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 056,00	42 056,00					0,00	0,00				5 500,00								13,08
	921-92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostała działalność	700 000,00	700 000,00	0,00				0,00	0,00				0,00								0,00
22.	§ 6050	Budowa nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim	700 000,00	700 000,00					0,00	0,00				0,00								0,00
	926-92601	Kultura fizyczna - obiekty sportowe	600 000,00	600 000,00	0,00				0,00	0,00				92,00								0,02
23.	§ 6050	Przebudowa boiska szkolnego przy III LO	300 000,00	300 000,00					0,00	0,00				57,50								0,02
24.	§ 6050	Przebudowa boiska szkolnego przy ZSP Nr 5	300 000,00	300 000,00					0,00	0,00				34,50								0,01

NAKŁADY NA INWESTYCJE W I PÓŁROCZU 2016 ROKU



7. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH w poszczególnych działach i rozdziałach - opis

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w wysokości 17.499,90 zł, co stanowi 76,58 % planu 22.852,90 zł i 0,01 % wykonanych wydatków ogółem. Wydatki w tym dziale realizował Urząd Miasta.

Rozdział 01030 - izby rolnicze

Wydatki bieżące dotyczą ustawowego obowiązku przekazywania na rzecz Izby Rolniczej odpisu w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu pobieranego podatku rolnego. Na planowaną kwotę 9.500,00 zł wydano 4.147,00 zł, co stanowi 43,65 % planu.

Rozdział 01095 - pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale wykonano w wysokości 13.352,90 zł, co stanowi 100,00 % planu. Ponosząc w I półroczu 2016 r. wydatki bieżące, Urząd Miasta wypłacił zwrot podatku akcyzowego w kwocie 13.091,08 zł, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej 32 producentom rolnym oraz pokrył koszty postępowań zwrotu tego podatku w kwocie 261,82 zł. Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa.

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02002 - nadzór nad gospodarką leśną

Zadanie dotyczy nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, co zgodnie z przepisami prawa jest obowiązkiem starosty grodzkiego. W rozdziale tym zaplanowano 37.000,00 zł. W I półroczu została zawarta umowa na przeprowadzenie i sporządzenie „Inwentaryzacji Stanu Lasów” wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Dział 600 - Transport i łączność

W dziale tym wydano 8.633.960,27 zł na plan 42.888.316,36 zł, co stanowi 20,13 % planu i 5,06 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

1. wydatki bieżące 7.570.169,38 zł, co stanowi 38,59 % planu 19.615.688,04 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.170.519,22 zł, co stanowi 46,67 % planu 2.507.986,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.393.315,75 zł, co stanowi 37,40 % planu 17.092.827,04 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.334,41 zł, co stanowi 42,58 % planu 14.875,00 zł,
- 2. wydatki majątkowe 1.063.790,89 zł, co stanowi 4,57 % planu 23.272.628,32 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej - 2.590,38 zł, co stanowi 65,69 % planu 3.943,40 zł.

Wydatki w tym dziale realizował Urząd Miasta oraz Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

Rozdział 60004 - lokalny transport zbiorowy

Zadanie własne gminy. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 8.066.675,74 zł, a zrealizowano w wysokości 3.404.963,63 zł, czyli w 42,21 %, w tym na:

1. wydatki bieżące 3.254.965,13 zł, co stanowi 41,43 % planu 7.855.675,74 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 182.266,75 zł, co stanowi 48,85 % planu 373.140,00 zł - (wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta realizujących zadania związane z komunikacją miejską. Wypłacono również nagrody jubileuszowe).
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 241,30 zł, co stanowi 29,25 % planu wynoszącego 825,00 zł. W ramach środków zakupiono posiłki regeneracyjne i wodę dla pracowników, ekwiwalenty za używanie i pranie odzieży roboczej oraz dokonano zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracowników ZDiUM.
 - na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.072.457,08 zł, czyli 41,07 % planu 7.481.710,74 zł. Wydatki te dotyczą m.in.:
 - realizacji zadań związanych z komunikacją miejską – 65.872,33 zł. W ramach tego zadania wykonano prace polegające na bieżącej naprawie i konserwacji urządzeń przystankowych (to jest: wiat oraz konstrukcji przystankowych, ławek, koszy) usytuowanych w granicach administracyjnych Miasta. Wykonany w I półroczu zakres prac obejmował uzupełnienie szyb w wiatkach przystankowych oraz gablotach rozkładowych, reklamowych, malowanie wiat czy naprawę uszkodzonych pokryć dachowych.
 - pozostałe wydatki rzeczowe bieżące na rzecz pracowników ZDiUM – 6.584,75 zł,
 - rekompensaty strat z tytułu prawnie stosowanych ulg w cenach biletów komunikacji miejskiej, uchwalonych przez Radę Miasta, wypłacanej dla MZK na podstawie umowy 3.000.000,00 zł.
 2. wydatki majątkowe 149.998,50 zł, co stanowi 71,09 % planu 211.000,00 zł.
- Środki finansowe zostały wykorzystane na zakup trzech tablic informacji pasażerskiej wraz z oprogramowaniem sterującym. Tablice zostały zainstalowane przy ul. POW i ul. Słowackiego. Dodatkowo w ramach zabezpieczonych środków, na III kwartał zaplanowano zakup trzech nowych wiat.

Rozdział 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 12.426.161,00 zł, a wykonano w wysokości 2.165.678,61 zł, co stanowi 17,43 % planu, z tego:

1. wydatki bieżące 1.403.507,36 zł, co stanowi 25,59 % planu 5.485.161,00 zł;

- 235,41 zł, co stanowi 42,80 % planu wynoszącego 550,00 zł wydano na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Zakupiono posiłki regeneracyjne i wodę dla pracowników, ekwiwalenty za używanie i pranie odzieży roboczej oraz dokonano zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracowników ZDiUM.
- 182.922,71 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta, co stanowi 49,00 % planu 373.340,00 zł.
- 1.220.349,24 zł, co stanowi 23,88 % planu 5.111.271,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Wydatki dotyczą między innymi:
 - sygnalizacji świetlnej (zakupu energii elektrycznej dla potrzeb funkcjonowania sygnalizacji świetlnych, bieżącego utrzymania i konserwacji sygnalizacji świetlnych i znaków drogowych zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych i krajowych na terenie miasta) – 38.874,60 zł,
 - odwodnienie i konserwację rowów przydrożnych – 72.717,60 zł. Środki zostały wykorzystane na konserwację rowów przydrożnych i poboczy na ulicy Wierzejskiej. Zadanie jest w trakcie realizacji.
 - akcji zimowej – 273.320,30 zł. Zadbano o zapewnienie przejezdności na ciągach dróg krajowych i powiatowych na terenie miasta.
 - bieżących remontów nawierzchni jezdni i chodników oraz elementów dróg – 807.640,25 zł. Wykonano na drogach krajowych i powiatowych prace w zakresie remontów częściowych nawierzchni jezdni i chodników oraz obiektów inżynierskich między innymi; na ulicach: Krakowskie Przedmieście, Rakowskiej, Wolborskiej, Kostromskiej, Sikorskiego, Kopernika, Zalesickiej, Żelaznej, Wierzejskiej, Sulejowskiej, Roosevelta, i Miast Partnerskich.

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

2. wydatki majątkowe 762.171,25 zł, co stanowi 10,98 % planu 6.941.000,00 zł;

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej -
2.590,38 zł, co stanowi 65,69 % planu 3.943,40 zł.

Realizuje się następujące zadania inwestycyjne:

- rozbudowa Ronda Sulejowskiego z przebudową przyległych ulic – 31.805,50 zł. W ramach środków budżetowych br. opracowana została dokumentacja aplikacyjna mająca na celu pozyskanie dofinansowania na realizację zadania (studium wykonalności wraz z analizą ruchu). Uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej /ZRID/ umożliwiające rozpoczęcie inwestycji. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

- rozbudowa i przebudowa ul. Śląskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – 654.152,03 zł. Zakończyła się przebudowa I etapu ul. Śląskiej od ronda u zbiegu ulic: Krakowskie Przedmieście, Żeromskiego, Przedborska do rzeki Strawy. Realizacja II etapu od rzeki Strawy do ronda Sulejowskiego ze względów technologicznych będzie prowadzona razem z przebudową ronda Sulejowskiego. Na te zadania złożono w kwietniu br. wnioski do POIiŚ o dofinansowanie. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

- rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej – 76.213,72 zł. Zakończono realizację, w cyklu dwuletnim I etapu inwestycji, który obejmował rozbudowę ulic: Rolniczej na odcinku od torów PKP do ulicy Spacerowej, Spacerowej na odcinku od ulicy Krętej do ulicy Partyzantów w zakresie kanalizacji deszczowej. Uzyskano prawomocne zezwolenie na realizację inwestycji drogowej /ZRID/ na II etap tj. rozbudowę ulicy Spacerowej na odcinku od ulicy Rolniczej do ulicy Małej. W ramach środków budżetowych 2016 r. wypłacono odszkodowania z tytułu zobowiązań decyzji ZRID oraz planuje się rozpoczęcie robót w ulicy Spacerowej z zakresie drogi, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, budowy wodociągu oraz robót elektrycznych. W ramach zadania projektuje się także budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji przyległych do pasa drogowego w obrębie ulicy Jerozolimskiej. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

Pozostałe zadania:

- rozbudowa ul. Zalesickiej – etap II. W 2015 roku wykonano prace polegające na przebudowie elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych kolidujących z projektowaną przebudową ulicy Zalesickiej co przedłużyło ważność pozwolenia na budowę o 3 lata. Brak pełnego zabezpieczenia finansowego na dalszą realizację zadania. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

- przebudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Urząd Miasta posiada dokumentację techniczną, która dzieli inwestycję na III etapy. Obecnie brak programu umożliwiającego wsparcie finansowe inwestycji środkami zewnętrznymi. W związku z powyższym zadanie musi być wykonywane ze środków własnych ewentualnie wspierane środkami z WFOŚiGW w Łodzi. Koszt zadania to 12,5 mln zł z tego względu inwestycję należy realizować etapowo. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 21.324.959,62 zł, a wydano 2.755.332,91 zł, co stanowi 12,92 % planu, w tym:

1. wydatki bieżące 2.604.208,69 zł, co stanowi 47,31 % planu 5.504.331,30 zł;
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta – 640.315,63 zł, co stanowi 49,00 % planu 1.306.690,00 zł.
 - 823,94 zł, co stanowi 42,80 % planu wynoszącego 1.925,00 zł wydano na świadczenia na rzecz osób fizycznych. W ramach środków zakupiono posiłki regeneracyjne i wodę dla

pracowników, ekwiwalenty za używanie i pranie odzieży roboczej oraz dokonano zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracowników ZDiUM.

- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.963.069,12 zł, co stanowi 46,79 % planu 4.195.716,30 zł. Wydatki dotyczą w szczególności;
 - dróg i obiektów inżynierskich (remontów bieżących nawierzchni jezdni i chodników oraz elementów dróg na drogach i placach) - 1.385.983,53 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane na bieżące remonty nawierzchni jezdni chodników oraz elementów dróg na drogach i placach oraz obiektów inżynierskich w ciągach dróg gminnych. Remonty nawierzchni jezdni wykonano między innymi na ulicach Dmowskiego, Kobyleckiego, Iwaszkiewicza, Jeziorna, Gospodarcza, Pereca, Belzacka. Wzdłuż ulicy Wysokiej wymieniono nawierzchnię chodników. Ponadto przeprowadzono okresową kontrolę stanu technicznego dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich.
 - obsługi strefy płatnego parkowania - 213.976,15 zł, czyli zorganizowania i administrowania Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) na terenie miasta, w tym: wyposażenia SPPN w parkometry, dozoru technicznego i administracyjnego, kompleksowego serwisu, pobierania opłat, kontroli uiszczania opłat, prowadzenia biura obsługi klienta.
 - akcji zimowej – 93.137,15 zł. Dbano o zapewnienie przejezdności w ciągach dróg gminnych na terenie miasta.
 - sygnalizacji świetlnej (zakupu energii elektrycznej dla potrzeb funkcjonowania sygnalizacji, bieżącego utrzymania i konserwacji sygnalizacji świetlnej i znaków drogowych zlokalizowanych w ciągach dróg gminnych na terenie miasta) – 19.348,74 zł,
 - opłaty dotyczącej umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej oraz słupów ogłoszeniowych – 143.975,12 zł.

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

2. wydatki majątkowe 151.124,22 zł, co stanowi 0,96 % planu 15.820.628,32 zł.

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

- przebudowa ul. Cmentarnej – 59.728,62 zł. Zadanie zaplanowano do realizacji w dwóch etapach. W I półroczu 2016 r. rozpoczęto realizację I etapu przebudowy ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do mostu na rzece Strawie oraz budowę nowego obiektu mostowego. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in. roboty drogowe (ułożenie nowych nawierzchni drogowych, dostosowanie konstrukcji jezdni w celu uzyskania parametrów wymaganych dla obciążenia 100 kN, chodniki obustronne do granicy pasa drogowego, montaż elementów małej architektury), roboty mostowe, przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, budowę kanalizacji deszczowej, a także budowę nowego oświetlenia ulicznego ledowego od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Partyzantów wraz z podłączeniem napowietrznych opraw oświetleniowych w ulicy Partyzantów

przy kaplicy i obok wejścia na cmentarz oraz usunięcie kolizji energetycznych. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

- rozbudowa drogi gminnej nr 162047E do ul. Wojska Polskiego – 50.943,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. W ramach inwestycji powstanie nowy odcinek obwodnicy N-S, od ul. Modrzewskiego do ul. Wojska Polskiego. Zakres prac obejmuje budowę odcinka drogi gminnej długości około 800 m (kategoria ruchu KR5), która będzie posiadała dwukierunkową jezdnię o nawierzchni bitumicznej i szerokości 7,0 m. Skrzyżowania z ulicami Twardosławicką i Wojska Polskiego zostaną wykonane jako ronda. Na całej długości jezdni powstanie chodnik z kostki betonowej szarej oraz ścieżka rowerowa o nawierzchni z barwionego na kolor czerwony asfaltu piaskowego, oddzielone od jezdni pasem zieleni szerokości 1,5 m. Pojawią się po obu stronach jezdni zatoki autobusowe, zjazdy, przejścia dla pieszych oraz energooszczędne oświetlenie ledowe. Ponadto prace obejmują budowę i przebudowę sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i budowę sieci kanalizacji deszczowej oraz nasadzenia zieleni między innymi w postaci ośmiuset drzew rozmieszczonych w dwóch rzędach po obu stronach jezdni, które symbolicznie będą nawiązywały do przyszłorocznej rocznicy miasta - 800-lecia Piotrkowa Trybunalskiego. Roboty przebiegają zgodnie z harmonogramem. Inwestycja współfinansowana jest ze środków budżetu państwa w postaci dotacji celowej na sumę 2.591.102,00 zł pozyskanej w ramach programu pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

- droga dojazdowa do PSZOK oraz hurtowni od ul. 18-go Stycznia – 8,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. prace drogowe polegające na budowie i przebudowie odcinka drogi gminnej łączącej ul. 18- go Stycznia z działkami /obręb 42/, która pełni rolę łącznika ul. Dmowskiego z ul. Wronią, budowę kanalizacji deszczowej oraz budowę oświetlenia ulicznego z oprawami energooszczędnymi typu „LED”. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

- przebudowa skrzyżowania ul. Wierzeje z ul. Jeziorną wraz z przebudową fragmentu ul. Wierzeje - 7.490,70 zł. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej z terminem wykonania na III kwartał. 2016 r. Po uzyskaniu dokumentacji i stosownych pozwoleń w 2016 r. planuje się przystąpienie do realizacji. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

- zagospodarowanie terenu wokół jeziora Bugaj – 240,00 zł. Zlecono opracowanie analizy funkcjonalno-przestrzennej oraz finansowej, budowy dróg w rejonie jeziora Bugaj wraz z infrastrukturą techniczną. Ma ona na celu wskazanie kierunków rozwoju i uzbrojenia tego terenu miasta. W 2017 r. planuje się przystąpienie do projektowania drogi prowadzącej na parking przy tunelu. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

- budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Dmowskiego /Żelazna /Armii Krajowej/ Górna – 242,00 zł. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Środki w budżecie zabezpieczono na opracowanie dokumentacji. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.
- budowa pozostałej części dróg w osiedlu Jeziorna – 226,50 zł. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania IV kw. 2016 r. Podzielono zakres na dwa etapy. I etap - odcinek ulicy Zawitej i ulicy Regatowej, który będzie realizowany w br., II etap – odcinek ulicy Koralowej oraz ulicy Sasanek - będzie realizowany po zabezpieczeniu środków.
- przebudowa infrastruktury Skate Park - 92,00 zł. Trwają prace projektowe przebudowy infrastruktury Skate Parku. Po uzyskaniu stosownych pozwoleń przystąpimy do realizacji. Środki w budżecie zabezpieczają realizację zadania.
- przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Okrzei – 138,00 zł. Trwają rozmowy z PWiK odnośnie przekazania realizacji zadania do spółki.
- przebudowa ul. Sienkiewicza – 31.677,00 zł. W ramach zadania zapłacono za II etap dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Sienkiewicza. Ponadto trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót przebudowy ul. Sienkiewicza od ul. Słowackiego do Al. Kopernika w podziale na dwa odcinki: I odcinek od skrzyżowania z ul. Słowackiego do skrzyżowania z ul. Narutowicza długości około 165 m, II odcinek od skrzyżowania z ul. Narutowicza do skrzyżowania z Al. Kopernika o długości około 56 m. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.
- przebudowa ul. Próchnika na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Żeromskiego – 64,40 zł. Zbieramy warunki techniczne do projektowania od gestorów sieci celem przygotowania opisu przedmiotu zamówienia i wyboru wykonawcy dokumentacji technicznej. Środki w budżecie zabezpieczone na dokumentację projektową.
- budowa ul. Rzemieślniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą – 274,00 zł. W marcu br. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej z terminem realizacji do końca 2016 r. Zakres opracowania musi być rozszerzony o projekt drogowy budowy /przebudowy ulicy Asnyka i przebudowy/remontu ulicy Rzemieślniczej od ulicy Jerozolimskiej do ulicy Wolborskiej w związku z ich złym stanem technicznym oraz budową kanalizacji deszczowej, dla której niezbędne są docelowe rzędne projektowanych ulic. W zakresie projektowanych dróg uzyskujemy niezbędne warunki techniczne umożliwiające przeprowadzenie postępowania poprzedzającego podpisanie umowy na projektowanie. Środki w budżecie zaplanowane są tylko na dokumentację.

Pozostałe zadania:

- inwestycje drogowe. Środki finansowe zostały zaplanowane na opracowanie projektów przebudowy dróg gminnych m.in.: budowę zatoki postojowej wraz z chodnikiem na ulicy Dzielnej, budowę ciągu pieszo-rowerowego na ulicy Modrzewskiego, budowę zatok postojowych na ul. Narutowicza, ul. Topolowej i ul. Hutniczej. Dokumentacje zostaną zrealizowane w II półroczu. Ponadto w ramach zadania będzie realizowany drugi etap budowy ulicy Świerczów.

- zakupy inwestycyjne dla ZDIUM. Zadanie realizowane będzie w II półroczu.
- budowa ul. Zawitej i Gołębiej wraz z uzbrojeniem. W ramach inwestycji w 2015 r. wykonano prace związane z przebudową istniejącej linii niskiego napięcia i przyłączy kablowych NN poza pas projektowanej jezdni. W 2016 r. rozpoczęto realizację pozostałego zakresu robót w zakresie budowy drogi wraz z kanalizacją deszczową. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. budowę ulicy Zawitej z wlotami dróg bocznych, zjazdów z kostki betonowej do przyległych posesji, jednostronnego chodnika po stronie zachodniej dla ulicy Zawitej, a także budowę ulicy Gołębiej wraz z wlotami dróg bocznych łącznie z infrastrukturą towarzyszącą – wymienione ulice będą miały nowe nawierzchnie o warstwie ścieralnej z SMA, z kategorią obciążenia ruchem KR2. Planowany termin wykonania przedmiotu umowy 28.02.2017 r. Roboty przebiegają zgodnie z harmonogramem. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.
- przebudowa ul. Kasztelańskiej. Trwa opracowywanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulicy Kasztelańskiej na odcinku od granic miasta do zamku w Bykach. Środki w budżecie zabezpieczone są na dokumentację. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej. Realizację zadania przewidziano w 2017 r.

Rozdział 60017 - drogi wewnętrzne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 768.042,00 zł, a wykonano 220.180,42 zł, co stanowi 28,67 % planu, w tym:

1. wydatki bieżące 219.683,50 zł, co stanowi 46,94 % planu 468.042,00 zł;
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta – 90.715,02 zł, co stanowi 48,60 % planu 186.670,00 zł.
 - na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 128.850,77 zł, co stanowi 45,84 % planu 281.097,00 zł. Wydatki dotyczą w szczególności remontów bieżących nawierzchni jezdni i chodników oraz obiektów inżynierskich na drogach i placach. Wykonano między innymi na drogach wewnętrznych remonty częściowe nawierzchni jezdni, na ul. Doroszewskiego, Kostromskiej, i Tuwima. Środki finansowe zostaną wykorzystane do końca 2016 roku.
 - 117,71 zł, co stanowi 42,80 % planu 275,00 zł, wydano na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Kwota ta stanowi udział w wydatkach na posiłki regeneracyjne i wodę dla pracowników, ekwiwalenty za używanie i pranie odzieży roboczej, zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, dla pracowników ZDiUM, w części przypadającej do dróg wewnętrznych.
2. wydatki majątkowe 496,92 zł, co stanowi 0,17 % planu 300.000,00 zł.

Środki te zaplanowane zostały na zadania inwestycyjne realizowane przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta i dotyczą inwestycji drogowych. Poniesione w I półroczu wydatki dotyczą opłaty wniesionej za udostępnienia działki Skarbu Państwa położonej przy ul. B. Prusa. Ponadto środki zaplanowano na opracowanie projektu na budowę zatoki postojowej na

ul. Sygietyńskiego, na budowę parkingu wraz z chodnikiem przy ul. Kobyłeckiego oraz modernizację parkingu przy ul. B.Prusa.

Rozdział 60095 - pozostała działalność w transporcie i łączności

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 302.478,00 zł, a wykonano 87.804,70 zł, co stanowi 29,03 %, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 74.299,11 zł, co stanowi 27,71 % planu 268.146,00 zł. Powyższe wydatki związane są z zatrudnieniem osób w ramach robót publicznych. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż roboty publiczne realizowane są od marca. Środki zostaną wykorzystane w całości.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8.589,54 zł, co stanowi 37,29 % planu 23.032,00 zł.
- 4.916,05 zł, co stanowi 43,50 % planu 11.300,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

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

Dział 630 - Turystyka

W dziale tym wydatki zrealizowano w wysokości 32.185,02 zł, co stanowi 21,86 % planu 147.250,00 zł, przeznaczając je na wydatki bieżące, realizowane przez Urząd Miasta, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu 11.500,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 32.185,02 zł, co stanowi 23,71 % planu 135.750,00 zł.

Rozdział 63001 - ośrodki informacji turystycznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 27.300,00 zł na zadania związane z Centrum Informacji Turystycznej. W I półroczu wydano 4.046,46 zł na zakup usług druku ulotek na potrzeby Centrum Informacji Turystycznej. Wydatki w tym rozdziale realizowane są sukcesywnie w zależności od ilości sprzedawanych przez CIT pamiętek z Piotrkowa Trybunalskiego. Wykonanie planu kształtuje się na poziomie 14,82 %. Pozostałe zaplanowane działania zrealizowane będą w II półroczu.

Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Na zadania bieżące w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano 86.700,00 zł, a wydano w I półroczu br. 17,13 % tj. 14.849,59 zł, z tego na:

- organizację wydarzeń turystycznych – 8.899,85 zł,
- edukację regionalną (zakup nagród dla uczestników wydarzeń turystycznych) – 2.411,87 zł,
- kreowanie, rozwój i promocję produktów turystycznych - 3.537,87 zł.

Pozostałe zaplanowane działania zrealizowane będą w II półroczu.

Rozdział 63095 - pozostała działalność w turystyce

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wykonywał Urząd Miasta w kwocie 13.288,97 zł, co stanowi 39,97 % planu 33.250,00 zł. Środki były przeznaczone na opłaty za udział w targach turystycznych, imprezach wystawienniczych oraz akcjach promocyjnych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym w I półroczu 2016 roku wydano 3.952.104,81 zł, co stanowi 24,15 % planu 16.367.775,00 zł i 2,31 % wykonanych wydatków ogółem, z tego na:

1. wydatki bieżące 2.449.977,78 zł, co stanowi 25,50 % planu 9.607.551,00 zł;
 - * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 49.529,15 zł, co stanowi 34,15 % planu 145.052,00 zł,
 - * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.400.448,63 zł, co stanowi 25,37 % planu 9.462.499,00 zł,
2. wydatki majątkowe 1.502.127,03 zł, co stanowi 22,22 % planu 6.760.224,00 zł, w tym dokapitalizowanie TBS 598.880,00 zł, co stanowi 81,46 % planu 735.224,00 zł.

Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

Razem wydano w tym rozdziale kwotę 727.492,23 zł, co stanowi 16,63 % planu 4.375.205,00 zł, z tego:

1. wydatki bieżące 245.118,57 zł, co stanowi 11,28 % planu 2.173.205,00 zł, na:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 195.589,42 zł, co stanowi 9,64 % planu 2.028.153,00 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 49.529,15 zł, co stanowi 34,15 % planu 145.052,00 zł,
2. wydatki majątkowe 482.373,66 zł, co stanowi 21,91 % planu 2.202.000,00 zł.

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

- 1) zadań bieżących:

- opłaty za użytkowanie wieczyste na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa – 25.343,89 zł,
- wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za działki przejęte pod drogi gminne – 59.062,00 zł.
- regulacja stanów prawnych dróg gminnych i powiatowych – 6.391,43 zł,
- naliczanie i kontrola opłat za użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zarząd oraz trwałe zarząd – 1.504,80 zł,
- przygotowanie dokumentacji do sprzedaży mieszkań – 330,00 zł,
- gospodarowanie mieniem komunalnym w zakresie zbywania nieruchomości – 29.510,89 zł,
- prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacane odszkodowania – 23.375,06 zł,
- gospodarowanie i zarządzanie mieniem Skarbu Państwa – 26.655,97 zł,
- utrzymanie części nieruchomości służących innym jednostkom organizacyjnym – 7.606,26 zł.
- publikacje ogłoszeń wynikających z obowiązku prawnego – 15.736,62 zł,
- operaty wodnoprawne dotyczące wylotów – 72,50 zł.
- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 49.529,15 zł.

2) zadań inwestycyjnych

- pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy – 482.373,66 zł (wykup nieruchomości, koszty aktów notarialnych, zamiana nieruchomości).

Kwota zaplanowana na powyższym zadaniu zostanie zrealizowana w całości. Planuje się do końca roku nabycie nieruchomości, m.in. przy ulicy: Roosevelta, Wierzejskiej, Prostej, Wolborskiej. Ponadto planuje się zamiany nieruchomości przy ul. Zawilej oraz Cedrowej. Prowadzone są również negocjacje z właścicielami nieruchomości przy ul. Wroniej.

- roszczenia majątkowe – 0,00 zł.

W toku jest postępowanie sądowe dotyczące nieruchomości położonej przy ul. Wierzejskiej. Na wypadek niekorzystnego dla Miasta zakończenia postępowania środki finansowe muszą być zabezpieczone na tym zadaniu.

Rozdział 70021 - towarzystwo budownictwa społecznego

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 8.269.324,00 zł, a wykonano w kwocie 2.943.803,23 zł, co stanowi 35,60 %, z tego:

1. wydatki bieżące 1.978.483,06 zł, co stanowi 30,99 % planu 6.384.100,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.978.483,06 zł, co stanowi 30,99 % planu 6.384.100,00 zł,
2. wydatki majątkowe 965.320,17 zł, co stanowi 51,20 % planu 1.885.224,00 zł.

Finansował je Urząd Miasta w następującym zakresie:

- remonty zasobów mieszkaniowych - 1.525.623,70 zł. W ramach tego zadania wykonano
 - remonty lokali (roboty budowlane, roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne, elektryczne, kominiarskie),
 - wymianę stolarki okiennej w ramach zawartych ugód (zwrot 50 %, lokator sam dokonuje wymiany),
 - dostawę i wymianę stolarki okiennej oraz stolarki drzwiowej,
 - wymianę źródeł grzewczych (piece kaflowe, kuchnie węglowe i piece przenośne, wymianę instalacji gazowej i c.o. oraz dokumentację na wymianę instalacji gazu, opracowanie opinii kominiarskich na potrzeby wymiany źródeł grzewczych,
 - remonty, których nie da się przewidzieć, w tym awarie przyłączy wodno - kanalizacyjnych, sanitarnych, wymiana zasilania,
 - wymianę wodomierzy.
 Pozostała kwota zabezpieczona na zadaniu zostanie wykorzystana w II półroczu 2016 r.
- rozbiórka obiektów i budynków mieszkalnych – 5.644,00 zł, między innymi:
 - na uporządkowanie terenu nieruchomości wyłączonej z użytkowania przy ul. 1-go Maja 19 – 3.444,00 zł,
 - na uporządkowanie terenu nieruchomości wyłączonej z użytkowania przy ul. Dmowskiego 3 – 2.200,00 zł,
- rozbiórkę budynków przy ul. Garncarskiej 1 i Batorego 4a – 4.883,10 zł.
- utrzymanie schronów i lokali stanowiących własność Miasta, usytuowanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 7.689,77 zł (Broniewskiego 12, Krasickiego 1, 2, 5, 8, Ks. P. Skargi 6, 10, 10A, Pawlikowskiego 1, 9, Piastowska 10, 11, Sienkiewicza 3, 9, Ściegiennego 4). W ramach zadania ponosimy koszty zaliczki eksploatacyjnej za lokal przy ul. Sienkiewicza 4.
- utrzymanie nieruchomości zarządzanych przez TBS – 192.151,04 zł.
- zaliczki na Fundusz Remontowy Wspólnot Mieszkaniowych – 179.816,38 zł, w których posiadamy udziały w nieruchomościach wspólnych. Jako współwłaściciel jesteśmy zobowiązani do ponoszenia kosztów, proporcjonalnie do udziałów. Wysokość przekazanych zaliczek na konta wspólnot wynika z podjętych przez wspólnoty uchwał. Koszty przypadające na udział gminy w funduszu remontowym to przede wszystkim:
 - spłata kredytu termomodernizacyjnego zaciągniętego przez Wspólnoty w 2006 r. (Łódzka 29, Słowackiego 131),
 - spłata kredytu termomodernizacyjnego zaciągniętego przez Wspólnoty w 2008 r. (Łódzka 31, Łódzka 35, Łódzka 41, Matejki 1, Rembeka 7, Rysia 3, Topolowa 16/20a, Jerozolimska 25, Wojska Polskiego 46, Wojska Polskiego 122 c oraz Kostromska 45/Polna 62a, Łódzka 37, Modrzewskiego 5a – lokale przejęte od KWP),
 - spłata kredytu termomodernizacyjnego zaciągniętego przez 2 Wspólnoty w 2009 r. (Próchnika 3/5, W. Polskiego 42),

- spłata kredytu termomodernizacyjnego zaciągniętego przez 1 Wspólnotę w 2010 r. (Ks. P. Skargi 4),
- spłata kredytu termomodernizacyjnego zaciągniętego przez 1 Wspólnotę w 2012 r. (Dzielna 7, 9),
- pokrycie różnic pomiędzy uchwalonymi zaliczkami a przychodami z nieruchomości,
- pokrycie kosztów funduszu remontowego będącego udziałem w nieruchomości wspólnej schronów.
- wypłata wynagrodzenia dla TBS – 62.675,07 zł, za zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi oraz niezamieszkałymi oraz pełnienie funkcji inwestora zastępczego przy wykonywaniu robót remontowych dla tego zasobu.
- modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych - 366.440,17 zł, na:
 - zapewnienie źródeł grzewczych w lokalach mieszkalnych poprzez wykonanie centralnego ogrzewania węglowego i gazowego,
 - dobudowę, przebudowę kominów, przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych,
 - wyposażenie lokali w instalacje wodno – kanalizacyjne i gazowe,
 - przebudowę, rozbudowę np. wykonanie ścian działowych, wydzielenie łazienek, WC,
 - niezbędną dokumentację projektowo - techniczną na przebudowę, rozbudowę, adaptację.
 Pozostała kwota zabezpieczona na zadaniu zostanie wykorzystana w III i IV kw. 2016 r.
- dokapitalizowanie TBS (wydatek majątkowy) - 598.880,00 zł, na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Rozdział 70095 - pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej

Na zadania własne gminy realizowane przez Urząd Miasta zaplanowano 3.723.246,00 zł. Wydano w I półroczu 2016 r. 280.809,35 zł, co stanowi 7,54 % planu, w tym na:

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 226.376,15 zł, co stanowi 21,55 % planu 1.050.246,00 zł,
- wydatki majątkowe 54.433,20 zł, co stanowi 2,04 % planu 2.673.000,00 zł.

Środki te przeznaczone zostały w I półroczu 2016 r. na zadanie inwestycyjne realizowane przez Urząd Miasta, dotyczące:

- tworzenia zasobu lokali komunalnych – 41.559,45 zł. W okresie sprawozdawczym w ramach zadania wykonano dokumentację na modernizację budynków przy ul. Garncarskiej 4, Zamurowej 4 i Starowarszawskiej 5. Pozostała kwota zabezpieczona na zadaniu zostanie wykorzystana w II półroczu 2016 roku.
- wykonanie obudów pojemników na odpady komunalne. W okresie sprawozdawczym na realizację przedmiotowego zadania wydatkowano kwotę w wysokości 12.873,75 zł w tym: na adaptację dwóch komórek na śmietnik przy ul. Wojska Polskiego 54, na wymianę wrót na drzwi stalowe do pomieszczenia gospodarczego adoptowanego na śmietnik przy ul. Wojska Polskiego 54.

Niskie wykonanie zadań inwestycyjnych spowodowane jest częściowym przesunięciem realizacji zadania dotyczącego „Tworzenie zasobu lokali komunalnych” w zakresie wybudowania budynków wielorodzinnych, mieszkalnych przy ul. Garncarskiej 6-8, na lata 2016-2018. Powyższe wynika z możliwości pozyskania dotacji z Banku Gospodarstwa Krajowego. Warunkiem przyznania bezzwrotnej dotacji jest złożenie kompletnego wniosku w terminie do 30 września 2016 roku. Realizacja zadania zostanie rozpoczęta po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Przybliżony termin podpisania umowy - grudzień 2016 roku.

Ponadto w II półroczu 2016 roku w zakresie zadań ujętych w pozostałej działalności w zakresie gospodarki mieszkaniowej zaplanowano: modernizację i termomodernizację zasobów mieszkaniowych zabezpieczając 430.000,00 zł oraz na realizację Programu integracji społeczności romskiej w Polsce – 18.000,00 zł.

W zakresie zadań bieżących zapłacono:

- podatek od nieruchomości i różne opłaty – 29.627,00 zł. Zapłacono podatek od nieruchomości Miasta będących w posiadaniu miasta i nie oddanych innym podmiotom w użytkowanie, podatek od nieruchomości położonej we Włodzimierzowie oraz podatek od nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym, położonej w Gminie Sulejów – Stacja Uzdatniania Wody „Uszczyn” oraz podatek leśny za nieruchomości stanowiące własność Miasta w miejscowości Kisiele, gmina Rozprza.
- za inwentaryzację budynków mieszkalnych gminy oraz świadectwa charakterystyki energetycznej lokali i budynków – 2.327,16 zł,
- nagrody dla 5 laureatów konkursu „Nowa Elewacja” – 65.346,00 zł,
- odszkodowania za niewskazanie lokalu socjalnego i tymczasowego – 126.494,99 zł,
- odszkodowania z tytułu waloryzacji kaucji mieszkaniowych – 2.581,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

W tym dziale wydano środki w wysokości 1.186.444,48 zł, co stanowi 38,90 % planu 3.049.653,00 zł i 0,69 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

- | | | |
|---|---|------------------|
| 1. wydatki bieżące | 1.165.902,93 zł, co stanowi 43,11 % planu | 2.704.511,00 zł, |
| * wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 943.380,24 zł, co stanowi 47,66 % planu | 1.979.423,00 zł, |
| * wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 215.166,69 zł, co stanowi 30,40 % planu | 707.844,00 zł, |
| * świadczenia na rzecz osób fizycznych | 356,00 zł, co stanowi 15,86 % planu | 2.244,00 zł, |
| * dotacje na zadania bieżące | 7.000,00 zł, co stanowi 46,67 % planu | 15.000,00 zł, |
| 2. wydatki majątkowe | 20.541,55 zł, co stanowi 5,95 % planu | 345.142,00 zł. |

Rozdział 71012 - zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan w tym rozdziale wynosi 579.100,00 zł, a wykonanie 25.067,40 zł, co stanowi 4,33 % planu, z tego:

1. wydatki bieżące 17.687,40 zł, co stanowi 6,54 % planu 270.458,00 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu 10.000,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 17.687,40 zł, co stanowi 6,79 % planu 260.458,00 zł.

2. wydatki majątkowe 7.380,00 zł, co stanowi 2,39 % planu 308.642,00 zł, poniesiono na opracowanie warunków technicznych dotyczących dostawy inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla obszaru miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Wydatki bieżące na zadania z zakresu geodezji i kartografii poniesiono na:

- prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 11.660,40 zł oraz
- ustalenie przebiegu granic pomiędzy nieruchomościami położonymi na terenie miasta – 6.027,00 zł.

Pozostała kwota zostanie wydana m.in. na realizację programu: „E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim – cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną.

Rozdział 71015 - nadzór budowlany

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, który realizuje zadania z zakresu administracji rządowej. Jednostka ta finansowana jest zarówno z budżetu Wojewody w kwocie 466.976,00 zł, jak i ze środków własnych budżetu Miasta w wysokości 1.377,00 zł. Wykonanie w I półroczu wydatków bieżących w kwocie 222.451,45 zł kształtuje się na poziomie 47,50 % planu wynoszącego 468.353,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 189.884,43 zł, co stanowi 46,74 % planu 406.273,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 32.367,02 zł, co stanowi 53,20 % planu 60.836,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 zł, co stanowi 16,08 % planu 1.244,00 zł.

W okresie I półrocza dokonano szeregu kontroli budów i obiektów na terenie Miasta, podejmując w ich wyniku 14 postanowień oraz 23 decyzje administracyjne w prowadzonych sprawach.

Zdaniem PINB wielkość dotacji budżetowej przyznanej na 2016 rok nie zabezpiecza w dostatecznym stopniu pokrycia zobowiązań wynikających ze zmiany siedziby Inspektoratu. Ponadto niewystarczająca wielkość obsady kadrowej oraz braki w wyposażeniu komplikują możliwości właściwego działania jednostki.

Rozdział 71035 - cmentarze

Zaplanowano na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i konserwacją grobów i cmentarzy wojennych, które realizuje Urząd Miasta kwotę 60.000,00 zł. Wykonanie w I półroczu wyniosło 5.000,00 zł, co stanowi 8,33 % planu. W okresie sprawozdawczym na realizację przedmiotowego zadania zawarto umowę na wykonanie prac pielęgnacyjno – porządkowych w zakresie utrzymania zieleni, bieżącej konserwacji nagrobków oraz pomników na grobach i kwaterach wojennych. Zaplanowana kwota 40.000,00 zł zostanie w II półroczu wydana na remont obiektów cmentarza wojennego.

Rozdział 71095 - pozostała działalność w działalności usługowej

Wykonanie w tym rozdziale wyniosło 933.925,63 zł, co stanowi 48,09 % planu 1.942.200,00 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące 920.764,08 zł, co stanowi 48,32 % planu 1.905.700,00 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Pracowni Planowania Przestrzennego 753.495,81 zł, co stanowi 48,20 % planu 1.563.150,00 zł.
Kwota 3.803,00 zł stanowi wynagrodzenie dla członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 160.112,27 zł, co stanowi 49,03 % planu 326.550,00 zł. Wydatki dotyczyły zakupu m.in.: akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych oraz eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, wyposażenia, ekspertyz, analiz i opinii oraz wykonania operatów szacunkowych nieruchomości w związku z należną gminie rentą planistyczną. W ramach wydatków remontowych na bieżąco konserwowano i naprawiano urządzenia techniczne oraz elementy wyposażenia. W I półroczu wykonano remont piwnic z przeznaczeniem na pomieszczenia gospodarczo-magazynowe oraz malowanie pomieszczeń zajmowanych przez Pracownię. Ogólny koszt wykonanego remontu wyniósł 52.275,97 zł. Na wydatki związane z realizacją polityki miasta, dotyczące planowania przestrzennego wydano 10.087,66 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 156,00 zł, co stanowi 15,60 % planu 1.000,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 7.000,00 zł, co stanowi 46,67 % planu 15.000,00 zł.

Na wspieranie realizacji na terenie miasta zadań publicznych związanych z integracją europejską zaplanowano 15.000,00 zł. Dofinansowanie otrzymało Piotrkowskie Stowarzyszenie Promocji i Integracji Europejskiej EUROCENTRUM. W I półroczu przekazano I transzę dotacji w wysokości 7.000,00 zł.

2. wydatki majątkowe 13.161,55 zł, co stanowi 36,06 % planu 36.500,00 zł.
W ramach tych środków zakupiono dwa zestawy komputerowe.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki na administrację publiczną obejmują funkcjonowanie Urzędu Miasta i Rady Miasta, (w tym zakupy inwestycyjne), promocję oraz organizację poboru wojskowego. W dziale tym wydano kwotę w wysokości 10.570.695,28 zł, co stanowi 40,19 % planu 26.304.286,31 zł i 6,19 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

1. wydatki bieżące 10.311.245,28 zł, co stanowi 46,32 % planu 22.259.394,87 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.207.036,43 zł, co stanowi 47,95 % planu 17.117.016,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.882.847,76 zł, co stanowi 40,02 % planu 4.705.222,89 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 215.163,11 zł, co stanowi 49,93 % planu 430.958,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 6.197,98 zł, co stanowi 100,00 % planu 6.197,98 zł,
2. wydatki majątkowe 259.450,00 zł, co stanowi 6,41 % planu 4.044.891,44 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej - 106.391,44 zł, co stanowi 100,00 % planu 106.391,44 zł.

Rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie

W tym rozdziale wydano kwotę – 562.156,09 zł, co stanowi 61,57 % planu 913.031,00 zł, na:

- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania gminy z zakresu spraw obywatelskich – 362.816,09 zł,
- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania gminy z zakresu administracji rządowej – 130.166,00 zł,
- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania powiatu z zakresu administracji rządowej – 69.174,00 zł.

Zgodnie z decyzją Wojewody przyznano również kwotę 400,00 zł na pokrycie kosztów akcji kurierskiej i świadczeń na rzecz obrony narodowej, która zostanie wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem w II półroczu 2016 roku. Całość jest finansowana dotacją.

Rozdział 75020 - starostwo powiatowe

W rozdziale tym na zadania własne powiatu, które realizuje Urząd Miasta wydano 1.716.886,72 zł, czyli 56,50 % planu 3.038.855,81 zł. Sfinansowano:

1. wydatki bieżące 1.610.495,28 zł, co stanowi 54,92 % planu 2.932.464,37 zł;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych między innymi zadań z zakresu komunikacji (na zakup dokumentów komunikacyjnych tj. praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych na szybę, pozwoleń czasowych, przeprowadzenie czynności kontrolnych w stacjach kontroli pojazdów) – 283.195,28 zł, co stanowi 46,19 % planu wynoszącego 613.105,37 zł.

Wysokość wydatków poniesionych na realizację w/w zadań, jest zależna wyłącznie od ilości zgłaszających się interesantów.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.327.300,00 zł, co stanowi 57,23 % planu 2.319.359,00 zł.

2. Wydatki majątkowe 106.391,44 zł, co stanowi 100,00 % planu 106.391,44 zł związane były z rozliczeniem finansowym dotyczącym projektu „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”.

Rozdział 75022 - rada miasta

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 471.100,00 zł, a wydano 230.040,59 zł, co stanowi 48,83 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.100,00 zł, co stanowi 73,33 % planu 1.500,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 38.213,41 zł, co stanowi 48,01 % planu 79.600,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 190.727,18 zł, co stanowi 48,90 % planu 390.000,00 zł,

Wydatki przeznaczone na obsługę Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego realizuje Urząd Miasta na zadaniach:

- obsługa merytoryczna i finansowa działalności Rady Miasta oraz zapewnienie funkcjonowania (w tym wypłaty diet radnych) – 201.727,56 zł,
- opłacanie składek członkowskich (Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Regionalna Organizacja Techniczna) – 28.313,03 zł. Opłacono również składki ubezpieczenia radnych podczas delegacji zagranicznych.

Rozdział 75023 - urząd miasta

W rozdziale tym wydano kwotę 7.839.274,42 zł, czyli 36,85 % planu wynoszącego 21.274.608,50 zł. Kwotę tę przeznaczono w I półroczu 2016 r. na:

1. wydatki bieżące 7.686.215,86 zł, co stanowi 44,34 % planu 17.336.108,50 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.293.974,79 zł, tj. 45,45 % planu wynoszącego 13.849.226,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.361.607,16 zł, tj. 39,58 % planu wynoszącego 3.439.921,52 zł, które były przeznaczone m.in. na:
 - obsługę USC – 4.841,54 zł,
 - obsługę komorniczą i prawną oraz wydatki związane z postępowaniami sądowymi i zastępstwem procesowym – 54.781,86 zł,
 - wydatki dotyczące BOMiNO, w tym obsługę wysyłki korespondencji – 103.433,58 zł,

- utrzymanie i doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji oraz obsługę archiwum zakładowego – 4.693,68 zł,
 - zapewnienie funkcjonowania Urzędu (tj. zapewnienie warunków BHP i ppoż, zapewnienie transportu, strzeżenie, sprzątanie, monitoring budynków, konwojowanie gotówki, ubezpieczenie majątku) – 588.286,83 zł,
 - remonty i naprawy wyposażenia oraz pomieszczeń – 54.423,45 zł,
 - pozostałe wydatki dotyczące kosztów działalności Urzędu Miasta (w tym ZFŚS) – 326.678,77 zł,
 - obsługę sieci komputerowej, sieci Internet oraz cyfrowego łącza teleinformatycznego między innymi: remonty i konserwacje sprzętu, zakup akcesoriów komputerowych, niskocennych programy komputerowe o czasie użytkowania lub czasie trwania licencji krótszym niż 1 rok, materiały eksploatacyjne, bieżące naprawy sprzętu komputerowego, tworzenie i utrzymanie witryny internetowej Miasta, BIP, BOM oraz wszelkie sprawy związane z pocztą internetową, nadzór autorski nad eksploatacją systemów komputerowych działających w Urzędzie Miasta, zmiany w oprogramowaniu – aktualizacje i inne zlecenia dotyczące utrzymania prawidłowego działania używanych w urzędzie systemów komputerowych, wdrożenie systemu kontroli zarzdczej - 224.126,45 zł,
 - rozwój e-usług w Piotrkowie Trybunalski – 341,00 zł. Wydatki dotyczą zwrotu odsetek po dokonaniu rozliczenia realizacji projektu.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 24.435,93 zł, co stanowi 59,95 % planu 40.763,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 6.197,98 zł, co stanowi 100,00 % planu 6.197,98 zł,
2. wydatki majątkowe 153.058,56 zł, co stanowi 3,89 % planu 3.938.500,00 zł,

W ramach tego rozdziału realizowano n/w zadania inwestycyjne:

- zakupy inwestycyjne dla UM (zakupiono kamery cyfrowe oraz rejestrator obrazu, zmodernizowano istniejącą telewizję przemysłową) – 6.221,20 zł. W II półroczu planowany jest zakup nagłośnienia bezprzewodowego do Sali Nr 1 Urzędu Miasta w budynku przy Pasażu Karola Rudowskiego 10.
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – 21.952,25 zł (w tym zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz zakup podzespołów komputerowych podnoszących funkcjonalność obecnie użytkowanych urządzeń. W II półroczu planuje się przeprowadzenie przetargu uzupełniającego na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

- termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM – 72.148,11 zł. Inwestycja realizowana jest etapami. W I kw. 2016 r. dla II etapu, zlecono opracowanie projektu zamiennego przebudowy pomieszczeń I- III piętra dla potrzeb Urzędu Miasta w związku ze zmianą przepisów prawa budowlanego i przeciwpożarowego. Dla tego zakresu uzyskano zamienne pozwolenie na budowę. W br. planuje się rozpocząć realizację II etapu w cyklu dwuletnim, umożliwiającego eksploatację całego obiektu. Zadanie umieszczone jest wieloletniej prognozie finansowej.
- modernizacja budynków UM – 52.737,00 zł. W ramach środków zlecono opracowanie dokumentacji oraz wymieniono instalację elektryczną w pokojach biurowych, pomieszczeniach gospodarczych, archiwum na korytarzach oraz w piwnicy.

Rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa

Wydatki bieżące realizuje Urząd Miasta jako zadanie z zakresu administracji rządowej oraz jako zadanie powierzone finansowane dotacją. Razem wydatki w tym rozdziale w I półroczu 2016 r. stanowiły kwotę 24.649,38 zł, co stanowi 82,16 % planu 30.000,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.755,55 zł, co stanowi 92,00 % planu 19.300,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.893,83 zł, co stanowi 64,43 % planu 10.700,00 zł,

Powyższe środki przeznaczone na właściwą organizację i przebieg w 2016 r. na terenie miasta kwalifikacji wojskowej, w tym specjalistycznych badań lekarskich. Środki w tym rozdziale nie zostały w pełni wykorzystane, ponieważ wprowadzono ograniczenia w wydatkach oraz prowadzono skuteczne negocjacje. Stosowne zmniejszenie planu nastąpi w III kwartale zgodnie z decyzją Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Rozdział 75075 – promocja miasta

Na zadania związane z promocją miasta zaplanowano kwotę 450.054,00 zł, a wydano 158.779,97 zł, co stanowi 35,28 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.750,00 zł, co stanowi 31,67 % planu 15.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 154.029,97 zł, co stanowi 35,40 % planu 435.054,00 zł.

Wydatki realizuje Urząd Miasta w zakresie następujących zadań bieżących:

- promocja miasta – 113.641,07 zł. Wydatki dotyczyły między innymi; wyprawki dla pierwszego piotrkowianina urodzonego w 2016 r., zakupu materiałów promocyjnych z naniesieniami promującymi miasto Piotrków Trybunalski, zakupu kwiatów i tabliczek w etui z okazji jubileuszy, wykonania materiałów promujących miasto.
- promocja gospodarcza miasta – 3.480,80 zł,

- informowanie o pracach samorządu – 37.509,36 zł,
- upominki dla delegacji zagranicznych – 4.148,74 zł.

Rozdział 75095 - pozostała działalność w administracji publicznej

Wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale w I półroczu 2016 r. wyniosło 38.908,11 zł, co w porównaniu do planu wynoszącego – 126.637,00 zł, stanowi 30,72 %, z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 38.908,11 zł, co stanowi 30,77 % planu 126.442,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu 195,00 zł.

Środki były przeznaczone na:

- wydatki związane z pracami nad Budżetem Obywatelskim 2016 - 442,80 zł.
- obsługę funkcjonowania jednostek pomocniczych działających na terenie miasta – 2.261,99 zł (m.in. organizację Otwartych Mistrzostw Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w plażowej piłce siatkowej, wykonanie „roll up” z logo Młodzieżowej Rady Miasta).
Wykaz wydatków jednostek pomocniczych zawiera tabela nr 24.
- wydatki związane z poborem opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 29.818,41 zł. Wskaźnik realizacji jest uzależniony od poboru podatków przez poborców skarbowych.
- publikowanie i emisję życzeń okolicznościowych oraz kondolencji w mediach – 6.260,70 zł.
- wydatki z związane z organizacją nieodpłatnej pracy skazanych na rzecz jednostek organizacyjnych miasta - 124,21 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

W tym dziale zaplanowano na wydatki bieżące 54.272,00 zł, z tego na:

- * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.026,76 zł,
- * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 39.245,24 zł,

Rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Wydatki w kwocie 54.272,00 zł zrealizowane będą w II półroczu br. przez Urząd Miasta na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Mieście oraz zakup urn wyborczych. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją.

Dział 752 - Obrona narodowa

W tym dziale zaplanowano na wydatki bieżące 3.500,00 zł, z tego na:

- * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.500,00 zł.

Rozdział 75212 - pozostałe wydatki obronne

W rozdziale tym zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 3.500,00 zł, zrealizowane będą w II półroczu na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej tj. organizację ćwiczenia obronnego. Zadanie w całości jest finansowane dotacją.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale wydatki wyniosły 5.718.653,06 zł, co stanowi 51,13 % planu 11.185.011,84 zł i 3,35 % wykonania wydatków ogółem, z tego wydano na:

- | | |
|---|---|
| 1. wydatki bieżące | 5.606.669,22 zł, co stanowi 50,77 % planu 11.043.102,00 zł; |
| * wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4.659.930,54 zł, co stanowi 51,05 % planu 9.128.668,00 zł, |
| * wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 721.236,49 zł, co stanowi 47,83 % planu 1.507.834,00 zł, |
| * świadczenia na rzecz osób fizycznych | 225.502,19 zł, co stanowi 55,46 % planu 406.600,00 zł, |
| 2. wydatki majątkowe | 111.983,84 zł, co stanowi 78,91 % planu 141.909,84 zł. |

Rozdział 75405 - komendy powiatowe policji

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 64.600,00 zł i zrealizowano w 53,13 %, planu 121.600,00 zł, na:

- | | |
|---|---|
| * wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 59.600,00 zł, co stanowi 51,11 % planu 116.600,00 zł, |
| * wydatki majątkowe | 5.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 5.000,00 zł. |

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

W I półroczu bieżącego roku dla KMP dofinansowano również zakup:

- psa patrolowo – tropiącego z akcesoriami (5.000,00 zł – wydatek majątkowy)
- projektora do tablicy multimedialnej (1.600,00 zł).

Rozdział 75411 - komendy powiatowe państwowej straży pożarnej

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

W I półroczu 2016 r. jednostka ta zrealizowała swoje wydatki w kwocie 4.325.178,03 zł tj. na poziomie 53,03 % planu wynoszącego – 8.156.626,84 zł.

Wydatki kształtowały się następująco:

- | | |
|--------------------|--|
| 1. wydatki bieżące | 4.235.168,19 zł, co stanowi 52,60 % planu 8.051.617,00 zł; |
|--------------------|--|

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.660.049,26 zł, co stanowi 52,17 % planu 7.015.417,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 359.141,76 zł, co stanowi 54,30 % planu 661.400,00 zł, w tym między innymi wydatki na utrzymanie obiektu i wyposażenie kwaterunkowo-biurowe oraz na zapewnienie gotowości bojowej jednostki.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 215.977,17 zł, co stanowi 57,62 % planu 374.800,00 zł, (między innymi: równoważniki za brak lub za remont lokalu, gratyfikacje urlopowe, zasiłki na zagospodarowanie oraz pogrzebowe, pomoc mieszkaniowa),

2. wydatki majątkowe 90.009,84 zł, co stanowi 85,72 % planu 105.009,84 zł, z przeznaczeniem na końcowe rozliczenie zadania dotyczącego docieplenia ścian i stropów oraz modernizacji systemu grzewczego obiektów KM PSP. Zadanie finansowane dotacją z NFOŚiGW zrealizowano rzeczowo w 2015 roku. Kwotę 15.000,00 zł zabezpieczono na zakup sprzętu elektronicznego, łączności i informatycznego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

Jednostka ta realizując zadanie z zakresu administracji rządowej otrzymała dotację celową w wysokości 4.789.594,00 zł, która została wykorzystana w wysokości 4.324.974,49 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe dla 116 funkcjonariuszy i 3 pracowników cywilnych, na utrzymanie obiektu i wyposażenie kwaterunkowo-biurowe oraz na zapewnienie gotowości bojowej jednostki.

Rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 3.444,10 zł, czyli 82,00 % planu wynoszącego 4.200,00 zł, realizuje Urząd Miasta przeznaczając środki na działalność bieżącą Ochotniczej Straży Pożarnej. Zadanie realizowane w tym rozdziale jest zadaniem własnym gminy.

Rozdział 75414 - obrona cywilna

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 11.182,43 zł, co stanowi 54,55 % planu 20.500,00 zł realizuje Urząd Miasta. Środki w tym rozdziale przeznaczono na naprawy, konserwacje urządzeń do radiowego sterowania syren, przeglądów syren alarmowych i zmiany instalacji elektroenergetycznej zasilania syren. Otrzymaliśmy dotację w kwocie 5.200,00 zł, która została wykorzystana na zakup 10 sztuk łóżek składanych. Pozostała kwota dotacji będzie wykorzystana do końca roku na zakup artykułów przemysłowych w celu zapewnienia warunków bytowych ewakuowanej ludności i na zakup sprzętu dla struktur obrony cywilnej.

Rozdział 75416 - straż miejska

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 2.585.100,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Straży Miejskiej. Wykonanie w I półroczu 2016 r. wyniosło 1.203.954,13 zł, tj. 46,57 % planu. Straż Miejska realizuje swoje zadania jako gminna jednostka budżetowa. Wydatki kształtowały się następująco:

1. wydatki bieżące 1.186.980,13 zł, co stanowi 46,49 % planu 2.553.200,00 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 995.491,29 zł, co stanowi 47,32 % planu 2.103.850,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.098,93 zł, co stanowi 31,59 % planu 28.800,00 zł (między innymi: ekwiwalent za pranie sortów mundurowych, zakup wody mineralnej, dofinansowanie do okularów korygujących, zakup artykułów BHP),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 182.389,91 zł, co stanowi 43,37 % planu 420.550,00 zł, w tym między innymi:
 - wydatki rzeczowe na bieżące funkcjonowanie jednostki – 171.209,99 zł, między innymi; zakup sortów i akcesoriów mundurowych, paliwa, części i akcesoriów samochodowych, naprawy samochodu, urządzeń, sprzętu, przeglądy techniczne i legalizacyjne, dezynfekcja samochodów, wymiana opon, badanie osób zatrzymanych.
 - wydatki bieżące dotyczące systemu monitoringu miejskiego – 11.179,92 zł (bieżące naprawy i konserwacje).
2. wydatki majątkowe 16.974,00 zł, co stanowi 53,21 % planu 31.900,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - monitoring miejski – 16.974,00 zł,
 - wykonanie klimatyzacji w Straży Miejskiej, które jest w trakcie realizacji.

Rozdział 75421 – zdarzenia kryzysowe

Wydatki bieżące w kwocie 5.715,49 zł, co stanowi 21,57 % planu 26.500,00 zł realizuje Urząd Miasta w zakresie:

- systemu koordynacji i łączności podmiotów biorących udział w działaniach ratowniczych – 989,50 zł,
- ćwiczeń Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego – 336,00 zł,
- utrzymania i obsługi magazynu oraz konserwacji sprzętu w międzygminnych magazynach do spraw zarządzania kryzysowego powiatu piotrkowskiego – 4.389,99 zł.

Na niski poziom wykonania wpłynęło wstrzymanie zakupu urządzeń łączności, wynikające z planowanej zmiany siedziby Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Rozdział 75495 - pozostała działalność w bezpieczeństwie publicznym

Plan w wysokości 270.485,00 zł, wykonano w kwocie 104.578,88 zł, co stanowi 38,66 % planu, z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 104.152,79 zł, co stanowi 38,94 % planu 267.485,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 426,09 zł, co stanowi 14,20 % planu 3.000,00 zł.

Wydatki uwarunkowane są zdarzeniami losowymi i nadzwyczajnymi zagrożeniami. Realizuje je Urząd Miasta i Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta na zadaniach bieżących:

- wydatki w ramach programu „Bezpieczne miasto” dotyczące zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego – 12.613,65 zł.
- koszty akcji ratowniczych ponoszone przez gminę - 236,00 zł. Środki finansowe wydano na pokrycie kosztów autobusu podstawionego dla zabezpieczenia osób dotkniętych pożarem budynku przy ul. Łódzkiej 12.
- pomoc osobom poszkodowanym w wyniku zdarzenia losowego – 283,14 zł.
- przeprowadzanie dzieci przez ulice przy szkołach na terenie miasta, w ramach programu Bezpieczne Miasto – 91.020,00 zł. Usługa dotyczy szkół podstawowych nr 5, 8, 10, 11, 12, 13, 16, Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego Nr 1 i Gimnazjum Nr 4. Środki zabezpieczają nadzór w trakcie przejścia przez ulice i zostaną wykorzystane w całości.
- świadczenia pieniężne wypłacane żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe – 426,09 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

W tym dziale wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 71.363,83 zł, co stanowi 38,49 % planu 185.400,00 zł i 0,04 % wykonania wydatków ogółem.

Rozdział 75515 – nieodpłatna pomoc prawna

Plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w wysokości 185.400,00 zł, wykonano w kwocie 71.363,83 zł, co stanowi 38,49 % planu.

Wydatki w tym rozdziale realizuje Urząd Miasta udzielając nieodpłatnych porad prawnych. W I półroczu udzielono 609 porad mieszkańcom miasta. Zadanie w całości jest finansowane dotacją.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 - obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w kwocie 779.165,37 zł, tj. 22,88 % planu stanowiącego kwotę 3.405.000,00 zł Urząd Miasta przeznaczył na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Odsetki bankowe płacone są kwartalnie w wysokości wynikającej z zawartych umów, a ich wysokość uzależniona jest od stawki WIBOR, który jest wyjątkowo niski. Kwota przewyższająca potrzeby zostanie uwolniona na sesję sierpniową.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan w wysokości 7.160.035,59 zł został zrealizowany w 0,14 % tj. 10.111,56 zł, na wydatki bieżące. Kwota planu w wysokości 5.401.046,86 zł stanowi niewykorzystane rezerwy ogólną i celowe na zadania bieżące oraz na zadania inwestycyjne 1.702.419,73 zł.

Rozdział 75814 - różne rozliczenia finansowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 56.569,00 zł, a wydano 10.111,56 zł, tj. 17,87 % na koszty zastępstwa procesowego, wypłacane radcom prawnym oraz dokonano zwrotu odsetek od nadpłaty podatku od nieruchomości.

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

Rozdział 75818 - rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowane i nierozwiązane rezerwy ogólna i celowe stanowiły kwotę 7.103.466,59 zł, w tym:

- rezerwy na zadania bieżące – 5.401.046,86 zł;
 - ogólna – 1.821.746,61 zł,
 - na zdarzenia kryzysowe – 800.000,00 zł,
 - na pomoc społeczną – 291.893,00 zł,
 - na kulturę i sport – 76.300,00 zł,
 - na regulację wynagrodzeń i pochodnych – 1.374.298,00 zł,
 - na oświatę – 1.036.809,25 zł.
- rezerwy na zadania majątkowe – 1.702.419,73 zł (rezerwa na inwestycje).

Dział 801 - Oświata i wychowanie**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Budżet oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej to wydatki związane z funkcjonowaniem 40 jednostek oświatowych prowadzonych przez samorząd oraz wydatki na dotacje dla 59 organów prowadzących szkoły i placówki niepubliczne.

W I półroczu br. naukę w piotrkowskich szkołach pobierało 10.931 uczniów w 447 oddziałach. W przedszkolach opieką objętych było 1.632 dzieci w 73 oddziałach. W I półroczu przekazano dotacje na 6.202 uczniów szkół niepublicznych oraz na 945 dzieci w przedszkolach niepublicznych, w tym na 39 dzieci w niepublicznym specjalnym przedszkolu oraz na 130 dzieci, z którymi realizowane było wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i na 21 dzieci z którymi realizowane były zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.

W dziale 801 na zadania gminy i powiatu wydano 68.261.374,08 zł, co stanowi 50,24 % planu 135.875.534,31 zł i 39,98 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

1. wydatki bieżące 67.137.024,14 zł, co stanowi 50,69 % planu 132.441.361,72 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 48.014.359,05 zł, co stanowi 50,57 % planu 94.953.041,68 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9.289.693,83 zł, co stanowi 53,72 % planu 17.291.659,58 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 9.651.749,38 zł, co stanowi 49,06 % planu 19.671.547,80 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 114.117,10 zł, co stanowi 39,56 % planu 288.472,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 67.104,78 zł, co stanowi 28,36 % planu 236.640,66 zł,
2. wydatki majątkowe 1.124.349,94 zł, co stanowi 32,74 % planu 3.434.172,59 zł;
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu 138.200,00 zł.

W dziale 854 na zadania gminy i powiatu wydano 5.259.165,81 zł, co stanowi 52,76 % planu 9.967.700,00 zł i 3,08 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

1. wydatki bieżące 5.258.427,81 zł, co stanowi 53,18 % planu 9.887.700,00 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.040.708,16 zł, co stanowi 49,06 % planu 6.198.263,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 527.272,96 zł, co stanowi 53,56 % planu 984.373,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 866.810,85 zł, co stanowi 49,54 % planu 1.749.711,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 823.635,84 zł, co stanowi 86,21 % planu 955.353,00 zł,
2. wydatki majątkowe 738,00 zł, co stanowi 0,92 % planu 80.000,00 zł.

Razem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą wydano 73.520.539,89 zł, czyli 50,41 % planu wynoszącego 145.843.234,31 zł z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 51.055.067,21 zł, tj. 69,44 % wykonanych wydatków w dziale 801 i 854,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 9.816.966,79 zł, tj. 13,35 % wykonanych wydatków w dziale 801 i 854,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 937.752,94 zł, tj. 1,28 % wykonanych wydatków w dziale 801 i 854,

- dotacje dla szkół i przedszkoli
wydatków w dziale 801 i 854, 10.518.560,23 zł, tj. 14,31 % wykonanych
- wydatki na programy UE
wydatków w dziale 801 i 854, 67.104,78 zł, tj. 0,09 % wykonanych
- wydatki majątkowe
wydatków w dziale 801 i 854. 1.125.087,94 zł, tj. 1,53 % wykonanych

Szczegóły w tabeli nr 8.

Wydatki w tych działach realizowane były przez:

- jednostki oświatowe – 61.718.001,79 zł, co stanowi 51,37 % planu 120.138.550,58 zł,
- Urząd Miasta – 11.802.538,10 zł, co stanowi 45,92 % planu 25.704.683,73 zł.

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

Wydatki te sfinansowano z:

- ❖ dochodów jednostek oświatowych 3.103.149,12 zł tj. 4,22 % wykonanych wydatków,
- ❖ subwencji oświatowej 65.358.600,00 zł tj. 88,90 % wykonanych wydatków,
- ❖ dotacji 3.005.128,20 zł tj. 4,09 % wykonanych wydatków,
- ❖ środków własnych 2.053.662,57 zł tj. 2,79 % wykonanych wydatków.

Ministerstwo Finansów przyznało na 2016 r. kwotę subwencji oświatowej dla gminy – 43.416.480,00 zł oraz dla powiatu – 62.791.254,00 zł, czyli razem planowana subwencja oświatowa wynosi 106.207.734,00 zł i stanowi 26,52 % planowanych przez Miasto dochodów. W I półroczu 2016 r. otrzymaliśmy subwencję w wysokości 65.358.600,00 zł, która sfinansowała 88,90 % wydatków wykonanych w działach 801 i 854.

Pozostawiono nierozwiązaną rezerwę oświatową w wysokości 1.036.809,25 zł.

W I półroczu 2016 r. na wydatki majątkowe wydano 1.125.087,94 zł, tj. 32,02 % planu 3.514.172,59 zł. Zakres rzeczowy w/w zadań został wymieniony w poszczególnych rozdziałach.

Na remonty w szkołach i placówkach oświatowych wydano 100.838,67 zł, co stanowi 17,95 % planu 561.912,96 zł, zgodnie z tabelą nr 11. Remonty w szkołach i placówkach będą wykonywane w okresie wakacji, stąd niski procent wykonania.

Zadania gminy

W ramach zadań oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych gminy funkcjonuje:

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

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

W dziale 801 „oświata i wychowanie” plan wydatków na zadania gminy wynosił 81.411.094,90 zł, wykonanie 41.159.951,27 zł tj. 50,56 %, z tego:

- | | |
|---|--|
| 1. wydatki bieżące | 40.923.060,63 zł, co stanowi 50,58 % planu 80.909.204,11 zł, |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 28.595.713,93 zł, co stanowi 50,39 % planu 56.752.758,60 zł, |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5.994.949,20 zł, co stanowi 50,37 % planu 11.900.863,31 zł, |
| • dotacje na zadania bieżące | 6.266.041,92 zł, co stanowi 51,89 % planu 12.076.611,20 zł, |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 66.355,58 zł, co stanowi 37,08 % planu 178.971,00 zł, |
| 2. wydatki majątkowe | 236.890,64 zł, co stanowi 47,20 % planu 501.890,79 zł. |

W dziale 854 „edukacyjna opieka wychowawcza” plan wydatków na zadania gminy wynosił 3.185.399,00 zł, wykonanie 1.945.238,65 zł, tj. 61,07 % planu, z tego:

- | | |
|---|--|
| 1. wydatki bieżące | 1.945.238,65 zł, co stanowi 61,07 % planu 3.185.399,00 zł, |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 961.256,59 zł, co stanowi 48,77 % planu 1.971.186,00 zł, |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 126.092,04 zł, co stanowi 62,84 % planu 200.671,00 zł, |
| • dotacje na zadania bieżące | 35.473,00 zł, co stanowi 56,17 % planu 63.152,00 zł, |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 822.417,02 zł, co stanowi 86,53 % planu 950.390,00 zł. |

Ogółem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą będącą w zadaniach gminy wydano 43.105.189,92 zł, co stanowi 50,95 % planu wynoszącego 84.596.493,90 zł.

Zadania powiatu

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

- 6 młodzieżowych liceów ogólnokształcących (w tym dwa LO w strukturach ZSP),
- 6 zespołów szkół ponadgimnazjalnych,
- liceum ogólnokształcące dla dorosłych (w strukturze ZSP Nr 6),
- Centrum Kształcenia Praktycznego,

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,
- Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna,
- Bursa Szkolna w ZSPiPOW Nr 3.

Ponadto na terenie miasta funkcjonuje 13 niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych i 20 szkół zawodowych dla dorosłych, Centrum Edukacyjno - Rehabilitacyjne „Szansa” realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Tęczowa”, realizująca wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – tabela nr 15/B.

W dziale 801 „oświata i wychowanie” plan wydatków budżetowych na zadania powiatu wynosił 54.464.439,41 zł, wykonanie 27.101.422,81 zł tj. 49,76 % planu , z tego:

- | | | |
|--|--|-------------------|
| 1. wydatki bieżące | 26.213.963,51 zł, co stanowi 50,87 % planu | 51.532.157,61 zł, |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19.418.645,12 zł, co stanowi 50,83 % planu | 38.200.283,08 zł, |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3.294.744,63 zł, co stanowi 61,12 % planu | 5.390.796,27 zł, |
| • dotacje na zadania bieżące | 3.385.707,46 zł, co stanowi 44,58 % planu | 7.594.936,60 zł, |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 47.761,52 zł, co stanowi 43,62 % planu | 109.501,00 zł. |
| • wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej | 67.104,78 zł, co stanowi 28,36 % planu | 236.640,66 zł, |
| 2. wydatki majątkowe | 887.459,30 zł, co stanowi 30,27 % planu | 2.932.281,80 zł; |
| • wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej | 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu | 138.200,00 zł. |

W dziale 854 „edukacyjna opieka wychowawcza” plan wydatków budżetowych na zadania powiatu wynosił 6.782.301,00 zł, zaś wykonanie wyniosło 3.313.927,16 zł, tj. 48,86 %, z tego:

- | | | |
|---|---|------------------|
| 1. wydatki bieżące | 3.313.189,16 zł, co stanowi 49,43 % planu | 6.702.301,00 zł, |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.079.451,57 zł, co stanowi 49,19 % planu | 4.227.077,00 zł, |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 401.180,92 zł, co stanowi 51,19 % planu | 783.702,00 zł, |
| • dotacje na zadania bieżące | 831.337,85 zł, co stanowi 49,29 % planu | 1.686.559,00 zł, |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.218,82 zł, co stanowi 24,56 % planu | 4.963,00 zł, |
| 2. wydatki majątkowe | 738,00 co stanowi 0,92 % planu | 80.000,00 zł; |

Ogółem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą będącą w zadaniach powiatu wydano 30.415.349,97 zł co stanowi 49,66 % planu wynoszącego 61.246.740,41 zł.

OŚWIATA I EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

	Plan na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykon.	struktura
Dochody	117 032 145,90	71 466 877,32	61,07	100,00
Subwencja oświatowa	106 207 734,00	65 358 600,00	61,54	91,45
Dochody jednostek budżetowych	5 844 710,46	3 103 149,12	53,09	4,34
Dotacje	4 717 151,14	3 005 128,20	63,71	4,20
Gmina	4 684 924,10	2 991 613,80	63,86	4,58
801	3 924 924,10	2 231 613,80	56,86	3,12
854	760 000,00	760 000,00	100,00	1,06
Powiat	32 227,04	13 514,40	41,93	0,00
801	32 227,04	13 514,40	41,93	0,02
Środki pochodzące z budżetu UE	262 550,30	0,00	0,00	0,00
801	262 550,30	0,00	0,00	0,00
854	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki	145 843 234,31	73 520 539,89	50,41	100,00
GMINA + POWIAT				
801 + 854	145 843 234,31	73 520 539,89	50,41	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 151 304,68	51 055 067,21	50,47	69,44
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 276 032,58	9 816 966,79	53,71	13,35
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 243 825,00	937 752,94	75,39	1,28
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	21 421 258,80	10 518 560,23	49,10	14,31
wydatki na programy	236 640,66	67 104,78	28,36	0,09
inwestycje	3 514 172,59	1 125 087,94	32,02	1,53

	Plan na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykon.	struktura
801	135 875 534,31	68 261 374,08	50,24	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 953 041,68	48 014 359,05	50,57	70,34
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 291 659,58	9 289 693,83	53,72	13,61
świadczenia na rzecz osób fizycznych	288 472,00	114 117,10	39,56	0,17
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	19 671 547,80	9 651 749,38	49,06	14,14
wydatki na programy	236 640,66	67 104,78	28,36	0,10
inwestycje	3 434 172,59	1 124 349,94	32,74	1,65
854	9 967 700,00	5 259 165,81	52,76	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 198 263,00	3 040 708,16	49,06	57,82
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	984 373,00	527 272,96	53,56	10,03
świadczenia na rzecz osób fizycznych	955 353,00	823 635,84	86,21	15,66
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	1 749 711,00	866 810,85	49,54	16,48
inwestycje	80 000,00	738,00	0,00	0,01
Gmina	84 596 493,90	43 105 189,92	50,95	100,00
801	81 411 094,90	41 159 951,27	50,56	95,49
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 752 758,60	28 595 713,93	50,39	95,49
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 900 863,31	5 994 949,20	50,37	13,91
świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 971,00	66 355,58	37,08	0,15
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	12 076 611,20	6 266 041,92	51,89	14,54
wydatki na programy	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
inwestycje	501 890,79	236 890,64	47,20	0,55
854	3 185 399,00	1 945 238,65	61,07	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 971 186,00	961 256,59	48,77	49,42
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	200 671,00	126 092,04	62,84	6,48
świadczenia na rzecz osób fizycznych	950 390,00	822 417,02	86,53	42,28
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	63 152,00	35 473,00	56,17	1,82

	Plan na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykon.	struktura
Powiat	61 246 740,41	30 415 349,97	49,66	100,00
801	54 464 439,41	27 101 422,81	49,76	89,10
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 200 283,08	19 418 645,12	50,83	63,84
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 390 796,27	3 294 744,63	61,12	10,83
świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 501,00	47 761,52	43,62	0,16
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	7 594 936,60	3 385 707,46	44,58	11,13
wydatki na programy	236 640,66	67 104,78	28,36	
inwestycje	2 932 281,80	887 459,30	30,27	2,92
854	6 782 301,00	3 313 927,16	48,86	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 227 077,00	2 079 451,57	49,19	62,75
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	783 702,00	401 180,92	51,19	12,11
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 963,00	1 218,82	24,56	0,04
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	1 686 559,00	831 337,85	49,29	25,09
inwestycje	80 000,00	738,00	0,92	0,02

Dochody - Wydatki

-2 053 662,57

-28 811 088,41

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

WYDATKI

Lp.	Nazwa	Plan na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
I.	Jednostki oświatowe razem	120 138 550,58	61 718 001,79	51,37
1.	Jednostki oświatowe gminne	71 000 165,91	36 461 460,33	51,35
2.	Jednostki oświatowe powiatowe	49 138 384,67	25 256 541,46	51,40
II.	Urząd Miasta	25 704 683,73	11 802 538,10	45,92
1.	Referat Edukacji	22 760 064,14	10 692 342,09	46,98
	dotacje dla szkół niepublicznych	21 371 991,60	10 518 560,23	49,22
	pozostałe zadania oświatowe	1 388 072,54	173 781,86	12,52
2.	Biuro Inwestycji i Remontów	2 930 292,59	1 107 170,09	37,78
	inwestycje	2 930 292,59	1 107 170,09	37,78
3.	Biuro Rady Miasta	14 327,00	3 025,92	21,12
	RAZEM I + II	145 843 234,31	73 520 539,89	50,41

DOCHODY WG ŹRÓDEŁ

1.	Subwencja oświatowa	106 207 734,00	65 358 600,00	61,54
2.	Dotacje	4 717 151,14	3 005 128,20	63,71
3.	Dochody jednostek oświatowych	5 844 710,46	3 103 149,12	53,09
4.	Środki pochodzące z budżetu UE	262 550,30	0,00	0,00
	RAZEM	117 032 145,90	71 466 877,32	61,07
	dochody - wydatki z przedszkolami	-28 811 088,41	-2 053 662,57	7,13
	dochody - wydatki bez przedszkoli	-11 276 945,50	6 622 418,64	-58,73

WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Lp.	Szkoła	Plan na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2	1 491 326,91	739 448,20	49,58
2.	Szkoła Podstawowa Nr 5	3 630 837,68	1 810 397,60	49,86
3.	Szkoła Podstawowa Nr 8	2 253 468,12	1 183 490,33	52,52
4.	Szkoła Podstawowa Nr 10	2 347 573,18	1 223 441,67	52,12
5.	Szkoła Podstawowa Nr 11	3 097 390,35	1 555 957,54	50,23
6.	Szkoła Podstawowa Nr 12	6 704 473,41	3 514 166,12	52,42
7.	Szkoła Podstawowa Nr 13	3 381 303,14	1 734 486,66	51,30
8.	Szkoła Podstawowa Nr 16	4 474 507,12	2 433 723,73	54,39
9.	Zespół Szkolno-Gimnazjalny Nr 1	7 092 125,53	3 561 878,84	50,22
10.	Gimnazjum Nr 1	4 001 171,50	1 954 029,59	48,84
11.	Gimnazjum Nr 2	3 206 369,29	1 649 379,34	51,44
12.	Gimnazjum Nr 4	3 977 205,43	2 029 933,98	51,04
13.	Gimnazjum Nr 5	6 509 065,65	3 318 342,42	50,98
14.	Przedszkole Samorządowe Nr 1	1 420 300,00	684 269,96	48,18
15.	Przedszkole Samorządowe Nr 5	1 401 510,00	659 622,95	47,07
16.	Przedszkole Samorządowe Nr 7	1 484 429,00	752 621,34	50,70
17.	Przedszkole Samorządowe Nr 8	1 314 385,00	626 878,36	47,69
18.	Przedszkole Samorządowe Nr 11	1 402 099,00	686 695,99	48,98
19.	Przedszkole Samorządowe Nr 12	1 084 216,00	539 738,42	49,78
20.	Przedszkole Samorządowe Nr 14	1 452 751,00	707 958,62	48,73
21.	Przedszkole Samorządowe Nr 15	1 316 640,00	687 981,72	52,25
22.	Przedszkole Samorządowe Nr 16	853 698,00	373 293,81	43,73
23.	Przedszkole Samorządowe Nr 19	1 721 269,60	847 200,24	49,22
24.	Przedszkole Samorządowe Nr 20	989 642,00	527 640,01	53,32
25.	Przedszkole Samorządowe Nr 24	1 757 236,00	929 468,95	52,89
26.	Przedszkole Samorządowe Nr 26	775 687,00	481 135,60	62,03
27.	MZEA	1 843 400,00	1 243 132,79	67,44
28.	I LO	3 553 540,00	1 851 304,03	52,10
29.	II LO	3 236 248,00	1 656 407,96	51,18
30.	III LO	3 488 143,00	1 794 876,94	51,46
31.	IV LO	1 567 516,75	768 971,56	49,06
32.	ZSP Nr 1	4 425 865,00	2 372 334,33	53,60
33.	ZSP Nr 2	4 916 203,00	2 583 263,58	52,55
34.	ZSPiPOW Nr 3	5 717 303,40	2 849 274,41	49,84
35.	ZSP Nr 4	4 071 897,00	2 140 258,85	52,56
36.	ZSP Nr 5	3 674 979,86	1 926 328,64	52,42
37.	ZSP Nr 6	3 077 571,00	1 566 422,62	50,90
38.	CKP	1 783 063,00	965 802,08	54,17
39.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	1 585 164,00	784 598,41	49,50
40.	SOSz-W	8 056 976,66	4 001 843,60	49,67
I	GINA	71 000 165,91	36 461 460,33	51,35
II	POWIAT	49 138 384,67	25 256 541,46	51,40
III	RAZEM	120 138 550,58	61 718 001,79	51,37

WYDATKI NA REMONTY W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Lp.	TREŚĆ	Rozdział	Plan na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	RAZEM = GMINA + POWIAT		561 912,96	100 838,67	17,95
	GMINA		345 123,96	45 445,55	13,17
1.	Remonty w szkołach podstawowych	80101	131 673,00	9 720,44	7,38
2.	Remonty w przedszkolach	80104	53 800,00	3 936,00	7,32
3.	Remonty w gimnazjach	80110	61 611,00	25 569,26	41,50
4.	Remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	80148	17 210,00	4 687,26	27,24
5.	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	2 070,00	1 205,40	58,23
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	6 495,00	327,19	5,04
7.	Remonty w ramach realizacji pozostałej działalności w oświacie	80195	70 764,96	0,00	0,00
8.	Remonty w świetlicach szkolnych	85401	1 500,00	0,00	0,00
	POWIAT		216 789,00	55 393,12	25,55
1.	Remont w szkole podstawowej specjalnej	80102	3 170,00	1 412,04	44,54
2.	Remonty w gimnazjum specjalnym	80111	1 530,00	0,00	0,00
3.	Remonty w liceach ogólnokształcących	80120	83 902,00	6 929,18	8,26
4.	Remonty w szkołach zawodowych	80130	83 619,00	39 369,77	47,08
5.	Remonty w centrach kształcenia	80140	8 000,00	1 828,02	22,85
6.	Remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	80148	2 000,00	629,54	31,48
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	1 425,00	67,86	4,76
8.	Remont w Specjalnym Ośrodku Szkol. - Wych.	85403	26 800,00	4 418,09	16,49
9.	Remont w Poradni Psych. - Pedagogicznej	85406	2 000,00	560,27	28,01
10.	Remont w bursie szkolnej	85410	4 343,00	178,35	4,11

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe

W I półroczu naukę w szkołach podstawowych pobierało 3.890 uczniów w 177 oddziałach. Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 27.826.363,74 zł i wykonany został w 52,83 % tj. w kwocie 14.699.707,93 zł, w tym:

- | | |
|---|--|
| 1. wydatki bieżące | 14.477.817,14 zł, co stanowi 52,77 % planu 27.434.472,95 zł; |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11.571.304,54 zł, co stanowi 52,77 % planu 21.927.430,17 zł, |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1.889.048,40 zł, co stanowi 56,39 % planu 3.349.988,76 zł, |
| • dotacje na zadania bieżące | 1.014.287,37 zł, co stanowi 47,38 % planu 2.140.955,02 zł, |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.176,83 zł, co stanowi 19,73 % planu 16.099,00 zł. |

2. wydatki majątkowe 221.890,79 zł, co stanowi 56,62 % planu 391.890,79 zł
na modernizację budynku Sali gimnastycznej w SP 8.

Pozostałe wydatki majątkowe zaplanowano na:

- | | |
|--|---------------|
| - modernizację dachu SP Nr 5 | 50.000,00 zł, |
| - modernizację sali gimnastycznej SP Nr 11 | 90.000,00 zł, |
| - wymianę stolarki okiennej w SP 12 | 30.000,00 zł. |

Z rozdziału tego na dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych wydano 1.014.287,37 zł. Dotacje przekazano na 365 uczniów.

Na remonty szkół podstawowych zaplanowano 131.673,00 zł, a wydano 9.720,44 zł, tj. 7,38 % planu. Prace remontowe wykonywane są przede wszystkim w okresie wakacji.

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale tym funkcjonują Szkoły Podstawowe Nr 1 i Nr 17, w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego. W I półroczu w obydwu szkołach naukę pobierało 81 uczniów w 14 oddziałach. Plan wydatków bieżących w tym rozdziale, wynoszący 2.758.936,00 zł wykonany został w 49,77 %, czyli na kwotę 1.373.117,96 zł.

Wykonanie wydatków na utrzymanie obydwu szkół przedstawia się następująco:

- | | |
|---|--|
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.220.100,38 zł, co stanowi 48,01 % planu 2.541.118,25 zł, |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 152.948,59 zł, co stanowi 70,64 % planu 216.517,75 zł, |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 68,99 zł, co stanowi 5,31 % planu 1.300,00 zł. |

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków wynoszący 728.590,00 zł obejmuje koszty funkcjonowania oddziałów „zerowych”, prowadzonych przez samorząd, w których było 198 dzieci w 10 oddziałach. Plan został wykonany w 47,11 %, w wysokości 343.224,06 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 331.783,77 zł, co stanowi 49,84 % planu 665.639,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11.440,29 zł, co stanowi 19,90 % planu 57.485,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu 5.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu 466,00 zł.

Dotacje w wysokości 5.000,00 zł zaplanowano dla uczniów klasy zerowej, która zostanie uruchomiona od września br. w prywatnych szkołach podstawowych.

Rozdział 80104 – przedszkola

Wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach w I półroczu 2016 r. objętych było 2.326 dzieci, z tego 1.420 w 13 przedszkolach samorządowych i 906 w 14 przedszkolach niepublicznych.

Plan wydatków wynosił 19.089.816,60 zł i zrealizowany został w 52,20 %. Wydano kwotę 9.965.607,18 zł z przeznaczeniem na:

1. wydatki bieżące 9.950.607,33 zł, co stanowi 52,29 % planu 19.029.816,60 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.509.029,43 zł, co stanowi 50,15 % planu 10.984.110,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.098.485,74 zł, co stanowi 54,78 % planu 2.005.345,60 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 3.340.644,62 zł, co stanowi 55,56 % planu 6.012.150,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.447,54 zł, co stanowi 8,68 % planu 28.211,00 zł.

2. wydatki majątkowe 14.999,85 zł, co stanowi 25,00 % planu 60.000,00 zł, na wyposażenie placu zabaw w PS Nr 7.

Pozostałe wydatki majątkowe dotyczyć będą modernizacji pokrycia dachowego PS Nr 1, na realizację której zaplanowano 45.000,00 zł.

Na remonty zaplanowano kwotę 53.800,00 zł, wykonano w I półroczu 3.936,00 zł. Prace remontowe wykonywane są głównie w okresie wakacji.

W rozdziale tym zabezpieczono kwotę 157.000,00 zł na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z terenu miasta, sprawowanej przez przedszkola zarówno publiczne jak i niepubliczne prowadzone w ościennych gminach. Wydatki na realizację tego zadania wyniosły w I półroczu 41.576,72 zł, co stanowi 26,48 % planu.

Wydatki w kwocie 1.684.420,00 zł zostały sfinansowane dotacją otrzymaną z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie wydatków bieżących, związanych z realizacją zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80105 – przedszkola specjalne

Plan wydatków wynoszący 1.360.579,00 zł wykonany został w 49,42 % w wysokości 672.348,77 zł. Przekazano dotacje dla 2 niepublicznych przedszkoli specjalnych na 39 dzieci. Miesięczna stawka dotacji na dziecko wynosiła 1.778,09 zł (w przypadku 1 niepełnosprawności) i 4.222,96 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. W I półroczu nie poniesiono wydatków.

Rozdział 80110 – gimnazja

Wydatki tego rozdziału dotyczą 5 gimnazjów samorządowych, w których naukę pobiera 2.167 uczniów w 88 oddziałach oraz 5 gimnazjów niepublicznych z 245 uczniami. Plan wydatków bieżących na gimnazja wynosił 19.589.426,60 zł, wykonanie 9.890.907,62 zł, to jest 50,49 % planu.

Wydatki przedstawiały się następująco:

- | | | |
|---|---|-------------------|
| 1. wydatki bieżące | 9.890.907,62 zł, co stanowi 50,61 % planu | 19.544.426,60 zł, |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8.127.613,06 zł, co stanowi 50,25 % planu | 16.173.243,06 zł, |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1.232.981,00 zł, co stanowi 55,84 % planu | 2.208.003,80 zł, |
| • dotacje na zadania bieżące | 527.596,98 zł, co stanowi 45,93 % planu | 1.148.579,74 zł, |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.716,58 zł, co stanowi 18,61 % planu | 14.600,00 zł, |
| 2. wydatki majątkowe | 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu | 45.000,00 zł. |

Zaplanowane wydatki majątkowe dotyczą:

- ✓ wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w ZSG 1 (plan) - 20.000,00 zł

- ✓ wymiany starych parkietów na wykładzinę w pomieszczeniach do nauki i ciągach komunikacyjnych w Gimnazjum Nr 4 (plan) - 25.000,00 zł

Zadania inwestycyjne będą wykonane w okresie wakacji.

Na remonty w gimnazjach zaplanowano 61.611,00 zł, a wydano 25.569,26 zł, tj. 41,50 % planu.

Rozdział 80111 – gimnazja specjalne.

Gimnazjum specjalne funkcjonuje w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

Naukę w gimnazjum w I półroczu pobierało 53 uczniów w 7 oddziałach.

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.967.173,00 zł wykonany został w 48,48 % w kwocie 953.729,36 zł. Wydatki poniesione na utrzymanie szkoły przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 867.925,50 zł, co stanowi 47,51 % planu 1.826.925,09 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 85.365,88 zł, co stanowi 61,57 % planu 138.647,91 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 437,98 zł, co stanowi 27,37 % planu 1.600,00 zł.

Rozdział 80114 – zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół.

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

Na działalność bieżącą Zespołu w I półroczu br. wydano 420.715,77 zł, co stanowi 47,09 % planu wynoszącego 893.400,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 359.359,60 zł stanowiące 46,36 % planu 775.144,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 60.952,17 zł, co stanowi 52,07 % planu 117.056,00 zł, przeznaczając je na utrzymanie budynku oraz zakup artykułów biurowych i wyposażenia (drukarki, szafy), akcesoria komputerowe, tonery.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 404,00 zł, co stanowi 33,67 % planu 1.200,00 zł.

Rozdział 80120 - licea ogólnokształcące

W I półroczu na terenie miasta funkcjonowało 6 liceów młodzieżowych (w tym 2 w strukturze zespołów szkół ponadgimnazjalnych) i jedno dla dorosłych (funkcjonujące w ZSP Nr 6) prowadzonych przez samorząd i 12 niepublicznych liceów ogólnokształcących. W liceach samorządowych naukę pobierało 2.240 uczniów w 75 oddziałach, a w liceach niepublicznych 1.656 uczniów. Plan wydatków w w/w rozdziale wynosił 16.417.434,14 zł, wykonanie 8.673.279,77 zł, tj. 52,83 %.

Wydatki przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.843.944,50 zł, co stanowi 52,41 %
planu 13.057.303,14 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.038.702,22 zł, co stanowi 61,31 %
planu 1.694.173,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 789.191,95 zł, co stanowi 47,66 %
planu 1.655.831,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.441,10 zł, co stanowi 14,23 %
planu 10.127,00 zł.

Na remonty, które realizowane będą przede wszystkim w okresie wakacji, w liceach ogólnokształcących zaplanowano 83.902,00 zł, a wydano w I półroczu 6.929,18 zł tj. 8,26 %.

Rozdział 80130 - szkoły zawodowe

Szkoły zawodowe funkcjonują przy zespołach szkół ponadgimnazjalnych, czyli ZSP nr 1, ZSP nr 2, ZSP nr 4, ZSP nr 5, ZSP nr 6 i ZSPiPOW Nr 3. Naukę w nich pobierało 2.486 uczniów w 107 oddziałach. Ponadto 3.936 uczniów uczy się w 17 szkołach zawodowych niepublicznych, które otrzymują dotacje z budżetu Miasta realizującego zadania powiatu.

Na utrzymanie szkół zaplanowano 28.863.437,00 zł. W I półroczu wykonano wydatki w 48,74 %, tj. w kwocie 14.068.949,38 zł.

Realizacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

1. wydatki bieżące 13.181.490,08 zł, co stanowi 50,56 % planu 26.069.355,20 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.970.169,17 zł, co stanowi 51,10 %
planu 17.554.772,74 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.609.695,36 zł, co stanowi 62,84 %
planu 2.561.521,86 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 2.596.515,51 zł, co stanowi 43,72 %
planu 5.939.105,60 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.110,04 zł, co stanowi 36,62 %
planu 13.955,00 zł,

2. wydatki majątkowe 887.459,30 zł, co stanowi 31,76 % planu 2.794.081,80 zł,

Wydatki majątkowe dotyczą:

- ✓ modernizacji budynku ZSPP Nr 1 – 576.877,50 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. wymianę konstrukcji dachu i pokrycia dachowego sali gimnastycznej, wykonanie izolacji pionowej i poziomej całego obiektu szkoły, wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz warstw podłogowych sali, a także prace elektryczne. Zadanie umieszczone jest wieloletniej prognozie finansowej.

- ✓ przebudowa i termomodernizacja dachu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 – 308.401,80 zł. Zadanie zostało wykonane zgodnie z umową. Zakres rzeczowy obejmował m.in. roboty remontowo - budowlane dachu.
- ✓ montaż monitoringu wizyjnego w ZSP Nr 2 – 2.180,00 zł.
- ✓ wymiany instalacji elektrycznej w ZSP Nr 2 – (plan 50.000,00 zł). Realizacja zadania w II półroczu.
- ✓ wymiany stolarki drzwiowej w ZSP Nr 6 – (plan 15.000,00 zł). Realizacja zadania w II półroczu.
- ✓ montaż monitoringu wizyjnego w ZSPiPOW Nr 3 – (plan 18.500,00 zł). Realizacja zadania w II półroczu.

Na remonty w obiektach szkół zawodowych zaplanowano w br. 83.619,00 zł, a wydano do końca czerwca 39.369,77 zł, tj. 47,08 %. Pozostałe wydatki zrealizowane zostaną w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 80134 - szkoły zawodowe specjalne

W rozdziale tym mieszczą się wydatki Szkoły Przystosabiającej do Pracy, która funkcjonuje w SOSW i przygotowuje do pełnienia różnych ról społecznych oraz autonomicznego na miarę możliwości rozwojowych aktywnego dorosłego życia młodzieży z umiarkowanym i znacznym stopniem upośledzenia oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. Jest to dalsza forma edukacji i rewalidacji zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Naukę w szkole w 3 oddziałach pobierało 20 uczniów. Na bieżące utrzymanie szkoły zaplanowano 542.822,00 zł i wykonano plan w 58,11 %, tj. w kwocie 315.455,94 zł. Realizacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 284.714,32 zł, co stanowi 56,56 % planu 503.375,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 30.741,62 zł, co stanowi 78,09 % planu 39.367,00 zł,

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano 80,00 zł, które zostaną wydane w II półroczu.

Rozdział 80140 - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego

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

W Centrum Kształcenia Praktycznego naukę zawodu między innymi: technika pojazdów samochodowych, technika mechatronika, mechanika montera maszyn i urządzeń, technika elektryka, technika informatyka, w I półroczu pobierało 596 uczniów w 25 oddziałach.

Plan wydatków bieżących wynosił 1.990.945,00 zł i wykonany został w kwocie 1.066.902,53 zł, co stanowi 53,59 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 841.460,67 zł, co stanowi 51,73 % planu 1.626.675,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 225.441,86 zł, co stanowi 61,89 % planu 364.270,00 zł.

Na remonty zaplanowano w br. 8.000,00 zł, a wydano do końca czerwca 1.828,02 zł, tj. 22,85 %. Pozostałe wydatki zrealizowane zostaną w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 80146 – doskonalenie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków bieżących, łącznie w jednostkach realizujących zadania gminy i powiatu, wynosi w tym rozdziale 618.095,00 zł, a wykonanie 114.779,45 zł, co stanowi 18,57 % planu. Niski procent wykonania wynika z faktu, iż na szczeblu urzędu jest rezerwa na realizację tego zadania, która zostanie rozdysponowana w II półroczu po zgłoszeniu przez dyrektorów potrzeb w tym zakresie.

Na wynagrodzenia i pochodne trzech nauczycieli metodyków zaplanowano 147.458,60 zł, a wydano 51.157,26 zł, tj. 34,69 % planu. Na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli wydano 63.622,19 zł, tj. 13,52 % zaplanowanych środków finansowych w kwocie 470.636,40 zł.

Rozdział 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne

Stołówki szkolne funkcjonują w 27 jednostkach oświatowych tj. w 13 przedszkolach, 7 szkołach podstawowych, 4 gimnazjach, Zespole Szkolno-Gimnazjalnym Nr 1, Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym i w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4. Na funkcjonowanie stołówek szkolnych zaplanowano 6.530.420,00 zł. Wydatki za I półrocze 2016 r. wyniosły 3.236.382,46 zł, co stanowi 49,56 % planu, z tego na:

1. wydatki bieżące 3.236.382,46 zł, co stanowi 49,60 % planu 6.525.420,00 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.587.557,07 zł, co stanowi 51,25 % planu 3.097.380,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.228,46 zł, co stanowi 16,94 % planu 13.156,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.646.596,93 zł, co stanowi 48,22 % planu 3.414.884,00 zł.

2. wydatki majątkowe 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup pieca wielofunkcyjnego do kuchni w Przedszkolu Samorządowym Nr 7. Zakup nastąpi w III kwartale.

Na zakup artykułów żywnościowych w stołówkach zaplanowano 2.614.495,00 zł, a wydano 1.298.161,98 zł, tj. 49,65 % planu. Zakup ten w całości pokrywany jest z odpłatności rodziców i refundowany przez MOPR i gminne ośrodki pomocy społecznej za dzieci żywność nieodpłatnie.

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

Na realizację zadań w ramach tego rozdziału wydano 433.592,91 zł, tj. 46,63 % zaplanowanych środków finansowych 929.829,00 zł. Realizacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.559,10 zł, co stanowi 22,86 % planu 59.303,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.627,86 zł, co stanowi 21,27 % planu 21.760,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 415.405,95 zł, co stanowi 48,94 % planu 848.766,00 zł.

Rozdział ten 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. Ww. 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.

Dotacje dla przedszkoli niepublicznych na 21 dzieci przekazano w wysokości 415.405,95 zł, tj. 48,94 % planu 848.766,00 zł. Stawka dotacji była zależna od stopnia niepełnosprawności i kwoty przewidzianej w subwencji oświatowej na dziecko, uwzględnionej w odpowiedniej wadze. Na remonty zaplanowano 2.070,00 zł, a wydano 1.205,40 zł, tj. 58,23 % planu.

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

Na realizację zadań w ramach tego rozdziału wydano 1.751.104,37 zł, tj. 39,30 % zaplanowanych środków finansowych 4.455.366,65 zł. Realizacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.363.051,17 zł, co stanowi 37,71 % planu 3.614.438,63 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 92.209,39 zł, co stanowi 32,99 % planu 279.466,58 zł,
- dotacje na zadania bieżące 295.758,23 zł, co stanowi 52,76 % planu 560.581,44 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 85,58 zł, co stanowi 9,72 % planu 880,00 zł.

Rozdział 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. Ww. zadanie realizowały wszystkie samorządowe szkoły podstawowe, gimnazja, ZSG Nr 1, II LO, III LO, IV LO, ZSP 1, ZSP 2, ZSP 4, ZSP 5 oraz ZSP 6, w których łącznie kształceniem specjalnym objętych było 148 uczniów.

Na dotacje dla pięciu szkół podstawowych i dwóch gimnazjów wydano 295.758,23 zł (16 uczniów niepełnosprawnych). Stawka dotacji była zależna od stopnia niepełnosprawności i kwoty przewidzianej w subwencji oświatowej na dziecko, uwzględnione w odpowiedniej wadze.

Rozdział 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe

Na realizację zadań w ramach tego rozdziału wydano 30.806,02 zł, tj. 54,89 % zaplanowanych środków finansowych w wysokości 56.120,00 zł. Realizacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.946,63 zł, co stanowi 54,89 % planu 45.450,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.859,39 zł, co stanowi 54,91 % planu 10.670,00 zł,

Powyższy rozdział obejmuje wydatki związane z organizacją kwalifikacyjnych kursów zawodowych realizowanych dla 25 słuchaczy przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6.

Rozdział 80195 - pozostała działalność w oświacie

Ogółem wydatki w tym rozdziale w budżecie gminy i powiatu zaplanowano w wysokości 1.255.280,58 zł, a wykonano 250.762,60 zł, co stanowi 19,98 % planu, z tego na:

1. wydatki bieżące 250.762,60 zł, co stanowi 22,45 % planu 1.117.080,58 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 46.682,88 zł, co stanowi 13,21 % planu 353.276,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 40.974,94 zł, co stanowi 12,04 % planu 340.365,92 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 96.000,00 zł, co stanowi 51,39 % planu 186.798,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE, 67.104,78 zł, co stanowi 28,36 % planu 236.640,66 zł;

2. wydatki majątkowe 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu 138.200,00 zł, dotyczą projektu „Dobra praktyka Twoją inwestycją w przyszłość – Profesjonalni w budowlance” realizowanego przez ZSPiPOW Nr 3.

Ze środków gminy pokryto między innymi:

- koszty realizacji w I półroczu br. zajęć kulturalno – naukowych,

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

Środki zaplanowane na wydatki bieżące dotyczące realizacji programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizowanych przez ZSPiPOW Nr 3 dotyczą:

- „programu Erasmus+” - Informatycy w mobilnej Europie - W I półroczu środki zostały wydane na pokrycie wydatków związanych z kosztami podróży, pobytem i utrzymaniem uczestników praktyk zawodowych w Berlinie, przygotowanie językowe i zawodowe uczestników, materiały i promocje projektu,

- projektu Dobra praktyka Twoją inwestycją w przyszłość – „Profesjonalni w budowlance”. Realizacja zadania rozpocznie się w II półroczu. Głównym celem projektu jest nabycie dodatkowych kompetencji przez 56 beneficjentów poprzez ukończenie kursów kwalifikacyjnych: kurs spawacza metodą MAG oraz kurs operator wózków widłowych ze 150 godzinnymi stażami zawodowymi i praktykami zawodowymi.

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

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

Rozdział 85401 - świetlice szkolne

Świetlice szkolne funkcjonują w 8 szkołach podstawowych, 4 gimnazjach, Zespole Szkolno-Gimnazjalnym Nr 1 i w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym. Na bieżącą działalność opiekuńczą w świetlicach zaplanowano 2.437.219,00 zł, a wydano w I półroczu br. 50,25 % tj. 1.224.697,79 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.091.245,47 zł, co stanowi 48,77 % planu 2.237.492,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 133.452,32 zł, co stanowi 66,97 % planu 199.257,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 470,00 zł. Wydatki nastąpią w II półroczu.

Rozdział 85403 - specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Ze środków w tym rozdziale finansowany jest internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Plan wydatków internatu wynosił 2.273.496,00 zł i wykonany został w 49,02 % tj. 1.114.424,42 zł, z tego na:

- | | |
|---|--|
| 1. wydatki bieżące | 1.113.686,42 zł, co stanowi 50,77 % planu 2.193.496,00 zł, |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 924.631,41 zł, co stanowi 50,27 % planu 1.839.474,00 zł, |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 188.002,18 zł, co stanowi 53,46 % planu 351.639,00 zł, |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.052,83 zł, co stanowi 44,18 % planu 2.383,00 zł, |
| 2. wydatki majątkowe | 738,00 zł, co stanowi 0,92 % planu 80.000,00 zł, |
- z przeznaczeniem na modernizację dachu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

Na remonty, które realizowane będą również w okresie wakacji, w SOSz-W wydano w I półroczu 4.418,09 zł tj. 16,49 % planu 26.800,00 zł.

Rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków bieżących w wysokości 649.331,00 zł wykonano w 56,04 %, czyli na kwotę 363.855,93 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33.251,94 zł, co stanowi 43,7 % planu 76.000,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 330.603,99 zł, co stanowi 57,66 % planu 573.331,00 zł.

Rozdział ten obejmuje zarówno zadania gminy jak i powiatu. W gminie wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka objętych było 18 dzieci, a zajęcia realizowały cztery przedszkola niepubliczne.

W powiecie przekazano dotacje na 130 dzieci, z którymi w Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjnym „Szansa” oraz Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Tęczowa” realizowane było wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Rozdział 85406 - poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Ze środków tego rozdziału finansowana jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna. Plan wydatków bieżących PPP wynosił 1.580.164,00 zł, a wykonanie za I półroczu 784.398,91 zł, co stanowi 49,64 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 684.970,18 zł, co stanowi 48,69 % planu 1.406.850,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 99.428,73 zł, co stanowi 57,54 % planu 172.814,00 zł.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano 500,00 zł, które zostaną wydane w II półroczu. Na remonty w poradni zaplanowano 2.000,00 zł, a wydano 560,27 zł tj. 28,01 % planu. W okresie sprawozdawczym zostało przebadanych 1.779 dzieci.

Rozdział 85410 - internaty i bursy szkolne

Bursa szkolna funkcjonuje w strukturach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Nr 3. Na opiekę wychowawczą 33 wychowanków bursy szkolnej wydano 409.939,46 zł, tj. 47,92 % zaplanowanych środków finansowych 855.483,00 zł.

Realizacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 306.609,16 zł, co stanowi 50,01 % planu 613.147,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 103.164,31 zł, co stanowi 42,93 % planu 240.336,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 165,99 zł, co stanowi 8,30 % planu 2.000,00 zł.

Na pokrycie kosztów żywienia w bursie zaplanowano 100.000,00 zł, a wydano 31.048,07 zł tj. 31,05 %. Wydatki te pokrywane są z odpłatności wychowanków.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano 950.000,00 zł, a wydatki za I półrocze wynoszą 822.417,02 zł to jest 86,57 % zaplanowanych środków finansowych.

W okresie od stycznia do czerwca br. wydano 921 decyzji przyznających stypendia szkolne oraz 1 decyzję przyznającą zasiłki szkolne. Realizacja zadania w stosunku do wydanych decyzji wyniosła 94,72 %, z uwagi na niedopełnienie przez wnioskodawców wymogów formalnych.

Rozdział 85419 – ośrodki rewalidacyjno -wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano środki na zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze z dziećmi niepełnosprawnymi. Zajęcia dla 21 dzieci niepełnosprawnych realizowało Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne „Szansa”. Na realizację zajęć przekazano w formie dotacji na zadania bieżące 536.206,86 zł tj. 45,58 % zaplanowanych środków 1.176.380,00 zł. Koszty zajęć finansowane są w całości z subwencji oświatowej.

Rozdział 85446 – doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczą opiekunów bursy szkolnej i nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Na doskonalenie i doszkąlanie pracowników pedagogicznych tych jednostek zaplanowano 6.000,00 zł. W I półroczu br. wydano 199,50 zł tj. 3,33 % planu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 85495 – pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej

Plan wydatków bieżących w wysokości 39.627,00 zł zrealizowany został w kwocie 3.025,92 zł, co stanowi 7,64 % planu. Wydatki dotyczyły jednostek pomocniczych (zgodnie z tabelą nr 24). Zakupiono nagrody dla uczestników festynu rodzinnego organizowanego przez Radę Osiedla „Słowackiego -Północ”.

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

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia wydano 816.535,67 zł, co stanowi 53,14 % planu wynoszącego 1.536.688,00 zł i 0,48 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 178.536,31 zł, co stanowi 47,72 % planu 374.130,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 130.746,36 zł, co stanowi 27,38 % planu 477.558,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 507.253,00 zł, co stanowi 74,05 % planu 685.000,00 zł.

Rozdział 85117 – zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zaplanowane w wysokości 51.000,00 zł, a zrealizowane na kwotę 10.582,28 zł tj. 20,75 % planu, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Wydatki dotyczą opłaty za pobyt dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców w zakładach opiekuńczo-leczniczych. W I półroczu 2016 w ZOL umieszczonych było dwoje dzieci.

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zaplanowane w wysokości 80.000,00 zł, a zrealizowane na kwotę 26.668,82 zł tj. 33,34 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21.194,27 zł, co stanowi 35,03 % planu 60.500,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.474,55 zł, co stanowi 28,07 % planu 19.500,00 zł.

W I półroczu wydatki bieżące realizowało, zgodnie z Miejskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok, Pogotowie Opiekuńcze, prowadzące punkt konsultacyjny „Pomarańczowa Linia”, niosący pomoc dzieciom i młodzieży sięgającej po alkohol i inne środki odurzające oraz ich rodzinom. Z początkiem nowego roku szkolnego realizowana będzie większa liczba godzin edukacyjno – profilaktycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach co się przełoży na większe wykonanie wydatków.

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

Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w tym rozdziale na zadania własne gminy zostały zrealizowane w kwocie 755.909,37 zł i w stosunku do planu 1.320.000,00 zł wyniosły 57,27 %, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 157.342,04 zł, co stanowi 51,05 % planu 308.230,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 99.314,33 zł, co stanowi 28,97 % planu 342.770,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 499.253,00 zł, co stanowi 74,63 % planu 669.000,00 zł.

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

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

- ✓ Urząd Miasta – 573.736,49 zł na zadaniach:
 - działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 47.882,00 zł (wynagrodzenie za udział członków w pracach MKRPA),
 - kampania społeczna na rzecz rodziny – 1.925,37 zł,
 - organizacja wypoczynku letniego – 220.000,00 zł,
 - współpraca z poradnią wspomagającą proces wychodzenia z uzależnień – 60.000,00 zł,
 - wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu – 149.253,00 zł,
 - współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich – 20.000,00 zł,
 - koordynowanie Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 21.478,29 zł,
 - wspieranie działalności instytucji i organizacji podejmujących działania na rzecz pomocy osobom uzależnionym od alkoholu oraz ich rodzin – 1.697,83 zł,
 - finansowanie programów profilaktycznych – 51.500,00 zł,
- ✓ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 39.598,60 zł na:
 - organizację Dnia Rodzicielstwa Zastępczego – 16.258,81 zł. W dniu 3 czerwca 2016 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie po raz jedenasty organizował obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.
 - działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej - 23.339,79 zł. Głównym zadaniem Ośrodka jest udzielanie szybkiej i profesjonalnej pomocy w postaci porad prawnych, psychologicznych i pedagogicznych osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysu osobistego i losowego, a także osobom dotkniętym kryzysem przewlekłym (np. przewlekła choroba, zaburzenia psychiczne, alkoholizm, przemoc w rodzinie, narkomania, itp.) Realizacją tego rodzaju pomocy zajmują się specjaliści udzielający porad prawnych, a także porad z zakresu psychologii, pomocy społecznej i pedagogiki. W I półroczu 2016 r. udzielono 240 porad, w tym: prawnik udzielił 141 porad, psycholog 66, pedagog 25, socjoterapeuta 8. Ośrodek finansowany jest ze środków miasta.

- ✓ Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna „Bartek” – 98.239,51 zł, w tym na:
 - organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży – 48.510,21 zł. W ramach tego zadania zorganizowano wypoczynek zimowy dla dzieci i młodzieży, w którym wzięło udział 220 osób. Zajęcia prowadzone były w świetlicach „Bartek” i jej oddziałach: „Wierzeje”, „Tęcza”, „Słoneczko” w świetlicach TPD: „Stokrotka”, „Starówka”, „Biedronka” w 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 – 49.729,30 zł. W ramach zadania gminnego dokonywane są wydatki związane z bieżącą działalnością i funkcjonowaniem dwóch oddziałów świetlicy „Bartek” – świetlicy „Tęcza” oraz świetlicy „Słoneczko”. Świetlice obejmują opieką wychowawczą i socjalną 60 dzieci, prowadzą dożywianie oraz zapewniają socjoterapię.
- ✓ Szkoły Podstawowe Nr 5, 8, 10, 11, 12, 13, 16 – 21.367,02 zł, realizujące program profilaktyki uzależnień na pozalekcyjnych zajęciach sportowych,
- ✓ Zespół Szkolno-Gimnazjalny Nr 1 – 3.545,43 zł, realizujący program profilaktyki uzależnień na pozalekcyjnych zajęciach sportowych,
- ✓ Gimnazja Nr 1, 2, 4, 5 – 11.217,04 zł, realizujące program profilaktyki uzależnień na pozalekcyjnych zajęciach sportowych,
- ✓ Licea Ogólnokształcące Nr I, II, III – 3.646,72 zł, realizujące program profilaktyki uzależnień na pozalekcyjnych zajęciach sportowych,
- ✓ Zespoły Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, 2, 3, 4 – 4.558,56 zł, realizujące program profilaktyki uzależnień na pozalekcyjnych zajęciach sportowych.

Rozdział 85156 - składki na ubezpieczenia zdrowotne

Zadanie z zakresu administracji rządowej, polegające na opłaceniu składek zdrowotnych za wychowanków przebywających w Pogotowiu Opiekuńczym (średnio 18 wychowanków), w Domu Dziecka (średnio 31 wychowanków) i w III LO (1 uczeń). Wydatki bieżące w wysokości 12.121,20 zł zostały sfinansowane dotacją Wojewody Łódzkiego. Plan w kwocie 24.800,00 zł został zrealizowany w 48,88 %.

Rozdział 85195 - pozostała działalność w zdrowiu

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 60.888,00 zł, natomiast wydano 11.254,00 zł, co stanowi 18,48 % planu, z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.254,00 zł, co stanowi 8,24 % planu 39.488,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 8.000,00 zł, co stanowi 50,00 % planu 16.000,00 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 5.400,00 zł, które wydane będą w II półroczu.

W ramach wydatków bieżących:

- dofinansowano realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia (Polskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków – 6.000,00 i Stowarzyszeniu Amazonek „KAMILKI” – 2.000,00 zł),
- zapłacono za wystawienie kart zgonu – 3.000,00 zł.
- poniesiono koszty związane z wydaniem 100 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych – 254,00 zł.

W rozdziale zabezpieczono środki na organizację Światowego Dnia Serca, którego coroczne obchody odbywają się w październiku.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną wydano 44.311.769,11 zł, co stanowi 48,53 % planu 91.300.279,08 zł i 25,95 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

- | | |
|---|--|
| 1. wydatki bieżące | 44.195.996,59 zł, co stanowi 48,50 % planu 91.132.079,08 zł; |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7.948.166,29 zł, co stanowi 49,02 % planu 16.215.204,00 zł, |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5.288.712,38 zł, co stanowi 47,03 % planu 11.245.886,00 zł, |
| • dotacje na zadania bieżące | 164.500,00 zł, co stanowi 51,41 % planu 320.000,00 zł, |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30.794.617,92 zł, co stanowi 48,62 % planu 63.341.415,00 zł, |
| • wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE | 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu 9.574,08 zł, |
| 2. wydatki majątkowe | 115.772,52 zł, co stanowi 68,83 % planu 168.200,00 zł. |

Rozdział 85201 - placówki opiekuńczo-wychowawcze

Ogółem wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 2.364.347,13 zł, co stanowi 45,28 % planu 5.221.580,00 zł.

Realizacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- | | |
|---|--|
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.527.017,75 zł, co stanowi 48,01 % planu 3.180.440,00 zł, |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 657.732,02 zł, co stanowi 39,70 % planu 1.656.820,00 zł, |
| • dotacje na zadania bieżące | 54.500,00 zł, co stanowi 54,50 % planu 100.000,00 zł, |

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 125.097,36 zł, co stanowi 44,00 % planu 284.320,00 zł,

Wydatki realizowały następujące jednostki budżetowe:

1. Pogotowie Opiekuńcze – 897.984,27 zł, co stanowi 48,14 % planu 1.865.452,00 zł.
W pierwszym półroczu przebywało w jednostce 43 wychowanków. Na wynagrodzenia i składki wydano 723.975,45 zł, zaś na wydatki związane z działalnością jednostki 174.008,82 zł tj. m.in. na utrzymanie budynku głównego placówki i lokalu mieszkalnego oraz zadania statutowe związane ze standardami opiekuńczo-wychowawczymi. Środki finansowe wydano na: opłaty za dozory techniczne, bieżące remonty, naprawy i usuwanie skutków awarii, utrzymanie czystości, wyżywienie wychowanków, wyposażenie w odzież, obuwie, środki higieny osobistej, artykuły szkolne i podręczniki, leki, ubezpieczenie wychowanków, wypoczynek, dojazdy do szkół w innych miejscowościach oraz do ośrodków czasowego pobytu - MOW, MOS, opłatę za pobyt młodszych wychowanków w przedszkolu.
2. Dom Dziecka – 1.010.092,00 zł, co stanowi 47,08 % planu 2.145.328,00 zł.
Ogółem w I półroczu 2016 roku w placówce średniomiesięcznie przebywało 35 wychowanków. Na wynagrodzenia i składki wydano 803.042,30 zł, zaś na wydatki związane z działalnością jednostki 207.049,70 zł, tj. utrzymanie budynku głównego placówki łącznie z przyległym terenem oraz zadania statutowe związane ze standardami opiekuńczo-wychowawczymi. Środki finansowe wydano na: opłaty za dozory techniczne, bieżące remonty, naprawy i usuwanie skutków awarii, utrzymanie czystości, wyżywienie wychowanków, wyposażenie w odzież, obuwie, środki higieny osobistej, artykuły szkolne i podręczniki, leki, ubezpieczenie wychowanków, koszty zużycia mediów: energia, gaz, woda, ścieki, usługi telekomunikacyjne.
3. Urząd Miasta, który przekazał dotacje w wysokości 339.737,17 zł na:
 - prowadzenie środowiskowych form wspierania dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych – 19.500,00 zł. Udzielono dofinansowania Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy (8.000,00 zł), Oratorium św. Antoniego (9.000,00 zł) oraz Zgromadzeniu Córek Maryi Wspomożycielki – Siostry Salezjanki (2.500,00 zł).
 - wydatki powiatowe związane z utrzymaniem dzieci z Piotrkowa Trybunalskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innego powiatu – 272.647,33 zł. Realizacja zadania następuje na podstawie zawartych porozumień z powiatami, na terenie których przebywają dzieci z Piotrkowa Trybunalskiego.
 - współfinansowanie pobytu dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 12.589,84 zł. Wydatki gminy stanowią 10% wydatków związanych z utrzymaniem dzieci z Piotrkowa Trybunalskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych.
 - prowadzenie działalności rehabilitacyjno - szkoleniowo - wychowawczej z przeznaczeniem na zapewnienie opieki dzieciom niepełnosprawnym - 35.000,00 zł. Zadanie realizowane jest przez Stowarzyszenie Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym, prowadzące Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne „Szansa”, na podstawie zawartej umowy i polega na prowadzeniu grup dziennego pobytu dla dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością.

4. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 116.533,69 zł, który udzielił pomocy finansowej na:
- usamodzielnienie dla 4 wychowanków opuszczających placówkę opiekuńczo – wychowawczą,
 - kontynuowanie nauki – z tej formy pomocy skorzystało 35 wychowanków,
 - zagospodarowanie dla 1 wychowanka.

Rozdział 85202 - domy pomocy społecznej

W I półroczu 2016 r. na działalność domów pomocy społecznej wydano kwotę 4.923.263,35 zł, co stanowi 50,81 % planu 9.688.625,00 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące 4.923.263,35 zł, co stanowi 50,88 % planu 9.676.625,00 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.519.715,96 zł, co stanowi 52,22 % planu 2.910.095,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.401.693,95 zł, co stanowi 50,37 % planu 6.753.100,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.853,44 zł, co stanowi 13,80 % planu 13.430,00 zł,

Na wydatki majątkowe zaplanowano 12.000,00 zł, które przeznaczone będą na zakup kotła warzelnego, elektrycznego do kuchni Domu. Rozstrzygnięcie postępowania nastąpiło w II półroczu.

Wydatki bieżące realizowały następujące jednostki budżetowe:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 2.890.259,48 zł, co stanowi 52,70 % planu 5.484.600,00 zł.

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

W domach pomocy społecznej w I półroczu 2016 roku przebywało na koszt Miasta realizującego zadania gminy 256 osób.

- Dom Pomocy Społecznej 2.033.003,87 zł, co stanowi 48,36 % planu 4.204.025,00 zł.

Statutowa liczba mieszkańców DPS wynosiła 106 osób. Wydatki Domu zostały sfinansowane dotacją Wojewody Łódzkiego w wysokości 214.226,00 zł, dochodami m.in. z odpłatności za pobyt pensjonariuszy w kwocie 1.774.097,18 zł. Średnia opłata za pobyt w I półroczu 2016 roku ponoszona przez mieszkańców Domu na starych zasadach wynosiła 936,26 zł, zaś najniższa 530,05 zł. Pełna odpłatność za pobyt na nowych zasadach wynosiła 3.183,00 zł (do 31.03.2016 r.) aktualnie 3.368,00 zł. Według stanu na 30.06.2016 r. z 87 mieszkańców przebywających na nowych zasadach, do pobytu 65 osób dopłacały gminy, do pobytu 1 osoby dopłaca sama rodzina, zaś do pobytu 31 osób dopłacały gminy z rodziną. W I półroczu 2016 wykonano wydatki w wysokości 2.033.003,87 zł, w tym związane z zatrudnieniem 1.519.715,96 zł, zaś na pozostałe

wydatki związane z działalnością jednostki 513.287,91 zł. Wśród wydatków związanych z realizacją zadań statutowych dominują wydatki na energię, zakupy żywienia i środków czystości dla mieszkańców, paliwa do środków transportu.

Rozdział 85203 - ośrodki wsparcia

W rozdziale tym wydano środki w wysokości 1.007.511,93 zł, co stanowi 47,07 % planu wynoszącego 2.140.599,00 zł, z tego:

- | | |
|---|--|
| 1. wydatki bieżące | 1.007.511,93 zł, co stanowi 47,74 % planu 2.110.599,00 zł; |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 620.454,36 zł, co stanowi 48,00 % planu 1.292.555,00 zł, |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 276.911,45 zł, co stanowi 46,49 % planu 595.644,00 zł, |
| • dotacje na zadania bieżące | 110.000,00 zł, co stanowi 50,00 % planu 220.000,00 zł, |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 146,12 zł, co stanowi 6,09 % planu 2.400,00 zł, |

Na wydatki majątkowe zaplanowano 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na montaż systemu przeciwpożarowego w budynku noclegowni dla bezdomnych, którego realizacja nastąpi w II półroczu.

Wydatki bieżące w tym rozdziale realizowały następujące jednostki budżetowe:

- Środowiskowy Dom Samopomocy 253.590,59 zł, co stanowi 51,82 % planu 489.346,00 zł. Wydatki na prowadzenie ŚDS finansowane są dotacją od Wojewody. Na wynagrodzenia i składki wydano 182.023,11 zł, zaś na wydatki rzeczowe związane z działalnością jednostki 71.567,48 zł.
- Dzienny Dom Pomocy Społecznej 643.921,34 zł, co stanowi 46,15 % planu 1.395.250,00 zł. Na ogólną kwotę wydatków złożyły się: wydatki związane z zatrudnieniem 438.431,25 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki 205.490,09 zł.
- Urząd Miasta 110.000,00 zł, co stanowi 44,00 % planu 250.000,00 zł. Przekazano dotację 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.
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu 6.003,00 zł. Środki finansowe zabezpieczono na wydatki związane z pobytem osób z terenu Miasta w ośrodkach wsparcia. W I półroczu nie dokonano wydatków na realizację zadania.

Rozdział 85204 - rodziny zastępcze

Ogółem wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 3.911.415,00 zł, a wykonanie wyniosło 1.673.996,12 zł, co stanowi 42,80 %, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 372.569,27 zł, co stanowi 46,96 % planu 793.396,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 181.021,41 zł, co stanowi 41,14 % planu 439.964,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.120.405,44 zł, co stanowi 41,84 % planu 2.678.055,00 zł.

Na pomoc finansową dla rodzin zastępczych, funkcjonujących na terenie Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie opłacił:

- jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjętego do rodziny dziecka - przyznano dla 1 rodziny na kwotę 900,00 zł;
- świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej - przyznano 123 rodzinom (176 dzieci w rodzinach zastępczych) na kwotę 796.967,03 zł;
- pomoc na zagospodarowanie dla 2 wychowanków rodziny zastępczej na kwotę 3.770,00 zł;
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 39 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, na kwotę 104.471,80 zł;
- świadczenia pieniężne na utrzymanie lokalu, w którym znajduje się Rodzinny Dom Dziecka na kwotę 5.369,42 zł;
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 4 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych na kwotę 16.476,00 zł,
- dofinansowanie do wypoczynku letniego dla 3 dzieci z rodzinnego domu dziecka na kwotę 3.000,00 zł,
- utrzymanie stanowisk pracy pracowników Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka – 416.510,33 zł,
- dodatek wychowawczy dla dzieci pozostających w pieczy zastępczej w wysokości 500,00 zł na jedno dziecko – 187.223,74 zł,

Kwotę 139.307,80 zł przeznaczono na wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania dzieci z Piotrkowa Trybunalskiego, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, na podstawie zawartych porozumień.

Rozdział 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zadanie dotyczy realizacji programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy. W rozdziale tym zaplanowane środki w kwocie 8.460,00 zł pochodzące z dotacji celowej budżetu państwa. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu bieżącego roku. Do programu zakwalifikowało się 10 osób, które będą uczestniczyły w zajęciach terapeutycznych indywidualnych i grupowych w okresie od sierpnia 2016 roku.

Rozdział 85206 – wspieranie rodziny

W rozdziale tym wydano środki w wysokości 233.609,15 zł, co stanowi 34,13 % planu wynoszącego 684.432,00 zł, z tego:

- | | |
|---|--|
| 1. wydatki bieżące | 233.609,15 zł, co stanowi 34,54 % planu 676.432,00 zł; |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 195.408,15 zł, co stanowi 45,05 % planu 433.770,00 zł, |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 37.601,00 zł, co stanowi 15,57 % planu 241.568,00 zł, |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 600,00 zł, co stanowi 54,84 % planu 1.094,00 zł, |

Na wydatki majątkowe zaplanowano 8.000,00 zł, z przeznaczeniem na montaż monitoringu wizyjnego w Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej „Bartek”. Realizację zadania zaplanowano w II półroczu.

Kwotę 95.000,00 zł Urząd Miasta zabezpieczył na wykonanie niezbędnych prac remontowych w placówkach wsparcia dziennego. Realizacja zadania zaplanowana jest w II półroczu.

Wydatki bieżące w tym rozdziale realizowały następujące jednostki budżetowe:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 34.172,73 zł, co stanowi 34,93 % planu 97.846,00 zł.

W ramach powyższego rozdziału realizowane są wydatki związane z zatrudnieniem 2 asystentów rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wsparciem asystentów rodziny, w 2016 roku zostało objętych 31 rodzin z terenu miasta (72 dzieci w tych rodzinach).

- Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna „Bartek” - 199.436,42 zł, co stanowi 40,57 % planu 491.586,00 zł.

Na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wydano 163.476,42 zł, zaś na wydatki związane z działalnością jednostki 35.960,00 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.

Rozdział 85211 – świadczenie wychowawcze

W rozdziale tym wydano środki w wysokości 10.234.341,33 zł, co stanowi 36,77 % planu wynoszącego 27.835.314,00 zł, z tego:

- | | |
|---|--|
| 1. wydatki bieżące | 10.180.547,28 zł, co stanowi 36,65 % planu 27.781.314,00 zł; |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 59.846,72 zł, co stanowi 17,87 % planu 334.950,00 zł, |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 49.427,46 zł, co stanowi 32,13 % planu 153.840,00 zł, |

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.071.273,10 zł, co stanowi 36,90 %
planu 27.292.524,00 zł.
- 2. wydatki majątkowe 53.794,05 zł, co stanowi 99,62 %
planu 54.000,00 zł.

Zadanie polegające na wypłacie na każde uprawnione dziecko kwoty 500,00 zł realizowane jest od 1 kwietnia 2016 r. na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. pomoc państwa w wychowaniu dzieci. W ramach otrzymanych środków z dotacji celowej wypłacono 20.222 świadczenia na łączną kwotę 10.071.273,10 zł oraz opłacono koszty obsługi realizacji zadania na kwotę 109.274,18 zł. Zadanie realizowane jest przez 7 osób (6,5 etatu). Łączne wydatki wyniosły 10.180.547,28 zł, co stanowi 36,65 % planu wydatków.

Na wydatki majątkowe zaplanowano 54.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup 6 szt. urządzeń drukujących, 2 szt. urządzeń wielofunkcyjnych, 2 zestawów komputerowych i 1 monitora z przeznaczeniem na wdrożenie i obsługę zadań wynikających z ustawy pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Wydatki na ten cel wyniosły 53.794,05 zł, co stanowi 99,62% planu wydatków.

Rozdział 85212 – świadczenia społeczne

W rozdziale tym na wydatki bieżące wydano 11.859.520,03 zł, co stanowi 60,13 % planu wynoszącego 19.724.725,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 757.379,49 zł, co stanowi 49,70 %
planu 1.524.047,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 72.812,38 zł, co stanowi 36,19 %
planu 201.178,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.029.328,16 zł, co stanowi 61,28 %
planu 17.999.500,00 zł.

Urząd Miasta zrealizował wydatek w kwocie 8.767,23 zł, który stanowi zwrot dotacji i odsetek wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem. Ponadto na wydatki związane z windykacją należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego wydano 18.979,87 zł.

Na zadanie polegające na przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, wydano w I półroczu 2016 roku; ze środków Wojewody 11.826.107,93 zł i ze środków własnych gminy 5.665,00 zł. Łącznie wydatkowano 11.831.772,93 zł.

Na powyższą kwotę złożyły się następujące wydatki:

- wydatki związane z obsługą zadania – 308.654,82 zł,
- wydatki na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 11.029.328,16 zł,
- wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych – 493.789,95 zł.

W ramach realizacji zadania wypłacono 53.753 świadczenia, w tym: 22.821 zasiłków rodzinnych;

14.033 zasiłki pielęgnacyjne; 1.672 świadczenia pielęgnacyjne; 214 zasiłków dla opiekuna; 207 specjalnych zasiłków opiekuńczych; 624 dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego; 122 dodatki z tytułu urodzenia dziecka; 1.561 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka; 2.382 dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka; 4 dodatki do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego; 390 dodatków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania; 3.044 dodatki z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej; 255 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka; 5.176 świadczeń z funduszu alimentacyjnego; 1.901 świadczeń w postaci opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne za 331 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, czy zasiłek dla opiekuna.

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne

W rozdziale tym na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydano 194.041,26 zł, co stanowi 60,81 % planu 319.081,00 zł. Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Świadczeniem tym objęte są osoby korzystające z zasiłków stałych, czy świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, i zasiłków dla opiekuna nie posiadających ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. MOPR w I półroczu 2016 r. opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne dla:

- 584 osób pobierających zasiłek stały,
- 116 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
- 15 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy,
- 24 osób pobierających zasiłek dla opiekunów.

Zadanie realizowane jest w ramach dotacji celowej z budżetu państwa. Ogółem w I półroczu 2016 roku wydano na opłacenie składek zdrowotnych kwotę 73.724,40 zł.

Urząd Miasta zrealizował wydatek w kwocie 416,82 zł, który stanowi zwrot dotacji wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem.

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

W rozdziale tym na wydatki bieżące wydano 2.162.721,59 zł, co stanowi 53,80% planu 4.020.000,00 zł. Na świadczenia społeczne wydano 2.152.966,91 zł, co stanowi 53,69 % planu w kwocie 4.010.000,00 zł.

W ramach powyższego rozdziału realizowana jest między innym; wypłata zasiłków okresowych. Środki na ten cel pochodzą z budżetu państwa. Tą formą pomocy objęto 1.512 osób, wypłacono 6.329 świadczeń na łączną kwotę 1.821.563,65 zł.

Ponadto ze środków własnych miasta wydano w I półroczu br. kwotę 331.403,26 zł, co stanowi 16,82 % planu wydatków na 2016 rok.

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

- sprawienie pogrzebu – 14.512,00 zł,
- świadczenie z tytułu zdarzenia losowego – 4.611,60 zł,
- zasiłki celowe specjalne - 34.824,52 zł,
- zasiłki celowe na opał – 7.160,00 zł,
- zasiłki celowe z przeznaczeniem na opłatę czynszu i mediów – 109.547,27 zł,
- zasiłki na leki i leczenie – 116.948,06 zł,
- pozostałe zasiłki celowe – 43.799,81 zł,

Kwota 9.754,68 zł stanowi zwrot dotacji wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe

Zadanie własne gminy, którego plan wynosi 5.480.187,00 zł, a wykonanie 2.594.667,56 zł, tj. 47,35 %, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 118.183,92 zł, co stanowi 47,24 % planu 250.191,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 18.973,02 zł, co stanowi 51,23 % planu 37.037,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.457.510,62 zł, co stanowi 47,32 % planu 5.192.959,00 zł.

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

- dodatków mieszkaniowych

W I półroczu 2016 roku wypłacono 9.313 dodatków na łączną kwotę 2.410.073,07 zł. Pomocą w postaci dodatku mieszkaniowego objęto 1.552 osoby. Dodatki mieszkaniowe wypłacane są w ramach środków własnych miasta.

- dodatków energetycznych

W I półroczu 2016 roku wypłacono dodatki energetyczne dla 1.192 osób. Wartość wypłaconych świadczeń wyniosła 48.492,75 zł. Środki finansowe na powyższy cel pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa.

- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu dodatków mieszkaniowych

Wydatki związane z obsługą zadania z zakresu dodatków mieszkaniowych wyniosły w 2016 roku 136.101,74 zł.

Rozdział 85216 - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

W rozdziale tym na świadczenia społeczne wydano 1.704.056,20 zł, co stanowi 70,07 % planu w kwocie 2.431.966,00 zł, z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.461,39 zł, co stanowi 9,89 % planu 35.000,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.700.594,81 zł, co stanowi 70,95 % planu 2.396.966,00 zł.

Wydatki realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach zadań własnych i zleconych, finansowanych przez Wojewodę. Ze środków tych wypłacono 3.557 zasiłków stałych dla 664 osób na łączną kwotę 1.700.594,81 zł.

Kwota 3.461,39 zł stanowi zwrot dotacji wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej

W I półroczu 2016 roku wydano w ramach tego rozdziału kwotę 2.096.253,34 zł, co stanowi 52,60 % planu 3.985.075,00 zł.

W poszczególnych grupach wydatków wykonanie przedstawia się następująco:

1. wydatki bieżące 2.034.274,87 zł, co stanowi 51,88 % planu 3.920.875,00 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.792.323,08 zł, co stanowi 51,51 % planu 3.479.505,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 193.676,20 zł, co stanowi 50,57 % planu 382.966,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 48.275,59 zł, co stanowi 82,66 % planu 58.404,00 zł,
2. wydatki majątkowe 61.978,47 zł, co stanowi 96,54 % planu 64.200,00 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 36.187,00 zł. Opiekę sprawowało 16 opiekunów prawnych, którym sąd przyznał wynagrodzenie za sprawowanie opieki. Wypłacono 138 świadczeń. Zadanie jest finansowane dotacją z budżetu państwa.
- wydatki związane z działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – 2.076,10 zł. Zadaniem Zespołu jest tworzenie grup roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w indywidualnych przypadkach. W I półroczu 2016 r. wpłynęło 145 niebieskich kart. Odbyło się 497 spotkań grup roboczych.
- pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością MOPR – 203.688,69 zł,
- wydatki związane z zatrudnianiem pracowników – 1.792.323,08 zł,
- zakupy inwestycyjne dla MOPR – 61.978,47 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono dla potrzeb Ośrodka 4 urządzenia drukujące, 3 urządzenia wielofunkcyjne, 6 zestawów komputerowych, system do backupu, zintegrowany system bezpieczeństwa sieci, klimatyzator.

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym wydano środki w wysokości 1.055.165,12 zł, co stanowi 49,27 % planu wynoszącego 2.141.749,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 984.700,41 zł, co stanowi 48,85 % planu 2.015.685,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 69.955,16 zł, co stanowi 63,09 % planu 110.874,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 509,55 zł, co stanowi 3,35 % planu 15.190,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane są przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej, jako zadanie własne i zlecone. Na realizację zwykłych usług opiekuńczych, finansowanych ze środków własnych z budżetu gminy, wydano 983.816,15 zł. Na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wydano 71.348,97 zł, które były finansowane dotacją z budżetu państwa. W ramach otrzymanej dotacji wykonano 2.817 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania, średnio w miesiącu dla 14 podopiecznych. Z otrzymanej dotacji wypłacono należne wynagrodzenie pracownikom oraz opłacono składki na ubezpieczenia społeczne. Pracownicy otrzymali bilety na dojazdy do podopiecznych.

Rozdział 85295 - pozostała działalność w pomocy społecznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3.707.071,08 zł, które zrealizowane zostały w 59,57 %, tj. w kwocie 2.208.275,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 567,18 zł, co stanowi 99,51 % planu 570,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 121.651,00 zł, co stanowi 40,50 % planu 300.354,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.086.056,82 zł, co stanowi 61,42 % planu 3.396.573,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE, 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu 9.574,08 zł.

Wydatki realizowane są przez następujące jednostki budżetowe:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który przeznaczył 2.086.624,00 zł na:

- realizację rządowego programu „Karta Dużej Rodziny”. W I półroczu 2016 roku realizowany był program rządowy dla rodzin wielodzietnych w ramach dotacji celowej budżetu państwa pod nazwą Karta Dużej Rodziny. Na dzień 30.06.2016 r. Ośrodek wydał 225 kart dużej rodziny. Wydatki na ten cel wyniosły 567,18 zł.

➤ realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 2.086.056,82 zł, (61,42 % 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. Ogółem pomocą objęto 4.746 osób dorosłych i dzieci. Program realizowany jest w ramach:

- dotacji celowej z budżetu państwa - 1.251.634,09 zł,
- środków własnych gminy - 834.422,73 zł.

2. Urząd Miasta, który przeznaczył 99.651,00 zł na:

- zakup usługi dostępu do internetu dla 100 beneficjentów programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalski” w wysokości 9.800,00 zł;
- wydatki związane z wydawaniem karty „Rodzina +4”. Karta upoważnia beneficjentów do korzystania z ulg określonych w uchwale Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie pomocy dla rodzin wielodzietnych w ramach programu „Rodzina + 4”. W I półroczu na realizację programu wykorzystano 73.375,00 zł.
- projekt eRodzina – likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego – 16.200,00 zł. Środki finansowe przeznaczono na zakup usługi dostępu do internetu dla uczestników projektu.
- zwrot dotacji wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami – 276,00 zł.

3. Pogotowie Opiekuńcze, z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 15 emerytowanych byłych pracowników pedagogicznych – 22.000,00 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym wydano 1.864.545,67 zł, co stanowi 45,33 % planu 4.113.712,67 zł i 1,09 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

- | | |
|---|--|
| 1. wydatki bieżące | 1.861.471,90 zł, co stanowi 48,23 % planu 3.859.712,67 zł; |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 798.065,87 zł, co stanowi 50,07 % planu 1.593.770,00 zł, |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 182.913,01 zł, co stanowi 37,34 % planu 489.882,00 zł, |
| • dotacje na zadania bieżące | 880.493,02 zł, co stanowi 49,65 % planu 1.773.460,67 zł, |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu 2.600,00 zł, |
| 2. wydatki majątkowe | 3.073,77 zł, co stanowi 1,21 % planu 254.000,00 zł. |

Rozdział 85305 - żłobki

Zadanie własne gminy, realizowane jest przez Miejski Żłobek Dzienny, który na 2016 r. otrzymał plan w wysokości 1.527.715,00 zł i zrealizował swoje wydatki bieżące w kwocie 606.502,65 zł, tj. w 47,47 %, z tego na:

- | | |
|---|--|
| 1. wydatki bieżące | 606.502,65 zł, co stanowi 47,47 % planu 1.277.715,00 zł; |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 492.597,82 zł, co stanowi 49,38 % planu 997.465,00 zł, |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 113.904,83 zł, co stanowi 40,95 % planu 278.150,00 zł, |

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 2.100,00 zł. Wydatki nastąpią w II półroczu.

- | | |
|----------------------|---|
| 2. wydatki majątkowe | 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu 250.000,00 zł. |
|----------------------|---|

Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania jednostki, która finansowana jest ze środków własnych gminnych. Do żłobka uczęszczało średnio miesięcznie 100 dzieci. Wśród wydatków związanych z realizacją zadań statutowych dominują wydatki na zakup materiałów i wyposażenia do remontu i konserwacji pomieszczeń. Na zakup środków żywnościowych wydano 31.172,02 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 250.000,00 zł zaplanowano na modernizację budynku Miejskiego Żłobka Dziennego. Od realizacji zadania tymczasowo odstąpiono co będzie skutkowało korektą planu. Wykonano ekspertyzę budynku, w wyniku której założono plomby, które pozwolą na ocenę, czy proces pęknięcia ściany wewnętrznej się posuwa czy też się zatrzymał.

Rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna

Na rehabilitację zawodową i społeczną wydano 82.646,00 zł, tj. 38,39 % planu 215.292,67 zł. z tego na:

- dotacje na zadania bieżące 82.646,00 zł, co stanowi 50,00 % planu 165.292,67 zł,

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano 50.000,00 zł. Środki finansowe zaplanowano na remont pomieszczeń Warsztatów Terapii Zajęciowej. Z uwagi na przeprowadzanie prac remontowych w okresie wakacji wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu.

Zadanie bieżące realizowane było w formie dotacji dla Stowarzyszenia Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym. Środki finansowe przeznaczone były na koszty 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 jest zadaniem powiatowym, realizowanym przez 6 osób w strukturach organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Plan w tym rozdziale wynosi 480.922,00 zł, a wydano środki w wysokości 222.977,83 zł, tj. 46,36 % planu.

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

- | | |
|---|--|
| 1. wydatki bieżące | 219.904,06 zł, co stanowi 46,11 % planu 476.922,00 zł; |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 165.257,40 zł, co stanowi 48,37 % planu 341.642,00 zł, |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 54.646,66 zł, co stanowi 40,55 % planu 134.780,00 zł, |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu 500,00 zł. |
| 2. wydatki majątkowe | 3.073,77 zł, co stanowi 76,84 % planu 4.000,00 zł. |

Wydatki majątkowe poniesiono na zakup drukarki laserowej na potrzeby Zespołu.

Zespół ten jest finansowany z dwóch źródeł. Ze środków otrzymanych z budżetu Wojewody wydano kwotę 129.401,95 zł, natomiast ze środków Miasta kwotę 93.575,88 zł.

Od początku roku do końca czerwca Zespół wydał 1.113 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

W rozdziale tym wydano środki w wysokości 707.847,02 zł, co stanowi 49,44 % planu 1.431.768,00 zł. Kwotę 1.430.768,00 zł zabezpieczono na dotację dla Powiatowego Urzędu Pracy realizującego zadania na rzecz Powiatu Piotrkowskiego (ziemskiego) oraz Miasta Piotrków Trybunalski (powiatu grodzkiego). W I półroczu przekazano kwotę 706.847,02 zł w drodze zawartego porozumienia na współfinansowanie zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Kwotę 1.000,00 zł przeznaczono na organizację „Targów pracy”.

Rozdział 85336 – ochotnicze hufce pracy

Na zadania bieżące dotyczące zadań realizowanych przez ochotnicze hufce pracy zaplanowano 7.000,00 zł, a wydano 21,67 % tj. 1.516,83 zł, z tego na:

- | | |
|---|--|
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1.516,83 zł, co stanowi 37,92 % planu 4.000,00 zł, |
| • dotacje na zadania bieżące | 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu 3.000,00 zł. |

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

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

Rozdział 85395 - pozostała działalność

W rozdziale tym wydano środki na zadania bieżące w wysokości 243.055,34 zł na plan 451.015,00 zł, tj. 53,89 % planu, na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 140.210,65 zł, co stanowi 55,06 % planu 254.663,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11.844,69 zł, co stanowi 53,96 % planu 21.952,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 91.000,00 zł, co stanowi 52,18 % planu 174.400,00 zł.

Wydatki bieżące realizowane były przez następujące jednostki budżetowe:

1. Urząd Miasta, który przeznaczył 98.605,69 zł na:

- wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących – 57.400,00 zł, dofinansowując Fundację Divine Mercy oraz Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej.
- dofinansowanie działalności stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku - 33.600,00 zł. W ramach tego zadania sfinansowano koszty organizacji wyjazdów okolicznościowych, aktywujących osoby starsze – 7.605,69 zł.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który przeznaczył 144.449,65 zł głównie na wydatki związane z zatrudnieniem 5 pracowników Centrum Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych (w tym wynagrodzenia).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale wydano środki w wysokości 8.959.241,99 zł, co stanowi 24,87 % planu 36.017.826,04 zł i 5,25 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

1. wydatki bieżące 8.607.536,60 zł, co stanowi 39,72 % planu 21.668.727,87 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 731.544,09 zł, co stanowi 47,17 % planu 1.550.760,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.679.686,19 zł, co stanowi 39,12 % planu 19.629.717,87 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 192.000,00 zł, co stanowi 40,00 % planu 480.000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.306,32 zł, co stanowi 52,20 % planu 8.250,00 zł,
2. wydatki majątkowe 351.705,39 zł, co stanowi 2,45 % planu 14.349.098,17 zł.

Rozdział 90001 - gospodarka ściekami i ochrona wód

Plan w tym rozdziale wynosił 4.395.721,00 zł, wydano 36.393,08 zł, co stanowi 0,83 % planu, z tego na:

1. wydatki bieżące 30.654,08 zł, co stanowi 6,18 % planu 496.221,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 30.654,08 zł, co stanowi 6,18 % planu 496.221,00 zł,
2. wydatki majątkowe 5.739,00 zł, co stanowi 0,15 % planu 3.899.500,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły zadań:

- ✓ uporządkowanie zbiornika Bugaj i kąpieliska. Na realizację zadania zaplanowano 130.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację przedmiotowego zadania wydatkowano kwotę w wysokości 1.500,00 zł, na przeprowadzenie kontroli okresowej zbiornika wodnego „Bugaj” wraz z urządzeniami hydrotechnicznymi.
- ✓ konserwacja rzek i rowów melioracyjnych oraz czyszczenie - 29.154,08 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane na bieżącą konserwację cieków wodnych na terenie miasta i zostaną w całości wykorzystane do końca roku. Na realizację zadania zaplanowano 366.221,00 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe z przeznaczeniem na regulację rzeki Strawy. Wydatki poniesione w I półroczu w kwocie 5.739,00 zł dotyczyły opracowania dokumentacji technicznej. Trwa procedura wyłonienia wykonawcy robót na przebudowę rzeki Strawy (długości 363m) od ul. Wojska Polskiego wzdłuż ulicy Pereca do Alei Kopernika z wyłączeniem mostu w ulicy Starowarszawskiej (30 m) i mostu w ulicy Zamkowej (17m). W zakresie prac znajdują się m.in. roboty hydrotechniczne – przebudowa rzeki Strawy wraz z przebudową mostu w ulicy Garncarskiej, wykonanie kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ulic: Pereca i Garncarskiej, prace związane z przebudową sieci gazociągowych i energetycznych. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

Rozdział 90002 - gospodarka odpadami

W I półroczu 2016 r. na zadania w zakresie gospodarki odpadami na terenie Miasta wydano 4.293.099,46 zł, czyli 39,59 % planu – 10.844.115,00 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące 4.279.578,73 zł, co stanowi 41,43 % planu 10.329.115,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 365.799,62 zł, co stanowi 49,00 % planu 746.480,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.913.631,06 zł, co stanowi 40,85 % planu 9.581.535,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 148,05 zł, co stanowi 13,46 % planu 1.100,00 zł,
2. wydatki majątkowe 13.520,73 zł, co stanowi 2,63 % planu 515.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (plan 500.000,00 zł). W I półroczu wydatki w wysokości 13.520,73 zł poniesiono na wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej PGE

Dystrybucja S.A. do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Środki finansowe zostaną wykorzystane w II półroczu w pełnej wysokości.

- zakupy inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi (zakup kserokopiarki oraz zasilania awaryjnego pod serwer). Realizacja wydatków inwestycyjnych nastąpi w II półroczu 2016 roku.

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

- organizacji i obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi od mieszkańców na terenie miasta – 3.905.109,34 zł.
- realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta – 8.521,72 zł. Zadanie polega na odbiorze, transporcie oraz utylizacji materiałów budowlanych zawierających azbest, znajdujących się na budynkach będących w zasobie właścicieli nieruchomości, zlokalizowanych na terenie miasta. Wielkość i dynamika wydatkowania środków finansowych zależy od ilości zgłoszeń od mieszkańców naszego miasta.

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

Rozdział 90003 - oczyszczanie miast i gmin

W I półroczu 2016 r. na utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta wydano 1.078.471,52 zł, czyli 44,34 % planu – 2.432.197,00 zł. W ramach tych wydatków bieżących Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta realizuje zadanie poprzez zakup usług oczyszczania.

W ramach tego zadania:

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

Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym wydano kwotę 521.516,19 zł na plan 1.318.945,00 zł, tj. 39,54 %. 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. Ponadto dokonano wymiany tarasu fontanny zlokalizowanej przy ul. Słowackiego w Parku im. Jana Pawła II. – 113.229,27 zł,

- ukwiecenia miasta, utrzymania ogrodu botanicznego, rond i rabat kwiatowych – 24.373,49 zł – wykonano także pielęgnacje i ukwiecenie konstrukcji kwietnikowych wraz z montażem, oraz na zakup energii elektrycznej i wody,
- nasadzenia drzew i krzewów w pasach drogowych i na terenach będących własnością gminy – 114.523,20 zł - wykonano nasadzenia 305 drzew oraz 104 krzewów liściastych i iglastych,
- utrzymania zieleni na terenie miasta (między innymi: wykonano zabiegi pielęgnacyjne drzew, krzewów w pasach drogowych i na terenach stanowiących własność Miasta i Skarbu Państwa oraz wykonano prace związane z usuwaniem wiatrołomów i wykrotów oraz połamanych gałęzi i konarów, powstałych w wyniku silnych burz i wichur) – 269.390,23 zł.

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

Rozdział 90013 - schroniska dla zwierząt

Plan w wysokości 1.040.000,00 zł, wykonano w kwocie 448.468,50 zł, co stanowi 43,12 % planu, z tego na:

1. wydatki bieżące 303.270,00 zł, co stanowi 36,10 % planu 840.000,00 zł;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 111.270,00 zł, co stanowi 34,99 % planu 318.000,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 192.000,00 zł, co stanowi 40,00 % planu 480.000,00 zł,

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 42.000,00 zł dotyczące programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.

2. wydatki majątkowe 145.198,50 zł, co stanowi 72,60 % planu 200.000,00 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 w I półroczu wykonano część zadania, obejmującą remont posadzek i opasek oraz wypełnienia ogrodzeń w boksach dla psów. Ten etap zadania został przekazany do eksploatacji i rozliczony. II część zadania tj. budowa odcinka ulicy Podole - drogi dojazdowej z wjazdem do schroniska jest na etapie projektowania. Odbiór dokumentacji zaplanowano na IV kw. 2016 r. Przewidziana jest dalsza realizacja w 2017 r. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

Urząd Miasta wykonał wydatki bieżące na:

- zbieranie, transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt – 18.900,00 zł,
- bieżącą partycypację w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywania bezdomnych zwierząt – 276.000,00 zł,
- wydatki dotyczące bezdomnych zwierząt oraz zwierząt leśnych – 8.370,00 zł,

Pozostała kwota zabezpieczona na zadaniach zostanie wykorzystana w II półroczu 2016 roku.

Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg

Łącznie wydatki w tym rozdziale wyniosły 1.101.750,64 tj. 40,20 % planu wynoszącego 2.740.808,00 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące 1.009.343,47 zł, co stanowi 38,96 % planu 2.590.808,00 zł;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.109.343,47 zł, co stanowi 38,96 % planu 2.590.808,00 zł,

2. wydatki majątkowe 92.407,17 zł, co stanowi 61,60 % planu 150.000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia boiska sportowego przy ulicy Zawitej wraz z odcinkiem ulicy Zawitej (od ulicy Bosmańskiej do ulicy Kajakowej). Ponadto, trwają prace polegające na wykonaniu oświetlenia boiska przy ulicy Ceramicznej. Termin zakończenia przedmiotu umowy zaplanowano na II półrocze. W ramach tej inwestycji trwają także prace projektowe budowy/rozbudowy oświetlenia ulicznego przy ulicy Podmiejskiej o długość linii około 60m. Realizację tego odcinka planuje się wykonać w br.

Na zadania gminne związane z zapewnieniem oświetlenia ulic w godzinach wieczornych i nocnych wydano 874.162,72 zł, co stanowi 40,38 % planu wynoszącego 2.165.088,00 zł.

Środki finansowe w wysokości 135.180,75 zł zostały wykorzystane na konserwację i kompleksowy nadzór oraz obsługę sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90095 - pozostała działalność w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska

W rozdziale w tym wydano kwotę 1.479.542,60 zł, co stanowi 11,17 % planu w wysokości 13.246.040,04 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące 1.384.702,61 zł, co stanowi 37,82 % planu 3.661.441,87 zł;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.014.799,87 zł, co stanowi 35,09 % planu 2.892.011,87 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 365.744,47 zł, co stanowi 47,98 % planu 762.280,00 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 4.158,27 zł, co stanowi 58,16 % planu 7.150,00 zł,

2. wydatki majątkowe 94.839,99 zł, co stanowi 0,99 % planu 9.584.598,17 zł,

Środki przeznaczono na zadania bieżące:

- utrzymanie kanalizacji deszczowej – 45.778,54 zł,
- wydatki związane z administrowaniem targowisk – 113.018,07 zł,
- utrzymanie placów zabaw – 5.166,00 zł,
- utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania związane z gospodarką komunalną – 382.927,25 zł,
- związane z prowadzeniem postępowań administracyjnych – 1.022,50 zł,

- wydatki różne związane z działaniami na rzecz ochrony środowiska – 11.429,14 zł,
- zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej dla osób fizycznych oraz wypłatę odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej – 96.465,57 zł,
- utrzymanie szaleatów miejskich, opłata za energię elektryczną, wodę w szaleatach miejskich oraz do celów gaśniczych – 42.131,07 zł,
- służebność przesyłu – 1.500,00 zł,
- rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich – 70.273,11 zł,
- opłatę za korzystanie ze środowiska – 34.194,00 zł,
- miejski system informacyjny – 11.131,50 zł
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej, dekoracja miast flagami – 21.424,26 zł,
- wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną – 29.335,48 zł,
- wydatki różne związane z realizacją projektów unijnych – 1.482,86 zł,
- ubezpieczenie majątku – 346.525,09 zł,
- utrzymanie i gospodarowanie terenami oraz pilnowanie obiektów niezagospodarowanych – 63.404,96 zł,
- przeglądy okresowe budynków, przewodów kominowych i instalacji gazowych w budynkach jednostek organizacyjnych Miasta – 32.577,21 zł,
- prowizję za inkaso na giełdzie samochodowej przy ul. Dmowskiego – 70.795,50 zł,
- zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji – 4.120,50 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne w I półroczu br. stanowiły kwotę 94.839,99 zł, co stanowi 0,99 % planu wynoszącego 9.584.598,17 zł. W ramach kwoty realizowano między innymi zadania:

- ✓ zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej dla osób fizycznych oraz wypłatę odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej – 23.581,20 zł.
- ✓ budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej - 40.796,05 zł.
- ✓ termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z podłączeniem do MSC – 276,44 zł. W ramach zadania wykonywane są roboty remontowe i termomodernizacyjne budynku PS nr 8. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. docieplenie ścian zewnętrznych, fundamentowych oraz stropodachu, roboty instalacyjne sanitarne wewnętrzne i zewnętrzne /m.in. remont istniejącej kotłowni wraz z montażem węzła cieplnego - zmiana źródła ciepła na co. z miejskiej sieci ciepłowniczej/, roboty instalacyjne elektryczne. Termin zakończenia zadania zaplanowano na II półrocze.
- ✓ budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Żabiej – 48,40 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. Zakres rzeczowy obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w pasie drogowym i sieci wodociągowej z przyłączami do posesji oraz odtworzenie nawierzchni. Termin wykonania inwestycji zaplanowano na II półrocze.

- ✓ budowa części dróg na osiedlu Pawłowska wraz z budową kanalizacji sanitarnej – etap I – 124,00 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. W 2015 r. wykonano na osiedlu Pawłowska 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. W br. jako kolejny etap budowy dróg do projektowania przyjęto ulicę Chopina o długości ok. 250 mb wraz z budową/przebudową niezbędną infrastruktury technicznej z terminem realizacji na III kw. 2016 r. Po otrzymaniu dokumentacji i stosownych pozwoleń na realizację, przystąpimy do opisu przedmiotu zamówienia celem wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Zadanie jest umieszczone w wieloletniej prognozie finansowej.
- ✓ budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego/ ul. Wierzejskiej – 15,00 zł. W ramach zadania w 2016 r. wykonana została kolejna część inwestycji polegająca na budowie odcinka sieci ciepłowniczej i kanalizacji deszczowej, umożliwiającej podłączenie powstających budynków wielorodzinnych na tym terenie. Ponadto, w ramach tej inwestycji, zlecono do wykonania kompleksową dokumentację projektową budowy odcinka ulicy Broniewskiego od skrzyżowania z ulicą Krasickiego wraz ze skrzyżowaniem ulicy projektowanej i Broniewskiego. Zadanie jest umieszczone w wieloletniej prognozie finansowej.
- ✓ budowa kanalizacji sanitarnej w os. Jeziorna – 20.258,00 zł. W I półroczu pozyskaliśmy dokumentację techniczną. Dla potrzeb zakresu tego projektu uzyskujemy prawo do dysponowania na cele budowlane. Dodatkowo brak uregulowania stanu prawnego ulicy Wierzejskiej wstrzymuje uzyskanie pozwolenia na budowę i realizację. Środki są zabezpieczone na dwuletnią realizację, zgodnie z wieloletnią prognozą finansową.
- ✓ dokumentacja na zadania przyszłościowe – 3.152,50 zł. Poniesione koszty dotyczą m.in. kserokopii mapy do celów projektowych budowy ulicy Broniewskiego.
- ✓ rozbudowa sieci ciepłowniczej przy Pl. Kościuszki – 5.904,00 zł. W ramach środków budżetowych br. wykonano prace polegające na wybudowaniu sieci ciepłej o długości 2x98 mb, dla potrzeb budynków prywatnych i TBS przy Placu Kościuszki.
- ✓ budowa infrastruktury w rejonie ulicy Piaskowej – 390,00 zł. Trwa postępowanie wyboru wykonawcy na opracowanie założeń techniczno - ekonomicznych budowy infrastruktury technicznej w osiedlu Piaskowa zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Tryb. Przewidywany termin odbioru ZTE to IV kw. br.
- ✓ odwodnienie części ul. Kasztanowej – 64,40 zł. Środki w budżecie zabezpieczone są na dokumentację. W II półroczu podpisana zostanie umowa na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej odwodniania części ulicy Kasztanowej w okolicy skrzyżowania z ulicą Zajęczą. Planowany termin uzyskania dokumentacji to IV kw. 2016 r.

- ✓ budowa wodociągu w ul. Wiatracznej – 230,00 zł. Trwa proces projektowania obejmującego budowę wodociągu w ulicy Wiatracznej /na odcinku od ulicy Wiatracznej 4 do ulicy Brzeźnickiej/. Termin wykonania projektu to III kw. br. Środki zabezpieczone w budżecie obejmują także realizację zadania przewidzianą na 2016 rok.

Pozostałe zadania :

- ✓ modernizacja studni publicznej. W okresie sprawozdawczym podpisana została umowa na prace modernizacyjne mające na celu przywrócenie sprawności dwóch studni publicznych tzw. abisynek usytuowanych przy ul. Wyzwolenie/Garbarska oraz przy ul. Łódzkiej 29/31. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.
- ✓ poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji realizowana w ramach programu KAWKA. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku, po uwzględnieniu dofinansowania z WFOŚiGW.
- ✓ zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta. W I półroczu nie zaistniała sytuacja prawna, która wymagałaby uregulowania stanu własnościowego na skutek wybudowanej infrastruktury.
- ✓ odszkodowania z tytułu wcześniej prowadzonych inwestycji. Odszkodowania to nasze zobowiązania finansowe z tytułu uprawnień wynikających z wydanych decyzji ZRID (decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych). Zerowe wykonanie wydatków jest uwarunkowane toczącymi się postępowaniami odwoławczymi, prowadzonymi przez Urząd Wojewódzki, na wniosek właścicieli nieruchomości przejętych pod pas drogowy.
- ✓ budowa przejścia kanału pod ul. Łódzką. W I półroczu przeprowadzane były czynności pozwalające na wybór wykonawcy.
- ✓ budowa kanalizacji deszczowej od ul. Rolniczej do ul. Modrej. Środki zabezpieczono w 2016 roku na opracowanie dokumentacji projektowej. Budowę kanalizacji deszczowej zaplanowano na 2017 rok.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale wydano środki w wysokości 4.328.349,56 zł, co stanowi 36,46 % planu wynoszącego 11.872.794,00 zł i 2,53 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

- | | |
|---|--|
| 1. wydatki bieżące | 3.580.243,13 zł, co stanowi 45,12 % planu 7.935.738,00 zł; |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10.344,00 zł, co stanowi 19,89 % planu 52.000,00 zł, |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 263.459,13 zł, co stanowi 37,59 % planu 700.918,00 zł, |
| • dotacje na zadania bieżące | 3.287.440,00 zł, co stanowi 45,92 % planu 7.159.820,00 zł, |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 19.000,00 zł, co stanowi 82,61 % planu 23.000,00 zł, |

2. wydatki majątkowe 748.106,43 zł co stanowi 19,00 % planu 3.937.056,00 zł.

Wykaz instytucji kultury, które otrzymały dotacje w I półroczu 2016 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 132.000,00 zł, czyli 59,19 % planu 223.000,00 zł.

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

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

- ✓ Fundacja Divine Mercy - Organizacja XIII Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury i Sztuki Chrześcijańskiej NADZIEJA - 30.000,00 zł,
- ✓ stowarzyszenia – 102.000,00 zł:
 - Stowarzyszenie "Busola dla artystycznie uzdolnionych dzieci" - organizacja spektakli w ramach "Letniego Teatru Ogródkowego" – 10.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie "Busola dla artystycznie uzdolnionych dzieci" – przeprowadzenie konkursu historycznego „Sceny z 800-lecia” – 2.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Folkloru Miejskiego "AGRAFA" - organizacja VIII Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel Podwórkowych - Piotrków 2016 – 50.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Działań Artystycznych "Galeria OFF" - organizacja XIV Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Akcji "Interakcje" – 25.000,00 zł,
 - Piotrkowskie Towarzystwo Taneczne – prowadzenie zespołów tanecznych – 5.000,00 zł,
 - Europejskie Stowarzyszenie Miłośników Modelarstwa Kolejowego – Drugie Trybunały Modelarstwa Kolejowego – 10.000,00 zł.

Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury

W rozdziale tym wykonanie wydatków wyniosło 1.358.850,00 zł, tj. 52,09 % planu 2.608.850,00 zł, z tego:

- dotacje na zadania bieżące 1.228.850,00 zł, co stanowi 50,08 % planu 2.453.850,00 zł,
- wydatki majątkowe 130.000,00 zł, co stanowi 83,87 % planu 155.000,00 zł.

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

- zakup wyposażenia na potrzeby studia telewizyjnego,
- zakup i montaż klimatyzatorów w budynku Ośrodka Edukacji Artystycznej,
- wymianę dachu na Amfiteatrze Miejskim,
- zakup serwera oraz zasilacza awaryjnego do serwerowni,

- zakup i montaż wciągnika,
- zakup zestawu nagłośnieniowego dla Ośrodka Edukacji Artystycznej,
- ✓ zakup dwóch urządzeń wielofunkcyjnych,
- ✓ zakup rzutnika multimedialnego z osprzętem,
- ✓ wymianę sufitu z płyt kartonowo - gipsowych w Sali kameralnej w budynku Ośrodka Edukacji Artystycznej.

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

Rozdział 92110 – galerie i biura wystaw artystycznych

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 489.350,00 zł, wykonanie 255.000,00 zł, co stanowi 52,11 %, w formie dotacji na działalność bieżącą Ośrodka Działań Artystycznych. W sprawozdaniu półrocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury znajdują się szczegółowe dane dotyczące przychodów i kosztów ODA.

Rozdział 92114 – pozostałe instytucje kultury

W rozdziale tym wykonanie wydatków wyniosło 12.600,00 zł, tj. 36,00 % planu 35.000,00 zł w formie dotacji dla Instytutu Badań nad Parlamentaryzmem. W sprawozdaniu półrocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury znajdują się szczegółowe dane dotyczące przychodów i kosztów IBnP.

Rozdział 92116 - biblioteki

Na wydatki przekazano w formie dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej kwotę 1.122.490,00 zł, tj. 47,55 % planu 2.360.576,00 zł, z tego:

- dotacje na zadania bieżące 1.116.990,00 zł, co stanowi 48,18 %
planu 2.318.520,00 zł,
- wydatki majątkowe 5.500,00 zł, co stanowi 13,08 %
planu 42.056,00 zł.

Biblioteka była finansowana ze środków własnych Miasta, a ponadto w I półroczu 2016 roku otrzymała dotację ze Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb. na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Piotrkowskiego w wysokości 33.325,00 zł, na plan 80.000,00 zł.

W ramach planu instytucja ta realizuje następujące inwestycje:

- zakup licencji CLOUD FORTI dla biblioteki,
- zakup czterech klimatyzatorów,
- zakup drzwi antywłamaniowych ognioodpornych,
- zakup i instalację sprzętu komputerowego.

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

Rozdział 92118 - muzea

W rozdziale tym wykonanie wydatków wyniosło 508.000,00 zł, tj. 42,52 % planu 1.194.600,00 zł, w formie dotacji dla Muzeum. Środki te były przeznaczone na działalność tej instytucji kultury. W sprawozdaniu półrocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury znajdują się szczegółowe dane dotyczące przychodów i kosztów Muzeum.

Rozdział 92120 – ochrona i konserwacja zabytków

Na ochronę i konserwację zabytków zaplanowano kwotę 615.500,00 zł, a wydano 37.099,85 zł, tj. 6,03 %, na:

1. wydatki bieżące 34.000,00 zł, co stanowi 7,63 % planu 445.500,00 zł;
 - dotacje na zadania bieżące 34.000,00 zł, co stanowi 7,63 % planu 445.500,00 zł,

2. wydatki majątkowe 3.099,85 zł, co stanowi 1,82 % planu 170.000,00 zł, z przeznaczeniem na rewaloryzację parku Belzackiego. W 2016 r. uzyskano stosowne decyzje od Wojewody Łódzkiego i Prezydenta pełniącego funkcję Starosty Miasta Piotrkowa Trybunalskiego umożliwiające rozpoczęcie realizacji inwestycji w latach 2016-17, po uprzednim otrzymaniu dofinansowania z WFOŚiGW Łodzi w ramach programu „Przyrodnicze perły województwa łódzkiego-program rewaloryzacji zabytkowych parków”. W 2016 roku na realizację zadania zaplanowano 160.000,00 zł. Środki zabezpieczają udział własny Miasta w realizacji inwestycji. Zadanie umieszczone jest wieloletniej prognozie finansowej.

Kwotę 10.000,00 zł w budżecie zaplanowano na wykonanie ławeczki historycznej „Ogrodnika” w parku i. Ks. J. Poniatowskiego. Termin realizacji zaplanowano na II półrocze.

W 2016 roku Miasto planuje przekazać dotację do Muzeum na wykonanie zadań z zakresu konserwacji zabytków na terenie miasta, w wysokości 145.500,00 zł. W ramach przyznaných środków, Muzeum zaplanowało między innymi następujące zadania:

1. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej.
2. Wykonanie restauracji detali kamiennych schodów i fug w murze na kaplicy pogrzebowej cmentarza rzymsko-katolickiego starego w Piotrkowie Trybunalskim.
3. Wykonanie restauracji secesyjnej kaplicy żeliwnej na cmentarzu prawosławnym w Piotrkowie Trybunalskim.
4. Zabezpieczenie nagrobków i prace porządkowe.

Kwota 300.000,00 zł została zaplanowana na ochronę i konserwację obiektów sakralnych wpisanych do rejestru zabytków. W I półroczu została przekazana dotacja na Rektorat kościoła akademickiego Panien Dominikanek p.w. Matki Bożej Śnieżnej w wysokości 34.000,00 zł na renowację zabytkowego parkanu stanowiącego element historycznego kompleksu klasztoru Panien Dominikanek w Piotrkowie Trybunalskim.

Rozdział 92195 - pozostała działalność w kulturze

Plan 4.345.918,00 zł wykonany został w 20,76 %, tj. na kwotę 902.309,71 zł, z tego:

1. wydatki bieżące 292.803,13 zł, co stanowi 37,74 % planu 775.918,00 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.344,00 zł, co stanowi 19,89 % planu 52.000,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 263.459,13 zł, co stanowi 37,59 % planu 700.918,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.000,00 zł, co stanowi 82,61 % planu 23.000,00 zł,
2. wydatki majątkowe 609.506,58 zł, co stanowi 17,07 % planu 3.570.000,00 zł,

przeznaczono na realizację I etapu zadania „Przebudowę ulicy Zamurowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną: odcinek od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Garncarskiej”. Ponadto, opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy/przebudowy ulicy Garncarskiej, karta informacyjna przedsięwzięcia dla potrzeb decyzji środowiskowej oraz program funkcjonalno-użytkowy dla obszaru ulicy Pereca, Placu Zamkowego ze skwerem, terenu obejmującego Plac Niepodległości, I LO i Zakon Ojców Jezuitów. Umożliwiło to rozpoczęcie realizacji jednego z podprojektów „Przebudowy Placu Zamkowego z przyległym skwerem” w trybie zaprojektuj i wybuduj z terminem wykonania do 30.11.2016 r. Trwa także postępowanie na wybór wykonawcy robót budowlanych w ulicy Garncarskiej. Zadanie jest umieszczone w wieloletniej prognozie finansowej.

Zadania stanowią uzupełnienie inwestycji TWK etap I i TWK- etap II.

Zaplanowano środki finansowe na budowę nowej biblioteki w wysokości 700.000,00 zł. W I półroczu zlecono aktualizację dokumentacji projektowej, która uwzględniac będzie, poza pomieszczeniami dla biblioteki, funkcję Centrum Innowacji i Nauki. Planowany termin odbioru dokumentacji to wrzesień 2016 r. Przetarg na realizację obiektu zaplanowano na IV kwartał br. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

Zadania bieżące dotyczyły:

- organizacji obchodów 1050 Rocznicy Chrztu Polski – 3.371,84 zł,
- organizacji Festiwalu Kultur Miasta Partnerskich – 67.342,53 zł,
- wydarzeń kulturalnych, związanych ze współpracą zagraniczną – 40.557,19 zł,
- obsługi finansowej wydarzeń kulturalnych organizowanych przez jednostki pomocnicze - 598,01 zł,
- finansowania przedsięwzięć z zakresu kultury – 180.933,56 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

W tym dziale wydano środki w wysokości 5.978.615,69 zł, co stanowi 44,24 % planu 13.514.924,41 zł i 3,50 % wykonania wydatków ogółem, które przeznaczono na:

1. wydatki bieżące	5.548.142,27 zł, co stanowi 48,65 % planu 11.403.424,41 zł;
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.177.967,87 zł, co stanowi 47,32 % planu 4.602.336,00 zł,
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.206.520,92 zł, co stanowi 49,17 % planu 4.487.729,41 zł,
• dotacje na zadania bieżące	573.500,00 zł, co stanowi 62,76 % planu 913.800,00 zł,
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	590.153,48 zł, co stanowi 42,17 % planu 1.399.559,00 zł,
2. wydatki majątkowe	430.473,42 zł, co stanowi 20,39 % planu 2.111.500,00 zł.

Rozdział 92601 – ośrodki sportowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 1.528.000,00 zł, a wydano 297.278,11 zł, co stanowi 19,46 % na budowę osiedlowego kąpika rekreacyjno-zabawowego dla dużych i małych. Zakres rzeczowy obejmował m.in. zagospodarowanie terenu pod boisko wielofunkcyjne, małą architekturę i nowe ukształtowanie terenu z wyłączeniem ogrodzenia i oświetlenia boiska. Na realizację zadania w 2016 wydano 294.585,51 zł. Zadanie jest realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Pozostałe zadania, których termin realizacji zaplanowano w II półroczu dotyczą:

- przebudowy boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 13 (wykonanie 57,50 zł),
- przebudowy boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 16 (wykonanie 92,00 zł),
- przebudowy boiska szkolnego przy ZSP Nr 5 (wykonanie 34,50 zł),
- przebudowy boiska szkolnego przy III LO (wykonanie 57,50 zł),

Wyżej wymienione zadania realizowane są w ramach Budżetu Obywatelskiego

- przebudowy hali Relax (wykonanie 2.451,10 zł).

Rozdział 92604 - instytucje kultury fizycznej

Wydatki realizuje Ośrodek Sportu i Rekreacji, będący jednostką budżetową, realizującą zadania gminy, którego budżet wynosi 9.127.056,41 zł.

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

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

W I półroczu 2016 r. jednostka ta zrealizowała swoje wydatki w 49,15 %, tj. na kwotę 4.486.239,53 zł. W poszczególnych grupach wykonanie przedstawia się następująco:

1. wydatki bieżące	4.353.044,22 zł, co stanowi 49,17 % planu 8.853.556,41 zł;
--------------------	--

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.159.415,65 zł, co stanowi 47,98 % planu 4.500.516,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.175.202,62 zł, co stanowi 50,43 % planu 4.313.681,41 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.425,95 zł, co stanowi 46,82 % planu 39.359,00 zł.
2. wydatki majątkowe 133.195,31 zł, co stanowi 48,70 % planu 273.500,00 zł.

Na remonty w poszczególnych obiektach zaplanowano kwotę 667.743,41 zł, a wydano 152.798,33 zł, tj. 22,88 %.

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

- imprezy sportowe – 149.619,68 zł,
- Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne (siłownia, sala sportowa, salka metodyczno-szkoleniowa, sauna) – 400.476,96 zł,
- Hala RELAX (z pełnym zapleczem socjalnym, siłownia) – 375.568,96 zł,
- Kryta Pływalnia przy ul. Belzackiej 106 (z zapleczem rehabilitacyjnym) – 1.533.681,98 zł,
- Kryta Pływalnia – ul. Próchnika – 536.455,48 zł,
- Korty tenisowe przy ul. Belzackiej (8 kortów o nawierzchni z mączki ceglanej, ścianka do ćwiczeń gry w tenisa) – 95.805,20 zł,
- Korty tenisowe przy ul. Żeromskiego (3 korty o nawierzchni z mączki ceglanej) – 96.969,41 zł,
- Stadion Miejski przy ul. Żwirki 6 – 312.668,62 zł,
- Kąpielisko „Słoneczko”, mały zbiornik przy akwenu wodnym Bugaj – w okresie letnim – 49.790,96 zł,
- Lodowisko – 219.242,36 zł,
- SKATE PARK – 317,08 zł,
- Boisko ul. Zawila - 5.436,89 zł,
- Boisko ul. Broniewskiego - 126.277,68 zł,
- Boisko ul. Belzacka – 6.660,19 zł.

Wydatki związane z obsługą zadań wyniosły 577.268,08 zł, z tego: transport – 61.058,64 zł, koszty administracji – 516.209,44 zł.

W 2016 roku dokonano zakupów inwestycyjnych na kwotę 133.195,31 zł. Zakupiono pojazd elektryczny - 29.827,50 zł, bramę pneumatyczną – 12.558,26 zł, kosiarkę z zestawem mulczującym – 26.445,00 zł, bieżnię treningową – 15.390,99 zł, rower treningowy – 3.507,96 zł, odkurzacz basenowy – 21.525,00 zł, myjkę wysokociśnieniową – 3.960,60 zł, zestaw nagłaśniający – 19.980,00 zł.

Rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydano 1.163.779,75 zł, czyli 42,38 % planu wynoszącego 2.745.820,00 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące 1.163.779,75 zł, co stanowi 47,78 % planu 2.435.820,00 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.552,22 zł, co stanowi 18,22 % planu 101.820,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu 90.000,00 zł,
Kwotę zaplanowano na utrzymanie placów zabaw, która będzie wydana w II półroczu.
 - dotacje na zadania bieżące 573.500,00 zł, co stanowi 62,76 % planu 913.800,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 571.727,53 zł, co stanowi 42,98 % planu 1.330.200,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 310.000,00 zł zaplanowano na budowę i doposażenie placów gier i zabaw, boisk oraz siłowni plenerowych na terenie miasta. Zadanie zrealizowanie zostanie w II półroczu.

W ramach rozdziału są realizowane następujące zadania bieżące:

- wydatki związane z wypłatą stypendiów sportowych dla 34 zawodników i zawodniczek – 590.279,75 zł. Wydatki dotyczyły stypendiów sportowych za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym (piłkarze ręczni, piłkarki ręczne, zapaśnicy).
- wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw stowarzyszeń kultury fizycznej – 573.500,00 zł. Dotacje na wspieranie i powierzenie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej są przekazywane, zgodnie z umowami zawartymi z organizacjami pozarządowymi:
 - Uczniowski Klub Sportowy "Piotrcovia" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki ręcznej kobiet i dziewcząt – 130.000,00 zł,
 - Miejski Klub Sportowy "Piotrkowianin" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki ręcznej mężczyzn i chłopców - 110.000,00 zł,
 - Piotrkowski Klub Sportowy "Polonia" - Szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej mężczyzn i chłopców – 100.000,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy "Piotrcovia" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej mężczyzn i chłopców – 19.000,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy Concordia 1909 - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej mężczyzn i chłopców – 14.000,00 zł
 - Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłki Nożnej – szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej mężczyzn i chłopców – 5.000,00 zł,
 - Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Piotrcovia" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki koszykowej – 30.000,00 zł,

- Atletyczny Klub Sportowy - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie zapasów – 69.500,00 zł,
- Kolejowy Klub Sportowy "Ruch" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie badmintona – 28.000,00 zł,
- Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Volley 5 - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki siatkowej – 18.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy "Delfin" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie pływania – 20.000,00 zł,
- Piotrkowski Integralny Klub Tenisa Stołowego „Wobistał” – szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie tenisa stołowego – 5.000,00 zł,
- Klub Sportowy "Polanik" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie lekkoatletyki - 6.000,00 zł,
- Miejski Szkolny Związek Sportowy - organizacja współzawodnictwa międzyszkolnego w różnych dyscyplinach sportowych – 19.000,00 zł.

Rozdział 92695 - pozostała działalność w kulturze fizycznej i sporcie

Plan wydatków bieżących 114.048,00 zł – wykonanie 31.318,30 zł, co stanowi 27,46 % planu, z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 31.318,30 zł, co stanowi 37,26 % planu 84.048,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu 30.000,00 zł,

z przeznaczeniem na wypłaty nagród Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za osiągnięcia sportowe.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na działalność sportową, organizowaną przez jednostki pomocnicze działające na terenie miasta. Realizacja zadania została zaplanowana na II połowę roku. Rada Osiedla Słowackiego – Północ w związku z organizacją turnieju piłki nożnej wydała kwotę 92,00 zł.