

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe

W 2016 roku naukę w szkołach podstawowych pobierało 3.999 uczniów w 181 oddziałach. Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 28.685.461,73 zł i wykonany został w 99,64 % tj. w kwocie 28.581.585,85 zł, w tym:

- | | | |
|---|---|-------------------|
| 1. wydatki bieżące | 28.193.662,31 zł, co stanowi 99,63 % planu | 28.297.530,94 zł; |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 22.798.000,40 zł, co stanowi 99,85 % planu | 22.832.380,73 zł, |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3.385.630,69 zł, co stanowi 99,45 % planu | 3.404.221,60 zł, |
| • dotacje na zadania bieżące | 1.994.412,78 zł, co stanowi 97,52 % planu | 2.045.218,61 zł, |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15.618,44 zł, co stanowi 99,42 % planu | 15.710,00 zł. |
| 2. wydatki majątkowe | 387.923,54 zł, co stanowi prawie 100,00 % planu | 387.930,79 zł. |

Wydatki majątkowe dotyczyły:

- | | |
|---|----------------|
| - modernizacji budynku sali gimnastycznej w SP nr 8 | 221.890,79 zł, |
| - modernizacji sali gimnastycznej w SP nr 11 | 90.000,00 zł, |
| - modernizacji dachu SP nr 5 | 36.039,00 zł, |
| - wymiana stolarki okiennej w SP nr 12 | 30.000,00 zł, |
| - monitoringu wizyjnego w SP nr 16 | 9.993,75 zł. |

Z rozdziału tego przekazano dla sześciu niepublicznych szkół podstawowych dotacje w wysokości 1.973.290,90 zł, na 347 uczniów, które były w całości finansowane z subwencji oświatowej.

W 2016 roku sfinansowano zakup podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas pierwszych, drugich oraz czwartych szkół podstawowych, dotacją w wysokości 264.093,41 zł (w tym 21.121,88 zł przekazano w formie dotacji dla pięciu niepublicznych szkół podstawowych na zakup podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych). Ponadto w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” zakupiono do biblioteki Szkoły Podstawowej Nr 10 książki na kwotę 15.000,00 zł, w tym 12.000,00 zł stanowiła dotacja.

Wydatki w tym rozdziale realizowały między innymi następujące jednostki budżetowe:

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Szkoła Podstawowa Nr 2 | - wykonanie 1.199.777,85 zł, co stanowi 99,80 % planu 1.202.144,72 zł, |
| 2. Szkoła Podstawowa Nr 5 | - wykonanie 2.420.390,41 zł, co stanowi 99,82 % planu 2.424.701,40 zł, |
| 3. Szkoła Podstawowa Nr 8 | - wykonanie 2.110.206,09 zł, co stanowi 99,53 % planu 2.120.227,04 zł, |
| 4. Szkoła Podstawowa Nr 10 | - wykonanie 1.814.007,55 zł, co stanowi 99,33 % planu 1.826.285,60 zł, |

5. Szkoła Podstawowa Nr 11 - wykonanie 2.649.664,51 zł, co stanowi 99,91 % planu 2.652.071,63 zł,
6. Szkoła Podstawowa Nr 12 - wykonanie 6.015.161,60 zł, co stanowi 99,69 % planu 6.033.922,97 zł,
7. Szkoła Podstawowa Nr 13 - wykonanie 2.840.967,81 zł, co stanowi 99,97 % planu 2.841.944,68 zł,
8. Szkoła Podstawowa Nr 16 - wykonanie 4.125.578,20 zł, co stanowi 99,96 % planu 4.127.030,62 zł,
9. Zespół Szkolno-Gimnazjalny Nr 1 - wykonanie 3.182.491,61 zł, co stanowi 99,99 % planu 3.182.870,90 zł.

Na remonty szkół podstawowych zaplanowano 154.202,14 zł, a wydano 153.781,67 zł, tj. 99,73 % planu. Ponadto za kwotę prawie 30 tys. zł zakupiono materiały do prac wykonywanych we własnym zakresie. Wykonano m.in.:

- | | |
|--|--------------|
| - płukanie instalacji C.O. w SP Nr 2 | 15.827,00 zł |
| - naprawa dachu, malowanie sal lekcyjnych w SP Nr 5 | 5.162,30 zł |
| - remont instalacji elektrycznej, przegląd pieca gazowego w SP Nr 10 | 2.538,15 zł |
| - remont koparki, malowanie łazienek, naprawa ogrodzenia w SP Nr 11 | 5.003,75 zł |
| - remont toalety, przeglądy i wymiana zaworu hydrantu w SP Nr 12 | 14.263,39 zł |
| - wymiana drzwi, malowanie, naprawa elewacji w SP Nr 13 | 24.310,43 zł |
| - remont korytarzy szkolnych w SP Nr 16 | 10.998,96 zł |
| - malowanie korytarzy, zaplecza sal lekcyjnych w ZSG Nr 1 | 75.677,69 zł |

Na zakup materiałów i wyposażenia szkoły podstawowe wydały 351.673,47 zł, a na zakup pomocy naukowych 273.149,48 zł.

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale tym funkcjonują Szkoły Podstawowe Nr 1 i Nr 17, w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego. W obydwu szkołach naukę pobierało 76 uczniów w 14 oddziałach. Plan wydatków bieżących w tym rozdziale, wynoszący 2.692.595,00 zł wykonany został w 98,81 %, czyli na kwotę 2.660.648,97 zł.

Wykonanie wydatków na utrzymanie szkół przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.432.536,69 zł, co stanowi 98,89 % planu 2.459.861,37 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 227.752,31 zł, co stanowi 98,25 % planu 231.803,63 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 359,97 zł, co stanowi 38,71 % planu 930,00 zł.

Na remonty zaplanowano kwotę 2.520,00 zł, a wydano 2.519,04 zł, co stanowi 99,96 % planu.

W 2016 roku wydano 6.140,06 zł na realizację rządowego programu dotyczącego zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, który został sfinansowany dotacją.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne

Plan wydatków wynoszący 427.269,00 zł obejmuje koszty funkcjonowania 7 oddziałów przedszkolnych „O”, a w których dzieci korzystały z bezpłatnej opieki przedszkolnej, realizującej roczne przygotowanie przedszkolne (do 5 godzin dziennie). W 2016 roku opieką objętych było 130 dzieci.

Plan wydatków został wykonany w 98,32 %, w wysokości 420.083,78 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 394.376,89 zł, co stanowi prawie 100,00 % planu 394.392,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 25.706,89 zł, co stanowi 78,19 % planu 32.877,00 zł.

W rozdziale tym zabezpieczono 30.000,00 zł na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z terenu miasta sprawowanej przez oddziały przedszkolne zarówno publiczne jak i niepubliczne funkcjonujące w ościennych gminach. Wydatki na realizację tego zadania w 2016 roku wyniosły 22.833,82 zł, co stanowi 76,11 % planu.

Rozdział 80104 – przedszkola

Wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach objętych było w 2016 roku 2.421 dzieci, z tego 1479 w 13 przedszkolach samorządowych i 942 w 14 przedszkolach niepublicznych. Plan wydatków wynosił 20.945.673,60 zł i zrealizowany został w 97,44 %. Wydano kwotę 20.409.843,33 zł, z przeznaczeniem na:

1. wydatki bieżące 20.331.602,58 zł, co stanowi 97,43 % planu 20.867.428,60 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.256.735,25 zł, co stanowi 99,81 % planu 11.278.018,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.022.086,19 zł, co stanowi 98,46 % planu 2.053.664,60 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 7.043.829,51 zł, co stanowi 93,58 % planu 7.526.725,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.951,63 zł, co stanowi 99,23 % planu 9.021,00 zł.

2. wydatki majątkowe 78.240,75 zł, co stanowi 99,99 % planu 78.245,00 zł.

Wydatki majątkowe przedszkoli dotyczą:

- modernizacji dachu Przedszkola Samorządowego Nr 11 - 45.000,00 zł,
- wyposażenia placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym Nr 7 - 14.999,85 zł,

- wykonania monitoringu wizyjnego oraz zakupu wyposażenia dla Przedszkola Samorządowego nr 8 - 18.240,90 zł.

Miasto wydało otrzymaną z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne dotację w wysokości 3.368.830,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale realizowały następujące jednostki budżetowe:

1. Przedszkole Samorządowe Nr 1 - wykonanie 1.008.682,98 zł, co stanowi 99,77 % planu 1.011.008,00 zł,
2. Przedszkole Samorządowe Nr 5 - wykonanie 971.660,08 zł, co stanowi 99,42 % planu 977.320,00 zł,
3. Przedszkole Samorządowe Nr 7 - wykonanie 1.205.339,98 zł, co stanowi 99,99 % planu 1.205.464,00 zł,
4. Przedszkole Samorządowe Nr 8 - wykonanie 923.802,37 zł, co stanowi 99,75 % planu 926.128,00 zł,
5. Przedszkole Samorządowe Nr 11 - wykonanie 1.063.212,13 zł, co stanowi 99,48 % planu 1.068.784,00 zł,
6. Przedszkole Samorządowe Nr 12 - wykonanie 838.168,20 zł, co stanowi 99,69 % planu 840.775,00 zł,
7. Przedszkole Samorządowe Nr 14 - wykonanie 1.103.266,15 zł, co stanowi 99,91 % planu 1.104.216,00 zł,
8. Przedszkole Samorządowe Nr 15 - wykonanie 1.064.347,43 zł, co stanowi 99,87 % planu 1.065.732,00 zł,
9. Przedszkole Samorządowe Nr 16 - wykonanie 675.055,50 zł, co stanowi 98,87 % planu 682.778,00 zł,
10. Przedszkole Samorządowe Nr 19 - wykonanie 1.287.273,83 zł, co stanowi 99,88 % planu 1.288.791,60 zł,
11. Przedszkole Samorządowe Nr 20 - wykonanie 777.632,53 zł, co stanowi 99,95 % planu 778.030,00 zł,
12. Przedszkole Samorządowe Nr 24 - wykonanie 1.499.405,26 zł, co stanowi 99,89 % planu 1.501.072,00 zł,
13. Przedszkole Samorządowe Nr 26 - wykonanie 769.741,40 zł, co stanowi 99,73 % planu 771.850,00 zł.

Plan wydatków na remonty wynosił 62.929,00 zł i zrealizowany został prawie w 100,00 %. Wydano kwotę 62.928,06 zł z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|-----------------|
| - malowanie pomieszczeń, remont klatki schodowej w PS nr 1 | - 16.955,00 zł, |
| - remont łazienek w PS nr 7 | - 24.900,00 zł, |
| - utwardzenie terenu w PS nr 12 | - 6.137,06 zł, |
| - remont schodów w PS nr 15 | - 3.936,00 zł, |
| - remont łazienki w PS nr 16 | - 11.000,00 zł. |

Na materiały i wyposażenie przedszkola wydały 292.776,73 zł.

Przedszkolom niepublicznym przekazano dotacje w wysokości 7.043.829,51 zł, co stanowi 93,58 % planu 7.526.725,00 zł.

W rozdziale tym zabezpieczono również kwotę 197.000,00 zł na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z terenu miasta, sprawowanej przez przedszkola zarówno publiczne jak i niepubliczne funkcjonujące w ościennych gminach. Wydatki na realizację tego zadania w 2016 roku wyniosły 178.425,98 zł, co stanowi 90,57 % planu.

Rozdział 80105 – przedszkola specjalne

Plan wydatków wynoszący 1.404.939,00 zł wykonany został prawie w 91,93 % w wysokości 1.291.559,31 zł. Przekazano dotacje dla 2 niepublicznych przedszkoli specjalnych na 36 dzieci. Miesięczna stawka dotacji na dziecko wynosiła 1.778,09 zł (w przypadku 1 niepełnosprawności) i 4.222,96 zł (w przypadku niepełnosprawności sprzężonych lub autyzmu) i była zgodna ze stawką jaką Miasto otrzymało w subwencji oświatowej.

Rozdział 80110 – gimnazja

Wydatki tego rozdziału dotyczą 5 gimnazjów samorządowych, w których naukę pobierało 1.920 uczniów w 71 oddziałach oraz 5 gimnazjów niepublicznych, w tym jednego dla dorosłych, z 227 uczniami. Plan wydatków na gimnazja wynosił 19.817.498,00 zł, wykonanie 19.756.161,59 zł, to jest 99,69 % planu.

Wydatki przedstawiały się następująco:

- | | | |
|---|---|---|
| 1. wydatki bieżące | 19.467.894,76 zł, co stanowi 99,74 % planu | 19.519.512,35 zł, |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16.273.093,54 zł, co stanowi prawie 99,97 % planu | 16.277.584,83 zł, |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2.158.936,70 zł, co stanowi 99,08 % planu | 2.178.974,39 zł, |
| • dotacje na zadania bieżące | 1.024.803,41 zł, co stanowi 97,43 % planu | 1.051.786,13 zł, |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11.061,11 zł, co stanowi 99,05 % planu | 11.167,00 zł, |
| 2. wydatki majątkowe | | 288.266,83 zł, co stanowi 96,74 % planu |
| | | 297.985,65 zł. |

Wydatki majątkowe dotyczyły:

- wymiany stolarki okiennej w ZSG Nr 1 – 20.000,00 zł,
- wymiany parkietów w salach lekcyjnych i ciągach komunikacyjnych w Gimnazjum Nr 4 – 27.985,65 zł,
- renowacji i ocieplenia budynku w Gimnazjum Nr 5 – Segment A - 240.281,18 zł.

Wydatki w tym rozdziale realizowały następujące jednostki budżetowe:

1. Gimnazjum Nr 1 - wykonanie 3.506.989,30 zł, co stanowi 99,65 % planu 3.519.405,28 zł,
2. Gimnazjum Nr 2 - wykonanie 2.784.081,85 zł, co stanowi 99,89 % planu 2.787.283,74 zł,
3. Gimnazjum Nr 4 - wykonanie 3.533.425,33 zł, co stanowi 99,93 % planu 3.535.848,15 zł,
4. Gimnazjum Nr 5 - wykonanie 5.891.606,27 zł, co stanowi 99,78 % planu 5.904.701,98 zł,
5. Zespół Szkolno-Gimnazjalny Nr 1 - wykonanie 3.013.098,70 zł, co stanowi 99,90 % planu 3.016.240,23 zł.

Na remonty w gimnazjach zaplanowano 63.976,20 zł, a wydano 61.922,52 zł, w 96,79 % planu, z tego na:

- remont drzwi zewnętrznych, malowanie pomieszczeń, naprawę chodnika, bieżące naprawy i konserwacje w ZSG Nr 1 – 7.955,91 zł,
- naprawę instalacji elektrycznej, pompy C.O., usunięcie wycieku z grzejnika, montaż odpowietrzników, wymiana opraw siłowych w kotłowni szkoły, naprawa tynku sufitu sali gimnastycznej i inne bieżące naprawy w Gimnazjum Nr 1 - 12.500,00 zł,
- naprawę instalacji elektrycznej, naprawa osłon lamp na sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2 - 2.570,60 zł,
- malowanie i cyklinowanie w sali siłowni, naprawa sprzętu w Gimnazjum Nr 4 – 4.691,91 zł,
- płukanie inst. C.O., naprawa okien i oświetlenia, konserwacje urządzeń dźwigowych, naprawy i konserwacje maszyn i urządzeń w Gimnazjum Nr 5 – 34.204,10 zł.

Ponadto wykonano remonty we własnym zakresie do których zakupiono materiały na kwotę ponad 13.000,00 zł. Łącznie na materiały i wyposażenie gimnazja wydały 219.957,15 zł, a na zakup pomocy naukowych 227.174,47 zł.

Gimnazjom niepublicznym przekazano dotacje w wysokości 1.006.049,37 zł, co stanowi 97,45 % planu 1.032.356,00 zł.

W 2016 roku sfinansowano zakup podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas pierwszych i drugich gimnazjów dotacją w wysokości 221.356,54 zł (z tego: 18.754,04 zł przekazano w formie dotacji dla czterech gimnazjów niepublicznych a 200.445,77 zł dla 5 samorządowych gimnazjów, na zakup podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych).

Wydano także kwotę 2.156,73 zł na obsługę programu w ramach 1 % dotacji otrzymanej na realizację zadania.

Rozdział 80111 – gimnazja specjalne

Gimnazjum specjalne funkcjonuje w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Naukę w tej szkole w 6 oddziałach pobierało 51 uczniów. Plan wydatków bieżących wynoszący 1.899.603,00 zł wykonano w 98,62 % w wysokości 1.873.295,02 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.734.997,28 zł, co stanowi 98,77 %
planu 1.756.620,75 zł
- wydatki zw. z real. statutowych zadań 136.998,72 zł, co stanowi tj. 96,93 %
planu 141.332,25 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.299,02 zł, co stanowi 78,73 %
planu 1.650,00 zł.

Na remonty zaplanowano kwotę 689,00 zł, a wydano 688,80 zł tj. 99,97 % planu.

W 2016 roku sfinansowano zakup podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów ze specjalnego gimnazjum, będącego w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Wydano także kwotę 58,50 zł na obsługę programu w ramach 1 % dotacji otrzymanej na realizację zadania.

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół

Wydatki w ramach tego rozdziału dotyczą finansowania zwrotu kosztów transportu i opieki pięciu uczniów do szkół specjalnych oraz ośrodków, umożliwiającego im realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Zwrot kosztów przejazdu określają umowy zawarte między Miastem Piotrków Trybunalski, a opiekunami prawnymi uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Zadanie to również było realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy poprzez dowożenie uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do SOSW i do Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”. Liczba uczniów korzystających z dowozu wynosiła od 16 do 22 w zależności od miesiąca. Plan wydatków bieżących wynoszący 44.524,00 zł wykonano w 82,55 % w wysokości 36.753,33 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.991,90 zł, co stanowi 78,12 %
planu 16.630,00 zł
- wydatki zw. z real. statutowych zadań 23.761,43 zł, co stanowi tj. 85,18 %
planu 27.894,00 zł.

Rozdział 80114 – zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół.

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

Na działalność Zespołu wydano 873.321,52 zł, co stanowi prawie 100,00 % planu 873.326,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 769.302,21 zł, co stanowi prawie 100,00 %
planu 769.304,00 zł,

- wydatki zw. z real. statutowych zadań 102.972,43 zł, co stanowi prawie 100,00 % planu 102.975,00 zł,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.046,88 zł, co stanowi 99,99 % planu 1.047,00 zł.

Rozdział 80120 - licea ogólnokształcące

Na terenie Miasta funkcjonowało 7 liceów ogólnokształcących prowadzonych przez samorząd, 6 liceów młodzieżowych (w tym dwa w strukturach zespołów szkół ponadgimnazjalnych), jedno dla dorosłych (funkcjonujące w ZSP Nr 6). Naukę w samorządowych liceach pobierało 2.238 uczniów w 75 oddziałach. Ponadto z budżetu miasta przekazywana była dotacja dla 12 liceów niepublicznych dla dorosłych na 1.536 uczniów. Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 16.459.656,37 zł i wykonany został w 99,37 % w wysokości 16.356.114,59 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.122.860,51 zł, co stanowi 99,96 % planu 13.127.735,58 zł,
- wydatki zw. z real. statutowych zadań 1.691.072,84 zł, co stanowi 98,58 % planu 1.715.376,06 zł,
- dotacje na zadania bieżące 1.535.019,15 zł, co stanowi 95,40 % planu 1.609.110,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.162,09 zł, co stanowi 96,33 % planu 7.434,73 zł.

Wydatki w tym rozdziale realizowały między innymi następujące jednostki budżetowe:

1. I Liceum Ogólnokształcące - wykonanie 3.544.165,86 zł, co stanowi prawie 100,00 % planu 3.544.306,00 zł,
2. II Liceum Ogólnokształcące - wykonanie 3.130.424,23 zł, co stanowi 99,99 % planu 3.130.821,00 zł,
3. III Liceum Ogólnokształcące - wykonanie 3.457.163,60 zł, co stanowi 99,39 % planu 3.478.427,00 zł,
4. IV Liceum Ogólnokształcące - wykonanie 1.448.118,79 zł, co stanowi 99,49 % planu 1.455.547,39 zł,
5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 - wykonanie 1.536.352,87 zł, co stanowi 99,99 % planu 1.536.520,98 zł,
6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - wykonanie 1.532.998,09 zł, co stanowi prawie 100,00 % planu 1.533.052,00 zł,
7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 - wykonanie 171.872,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 171.872,00 zł.

Niepublicznym szkołom przekazano dotacje w wysokości 1.535.019,15 zł, co stanowi 95,40 % planu 1.609.110,00 zł.

Na remonty zaplanowano kwotę 109.030,10 zł, a wydano 108.807,23 zł tj. 99,80 % planu.

Środki przeznaczono na:

- malowanie korytarzy, wymianę drzwi, remont w sali gimnastycznej w I LO - 67.141,77 zł,
- położenie gładzi na ścianach i suficie, malowanie sali gimnastycznej, naprawę instalacji elektrycznej w II LO – 7.085,97 zł,
- remont gabinetu dyrektora, sekretariatu, wymianę oświetlenia, naprawę ogrodzenia i schodów w III LO – 26.021,35 zł,
- bieżące naprawy w IV LO – 558,14 zł,
- wymianę drzwi wewnętrznych w ZSP Nr 1 - 3.000,00 zł,
- naprawę monitoringu, wymianę drzwi wewnętrznych w ZSP Nr 2 - 5.000,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia licea wydały 135.220,53 zł, w tym na materiały do remontów wykonanych we własnym zakresie licea wydały ponad 16.000,00 zł.

Rozdział 80130 - szkoły zawodowe

Szkoły zawodowe funkcjonują przy zespołach szkół ponadgimnazjalnych nr 1, 2, 4, 5, 6 oraz ZSPiPOW nr 3. Naukę w 110 oddziałach pobierało 2.694 uczniów. Ponadto 3.876 uczniów pobierało naukę w 19 niepublicznych szkołach zawodowych dla dorosłych, które otrzymują dotację z budżetu Miasta realizującego zadania powiatu.

Na utrzymanie szkół zaplanowano 28.492.450,63 zł, a wydano 28.055.184,65 zł, co stanowi 98,47 %, tego:

- | | |
|---|---|
| 1. wydatki bieżące | 25.795.998,71 zł, co stanowi 98,34 % |
| planu 26.231.368,83 zł | |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17.894.104,87 zł, co stanowi 99,84 % |
| planu 17.922.055,44 zł | |
| • wydatki zw. z real. statutowych zadań | 2.731.695,61 zł, co stanowi 99,20 % |
| planu 2.753.749,79 zł | |
| • dotacje na zadania bieżące | 5.162.112,81 zł, co stanowi 93,06 % planu |
| 5.546.783,60 zł | |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8.085,42 zł, co stanowi 92,09 % |
| planu 8.780,00 zł | |
| 2. wydatki majątkowe | 2.259.185,94 zł, co stanowi 99,92 % |
| planu 2.261.081,80 zł. | |

Wydatki majątkowe dotyczyły:

- rozbudowy monitoringu, wymiany instalacji elektrycznej w ZSP Nr 2 – 52.178,84 zł,

- modernizacji budynku ZSP Nr 1 – 1.860.019,50 zł. Zakres prac obejmował wymianę konstrukcji dachu i pokrycia dachowego sali gimnastycznej, wykonanie izolacji pionowej i poziomej całego obiektu szkoły, wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz warstw podłogowych sali, a także prace elektryczne. W grudniu 2016 r. zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na kolejny etap modernizacji budynku głównego szkoły z terminem wykonania II kw. 2017 r. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej,
- przebudowy i termomodernizacji dachu budynku ZSP Nr 6 – 308.401,80 zł,
- wymiany stolarki drzwiowej w ZSP Nr 6 – 20.800,00 zł,
- monitoringu wizyjnego w ZSPiPOW Nr 3 – 17.785,80 zł.

Wydatki w tym rozdziale realizowały między innymi następujące jednostki budżetowe:

1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 - wykonanie 2.988.417,51 zł, co stanowi 99,98 % planu 2.988.883,70 zł,
2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - wykonanie 3.138.451,22 zł, co stanowi 99,91 % planu 3.141.187,00 zł,
3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 - wykonanie 3.815.319,09 zł, co stanowi 99,98 % planu 3.816.060,00 zł,
4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 - wykonanie 3.704.386,41 zł, co stanowi 99,99 % planu 3.704.763,79 zł,
5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 - wykonanie 2.537.654,69 zł, co stanowi 99,96 % planu 2.538.588,00 zł,
6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3
- wykonanie 4.540.421,62 zł, co stanowi 98,99 % planu 4.586.782,74 zł.

Na remonty szkół zawodowych wydano 113.645,85 zł co stanowi 98,49% planu 115.389,00 zł i przeprowadzone zostały w niżej wymienionych szkołach:

- ZSP Nr 1 5.000,00 zł (wymiana drzwi wewnętrznych w 2 salach lekcyjnych),
- ZSP Nr 2 33.451,74 zł (remont sal lekcyjnych, korytarzy, wymiana oświetlenia w pomieszczeniu przy sali gimnastycznej, wymianę grzejników),
- ZSPiPOW Nr 3 5.513,99 zł (konserwacja podłogi w auli),
- ZSP Nr 4 35.793,71 zł (remont części dachu, bieżące naprawy i konserwacje),
- ZSP Nr 5 309,26 zł (bieżące naprawy),
- ZSP Nr 6 33.577,15 zł (remont Sali gimnastycznej, remont rynien).

Ponadto remonty wykonywane były przez szkoły we własnym zakresie, do których zakupiono materiały na kwotę ponad 41 tys. zł. Ogółem na materiały i wyposażenie w szkołach zawodowych wydano 262.714,98 zł, a na zakup pomocy dydaktycznych wydano 182.613,31 zł.

Środki te przeznaczono przede wszystkim na wyposażenie szkół w komputery, projektory oraz dostosowanie pracowni do wymogów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzania egzaminów z przedmiotów zawodowych.

W 2016 roku do bibliotek szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 i 6 zakupiono książki na kwotę 30.000,00 zł (w tym 24.000,00 zł stanowiła dotacja otrzymana w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa).

Rozdział 80134 - szkoły zawodowe specjalne

Szkoła funkcjonuje w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Naukę w 4 oddziałach pobierało 23 uczniów. Na bieżące utrzymanie szkoły wydano 599.890,98 zł co stanowi 98,47 % planu 609.213,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 556.032,87 zł, co stanowi 98,47 % planu 564.675,00 zł,
- wydatki zw. z real. statutowych zadań 43.807,11 zł, co stanowi 98,54 % planu 44.458,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 51,00 zł, co stanowi 63,75 % planu 80,00 zł.

Rozdział 80140 - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego

W rozdziale tym mieszczą się wydatki poniesione przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Centrum Kształcenia Ustawicznego, które funkcjonuje w strukturach ZSP Nr 6. W CKP naukę zawodu pobierało 568 uczniów w 26 grupach. Młodzież kształci się w kierunkach: elektromechatronik pojazdów samochodowych, elektromechanik, elektryk, elektronik, mechatronik i operator maszyn skrawających. Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 2.035.792,00 zł i wykonany został w 99,48 %, w wysokości 2.025.275,53 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.617.098,87 zł, co stanowi 99,88 % planu 1.619.022,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 408.176,66 zł, co stanowi 97,94 % planu 416.770,00 zł.

Na remonty zaplanowano kwotę 15.000,00 zł, a wydano 14.905,26 zł tj. 99,37 % planu.

Rozdział 80146 – doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli

Plan wydatków łącznie w jednostkach realizujących zadania gminy i powiatu wynosił 266.262,62 zł, wykonanie 258.197,97 zł, co stanowi 96,97 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia trzech nauczycieli metodyków razem i składki od nich naliczane 99.768,31 zł, co stanowi 99,99 % planu 99.781,16 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 158.429,66 zł, co stanowi 95,16 % planu 166.481,46 zł.

W ramach tego rozdziału dofinansowano studia podyplomowe 59 nauczycielom, oraz studia uzupełniające 3 nauczycielom.

Ponadto wszyscy nauczyciele zatrudnieni w piotrkowskich szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych skorzystali z dofinansowania rad pedagogicznych oraz wszelkiego rodzaju kursów i warsztatów metodycznych. Koszty sfinansowania studiów wynosiły 64.253,00 zł, a kursy i warsztaty metodyczne dla pozostałych nauczycieli 89.796,74 zł. Pozostałe wydatki wyniosły 4.379,92 złotych.

Rozdział 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne

Stołówki funkcjonują w 27 jednostkach oświatowych tj. w 13 przedszkolach samorządowych, 7 szkołach podstawowych, Zespole Szkolno – Gimnazjalnym Nr 1, 4 gimnazjach, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Na funkcjonowanie stołówek zaplanowano 6.642.301,62 zł, a wydano 6.494.931,52 zł, co stanowi 97,78 % z tego:

1. wydatki bieżące 6.426.005,94 zł, co stanowi 97,78 % planu 6.571.749,62 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.173.917,12 zł, co stanowi 99,47 % planu 3.190.671,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.242.009,33 zł, co stanowi 96,19 % planu 3.370.500,62 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.079,49 zł, co stanowi 95,29 % planu 10.578,00 zł.
1. wydatki majątkowe 68.925,58 zł tj. 97,69 % planu 70.552,00 zł

Na zakup artykułów żywnościowych wydano 2.449.911,66 zł. Zakup ten w całości pokryty został z odpłatności rodziców oraz refundowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie za uczniów żywionych bezpłatnie. Miesięcznie stołówki szkolne wydają ok. 38.000 obiadów.

Stołówki szkolne funkcjonujące zarówno w jednostkach gminnych jak i powiatowych wypracowały łącznie 2.635.180,46 zł dochodów.

Wydatki majątkowe dotyczyły:

- zakupu szafy chłodniczej do PS 1 - 4.500,00 zł,
- zakupu pieca konwekcyjnego do PS 7 - 5.000,00 zł,
- zakupu kuchni gazowej, taboretu gazowego, patelni uchylnej, okapu do PS 8 – 35.709,90 zł,
- zakupu zmywarki w PS Nr 14 - 5.000,00 zł,
- zakupu zmywarki w PS Nr 15 - 4.841,28 zł,
- zakupu zmywarki, szafy chłodniczej do SOSW – 13.874,40 zł.

Na remonty w stołówkach szkolnych przeznaczono 13.729,89 zł przede wszystkim na bieżące naprawy i konserwacje.

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

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.144.997,00 zł, wydano w 85,18 % tj. 975.264,80 zł, na:

- wynagrodzenia. i składki od nich naliczane 23.613,50 zł, co stanowi 99,50 % planu 23.733,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15.709,93 zł, co stanowi 99,28 % planu 15.824,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 935.941,37 zł, co stanowi 84,67 % planu 1.105.440,00 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Zadanie realizowały: PS Nr 5, PS Nr 7, PS Nr 11, PS Nr 15, PS Nr 16 i PS Nr 24, gdzie łącznie kształceniem specjalnym objętych było 16 dzieci niepełnosprawnych.

Przekazano dotacje w wysokości 935.941,37 zł na 12 dzieci niepełnosprawnych objętych wychowaniem przedszkolnym sześciu przedszkoli niepublicznych. Stawka dotacji była zależna od stopnia niepełnosprawności i kwoty przewidzianej w subwencji oświatowej na dziecko, uwzględnione w odpowiedniej wadze.

W nowym roku szkolnym nastąpiła znacząca zmiana w liczbie dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. W roku szkolnym 2016/17 placówki wykazały mniej dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem.

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

Na realizację zadań wydano 3.814.279,23 zł, co stanowi 98,24 % planu 3.882.603,19 zł.

Realizacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.979.555,76 zł, co stanowi 99,88% planu 2.983.181,93 zł
- wydatki zw. z real. statutowych zadań 177.527,32 zł, co stanowi 97,79 % planu 181.544,71 zł
- dotacje na zadania bieżące 656.853,09 zł, co stanowi 91,56 % planu 717.408,08 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 343,06 zł, co stanowi 73,23 % planu 468,47 zł.

Rozdział ten funkcjonuje od 01.01.2015r. i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Zadanie realizowały wszystkie samorządowe szkoły podstawowe, gimnazja, Zespół Szkolno-Gimnazjalny Nr 1, I LO, II LO, III LO, IV LO, ZSP Nr 1, ZSP Nr 2, ZSP Nr 4, ZSP Nr 5 oraz ZSP Nr 6, gdzie łącznie kształceniem specjalnym objętych było 144 uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Przekazano dotacje w wysokości 654.427,43 zł na 12 uczniów niepełnosprawnych pięciu niepublicznych szkół podstawowych i na 6 uczniów trzech gimnazjów niepublicznych. Stawka dotacji była zależna od stopnia niepełnosprawności i kwoty przewidzianej w subwencji oświatowej na dziecko, uwzględnione w odpowiedniej wadze.

Dotacją w wysokości 8.235,10 zł sfinansowano zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym kwotę 5.749,44 zł dla 11 szkół publicznych oraz kwotę 2.425,66 dla dwóch szkół niepublicznych. Wydano także 60,00 zł na obsługę programu w ramach 1% dotacji otrzymanej na realizację zadania rządowego.

Rozdział 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe

Na realizację zadań w ramach tego rozdziału wydano 64.870,00 zł, tj. 100,00 % zaplanowanych środków finansowych. Realizacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 54.200,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 54.200,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.670,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 10.670,00 zł,

Powyższy rozdział obejmuje wydatki związane z organizacją kwalifikacyjnych kursów zawodowych realizowanych dla 41 słuchaczy przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6.

Rozdział 80195 - pozostała działalność w oświacie

Ogółem wydatki w tym rozdziale w budżecie gminy i powiatu zaplanowano w wysokości 1.367.783,43 zł, a wykonano 706.222,93 zł, co stanowi 51,63 % planu, z tego na:

1. wydatki bieżące 678.563,73 zł, co stanowi 50,65 % planu 1.339.594,23 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 94.575,26 zł, co stanowi 95,00 % planu 99.553,00 zł,
 - wydatki zw. z real. statutowych zadań 130.669,70 zł, co stanowi 18,67 % planu 700.003,96 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 186.298,00 zł, co stanowi 99,73 % planu 186.798,00 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 27.659,20 zł, co stanowi 98,12 % planu 28.189,20 zł,

które dotyczyły zakupu tablicy multimedialnej, półautomatu spawalniczego i sprężarki powietrza przez ZSPiPOW Nr 3, w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków UE, pn.: „Dobra praktyka Twoją Inwestycją w przyszłość – Profesjonalni w Budowlance”.

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE dotyczyły trzech projektów realizowanych przez dwa zespoły:

1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 realizuje nw. projekty:

- „Dobra praktyka Twoją Inwestycją w przyszłość – Profesjonalni w Budowlance” - program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Czas realizacji od 01.07.2016r. do 01.11.2017r. Wartość projektu 817.992,80 zł. Celem projektu jest podniesienie kompetencji (poprzez ukończenie kursów kwalifikacyjnych oraz odbycia staży i praktyk zawodowych), poprawa warunków kształcenia przez doposażenie kierunków zawodowych. W 2016 roku wykonanie wydatków wyniosło 174.043,91 zł, które zostały przeznaczone na: szkolenie pracowników (kursy spawacza metodą MAG, szkolenia AUTO-CAD), kursy dla uczniów (kursy spawania metodą MAG, kursy na operatora wózków widłowych), zakup wyposażenia (drukarki, zestaw do spawania gazowego, projektor multimedialny, meble do pracowni rysunku technicznego, elektronarzędzia;

- projekt Erasmus + mobilność edukacyjna (okres realizacji 01.06.2015r.-31.05.2017r.) – wartość projektu 86.525,51 zł. Celem projektu jest zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego oraz podniesienie umiejętności językowych. W 2016 roku wykorzystano kwotę w wysokości 81.873,32 zł na pobyt i utrzymanie 10 uczniów i 1 opiekuna na praktykach zawodowych w Berlinie, pokrycie kosztów podróży, przygotowanie językowe i zawodowe uczniów, zakup materiałów biurowych i promocję projektu.

2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 jest w trakcie realizacji projektu Erasmus + „Technika, praktyka, doświadczenie”, który jest skierowany na organizację praktyk zawodowych u niemieckich pracodawców. Okres realizacji projektu od 01.11.2016r. do 31.10.2017r. Wartość projektu wynosi 530.737,89 zł. Realizacja projektu polega na uczestnictwie w praktykach zawodowych na terenie Niemiec – 50 uczniów z klas techników zawodowych. Celem projektu jest zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego oraz podniesienie umiejętności językowych. W 2016 roku wykonanie wyniosło 11.103,54 zł i dotyczyło wdrożenia projektu.

W 2016 r. otrzymaliśmy dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w wysokości 59.587,00 zł, którą przeznaczono na utworzenie ekopracowni w ZSP Nr 1 i w ZSP Nr 5.

Z rozdziału tego sfinansowano również:

- koszty realizacji zajęć kulturalno – naukowych. Zrealizowano 2.064 godziny zajęć, w których uczestniczyło ponad 1.590 uczniów. Średni koszt jednej godziny wraz z pochodnymi wynosił 30,00 zł brutto,
- koszty działalności Środowiskowego Koła Matematycznego w I LO skupiającego 25 uczniów piotrkowskich szkół, którzy zrealizowali 317 godzin zajęć,
- koszty zapomóg zdrowotnych dla 312 nauczycieli, które wynosiły od 300,00 zł do 1.600,00 zł i uzależnione były od rodzaju choroby, dochodu oraz poniesionych kosztów na leczenie,
- zakup nagród dla laureatów konkursów i pozostałe wydatki na realizację zadań oświatowych
- zakup programu naboru do szkół ponadgimnazjalnych, ODPN – programu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz naliczania dotacji.

Niskie wykonanie planu wydatków w tym rozdziale wynika z faktu zabezpieczenia środków w wysokości ponad 500 tys. zł na wydatki związane z dostosowaniem szkół (wyposażenie pracowni, dostosowanie pomieszczeń sanitarnych, zakupu mebli) w związku z przewidywaną reformą oświaty. Ostatecznie ustawa wprowadzająca reformę oświaty została podpisana dopiero w styczniu 2017 r. Wobec powyższego zaplanowane środki nie zostały wykorzystane.

Rozdział 85401 - świetlice szkolne

Świetlice szkolne funkcjonują w 8 szkołach podstawowych, 4 gimnazjach, Zespole Szkolno-Gimnazjalnym Nr 1 i w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym. Opieką w świetlicach objętych było ok. 1.618 uczniów. Na działalność opiekuńczą w świetlicach zaplanowano 2.393.376,05 zł, wydano 2.381.418,46 zł, co stanowi 99,50 %, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.195.760,76 zł, co stanowi 99,66 % planu 2.203.252,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 185.657,70 zł, co stanowi 97,69 % planu 190.044,05 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu 80,00 zł.

Rozdział 85403 - specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Ze środków w tym rozdziale finansowany jest internat Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, w którym przebywało 37 wychowanków w 6 grupach. Plan wydatków internatu wynosił 2.304.570,00 zł i wykonany został w 98,69 % w wysokości 2.274.351,64 zł, z tego:

1. wydatki bieżące 2.202.345,39 zł, co stanowi 98,65 % planu 2.232.470,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.855.628,30 zł, co stanowi prawie 99,25 % planu 1.869.561,00 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 344.214,86 zł, co stanowi 95,60 % planu 360.076,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.502,23 zł, co stanowi 88,32 % planu 2.833,00 zł
2. wydatki majątkowe 72.006,25 zł, co stanowi 99,87 planu 72.100,00 zł,
które poniesiono na zakup centrali telefonicznej oraz modernizację dachu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

Na zakup artykułów żywnościowych wydano w internacie 41.924,82 zł, a na materiały i wyposażenie 56.047,40 zł.

Rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków w wysokości 836.318,00 zł wykonano w 88,85 % w wysokości 743.052,61 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 59.433,10 zł co stanowi 93,60 % planu 63.500,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 683.619,51 zł co stanowi 88,46 % planu 772.818,00 zł.

Rozdział ten obejmuje zarówno zadania gminy jak i powiatu. W gminie wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka objętych było 17 dzieci, a zajęcia realizowało pięć przedszkoli niepublicznych, w tym jedno specjalne. Miesięczna dotacja na dziecko wynosiła 373,40 zł.

W ramach zadań powiatowych przekazano dotacje dla 134 dzieci, z którymi w Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjnym „Szansa” oraz w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Tęczowa” realizowane było wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Miesięczna dotacja na dziecko w powiecie wynosiła 376,29 zł. Wczesne wspomaganie realizowane jest również w SOSW.

Rozdział 85406 - poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Ze środków tego rozdziału finansowana jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna. Na funkcjonowanie poradni wydano 1.552.551,73 zł co stanowi 99,95 % planu 1.553.318,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.370.892,25 zł, co stanowi 99,99 % planu 1.371.051,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 181.561,58 zł, co stanowi 99,67 % planu 182.167,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 97,90 zł, co stanowi 97,90 % planu 100,00 zł.

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

Rozdział 85410 - internaty i bursy szkolne

Bursa Szkolna funkcjonuje w strukturach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Nr 3. Na opiekę wychowawczą 50 wychowanków bursy szkolnej wydano 803.825,80 zł, co stanowiło 94,03 % planu 854.883,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 604.252,61 zł, co stanowi 98,50 % planu 613.448,00 zł,
- wydatki zw. z real. statutowych zadań 198.801,47 zł, co stanowi 83,03 % planu 239.435,00 zł,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych 771,72 zł, co stanowi 38,59 % planu 2.000,00 zł.

Opłata za korzystanie z bursy wynosiła 90 zł miesięcznie, a dzienna stawka żywieniowa 13 zł.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Na pomoc materialną dla uczniów wydano 1.317.431,38 zł, co stanowi 85,34 % planu 1.543.771,00 zł. Wydatki sfinansowano:

- ze środków miasta 257.546,93 zł, co stanowi 95,39 % planu 270.000,00 zł.
- z dotacji otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego 1.059.884,45 zł, co stanowi 83,20 % planu 1.273.771,00 zł.

Wydatki dotyczyły:

- rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”, z którego skorzystało 112 uczniów. Dofinansowano zakup podręczników na kwotę 29.696,73 zł, co stanowi 87,94 % planu 33.771,00 zł. W roku szkolnym 2016/2017 pomoc udzielana była niezależnie od dochodu na wniosek rodzica/opiekuna prawnego i na podstawie wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Wysokość dofinansowania zakupu podręczników wynosiła w zależności od etapu edukacji oraz stopnia niepełnosprawności od 175 zł do kwoty 770 zł.
- pomocy materialnej o charakterze socjalnym, udzielonej dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Piotrowa Tryb. Zadanie to realizował Miejski Zespół Administracyjno-Ekonomiczny. Pomoc udzielona była w formie stypendiów i zasiłków szkolnych. Na realizację wypłat przeznaczono 1.287.734,65 zł, tj. 85,28 % planu 1.510.000,00 zł, z tego 1.030.187,72 zł ze środków dotacji, a 257.546,93 zł ze środków własnych.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wydano 1.087 decyzji administracyjnych przyznające stypendia szkolne oraz 3 decyzje o wypłacie zasiłków. Stypendia wypłacane

były wnioskodawcom na zasadzie refundacji po przedstawieniu dowodów zakupu (faktur, rachunków, paragonów) przedmiotów i artykułów szkolnych oraz innych kosztów związanych z celem na jaki stypendium zostało przyznane. Realizacja zadania wyniosła w stosunku do planu 85,28 %, natomiast w stosunku do kwoty wynikającej z wydanych decyzji administracyjnych – 95,23 %. Nie wszyscy wnioskodawcy, pomimo, iż złożyli wnioski o przyznanie stypendium i otrzymali stosowne decyzje administracyjne wykazali się osobistym zaangażowaniem by wykorzystać przyznane im środki finansowe. Mimo, iż z każdym wnioskodawcą nawiązywany był kontakt (telefonicznie, korespondencyjnie, poprzez szkoły – czasami wielokrotnie) to i tak niektórzy nie wykorzystali w całości przyznanych im świadczeń albo w ogóle nie podjęli realizacji zadania.

Rozdział 85419 – ośrodki rewalidacyjno -wychowawcze

Na realizację zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, do Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”, przekazano w formie dotacji na zadania bieżące 1.136.247,87 zł, co stanowi 99,62 % planu 1.140.580,00 zł. W zajęciach uczestniczyło 22 dzieci. Miesięczna kwota na dziecko wynosiła 4.255,61 zł.

Rozdział 85446 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki dotyczą nauczycieli zatrudnionych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Na doksztalcanie i doskonalenie tej grupy pracowników zaplanowano 4.020,00 zł, wydano 4.018,50 zł, co stanowi 99,96 %. Dofinansowano opłaty za szkolenia rady pedagogicznej oraz szkolenia 12 pracowników.

Rozdział 85495 – pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej

Plan wydatków bieżących w wysokości 13.276,00 zł zrealizowany został w kwocie 12.687,64 zł, co stanowi 95,57 % planu. Wydatki dotyczyły jednostek pomocniczych (zgodnie z tabelą nr 24). Zakupiono artykuły spożywcze i naczynia jednorazowe na organizację festynów osiedlowych i imprez okolicznościowych dla dzieci na terenie osiedla oraz nagród w postaci zabawek, książek, artykułów biurowych, pucharów i słodyczy dla uczestników konkursów odbywających się w czasie tych imprez. Zakupiono również bilety do centrum zabaw dla dzieci biorących udział w konkursach sportowych z terenu działania Rady Osiedla „Leśna” oraz posiłki dla dzieci biorących udział w konkursie organizowanym przez Radę Osiedla „Wronia”.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia wydano 1.452.068,64 zł, co stanowi 93,84 % planu wynoszącego 1.547.339,00 zł i 0,37 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 400.970,80 zł, co stanowi 98,71 % planu 406.216,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 367.097,84 zł, co stanowi 80,48 % planu 456.123,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 684.000,00 zł, co stanowi 99,85 % planu 685.000,00 zł.

Rozdział 85117 – zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zaplanowane w wysokości 39.000,00 zł, a zrealizowane na kwotę 21.173,00 zł tj. 54,29 % planu, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Wydatki dotyczą opłaty za pobyt dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców w zakładach opiekuńczo-leczniczych.

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zaplanowane w wysokości 80.300,00 zł, a zrealizowane na kwotę 76.342,56 zł, co stanowi 95,07 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 51.863,77 zł, co stanowi 98,04 % planu 52.900,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 24.478,79 zł, co stanowi 89,34 % planu 27.400,00 zł.

Wydatki realizowały zgodnie z Miejskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok następujące jednostki:

- Pogotowie Opiekuńcze – 66.083,65 zł, prowadzące punkt konsultacyjny „Pomarańczowa Linia”, niosący pomoc dzieciom i młodzieży, sięgającej po alkohol i inne środki odurzające oraz ich rodzinom. Na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane wydano 51.863,77 zł. Kwota 14.219,88 zł to pozostałe wydatki (materiały kancelaryjne, testy narkotykowe, opłaty medialne i usługi informatyczne oraz utrzymanie czystości, promocja i reklama punktu konsultacyjnego, rozmowy telefoniczne i infolinia, specjalistyczne szkolenia).
- Urząd Miasta – 10.258,91 zł, który sfinansował zakup testów na wykrycie narkotyków dla Aresztu Śledczego oraz Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim oraz zakup publikacji edukacyjnej, antynarkotykowej kierowanej dla uczniów szkół gimnazjalnych.

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

Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w tym rozdziale na zadania własne gminy zostały zrealizowane w kwocie 1.298.130,58 zł i w stosunku do planu 1.364.700,00 zł wyniosły 95,12 %, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 349.107,03 zł, co stanowi 98,81 % planu 353.316,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 281.023,55 zł, co stanowi 82,08 % planu 342.384,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 668.000,00 zł, co stanowi 99,85 % planu 669.000,00 zł,

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

1. Urząd Miasta – 869.875,03 zł na zadaniach:

- działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 115.943,63 zł, (wynagrodzenie za udział członków w pracach MKRPA),
- kampania społeczna na rzecz rodziny – 18.484,66 zł,
- organizacja wypoczynku letniego – 220.000,00 zł,
- współpraca z poradnią wspomagającą proces wychodzenia z uzależnień – 60.000,00 zł,
- wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu – 292.000,00 zł,
- współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich – 39.000,00 zł,
- koordynowanie Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 43.548,91 zł,
- wspieranie działalności instytucji i organizacji podejmujących działania na rzecz pomocy osobom uzależnionym od alkoholu oraz ich rodzin – 4.147,83 zł,
- finansowanie programów profilaktycznych – 76.750,00 zł,

2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 67.917,97 zł na:

- organizację Dnia Rodzicielstwa Zastępczego – 16.258,81 zł. W dniu 3 czerwca 2016 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie po raz jedenasty organizował obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

- działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej - 51.659,16 zł. Głównym zadaniem Ośrodka jest udzielanie szybkiej i profesjonalnej pomocy w postaci porad prawnych, psychologicznych i pedagogicznych osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysu osobistego i losowego, a także osobom dotkniętym kryzysem przewlekłym (np. przewlekła choroba, zaburzenia psychiczne, alkoholizm, przemoc w rodzinie, narkomania, itp.) Realizacją tego rodzaju pomocy zajmują się specjaliści udzielający porad prawnych, oraz porad z zakresu psychologii, pomocy społecznej i pedagogiki. W 2016 r. udzielono 482 porady, w tym: prawnik udzielił 267 porad, psycholog 156, pedagog 43, socjoterapeuta 16. Ośrodek finansowany jest ze środków miasta.

3. Środowiskową Świetlicę Socjoterapeutyczną „Bartek” – 282.887,05 zł, w tym na:

- organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży – 139.005,21 zł. W ramach tego zadania zorganizowano wypoczynek dla dzieci i młodzieży, w którym wzięło udział 1.006 dzieci. Zajęcia prowadzone były w świetlicach „Bartek” i jej oddziałach: „Wierzeje”, „Tęcza”, „Słoneczko” w świetlicach TPD „Biedronka” w świetlicy MOK „Przygoda” i „Uśmiech”. Przygotowano dla uczestników wiele atrakcji, takich jak: wyjście na lodowisko, basen, kino, korty, teatr, wycieczki edukacyjno-rekreacyjne, zajęcia organizowane na terenie miasta.

- prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych – 143.881,84 zł. W ramach zadania gminnego dokonywane są wydatki związane z bieżącą działalnością i funkcjonowaniem dwóch oddziałów świetlicy „Bartek” – świetlicy „Tęcza” oraz świetlicy „Słoneczko”. Świetlice obejmują opieką wychowawczą i socjalną 60 dzieci, prowadzą dożywianie oraz zapewniają socjoterapię.

4. Szkoły Podstawowe Nr 5, 8, 10, 11, 12, 13, 16 – 37.049,33 zł, realizujące program profilaktyki uzależnień na pozalekcyjnych zajęciach sportowych.
5. Zespół Szkolno-Gimnazjalny Nr 1 – 5.347,93 zł, realizujący program profilaktyki uzależnień na pozalekcyjnych zajęciach sportowych.
6. Gimnazja Nr 1, 2, 4, 5 – 20.155,50 zł, realizujące program profilaktyki uzależnień na pozalekcyjnych zajęciach sportowych.
7. Licea Ogólnokształcące Nr I, II, III, IV – 7.247,42 zł, realizujące program profilaktyki uzależnień na pozalekcyjnych zajęciach sportowych.
8. Zespoły Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, 2, 3, 4 – 7.650,35 zł, realizujące program profilaktyki uzależnień na pozalekcyjnych zajęciach sportowych.

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

Rozdział 85156 - składki na ubezpieczenia zdrowotne

Zadanie z zakresu administracji rządowej, polegające na opłaceniu składek zdrowotnych za wychowanków przebywających w Pogotowiu Opiekuńczym (średnio 17 wychowanków), w Domu Dziecka (średnio 34 dzieci) i w III LO (1 uczeń). Wydatki bieżące w wysokości 26.629,20 zł zostały sfinansowane dotacją Wojewody Łódzkiego. Plan w kwocie 27.427,00 zł został zrealizowany w 97,09 %.

Rozdział 85195 - pozostała działalność w zdrowiu

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 35.912,00 zł, natomiast wydano 29.793,30 zł, co stanowi 82,96 % planu, z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 13.793,30 zł, co stanowi 69,27 % planu 19.912,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 16.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 16.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących:

- dofinansowano realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia (Polskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków – 12.000,00 i Stowarzyszeniu Amazonek „KAMILKI” – 4.000,00 zł),
- zapłacono za wystawienie kart zgonu – 9.400,00 zł,

- poniesiono koszty związane z wydaniem 145 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych – 2.760,80 zł,
- sfinansowano koszty transportu sanitarnego pacjenta ze szpitala do miejsca pobytu – 400,00 zł,
- zakupiono paski do pomiaru poziomu cholesterolu we krwi – 1.232,50 zł (wydatek jednostek pomocniczych – tabela Nr 24).

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną wydano 103.251.084,88 zł, co stanowi 98,16 % planu 105.186.223,48 zł i 26,09 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

- | | |
|---|---|
| 1. wydatki bieżące | 103.003.045,69 zł, co stanowi 98,18 % planu 104.917.297,48 zł |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17.088.247,72 zł, co stanowi 98,03 % planu 17.432.345,07 zł, |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 11.344.085,71 zł, co stanowi 94,90 % planu 11.954.141,33 zł, |
| • dotacje na zadania bieżące | 320.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 320.000,00 zł, |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 74.250.712,26 zł, co stanowi 98,74 % planu 75.201.237,00 zł, |
| • wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE | 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu 9.574,08 zł, |
| 2. wydatki majątkowe | 248.039,19 zł, co stanowi 92,23 % planu 268.926,00 zł. |

Rozdział 85201 - placówki opiekuńczo-wychowawcze

Ogółem wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 4.992.943,27 zł, co stanowi 93,67 % planu 5.330.256,00 zł.

Realizacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- | | |
|---|--|
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3.234.926,32 zł, co stanowi 99,19 % planu 3.261.418,00 zł, |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1.422.427,95 zł, co stanowi 83,57 % planu 1.702.018,00 zł, |
| • dotacje na zadania bieżące | 100.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 100.000,00 zł, |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 235.589,00 zł, co stanowi 88,30 % planu 266.820,00 zł, |

Wydatki realizowały następujące jednostki budżetowe:

1. Pogotowie Opiekuńcze – 1.792.909,77 zł, co stanowi 97,55 % planu 1.837.863,00 zł, gdzie w 2016 roku średniomiesięcznie przebywało 32 wychowanków. Na wynagrodzenia i składki wydano 1.459.788,18 zł, zaś na wydatki związane z działalnością jednostki 312.244,50 zł, m.in. na utrzymanie budynku głównego placówki i lokalu mieszkalnego oraz zadania statutowe związane ze standardami opiekuńczo-wychowawczymi. Środki finansowe wydano na: opłaty za dozory techniczne, bieżące remonty, naprawy i usuwanie skutków awarii, utrzymanie czystości, wyżywienie wychowanków, wyposażenie w odzież, obuwie, środki higieny osobistej, artykuły szkolne i podręczniki, leki, ubezpieczenie wychowanków, wypoczynek, dojazdy do szkół w innych miejscowościach oraz do ośrodków czasowego pobytu (MOW, MOS), opłaty za młodszych wychowanków w przedszkolu.
2. Dom Dziecka – 2.304.358,01 zł, co stanowi 99,90 % planu 2.306.593,00 zł. Ogółem w 2016 roku w placówce średniomiesięcznie przebywało 35 wychowanków. Na wynagrodzenia i składki wydano 1.775.138,14 zł, zaś na wydatki związane z działalnością jednostki 529.219,87 zł, (utrzymanie budynku głównego placówki łącznie z przyległym terenem oraz zadania statutowe związane ze standardami opiekuńczo-wychowawczymi). Środki finansowe wydano na: opłaty za dozory techniczne, bieżące remonty, naprawy i usuwanie skutków awarii, utrzymanie czystości, wyżywienie wychowanków, wyposażenie w odzież, obuwie, środki higieny osobistej, artykuły szkolne i podręczniki, leki, ubezpieczenie wychowanków, koszty zużycia mediów: energia, gaz, woda, ścieki, usługi telekomunikacyjne.
3. Urząd Miasta, który przekazał środki w wysokości 681.795,47 zł na:
 - prowadzenie środowiskowych form wspierania dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych – 30.000,00 zł. Udzielono dofinansowania Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy (16.000,00 zł), Oratorium św. Antoniego (9.000,00 zł) oraz Zgromadzeniu Córek Maryi Wspomożycielki – Siostry Salezjanki (5.000,00 zł).
 - wydatki powiatowe związane z utrzymaniem dzieci z Piotrkowa Trybunalskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innego powiatu – 546.291,24 zł. Realizacja zadania następuje na podstawie zawartych porozumień z powiatami, na terenie których przebywają dzieci z Piotrkowa Trybunalskiego.
 - współfinansowanie pobytu dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 35.504,23 zł. Wydatki gminy stanowią 10% w pierwszym roku, 30% w drugim roku, 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.
 - prowadzenie działalności rehabilitacyjno - szkoleniowo - wychowawczej z przeznaczeniem na zapewnienie opieki dzieciom niepełnosprawnym - 70.000,00 zł. Zadanie realizowane jest przez Stowarzyszenie Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym, prowadzące Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne „Szansa”, na podstawie zawartej umowy i polega na prowadzeniu grup dziennego pobytu dla dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością.

4. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 213.880,02 zł, który udzielił pomocy finansowej na: usamodzielnienie dla 4 wychowanków opuszczających placówkę opiekuńczo–wychowawczą, kontynuowanie nauki dla 39 wychowanków, zagospodarowanie dla 3 wychowanków.

Łącznie w 2016 roku ze wsparcia skorzystało 39 wychowanków różnych placówek.

Rozdział 85202 - domy pomocy społecznej

W 2016 roku na działalność domów pomocy społecznej wydano kwotę 10.380.923,34 zł, co stanowi 99,86 % planu 10.394.988,00 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące 10.370.197,74 zł, co stanowi 99,86 % planu 10.384.262,00 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.107.057,63 zł, co stanowi 99,99 % planu 3.107.234,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.251.337,48 zł, co stanowi 99,81 % planu 7.265.225,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.802,63 zł, co stanowi prawie 100,00 % planu 11.803,00 zł,
2. wydatki majątkowe 10.725,60 zł, co stanowi prawie 100,00 % planu 10.726,00 zł, które wydano na zakup kotła warzelnego, elektrycznego do kuchni Domu Pomocy Społecznej.

Wydatki bieżące realizowały następujące jednostki budżetowe:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 5.966.798,21 zł, co stanowi 99,77 % planu 5.980.600,00 zł.

W ramach tych środków dokonywane są wydatki związane z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej osób skierowanych przez gminę, które jednocześnie nie są w stanie ponosić pełnych kosztów swojego pobytu. W domach pomocy społecznej w 2016 roku przebywało na koszt gminy 235 osób.

2. Dom Pomocy Społecznej - 4.414.125,13 zł, co stanowi 99,99 % planu 4.414.388,00 zł.

Statutowa liczba mieszkańców DPS wynosiła 106 osób. Wydatki Domu zostały sfinansowane dotacją Wojewody Łódzkiego w wysokości 459.402,00 zł, oraz dochodami m.in. z odpłatności za pobyt pensjonariuszy i dopłat gmin. Średnia opłata za pobyt w 2016 roku ponoszona przez mieszkańców Domu na starych zasadach wynosiła 933,17 zł, zaś najniższa 530,05 zł. Pełna odpłatność za pobyt na nowych zasadach wynosiła 3.183,00 zł (do 31.03.2016r.), aktualnie wynosi 3.368,00 zł. Według stanu na 31.12.2016 roku z 87 mieszkańców przebywających na nowych zasadach, do pobytu 64 osób dopłacały gminy, do pobytu 1 osoby dopłacała sama rodzina, zaś do pobytu 22 osób dopłacały gminy z rodziną. W 2016 roku wykonano wydatki w wysokości 4.414.125,13 zł, co stanowi 99,99 % planu, w tym związane z zatrudnieniem 3.107.057,63 zł, zaś na pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki 1.307.067,50 zł. Wśród wydatków związanych z realizacją zadań statutowych dominują wydatki na energię, zakupy żywienia i środków czystości dla mieszkańców, paliwa do środków transportu oraz inne związane z prowadzeniem i utrzymaniem Domu.

Rozdział 85203 - ośrodki wsparcia

W rozdziale tym wydano środki w wysokości 2.233.787,53 zł, co stanowi 98,75 % planu wynoszącego 2.262.019,00 zł, z tego:

1. wydatki bieżące 2.169.664,53 zł, co stanowi 99,43 % planu 2.182.019,00 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.332.222,70 zł, co stanowi 99,77 % planu 1.335.356,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 615.634,57 zł, co stanowi 98,61 % planu 624.289,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 220.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 220.000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.807,26 zł, co stanowi 76,13 % planu 2.374,00 zł.
2. wydatki majątkowe 64.123,00 zł, co stanowi 80,15 % planu 80.000,00 zł,
przeznaczono na projekt wykonawczy sygnalizacji pożarowej w pomieszczeniach schroniska dla bezdomnych w Piotrkowie Trybunalskim. W ramach zadania wykonano instalację kablową oraz instalację urządzeń wykrywających i sygnalizacyjnych w zakresie przewidzianym do ochrony w ramach systemu sygnalizacji pożarowej.

Wydatki bieżące w tym rozdziale realizowały następujące jednostki budżetowe:

- Środowiskowy Dom Samopomocy 629.858,95 zł, co stanowi 99,95 % planu 630.144,00 zł. Wydatki na prowadzenie ŚDS finansowane są dotacją od Wojewody. Na wynagrodzenia i składki wydano 424.103,93 zł, zaś na wydatki rzeczowe związane z działalnością jednostki 205.755,02 zł.
- Dzienny Dom Pomocy Społecznej 1.319.805,58 zł, co stanowi 99,09 % planu 1.331.875,00 zł. Na ogólną kwotę wydatków złożyły się: wydatki związane z zatrudnieniem 908.118,77 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki 411.686,81 zł.
- Urząd Miasta 220.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 220.000,00 zł. Przekazano dotację na prowadzenie noclegowni dla bezdomnych. Zadanie własne gminy realizowane jest przez Stowarzyszenie Centrum Pomocy Panaceum na podstawie zawartej umowy. Zadanie polega na udzieleniu schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym.

Rozdział 85204 - rodziny zastępcze

Ogółem wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 3.790.253,85 zł, a wykonanie wyniosło 3.533.464,00 zł, co stanowi 93,22 %, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 790.994,48 zł, co stanowi 94,38 % planu 838.086,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 372.784,68 zł, co stanowi 86,55 % planu 430.701,85 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.369.684,84 zł, co stanowi 93,98 % planu 2.521.466,00 zł.

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

- jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjętego do rodziny dziecka - przyznano dla 3 rodzin na kwotę 3.150,00 zł;
- świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej - przyznano 130 rodzinom (183 dzieci w rodzinach zastępczych) na kwotę 1.563.874,48 zł;
- pomoc na zagospodarowanie dla 4 wychowanków rodziny zastępczej na kwotę 7.636,10 zł;
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 43 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, na kwotę 210.939,24 zł;
- świadczenia pieniężne na utrzymanie lokalu, w którym znajduje się Rodzinny Dom Dziecka na kwotę 9.458,14 zł;
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 6 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych na kwotę 18.123,00 zł,
- dofinansowanie do wypoczynku letniego dla 3 dzieci z rodzinnego domu dziecka na kwotę 3.000,00 zł,
- utrzymanie stanowisk pracy pracowników Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka – 865.259,58 zł (w tym: 75.621,19 zł finansowane dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację „Resortowego programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2016”. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów zatrudnienia 8 koordynatorów,
- dodatek wychowawczy dla dzieci pozostających w pieczy zastępczej w wysokości 500,00 zł na jedno dziecko, finansowany dotacją – 553.326,42 zł,
- organizacji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego – 0,76 zł.

Kwotę 298.696,28 zł przeznaczono na wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania dzieci, z Piotrkowa Trybunalskiego, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, na podstawie zawartych porozumień.

Rozdział 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Ogółem wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 33.028,00 zł, a wykonanie wyniosło 32.254,45 zł, co stanowi 97,66 %, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.517,78 zł, co stanowi 99,95 % planu 4.520,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 27.736,67 zł, co stanowi 97,29 % planu 28.508,00 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale realizowały Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na realizację:

- programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy – 6.768,00 zł. Zadanie w 100% finansowane dotacją celową z budżetu państwa.
- programu „Dzieciństwo warte wspomnień” – 25.486,45 zł. Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 20.236,45 zł.

Rozdział 85206 – wspieranie rodziny

W rozdziale tym wydano środki w wysokości 675.421,84 zł, co stanowi 94,73 % planu wynoszącego 712.996,00 zł, z tego:

1. wydatki bieżące 667.423,94 zł, co stanowi 94,67 % planu 704.996,00 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 426.617,74 zł, co stanowi 93,04 % planu 458.548,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 239.713,20 zł, co stanowi 97,70 % planu 245.354,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.093,00 zł, co stanowi 99,91 % planu 1.094,00 zł.

2. wydatki majątkowe 7.997,90 zł, co stanowi 99,97 % planu 8.000,00 zł, które przeznaczono na montaż monitoringu wizyjnego w Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej „Bartek”.

Kwotę 89.375,16 zł Urząd Miasta przeznaczył na wykonanie niezbędnych prac remontowych w placówkach wsparcia dziennego.

Wydatki bieżące w tym rozdziale realizowały następujące jednostki budżetowe:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 80.787,52 zł, co stanowi 71,67 % planu 112.718,00 zł.

W ramach powyższego rozdziału realizowane były wydatki związane z zatrudnieniem 3 asystentów rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wsparciem asystentów rodziny, w 2016 roku zostało objętych 45 rodzin z terenu miasta (103 dzieci w tych rodzinach). Na realizację zadania pozyskano dotację w kwocie 41.371,04 zł.

- Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna „Bartek” – 497.261,26 zł, co stanowi prawie 100,00 % planu 497.278,00 zł.

Na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wydano 349.111,08 zł, zaś na wydatki związane z działalnością jednostki 148.150,18 zł. Świetlica „Bartek” jest specjalistyczną placówką wsparcia dziennego, zapewniającą stałą pomoc pedagogiczną, opiekuńczo-wychowawczą, socjoterapeutyczną i socjalną dla dzieci w wieku 5-16 lat. W ramach wydatków związanych z działalnością jednostki na organizację wypoczynku letniego wydano 70.000,00 zł.

Rozdział 85211 – świadczenie wychowawcze

W rozdziale tym wydano środki w wysokości 31.724.916,33 zł, co stanowi 99,77 % planu wynoszącego 31.799.262,00 zł, z tego:

- | | |
|---|--|
| 1. wydatki bieżące | 31.671.122,28 zł, co stanowi 99,77 % planu 31.745.262,00 zł; |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 229.632,85 zł, co stanowi 95,39 % planu 240.721,00 zł, |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 93.654,63 zł, co stanowi 61,80 % planu 151.541,00 zł, |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 31.347.834,80 zł, co stanowi 99,98 % planu 31.353.000,00 zł. |
| 2. wydatki majątkowe | 53.794,05 zł, co stanowi 99,62 % planu 54.000,00 zł. |

Zadanie polegające na wypłacie na każde uprawnione dziecko kwoty 500,00 zł realizowane jest od 1 kwietnia 2016 r. na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. pomoc państwa w wychowaniu dzieci. W ramach otrzymanych środków z dotacji celowej wypłacono 62.925 świadczeń na łączną kwotę 31.346.962,80 zł oraz opłacono koszty obsługi realizacji zadania na kwotę 324.112,68 zł. Zadanie realizowane jest przez 7 osób (6,5 etatu). Łączne wydatki wyniosły 31.671.075,48 zł.

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

Urząd Miasta zrealizował wydatek w kwocie 46,80 zł, który stanowi zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych przez mieszkańców świadczeń.

Rozdział 85212 – świadczenia społeczne

W rozdziale tym na wydatki bieżące wydano 24.831.183,22 zł, co stanowi 98,98 % planu wynoszącego 25.086.868,77 zł, z tego na:

- | | |
|---|--|
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.752.379,70 zł, co stanowi 94,05 % planu 1.863.173,77 zł, |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 129.949,03 zł, co stanowi 62,66 % planu 207.393,00 zł, |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22.948.854,49 zł, co stanowi 99,71 % planu 23.016.302,00 zł. |

Urząd Miasta zrealizował wydatek w kwocie 14.484,95 zł, który stanowi zwrot dotacji i odsetek z tytułu nienależnie pobranych przez mieszkańców świadczeń. Ponadto na wydatki związane z windykacją należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego wydano 45.298,08 zł.

Na zadanie polegające na przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydano ze środków Wojewody 24.759.934,11 zł i ze środków własnych gminy 11.466,08 zł. Łącznie wydatkowano 24.771.400,19 zł.

Na powyższą kwotę złożyły się następujące wydatki:

- wydatki związane z obsługą zadania – 617.201,58 zł,
 - wydatki na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 24.154.198,61 zł.
- W ramach realizacji zadania wypłacono 46.542 zasiłki rodzinne; 28.147 zasiłków pielęgnacyjnych; 3.370 świadczeń pielęgnacyjnych; 389 zasiłków dla opiekuna; 438 specjalnych zasiłków opiekuńczych; 1.273 dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego; 260 dodatków z tytułu urodzenia dziecka; 3.168 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka; 4.749 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka; 2.953 dodatki do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego; 628 dodatków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania; 6.032 dodatki z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej; 610 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka; 1.725 świadczeń rodzicielskich, 1.980 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami; 3.825 świadczeń w postaci opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne za 343 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, czy zasiłek dla opiekuna oraz 10.370 świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne

W rozdziale tym na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydano 451.552,30 zł, co stanowi 97,42 % planu 463.500,00 zł. Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Świadczeniem tym objęte są osoby korzystające z zasiłków stałych, czy świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekuna nie posiadających ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. MOPR w 2016 roku opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne dla:

- 645 osób pobierających zasiłek stały,
- 119 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
- 20 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy,
- 24 osób pobierających zasiłek dla opiekunów.

Zadanie realizowane jest w ramach dotacji celowej z budżetu państwa. Ogółem w 2016 roku wydatkowano na opłacenie składek zdrowotnych kwotę 449.703,42 zł.

Urząd Miasta zrealizował wydatek w kwocie 1.848,88 zł, który stanowi zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych przez mieszkańców świadczeń.

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

Na świadczenia społeczne wydano 4.772.390,04 zł, co stanowi 93,54 % planu w kwocie 5.102.200,00 zł.

W ramach powyższego rozdziału realizowana jest między innymi wypłata zasiłków okresowych. Środki na ten cel pochodzą z budżetu państwa. Tą formą pomocy objęto 1.813 osób, którym wypłacono 132.053 świadczenia na łączną kwotę 3.419.979,02 zł.

Ponadto ze środków własnych miasta wydatkowano w 2016 roku kwotę 1.340.783,40 zł, z której realizowano następujące formy pomocy:

- sprawienie pogrzebu – 51.992,00 zł,
- świadczenie z tytułu zdarzenia losowego – 11.811,60 zł,
- zasiłki celowe specjalne – 213.127,84 zł,
- zasiłki celowe na zakup opału – 424.425,34 zł,
- pozostałe zasiłki celowe – 525.526,62 zł,
- wypoczynek letni – 113.900,00 zł.

Kwota 11.627,62 zł stanowi zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych przez mieszkańców świadczeń.

Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe

Zadanie własne gminy, którego plan wynosi 5.313.283,55 zł, a wykonanie 5.294.999,93 zł, tj. 99,66%, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 265.361,79 zł, co stanowi prawie 100,00 % planu 265.373,55 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 36.102,97 zł, co stanowi 89,42 % planu 40.375,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.993.535,17 zł, co stanowi 99,72 % planu 5.007.535,00 zł.

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

- dodatków mieszkaniowych. W 2016 roku wypłacono 18.601 dodatków na łączną kwotę 4.884.606,58 zł. Pomocą w postaci dodatku mieszkaniowego objęto 1.552 osoby. Dodatki mieszkaniowe wypłacane są w ramach środków własnych miasta.
- dodatków energetycznych. W 2016 roku wypłacono dodatki energetyczne dla 1.922 osób. Wartość wypłaconych świadczeń wyniosła 110.490,14 zł. Środki finansowe na powyższy cel pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa.

Kwotę 299.903,21 zł przeznaczono na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

W rozdziale tym na świadczenia społeczne wydano 3.372.908,03 zł, co stanowi 93,87 % planu w kwocie 3.593.000,00 zł, z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9.319,35 zł, co stanowi 62,13 % planu 15.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.363.588,68 zł, co stanowi 94,01 % planu 3.578.000,00 zł.

Wydatki realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach zadań zleconych, finansowanych przez Wojewodę. Ze środków tych wypłacono 7.076 zasiłków stałych dla 731 osób na łączną kwotę 3.363.588,68 zł.

Kwota 9.319,35 zł stanowi zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych przez mieszkańców zasiłków.

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej

W 2016 roku wydano w ramach tego rozdziału kwotę 4.379.110,39 zł, co stanowi 96,56 % planu 4.535.270,00 zł.

W poszczególnych grupach wydatków wykonanie przedstawia się następująco:

1. wydatki bieżące 4.267.711,75 zł, co stanowi 96,57 % planu 4.419.070,00 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.826.978,73 zł, co stanowi 97,16 % planu 3.938.748,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 328.545,14 zł, co stanowi 89,43 % planu 367.390,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 112.187,88 zł, co stanowi 99,34 % planu 112.932,00 zł,
2. wydatki majątkowe 111.398,64 zł, co stanowi 95,87 % planu 116.200,00 zł.

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

Na ogólną kwotę wydatków złożyły się:

- wynagrodzenie za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi zadania w wysokości 89.173,36 zł. Opiekę sprawowało 21 opiekunów prawnych, którym sąd przyznał wynagrodzenie za sprawowanie opieki. Wypłacono 303 świadczenia. Zadanie jest finansowane dotacją z budżetu państwa.

- wydatki związane z działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – 10.570,75 zł. Zadaniem Zespołu jest tworzenie grup roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w indywidualnych przypadkach.

W 2016 roku wpłynęło 310 niebieskich kart. Odbyło się 1.036 spotkań grup roboczych.

- utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej - pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością MOPR – 4.167.967,64 zł, w tym kwota w wysokości 1.342.584,14 zł finansowana była z budżetu wojewody.
- wydatki na zakupy inwestycyjne (zakupiono dla potrzeb Ośrodka 4 urządzenia drukujące, 4 urządzenia wielofunkcyjne, 8 zestawów komputerowych, system do backup, zintegrowany system bezpieczeństwa sieci, klimatyzator, 5 laptopów, system kolejkowy) – 111.398,64 zł,

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym wydano środki w wysokości 2.239.807,71 zł, co stanowi 99,90 % planu wynoszącego 2.242.024,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.110.716,28 zł, co stanowi 99,92 % planu 2.112.325,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 114.880,49 zł, co stanowi 99,47 % planu 115.488,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.210,94 zł, co stanowi 100,00 % planu 14.211,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane były przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej, jako zadanie własne i zlecone. Na realizację zwykłych usług opiekuńczych, finansowanych ze środków własnych z budżetu gminy, wydano 2.063.383,61 zł. Na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wydano 176.424,10 zł, które były finansowane dotacją z budżetu państwa. W ramach otrzymanej dotacji wykonano 6.161 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania, średnio w miesiącu dla 17 podopiecznych. Z otrzymanej dotacji wypłacono należne wynagrodzenie pracownikom oraz opłacono składki na ubezpieczenia społeczne. Pracownicy otrzymali bilety na dojazdy do podopiecznych.

Rozdział 85295 - pozostała działalność w pomocy społecznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 4.527.274,31 zł, które zrealizowane zostały w 95,76 %, w kwocie 4.335.422,50 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące 4.335.422,50 zł, co stanowi 95,76 % planu 4.527.274,31 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.841,72 zł, co stanowi prawie 100,00 % planu 6.841,75 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 238.819,63 zł, co stanowi 85,03 % planu 280.858,48 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.089.761,15 zł, co stanowi 96,68 % planu 4.230.000,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 0,00 zł, co stanowi 0% planu 9.574,08 zł. Wydatki zaplanowano na wynagrodzenie Partnera Projektu dotyczącego

„Przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim”. Z uwagi na brak kontaktu z przedstawicielami Partnera Projektu kwota nie została wydana.

Wydatki realizowane były przez następujące jednostki budżetowe:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który przeznaczył 4.090.860,15 zł na:

- realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 4.089.761,15 zł, (96,68 % planu wydatków). Zadanie realizowano w formie „gorących posiłków” wydawanych w Dziennym Domu Pomocy Społecznej, dożywiania dzieci w szkołach oraz w postaci zasiłków celowych na zakup posiłków i żywności. Ogółem pomocą objęto 5.403 osoby dorosłe i dzieci. Program realizowany jest w ramach: dotacji celowej z budżetu państwa - 2.453.856,69 zł (98,55 % planu wydatków) oraz środków własnych gminy - 1.635.904,46 zł (94,02 % planu wydatków).
- realizację rządowego programu „Karta Dużej Rodziny”. W 2016 roku realizowany był program rządowy dla rodzin wielodzietnych w ramach dotacji celowej budżetu państwa pod nazwą Karta Dużej Rodziny. Na dzień 31.12.2016 roku Ośrodek wydał 403 karty dużej rodziny. Wydatki na ten cel wyniosły 1.099,00 zł.

2. Urząd Miasta, który przeznaczył 216.207,90 zł na:

- zwrot dotacji wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami – 626,40 zł.
- wydatki związane z realizacją programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim” w wysokości 21.981,50 zł. Środki finansowe przeznaczono m.in. na zakup usługi dostępu do internetu dla 100 gospodarstw domowych.
- wydatki związane z wydawaniem karty „Rodzina +4”. Karta upoważnia beneficjentów do korzystania z ulg określonych w uchwale Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie pomocy dla rodzin wielodzietnych w ramach programu „Rodzina + 4”. W 2016 roku na realizację programu wykorzystano 157.400,00 zł.
- organizację Dnia Pracownika Socjalnego 3.800,00 zł.
- program eRodzina – likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego – 32.400,00 zł. Środki finansowe przeznaczono na zakup usługi dostępu do internetu dla uczestników projektu.

3. Pogotowie Opiekuńcze, z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 15 emerytowanych byłych pracowników pedagogicznych – 28.354,45 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym wydano 4.520.091,95 zł, co stanowi 91,97 % planu 4.914.529,67 zł i 1,14 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

- | | |
|---|--|
| 1. wydatki bieżące | 4.517.018,18 zł, co stanowi 91,99 % planu 4.910.529,67 zł |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.618.208,67 zł, co stanowi 97,31 % planu 1.662.950,08 zł, |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1.140.674,98 zł, co stanowi 77,52 % planu 1.471.518,92 zł, |

- dotacje na zadania bieżące 1.756.386,00 zł, co stanowi prawie 99,04 % planu 1.773.460,67 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.748,53 zł, co stanowi 67,25 % planu 2.600,00 zł,
- 2. wydatki majątkowe 3.073,77 zł, co stanowi 76,84 % planu 4.000,00 zł.

Rozdział 85305 - żłobki

Zadanie własne gminy, realizowane było przez Miejski Żłobek Dzienny, który na 2016 r. otrzymał plan w wysokości 1.302.312,00 zł i zrealizował swoje wydatki bieżące w 98,58 % tj. 1.283.762,30 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.017.119,99 zł, co stanowi 99,51 % planu 1.022.097,08 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 265.393,78 zł, co stanowi 95,43 % planu 278.114,92 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.248,53 zł, co stanowi 59,45 % planu 2.100,00 zł.

Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania jednostki, która finansowana jest ze środków własnych gminnych. Do żłobka uczęszczało średnio miesięcznie 100 dzieci. Opłata stała za pobyt dziecka wynosiła 220,00 zł. Stawka dzienna za wyżywienie wynosiła 5,00 zł.

Wśród wydatków związanych z realizacją zadań statutowych dominują wydatki na zakup energii, usług remontowych, zakup materiałów. Na zakup środków żywnościowych wydano 68.624,38 zł.

Rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna

Na rehabilitację zawodową i społeczną wydano 215.290,52 zł, co stanowi prawie 100,00 % planu 215.292,67 zł, z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 49.998,52 zł, co stanowi prawie 100,00 % planu 50.000,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 165.292,00 zł, co stanowi prawie 100,00 % planu 165.292,67 zł,

Kwotę 49.998,52 zł przeznaczono na wykonanie remontu pomieszczeń, w których funkcjonują Warsztaty Terapii Zajęciowej.

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

Rozdział 85321 - zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności

Prowadzenie Zespołu d/s Orzekania dla celów pozarentowych jest zadaniem powiatowym, realizowanym przez 6 osób w strukturach organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Plan w tym rozdziale wynosił 521.605,00 zł, a wydano środki w wysokości 473.785,85 zł, tj. 90,83 % planu.

Realizacja w 2016 roku w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 343.859,75 zł, co stanowi 91,84 % planu 374.397,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 126.352,33 zł, co stanowi 88,54 % planu 142.708,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 500,00 zł.

2. wydatki majątkowe 3.073,77 zł, co stanowi 76,84 % planu 4.000,00 zł, które poniesiono na zakup drukarki laserowej na potrzeby Zespołu.

Zespół ten jest finansowany z dwóch źródeł. Ze środków otrzymanych z budżetu Wojewody wydano kwotę 305.953,00 zł, natomiast ze środków Miasta kwotę 164.759,08 zł.

W 2016 roku Zespół wydał 2.160 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

W rozdziale tym wydano środki w wysokości 1.414.694,00 zł, co stanowi 98,81 % planu 1.431.768,00 zł, zabezpieczone na dotację dla Powiatowego Urzędu Pracy, realizującego zadania na rzecz Powiatu Piotrkowskiego (ziemskiego) oraz Miasta Piotrków Trybunalski (powiatu grodzkiego), przekazywaną w drodze zawartego porozumienia na współfinansowanie zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (1.413.694,00 zł).

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

Rozdział 85334 – pomoc dla repatriantów

W dziale tym wydatki bieżące zostały sfinansowane dotacją celową z budżetu Wojewody w wysokości 673.079,01 zł, co stanowi 69,12 % planu 973.744,00 zł. Otrzymana dotacja została wykorzystana na pokrycie wydatków związanych z remontem 7 lokali przeznaczonych dla rodzin repatriantów z azjatyckiej części byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, oraz wyposażeniem lokali w sposób umożliwiający natychmiastowe zamieszkanie.

Rozdział 85336 – ochotnicze hufce pracy

Na zadania bieżące dotyczące zadań realizowanych przez ochotnicze hufce pracy zaplanowano 7.000,00 zł, a wydano 6.054,69 zł, co stanowi 86,50 % planu, z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.054,69 zł, co stanowi 76,37 % planu 4.000,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 3.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 3.000,00 zł.

Wydatki te w wysokości 4.000,00 zł związane były z najmem lokalu użytkowego przy ul. Konarskiego 2, na podstawie umowy najmu lokalu zawartej między Miastem Piotrków Trybunalski a Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., z przeznaczeniem na działalność Ośrodka Szkolenia Zawodowego Ochotniczego Hufca Pracy w Piotrkowie Trybunalskim. Wydatki na to zadanie planuje się na podstawie zapotrzebowania. Mniejsza liczba zorganizowanych w 2016 roku w siedzibie Ośrodka spotkań, miała przełożenie na niski stopień wykonania planu wydatków bieżących.

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

Rozdział 85395 - pozostała działalność

W rozdziale tym wydano środki na zadania bieżące w wysokości 453.425,58 zł na plan 462.808,00 zł, co stanowi 97,97 % planu, na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 257.228,93 zł, co stanowi 96,54 % planu 266.456,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 21.796,65 zł, co stanowi 99,29 % planu 21.952,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 174.400,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 174.400,00 zł.

Wydatki bieżące realizowane były przez następujące jednostki budżetowe:

1. Urząd Miasta, który przeznaczył 190.544,68 zł na:

- wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących – 114.400,00 zł, dofinansowując Fundację Divine Mercy oraz Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej.
- dofinansowanie działalności stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku - 76.144,68 zł. W ramach tego zadania sfinansowano koszty organizacji wyjazdów okolicznościowych, aktywujących osoby starsze – 16.144,68 zł.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który przeznaczył 262.880,90 zł głównie na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 5 pracowników Centrum Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale wydano środki w wysokości 28.359.069,32 zł, co stanowi 87,94 % planu 32.246.992,44 zł i 7,17 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

- 1. wydatki bieżące 20.622.338,65 zł, co stanowi 97,56 % planu 21.137.716,29 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.549.207,76 zł, co stanowi 97,95 % planu 1.581.648,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 18.585.705,30 zł, co stanowi 97,47 % planu 19.067.818,29 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 480.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 480.000,00 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.425,59 zł, co stanowi 90,01 % planu 8.250,00 zł,
2. wydatki majątkowe 7.736.730,67 zł, co stanowi 69,64 % planu 11.109.276,15 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 77.925,50 zł, co stanowi 100,00 % planu 77.925,50 zł.

Rozdział 90001 - gospodarka ściekami i ochrona wód

Plan w tym rozdziale wynosił 4.420.721,00 zł, wydano 3.235.035,58 zł, co stanowi 73,18 % planu, z tego na:

1. wydatki bieżące 370.372,42 zł, co stanowi 99,77 % planu 371.221,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 370.372,42 zł, co stanowi 99,77 % planu 371.221,00 zł,
2. wydatki majątkowe 2.864.663,16 zł, co stanowi 70,74 % planu 4.049.500,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły zadań:

- ✓ uporządkowanie zbiornika Bugaj i kąpieliska. W okresie sprawozdawczym na realizację przedmiotowego zadania wydatkowano kwotę w wysokości 4.329,00 zł, z tego na:
 - okresowy roczny przegląd techniczny zbiornika wodnego „Bugaj” – 1.500,00 zł.
 - sporządzenie mapy sytuacyjno-wysokościowej osadów i namulów dennych zalegających na dnie kąpieliska „Słoneczko” – 1.968,00 zł,
 - naprawę metalowych barierek okalających wieżę przelewową zbiornika Bugaj – 861,00 zł.
- ✓ konserwację rzek i rowów melioracyjnych oraz czyszczenie - 366.043,42 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane na bieżącą konserwację cieków wodnych na terenie miasta.

Wydatki majątkowe zaplanowano z przeznaczeniem na regulację rzeki Strawy. Zadanie jest w trakcie realizacji. Zgodnie z aneksem do umowy w sprawie przebudowy rzeki Strawy, z uwagi na nieprzewidziane problemy techniczne, termin realizacji zadania wydłużono do 2017 roku. W grudniu 2016 roku uchwalono wydatek, który nie wygasa z końcem 2016 roku. Etap planowany do wykonania w 2016 roku zostanie wykonany do czerwca 2017 roku i zapłacony w kwocie określonej jako wydatki niewygasające w wysokości 1.400.000,00 zł. Wykonanie wydatków za 2016 rok tj. 2.864.663,16 zł uwzględnia kwotę wydatków niewygasających w wysokości 1.400.000,00 zł.

W zakresie prac znajdują się m.in. roboty hydrotechniczne – przebudowa rzeki Strawy wraz z przebudową mostu w ulicy Garncarskiej, wykonanie kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ulic: Pereca i Garncarskiej, prace związane z przebudową sieci gazociągowych i energetycznych. Przyczyną mniejszego wykonania robót w stosunku do planowanego są błędy w inwentaryzacji geodezyjnej kolektora sanitarnego z lat siedemdziesiątych, które spowodowały konieczność zmiany projektów mostu i przebudowy rzeki, a co za tym idzie, uzyskania dwóch zamiennych pozwoleń na budowę. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

Rozdział 90002 - gospodarka odpadami

W 2016 roku na zadania w zakresie gospodarki odpadami na terenie Miasta wydano 10.178.602,52 zł, czyli 99,48 % planu – 10.231.612,73 zł, z tego na:

- | | | |
|---|--|--|
| 1. wydatki bieżące | 10.150.081,79 zł, co stanowi 99,48 % planu | 10.203.092,00 zł, |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 762.049,58 zł, co stanowi 99,76 % planu 763.874,00 zł, |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 9.387.697,13 zł, co stanowi 99,47 % planu 9.438.118,00 zł, |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 335,08 zł, co stanowi 30,46 % planu 1.100,00 zł, |
| 2. wydatki majątkowe | | 28.520,73 zł, co stanowi 100,00 % planu 28.520,73 zł, |

z przeznaczeniem na:

- budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 13.520,73 zł. W ramach środków skorygowano dokumentację techniczną budowy Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych oraz zapłacono za wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Zadanie jest umieszczone w wieloletniej prognozie finansowej.

- zakupy inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – 15.000,00 zł. Wydatki przeznaczono na rozszerzenie funkcjonalności programu do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, umożliwiające bezpośrednie sprawdzenie przez mieszkańców stanu indywidualnego konta oraz złożenie deklaracji w systemie on-line.

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

- realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta – 24.515,40 zł. Zadanie polega na odbiorze, transporcie oraz utylizacji materiałów budowlanych zawierających azbest, znajdujących się na budynkach będących w zasobie właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta. Wielkość i dynamika wydatkowania środków finansowych zależy od ilości zgłoszeń od mieszkańców naszego miasta.

- organizacji i obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta – 10.125.566,39 zł.

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

Rozdział 90003 - oczyszczanie miast i gmin

W 2016 roku na utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta wydano 2.523.471,63 zł, czyli 98,95 % planu – 2.550.311,00 zł.

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. wydatki bieżące | 2.523.471,63 zł, co stanowi 98,95 % |
| planu 2.550.311,00 zł, | |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2.523.471,63 zł, co stanowi 98,95 % |
| planu 2.550.311,00 zł, | |

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

- sprzątane były tereny objęte strefą O i I, miejsca przystankowe komunikacji miejskiej, wywożone były nieczystości z koszy ustawionych na terenie miasta oraz utrzymywano place zabaw – 2.225.280,38 zł
- odśnieżane były chodniki, przejścia dla pieszych, zwalczano śliskość oraz sprzątano poza strefą tj. oczyszczano ze śmieci pasy rozdzielcze i pobocza, oczyszczano jezdnie z piasku i innych nieczystości, wykaszano trawy i chwasty w pasach drogowych i na terenach niezagospodarowanych – 298.191,25 zł.

Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym wydano kwotę 1.240.293,48 zł na plan 1.243.369,00 zł, tj. 99,75 %. Środki są wykorzystywane przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta na wydatki bieżące dotyczące:

- utrzymania parków i stawów parkowych (między innymi: prace porządkowo – pielęgnacyjne w Zabytkowym Parku im. Ks. Józefa Poniatowskiego, Zabytkowym Parku Belzackim, Parku im. Jana Pawła II oraz Parku im. Stefana Wyszyńskiego) – 288.073,17 zł,
- ukwiecenia miasta, utrzymania ogrodu botanicznego, rond i rabat kwiatowych – 130.808,87 zł – wykonano także pielęgnacje i ukwiecenie konstrukcji kwietnikowych wraz z montażem i demontażem,
- nasadzenia drzew i krzewów w pasach drogowych i na terenach będących własnością gminy – 163.010,88 zł - wykonano nasadzenia 352 drzew oraz 3.228 krzewów liściastych i iglastych.
- utrzymania zieleni na terenie miasta (między innymi: wykonano zabiegi pielęgnacyjne drzew, krzewów w pasach drogowych i na terenach stanowiących własność Miasta i Skarbu Państwa oraz wykonano prace związane z usuwaniem wiatrołomów i wykrotów oraz połamanych gałęzi i konarów, powstałych w wyniku silnych burz, wichur) – 658.400,56 zł.

Rozdział 90013 - schroniska dla zwierząt

Plan w wysokości 992.086,50 zł, wykonano w kwocie 941.077,86 zł, co stanowi 94,86 % planu, z tego na:

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. wydatki bieżące | 789.442,59 zł, co stanowi 93,98 % |
| planu 840.000,00 zł; | |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23.320,81 zł, co stanowi 55,53 % |
| planu 42.000,00 zł, | |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 286.121,78 zł, co stanowi 89,98 % |
| planu 318.000,00 zł, | |
| • dotacje na zadania bieżące | 480.000,00 zł, co stanowi 100,00 % |
| planu 480.000,00 zł, | |
| 2. wydatki majątkowe | 151.635,27 zł, co stanowi 99,70 % |
| planu 152.086,00 zł, | |

z przeznaczeniem na budowę odcinka drogi dojazdowej, wjazdu, opasek, posadzek w boksach dla psów i kotów w schronisku dla bezdomnych zwierząt. W ramach środków budżetowych wykonano część zadania obejmującą remont posadzek i opasek oraz wypełnienia ogrodzeń w boksach dla psów. Ten etap inwestycji został przekazany do eksploatacji i rozliczony. Ponadto w grudniu 2016 r. biuro pozyskało dokumentację techniczną na II część zadania tj. budowę odcinka ulicy Podole - drogi dojazdowej z wjazdem do schroniska. Przewidziana dalsza realizacja w 2017 r. Zadanie jest umieszczone w wieloletniej prognozie finansowej.

Urząd Miasta wykonał wydatki bieżące na:

- zbieranie, transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt – 41.580,00 zł,
- bieżącą partycypację w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywania bezdomnych zwierząt – 699.540,72 zł,
- wydatki dotyczące bezdomnych zwierząt oraz zwierząt leśnych – 22.501,06 zł,
- realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta – 23.820,81 zł, w tym na zapewnienie bezdomnym zwierzętom gospodarskim miejsca w gospodarstwie rolnym oraz propagowanie działań nt. zapobiegania bezdomności zwierząt,
- znakowanie psów za pomocą elektronicznych mikroprocesorów tzw. chipów – 2.000,00 zł.

Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg

Łącznie wydatki w tym rozdziale wyniosły 2.625.100,03 tj. 91,04 % planu wynoszącego 2.883.433,00 zł, z tego na:

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. wydatki bieżące | 2.396.050,56 zł, co stanowi 96,68 % |
| planu 2.478.433,00 zł; | |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2.396.050,56 zł, co stanowi 96,68 % |
| planu 2.478.433,00 zł, | |

2. wydatki majątkowe 229.049,47 zł, co stanowi 56,56 % planu 405.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- budowę oświetlenia ulicznego – 148.853,47 zł. W ramach zadania wykonano oświetlenie boiska sportowego przy ulicy Zawitej wraz z odcinkiem ulicy Zawitej od ulicy Bosmańskiej do ulicy Kajakowej, a także boiska przy ulicy Ceramicznej. Ponadto opracowano dokumentację techniczną budowy/rozbudowy oświetlenia ulicznego przy ulicy Podmiejskiej /długość linii około 60m/. Środki w budżecie zwiększono w październiku br. z przeznaczeniem na budowę oświetlenia ulicznego ulicy Szkolnej wzdłuż budynku UM. Ze względu na to, że instalacja oświetlenia przebiega przez tereny Policji musieliśmy uzyskać prawo do dysponowania na cele budowlane od Komendy Wojewódzkiej w Łodzi. Zgoda ta uprawnia nas dopiero do podjęcia czynności związanych ze zleceniem opracowania projektu. Zebranie warunków technicznych i zgód celem podjęcia projektowania będzie możliwe dopiero w 2017 r.

- zakup iluminacji świetlnych – 80.196,00 zł. W ramach zadania zakupiono sztuczną choinkę wraz z oświetleniem.

Na zadania gminne związane z zapewnieniem oświetlenia ulic w godzinach wieczornych i nocnych wydano 1.993.442,56 zł, co stanowi 97,17 % planu. Środki finansowe w wysokości 402.608,00 zł zostały wykorzystane na konserwację i kompleksowy nadzór, obsługę sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90095 - pozostała działalność w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska

W rozdziale w tym wydano kwotę 7.615.488,22 zł, co stanowi 76,73 % planu w wysokości 9.925.459,21 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące 3.152.626,18 zł, co stanowi 91,35 % planu 3.451.290,29 zł;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.381.698,30 zł, co stanowi 89,26 % planu 2.668.366,29 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 763.837,37 zł, co stanowi 98,46 % planu 775.774,00 zł (m.in. wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w Miejskim Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta, związanych z poborem opłaty targowej i opłat za usługę rezerwacji na targowiskach miejskich),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.090,51 zł, co stanowi 99,17 % planu 7.150,00 zł,

2. wydatki majątkowe 4.462.862,04 zł, co stanowi 68,93 % planu 6.474.168,92 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 77.925,50 zł, co stanowi 100,00 % planu 77.925,50 zł.

Środki przeznaczone na zadania bieżące:

- utrzymanie kanalizacji deszczowej – 465.183,74 zł,
- wydatki związane z administrowaniem targowisk – 273.503,64 zł,
- związane z prowadzeniem postępowań administracyjnych – 2.398,00 zł,

- utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania związane z gospodarką komunalną – 18.830,56 zł,
- wydatki różne związane z działaniami na rzecz ochrony środowiska – 17.349,21 zł,
- zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej dla osób fizycznych oraz wypłatę odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej – 97.240,07 zł,
- utrzymanie szaleatów miejskich, opłata za energię elektryczną, wodę w szaleatach miejskich oraz do celów gaśniczych – 101.604,02 zł,
- służebność przesyłu – 1.850,00 zł,
- rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich – 198.868,76 zł,
- opłatę za korzystanie ze środowiska – 34.194,00 zł,
- miejski system informacyjny – 39.572,79 zł,
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej, dekoracja miast flagami – 131.627,10 zł,
- wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną – 44.908,58 zł,
- wydatki różne związane z realizacją projektów unijnych – 22.141,36 zł,
- ubezpieczenie majątku – 445.481,83 zł,
- utrzymanie i gospodarowanie terenami oraz pilnowanie obiektów niezagospodarowanych – 152.340,14 zł,
- przeglądy okresowe budynków, przewodów kominowych i instalacji gazowych w budynkach jednostek organizacyjnych Miasta – 33.486,15 zł,
- prowizję za inkaso na giełdzie samochodowej przy ul. Dmowskiego – 153.021,50 zł,
- zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji – 7.639,50 zł,
- zakup i montaż ławek, koszy, stojaków i innych urządzeń – 22.734,09 zł,
- operaty wodnoprawne dotyczące wylotów – 6.027,00 zł,
- rozliczenia finansowe z tytułu realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim” – 21.330,00 zł,
- utrzymanie studni publicznych – 19.483,20 zł,
- wspieranie działań w zakresie rolnictwa ekologicznego – 70,40 zł,
- ubezpieczenie OC od pojazdów przejętych przez Miasto – 3.711,60 zł,
- wykonanie analiz, opinii i ekspertyz – 9.717,00 zł,
- program edukacji ekologicznej – 57.384,06 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2016 roku stanowiły kwotę 4.462.862,04 zł, co stanowi 68,93 % planu wynoszącego 6.474.168,92 zł., w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej – 77.925,50 zł. W ramach kwoty realizowano m.in.:

- ✓ zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej dla osób fizycznych oraz wypłatę odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej. W 2016 r. złożono 16 wniosków, z czego 12 rozpatrzono pozytywnie, co przełożyło się na niższe wykonanie tego zadania – 104.829,06 zł.

- ✓ termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z podłączeniem do MSC – 1.298.438,72 zł. W ramach inwestycji, wykonane zostały roboty remontowe i termomodernizacyjne budynku PS nr 8. Zakres rzeczowy obejmował m.in. docieplenie ścian zewnętrznych, fundamentowych oraz stropodachu, roboty instalacyjne sanitarne wewnętrzne i zewnętrzne (m.in. remont istniejącej kotłowni wraz z montażem węzła cieplnego - zmiana źródła ciepła na co. z miejskiej sieci ciepłowniczej), roboty instalacyjne elektryczne. Zadanie współfinansowane ze środków WFOŚ i GW w Łodzi w formie pożyczki na sumę 266.350,00 zł oraz dotacji w wysokości 266.350,00 zł.
- ✓ budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Żabiej – 140.771,06 zł. Zadanie zostało ukończone. Zakres rzeczowy obejmujący budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w pasie drogowym i sieci wodociągowej z przyłączami do posesji oraz odtworzenie nawierzchni.
- ✓ budowa części dróg na osiedlu Pawłowska wraz z budową kanalizacji sanitarnej – etap I – 20.665,00 zł. W 2014 r. zrealizowano i przekazano do eksploatacji część I etapu inwestycji tj. budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami w granicach pasa drogowego ulic: Herberta, Porazińskiej, Miłosza i Chopina. W 2015 r. wykonano na osiedlu Pawłowska prace obejmujące swoim zakresem budowę odcinków ulic: Miłosza, Herberta, Porazińskiej i Chopina o łącznej długości 751,91 mb wraz z budową zjazdów i chodników oraz budową kanalizacji deszczowej. W 2016 r. jako kolejny etap budowy dróg opracowana została kompleksowa dokumentacja budowy ulicy Chopina o długości ok. 250 mb wraz z budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej. Kwota wykonania wygenerowała oszczędności. Realizację ul. Chopina zaplanowano w 2017 r. Zadanie jest umieszczone w wieloletniej prognozie finansowej.
- ✓ budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego/ ul. Wierzejskiej – 424.165,76 zł. W 2016 r. wykonana została kolejna część inwestycji polegająca na budowie odcinka sieci ciepłowniczej i kanalizacji deszczowej, umożliwiającej podłączenie powstających budynków wielorodzinnych w tym terenie. Niewykorzystanie środków zaplanowanych w budżecie na 2016 r. było spowodowane długotrwałymi rozmowami z inwestorem terenów przyległych, na temat przyjętych rozwiązań w posiadanych przez Miasto dokumentacjach projektowych oraz ewentualnych ich zmian, co miało wpływ na opóźnienie w przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia na wybór wykonawcy budowy sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej z przewidywanym terminem realizacji do końca maja 2017 r. Dokumentacja projektowa stanowi niezbędny załącznik do postępowania przetargowego. Zadanie jest umieszczone w wieloletniej prognozie finansowej.
- ✓ budowa kanalizacji sanitarnej w os. Jeziorna – 23.333,00 zł. W 2016 r. pozyskano dokumentację techniczną. Dodatkowo brak uregulowania stanu prawnego ul. Wierzejskiej wstrzymuje uzyskanie pozwolenia na budowę i realizację. Środki są zabezpieczone na dwuletnią realizację, zgodnie z wieloletnią prognozą finansową.

- ✓ dokumentacja na zadania przyszłościowe – 3.212,50 zł. Poniesione koszty dotyczą m.in. kserokopii mapy do celów projektowych budowy ulicy Broniewskiego, wodociągu w ul. Porazińskiej i Miłosza, opłat za wypisy z ewidencji gruntów dotyczących nowych odcinków rzeki Strawy, badania nawierzchni ul. Rakowskiej. Nie wystąpiła nagła potrzeba rozpoczęcia nowej dokumentacji na zadanie nie objęte planem finansowym RIM.
- ✓ rozbudowa sieci ciepłowniczej przy Pl. Kościuszki – 156.552,76 zł. W ramach środków budżetowych 2016 roku wykonano prace polegające na wybudowaniu sieci ciepłej o długości 2x98 mb, dla potrzeb budynków prywatnych i TBS przy Placu Kościuszki.
- ✓ budowa infrastruktury w rejonie ulicy Piaskowej – 92.640,00 zł. Zapłacono za opracowanie założeń techniczno-ekonomicznych budowy infrastruktury technicznej w osiedlu Piaskowa, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Tryb.
- ✓ odwodnienie części ul. Kasztanowej – 13.564,40 zł. Pozyskaliśmy dokumentację projektowo-kosztorysową odwodnienia części ulicy Kasztanowej w okolicy skrzyżowania z ulicą Zajęczą.
- ✓ budowa wodociągu w ul. Wiatracznej – 9.030,00 zł. W ramach zabezpieczonych środków zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy wodociągu w ul. Wiatracznej (na odcinku od ul. Wiatracznej 4 do ul. Brzeźnickiej). Realizację zadania zaplanowano na 2017 rok. Zadanie jest umieszczone w wieloletniej prognozie finansowej.
- ✓ modernizacja studni publicznej – 20.854,65 zł. W okresie sprawozdawczym podpisana została umowa na prace modernizacyjne mające na celu przywrócenie sprawności dwóch studni publicznych tzw. abisynek usytuowanych przy ul. Wyzwolenie/Garbarska oraz przy ul. Łódzkiej 29/31.
- ✓ budowa przejścia kanału pod ul. Łódzką – 22.750,01 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zawartą umową. Zmniejszenie rzeczywistego zakresu rzeczowego /stwierzonego po przeprowadzeniu kamerą inspekcji odkrytego odcinka podczas przebudowy/ przyczyniło się do zmniejszenia zapłaty za wykonane prace.
- ✓ budowa kanalizacji deszczowej od ul. Rolniczej do ul. Modrej – 3.707,50 zł. W trakcie projektowania odwodnienia zaistniała konieczność przebudowy niwelety ulicy Modrej co spowodowało podpisanie aneksu rozszerzającego zakres umowy z jednoczesną zmianą terminu umowy. W 2016 roku zapłacono za przekazaną część opracowania. Za pozostałą część zostanie uregulowana należność, po oddaniu całości dzieła, w 2017 roku. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.
- ✓ budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej – 2.050.422,12 zł. Wykonano m.in. dokumentację projektową przyłączy kanalizacyjnych, podłączenia budynków do sieci kanalizacyjnej, a także dokonano zwrotu wkładu własnego za wybudowanie przyłączy kanalizacyjnych.

Kwota wchodząca w skład wydatków majątkowych w wysokości 77.925,50 zł, stanowi zwrot nienależnie pobranej dotacji z tytułu realizacji projektu dotyczącego modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków.

Pozostałe zadania:

- ✓ odszkodowania z tyt. wcześniej prowadzonych inwestycji – ze względu na brak prawomocnych decyzji odszkodowawczych z tyt. wcześniej wydanych decyzji ZRID środki w budżecie nie zostały wykorzystane, a winny być na ten cel zabezpieczone.
- ✓ zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta - środki zabezpieczono na usunięcie usterek w ramach wykonawstwa zastępczego dotyczącego remontu konserwatorsko-budowlanego budynku Zamku przy Placu Zamkowym nr 4. Nie zostały one wykorzystane ponieważ wstrzymano procedurę na wyłonienie wykonawcy zastępczego z uwagi na pisemną deklarację Generalnego Wykonawcy robót w Zamku, że do 30.12.2016 r. wykona wymienione w protokole z przeglądu gwarancyjnego ustereki. GW nie wywiązał się ponownie ze zobowiązania i nie usunął usterek.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale wydano 11.194.195,25 zł, co stanowi 97,62 % planu wynoszącego 11.467.589,57 zł i 2,83 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

1. wydatki bieżące 7.984.443,64 zł, co stanowi 99,65 % planu 8.012.786,57 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 38.993,83 zł, co stanowi 99,97 % planu 39.003,83 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 698.765,72 zł, co stanowi 98,37 % planu 710.332,84 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 7.227.684,09 zł, co stanowi 99,77 % planu 7.244.449,90 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 19.000,00 zł,
2. wydatki majątkowe 3.209.751,61 zł, co stanowi 92,91 % planu 3.454.803,00 zł.

Wykaz instytucji kultury, które otrzymały dotacje w 2016 r. obejmuje tabela Nr 14.

Rozdział 92105 - pozostałe zadania w zakresie kultury

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (wspierane w formie dotacji na zadania bieżące) wydano kwotę 222.985,48 zł, czyli 99,99 % planu 223.000,00 zł. Dotacje na wspieranie i powierzanie realizacji zadań z zakresu kultury organizacjom pozarządowym są przekazywane zgodnie z zawartymi umowami. Dotacje są przekazane na wsparcie zadań realizowanych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu kultury:

1. Fundacja Divine Mercy - Organizacja XII Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury i Sztuki Chrześcijańskiej NADZIEJA - 30.000,00 zł,
2. Stowarzyszenie "Busola dla artystycznie uzdolnionych dzieci" - organizacja spektakli w ramach "Letniego Teatru Ogródkowego" – 10.000,00 zł,
3. Stowarzyszenie "Busola dla artystycznie uzdolnionych dzieci" – Organizacja Trybunałów 2016 – 60.000,00 zł,

4. Stowarzyszenie "Busola dla artystycznie uzdolnionych dzieci" – przeprowadzenie konkursu historycznego „Sceny z 800-lecia” – 2.000,00 zł,
5. Stowarzyszenie Przyjaciół Ognisk Artystycznych - Prowadzenie Piotrkowskiej Orkiestry Kameralnej – 10.000,00 zł,
6. Stowarzyszenie Przyjaciół Ognisk Artystycznych – Organizacja Piotrkowskiej Jesieni Organowej – 7.000,00 zł,
7. Stowarzyszenie Folkloru Miejskiego "AGRAFA" - Organizacja XII Ogólnopolskiego Festiwalu Folkloru Miejskiego - Piotrków 2016 – 50.000,00 zł,
8. Stowarzyszenie Działań Artystycznych "Galeria OFF" - organizacja XVI Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Akcji "Interakcje" – 25.000,00 zł,
9. Stowarzyszenie Loża Kulturalna Stare Miasto – Organizacja PiotrKOFF Art.Festival 2016 – 14.000,00 zł,
10. Piotrkowskie Towarzystwo Taneczne – prowadzenie zespołów tanecznych – 5.000,00 zł,
11. Europejskie Stowarzyszenie Miłośników Modelarstwa Kolejowego – Trzecie Trybunały Modelarstwa Kolejowego – 9.985,48 zł.

Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury

W rozdziale tym wykonanie wydatków wyniosło 2.651.447,23 zł, tj. 99,72 % planu 2.658.950,00 zł, z tego:

- dotacje na zadania bieżące 2.493.950,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 2.493.950,00 zł,
- wydatki majątkowe 157.497,23 zł, co stanowi 95,45 % planu 165.000,00 zł.

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

- ✓ wymiana dachu na Amfiteatrze Miejskim – 29.149,47 zł,
- ✓ zakup i montaż klimatyzatorów w budynku Ośrodka Edukacji Artystycznej – 11.592,01 zł,
- ✓ zakup serwera oraz zasilacza awaryjnego do serwerowni – 14.567,17 zł,
- ✓ zakup i montaż wciągnika – 9.683,55 zł,
- ✓ zakup wyposażenia na potrzeby studia telewizyjnego dla Telewizji Piotrków – 50.000,00 zł,
- ✓ zakup zestawu nagłośnieniowego dla Ośrodka Edukacji Artystycznej – 7.988,85 zł,
- ✓ wymianę sufitu z płyt kartonowo - gipsowych w Sali kameralnej w budynku Ośrodka Edukacji Artystycznej – 25.000,00 zł,
- ✓ zakup i montaż monitoringu – 9.516,18 zł.

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

Rozdział 92110 – galerie i biura wystaw artystycznych

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 510.707,00 zł, wykonanie 510.707,00 zł, co stanowi 100,00 %, w formie dotacji na działalność bieżącą Ośrodka Działań Artystycznych. W sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury znajdują się szczegółowe dane dotyczące przychodów i kosztów ODA.

Rozdział 92114 – pozostałe instytucje kultury

W rozdziale tym wykonanie wydatków wyniosło 34.716,82 zł, tj. 99,19 % planu 35.000,00 zł w formie dotacji dla Instytutu Badań nad Parlamentaryzmem. W sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury znajdują się szczegółowe dane dotyczące przychodów i kosztów IBnP.

Rozdział 92116 - biblioteki

Na wydatki przekazano w formie dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej kwotę 2.375.010,48 zł, tj. 99,92 % planu 2.376.968,90 zł, z tego:

- dotacje na zadania bieżące 2.334.912,90 zł, co stanowi 100,00 % planu 2.334.912,90 zł,
- wydatki majątkowe 40.097,58 zł, co stanowi 95,34 % planu 42.056,00 zł.

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

W ramach planu instytucja ta realizuje następujące inwestycje:

- zakup licencji CLOUD FORTI dla biblioteki – 5.500,00 zł,
- zakup czterech klimatyzatorów – 11.803,08 zł,
- zakup drzwi antywłamaniowych ognioodpornych – 8.794,50 zł,
- zakup i instalację sprzętu komputerowego – 14.000,00 zł.

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

Rozdział 92118 - muzea

W rozdziale tym wykonanie wydatków wyniosło 1.201.380,00 zł, tj. 100,00 % planu, w formie dotacji dla Muzeum. Dotacja przeznaczona była na działalność tej instytucji. W sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury znajdują się szczegółowe dane dotyczące przychodów i kosztów Muzeum.

Rozdział 92120 – ochrona i konserwacja zabytków

Przekazano w formie dotacji kwotę 429.031,89 zł, co stanowi 96,30 % planu 445.500,00 zł. W 2016 roku Miasto na podstawie zawartej umowy przekazało do Muzeum dotację w kwocie 129.031,89 zł na wykonanie zadań z zakresu prac konserwatorskich i porządkowych prowadzonych na zabytkowych cmentarzach na terenie miasta.

Kwota 300.000,00 zł została przeznaczona na ochronę i konserwację obiektów sakralnych wpisanych do rejestru zabytków. Dotacje otrzymały następujące podmioty:

- Parafia Ewangelicko-Augsburska (remont elewacji południowej, północnej i zachodniej kościoła) – 45.000,00 zł,
- Parafia Prawosławna p.w. Wszystkich Świętych (remont zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafii) – 40.000,00 zł,
- Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Jakuba (wzmocnienie posadowienia kościoła) – 53.000,00 zł,
- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jacka i Doroty (rewaloryzacja, konserwacja i renowacja ołtarza) – 50.000,00 zł,
- Rektorat Kościoła Akademickiego Panien Dominikanek p.w. Matki Bożej Śnieżnej (renowacja zabytkowego parkanu od strony ul. Rycerskiej oraz ul. Wojska Polskiego) – 34.000,00 zł,
- Klasztor OO. Bernardynów (wymiana podłóg, interwencyjne prace remontowo – konserwatorskie) - 28.000,00 zł,
- Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego (konserwacja ołtarza) – 50.000,00 zł.

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

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 15.099,85 zł, co stanowi 8,88 % planu 170.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- rewaloryzację parku Belzackiego - 5.099,85 zł. Pozyskaliśmy dokumentację projektową wspartą w zakresie finansowym środkami z WFOŚ i GW w Łodzi. W 2016 roku uzyskano stosowne decyzje od Wojewody Łódzkiego i Prezydenta pełniącego funkcję Starosty Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, umożliwiające rozpoczęcie realizacji inwestycji, po uprzednim otrzymaniu dofinansowania z WFOŚ i GW Łodzi w ramach programu „Przyrodnicze perły województwa łódzkiego-program rewaloryzacji zabytkowych parków”. W 2016 r. nie uzyskaliśmy dofinansowania z WFOŚ i GW Łodzi. Decyzja odmowna WFOŚ i GW pojawiła się późno, w listopadzie 2016 roku. Zaplanowane środki zabezpieczyły udział własny Miasta w realizacji inwestycji. W 2017 r. ponownie będziemy aplikowali o uzyskanie dofinansowania. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej;
- małą architekturę w parku im. Ks. J. Poniatowskiego – 10.000,00 zł. Środki przeznaczono na wykonanie i zamontowanie ławeczki „Ogrodnika” w parku i. Ks. J. Poniatowskiego upamiętniającej Pana Wincentego Stępnia, ogrodnika parku w latach 1923-1986.

Rozdział 92195 - pozostała działalność w kulturze

Plan 3.846.083,67 zł wykonany został w 97,60 %, tj. na kwotę 3.753.816,50 zł, z tego:

1. wydatki bieżące 756.759,55 zł, co stanowi 98,49 % planu 768.336,67 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 38.993,83 zł, co stanowi 99,97 % planu 39.003,83 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 698.765,72 zł, co stanowi 98,37 % planu 710.332,84 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 19.000,00 zł,
2. wydatki majątkowe 2.997.056,95 zł, co stanowi 97,38 % planu 3.077.747,00 zł, przeznaczono na:
 - rewitalizacja terenów Podzamcza – Młode Stare Miasto – 2.789.309,95 zł. Nie uzyskaliśmy dotacji na opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy: Placu Zamkowego ze skwerem, ulicy Garncarskiej z mostem, ulicy Pereca /konkurs „Modelowa rewitalizacja miast” ogłoszony przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju/. Będziemy starać się uzyskać dofinansowanie projektu rewitalizacji terenów Podzamcza w ramach programów RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W ramach inwestycji i własnych środków 1.07.2016 r. zakończono realizację I etapu zadania „Przebudowę ulicy Zamkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną: odcinek od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Garncarskiej”. Ponadto, opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy/przebudowy ulicy Garncarskiej, karta informacyjna przedsięwzięcia dla potrzeb decyzji środowiskowej oraz program funkcjonalno-użytkowy dla obszaru ulicy Pereca, Placu Zamkowego ze skwerem, terenu obejmującego Plac Niepodległości z przedmurzem I Liceum Ogólnokształcącego i Zakon Ojców Jezuitów. Umożliwiło to realizację jednego z podprojektów „Przebudowę Placu Zamkowego z przyległym skwerem” w trybie zaprojektuj i wybuduj. Prace wykonano zgodnie z umową, zakres rzeczowy obejmował m.in. przebudowę pasa drogowego ul. Plac Zamkowy, budowę układu drogowego i oświetlenia skweru, budowę kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej a także budowę placu zabaw z ogrodzeniem, elementów małej architektury oraz nowych terenów zieleni. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.
 - budowa nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim – 207.747,00 zł. Zlecona została aktualizacja dokumentacji projektowej uwzględniającej poza pomieszczeniami dla biblioteki funkcję Centrum Innowacji i Nauki. Uzyskano pozwolenie zamienne dla zleconego zakresu dokumentacji. Dla potrzeb realizacji podzielono inwestycję na II etapy. I etap-ciąg pieszy wraz z murem oporowym wzdłuż ulicy Starowarszawskiej na odcinku od ul. M. Curie Skłodowskiej do ul. Jerozolimskiej, II etap - budynek biblioteki. Zadanie jest umieszczone w wieloletniej prognozie finansowej.

Zadania bieżące dotyczyły:

- finansowania przedsięwzięć z zakresu kultury – 548.675,23 zł,
- organizacji obchodów 1050 Rocznicy Chrztu Polski – 3.371,84 zł,
- organizacji Festiwalu Kultur Miast Partnerskich – 68.219,53 zł,
- organizacji Dni Miasta – 23.503,22 zł,
- wydatków dotyczących współpracy z miastami partnerskimi – 34.868,98 zł,
- wydatków związanych ze współpracą zagraniczną (wymiana praktyk międzynarodowych) - 39.153,02 zł,
- obsługi finansowej wydarzeń kulturalnych organizowanych przez jednostki pomocnicze - 19.967,73 zł, zgodnie z tabelą Nr 24,
- przyznawania stypendiów i nagród artystycznych – 19.000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

W tym dziale wydano środki w wysokości 13.424.342,80 zł, co stanowi 98,78 % planu 13.589.696,92 zł i 3,39 % wykonania wydatków ogółem, które przeznaczono na:

1. wydatki bieżące 11.239.160,47 zł, co stanowi 98,85 % planu 11.370.202,43 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.534.007,32 zł, co stanowi 99,53 % planu 4.555.571,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.429.827,88 zł, co stanowi 97,76 % planu 4.531.272,43 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 913.800,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 913.800,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.361.525,27 zł, co stanowi 99,41 % planu 1.369.559,00 zł,
2. wydatki majątkowe 2.185.182,33 zł, co stanowi 98,45 % planu 2.219.494,49 zł.

Rozdział 92601 – ośrodki sportowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 1.635.494,49 zł, a wydano 1.613.265,42 zł, co stanowi 98,64 % na:

- przebudowę boiska szkolnego przy III LO – 317.562,00 zł. Zakres rzeczowy obejmował przebudowę i rozbudowę wielofunkcyjnego boiska przyszkolnego wraz z małą architekturą i wyposażeniem w postaci urządzeń sportowych.
- przebudowę boiska szkolnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 - 251.539,00 zł. Zakres rzeczowy obejmował przebudowę i rozbudowę wielofunkcyjnego boiska przyszkolnego.
- przebudowę boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 13 – 293.921,99 zł. Zakres rzeczowy obejmował przebudowę i rozbudowę wielofunkcyjnego boiska szkolnego na terenie szkoły wraz z małą architekturą i wyposażeniem w postaci urządzeń sportowych.

- przebudowę boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 16 – 416.566,63 zł. Zakres rzeczowy obejmował m.in. przebudowę boiska szkolnego na terenie szkoły, wykonanie ogrodzenia, małej architektury oraz piłkochwyty.

Powyższe inwestycje zostały zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

- osiedlowy kącik rekreacyjno-zabawowy dla dużych i małych – 296.799,51 zł. Zakres rzeczowy obejmował m.in. zagospodarowanie terenu pod boisko wielofunkcyjne, małą architekturę i nowe ukształtowanie terenu.
- przebudowę hali Relax – 18.920,80 zł. W ramach zadania zapłacono za dokumentację geotechniczną terenu przy hali Relax oraz za opracowanie koncepcji projektowej rozbudowy hali. Koncepcja została przesłana do OSIR i Pracowni Planowania Przestrzennego w celu dokonania oceny przez te jednostki. Oszczędności po wyłonieniu wykonawcy spowodowały niewykorzystanie pełnej kwoty zaplanowanej w budżecie.
- przebudowę infrastruktury Skate Park – 17.955,49 zł. W ramach zadania zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy infrastruktury Skate Parku. W 2016 roku przeprowadzono pierwsze postępowanie przetargowe, które zostało unieważnione. W końcu roku przystąpiono po raz kolejny do przetargu. Realizację zadania zaplanowano na 2017 rok. Zadanie umieszczone w wieloletniej prognozie finansowej.

Rozdział 92604 - instytucje kultury fizycznej

Wydatki realizuje Ośrodek Sportu i Rekreacji, będący jednostką budżetową, realizującą zadania gminy, którego budżet wynosił 9.153.903,43 zł.

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

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

W 2016 roku jednostka ta zrealizowała swoje wydatki w 98,62 %, tj. na kwotę 9.027.989,51 zł.

W poszczególnych grupach wykonanie przedstawia się następująco:

- | | |
|---|--|
| 1. wydatki bieżące | 8.752.109,00 zł, co stanowi 98,71 % planu 8.866.903,43 zł; |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4.462.051,16 zł, co stanowi 99,58 % planu 4.480.751,00 zł, |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4.258.732,57 zł, co stanowi 97,97 % planu 4.346.793,43 zł, |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 31.325,27 zł, co stanowi 79,59 % planu 39.359,00 zł, |
| 2. wydatki majątkowe | 275.880,51 zł, co stanowi 96,13 % planu 287.000,00 zł. |

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

- imprezy sportowe – 292.493,35 zł,
- Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne (siłownia, sala sportowa, salka metodyczno-szkoleniowa, sauna) – 839.787,70 zł,
- Hala RELAX (z pełnym zapleczem socjalnym, siłownia) – 647.234,47 zł,
- Kryta Pływalnia przy ul. Belzackiej 106 (z zapleczem rehabilitacyjnym) – 2.883.957,29 zł,
- Kryta Pływalnia – ul. Próchnika – 1.159.119,34 zł,
- Korty tenisowe przy ul. Belzackiej (6 kortów o nawierzchni mineralnej, ścianka do ćwiczeń gry w tenisa) – 189.899,60 zł,
- Korty tenisowe przy ul. Żeromskiego (3 korty o nawierzchni mineralnej) – 245.567,12 zł,
- Stadion Miejski przy ul. Żwirki 6 – 561.619,47 zł,
- Stadion Polonia przy ul. Broniewskiego 18 – 234.003,60 zł,
- Kąpielisko „Słoneczko”, mały zbiornik przy akwenu wodnym Bugaj – w okresie letnim – 165.865,61 zł,
- Lodowisko przy ul. Żeromskiego 22 – 277.803,02 zł,
- SKATE PARK przy ul. Belzackiej 106 – 559,18 zł,
- Boisko ul. Zawila - 232.869,13 zł,
- Boisko ul. Belzacka - 13.052,44 zł,
- Boisko ul. Ceramiczna - 2.110,00 zł,
- Kompleks sportowo-rekreacyjny przy ul. Belzackiej – 12.337,93 zł.

Wydatki związane z obsługą zadań wyniosły 1.269.710,26 zł, z tego: transport – 126.830,82 zł, koszty administracji – 1.142.879,44 zł.

W 2016 roku dokonano zakupów inwestycyjnych na kwotę 275.880,51 zł. Zakupiono pojazd elektryczny - 29.827,50 zł, bramę pneumatyczną – 12.558,26 zł, kosiarkę z zestawem mulczującym – 26.445,00 zł, bieżnię treningową – 15.390,99 zł, rower treningowy – 3.507,96 zł, odkurzacz basenowy – 21.525,00 zł, myjkę wysokociśnieniową – 3.960,60 zł, zestaw nagłaśniający – 19.980,00 zł, sterowniki kontrolno-pomiarowe uzdatniania wody – 84.867,54 zł, sterowniki układu wentylacyjnego – 35.149,99 zł, 3 szt. klimatyzatorów – 22.667,67 zł.

Na remonty w poszczególnych obiektach zaplanowano kwotę 651.090,43 zł, a wydano 647.755,65 zł, tj. 99,49 %. W ramach usług remontowych wykonano:

- remonty na boisku przy ul. Zawilej – 220.450,40 zł (wykonanie remontu nawierzchni z trawy syntetycznej boiska do piłki nożnej),
- remonty w budynku administracyjnym – 77.200,08 zł, (remonty łazienek na II piętrze, naprawa okien na II piętrze, wymiana drzwi wejściowych na II piętrze, remont toalet na II piętrze),
- naprawy samochodów służbowych – 3.864,56 zł,
- remonty w budynku Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne – 69.795,42 zł, (naprawa oświetlenia, pomalowanie pomieszczeń, wymiana obudowy grzejników, remont szatni i natrysków),

- remonty na Kortach oraz Hali Pneumatycznej przy ul. Belzacka – 5.381,43 zł (naprawy oświetlenia, naprawy systemu grzewczego)
- remonty na Stadionie Miejskim „Concordia” – 22.327,16 zł (remont pomieszczeń po pożarze, naprawa oświetlenia, naprawa zestawu głośników),
- remonty na Krytej Pływalnia ul. Belzacka – 60.281,82 zł (m.in. konserwacja dźwigu dla niepełnosprawnych, naprawa myjki ciśnieniowej, siedzisk do sauny, wymiana grzałek w saunie, wymiana serwera, armatury sanitarnej, aparatury basenowej),
- remonty na Krytej pływalnia ul Próchnika – 106.245,17 zł (m.in. remont elewacji, wymiana armatury sanitarnej, wymiana serwera),
- remonty Hali Relax – 52.888,80 zł (m.in. wykonanie wylewki i położenie specjalistycznej wykładziny na podłodze i na ścianach oraz pomalowanie ścian, naprawa oświetlenia, wymiana akumulatorów do szorowania),
- drobne naprawy na kąpielisku „Słoneczko” – 258,71 zł,
- remonty na Lodowisku – 1.198,12 zł,
- remonty na Kortach przy ul. Żeromskiego – 18.388,63 zł (remont elewacji budynku wraz z dokumentacją techniczną),
- remonty na boisku przy ul. Broniewskiego – 9.140,25 zł,
- wymiana drobnych elementów – 335,10 zł.

Rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydano 2.699.507,06 zł, czyli 99,42 % planu wynoszącego 2.715.365,00 zł, z tego na:

- | | |
|---|---|
| 1. wydatki bieżące | 2.403.470,66 zł, co stanowi 99,38 % planu 2.418.365,00 zł; |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 71.956,16 zł, co stanowi 96,17 % planu 74.820,00 zł, |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 87.514,50 zł, co stanowi 87,91 % planu 99.545,00 zł, |
| • dotacje na zadania bieżące | 913.800,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 913.800,00 zł, |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.330.200,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 1.330.200,00 zł, |
| 2. wydatki majątkowe | 296.036,40 zł, co stanowi 99,68 % planu 297.000,00 zł, |

z przeznaczeniem na budowę i doposażenie placów gier i zabaw oraz boisk na terenie miasta. W ramach wydatków inwestycyjnych w 2016 roku wykonano nową nawierzchnię placów na Oś. Wronia, oraz przy ul. Rzecznej, ul. Prusa, ul. Jeziornej, i ul. Żeromskiego, ponadto dokonano wymiany urządzeń zabawowych na nowe, które nie spełniały norm i stwarzały zagrożenie bezpieczeństwa dla użytkowników.

W ramach rozdziału są realizowane następujące zadania bieżące:

- utrzymanie placów zabaw – 87.514,50 zł. Wydatki dotyczyły m.in. bieżących napraw, wykonania przeglądu stanu technicznego urządzeń.
- wypłata stypendiów sportowych dla 57 zawodników i zawodniczek – 1.402.156,16 zł. Wydatki dotyczyły stypendiów sportowych za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym (piłkarze ręczni, piłkarki ręczne, zapaśnicy).
- wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw stowarzyszeń kultury fizycznej – 913.800,00 zł. Dotacje na wspieranie i powierzenie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej są przekazywane, zgodnie z umowami zawartymi z organizacjami pozarządowymi:
 - Uczniowski Klub Sportowy "Piotrcovia" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki ręcznej kobiet i dziewcząt – 219.400,00 zł,
 - Miejski Klub Sportowy "Piotrkowianin" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki ręcznej mężczyzn i chłopców - 240.000,00 zł,
 - Piotrkowski Klub Sportowy "Polonia" - Szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej mężczyzn i chłopców – 140.000,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy "Piotrcovia" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej mężczyzn i chłopców – 19.000,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy Concordia 1909 - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej mężczyzn i chłopców – 14.000,00 zł
 - Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłki Nożnej – szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej mężczyzn i chłopców – 5.000,00 zł,
 - Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Piotrcovia" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki koszykowej – 30.000,00 zł,
 - Atletyczny Klub Sportowy - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie zapasów – 137.400,00 zł,
 - Kolejowy Klub Sportowy "Ruch" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie badmintona – 28.000,00 zł,
 - Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Volley 5 - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki siatkowej – 18.000,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy "Delfin" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie pływania – 20.000,00 zł,
 - Piotrkowski Integralny Klub Tenisa Stołowego „Wobistał” – szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie tenisa stołowego – 5.000,00 zł,
 - Klub Sportowy "Polanik" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie lekkoatletyki - 6.000,00 zł,
 - Miejski Szkolny Związek Sportowy - organizacja współzawodnictwa międzyszkolnego w różnych dyscyplinach sportowych – 32.000,00 zł.

Rozdział 92695 - pozostała działalność w kulturze fizycznej i sporcie

Plan wydatków bieżących 84.934,00 zł został wykonany w kwocie 83.580,81 zł, co stanowi 98,41 % planu, z tego na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania bieżące:

- obsługa finansowa działalności sportowej, organizowanej przez jednostki pomocnicze działające na terenie miasta – 7.403,72 zł, zgodnie z tabelą Nr 24. Wydatki te dotyczyły zakupu sprzętu sportowego, artykułów spożywczych oraz artykułów niezbędnych do organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez Rady Osiedli.
- finansowanie przedsięwzięć z zakresu sportu – 76.177,09 zł. Do najważniejszych imprez - wydarzeń w 2016 roku należy zaliczyć: Turniej Ligi Województwa Łódzkiego w piłce ręcznej chłopców, Ogólnopolski Bieg "Wilczym Tropem 2016", Turniej piłki nożnej chłopców „APN FOOTBALL CUP 2016”, Rajd samochodowy” III Grand Prix Piotrkowa Trybunalskiego”, VI Piotrkowski Konkurs Wiedzy o Sporcie, II Ogólnopolski Mityng Lekkoatletyczny POLANIK CUP 2016, Turniej Mini Piłki Siatkowej w kategorii chłopców szkół podstawowych o „PUCHAR TRYBUNALSKI 2016”, Mecz Krajowej Ligi Zapaśniczej pomiędzy AKS Wrestling Team Piotrków Trybunalski a Unią Racibórz.