

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 27.491,78 zł, co stanowi 89,72 % planu 30.640,78 zł i 0,01 % wykonanych wydatków ogółem. Wydatki w tym dziale realizował Urząd Miasta.

Rozdział 01030 - izby rolnicze

Wydatki bieżące dotyczą ustawowego obowiązku przekazywania na rzecz Izby Rolniczej odpisu w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu pobieranego podatku rolnego. Na planowaną kwotę 9.500,00 zł wydano 6.351,00 zł, co stanowi 66,85 % planu.

Rozdział 01095 - pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 21.140,78 zł i wykonano je w 100,00 %. Urząd Miasta ponosząc w 2016 roku wydatki związane z realizacją zadań statutowych, obsługiwał zwrot podatku akcyzowego w kwocie 20.726,26 zł, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej 50 producentom rolnym oraz pokrył koszty postępowania zwrotu tego podatku w kwocie 414,52 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 10.000,00 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 9.498,20 zł, tj. 94,98 %, zgodnie z porozumieniem zawartym przez Prezydenta z Nadleśnictwem Piotrków, które w imieniu Prezydenta Miasta, pełniące funkcję starosty, sprawuje taki nadzór na terenie Piotrkowa Trybunalskiego.

Dział 600 - Transport i łączność

W dziale tym wydano 35.950.178,62 zł na plan 39.722.700,50 zł, co stanowi 90,50 % planu i 9,09 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

1. wydatki bieżące 18.252.533,60 zł, co stanowi 94,80 % planu 19.254.300,13 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.485.773,01 zł, co stanowi 99,15 % planu 2.506.986,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15.755.532,10 zł, co stanowi 94,16 % planu 16.732.439,13 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.228,49 zł, co stanowi 75,49 % planu 14.875,00 zł,
- 2. wydatki majątkowe 17.697.645,02 zł, co stanowi 86,46 % planu 20.468.400,37 zł, w tym:
 - 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 8.063.589,40 zł, a zrealizowano w wysokości 7.989.736,44 zł, czyli w 99,08 %, w tym na:

1. wydatki bieżące 7.803.537,91 zł, co stanowi 99,07 % planu 7.876.589,40 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 381.251,85 zł, co stanowi 99,77 % planu 382.117,00 zł - (wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta realizujących zadania związane z komunikacją miejską. Wyplacono również nagrody jubileuszowe).
 - na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7.421.930,71 zł, czyli 99,04 % planu 7.493.647,40 zł. Wydatki te dotyczą m.in.:
 - realizacji zadań związanych z komunikacją miejską – 212.329,42 zł. W ramach tego zadania wykonano prace polegające na bieżącej naprawie i konserwacji urządzeń przystankowych (to jest: wiat oraz konstrukcji przystankowych, ławek, koszy) usytuowanych w granicach administracyjnych Miasta. Wykonany zakres prac obejmował uzupełnienie szyb w wiatkach przystankowych oraz gablotach rozkładowych i reklamowych, malowanie wiat czy naprawę uszkodzonych pokryć dachowych.
 - pozostałe wydatki rzeczowe bieżące na rzecz pracowników ZDiUM – 9.601,29 zł,
 - rekompensaty strat z tytułu prawnie stosowanych ulg w cenach biletów komunikacji miejskiej, uchwalonych przez Radę Miasta, wypłacanej dla MZK na podstawie umowy 7.200.000,00 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 355,35 zł, co stanowi 43,07 % planu wynoszącego 825,00 zł. W ramach środków zakupiono posiłki regeneracyjne i wodę dla pracowników, ekwiwalenty za używanie i pranie odzieży roboczej oraz dokonano zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracowników ZDiUM.
 2. wydatki majątkowe 186.198,53 zł, co stanowi 99,57 % planu 187.000,00 zł.
- W ramach zabezpieczonych środków dokonano zakupu trzech tablic informacji pasażerskiej wraz z oprogramowaniem sterującym. Tablice zostały zainstalowane na ul. POW i ul. Słowackiego. Ponadto wykonano i zamontowano 2 sztuki wiat przystankowych (stylizowanych) w Al. Kopernika.

Rozdział 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 11.407.959,28 zł, a wykonano w wysokości 8.927.788,82 zł, co stanowi 78,26 % planu, z tego:

1. wydatki bieżące 4.140.289,59 zł, co stanowi 87,65 % planu 4.723.729,23 zł;

- 381.252,17 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta, co stanowi 99,77 % planu 382.117,00 zł.
- 3.758.584,42 zł, co stanowi 86,58 % planu 4.341.062,23 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) – 153.140,33 zł,
 - akcji zimowej – 411.354,03 zł. Zadbano o zapewnienie przejezdności na ciągach dróg krajowych i powiatowych na terenie miasta. W wyniku wystąpienia łagodnych warunków atmosferycznych w okresie zimowym wydano mniej niż zaplanowano środków finansowych.
 - dróg i obiektów inżynierskich w zakresie bieżących remontów nawierzchni jezdni i chodników oraz elementów dróg – 1.856.451,52 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, Żelaznej, Sikorskiego, Kopernika, Zalesickiej, Wierzejskiej, Sulejowskiej, Roosevelta i Miast Partnerskich.
 - odwodnienia i konserwacji rowów przydrożnych (wykonania konserwacji rowów przydrożnych i pobocznych na ulicy Krakowskie Przedmieście, Łódzkiej, Michałowskiej, Rakowskiej, Roosevelta, Sikorskiego, Wierzejskiej, Wojska Polskiego, Wolborskiej, Zalesickiej) – 202.606,78 zł.
 - remontu ul. Sikorskiego – 1.049.822,31 zł. Przeprowadzono remont ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Concordii do ul. Kostromskiej – strona północna.
 - pozostałe wydatki rzeczowe bieżące na rzecz pracowników ZDiUM – 9.934,37 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 75.275,08 zł dotyczą kosztów działalności Zarządu Dróg w zakresie dróg innych niż gminne i wewnętrzne.

- 453,00 zł, co stanowi 82,36 % planu wynoszącego 550,00 zł wydano na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Zakupiono posiłki regeneracyjne i wodę dla pracowników, wypłacono ekwiwalenty za używanie i pranie odzieży roboczej, za zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracowników ZDiUM.

2. wydatki majątkowe 4.787.499,23 zł, co stanowi 71,62 % planu 6.684.230,05 zł.

Realizowano następujące zadania inwestycyjne:

- rozbudowa Ronda Sulejowskiego z przebudową przyległych ulic – 1.934.676,98 zł. Inwestycja jest w trakcie realizacji zgodnie z umową nr 1335/RIM//16 z 10.11.2016 w cyklu dwuletnim. Zakresem prac objęto rozbudowę ronda wraz z układem ulic dojazdowych (nowe skrzyżowanie będzie rondem turbinowym), przebudową kolidującej infrastruktury technicznej, rozbudową oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji deszczowej dla potrzeb przyszłego ronda. Planowany termin zakończenia realizacji 31.05.2017 r. W grudniu 2016 roku uchwalono wydatek, który nie wygasa z końcem 2016 roku. Z uwagi na warunki atmosferyczne wykonawca na koniec 2016 roku. Wykonał i zafakturował faktyczny /mniejszy/ zakres robót. Zakres prac uprzednio zaplanowany do wykonania w 2016 r., zostanie wykonany do maja 2017 r. i zapłacony w kwocie określonej jako wydatki niewygasające w wysokości 1.600.000,00 zł. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

- rozbudowa i przebudowa ul. Śląskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – 1.374.890,58 zł. Zakończyła się przebudowa I etapu ul. Śląskiej od ronda u zbiegu ulic: Krakowskie Przedmieście, Żeromskiego, Przedborska do rzeki Strawy. Inwestycję wykonano w trybie dwuletnim. Protokół odbioru końcowego robót budowlanych podpisano 15.06.2016 r. a robót związanych z oświetleniem ulicznym 18.07.2016 r. Zadanie przekazane do eksploatacji i rozliczone.

Realizacja II etapu od rzeki Strawy do ronda Sulejowskiego ze względów technologicznych jest prowadzona razem z przebudową ronda Sulejowskiego. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

- rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej – 419.764,72 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 /tylko w zakresie kanalizacji deszczowej/. Opóźnia się wypłata odszkodowań, które szacują sąsiednie starostwa powiatowe.

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 część odszkodowań z tytułu zobowiązań decyzji ZRID, zaprojektowano także budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji przyległych do pasa drogowego w obrębie ulicy Jerozolimskiej oraz rozpoczęto roboty w ulicy Spacerowej w zakresie drogi, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, budowy wodociągu, a także robót elektrycznych. Planowany jest termin zakończenia robót na 30.05.2017 r. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

- inwestycje drogowe – 1.058.166,95 zł. W ramach środków budżetowych przebudowano skrzyżowanie Al. M. Kopernika – Al. 3-go Maja wraz z sygnalizacją świetlną oraz przebudowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu Al. Armii Krajowej z Al. Piłsudskiego.

Pozostałe zadania:

- przebudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Pozyskano 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 WFOŚ i GW 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 19.312.310,82 zł, a wydano 18.188.043,16 zł, co stanowi 94,18 % planu, w tym:

1. wydatki bieżące 5.703.624,73 zł, co stanowi 94,82 % planu 6.015.140,50 zł;
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta – 1.335.529,02 zł, co stanowi 99,77 % planu 1.338.569,00 zł.
 - na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.366.510,21 zł, co stanowi 93,41 % planu 4.674.646,50 zł. Wydatki dotyczą w szczególności:
 - obsługi strefy płatnego parkowania – 410.228,65 zł, czyli zorganizowania i administrowania Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) na terenie miasta, w tym: wyposażenia SPPN w parkometry, dozoru technicznego i administracyjnego, kompleksowego serwisu, pobierania opłat, kontroli uiszczania opłat, prowadzenia biura obsługi klienta.
 - dróg i obiektów inżynierskich (remontów bieżących nawierzchni jezdni i chodników oraz elementów dróg na drogach i placach) – 3.265.682,56 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane na bieżące remonty nawierzchni jezdni i chodników oraz elementów dróg na drogach i placach oraz obiektów inżynierskich w ciągach dróg gminnych. Remonty nawierzchni jezdni wykonano między innymi na ulicach: Dmowskiego, Kobyłeckiego, Iwaszkiewicza, Jeziorna, Gospodarcza, Pereca, Belzacka, Anny, Prosta, Życzliwa, Kołataja. Wymieniona została również nawierzchnia chodników na ulicy Wysokiej.
 - sygnalizacji świetlnej (zakupu energii elektrycznej dla potrzeb funkcjonowania sygnalizacji świetlnych, bieżącego utrzymania i konserwacji sygnalizacji świetlnych i znaków drogowych zlokalizowanych w ciągach dróg gminnych na terenie miasta) – 40.185,81 zł,
 - odwodnienia i konserwacji rowów przydrożnych (wykonania konserwacji rowów przydrożnych i pobocznych na ulicach: Belzackiej, Dmowskiego, Dworskiej, Energetyków, Gęsiej, Granicznej, Grabskiej, Gospodarczej, Kłosowej, Lotniczej, Małopolskiej, Metalowców, Moryca, Nowowiejskiej, Olchowej, Piaskowej, Prostej, Poleśnej, Podole, Słowackiego, Spacerowej, Szarej, Szpakowej-Długiej-Studziennej, Świerkowej, Świerczowskiej, Turystycznej, Wolskiej, Wolborskiej, Wroniej, Zawodzie, Życzliwej, Żwirki, Wschodniej, Podmiejskiej, Przemysłowej, Jerozolimskiej) – 120.711,71 zł.

- akcji zima – 135.638,38 zł. Zadbano o zapewnienie przejezdności na ciągach dróg gminnych na terenie miasta. W wyniku wystąpienia sprzyjających warunków atmosferycznych wydano mniej środków niż pierwotnie zaplanowano.

- opłat dotyczących umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej oraz słupów ogłoszeniowych – 151.557,28 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 242.505,82 zł dotyczyły kosztów działalności Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w zakresie dróg gminnych.

- 1.585,50 zł, co stanowi 82,36 % planu wynoszącego 1.925,00 zł wydano na świadczenia na rzecz osób fizycznych. W ramach środków zakupiono posiłki regeneracyjne i wodę dla pracowników, wypłacono ekwiwalenty za używanie i pranie odzieży roboczej oraz za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze dla pracowników ZDiUM.

2. wydatki majątkowe 12.484.418,43 zł, co stanowi 93,89 % planu 13.297.170,32 zł.

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

- inwestycje drogowe – 659.896,59 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane na budowę zatok postojowych na ul. Topolowej, Narutowicza i Dzielnej. Pozyskano projekt budowlany na budowę ciągu pieszo-rowerowego na ul. Modrzewskiego, oraz na budowę zatoki postojowej na ul. Hutniczej. W grudniu 2016 roku uchwalono wydatek, który nie wygasa z końcem 2016 roku. Ze względu na konieczność uzyskania decyzji na usunięcie drzew i krzewów konieczne było przesunięcie wykonania ciągu pieszo-rowerowego na ul. Modrzewskiego na rok 2017.

- zakupy inwestycyjne dla ZDIUM – 62.196,77 zł. Środki przeznaczono na zakup strony internetowej, urządzeń z oprogramowaniem do obsługi strefy płatnego parkowania oraz zapewnienia stałego łącza IP pracowników strefy z siedzibą ZDIUM.

- przebudowa ul. Cmentarnej – 1.353.068,47 zł. Zadanie zaplanowane zostało do wykonania w dwóch etapach. W 2016 r. zrealizowano I etap przebudowy ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do mostu na rzece Strawie oraz budowę nowego obiektu mostowego. Zakres rzeczowy zadania obejmował m.in. roboty drogowe /ułożenie nowej nawierzchni drogowej z SMA na długości 225,40 m, dostosowanie konstrukcji jezdni w celu uzyskania parametrów wymaganych dla obciążenia 100 kN, chodniki obustronne do granicy pasa drogowego na długości 446,50 m, montaż elementów małej architektury – ławka 1 szt., kosz na śmieci 1 szt., kraty wokół drzew 117,58 m²/, roboty mostowe, przebudowę sieci wodociągowej długości 335,09 m, budowę sieci kanalizacyjnej długości 6,27 m i kanalizacji deszczowej o długości 156,70 m, a także budowę nowego oświetlenia ulicznego ledowego od ul. Wojska polskiego do ul. Partyzantów wraz z podłączeniem napowietrznych opraw oświetleniowych w ul. Partyzantów przy kaplicy i obok wejścia na cmentarz oraz usunięcie kolizji energetycznych. Zadanie zostało przekazane do eksploatacji i rozliczone. II etap przebudowy ul. Cmentarnej od mostu do ul. Partyzantów będzie realizowany w 2017 roku. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

- budowa ul. Zawilej i Gołębiej wraz z uzbrojeniem – 1.472.399,32 zł. 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 (w cyklu dwuletnim) pozostałego zakresu robót w zakresie budowy drogi wraz z kanalizacją deszczową. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. budowę ulicy Zawilej z wlotami dróg bocznych, zjazdów z kostki betonowej do przyległych posesji, jednostronnego chodnika po stronie zachodniej dla ulicy Zawilej, 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. Inwestycja była współfinansowana ze środków WFOŚ i GW w Łodzi w formie pożyczki na sumę 374.775,00 zł.

- rozbudowa drogi gminnej nr 162047E do ul. Wojska Polskiego – 5.776.121,48 zł. Zadanie zostało zrealizowane. W ramach inwestycji powstał nowy odcinek obwodnicy N-S, od ul. Modrzewskiego do ul. Wojska Polskiego. Zakres prac obejmował budowę odcinka drogi gminnej długości 785,0 mb /kategoria ruchu KR5/, która posiada dwukierunkową jezdnię szerokości 7,0 m o nawierzchni z SMA. Skrzyżowania z ulicami Twardosławicką i Wojska Polskiego zostały wykonane jako runda. Na całej długości jezdni powstał chodnik z kostki betonowej szarej oraz ścieżka rowerowa o nawierzchni z barwionego na kolor czerwony asfaltu piaskowego długości 817,0 mb, oddzielone od jezdni pasem zieleni szerokości 1,5 m. Powstały 4 zatoki autobusowe /2 w obrębie skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego i 2 w obrębie skrzyżowania z ulicą Twardosławicką/, zjazdy, przejścia dla pieszych oraz energooszczędne oświetlenie ledowe /41 słupów aluminiowych z oprawami typu LED/. Ponadto prace obejmowały przebudowę sieci: wodociągowej o długości 743,47 mb, kanalizacyjnej o długości 342,28 mb, budowę sieci kanalizacji deszczowej długości 1.012,64 mb oraz nasadzenia zieleni w postaci ośmiuset drzew rozmieszczonych w dwóch rzędach po obu stronach jezdni, które symbolicznie będą nawiązywały do rocznicy miasta - 800-lecia Piotrkowa Trybunalskiego i trzech drzew przy rondzie z ul. Wojska Polskiego, a także 227 szt. krzewów, 546 szt. bylin oraz wykonanie trawników o powierzchni 18.700 m². Inwestycja została współfinansowana 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.

- droga dojazdowa do PSZOK oraz hurtowni od ul. 18-go Stycznia – 662.712,08 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Zakres rzeczowy obejmował m.in. prace drogowe polegające na budowie i przebudowie odcinka drogi gminnej wewnętrznej, podporządkowanej ulicy 18-go Stycznia do zjazdu do PSZOK i hurtowni oraz drogi dojazdowej do firm zlokalizowanych w dzielnicy przemysłowej, budowę kanalizacji deszczowej długości 215,91 m, a także budowę oświetlenia ulicznego z oprawami energooszczędnymi typu „LED”.

- przebudowa skrzyżowania ul. Wierzeje z ul. Jeziorną wraz z przebudową fragmentu ul. Wierzeje – 68.634,00 zł. W ramach zabezpieczonych środków zapłacono za opracowanie dokumentacji technicznej. W 2017 roku po uzyskaniu stosownych pozwoleń planuje się przystąpienie do realizacji. Zadanie jest umieszczone w wieloletniej prognozie finansowej.
- zagospodarowanie terenu wokół jeziora Bugaj – 30.375,00 zł. W ramach zabezpieczonych środków zapłacono za 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 ww. zakresu. Zadanie jest umieszczone w wieloletniej prognozie finansowej.
- budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Dmowskiego /Żelazna /Armii Krajowej/ Górna – 57.437,00 zł. W grudniu 2016 r. wykonawca przekazał opracowane projekty budowlane a w I kwartale 2017 r. przekaze projekt wykonawczy. Zadanie po uzyskaniu stosownych pozwoleń jest przewidziane do realizacji w 2017 r. Zadanie jest umieszczone w wieloletniej prognozie finansowej.
- budowa pozostałej części dróg w osiedlu Jeziorna – 19.226,50 zł. Zadanie obejmuje budowę odcinków ulicy Zawitej, Regatowej, Korolowej oraz ulicy Sasanek. W roku 2016 uzyskano stosowne pozwolenie/zgłoszenie na budowę. Ze względu na kolizję projektowanych dróg z istniejącym drzewostanem zaistniała konieczność uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew – pozwolenie to wydawał Urząd Marszałkowski w Łodzi i w związku z powyższym nie można było przystąpić do realizacji bez tej decyzji w roku 2016. Realizacja zadania przewidziana jest w roku 2017. Zadanie jest umieszczone w wieloletniej prognozie finansowej.
- przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Okrzei – 138,00 zł. Poniesiona kwota dotyczy opłaty za kserokopię mapy zasadniczej do celów opiniodawczych celem wystąpienia do gestorów sieci. Przewiduje się wykonanie dokumentacji projektowej w 2017 roku Zadanie jest umieszczone w wieloletniej prognozie finansowej.
- przebudowa ul. Sienkiewicza – 2.288.276,64 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową w podziale na dwa odcinki: I odcinek od skrzyżowania z ul. Słowackiego do skrzyżowania z ul. Narutowicza długości 169,30 mb, II odcinek od skrzyżowania z ul. Narutowicza do skrzyżowania z Al. Kopernika długości 56,20 mb. Zakres rzeczowy obejmował m.in. przebudowę pasa drogowego ul. Sienkiewicza wraz ze skrzyżowaniem z ul. Narutowicza /ułożenie nowej nawierzchni drogowej z SMA na długości 225,50 mb, chodniki z kostki granitowej o długości 481,32 mb, ścieżkę rowerową z kostki betonowej czerwonej długości 19,39 mb, jezdnię z kostki granitowej pod zatoki parkingowe o pow. 507,49 m²/, przebudowę: sieci wodociągowej o długości 254,69 m, kanalizacji sanitarnej długości 199,42, kanalizacji deszczowej długości 36,52 m oraz sieci ciepłej długości 117,51 mb. Ponadto zmodernizowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic: Piłsudskiego -Sienkiewicza-Kopernika na bezkolizyjną sterowaną przez wideorejestratory, przebudowano istniejące oświetlenie uliczne oraz zamontowano elementy małej architektury - kosze na śmieci 8 szt., a także ułożono 38,81 m² trawników.

- przebudowa ul. Próchnika na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Żeromskiego – 33.151,40 zł. W ramach zabezpieczonych środków zapłacono za opracowanie dokumentacji technicznej. Brak zadania w budżecie 2017 r. i w wieloletniej prognozie finansowej.

- budowa ul. Rzemieśniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą – 274,00 zł. Środki w budżecie zaplanowane były na dokumentację. W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej zaistniała konieczność ponownego rozszerzenia, na wniosek PWIK Sp. z o.o., zakresu umowy o przebudowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej ul. Rzemieśniczej od ul. Jerozolimskiej do ul. Wolborskiej oraz ul. Asnyka co w konsekwencji spowodowało wydłużenie terminu opracowania kompleksowej dokumentacji do 28.02.2017 r. W związku z tym, że wykonawca nie przedłożył żadnej części opracowania brak było podstaw do wypłacenia choćby części wynagrodzenia. Realizacja przewidziana w latach 2017-2018. Zadanie jest umieszczone w wieloletniej prognozie finansowej.

- budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską – 511,18 zł. Uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej /ZRID/. Zadanie przygotowane do realizacji w roku 2017. Dokumentację techniczną wykonano w 2015 r. Rok 2016 był czasem przeznaczonym na uzyskiwanie niezbędnych opinii, uzgodnień i pozwoleń. Środki w budżecie były przeznaczone na ten cel. Zadanie jest umieszczone w wieloletniej prognozie finansowej.

- przebudowa ul. Kasztelańskiej. W maju 2016 roku zlecono do opracowania projekt przebudowy ulicy Kasztelańskiej na odcinku od granic miasta do zamku w Bykach z terminem realizacji 7 miesięcy tj. do 11.12.2016 r. Umowa przewidywała jedną płatność po wykonaniu dokumentacji. W terminie określonym w umowie wykonawca nie przedłożył przedmiotu umowy, ale jednocześnie wystąpił z wnioskiem o podpisanie ugody mającej na celu uzgodnienie obustronnych warunków rozliczenia podpisanej umowy uzasadniając to długotrwałym /2m-ce/ zwolnieniem lekarskim i zwiększonym zakresem umowy o wykonanie dodatkowych 18 podziałów działek gruntowych. Wykonawca przekazał dokumentację projektowo - kosztorysową, bez pozwolenia wodnoprawnego i bez projektu podziału nieruchomości. Ponieważ, faktycznie, nie przekazał całego dzieła w terminie wynagrodzenie nie zostało wypłacone. Zadanie jest przewidziane do realizacji w 2017 roku. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej

Rozdział 60017 - drogi wewnętrzne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 691.277,00 zł, a wykonano 624.080,36 zł, co stanowi 90,28 % planu, w tym:

1. wydatki bieżące 384.551,53 zł, co stanowi 98,28 % planu 391.277,00 zł;
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta – 190.510,98 zł, co stanowi 99,77 % planu 190.951,00 zł.

- 226,50 zł, co stanowi 82,36 % planu 275,00 zł, wydano na świadczenia na rzecz osób fizycznych. W ramach środków zakupiono posiłki regeneracyjne i wodę dla pracowników, wypłacono ekwiwalenty za używanie i pranie odzieży roboczej, za zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracowników ZDiUM.
- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 193.814,05 zł, co stanowi 96,88 % planu 200.051,00 zł. Wydatki dotyczą w szczególności:
 - dróg i obiektów inżynierskich (remontów bieżących nawierzchni jezdni i chodników oraz elementów dróg na drogach i placach) – 161.079,86 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane na częściowe remonty nawierzchni jezdni na drogach wewnętrznych na ulicach: Doroszewskiego, Kostromskiej, Poprzecznej, Wiatracznej i Tuwima,
 - pozostałe wydatki rzeczowe bieżące na rzecz pracowników ZDiUM – 4.930,41 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 27.803,78 zł dotyczą kosztów działalności Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w zakresie dróg wewnętrznych.

2. wydatki majątkowe 239.528,83 zł, co stanowi 79,84 % planu 300.000,00 zł. Środki te przeznaczone zostały na zadania inwestycyjne realizowane przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, dotyczące inwestycji drogowych – 239.528,83 zł. W ramach zadania wykonano roboty budowlane związane z przebudową/modernizacją parkingu przy ul. B. Prusa, budową zatoki postojowej na ul. Sygietyńskiego na wysokości hipermarketu Auchan – strona wschodnia, budową parkingu, chodnika przy ul. Kobyłeckiego. Ponadto wykonano projekt budowlany na budowę ul. Diamentowej na odcinku ok. 150 m od ul. Twardosławickiej. Oszczędności na zadaniu powstały z uwagi na niższe, niż przewidywano koszty realizacji inwestycji.

Rozdział 60095 - pozostała działalność w transporcie i łączności

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 247.564,00 zł, a wykonano 220.529,84 zł, co stanowi 89,08 %, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 197.228,99 zł, co stanowi 92,50 % planu 213.232,00 zł. Powyższe wydatki związane są z zatrudnieniem osób w ramach robót publicznych.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 14.692,71 zł, co stanowi 63,79 % planu 23.032,00 zł.
- 8.608,14 zł, co stanowi 76,18 % planu 11.300,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Wydatki realizował Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w zakresie m.in.:

- zakupu środków czystości i BHP, zakupu wody mineralnej, posiłków profilaktycznych i herbaty, dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz osób, które postanowieniem Sądu Rejonowego zostały zobowiązane do odpracowania określonej liczby godzin na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Oszczędności powstały w związku z brakiem potrzeb zakupu narzędzi do prac porządkowych.

- zakup naklejek stanowiących oznaczenie taksówek osobowych oraz druków dokumentów związanych z transportem drogowym.

Dział 630 - Turystyka

W dziale tym wydatki zrealizowano w wysokości 138.078,47 zł, co stanowi 94,27 % planu 146.470,00 zł, i 0,03 % wykonania wydatków ogółem, przeznaczając je na wydatki bieżące, realizowane przez Urząd Miasta, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.200,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 9.200,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 128.878,47 zł, co stanowi 93,89 % planu 137.270,00 zł.

Rozdział 63001 - ośrodki informacji turystycznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 27.160,40 zł na zadania związane z Centrum Informacji Turystycznej. W 2016 roku wydano 25.344,17 zł, to jest 93,31 % planu, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

W 2016 roku środki przeznaczono na zakup usług druku ulotek oraz usług wykonania gadżetów na potrzeby CIT. Wydatki w tym rozdziale realizowane są sukcesywnie w zależności od ilości sprzedawanych przez CIT pamiątek z Piotrkowa Trybunalskiego.

Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Na zadania bieżące w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano 85.605,10 zł, a wydano 93,60 % tj. 80.129,98 zł, z tego na:

- organizację wydarzeń turystycznych – 16.121,54 zł,
- edukację regionalną (zakup nagród dla uczestników wydarzeń turystyki) – 3.178,95 zł,
- kreowanie, rozwój i promocję produktów turystycznych – 49.815,02 zł,
- Piotrków filmowy – szlak turystyczny – 9.299,97 zł,
- współdziałanie z branżą turystyczną i okołoturystyczną – 1.714,50 zł.

Rozdział 63095 - pozostała działalność w turystyce

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wykonywał Urząd Miasta w kwocie 32.604,32 zł, co stanowi 96,74 % planu 33.704,50 zł. Środki wydano na:

- na obsługę finansową imprez turystycznych organizowanych przez jednostki pomocnicze działające na terenie miasta - 23.598,80 zł. Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych zawiera tabela Nr 25. W ramach tego zadania sfinansowano imprezy turystyczne organizowane przez te jednostki. Wydatki dotyczyły opłat za usługi przewozowe, parkingowe, gastronomiczne oraz za wstępy do zwiedzanych obiektów i usługę przewodnika podczas wycieczek organizowanych przez Rady Osiedli, w ramach realizowanych przez nie programów.

- udział w targach turystycznych, imprezach wystawienniczych oraz innych akcjach promocyjnych
 - 9.005,52 zł. Środki finansowe wydano między innymi na poniesienie opłat za udział w targach, zakup komponentów do znaczków rozdawanych podczas targów.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym w 2016 roku wydano 14.482.283,24 zł, co stanowi 88,64 % planu 16.338.695,87 zł i 3,66 % wykonanych wydatków ogółem, z tego na:

1. wydatki bieżące 9.416.652,53 zł, co stanowi 91,11 % planu 10.334.931,16 zł;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9.310.380,53 zł, co stanowi 91,02 % planu 10.228.659,16 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 106.272,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 106.272,00 zł,
2. wydatki majątkowe 5.065.630,71 zł, co stanowi 84,37 % planu 6.003.764,71 zł,
w tym dokapitalizowanie TBS 735.224,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

Razem wydano w tym rozdziale kwotę 3.901.233,80 zł, co stanowi 83,06 % planu 4.697.125,87 zł, z tego:

1. wydatki bieżące 2.031.858,09 zł, co stanowi 91,50 % planu 2.220.585,16 zł, na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 106.272,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 106.272,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.925.586,09 zł, co stanowi 91,07 % planu 2.114.313,16 zł,
2. wydatki majątkowe 1.869.375,71 zł, co stanowi 75,48 % planu 2.476.540,71 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 – 1.369.704,80 zł.
 - regulacja stanów prawnych nieruchomości gminnych i powiatowych – 56.403,35 zł,
 - naliczanie i kontrola opłat za użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zarząd oraz trwały zarząd – 68.704,64 zł,
 - przygotowanie dokumentacji do sprzedaży mieszkań – 26.097,45 zł,
 - gospodarowanie mieniem komunalnym w zakresie zbywania nieruchomości – 90.700,91 zł,
 - prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacone odszkodowania – 28.975,58 zł,
 - gospodarowanie i zarządzanie mieniem Skarbu Państwa – 85.469,11 zł,

- utrzymanie części nieruchomości służących innym jednostkom organizacyjnym – 14.531,97 zł.
- publikacje ogłoszeń wynikających z obowiązku prawnego – 34.878,23 zł,
- operaty wodnoprawne dotyczące wylotów – 634,00 zł.
- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 95.052,00 zł.
- regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych – 1.476,00 zł,
- odszkodowanie za brak możliwości korzystania z nieruchomości – 133.886,16 zł.

2. zadań inwestycyjnych:

- pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy i koszty związane ze zwrotem poniesionych nakładów – 1.836.864,45 zł (wykup nieruchomości, zamiana nieruchomości, wykonanie prawa pierwokupu, koszty aktów notarialnych).

W 2016 roku nabyto nieruchomości, m.in. przy ulicach: Wierzejskiej, Broniewskiego, Prostej, Roosevelta, Zawilej, Świtezianki, udziały w nieruchomości przy ul. Starowarszawskiej 31 – Jerozolimskiej 14, oraz kupiono do zasobu gminnego nieruchomości położone przy ul. Błotnej, ul. Łódzkiej 40-44. Wypłacono drugą transzę w wysokości 257.000,00 zł z tytułu zwrotów nakładów finansowych, poniesionych przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, na nieruchomość przy ul. Belzackiej 164.

W ramach zadania planowano także do końca roku 2016 nabycie do zasobu gminnego m.in. nieruchomości przy ul. Cedrowej i Błotnej oraz nabycie udziału we współwłasności nieruchomości przy ul. Szerokiej 5. Jednakże nie doszło do porozumienia z właścicielami nieruchomości co do kwoty wypłaty odszkodowania.

- roszczenia majątkowe – 32.511,26 zł.

Środki finansowe na tym zadaniu zaplanowano na wypłatę odszkodowań dotyczących roszczeń związanych z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Kwota wydatków uzależniona jest od ilości rozpatrzonych wniosków złożonych przez właścicieli o wykup nieruchomości z tytułu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W 2016 roku pozytywnie rozpatrzono jeden wniosek w sprawie wykupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ulicy Sasanek 42.

W 2016 roku otrzymaliśmy dotację w kwocie 210.972,69 zł z Urzędu Wojewódzkiego, która finansowała następujące zadania:

- gospodarowanie i zarządzanie mieniem Skarbu Państwa – 85.469,11 zł,
- regulacja stanu prawnego nieruchomości – 1.476,00 zł,
- prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacenie odszkodowań – 28.975,58 zł,
- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 95.052,00 zł.

Rozdział 70021 - towarzystwo budownictwa społecznego

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 9.686.310,95 zł, a wykonano w kwocie 9.017.337,06 zł, co stanowi 93,09 %, z tego:

1. wydatki bieżące 6.555.848,97 zł, co stanowi 92,35 % planu 7.099.086,95 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.555.848,97 zł, co stanowi 92,35 % planu 7.099.086,95 zł,
2. wydatki majątkowe 2.461.488,09 zł, co stanowi 95,14 % planu 2.587.224,00 zł.

Wydatki bieżące realizował Urząd Miasta w następującym zakresie:

- remonty zasobów mieszkaniowych - 5.522.036,09 zł.
W ramach tego zadania wykonano m.in.:
 - remonty lokali (roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne, elektryczne, kominiarskie),
 - wymianę stolarki okiennej oraz stolarki drzwiowej oraz wymianę stolarki okiennej w ramach zawartych ugód (zwrot 50 %, lokator sam dokonuje wymiany),
 - wymianę źródeł grzewczych (piece kaflowe, kuchnie węglowe i piece przenośne, wymianę instalacji gazowej i c.o.) oraz dokumentację na wymianę instalacji gazu, opracowanie opinii kominiarskich na potrzeby wymiany źródeł grzewczych,
 - wymianę wodomierzy.
- utrzymanie schronów i lokali – 23.760,59 zł, w tym:
 - na pokrycie kosztów utrzymania schronów stanowiących własność Miasta usytuowanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych stanowiących własność Miasta, usytuowanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 15.451,02 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),
 - na uregulowanie na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wysokiej 11 zadłużenia za lokal nabyty w spadku po zmarłym właścicielu – 7.611,64 zł,
 - na pokrycie kosztów zaliczki eksploatacyjnej za lokale gminy wyłączone do czasu ich sprzedaży przy ul. Sienkiewicza 3 – 697,93 zł.
- rozbiórka obiektów i budynków gminy – 132.813,09 zł:
 - na rozbiórkę komórek i uporządkowanie terenu nieruchomości wyłączonej z użytkowania przy ulicach: 1-go Maja 19, Dmowskiego 3, Słowackiego 57, 1-go Maja 17 A - 38.239,00 zł,
 - na sporządzenie opinii technicznej, aktualizację projektu rozbiórki budynku mieszkalnego, zabezpieczenie budynku poprzez częściową rozbiórkę przy ul. Łódzkiej 3 oraz remont zabezpieczający ściany budynku mieszkalnego sąsiadującego z częściowo rozebrany budynkiem przy ul. Łódzkiej 3 – 86.738,99 zł,
 - na opracowanie aktualizacji projektu, przedmiaru oraz kosztorysu inwestorskiego na rozbiórkę budynku przy ul. Pereca 4 - 2.952,00 zł,
 - na wykonanie dokumentacji rozbiórki budynku przy ul. Garbarskiej 1 - 4.883,10 zł.

- Fundusz Remontowy Wspólnot Mieszkaniowych – 345.035,69 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 11 Wspólnot w 2008 roku (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 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.
- wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz utrzymanie nieruchomości zarządzanych przez TBS – 532.203,51 zł,

W 2016 roku realizowane były następujące zadania inwestycyjne:

- modernizacja zasobów mieszkaniowych – 1.673.157,17 zł,
- budowa komórek – pomieszczeń gospodarczych na nieruchomościach Miasta i będących w posiadaniu Miasta. Ze względu na trudności z uzyskaniem warunków zabudowy zadanie nie zostało wykonane na posesjach przy ulicach: Sosnowej 4 i 7. W okresie sprawozdawczym na realizację przedmiotowego zadania wydano kwotę 53.106,92 zł.

Kwota 735.224,00 zł stanowi wydatek majątkowy i dotyczy:

- dokapitalizowania Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki – 598.880,00 zł,
- zapłatę podatku VAT od wartości niepieniężnego aportu nieruchomości na rzecz Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – 136.344,00 zł.

Rozdział 70095 - pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej

Na zadania własne gminy realizowane przez Urząd Miasta zaplanowano 1.955.259,05 zł. Wydano w 2016 r. 1.563.712,38 zł, co stanowi 79,97 % planu, w tym na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 828.945,47 zł, co stanowi 81,65 % planu 1.015.259,05 zł,
- wydatki majątkowe 734.766,91 zł, co stanowi 78,17 % planu 940.000,00 zł.

Środki te przeznaczone zostały w 2016 roku na zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Miasta, dotyczące:

- modernizacji i termomodernizacji zasobów mieszkaniowych – 315.056,66 zł. Opracowano audyt energetyczny dla budynków przy ul. Przemysłowej 29A i ul. Zamurowej 2, dokumentację projektową i kosztorysową na wykonanie termomodernizacji i przebudowy budynku usługowego, dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku przy ul. Zamurowej 2, wykonano projekt budowlany, przedmiar robót, kosztorys inwestorski oraz specyfikację wykonania i odbioru robót na docieplenie ścian budynku przy ul. Przemysłowej 29, docieplono budynek mieszkalny przy ul. Zamurowej 2, docieplono budynek mieszkalny przy ul. Przemysłowej 29A, uporządkowano instalację elektryczną, teletechniczną i odgromową na budynku przy ul. Zamurowej 2 w związku z jego termomodernizacją, uporządkowano instalację elektryczną i teletechniczną na budynku przy ul. Przemysłowej 29A w związku z jego termomodernizacją.
- tworzenia zasobu lokali komunalnych – 152.248,45 zł. W okresie sprawozdawczym m.in. opracowano koncepcję architektoniczną etapu I oraz dokumentację projektową etapu II w pełnym zakresie wraz z częścią kosztorysową oraz uzyskano stosowne uzgodnienie, pozwolenia i inne dokumenty niezbędne do otrzymania decyzji - pozwolenia na budowę - budynku mieszkalnego przy ul. Zamurowej 16 - budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Starowarszawskiej 5 - budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Garncarska 4, zaadaptowano wolne pomieszczenia na komórki tymczasowe przy ul. Starowarszawskiej 5, wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na przedłużenie kominów w budynku oficyny, koniecznej do realizacji inwestycji związanej z budową oficyny i kamienicy przy ul. Garncarskiej 6-8, wykonano przyłączenie do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej zgodnie z warunkami przyłączeniowymi dla dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych (kamienica i oficyna w podwórku) przy ul. Garncarskiej 6-8, wykonano rozbiórkę 21 komórek do poziomu terenu wraz z utylizacją powstałego materiału przy ul. Garncarskiej 6-8.
- wykonanie obudów pojemników na odpady komunalne. W okresie sprawozdawczym na realizację przedmiotowego zadania wydatkowano kwotę w wysokości 37.679,90 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, na adaptację pomieszczenia gospodarczego na śmietnik przy Placu Litewskim 6. Ze względu na trudności z uzgodnieniami z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków nie wykonano zadania przy ul. Wojska Polskiego 54.
- utwardzenia podwórza na nieruchomościach stanowiących mieszkaniowy zasób gminy – 229.781,90 zł. W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektową utwardzenia oraz odwodnienia posesji przy ul. Rycerskiej 11, Rynek Trybunalski 2, Placu Niepodległości 4, Garncarskiej 13, Belzackiej 185, Zamurowej 4, opracowano dokumentację projektową utwardzenia oraz odwodnienia wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej posesji przy ul. Wojska Polskiego 29/31, dokonano wymiany infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz izolacji przeciwwilgociowej a także przeprowadzono remont utwardzenia powierzchni gruntu działki przy ul. Słowackiego 34,

ul. Słowackiego 53, wykonano utwardzenie przejazdu na terenie nieruchomości wraz z wymianą infrastruktury kanalizacyjnej przy ul. Narutowicza 19/Sienkiewicza 15, wykonano remont chodnika do budynku oficyny oraz regulację wążów studni przy ul. Słowackiego 53, wykonano remont infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz chodnik na terenie posesji przy Placu Niepodległości 5, wykonano chodnik na terenie posesji przy ul. Słowackiego 57.

W zakresie zadań bieżących wydatki przeznaczono na:

- rewitalizację terenów podzamcza – Młode Stare Miasto 418.895,31 zł. W 2016 roku w ramach projektu: „Rewitalizacja Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim” wykonano remont elewacji frontowych oraz pokrycia dachu budynku przy ul. Konarskiego 4/Pijarska 5, opracowano program funkcjonalno-użytkowy w zakresie remontu części wspólnych i przystosowania parteru na cele społeczne w budynku przy ul. Starowarszawskiej 6, zaadaptowano wolne pomieszczenia na komórki tymczasowe ul. Zamkowa 16, opracowano program funkcjonalno-użytkowy w zakresie remontu elewacji, części wspólnych, utwardzenia terenu i przystosowania pomieszczeń na cele społeczne ul. Zamurowa 1, opracowano program funkcjonalno-użytkowy w zakresie remontu stropów i elewacji oraz przystosowania pomieszczeń na lokale mieszkalne przy ul. Zamurowej 10, wykonano aktualizację projektu budowlanego, przedmiar robót i kosztorys inwestorski na remont elewacji budynku przy ul. Rycerskiej 16.
- podatek od nieruchomości i różne opłaty – 57.978,00 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 – 16.113,00 zł,
- nagrody dla 4 laureatów konkursu „Nowa Elewacja” – 65.346,00 zł,
- odszkodowania za niewskazanie lokalu socjalnego i tymczasowego – 242.579,36 zł,
- odszkodowania z tytułu waloryzacji kaucji mieszkaniowych – 2.581,00 zł,
- program integracji społeczności romskiej w Polsce – 25.452,80 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

W tym dziale wydano środki w wysokości 2.845.186,18 zł, co stanowi 90,17 % planu 3.155.504,00 zł i 0,72 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

1. wydatki bieżące 2.537.243,25 zł, co stanowi 89,43 % planu 2.837.036,00 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.946.883,20 zł, co stanowi 98,23 % planu 1.981.987,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 574.227,65 zł, co stanowi 68,46 % planu 838.744,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.132,40 zł, co stanowi 86,77 %
planu 1.305,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 15.000,00 zł, co stanowi 100,00 %
planu 15.000,00 zł,
2. wydatki majątkowe 307.942,93 zł co stanowi 96,70 %
planu 318.468,00 zł, w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej -
275.326,62 zł, co stanowi 97,64 % planu 281.968,00 zł.

Rozdział 71012 - zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan w tym rozdziale wynosi 671.100,00 zł, a wykonanie 442.974,55 zł, co stanowi 66,01 % planu, z tego:

1. wydatki bieżące 167.647,93 zł, co stanowi 43,08 %
planu 389.132,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.800,00 zł, co stanowi 98,00 %
planu 10.000,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 157.847,93 zł, co stanowi 41,63 %
planu 379.132,00 zł.

2. wydatki majątkowe 275.326,62 zł, co stanowi 97,64 % planu 281.968,00 zł,
z przeznaczeniem na program finansowany z udziałem środków Unii Europejskiej,
pn.: „E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim – cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako
skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą
elektroniczną” w ramach którego:

- opracowano warunki techniczne dotyczące dostawy inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla obszaru miasta Piotrowa Trybunalskiego,
- opracowano warunki techniczne (WT) wykonania kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obszaru miasta Piotrowa Trybunalskiego wraz z opracowaniem projektu modernizacji EGiP,
- pozyskano bazę danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla obszaru miasta Piotrowa Trybunalskiego, obejmującego 23 obręby geodezyjne,
- opracowano warunki techniczne dla realizacji zadania „Dostawa i wdrożenie oprogramowania dla e-usług związanych z udostępnianiem danych zawartych w bazie danych EZN”.

Wydatki majątkowe w kwocie 150.000,00 zł finansowane są dotacją celową z budżetu państwa.

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

- prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 77.375,55 zł,
- archiwizowanie dokumentów dotyczących pozwoleń na budowę -11.798,38 zł,
- zakupu dzienników budowy oraz książek obiektu budowlanego - 1.998,75 zł,
- zakładanie i utrzymanie szczegółowych osnów geodezyjnych - 67.650,00 zł,

- podziały nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, ustalanie numerów porządkowych oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów - 8.825,25 zł.

Rozdział 71015 - nadzór budowlany

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, które jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Finansowany jest zarówno z budżetu Państwa w kwocie 480.717,12 zł, jak i ze środków własnych budżetu Miasta w wysokości 1.377,00 zł. Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 482.094,12 zł kształtuje się na poziomie 99,98 % planu wynoszącego 482.204,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 408.830,59 zł, co stanowi prawie 100,00 % planu 408.387,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 72.958,53 zł, co stanowi 99,86 % planu 73.062,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 305,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 305,00 zł.

W 2016 roku dokonano szeregu kontroli budów i obiektów na terenie Miasta, podejmując w ich wyniku 28 postanowień oraz 64 decyzje administracyjne w prowadzonych sprawach.

Zdaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wielkość obsady kadrowej oraz braki w wyposażeniu komplikują możliwości właściwego działania Inspektoratu.

Rozdział 71035 - cmentarze

Plan w tym rozdziale wynosił 60.000,00 zł, a wykonanie 57.500,00 zł, co stanowi 95,83 % planu.

Na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych położonych w Piotrkowie Trybunalskim otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 35.000,00 zł.

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

- bieżącą konserwacją nagrobków oraz pomników na grobach i kwaterach wojennych na terenie miasta – 37.500,00 zł,
- utrzymanie i konserwacja grobów i cmentarzy wojennych – 20.000,00 zł.

Rozdział 71095 - pozostała działalność w działalności usługowej

Plan w tym rozdziale wynosił 1.942.200,00 zł, a wykonanie 1.862.617,51 zł co stanowi 95,90 % planu, z tego na:

1. wydatki bieżące 1.830.001,20 zł, co stanowi 96,03 % planu 1.905.700,00 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Pracowni Planowania Przestrzennego 1.528.252,61 zł, co stanowi 97,77 % planu 1.563.150,00 zł, Kwota 6.950,00 zł stanowi wynagrodzenie dla członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 285.921,19 zł, co stanowi 87,56 % 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, a także przeprowadzono remont pomieszczeń piwnic użytkowanych przez Pracownię oraz wykonano malowanie pomieszczeń zajmowanych przez Pracownię. Na wydatki związane z realizacją polityki miasta, dotyczące planowania przestrzennego wydano 61.295,98 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 827,40 zł, co stanowi 82,74 % planu 1.000,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 15.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 15.000,00 zł,

2. wydatki majątkowe 32.616,31 zł, co stanowi 89,36 % planu 36.500,00 zł.

W ramach tych środków zakupiono cztery zestawy komputerowe.

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

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki na administrację publiczną obejmują funkcjonowanie Urzędu Miasta i Rady Miasta, promocję oraz organizację poboru wojskowego. W dziale tym wydano kwotę w wysokości 21.490.452,49 zł, co stanowi 90,94 % planu 23.632.059,77 zł i 5,43 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

1. wydatki bieżące 20.941.306,26 zł, co stanowi 94,86 % planu 22.075.034,88 zł;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.654.523,38 zł, co stanowi 96,42 % planu 17.272.217,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.863.050,18 zł, co stanowi 88,42 % planu 4.368.953,29 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 417.534,72 zł, co stanowi 97,63 % planu 427.666,61 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 549.146,23 zł, co stanowi 35,27 % planu 1.557.024,89 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

Na obsługę zadań zleconych, finansowanych dotacją z budżetu państwa w tym rozdziale wydano kwotę – 1.178.376,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Otrzymana w 2016 roku dotacja została wykorzystana na:

- wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników oraz pochodnych, związanych z wypłacanymi wynagrodzeniami - 1.177.976,00 zł,
- zakup artykułów na rzecz akcji kurierskiej i kurierów - 400,00 zł.

Rozdział 75020 - starostwo powiatowe

W rozdziale tym na zadania własne powiatu, które realizuje Urząd Miasta wydano 3.034.650,98 zł, czyli 99,86 % planu 3.038.855,81 zł. Sfinansowano:

1. wydatki bieżące 2.928.259,54 zł, co stanowi 99,86 % planu 2.932.464,37 zł;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.319.359,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 2.319.359,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 608.900,54 zł, co stanowi 99,31 % planu 613.105,37 zł, (m.in. zakup dokumentów komunikacyjnych tj. praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych na szybę, pozwoleń czasowych, tablic rejestracyjnych, usług w zakresie wysyłania powiadomień, koszty przesyłek oraz czynności kontrolnych, w stacjach kontroli pojazdów z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego). Wysokość wydatków poniesionych na realizację w/w zadań, jest zależna wyłącznie od ilości zgłaszających się interesantów.

2. wydatki majątkowe 106.391,44 zł, co stanowi 100,00 % planu 106.391,44 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej - 106.391,44 zł, co stanowi 100,00 % planu 106.391,44 zł,

dotyczą zwrotu części dotacji otrzymanej na realizację projektu pn.: „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej”.

Rozdział 75022 - rada miasta

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 471.100,00 zł, a wydano 445.221,52 zł, co stanowi 94,51 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.100,00 zł, co stanowi 57,89 % planu 1.900,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 61.424,47 zł, co stanowi 77,56 % planu 79.200,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 382.697,05 zł, co stanowi 98,13 % planu 390.000,00 zł,

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

- wydatki bieżące związane z działalnością Rady Miasta (w tym: wypłaty diet radnych, obsługa finansowa reprezentacji RM na zewnątrz, organizacja spotkań i wymiana pomiędzy miastami partnerskimi,) – 411.526,50 zł,
- składki z tytułu przynależności Miasta do związków i organizacji oraz ubezpieczenia radnych - 33.695,02 zł.

Rozdział 75023 - urząd miasta

W rozdziale tym wydano kwotę 16.266.087,84 zł, czyli 88,67 % planu wynoszącego 18.344.832,96 zł. Kwotę tę przeznaczono w 2016 r. na:

1. wydatki bieżące 15.823.333,05 zł, co stanowi 93,66 % planu 16.894.199,51 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.122.358,83 zł, tj. 95,51 % planu 13.739.226,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.659.938,57 zł, tj. 85,49 % planu 3.111.303,92 zł, które były przeznaczone m.in. na:
 - obsługę USC – 12.212,17 zł,
 - obsługę komorniczą i prawną oraz wydatki związane z postępowaniami sądowymi i zastępstwem procesowym – 158.286,98 zł,
 - wydatki dotyczące BOMiNO, w tym obsługę wysyłki korespondencji – 165.202,74 zł,
 - utrzymanie i doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji oraz obsługę archiwum zakładowego – 24.472,14 zł,
 - zapewnienie funkcjonowania Urzędu (tj. zapewnienie warunków BHP i ppoż, zapewnienie transportu, strzeżenie, sprzątnięcie, monitoring budynków, konwojowanie gotówki, ubezpieczenie majątku) – 1.156.934,59 zł,
 - remonty i naprawy wyposażenia oraz pomieszczeń – 129.757,86 zł,
 - pozostałe wydatki dotyczące kosztów działalności Urzędu Miasta (w tym ZFŚS) – 505.371,34 zł,
 - obsługę sieci komputerowej, sieci Internet oraz cyfrowego łącza teleinformatycznego między innymi: remonty i konserwacje sprzętu, zakup akcesoriów komputerowych, niskocennych programów komputerowych 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 zarządczej - 507.359,75 zł,

- rozwój e-usług w Piotrkowie Trybunalskim – 341,00 zł. Wydatki dotyczą zwrotu odsetek po dokonaniu rozliczenia realizacji projektu.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 34.837,67 zł, co stanowi 92,97 % planu 37.471,61 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 6.197,98 zł, co stanowi 100,00 % planu 6.197,98 zł, które były przeznaczone na
 - rozwój e-usług w Piotrkowie Trybunalskim – 6.197,98 zł. Wydatki dotyczą zwrotu środków po dokonaniu rozliczenia realizacji projektu.
2. wydatki majątkowe 442.754,79 zł, co stanowi 30,52 % planu 1.450.633,45 zł.

W ramach tego rozdziału realizowano n/w zadania inwestycyjne:

- zakupy inwestycyjne dla UM - 56.647,45 zł (kamer cyfrowych, telewizji przemysłowej, rejestratora obrazu z kamer przemysłowych, nagłośnienia bezprzewodowego),
- zakup samochodu osobowego dla UM – 73.890,00 zł,
- termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM – 72.148,11 zł. Inwestycja realizowana jest etapami. W I kw. 2016 r. zlecono dla II etapu, 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. Zapłacono także za dostawę i montaż masztu stalowego posadowionego na budynku Urzędu Miasta i uregulowano opłatę przyłączeniową. Z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót, realizacja II etapu umożliwiającego eksploatację całego obiektu nastąpi w 2017 roku. Zadanie umieszczone jest w 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,
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – 187.332,23 zł (w tym: zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz zakup podzespołów komputerowych podnoszących funkcjonalność obecnie użytkowanych urządzeń). Niepełne wykonanie wydatków wynika z problemów organizacyjnych i technicznych przeprowadzenia procedury zakupu nowego systemu kolejkowego dla BOMiNO. Spowodowane tym opóźnienie uniemożliwiło realizację zadania w 2016 roku.

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 stanowiły kwotę 24.649,38 zł, co stanowi prawie 100,00 % planu 24.650,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.755,55 zł, co stanowi prawie 100,00 % planu 17.756,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.893,83 zł, co stanowi prawie 100,00 % planu 6.894,00 zł,

Powyższe środki przeznaczono na właściwą organizację i przebieg w 2016 r. na terenie miasta kwalifikacji wojskowej, w tym specjalistycznych badań lekarskich.

Rozdział 75075 – promocja miasta

Na zadania związane z promocją miasta zaplanowano kwotę 442.554,00 zł, a wydano 434.520,83 zł, co stanowi 98,18 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.974,00 zł, co stanowi 99,83 % planu 15.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 419.546,83 zł, co stanowi 98,13 % planu 427.554,00 zł.

Wydatki realizuje Urząd Miasta w zakresie następujących zadań bieżących:

- promocja miasta – 189.221,71 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, realizacji programu telewizyjnego promującego wydarzenia kulturalne, udziału w targach krajowych i zagranicznych promujących Miasto Piotrków Trybunalski,
- opracowanie strategii promocji marki Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2017-2021 w celu budowy silnej, prestiżowej marki Piotrków Trybunalski – 60.000,00 zł,
- promocja gospodarcza miasta – 32.304,63 zł,
- informowanie o pracach samorządu – 116.360,55 zł,
- upominki dla delegacji zagranicznych – 26.646,34 zł,
- promocja realizowanych zadań – 9.987,60 zł.

Rozdział 75095 - pozostała działalność w administracji publicznej

Wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale w 2016 r. wyniosło 106.945,94 zł, co w porównaniu do planu wynoszącego – 131.691,00 zł, stanowi 81,21 %, z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 105.945,94 zł, co stanowi 81,19 % planu 130.496,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 1.000,00 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 – 12.902,06 zł.
- publikowanie i emisję życzeń okolicznościowych oraz kondolencji w mediach – 7.188,00 zł.

- wydatki związane z poborem opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 68.968,23 zł, (wskaźnik realizacji jest uzależniony od poboru podatków przez poborców skarbowych).
- obsługę funkcjonowania jednostek pomocniczych działających na terenie miasta – 8.667,21 zł, (m.in. organizację Otwartych Mistrzostw Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w plażowej piłce siatkowej, wykonanie „roll up” z logo Młodzieżowej Rady Miasta, zakup serwera dla Rady Osiedla „Belzacka”, wykonanie gablot na potrzeby Rady Osiedla „Krakowskie Przedmieście – Sulejowska”. Z uwagi na bezpłatny montaż gablot na zadaniu powstały oszczędności). Wykaz wydatków jednostek pomocniczych zawiera tabela nr 24.
- wydatki związane z obsługą uroczystości i spotkań – 6.379,34 zł.
- wydatki związane z organizacją nieodpłatnej pracy skazanych na rzecz jednostek organizacyjnych miasta – 1.071,34 zł.
- wydatki w zakresie tłumaczeń – 1.769,76 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.026,76 zł, co stanowi 100,00 % planu 15.026,76 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 39.245,24 zł, co stanowi 100,00 % planu 39.245,24 zł.

Rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Wydatki w kwocie 54.272,00 zł zaplanowano i wykonano w całości, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.026,76 zł, co stanowi 100,00 % planu 15.026,76 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 39.245,24 zł, co stanowi 100,00 % planu 39.245,24 zł.

Wydatki zrealizowane były 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 na wydatki bieżące zaplanowano i wydano 3.500,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 800,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 800,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.700,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 2.700,00 zł.

Rozdział 75212 - pozostałe wydatki obronne

W rozdziale tym zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 3.500,00 zł, zrealizowane zostały 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 11.318.413,97 zł, co stanowi 99,21 % planu 11.409.073,84 zł i 2,86 % wykonania wydatków ogółem, z tego wydano na:

1. wydatki bieżące 11.148.584,45 zł, co stanowi 99,21 % planu 11.237.164,00 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.072.330,63 zł, co stanowi 99,68 % planu 9.101.784,01 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.620.270,11 zł, co stanowi 96,49 % planu 1.679.202,17 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 455.983,71 zł, co stanowi 99,96 % planu 456.177,82 zł,
2. wydatki majątkowe 169.829,52 zł, co stanowi 98,79 % planu 171.909,84 zł.

Rozdział 75405 - komendy powiatowe policji

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano i zrealizowano plan w wysokości 121.600,00 zł, na:

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 116.600,00 zł, co stanowi 100,00 % 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 m.in. poprzez dodatkowe patrole piesze Policji. Środki w kwocie 115.000,00 zł dla Komendy Miejskiej Policji przekazano zgodnie z zawartym porozumieniem.

W 2016 roku dla Komendy Miejskiej Policji dofinansowano również zakup:

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

Rozdział 75411 - komendy powiatowe państwowej straży pożarnej

Wydatki w tym rozdziale realizuje Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej jako zadanie z zakresu administracji rządowej. W 2016 roku jednostka ta zrealizowała swoje wydatki w kwocie 8.314.247,91 zł, czyli prawie 100,00 % planu wynoszącego 8.314.248,84 zł.

Wydatki kształtowały się następująco:

1. wydatki bieżące 8.209.238,07 zł, co stanowi prawie 100,00 % planu 8.209.239,00 zł;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.988.342,89 zł, co stanowi prawie 100,00 % planu 6.988.343,01 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

805.627,36 zł, co stanowi prawie 100,00 %

planu 805.628,17 zł, w tym między innymi wydatki na utrzymanie obiektu i wyposażenie kwaterunkowo-biurowe oraz na zapewnienie gotowości bojowej jednostki,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 415.267,82 zł, co stanowi 100,00 % planu, (między innymi: równoważniki za brak lub za remont lokalu, gratyfikacje urlopowe, zasiłki na zagospodarowanie oraz pogrzebowe, pomoc mieszkaniowa),

2. wydatki majątkowe 105.009,84 zł, co stanowi 100,00 % planu, z przeznaczeniem na końcowe rozliczenie zadania dotyczącego docieplenia ścian i stropów oraz modernizacji systemu grzewczego obiektów KM PSP – 90.009,84 zł. Zadanie finansowane dotacją z NFOŚiGW zrealizowano rzeczowo w 2015 roku. Kwotę 15.000,00 zł przeznaczono na wykonanie dwustanowiskowego systemu odsysania spalin (oddymiania) w garażu JRG.

Jednostka ta realizując zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej finansowana była dotacją celową w wysokości 8.197.239,00 zł, która została wykorzystana w wysokości 8.197.238,07 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 20.863,69 zł, co stanowi 81,82 % planu 25.500,00 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. W 2016 r. na zadania z zakresu administracji rządowej otrzymaliśmy dotację w kwocie 5.200,00 zł, która została wykorzystana na zakup artykułów przemysłowych w ramach zapewnienia warunków bytowych ewakuowanej ludności w tym: 10 sztuk łóżek składanych, 23 sztuki śpiworów.

Rozdział 75416 - straż miejska

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 2.588.100,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Straży Miejskiej. Wykonanie w 2016 roku wyniosło 2.535.475,77 zł, tj. 97,97 % planu. Straż Miejska realizuje swoje zadania jako gminna jednostka budżetowa.

Wydatki kształtowały się następująco:

1. wydatki bieżące 2.505.656,09 zł, co stanowi 98,02 % planu 2.556.200,00 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.074.587,92 zł, co stanowi 98,60 % planu 2.104.040,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 32.363,28 zł, co stanowi 99,55 % planu 32.510,00 zł (między innymi: ekwiwalent za pranie sortów mundurowych, zakup wody mineralnej, dofinansowanie do okularów korygujących),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 398.704,89 zł, co stanowi 95,01 % planu 419.650,00 zł, w tym między innymi:
 - wydatki rzeczowe na bieżące funkcjonowanie jednostki – 356.504,20 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 – 42.200,69 zł (bieżące naprawy i konserwacje).
2. wydatki majątkowe 29.819,68 zł, co stanowi 93,48 % planu 31.900,00 zł, z przeznaczeniem na:
- monitoring miejski – 22.820,98 zł,
 - wykonanie klimatyzacji w Straży Miejskiej – 6.998,70 zł.

Rozdział 75421 – zdarzenia kryzysowe

Wydatki bieżące w kwocie 25.419,49 zł, co stanowi 95,92 % planu 26.500,00 zł realizuje Urząd Miasta w zakresie:

- systemu koordynacji i łączności podmiotów biorących udział w działaniach ratowniczych – 9.705,30 zł,
- ćwiczeń Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego – 715,37 zł,
- utrzymania i obsługi magazynu oraz konserwacji sprzętu w międzygminnych magazynach do spraw zarządzania kryzysowego powiatu piotrkowskiego – 14.998,82 zł.

Rozdział 75495 - pozostała działalność w bezpieczeństwie publicznym

Plan w wysokości 328.925,00 zł, wykonano w kwocie 297.363,01 zł, co stanowi 90,40 % planu, z tego na:

1. wydatki bieżące 267.363,01 zł, co stanowi 89,44 % planu 298.925,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 259.010,40 zł, co stanowi 89,15 % planu 290.525,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.352,61 zł, co stanowi 99,44 % planu 8.400,00 zł.

Wydatki uwarunkowane są zdarzeniami losowymi i nadzwyczajnymi zagrożeniami. Realizował je Urząd Miasta i Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta na zadania bieżące tj. na:

- realizację programu „Bezpieczne miasto”, dotyczącego zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego – 21.455,57 zł.
- wyposażenie gminnego magazynu przeciwpożarowego – 3.478,13 zł.
- pomoc osobom poszkodowanym w wyniku zdarzenia losowego – 800,70 zł.
- koszty akcji ratowniczych ponoszone przez gminę - 236,00 zł.
- przeprowadzanie dzieci przez ulice przy szkołach na terenie miasta, w ramach programu Bezpieczne Miasto – 182.040,00 zł. Usługa dotyczy szkół podstawowych nr 5, 8, 10, 11, 12, 13, 16, Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego Nr 1 i Gimnazjum Nr 4. Środki zabezpieczyły nadzór w trakcie przejścia przez ulice.
- świadczenia pieniężne wypłacane żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe – 8.352,61 zł.
- interwencje ratowniczo-gaśnicze, w ramach którego dokonano remontu stacji Ochrony Dróg Oddechowych, zakup ubrań koszarowych i obuwia, remont dachu budynku głównego komendy – 51.000,00 zł.

2. wydatki majątkowe 30.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, z przeznaczeniem na zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem tj. łodzi motorowej. Wydatek finansowany był dotacją z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

W tym dziale wydano na wydatki bieżące 179.558,23 zł, co stanowi 96,85 % planu 185.400,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.392,80 zł, co stanowi 100,00 % planu 2.392,80 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 177.165,43 zł, co stanowi 96,81 % planu 183.007,20 zł.

Rozdział 75515 - nieodpłatna pomoc prawna

W rozdziale tym wydatki bieżące zostały sfinansowane dotacją celową z budżetu Wojewody w wysokości 179.558,23 zł, co stanowi 96,85 % planu 185.400,00 zł. Otrzymana dotacja została wykorzystana na udzielanie nieodpłatnych porad prawnych. Dotacją sfinansowano wynagrodzenia radców prawnych i adwokatów oraz koszty obsługi organizacyjno-technicznej zadania.

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

Wydatki bieżące w kwocie 1.526.905,21 zł, tj. 82,31 % planu stanowiącego kwotę 1.855.000,00 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 był wyjątkowo niski. Wydatki w tym dziale stanowią 0,39 % wykonania wydatków ogółem.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan w wysokości 4.108.976,89 zł został zrealizowany w 0,37 % tj. 15.298,26 zł, na wydatki bieżące. Kwota w wysokości 4.065.077,89 zł stanowi niewykorzystane rezerwy ogólną i celowe na zadania bieżące 3.788.970,10 zł oraz na zadania inwestycyjne 276.107,79 zł.

Rozdział 75814 - różne rozliczenia finansowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 43.899,00 zł, a wydano 15.298,26 zł na koszty zastępstwa procesowego, wypłacane radcom prawnym, dokonano zwrotu odsetek od nadpłaty podatku od nieruchomości oraz zwrotu do Urzędu Skarbowego podatku VAT.

W 2016 roku żaden z wykonawców nie wniósł odwołania od przeprowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Rozdział 75818 - rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowane i nierozwiązane rezerwy ogólna i celowe stanowiły kwotę 4.065.077,89 zł, w tym:

- rezerwy na zadania bieżące – 3.788.970,10 zł;
 - ogólna – 1.605.488,77 zł,
 - na zdarzenia kryzysowe – 800.000,00 zł,
 - na oświatę – 897.222,25 zł,
 - na pomoc społeczną – 196.790,00 zł,
 - na kulturę i sport – 76.300,00 zł,
 - na wynagrodzenia i pochodne – 213.169,08 zł.
- rezerwy na zadania majątkowe – 276.107,79 zł (rezerwa na inwestycje).

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

Budżet oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej to wydatki związane z funkcjonowaniem 40 jednostek oświatowych prowadzonych przez samorząd oraz wydatki na dotacje dla 58 przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych, w których naukę pobierało 5.986 uczniów, a opieką w przedszkolach i w Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjnym „Szansa” objętych było 1.134 dzieci.

W jednostkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez samorząd naukę pobierało 11.000 uczniów w 470 oddziałach, a opieką w przedszkolach objętych było 1.625 dzieci w 72 oddziałach. W jednostkach oświatowych Miasta średniorocznie zatrudnienie to 1.283,83 etatów nauczycieli i 524,35 etatów pracowników niepedagogicznych.

W dziale 801 na zadania gminy i powiatu wydano 135.253.484,90 zł, co stanowi 98,18 % planu 137.756.819,19 zł i 34,18 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

1. wydatki bieżące 132.143.283,06 zł, co stanowi 98,15 % planu 134.632.834,75 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 95.287.761,23 zł, co stanowi 99,81 %, planu 95.469.399,79 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 16.693.613,52 zł, co stanowi 95,13 % planu 17.549.121,07 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 19.644.531,43 zł, co stanowi 93,51 % planu 21.007.410,42 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 250.356,11 zł, co stanowi 98,70 % planu 253.664,20 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 267.020,77 zł, co stanowi 75,59 % planu 353.239,27 zł,
2. wydatki majątkowe 3.110.201,84 zł, co stanowi 99,56 % planu 3.123.984,44 zł.
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej - 27.659,20 zł, co stanowi 98,12 % planu 28.189,20 zł.

W dziale 854 na zadania gminy i powiatu wydano 10.225.585,63 zł, co stanowi 96,07 % planu 10.644.112,05 zł i 2,58 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

1. wydatki bieżące 10.153.579,38 zł, co stanowi 96,04 % planu 10.572.012,05 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.085.967,02 zł, co stanowi 99,43 % planu 6.120.812,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 926.941,75 zł, co stanowi 93,72 % planu 989.018,05 zł,

- dotacje na zadania bieżące 1.819.867,38 zł, co stanowi 95,11 % planu 1.913.398,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.320.803,23 zł, co stanowi 85,28 % planu 1.548.784,00 zł.
2. wydatki majątkowe 72.006,25 zł, co stanowi 99,87 % planu 72.100,00 zł.

Razem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą wydano 145.479.070,53 zł, czyli 98,03 % planu wynoszącego 148.400.931,24 zł z tego na:

1. wydatki bieżące 142.296.862,44 zł, co stanowi 98,00 % planu 145.204.846,80 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 101.373.728,25 zł, tj. 69,68 % wykonanych wydatków w dziale 801 i 854,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 17.620.555,27 zł, tj. 12,11 % wykonanych wydatków w dziale 801 i 854,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.571.159,34 zł, tj. 1,08 % wykonanych wydatków w dziale 801 i 854,
 - dotacje dla szkół i przedszkoli 21.464.398,81 zł, tj. 14,75 % wykonanych wydatków w dziale 801 i 854,
 - wydatki na programy UE 267.020,77 zł, tj. 0,18 % wykonanych wydatków w dziale 801 i 854,
2. wydatki majątkowe 3.182.208,09 zł, co stanowi 99,57 % planu 3.196.084,44 zł oraz 2,19 % wykonanych wydatków w dziale 801 i 854.

Szczegóły w tabeli Nr 8.

Wydatki w tych działach realizowane były przez:

- jednostki oświatowe – 121.163.836,71 zł, co stanowi 99,29 % planu 122.027.630,97 zł,
- Urząd Miasta – 24.315.233,82 zł, co stanowi 92,20 % planu 26.373.300,27 zł.

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

Zadania gminy

W ramach zadań oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych gminy funkcjonowało:

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

Ponadto na terenie Miasta funkcjonowało:

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

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

W dziale 801 „oświata i wychowanie” plan wydatków na zadania gminy wynosił 83.676.777,04 zł, wykonanie 81.896.887,70 zł tj. 97,87 %, z tego:

- | | | |
|---|--|-------------------|
| 1. wydatki bieżące | 81.087.405,40 zł, co stanowi 97,86 % planu | 82.857.563,60 zł, |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 56.905.937,42 zł, co stanowi 99,85 % planu | 56.992.687,69 zł, |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 11.082.319,05 zł, co stanowi 93,44 % planu | 11.860.890,89 zł, |
| • dotacje na zadania bieżące | 12.947.399,47 zł, co stanowi 93,47 % planu | 13.851.516,82 zł, |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 151.749,46 zł, co stanowi 99,53 % planu | 152.468,20 zł, |
| 2. wydatki majątkowe | 809.482,30 zł, co stanowi 98,81 % planu | 819.213,44 zł. |

W dziale 854 „edukacyjna opieka wychowawcza” plan wydatków bieżących na zadania gminy wynosił 3.713.688,05 zł, wykonanie 3.449.515,30 zł, tj. 92,89 % planu, z tego:

- | | | |
|---|---|------------------|
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.869.837,42 zł, co stanowi 99,76 % planu | 1.874.358,00 zł, |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 185.326,10 zł, co stanowi 97,52 % planu | 190.046,05 zł, |

- dotacje na zadania bieżące 76.920,40 zł, co stanowi prawie 72,90 % planu 105.513,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.317.431,38 zł, co stanowi 85,34 % planu 1.543.771,00 zł.

Ogółem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą będącą w zadaniach gminy wydano 85.346.403,00 zł, co stanowi 97,66 % planu wynoszącego 87.390.465,09 zł.

Zadania powiatu

W ramach zadań oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych powiatu w 2016 roku funkcjonowało:

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

Ponadto na terenie miasta funkcjonowało 12 niepublicznych liceów ogólnokształcących oraz 19 różnego typu szkół zawodowych, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna realizująca wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i Centrum Edukacyjno - Rehabilitacyjne „Szansa”, w którym realizowane jest wczesne wspomaganie i zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. W/w szkoły i placówki posiadają uprawnienia szkół i placówek publicznych i finansowane są ze środków subwencji oświatowej – tabela nr 15/B.

W dziale 801 „oświata i wychowanie” plan wydatków budżetowych na zadania powiatu wynosił 54.080.042,15 zł, wykonanie 53.356.597,20 zł tj. 98,66 % planu, z tego:

1. wydatki bieżące 51.055.877,66 zł, co stanowi 98,61 % planu 51.775.271,15 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 38.381.823,81 zł, co stanowi 99,75 % planu 38.476.712,10 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.611.294,47 zł, co stanowi 98,65 % planu 5.688.230,18 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 6.697.131,96 zł, co stanowi 93,59 % planu 7.155.893,60 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 98.606,65 zł, co stanowi 97,44 % planu 101.196,00 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 267.020,77 zł, co stanowi 75,59 % planu 353.239,27 zł,
- 2. wydatki majątkowe 2.300.719,54 zł, co stanowi 99,82 % planu 2.304.771,00 zł.

W dziale 854 „edukacyjna opieka wychowawcza” plan wydatków bieżących budżetowych na zadania powiatu wynosił 6.930.424,00 zł, zaś wykonanie wyniosło 6.776.070,33 zł, tj. 97,77 %, z tego:

1. wydatki bieżące 6.704.064,08 zł, co stanowi 97,75 % planu 6.858.324,00 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.216.129,60 zł, co stanowi 99,29 % planu 4.246.454,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 741.615,65 zł, co stanowi 92,82 % planu 798.972,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 1.742.946,98 zł, co stanowi 96,41 % planu 1.807.885,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.371,85 zł, co stanowi 67,26 % planu 5.013,00 zł.
 2. wydatki majątkowe 72.006,25 zł, co stanowi 99,87 % planu 72.100,00 zł.
- Ogółem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą będącą w zadaniach powiatu wydano 60.132.667,53 zł co stanowi 98,56 % planu wynoszącego 61.010.466,15 zł.

Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawia tabela nr 10. Wykaz szkół niepublicznych, które otrzymały dotacje w 2016 roku obejmują tabele Nr 15/A i 15/B.

Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

OŚWIATA I EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Tabela nr 8

179

	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 r.	% wykon.	struktura
Dochody	118 407 759,14	118 349 719,25	99,95	100,00
Subwencja oświatowa	106 435 903,00	106 435 903,00	100,00	89,93
Dochody jednostek budżetowych	5 955 608,39	6 154 555,44	103,34	5,20
Dotacje	5 329 137,07	5 088 923,44	95,49	4,30
Gmina	5 213 517,10	4 982 235,37	95,56	4,68
801	3 939 746,10	3 922 350,92	99,56	3,31
854	1 273 771,00	1 059 884,45	83,21	0,90
Powiat	115 619,97	106 688,07	92,27	0,00
801	115 619,97	106 688,07	92,27	0,10
Środki pochodzące z budżetu UE	687 110,68	670 337,37	0,00	0,57
801	687 110,68	670 337,37	0,00	0,57
854	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki	148 400 931,24	145 479 070,53	98,03	100,00
GMINA + POWIAT				
801 + 854	148 400 931,24	145 479 070,53	98,03	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 590 211,79	101 373 728,25	99,79	69,68
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 538 139,12	17 620 555,27	95,05	12,11
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 802 448,20	1 571 159,34	87,17	1,08
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	22 920 808,42	21 464 398,81	93,65	14,75
wydatki na programy	353 239,27	267 020,77	75,59	0,18
inwestycje	3 196 084,44	3 182 208,09	99,57	2,19

	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 r.	% wykon.	struktura
801	137 756 819,19	135 253 484,90	98,18	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 469 399,79	95 287 761,23	99,81	70,45
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 549 121,07	16 693 613,52	95,13	12,34
świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 664,20	250 356,11	98,70	0,19
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	21 007 410,42	19 644 531,43	93,51	14,52
wydatki na programy	353 239,27	267 020,77	75,59	0,20
inwestycje	3 123 984,44	3 110 201,84	99,56	2,30
854	10 644 112,05	10 225 585,63	96,07	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 120 812,00	6 085 967,02	99,43	59,52
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	989 018,05	926 941,75	93,72	9,06
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 548 784,00	1 320 803,23	85,28	12,92
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	1 913 398,00	1 819 867,38	95,11	17,80
inwestycje	72 100,00	72 006,25	0,00	0,70

Gmina	87 390 465,09	85 346 403,00	97,66	100,00
801	83 676 777,04	81 896 887,70	97,87	95,96
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 992 687,69	56 905 937,42	99,85	95,96
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 860 890,89	11 082 319,05	93,44	12,99
świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 468,20	151 749,46	99,53	0,18
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	13 851 516,82	12 947 399,47	93,47	15,17
inwestycje	819 213,44	809 482,30	98,81	0,95
854	3 713 688,05	3 449 515,30	92,89	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 874 358,00	1 869 837,42	99,76	54,21
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	190 046,05	185 326,10	97,52	5,37
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 543 771,00	1 317 431,38	85,34	38,19
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	105 513,00	76 920,40	72,90	2,23

	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 r.	% wykon.	struktura
Powiat	61 010 466,15	60 132 667,53	98,56	100,00
801	54 080 042,15	53 356 597,20	98,66	88,73
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 476 712,10	38 381 823,81	99,75	63,83
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 688 230,18	5 611 294,47	98,65	9,33
świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 196,00	98 606,65	97,44	0,16
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	7 155 893,60	6 697 131,96	93,59	11,14
wydatki na programy	353 239,27	267 020,77	75,59	
inwestycje	2 304 771,00	2 300 719,54	99,82	3,83
854	6 930 424,00	6 776 070,33	97,77	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 246 454,00	4 216 129,60	99,29	62,22
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	798 972,00	741 615,65	92,82	10,94
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 013,00	3 371,85	67,26	0,05
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	1 807 885,00	1 742 946,98	96,41	25,72
inwestycje	72 100,00	72 006,25	99,87	1,06

Dochody - Wydatki

-29 993 172,10

-27 129 351,28

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

WYDATKI

Lp.	Nazwa	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
I.	Jednostki oświatowe razem	122 027 630,97	121 163 836,71	99,29
1.	Jednostki oświatowe gminne	72 265 292,34	71 751 656,63	99,29
2.	Jednostki oświatowe powiatowe	49 762 338,63	49 412 180,08	99,30
II.	Urząd Miasta	26 373 300,27	24 315 233,82	92,20
1.	Referat Edukacji	23 968 731,68	21 912 234,09	91,42
	dotacje dla szkół niepublicznych	22 901 378,29	21 445 644,77	93,64
	pozostałe zadania oświatowe	1 067 353,39	466 589,32	43,71
2.	Biuro Inwestycji i Remontów	2 391 292,59	2 390 312,09	99,96
	inwestycje	2 391 292,59	2 390 312,09	99,96
3.	Biuro Rady Miasta	13 276,00	12 687,64	95,57
	RAZEM I + II	148 400 931,24	145 479 070,53	98,03

DOCHODY WG ŹRÓDEŁ

1.	Subwencja oświatowa	106 435 903,00	106 435 903,00	100,00
2.	Dotacje	5 329 137,07	5 088 923,44	95,49
3.	Dochody jednostek oświatowych	5 955 608,39	6 154 555,44	103,34
4.	Środki pochodzące z budżetu UE	687 110,68	670 337,37	0,00
	RAZEM	118 407 759,14	118 349 719,25	99,95
dochody - wydatki z przedszkolami				
		-29 993 172,10	-27 129 351,28	90,45
dochody - wydatki bez przedszkoli				
		-10 530 824,19	-8 718 308,69	82,79

WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Lp.	Szkoła	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2	1 491 774,47	1 484 414,00	99,51
2.	Szkoła Podstawowa Nr 5	3 623 958,68	3 598 752,53	99,30
3.	Szkoła Podstawowa Nr 8	2 248 199,15	2 237 579,01	99,53
4.	Szkoła Podstawowa Nr 10	2 373 053,79	2 357 120,31	99,33
5.	Szkoła Podstawowa Nr 11	3 107 988,35	3 102 015,72	99,81
6.	Szkoła Podstawowa Nr 12	6 901 517,33	6 871 863,25	99,57
7.	Szkoła Podstawowa Nr 13	3 393 790,18	3 383 010,88	99,68
8.	Szkoła Podstawowa Nr 16	4 694 436,78	4 678 544,45	99,66
9.	Zespół Szkolno-Gimnazjalny Nr 1	7 113 903,40	7 108 347,81	99,92
10.	Gimnazjum Nr 1	3 854 460,96	3 833 743,03	99,46
11.	Gimnazjum Nr 2	3 260 720,59	3 256 449,24	99,87
12.	Gimnazjum Nr 4	3 914 563,72	3 909 565,13	99,87
13.	Gimnazjum Nr 5	6 757 632,87	6 739 147,50	99,73
14.	Przedszkole Samorządowe Nr 1	1 333 800,00	1 328 596,80	99,61
15.	Przedszkole Samorządowe Nr 5	1 319 529,00	1 300 208,99	98,54
16.	Przedszkole Samorządowe Nr 7	1 520 111,00	1 516 167,78	99,74
17.	Przedszkole Samorządowe Nr 8	1 305 180,00	1 292 847,45	99,06
18.	Przedszkole Samorządowe Nr 11	1 380 149,00	1 370 712,49	99,32
19.	Przedszkole Samorządowe Nr 12	1 082 409,00	1 077 749,08	99,57
20.	Przedszkole Samorządowe Nr 14	1 439 601,00	1 431 156,57	99,41
21.	Przedszkole Samorządowe Nr 15	1 367 424,00	1 358 056,80	99,31
22.	Przedszkole Samorządowe Nr 16	806 285,00	793 813,52	98,45
23.	Przedszkole Samorządowe Nr 19	1 675 859,60	1 669 296,46	99,61
24.	Przedszkole Samorządowe Nr 20	1 013 249,00	1 007 669,56	99,45
25.	Przedszkole Samorządowe Nr 24	1 840 823,00	1 836 914,03	99,79
26.	Przedszkole Samorządowe Nr 26	981 360,00	976 406,73	99,50
27.	MZEA	2 383 326,00	2 161 056,17	90,67
28.	I LO	3 575 119,00	3 574 539,20	99,98
29.	II LO	3 182 836,00	3 182 319,83	99,98
30.	III LO	3 528 302,00	3 506 698,58	99,39
31.	IV LO	1 573 182,52	1 565 073,76	99,48
32.	ZSP Nr 1	4 648 227,00	4 646 485,47	99,96
33.	ZSP Nr 2	5 115 396,00	5 111 223,36	99,92
34.	ZSPiPOW Nr 3	5 823 946,21	5 638 033,98	96,81
35.	ZSP Nr 4	4 052 260,70	4 047 182,03	99,87
36.	ZSP Nr 5	3 761 641,79	3 761 010,02	99,98
37.	ZSP Nr 6	3 076 181,00	3 075 240,40	99,97
38.	CKP	1 827 653,00	1 817 136,53	99,42
39.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	1 557 338,00	1 556 570,23	99,95
40.	SOSz-W	8 120 441,88	8 001 118,03	98,53
I	GMINA	72 265 292,34	71 751 656,63	99,29
II	POWIAT	49 762 338,63	49 412 180,08	99,30
III	RAZEM	122 027 630,97	121 163 836,71	99,29

WYDATKI NA REMONTY W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Lp.	TREŚĆ	Rozdział	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	RAZEM = GMINA + POWIAT		582 584,00	564 784,91	96,94
	GMINA		309 776,34	297 578,38	96,06
1.	Remonty w szkołach podstawowych	80101	154 202,14	153 781,67	99,73
2.	Remonty w przedszkolach	80104	62 929,00	62 928,06	100,00
3.	Remonty w gimnazjach	80110	63 976,20	61 922,52	96,79
4.	Remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	80148	15 181,00	12 977,35	85,48
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	2 239,00	2 238,60	99,98
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	2 249,00	2 230,18	99,16
7.	Remonty w ramach realizacji pozostałej działalności w oświacie	80195	7 500,00	0,00	0,00
8.	Remonty w świetlicach szkolnych	85401	1 500,00	1 500,00	100,00
	POWIAT		272 807,66	267 206,53	97,95
1.	Remont w szkole podstawowej specjalnej	80102	2 520,00	2 519,04	99,96
2.	Remonty w gimnazjum specjalnym	80111	689,00	688,80	99,97
3.	Remonty w liceach ogólnokształcących	80120	109 030,10	108 807,23	99,80
4.	Remonty w szkołach zawodowych	80130	115 389,00	113 645,85	98,49
5.	Remonty w centrach kształcenia	80140	15 000,00	14 905,26	99,37
6.	Remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	80148	753,00	752,54	99,94
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	1 192,56	1 019,37	85,48
8.	Remont w Specjalnym Ośrodku Szkol. - Wych.	85403	23 183,00	22 263,91	96,04
9.	Remont w Poradni Psych. - Pedagogicznej	85406	708,00	707,87	99,98
10.	Remont w bursie szkolnej	85410	4 343,00	1 896,66	43,67