

7. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

w poszczególnych działach i rozdziałach - opis

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wydatki bieżące dotyczące realizację zadań statutowych zrealizowano w wysokości 14.852,45 zł, co stanowi 67,29 % planu 22.073,45 zł i 0,01 % wykonanych wydatków ogółem. Wydatki w tym dziale realizował Urząd Miasta.

Rozdział 01030 - izby rolnicze

Wydatki bieżące dotyczą ustawowego obowiązku przekazywania na rzecz Izby Rolniczej odpisu w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu pobieranego podatku rolnego. Na planowaną kwotę 9.000,00 zł wydano 3.919,00 zł, co stanowi 43,54 % planu.

Rozdział 01095 - pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale wykonano w wysokości 10.933,45 zł, co stanowi 83,63 % planu 13.073,45 zł. W I półroczu. Urząd Miasta wypłacił zwrot podatku akcyzowego w kwocie 9.875,93 zł, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej 30 producentom rolnym oraz pokrył koszty postępowań zwrotu tego podatku w kwocie 197,52 zł. Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa. Kwotę 860,00 zł wydano na przeprowadzenie odstrzału redukcyjnego dzików stanowiących szczególne zagrożenie w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02002 - nadzór nad gospodarką leśną

Zadanie dotyczy nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, co zgodnie z przepisami prawa jest obowiązkiem starosty grodzkiego. W rozdziale tym zaplanowano 2.000,00 zł. W I półroczu została zawarta umowa na przeprowadzenie i sporządzenie „Inwentaryzacji Stanu Lasów” wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Dział 600 - Transport i łączność

W dziale tym wydano 10.328.640,13 zł na plan 44.756.425,32 zł, co stanowi 23,08 % planu i 5,37 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

1. wydatki bieżące 7.620.945,37 zł, co stanowi 40,70 % planu 18.723.634,02 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.232.969,10 zł, co stanowi 47,05 % planu 2.620.821,54 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.384.002,68 zł, co stanowi 39,68 % planu 16.089.937,48 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.973,59 zł, co stanowi 30,86 % planu 12.875,00 zł,
- 2. wydatki majątkowe 2.707.694,76 zł, co stanowi 10,40 % planu 26.032.791,30 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej - 815.663,41 zł, co stanowi 29,78 % planu 2.739.020,98 zł.

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

Rozdział 60004 - lokalny transport zbiorowy

Zadanie własne gminy. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 8.206.680,07 zł, a zrealizowano w wysokości 3.320.753,63 zł, czyli w 40,46 %, w tym na:

1. wydatki bieżące 3.272.153,64 zł, co stanowi 41,01 % planu 7.979.680,07 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 200.108,75 zł, co stanowi 43,69 % planu 457.976,44 zł - (wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta realizujących zadania związane z komunikacją miejską. Wyplacono również nagrody jubileuszowe).
 - na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.071.770,19 zł, czyli 40,84 % planu 7.520.878,63 zł. Wydatki te dotyczą między innymi:
 - realizacji zadań związanych z komunikacją miejską – 63.745,87 zł. W ramach tego zadania wykonano prace polegające na bieżącej naprawie i konserwacji urządzeń przystankowych (to jest: wiat oraz konstrukcji przystankowych, ławek, koszy) usytuowanych w granicach administracyjnych Miasta. Wykonany w I półroczu zakres prac obejmował uzupełnienie szyb w wiatkach przystankowych oraz gablotach rozkładowych, reklamowych, malowanie wiat czy naprawę uszkodzonych pokryć dachowych.
 - pozostałych wydatków rzeczowych bieżących na rzecz pracowników ZDiUM – 8.024,32 zł,
 - rekompensaty strat z tytułu prawnie stosowanych ulg w cenach biletów komunikacji miejskiej, uchwalonych przez Radę Miasta, wypłacanej dla MZK na podstawie umowy 3.000.000,00 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 274,70 zł, co stanowi 33,30 % planu wynoszącego 825,00 zł. W ramach środków zakupiono posiłki regeneracyjne i wodę dla pracowników, ekwiwalenty za używanie i pranie odzieży roboczej oraz dokonano zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracowników ZDiUM.
 2. wydatki majątkowe 48.599,99 zł, co stanowi 21,41 % planu 227.000,00 zł.
- Środki finansowe zostały wykorzystane na wykonanie i montaż 2 sztuk wiat przystankowych przy ul. Sienkiewicza i ul. Świerczów. Dodatkowo w ramach zabezpieczonych środków zlecono opracowanie projektu budowy zatoki autobusowej wraz z parkingiem przy ul. Dworskiej oraz zaplanowano modernizację wiat i konstrukcji przystankowych.

Rozdział 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 10.565.456,59 zł, a wykonano w wysokości 3.582.583,08 zł, co stanowi 33,91 % planu, z tego:

1. wydatki bieżące 1.331.459,31 zł, co stanowi 31,10 % planu 4.280.783,29 zł;
 - 183.187,65 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta, co stanowi 51,59 % planu 355.071,44 zł.
 - 1.148.120,14 zł, co stanowi 29,25 % planu 3.925.161,85 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Wydatki dotyczą między innymi:
 - sygnalizacji świetlnej (zakupu energii elektrycznej dla potrzeb funkcjonowania sygnalizacji świetlnych, bieżącego utrzymania i konserwacji sygnalizacji świetlnych i znaków drogowych zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych i krajowych na terenie miasta) – 55.801,81 zł,
 - odwodnienia i konserwację rowów przydrożnych – 21.432,14 zł. Środki zostały wykorzystane na konserwację rowów przydrożnych i poboczy. Zadanie jest w trakcie realizacji.
 - akcji zimowej – 522.311,08 zł. Zadbano o zapewnienie przejeźdźności na ciągach dróg krajowych i powiatowych na terenie miasta.
 - dróg i obiektów inżynierskich w zakresie bieżących remontów nawierzchni jezdni i chodników oraz elementów dróg – 517.894,44 zł. Wykonano na drogach krajowych i powiatowych prace w zakresie remontów częściowych nawierzchni jezdni i chodników oraz obiektów inżynierskich między innymi na ulicach: Sulejowskiej, Krakowskie Przedmieście, Rakowskiej, Wolborskiej, Kostromskiej, Żeromskiego, Żelaznej, Sikorskiego, Kopernika, Sulejowskiej oraz Roosevelta.
 - 151,52 zł, co stanowi 27,55 % planu wynoszącego 550,00 zł wydano na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Zakupiono posiłki regeneracyjne i wodę dla pracowników, ekwiwalenty za używanie i pranie odzieży roboczej oraz dokonano zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracowników ZDiUM.

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

2. wydatki majątkowe 2.251.123,77 zł, co stanowi 35,82 % planu 6.284.673,30 zł;
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej -
815.663,41 zł, co stanowi 29,78 % planu 2.739.020,98 zł.

Realizuje się następujące zadania inwestycyjne:

- rozbudowa Ronda Sulejowskiego z przebudową przyległych ulic – 838.617,91 zł. Inwestycja została wykonana w cyklu dwuletnim. Zakresem prac objęto rozbudowę ronda - powstało nowe skrzyżowanie tzw. rondo turbinowe wraz z układem ulic dolotowych. Przebudowano kolidującą infrastrukturę techniczną, kanalizację deszczową, rozbudowano oświetlenie uliczne. Inwestycja współfinansowana ze środków UE w ramach POIŚ 2014-2020 program Infrastruktura drogowa dla miast. Zadanie zostało przekazane do eksploatacji.

- przebudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – 1.353,00 zł. Pozyskano dokumentację techniczną, która dzieli inwestycję na III etapy. Obecnie brak programu umożliwiającego wsparcie finansowe inwestycji środkami zewnętrznymi. W związku z powyższym zadanie musi być wykonywane ze środków własnych. Z tego względu inwestycję należy realizować etapowo. Ze względu na możliwość uzyskania dofinansowania w 2018 roku na III etap realizacji, od granic miasta do ul. Wroniej, w 2017 r. planuje się uzyskać ZRID i złożyć wniosek aplikacyjny celem uzyskania środków zewnętrznych z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

- rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej – 1.411.152,86 zł. Trwa realizacja II etapu rozbudowy ulicy Spacerowej na odcinku od ulicy Rolniczej do ulicy Małej. W zakresie prac znajduje się przebudowa drogi, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, budowa wodociągu oraz roboty elektryczne. Planowany termin zakończenia robót to 31.08.2017 roku.

Pozostałe zadania:

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

- inwestycje drogowe. Środki finansowe zaplanowano na wybudowanie sygnalizacji świetlnej dla pieszych w ciągu ul. Kopernika na wysokości I Liceum Ogólnokształcącego. Wykonanie zadania uzależnione jest od wykonania przez Zakład Energetyczny przyłącza zasilającego sygnalizację.

Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 24.902.787,52 zł, a wydano 3.178.479,92 zł, co stanowi 12,76 % planu, w tym:

1. wydatki bieżące 2.770.508,92 zł, co stanowi 50,82 % planu 5.451.669,52 zł;

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta – 665.856,01 zł, co stanowi 47,98 % planu 1.387.759,52 zł.
- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.104.112,89 zł, co stanowi 51,80 % planu 4.061.985,00 zł. Wydatki dotyczą w szczególności:
 - dróg i obiektów inżynierskich (remontów bieżących nawierzchni jezdni i chodników oraz elementów dróg na drogach i placach) - 1.428.840,98 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane na bieżące remonty nawierzchni jezdni, chodników oraz elementów dróg na drogach i placach oraz obiektów inżynierskich w ciągach dróg gminnych. Remonty nawierzchni jezdni wykonano między innymi na ulicach; Wojska Polskiego, Belzacka, Piwnika, Jarzynowa, Warzywna, Grota- Roweckiego, Sienkiewicza, Klonowa, Pawłowska, Przelotowa, Wiśłana, Świerczowska, Parafialna, Gospodrcza, Modrzewskiego, Cicha,

Gęsia, Kasztelańska, Słowackiego, Krótka, Dolna, Cała, Wschodnia, Kwiatowa, Próchnika, Wronia.

- obsługi strefy płatnego parkowania – 212.837,50 zł, czyli zorganizowania i administrowania Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) na terenie miasta, w tym: wyposażenia SPPN w parkometry, dozoru technicznego i administracyjnego, kompleksowego serwisu, pobierania opłat, kontroli uiszczania opłat, prowadzenia biura obsługi klienta.
- akcji zimowej – 176.134,09 zł. Dbano o zapewnienie przejezdności w ciągach dróg gminnych na terenie miasta.
- sygnalizacji świetlnej (zakupu energii elektrycznej dla potrzeb funkcjonowania sygnalizacji świetlnych zlokalizowanych w ciągach dróg gminnych na terenie miasta) – 13.482,25 zł,
- odwodnienia i konserwacji rowów przydrożnych – 3.803,78 zł. Środki zostały wykorzystane na konserwację rowów przydrożnych i poboczy na drogach gminnych. Zadanie jest w trakcie realizacji.
- opłat dotyczących umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej oraz słupów ogłoszeniowych – 158.215,54 zł.

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

- 540,02 zł, co stanowi 28,05 % planu wynoszącego 1.925,00 zł wydano na świadczenia na rzecz osób fizycznych. W ramach środków zakupiono posiłki regeneracyjne i wodę dla pracowników, ekwiwalenty za używanie i pranie odzieży roboczej oraz dokonano zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracowników ZDiUM.

2. wydatki majątkowe 407.971,00 zł, co stanowi 2,10 % planu 19.451.118,00 zł.

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

- budowa ul. Zawilej i Gołębiej wraz z uzbrojeniem – 146.733,91 zł. Zadanie zostało zrealizowane w cyklu dwuletnim. Zakres rzeczowy obejmował m.in. budowę ulicy Zawilej o długości 571,71 m z wlotami dróg bocznych, zjazdów z kostki betonowej do przyległych posesji, jednostronnego chodnika po stronie zachodniej dla ulicy Zawilej, a także budowę ulicy Gołębiej o długości 522,91 m wraz z wlotami dróg bocznych łącznie z infrastrukturą towarzyszącą. Wymienione ulice uzyskały nowe nawierzchnie o warstwie ścieralnej z SMA, z kategorią obciążenia ruchem KR2. Inwestycja współfinansowana ze środków WFOŚ i GW w Łodzi w formie pożyczki na budowę kanalizacji deszczowej. Zadanie zostało przekazane do eksploatacji. Pozostała część ul. Zawilej będzie wykonana po ponownym ogłoszeniu postępowania przetargowego. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

- przebudowa ul. Cmentarnej – 172,50 zł. Zadanie zaplanowane zostało do wykonania w dwóch etapach. W 2016 r. zrealizowano I etap przebudowy ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do mostu na rzece Strawie oraz budowę nowego obiektu mostowego. W 2017 roku. rozpoczęto realizację II etapu przebudowy ul. Cmentarnej od mostu na rzece Strawie do ul. Partyzantów. Zakres rzeczowy ww. umowy obejmuje m.in. budowę kanalizacji deszczowej, budowę i przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej, remont sieci wodociągowej, usunięcie kolizji energetycznych, roboty drogowe, oraz prace towarzyszące m.in. oznakowanie poziome i pionowe, posadowienie elementów małej architektury. Planowany termin wykonania przedmiotu umowy to wrzesień bieżącego roku.
- przebudowa skrzyżowania ul. Wierzeje z ul. Jeziorną wraz z przebudową fragmentu ul. Wierzeje – 4.543,50 zł. W ramach zadania zgłoszono roboty nie wymagające pozwolenia na budowę oraz wystąpiono o pozwolenie wodno-prawne, co umożliwi rozpoczęcie robót po wyłonieniu wykonawcy w trybie zamówień publicznych. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.
- przebudowa ul. Kasztelańskiej – 124.435,13 zł. W ramach środków budżetowych zapłacono za dokumentację techniczną przebudowy ul. Kasztelańskiej. W I półroczu prowadzono prace związane z wyborem wykonawcy. Inwestycja przewidziana do realizacji w cyklu dwuletnim. Równolegle prowadzone jest postępowanie na wybór wykonawcy na stabilizację punktów granicznych /konsekwencja decyzji ZRID/. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.
- budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Dmowskiego /Żelazna /Armii Krajowej/ Górna – 52.112,50 zł. W I kw. br. odebrano i zapłacono za dokumentację techniczną. Trwa przygotowanie materiałów niezbędnych do wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Planowany termin uzyskania pozwolenia to IV kw. br. Zadanie po uzyskaniu stosownych pozwoleń jest przewidziane do realizacji w 2018 roku, pod warunkiem uzyskania współfinansowania ze strony Inwestora prywatnego. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.
- budowa ul. Wieniawskiego – 11.519,49 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. Planowany termin wykonania przedmiotu umowy to listopad br. Środki w budżecie br. są przeznaczone na realizację zadania i wypłatę odszkodowań.
- przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie ulic Energetyków/Agrestowej – 77,50 zł. Zebrano warunki od gestorów sieci. Środki w budżecie zabezpieczone są na dokumentację techniczną. Zgodnie z opinią ZDIUM prace projektowe należy wstrzymać do czasu uchwalenia zmian planu zagospodarowania.
- droga wjazdowa z ul. Łódzkiej na terenie osiedla Łódzka-Sadowa – 6.024,00 zł. Zadanie będzie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 roku. Nabyliśmy w br. dokumentację projektową i uzyskaliśmy stosowne pozwolenie. Zadanie jest przygotowywane do wyboru wykonawcy robót i realizacji w roku bieżącym.

- przebudowa ul. Cmentarnej – 172,50 zł. Zadanie zaplanowane zostało do wykonania w dwóch etapach. W 2016 r. zrealizowano I etap przebudowy ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do mostu na rzece Strawie oraz budowę nowego obiektu mostowego. W 2017 roku. rozpoczęto realizację II etapu przebudowy ul. Cmentarnej od mostu na rzece Strawie do ul. Partyzantów. Zakres rzeczowy ww. umowy obejmuje m.in. budowę kanalizacji deszczowej, budowę i przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej, remont sieci wodociągowej, usunięcie kolizji energetycznych, roboty drogowe, oraz prace towarzyszące m.in. oznakowanie poziome i pionowe, posadowienie elementów małej architektury. Planowany termin wykonania przedmiotu umowy to wrzesień bieżącego roku.
- przebudowa ul. Kasztelańskiej – 124.435,13 zł. W ramach środków budżetowych zapłacono za dokumentację techniczną przebudowy ul. Kasztelańskiej. W I półroczu prowadzono prace związane z wyborem wykonawcy. Inwestycja przewidziana do realizacji w cyklu dwuletnim. Równolegle prowadzone jest postępowanie na wybór wykonawcy na stabilizację punktów granicznych /konsekwencja decyzji ZRID/. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.
- budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Dmowskiego /Żelazna /Armii Krajowej/ Górna – 52.112,50 zł. W I kw. br. odebrano i zapłacono za dokumentację techniczną. Trwa przygotowanie materiałów niezbędnych do wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Planowany termin uzyskania pozwolenia to IV kw. br. Zadanie po uzyskaniu stosownych pozwoleń jest przewidziane do realizacji w 2018 roku, pod warunkiem uzyskania współfinansowania ze strony Inwestora prywatnego. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.
- budowa ul. Wieniawskiego – 11.519,49 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. Planowany termin wykonania przedmiotu umowy to listopad br. Środki w budżecie br. są przeznaczone na realizację zadania i wypłatę odszkodowań.
- przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie ulic Energetyków/Agrestowej – 77,50 zł. Zebrano warunki od gestorów sieci. Środki w budżecie zabezpieczone są na dokumentację techniczną. Zgodnie z opinią ZDIUM prace projektowe należy wstrzymać do czasu uchwalenia zmian planu zagospodarowania.
- droga wjazdowa z ul. Łódzkiej na terenie osiedla Łódzka-Sadowa – 6.024,00 zł. Zadanie będzie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 roku. Nabyliśmy w br. dokumentację projektową i uzyskaliśmy stosowne pozwolenie. Zadanie jest przygotowywane do wyboru wykonawcy robót i realizacji w roku bieżącym.
- budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską – 6.754,17 zł. Uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej /ZRID/. W I półroczu prowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. Przewidywany termin wykonania zadania inwestycyjnego to IV kw. 2017 roku. Środki w budżecie bieżącego roku są przeznaczone na realizację zadania i wypłatę odszkodowań.

- budowa ul. Rzemieślniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą – 6.372,00 zł. Pozyskano dokumentację techniczną. Zadanie będzie realizowane w trybie ZRID. Nastąpiła korekta pasa drogowego co spowoduje wypłatę odszkodowań. Zakres dokumentacji obejmuje budowę pasów drogowych ulic Rzemieślniczej i Asnyka, budowę kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągu i oświetlenia ulicznego. Ponieważ w ramach tego projektu przewidziane jest niezależne podłączenie sieci wod - kan dla Szkoły Podstawowej nr 5, w roku bieżącym zamierzamy uzyskać zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Zadanie umieszczone jest wieloletniej prognozie finansowej.
- budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską – 6.754,17 zł. Uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej /ZRID/. W I półroczu prowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. Przewidywany termin wykonania zadania inwestycyjnego to IV kw. 2017 roku. Środki w budżecie bieżącego roku są przeznaczone na realizację zadania i wypłatę odszkodowań.
- przebudowa skweru z budową miejsc postojowych przy PS nr 20 – 26,30 zł. Podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy skweru z budową miejsc postojowych przy Przedszkolu Samorządowym nr 20. Przewidywany termin pozyskania dokumentacji to koniec sierpnia 2017 roku. Środki w budżecie zabezpieczono na dokumentację i realizację zadania. Szacowana wartość inwestycji zostanie określona na podstawie kosztorysu inwestorskiego, który będzie przekazany wraz z dokumentacją.
- inwestycje drogowe – 49.200,00 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane na opracowanie projektów przebudowy dróg gminnych. Wykonane zostały projekty na przebudowę ulicy Działkowej i Placu Litewskiego. Ponadto w ramach zadania będzie realizowana przebudowa dróg gminnych.

Pozostałe zadania:

- zakupy inwestycyjne dla ZDIUM. Środki zaplanowano na zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.
- zagospodarowanie terenu wokół jeziora Bugaj. Prowadzone w I półroczu postępowanie do 30.000 euro nie przyniosło efektu w postaci wyboru wykonawcy. Przedstawione oferty przekraczały kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację tego zamówienia. W związku z powyższym zamawiający powtarza postępowanie przetargowe. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.
- budowa pozostałej części dróg w osiedlu Jeziorna. Zadanie obejmuje budowę odcinków ulic: Regatowej, Koralewej oraz ulicy Sasanek. Uzyskano stosowne pozwolenie/zgłoszenie na budowę. W I półroczu prowadzono prace związane z wyborem wykonawcy robót. Termin wykonania tych odcinków dróg zaplanowano na III kw. 2017 r.

- przebudowa ul. Sienkiewicza. W 2016 roku zrealizowano dwa odcinki: I odcinek od skrzyżowania z ul. Słowackiego do skrzyżowania z ul. Narutowicza długości 169,30 mb, II odcinek od skrzyżowania z ul. Narutowicza do skrzyżowania z Al. Kopernika długości 56,20 mb. W maju bieżącego roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy trzeciej części ulicy Sienkiewicza tj. od ul. Słowackiego do ul. Wojska Polskiego wraz z budową/przebudową infrastruktury technicznej. Termin pozyskania dokumentacji to IV kwartał bieżącego roku. Środki w budżecie br. są przeznaczone na dokumentację techniczną. Zadanie jest umieszczone w wieloletniej prognozie finansowej.
- przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ul. Okrzei. W marcu bieżącego roku podpisana została umowa z wykonawcą na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę kanalizacji sanitarnej w ul. Okrzei, na odcinku od ul. Hutniczej do Topolowej. Termin realizacji 29.08.2017 r. Środki w budżecie są zabezpieczone na dokumentację techniczną. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.
- przebudowa ul. Próchnika na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Żeromskiego. W I półroczu prowadzono prace dotyczące wyboru wykonawcy robót. Przewidywany termin realizacji to IV kw. 2017 r.

Rozdział 60017 - drogi wewnętrzne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 805.959,21 zł, a wykonano 143.998,31 zł, co stanowi 17,87 % planu, w tym:

1. wydatki bieżące 143.998,31 zł, co stanowi 19,57 % planu 735.959,21 zł;
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta – 90.962,43 zł, co stanowi 51,42 % planu 176.904,21 zł.
 - na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 52.960,11 zł, co stanowi 9,48 % planu 558.780,00 zł. Wydatki dotyczą w szczególności remontów bieżących nawierzchni jezdni i chodników oraz obiektów inżynierskich na drogach i placach. Wykonano między innymi na drogach wewnętrznych remonty częściowe nawierzchni jezdni, na ulicach Ujazdowej, Leśników, Wąskiej, Kotarbińskiego, Paderewskiego, Doroszewskiego, Gałczyńskiego. Środki finansowe zostaną wykorzystane do końca 2017 roku.
 - 75,77 zł, co stanowi 27,55 % planu 275,00 zł, wydano na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Kwota ta stanowi udział w wydatkach na posiłki regeneracyjne i wodę dla pracowników, ekwiwalenty za używanie i pranie odzieży roboczej, zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracowników ZDiUM, w części przypadającej do dróg wewnętrznych.
2. wydatki majątkowe w kwocie 70.000,00 zł zaplanowano na opracowanie projektu budowy zatoki autobusowej wraz z parkingiem przy ul. Dworskiej. W I półroczu wybudowano fragment ulicy Diamentowej – ok. 150 m, na odcinku od ul. Twardosławickiej na północ. Wykonanie kasowe nastąpi w II półroczu.

Rozdział 60095 - pozostała działalność w transporcie i łączności

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 275.541,93 zł, a wykonano w kwocie 102.825,19 zł, co stanowi 37,32 %, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 92.854,26 zł, co stanowi 38,19 % planu 243.109,93 zł. Powyższe wydatki związane są z zatrudnieniem osób w ramach robót publicznych. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż roboty publiczne realizowane są od lutego. Środki zostaną wykorzystane w całości.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.039,35 zł, co stanowi 30,43 % planu 23.132,00 zł.
- 2.931,58 zł, co stanowi 31,52 % planu 9.300,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

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

Dział 630 - Turystyka

W dziale tym wydatki zrealizowano w wysokości 258.000,95 zł, co stanowi 41,75 % planu 617.900,00 zł, przeznaczając je na wydatki bieżące, realizowane przez Urząd Miasta, z tego:

1. wydatki bieżące 244.470,95 zł, co stanowi 41,58 % planu 587.900,00 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.198,00 zł, co stanowi 25,89 % planu 54.850,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 83.009,51 zł, co stanowi 31,31 % planu 265.086,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 147.263,44 zł, co stanowi 54,96 % planu 267.964,00 zł,
2. wydatki majątkowe 13.530,00 zł, co stanowi 45,10 % planu 30.000,00 zł;
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 13.530,00 zł, co stanowi 45,10 % planu 30.000,00 zł.

Rozdział 63001 - ośrodki informacji turystycznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 27.500,00 zł na zadania związane z Centrum Informacji Turystycznej. W I półroczu wydano 16.396,62 zł na zakup usług druku ulotek na potrzeby CIT. Wydatki w tym rozdziale realizowane są sukcesywnie w zależności od ilości

sprzedawanych przez CIT pamiątek z Piotrkowa Trybunalskiego. Wykonanie planu kształtuje się na poziomie 59,62 %. Pozostałe zaplanowane działania zrealizowane będą w II półroczu.

Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano 552.000,00 zł, a wydano w I półroczu br. 41,39 % tj. 228.448,40 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące 214.958,40 zł, co stanowi 41,18 % planu 522.000,00 zł;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.198,00 zł, co stanowi 25,89 % planu 54.850,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 53.496,96 zł, co stanowi 26,86 % planu 199.186,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 147.263,44 zł, co stanowi 54,96 % planu 267.964,00 zł,

2. wydatki majątkowe 13.530,00 zł, co stanowi 45,10 % planu 30.000,00 zł;

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 13.530,00 zł, co stanowi 45,10 % planu 30.000,00 zł,

poniesiono na wykonanie zabudowy wystawienniczej i stoiska ekspozycyjnego wykorzystanego podczas „Międzynarodowych Targów Turystyki Kulinarnej” organizowanych w ramach dni przyjaźni polsko-węgierskiej. Niski stopień wykonania wydatków wynika z oszczędności przetargowych. Zadanie zostało zakończone i trwa jego rozliczenie.

W zakresie upowszechniania turystyki wydatki bieżące poniesiono na:

- organizację Międzynarodowych Targów Turystyki Kulinarnej – 147.263,44 zł,
- obchody 800-lecia Piotrkowa Trybunalskiego – 53.274,83 zł,
- organizację wydarzeń turystycznych – 7.145,17 zł,
- edukację regionalną (zakup nagród dla uczestników wydarzeń turystycznych) – 3.612,02 zł,
- Piotrków filmowy – szlak turystyczny – 2.875,74 zł,
- kreowanie, rozwój i promocję produktów turystycznych - 787,20 zł.

Pozostałe zaplanowane działania zrealizowane będą w II półroczu.

Rozdział 63095 - pozostała działalność w turystyce

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wykonywał Urząd Miasta za kwotę 13.115,93 zł, co stanowi 34,16 % planu 38.400,00 zł. Środki były przeznaczone na opłaty za udział w targach turystycznych, imprezach wystawienniczych oraz akcjach promocyjnych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym w I półroczu 2017 roku wydano 4.114.909,05 zł, co stanowi 23,74 % planu 17.332.908,98 zł i 2,14 % wykonanych wydatków ogółem, z tego na:

1. wydatki bieżące 2.650.586,37 zł, co stanowi 22,61 % planu 11.720.737,98 zł;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 52.411,21 zł, co stanowi 53,10 % planu 98.699,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.598.175,16 zł, co stanowi 22,36 % planu 11.622.038,98 zł,
2. wydatki majątkowe 1.464.322,68 zł, co stanowi 26,09 % planu 5.612.171,00 zł.

Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

Razem wydano w tym rozdziale kwotę 1.360.898,16 zł, co stanowi 40,53 % planu 3.357.849,00 zł, z tego:

1. wydatki bieżące 403.665,01 zł, co stanowi 21,02 % planu 1.920.678,00 zł, na:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 351.253,80 zł, co stanowi 19,28 % planu 1.821.979,00 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 52.411,21 zł, co stanowi 53,10 % planu 98.699,00 zł,
2. wydatki majątkowe 957.233,15 zł, co stanowi 66,61 % planu 1.437.171,00 zł.

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

- 1) zadań bieżących:
- opłaty za użytkowanie wieczyste na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa – 18.432,88 zł,
 - wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za działki przejęte pod drogi gminne – 218.890,00 zł,
 - regulacja stanów prawnych dróg gminnych i powiatowych – 13.763,75 zł,
 - przygotowanie dokumentacji do sprzedaży mieszkań – 10.767,40 zł,
 - gospodarowanie mieniem komunalnym w zakresie zbywania nieruchomości – 32.034,00 zł,
 - prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacane odszkodowania – 6.662,50 zł,
 - gospodarowanie i zarządzanie mieniem Skarbu Państwa – 16.350,59 zł,
 - utrzymanie części nieruchomości służących innym jednostkom organizacyjnym – 9.911,28 zł,
 - publikacje ogłoszeń wynikających z obowiązku prawnego – 17.502,90 zł,
 - wydatki ponoszone w związku ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości – 66,00 zł,
 - opłaty adiacenckie – 6.800,00 zł,
 - operaty wodnoprawne dotyczące wylotów – 72,50 zł,
 - utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 52.411,21 zł.

Pozostała kwota zabezpieczona na zadaniach zostanie wykorzystana w II półroczu.

Wydatki bieżące w kwocie 93.673,21 zł zostały sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa udzieloną na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

2) zadań inwestycyjnych:

- pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy – 957.233,15 zł (wykup nieruchomości, koszty aktów notarialnych, zamiana nieruchomości).

Nabyto nieruchomości przy ulicy: Cedrowej i Prostej, udziały w nieruchomości przy ulicy Szerokiej oraz kupiono do zasobu gminnego nieruchomości położone przy ulicy Błotnej. Kwota zaplanowana na powyższym zadaniu zostanie zrealizowana w całości.

- roszczenia majątkowe – 0,00 zł.

Kwotę 90.000,00 zł zabezpieczono na wypłatę odszkodowań dotyczących roszczeń związanych z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Kwota wydatków uzależniona jest od ilości rozpatrzonych wniosków złożonych przez właścicieli o wykup nieruchomości z tytułu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 70021 - towarzystwo budownictwa społecznego

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 8.491.100,00 zł, a wykonano w kwocie 2.468.040,38 zł, co stanowi 29,07 %, z tego:

1. wydatki bieżące 1.996.752,21 zł, co stanowi 27,27 % planu 7.321.100,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.996.752,21 zł, co stanowi 27,27 % planu 7.321.100,00 zł,
2. wydatki majątkowe 471.288,17 zł, co stanowi 40,28 % planu 1.170.000,00 zł.

Finansował je Urząd Miasta w następującym zakresie:

1) zadań bieżących:

- remonty zasobów mieszkaniowych - 1.583.891,88 zł. W ramach tego zadania wykonano;
 - remonty lokali (roboty budowlane, roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne, elektryczne, kominiarskie),
 - wymianę stolarki okiennej w ramach zawartych ugód (zwrot 50 %, lokator sam dokonuje wymiany),
 - dostawę i wymianę stolarki okiennej oraz stolarki drzwiowej,
 - wymianę źródeł grzewczych (piece kaflowe, kuchnie węglowe i piece przenośne, wymianę instalacji gazowej i c.o. oraz dokumentację na wymianę instalacji gazu, opracowanie opinii kominiarskich na potrzeby wymiany źródeł grzewczych),
 - remonty, których nie da się przewidzieć, w tym awarie przyłączy wodno - kanalizacyjnych, sanitarnych, wymiana zasilania,
 - wymianę wodomierzy.

Pozostała kwota zabezpieczona na zadaniu zostanie wykorzystana w II półroczu 2017 r.

- rozbiórka obiektów i budynków mieszkalnych – 8.954,98 zł, między innymi:
 - na zabezpieczenie otworów okiennych i drzwiowych w budynkach przed dostępem osób trzecich – 5.350,96 zł,
 - na uporządkowanie terenu nieruchomości przy ul. Rzemieślniczej 2/4 – 3.604,02 zł,

- utrzymanie schronów i lokali stanowiących własność Miasta, usytuowanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 7.637,62 zł. W ramach zadania ponosimy koszty zaliczki eksploatacyjnej za lokal przy ul. Sienkiewicza 3.
- utrzymanie nieruchomości zarządzanych przez TBS – 187.652,39 zł.
- zaliczki na Fundusz Remontowy Wspólnot Mieszkaniowych – 150.016,93 zł, w których posiadamy udziały w nieruchomościach wspólnych. Jako współwłaściciel jesteśmy zobowiązani do ponoszenia kosztów, proporcjonalnie do udziałów. Wysokość przekazanych zaliczek na konta wspólnot wynika z podjętych przez wspólnoty uchwał. Koszty przypadające na udział gminy w funduszu remontowym to przede wszystkim:
 - spłata kredytu termomodernizacyjnego zaciągniętego przez Wspólnoty w 2006 r. (Łódzka 29, Słowackiego 131),
 - spłata kredytu termomodernizacyjnego zaciągniętego przez Wspólnoty w 2008 r. (Łódzka 31, Łódzka 35, Łódzka 41, Matejki 1, Rembeka 7, Rysia 3, Topolowa 16/20a, Jerozolimska 25, Wojska Polskiego 46, Wojska Polskiego 122 c oraz Kostromska 45/Polna 62a, Łódzka 37, Modrzewskiego 5a – lokale przejęte od KWP),
 - spłata kredytu termomodernizacyjnego zaciągniętego przez 2 Wspólnoty w 2009 r. (Próchnika 3/5, W. Polskiego 42),
 - spłata kredytu termomodernizacyjnego zaciągniętego przez 1 Wspólnotę w 2010 r. (Ks. P. Skargi 4),
 - spłata kredytu termomodernizacyjnego zaciągniętego przez 1 Wspólnotę w 2012 r. (Dzielna 7, 9),
 - pokrycie różnicy pomiędzy uchwalonymi zaliczkami na fundusz remontowy i koszty eksploatacji a naliczonym czynszem z nieruchomości,
 - pokrycie kosztów funduszu remontowego będącego udziałem w nieruchomości wspólnej schronów.
- wypłata wynagrodzenia dla TBS – 58.598,41 zł, za zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi oraz niezamieszkałymi oraz pełnienie funkcji inwestora zastępczego przy wykonywaniu robót remontowych dla tego zasobu.

2) zadań inwestycyjnych:

- modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych - 471.288,17 zł, na:
 - zapewnienie źródeł grzewczych w lokalach mieszkalnych poprzez wykonanie centralnego ogrzewania węglowego i gazowego,
 - dobudowę, przebudowę kominów, przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych,
 - wyposażenie lokali w instalacje wodno – kanalizacyjne i gazowe,
 - przebudowę, rozbudowę np. wykonanie ścian działowych, wydzielenie łazienek, WC,
 - niezbędną dokumentację projektowo - techniczną na przebudowę, rozbudowę, adaptacje.

Pozostała kwota zabezpieczona na zadaniu zostanie wykorzystana w III i IV kw. 2017 r.

- kwotę 150.000,00 zł zabezpieczono na budowę komórek – pomieszczeń gospodarczych na nieruchomościach miasta i będących w posiadaniu Miasta. Realizację zadania zaplanowano w II półroczu.

Rozdział 70095 - pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej

Na zadania własne gminy realizowane przez Urząd Miasta zaplanowano 5.483.959,98 zł. Wydano w I półroczu 2017 r. 285.970,51 zł, co stanowi 5,21 % planu, w tym na:

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 250.169,15 zł, co stanowi 10,09 % planu 2.478.959,98 zł,
- wydatki majątkowe 35.801,36 zł, co stanowi 1,19 % planu 3.005.000,00 zł.

Środki te przeznaczone zostały w I półroczu 2017 r. na zadanie inwestycyjne realizowane przez Urząd Miasta, dotyczące utwardzenia podwórza na nieruchomościach stanowiących mieszkaniowy zasób gminy – 35.801,36 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano: utwardzenia pod pojemniki na śmieci oraz wykonano roboty odwodnieniowe na posesji przy ul. Rembeka 1/5, chodnik oraz odwodnienie na terenie nieruchomości przy ulicach: Wojska Polskiego 9, 7, chodnik na terenie posesji przy ul. Słowackiego 57.

Pozostałe środki zabezpieczone na realizację zadań inwestycyjnych zostaną wykorzystane w II półroczu.

W zakresie zadań bieżących wydatki przeznaczono na:

- rewitalizację terenów podzamcza – Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim – 17.220,00 zł. W ramach projektu: „Rewitalizacja Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim” wykonano remont elewacji frontowych oraz pokrycia dachu budynku przy ul. Konarskiego 4/Pijarska 5, opracowano audyt energetyczny dla budynków przy ulicach: Garncarska 13, 4, Zamurowa 16, Starowarszawska 5, Rycerska 11,
- podatek od nieruchomości i różne opłaty – 30.203,00 zł. Zapłacono podatek od nieruchomości Miasta będących w posiadaniu miasta i nie oddanych innym podmiotom w użytkowanie, podatek od nieruchomości położonej we Włodzimierzowie oraz podatek od nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym, położonej w Gminie Sulejów – Stacja Uzdatniania Wody „Uszczyn” oraz podatek leśny za nieruchomości stanowiące własność Miasta w miejscowości Kisiele, gmina Rozprza.
- za inwentaryzację budynków mieszkalnych gminy oraz świadectwa charakterystyki energetycznej lokali i budynków – 2.961,84 zł,
- nagrody dla 5 laureatów konkursu „Nowa Elewacja” – 73.121,00 zł,
- odszkodowania za niewskazanie lokalu socjalnego i tymczasowego – 126.663,31 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

W tym dziale wydano środki w wysokości 1.307.824,53 zł, co stanowi 28,78 % planu 4.544.930,00 zł i 0,68 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

1. wydatki bieżące 1.218.454,11 zł, co stanowi 42,58 % planu 2.861.760,00 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.030.815,25 zł, co stanowi 47,43 % planu 2.173.293,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 180.638,86 zł, co stanowi 26,88 % planu 671.967,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu 1.500,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 7.000,00 zł, co stanowi 46,67 % planu 15.000,00 zł,
2. wydatki majątkowe 89.370,42 zł, co stanowi 5,31 % planu 1.683.170,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 82.072,83 zł, co stanowi 4,96 % planu 1.655.370,00 zł.

Rozdział 71012 - zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wynosi 1.911.370,00 zł, a wykonanie 94.284,27 zł, co stanowi 4,93 % planu, z tego:

1. wydatki bieżące 12.211,44 zł, co stanowi 4,77 % planu 256.000,00 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu 10.000,00 zł, które zaplanowano na archiwizację dokumentów dotyczących pozwoleń na budowę. Realizację zadania zaplanowano na II półrocze bieżącego roku.
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12.211,44 zł, co stanowi 4,96 % planu 246.000,00 zł.
2. wydatki majątkowe 82.072,83 zł, co stanowi 4,96 % planu 1.655.370,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 82.072,83 zł, co stanowi 4,96 % planu 1.655.370,00 zł,

poniesiono na realizację projektu „E- geodezja w Piotrkowie Trybunalskim – cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną”. Środki przeznaczono na dostawę bazy danych ewidencji gruntów i budynków spełniającej wymagania obowiązujących przepisów prawa dla obszaru całego miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Zadanie finansowane środkami unijnymi oraz środkami z budżetu państwa. Środki wydawane są zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu oraz zawartymi umowami.

Wydatki bieżące w kwocie 12.211,44 zł na zadania z zakresu geodezji i kartografii poniesiono na prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W trakcie przygotowania jest zamówienie publiczne na założenie 30 punktów szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej oraz 20 punktów osnowy wysokościowej.

Rozdział 71015 - nadzór budowlany

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, który realizuje zadania z zakresu administracji rządowej. Jednostka ta finansowana jest zarówno z budżetu Wojewody w kwocie 458.550,00 zł, jak i ze środków własnych budżetu Miasta w wysokości 100,00 zł. Wykonanie w I półroczu wydatków bieżących w kwocie 233.196,21 zł kształtuje się na poziomie 51,29 % planu wynoszącego 454.650,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 201.285,66 zł, co stanowi 49,79 % planu 404.273,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 31.910,55 zł, co stanowi 63,98 % planu 49.877,00 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 500,00 zł. Wydatek nastąpi w II półroczu.

Na zakup zestawu komputerowego przenośnego z oprogramowaniem zaplanowano 4.000,00 zł. Realizacja zadania majątkowego nastąpi w II półroczu.

W okresie I półrocza dokonano szeregu kontroli budów i obiektów na terenie Miasta, podejmując w ich wyniku 21 postanowień oraz 33 decyzje administracyjne w prowadzonych sprawach.

Zdaniem PINB wielkość dotacji budżetowej przyznanej na 2017 rok nie zabezpiecza w dostatecznym stopniu pokrycia zobowiązań wynikających ze zmiany siedziby Inspektoratu. Ponadto niewystarczająca wielkość obsady kadrowej oraz braki w wyposażeniu komplikują możliwości właściwego działania jednostki.

Rozdział 71035 - cmentarze

Zaplanowano na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i konserwacją grobów i cmentarzy wojennych, które realizuje Urząd Miasta kwotę 72.000,00 zł. Wykonanie w I półroczu wyniosło 9.500,00 zł, co stanowi 13,19 % planu. W okresie sprawozdawczym na realizację przedmiotowego zadania zawarto umowę na wykonanie prac pielęgnacyjnych – porządkowych w zakresie utrzymania zieleni, bieżącej konserwacji nagrobków oraz pomników na grobach i kwaterach wojennych.

W ramach zaplanowanych wydatków kwotę 52.500,00 zł planuje się przeznaczyć w II półroczu na remont obiektów cmentarza wojennego.

Rozdział 71095 - pozostała działalność w działalności usługowej

Wykonanie w tym rozdziale wyniosło 970.844,05 zł, co stanowi 46,17 % planu 2.102.910,00 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące 963.546,46 zł, co stanowi 46,34 % planu 2.079.110,00 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Pracowni Planowania Przestrzennego 829.529,59 zł, co stanowi 47,16 % planu 1.759.020,00 zł.
Kwota 1.900,00 zł stanowi wynagrodzenie dla członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 127.016,87 zł, co stanowi 41,77 % planu 304.090,00 zł. Wydatki dotyczyły zakupu m.in.: akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych oraz eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, wyposażenia, ekspertyz, analiz i opinii oraz wykonania operatów szacunkowych nieruchomości w związku z należną gminie rentą planistyczną. W ramach wydatków remontowych na bieżąco konserwowano i naprawiano urządzenia techniczne oraz elementy wyposażenia. Na wydatki związane z realizacją polityki miasta, dotyczące planowania przestrzennego wydano 23.195,12 zł.

- dotacje na zadania bieżące 7.000,00 zł, co stanowi 46,67 % planu 15.000,00 zł.

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 1.000,00 zł. Wydatek nastąpi w II półroczu.

2. wydatki majątkowe 7.297,59 zł, co stanowi 30,66 % planu 23.800,00 zł.

W ramach tych środków zakupiono urządzenie służące do ochrony infrastruktury sieciowej Pracowni Planowania Przestrzennego. Pozostałe wydatki majątkowe zaplanowano na zakup serwera.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki na administrację publiczną obejmują funkcjonowanie Urzędu Miasta i Rady Miasta, (w tym zakupy inwestycyjne), promocję oraz organizację poboru wojskowego. W dziale tym wydano kwotę w wysokości 12.147.724,29 zł, co stanowi 43,52 % planu 27.914.593,58 zł i 6,32 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

1. wydatki bieżące 12.065.618,56 zł, co stanowi 47,31 % planu 25.504.133,58 zł;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.439.580,24 zł, co stanowi 49,73 % planu 18.983.135,08 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.434.764,88 zł, co stanowi 40,08 % planu 6.075.063,50 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 191.273,44 zł, co stanowi 42,89 % planu 445.935,00 zł,

2. wydatki majątkowe 82.105,73 zł, co stanowi 3,41 % planu 2.410.460,00 zł.

Rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie

W tym rozdziale wydano kwotę – 584.866,37 zł, co stanowi 63,85 % planu 916.025,00 zł, na:

- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania gminy z zakresu spraw obywatelskich – 383.207,37 zł,

- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania gminy z zakresu administracji rządowej – 131.686,00 zł,
- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania powiatu z zakresu administracji rządowej – 69.973,00 zł.

Zadanie jest finansowane dotacją celową.

Rozdział 75020 - starostwo powiatowe

W rozdziale tym na zadania własne powiatu, które realizuje Urząd Miasta wydano 1.593.944,17 zł, czyli 52,88 % planu 3.014.327,16 zł. Sfinansowano:

1. wydatki bieżące 1.593.944,17 zł, co stanowi 52,88 % planu 3.014.327,16 zł;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.311.330,16 zł, co stanowi 54,72 % planu 2.396.627,16 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych między innymi zadań z zakresu komunikacji (na zakup dokumentów komunikacyjnych tj. praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych na szybę, pozwoleń czasowych, przeprowadzenie czynności kontrolnych w stacjach kontroli pojazdów) – 282.614,01 zł, co stanowi 45,75 % planu wynoszącego 617.700,00 zł.

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

Rozdział 75022 - rada miasta

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 465.800,00 zł, a wydano 232.310,96 zł, co stanowi 49,87 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 806,00 zł, co stanowi 21,49 % planu 3.750,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 50.078,54 zł, co stanowi 69,51 % planu 72.050,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 181.426,42 zł, co stanowi 46,52 % planu 390.000,00 zł,

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

- obsługa merytoryczna i finansowa działalności Rady Miasta oraz zapewnienie funkcjonowania (w tym wypłaty diet radnych) – 203.889,24 zł,
- opłacanie składek członkowskich (Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Regionalna Organizacja Techniczna) – 28.421,72 zł. Opłacono również składki ubezpieczenia radnych podczas delegacji zagranicznych.

Rozdział 75023 - urząd miasta

W rozdziale tym wydano kwotę 8.736.695,74 zł, czyli 41,06 % planu wynoszącego 21.279.361,42 zł. Kwotę tę przeznaczono w I półroczu 2017 r. na:

1. wydatki bieżące 8.673.718,97 zł, co stanowi 45,92 % planu 18.888.031,42 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.176.039,29 zł, tj. 48,15 % planu wynoszącego 14.903.768,92 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.487.832,66 zł, tj. 37,86 % planu wynoszącego 3.929.722,50 zł, które były przeznaczone m.in. na:
 - obsługę USC – 5.538,31 zł,
 - obsługę komorniczą i prawną oraz wydatki związane z postępowaniami sądowymi i zastępstwem procesowym – 57.678,46 zł,
 - wydatki dotyczące BOMiNO, w tym obsługę wysyłki korespondencji – 142.349,32 zł,
 - zapewnienie funkcjonowania Urzędu (tj. zapewnienie warunków BHP i ppoż, zapewnienie transportu, strzeżenie, sprzątanie, monitoring budynków, konwojowanie gotówki, ubezpieczenie majątku) – 599.720,76 zł,
 - remonty i naprawy wyposażenia oraz pomieszczeń – 36.027,31 zł,
 - pozostałe wydatki dotyczące kosztów działalności Urzędu Miasta (w tym ZFŚS) – 361.607,99 zł,
 - obsługę sieci komputerowej, sieci Internet oraz cyfrowego łącza teleinformatycznego między innymi: remonty i konserwacje sprzętu, zakup akcesoriów komputerowych, niskocennych programów komputerowych o czasie użytkowania lub czasie trwania licencji krótszym niż 1 rok, materiały eksploatacyjne, bieżące naprawy sprzętu komputerowego, tworzenie i utrzymanie witryny internetowej Miasta, BIP, BOM oraz wszelkie sprawy związane z pocztą internetową, nadzór autorski nad eksploatacją systemów komputerowych działających w Urzędzie Miasta, zmiany w oprogramowaniu – aktualizacje i inne zlecenia dotyczące utrzymania prawidłowego działania używanych w urzędzie systemów komputerowych, wdrożenie systemu kontroli zarządczej - 284.910,51 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.847,02 zł, co stanowi 18,05 % planu 54.540,00 zł,
 2. wydatki majątkowe 62.976,77 zł, co stanowi 2,63 % planu 2.391.330,00 zł,
- W ramach tego rozdziału realizowano n/w zadania inwestycyjne:
- zakupy inwestycyjne dla UM - 6.555,90 zł (wymieniono kamery analogowe na cyfrowe w kasach Urzędu Miasta przy Pasażu Rudowskiego 10, zakupiono klimatyzator ścienny do sali konferencyjnej mieszczącej się w budynku Urzędu Miasta przy ul. Szkolnej 28.
 - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – 56.420,87 zł (w tym zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz zakup podzespołów komputerowych podnoszących funkcjonalność obecnie użytkowanych urządzeń). Niskie wykonanie wynika

z planowanego przeprowadzenia w sierpniu 2017 roku procedury zakupu nowego systemu kolejkowego dla Biura Obsługi Mieszkańców i Nadzoru Organizacyjnego.

Pozostałe zadania:

- termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM. Na realizację II etapu inwestycji zaplanowano 2.000.000,00 zł umożliwiającego eksploatację całego obiektu przy ul. Szkolnej. W I półroczu prowadzono prace dotyczące przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy robót, celem rozpoczęcia realizacji w II półroczu 2017 r. Zadanie umieszczone jest wieloletniej prognozie finansowej.
- modernizacja pomieszczeń na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego. Zadanie inwestycyjne, na realizację, którego zaplanowano 50.000,00 zł, dotyczy zagospodarowania budynku, w którym dotychczas funkcjonowała Komenda Miejska Policji.

Rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa

Wydatki bieżące realizuje Urząd Miasta jako zadanie z zakresu administracji rządowej oraz jako zadanie powierzone finansowane dotacją. Razem wydatki w tym rozdziale w I półroczu 2017 r. stanowiły kwotę 25.042,48 zł, co stanowi 91,06 % planu 27.500,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.997,68 zł, co stanowi 87,90 % planu 18.200,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9.044,80 zł, co stanowi 97,26 % planu 9.300,00 zł,

Powyższe środki przeznaczono na właściwą organizację i przebieg w 2017 r. na terenie miasta kwalifikacji wojskowej, w tym specjalistycznych badań lekarskich. Środki w tym rozdziale nie zostały w pełni wykorzystane, ponieważ wprowadzono ograniczenia w wydatkach oraz prowadzono skuteczne negocjacje cenowe. Stosowne zmniejszenie planu nastąpi w III kwartale po otrzymaniu decyzji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Rozdział 75075 – promocja miasta

Na zadania związane z promocją miasta zaplanowano kwotę 1.177.030,00 zł, a wydano 460.643,55 zł, co stanowi 39,14 % planu, z tego na:

1. wydatki bieżące 441.514,59 zł, co stanowi 38,13 % planu 1.157.900,00 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20.961,00 zł, co stanowi 59,89 % planu 35.000,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 420.553,59 zł, co stanowi 37,45 % planu 1.122.900,00 zł.
2. wydatki majątkowe 19.128,96 zł, co stanowi 99,99 % planu 19.130,00 zł;

Wydatki realizuje Urząd Miasta w zakresie następujących zadań bieżących:

- obchody 800-lecia Piotrkowa Trybunalskiego – 196.634,87 zł,

- promocja miasta – 192.259,04 zł. Wydatki dotyczyły między innymi; wyprawki dla pierwszego piotrkowianina urodzonego w 2017 r., zakupu materiałów promocyjnych z naniesieniami promującymi miasto Piotrków Trybunalski, zakupu kwiatów i tabliczek w etui z okazji jubileuszy, wykonania materiałów promujących miasto.
- promocja gospodarcza miasta – 8.959,35 zł,
- informowanie o pracach samorządu – 37.892,14 zł,
- upominki dla delegacji zagranicznych – 5.769,19 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 19.128,96 zł, co stanowi prawie 99,99 % planu wykorzystano na dostawę i montaż słupa metalowego pod projektor oraz projektora wykorzystanych do promocji obchodów 800 - lecia Piotrkowa Trybunalskiego, poprzez wyświetlanie logo 800-lecia na murach obronnych.

Rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Z rozdziału tego finansowana jest działalność Centrum Usług Wspólnych, które realizuje obsługę finansową 13 przedszkoli samorządowych.

Na działalność bieżącą Centrum w I półroczu br. wydano 387.741,45 zł, co stanowi 47,84 % planu wynoszącego 810.540,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 327.215,74 zł stanowiące 46,36 % planu 705.764,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 60.525,71 zł, co stanowi 58,44 % planu 103.576,00 zł, przeznaczając je na utrzymanie budynku oraz zakup artykułów biurowych i wyposażenia, akcesoria komputerowe, tonery.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 1.200,00 zł. Wydatek nastąpi w II półroczu.

Rozdział 75095 - pozostała działalność w administracji publicznej

Wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale w I półroczu 2017 r. wyniosło 126.479,57 zł, co w porównaniu do planu wynoszącego – 224.010,00 zł, stanowi 56,46 %, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.364,00 zł stanowiące 59,10 % planu 4.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 124.115,57 zł, co stanowi 56,46 % planu 219.815,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 195,00 zł. Wydatek nastąpi w II półroczu.

Środki były przeznaczone na:

- wydatki związane z pracami nad Budżetem Obywatelskim – 393,60 zł.
- obsługę Urzędu Miasta w zakresie tłumaczeń – 5.532,90 zł,
- obchody 800-lecia Piotrkowa Trybunalskiego – 75.220,94 zł,
- wydatki związane z obsługą uroczystości i spotkań – 6.641,64 zł,

- wydatki związane z poborem opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 35.964,81 zł.
Wskaźnik realizacji jest uzależniony od poboru podatków przez poborców skarbowych.
- publikowanie i emisję życzeń okolicznościowych oraz kondolencji w mediach – 2.725,68 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

W tym dziale na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wydano 6.500,00 zł, co stanowi 99,55% planu 6.529,24 zł, natomiast na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 15.026,76 zł.

Rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 6.500,00 zł zrealizowane zostały przez Urząd Miasta na zakup przezroczystych urn wyborczych. Pozostałe wydatki zaplanowane na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Mieście, zrealizowane będą w II półroczu br. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale wydatki wyniosły 6.273.617,08 zł, co stanowi 51,35 % planu 12.218.117,00 zł i 3,26 % wykonania wydatków ogółem, z tego wydano na:

1. wydatki bieżące 6.185.141,11 zł, co stanowi 52,37 % planu 11.810.617,00 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.298.488,29 zł, co stanowi 53,21 % planu 9.957.150,96 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 687.928,89 zł, co stanowi 46,99 % planu 1.463.966,04 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 198.723,93 zł, co stanowi 51,02 % planu 389.500,00 zł,
2. wydatki majątkowe 88.475,97 zł, co stanowi 21,71 % planu 407.500,00 zł.

Rozdział 75405 - komendy powiatowe policji

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 137.500,00 zł i zrealizowano w 41,45 %, przeznaczając 57.000,00 zł, na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 57.000,00 zł, co stanowi 49,57 % planu 115.000,00 zł,
- wydatki majątkowe 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu 22.500,00 zł.

Wydatki przeznaczone są na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców poprzez dodatkowe patrole piesze Policji. Dotację w kwocie 57.000,00 zł dla Komendy Miejskiej Policji przekazano zgodnie z zawartym porozumieniem.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 22.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla piotrkowskiej Policji. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.

Rozdział 75411 - komendy powiatowe państwowej straży pożarnej

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

W I półroczu 2017 r. jednostka ta zrealizowała swoje wydatki w kwocie 4.771.191,97 zł tj. na poziomie 54,46 % planu wynoszącego – 8.761.032,00 zł.

Wydatki kształtowały się następująco:

1. wydatki bieżące 4.767.690,97 zł, co stanowi 54,61 % planu 8.731.032,00 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.244.978,91 zł, co stanowi 54,64 % planu 7.769.532,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 342.336,29 zł, co stanowi 56,70 % planu 603.800,00 zł, w tym między innymi wydatki na utrzymanie obiektu i wyposażenie kwaterunkowo-biurowe oraz na zapewnienie gotowości bojowej jednostki.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 180.375,77 zł, co stanowi 50,43 % planu 357.700,00 zł, (między innymi: równoważniki za brak lub za remont lokalu, gratyfikacje urlopowe, zasiłki na zagospodarowanie oraz pogrzebowe, pomoc mieszkaniowa),

2. wydatki majątkowe 3.501,00 zł, co stanowi 11,67 % planu 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. W I półroczu zakupiono drabinę hakową dla potrzeb ćwiczeniowych funkcjonariuszy. Kwotę 15.000,00 zł zaplanowano na modernizację osadnika położonego na placu Komendy. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Jednostka ta realizując zadanie z zakresu administracji rządowej otrzymała dotację celową w wysokości 5.391.822,00 zł, która została wykorzystana w wysokości 4.767.204,05 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe dla 116 funkcjonariuszy i 3 pracowników cywilnych, na utrzymanie obiektu i wyposażenie kwaterunkowo-biurowe oraz na zapewnienie gotowości bojowej jednostki. Ze środków własnych budżetu Miasta jednostka wydała 486,92 zł, co stanowi 4,06 % planu 12.000,00 zł. Środki wydano na zakup materiałów kwaterunkowych dla uczestników obozu szkoleniowego grup ratownictwa wodnego. Pełna realizacja nastąpi w okresie wakacyjnym.

Rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 4.460,15 zł, czyli 45,98 % planu wynoszącego 9.700,00 zł, realizuje Urząd Miasta, przeznaczając środki na działalność bieżącą Ochotniczej Straży Pożarnej. Zadanie realizowane w tym rozdziale jest zadaniem własnym gminy.

Rozdział 75414 - obrona cywilna

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 5.394,68 zł, co stanowi 26,32 % planu 20.500,00 zł realizuje Urząd Miasta. Środki w tym rozdziale przeznaczone na wykonanie przeglądu urządzeń do radiowego sterowania syren alarmowych, szkolenie z zakresu organizacji obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i obronnego, na naprawy i konserwacje urządzeń do radiowego sterowania syren, przeglądów syren alarmowych i zmiany instalacji elektroenergetycznej zasilania syren. Otrzymana dotacja w kwocie 5.200,00 zł, na zakup artykułów przemysłowych w ramach zapewnienia warunków bytowych ewakuowanej ludności i na zakup sprzętu dla struktur obrony cywilnej, zostanie wykorzystana do końca roku.

Rozdział 75416 - straż miejska

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 2.977.400,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Straży Miejskiej. Wykonanie w I półroczu 2017 r. wyniosło 1.313.911,66 zł, tj. 44,13 % planu. Straż Miejska realizuje swoje zadania jako gminna jednostka budżetowa. Wydatki kształtowały się następująco:

1. wydatki bieżące 1.228.936,69 zł, co stanowi 46,86 % planu 2.622.400,00 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.048.106,79 zł, co stanowi 48,17 % planu 2.176.050,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.406,46 zł, co stanowi 56,97 % planu 28.800,00 zł (między innymi: ekwiwalent za pranie sortów mundurowych, zakup wody mineralnej, dofinansowanie do okularów korygujących, zakup artykułów BHP),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 164.423,44 zł, co stanowi 39,38 % planu 417.550,00 zł, w tym między innymi:
 - wydatki rzeczowe na bieżące funkcjonowanie jednostki – 146.283,72 zł, między innymi: zakup sortów i akcesoriów mundurowych, paliwa, części i akcesoriów samochodowych, naprawy samochodu, urządzeń, sprzętu, przeglądy techniczne i legalizacyjne, dezynfekcja samochodów, wymiana opon, badanie osób zatrzymanych.
 - wydatki bieżące dotyczące systemu monitoringu miejskiego – 18.139,72 zł (bieżące naprawy i konserwacje).
2. wydatki majątkowe 84.974,97 zł, co stanowi 23,94% planu 355.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - monitoring miejski – 5.827,25 zł,
 - inwestycyjne dla Straży Miejskiej tj. zakup i montaż urządzenia zapewniającego bezpieczeństwo sieci wewnętrznej oraz gromadzonych danych – 5.999,62 zł,
 - zakup samochodu dla Straży Miejskiej – 73.148,10 zł.

Zaplanowano w tym rozdziale do realizacji zadanie dotyczące adaptacji pomieszczeń pod potrzeby Straży Miejskiej. W I półroczu podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy/modernizacji piwnic w budynku przy ul. Słowackiego 19 w Piotrkowie Trybunalskim. Termin realizacji przedmiotu umowy to 26 września 2017 roku. Realizacja inwestycji zależy od uzyskanych (w zakresie ww. umowy) ekspertyz o stanie technicznym wraz z oceną możliwości adaptacji pomieszczeń oraz opinii, pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, w tym Konserwatora Zabytków.

Rozdział 75421 – zdarzenia kryzysowe

Wydatki bieżące w kwocie 11.906,51 zł, co stanowi 37,80 % planu 31.500,00 zł realizuje Urząd Miasta oraz Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w zakresie:

- systemu koordynacji i łączności podmiotów biorących udział w działaniach ratowniczych – 6.503,92 zł,
- utrzymania i obsługi magazynu oraz konserwacji sprzętu w międzygminnych magazynach do spraw zarządzania kryzysowego powiatu piotrkowskiego – 5.402,59 zł.

Rozdział 75495 - pozostała działalność w bezpieczeństwie publicznym

Plan w wysokości 280.485,00 zł, wykonano w kwocie 109.752,11 zł, co stanowi 39,13 % planu, z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 107.810,41 zł, co stanowi 38,85 % planu 277.485,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.941,70 zł, co stanowi 64,72 % planu 3.000,00 zł.

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

- wydatki w ramach programu „Bezpieczne miasto” dotyczące zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego – 12.485,41 zł.
- przeprowadzanie dzieci przez ulice przy szkołach na terenie miasta, w ramach programu Bezpieczne Miasto – 95.325,00 zł. Usługa dotyczy szkół podstawowych nr 5, 8, 10, 11, 12, 13, 16, Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego Nr 1 i Gimnazjum Nr 4. Środki zabezpieczają nadzór w trakcie przejścia przez ulice i zostaną wykorzystane w całości.
- świadczenia pieniężne wypłacane żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe – 1.941,70 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

W tym dziale wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 81.731,99 zł, co stanowi 43,52 % planu 187.812,00 zł i 0,04 % wykonania wydatków ogółem.

Rozdział 75515 – nieodpłatna pomoc prawna

Plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w wysokości 187.812,00 zł, wykonano w kwocie 81.731,99 zł, co stanowi 43,52 % planu.

Wydatki w tym rozdziale realizuje Urząd Miasta udzielając nieodpłatnych porad prawnych. Zadanie w całości jest finansowane dotacją.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 - obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w kwocie 828.352,35 zł, tj. 30,23 % planu stanowiącego kwotę 2.739.796,28 zł Urząd Miasta przeznaczył na spłatę odsetek od kredytów bankowych i pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Odsetki bankowe płacone są kwartalnie w wysokości wynikającej z zawartych umów, a ich wysokość uzależniona jest od stawki WIBOR, który w I półroczu był wyjątkowo niski.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Kwotę planu wysokości 4.254.622,38 zł stanowią niewykorzystane rezerwy; ogólna i celowe na zadania bieżące 3.147.308,29 zł, na zadania inwestycyjne 1.068.984,09 zł a także planowane wydatki na obsługę bankową i komorniczą.

Rozdział 75814 - różne rozliczenia finansowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 38.330,00 zł, na obsługę bankową i komorniczą.

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

Rozdział 75818 - rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowane i nierozwiązane rezerwy ogólna i celowe stanowiły kwotę 4.216.292,38 zł, w tym:

- rezerwy na zadania bieżące – 3.147.308,29 zł;
 - ogólna – 1.240.023,29 zł,
 - na zdarzenia kryzysowe – 1.100.000,00 zł,
 - na pomoc społeczną – 577.185,00 zł,
 - na kulturę i sport – 29.100,00 zł,
 - na obchody 800-lecia Piotrkowa Trybunalskiego – 1.000,00 zł,
 - na oświatę i edukacyjną opiekę – 200.000,00 zł.
- rezerwy na zadania majątkowe – 1.068.984,09 zł (rezerwa na inwestycje).

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

Budżet oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej to wydatki związane z funkcjonowaniem 39 jednostek oświatowych prowadzonych przez samorząd oraz wydatki na dotacje dla 66 organów prowadzących szkoły i placówki niepubliczne.

W I półroczu br. naukę w piotrkowskich szkołach pobierało 10.679 uczniów w 433 oddziałach. W przedszkolach opieką objętych było 1.583 dzieci w 68 oddziałach. Przekazano dotacje na 5.519 uczniów szkół niepublicznych oraz na 1.151 dzieci w przedszkolach niepublicznych, w tym na 36 dzieci w niepublicznym specjalnym przedszkolu oraz na 147 dzieci, z którymi realizowane było wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i na 25 dzieci z którymi realizowane były zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.

W dziale 801 na zadania gminy i powiatu wydano 70.512.041,86 zł, co stanowi 50,80 % planu 138.814.900,52 zł i 36,66 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

1. wydatki bieżące 70.485.757,66 zł, co stanowi 51,13 % planu 137.848.072,52 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 48.349.976,92 zł, co stanowi 50,55 % planu 95.652.173,12 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9.624.428,78 zł, co stanowi 55,34 % planu 17.391.791,19 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 11.776.237,69 zł, co stanowi 51,78 % planu 22.743.086,13 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 112.135,28 zł, co stanowi 40,67 % planu 275.734,74 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 622.978,99 zł, co stanowi 34,90 % planu 1.785.287,34 zł,
2. wydatki majątkowe 26.284,20 zł, co stanowi 2,72 % planu 966.828,00 zł;
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu 205.992,00 zł.

W dziale 854 na zadania gminy i powiatu wydano 5.285.995,39 zł, co stanowi 53,00 % planu 9.973.563,50 zł i 2,75 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

1. wydatki bieżące 5.285.995,39 zł, co stanowi 53,00 % planu 9.973.563,50 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.144.970,42 zł, co stanowi 51,17 % planu 6.146.271,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 530.031,79 zł, co stanowi 55,30 % planu 958.440,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 1.005.255,33 zł, co stanowi 50,37 % planu 1.995.815,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 605.737,85 zł, co stanowi 69,38 % planu 873.037,50 zł.

Razem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą wydano 75.798.037,25 zł, czyli 50,94 % planu wynoszącego 148.788.464,02 zł z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 51.494.947,34 zł, tj. 67,94 % wykonanych wydatków w dziale 801 i 854,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 10.154.460,57 zł, tj. 13,40 % wykonanych wydatków w dziale 801 i 854,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 717.873,13 zł, tj. 0,95 % wykonanych wydatków w dziale 801 i 854,
- dotacje dla szkół i przedszkoli 12.781.493,02 zł, tj. 16,86 % wykonanych wydatków w dziale 801 i 854,
- wydatki na programy UE 622.978,99 zł, tj. 0,82 % wykonanych wydatków w dziale 801 i 854,
- wydatki majątkowe 26.284,20 zł, tj. 0,03 % wykonanych wydatków w dziale 801 i 854.

Szczegóły w tabeli nr 8.

Wydatki w tych działach realizowane były przez:

- jednostki oświatowe – 62.219.575,41 zł, co stanowi 52,02 % planu 119.610.531,92 zł,
- Urząd Miasta – 12.972.723,99 zł, co stanowi 45,82 % planu 28.309.274,60 zł,
- MOPR - 605.737,85 zł, co stanowi 69,73 % planu 868.657,50 zł.

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

Wydatki te sfinansowano z:

- ❖ subwencji oświatowej 66.479.928,00 zł tj. 87,71 % wykonanych wydatków,
- ❖ dochodów jednostek oświatowych 3.135.346,14 zł tj. 4,14 % wykonanych wydatków,
- ❖ środków UE 866.960,71 zł tj. 1,14 % wykonanych wydatków
- ❖ dotacji 2.060.907,41 zł tj. 2,72 % wykonanych wydatków,
- ❖ środków własnych 3.254.894,99 zł tj. 4,29 % wykonanych wydatków.

Ministerstwo Finansów przyznało na 2017 r. kwotę subwencji oświatowej dla gminy – 45.676.588,00 zł oraz dla powiatu – 62.535.287,00 zł, czyli razem planowana subwencja oświatowa wynosi 108.029.875,00 zł i finansuje w 72,61 % wydatki działów 801 i 854. W I półroczu 2017 r. otrzymaliśmy subwencję w wysokości 66.479.928,00 zł, która sfinansowała 87,71 % wydatków wykonanych w działach 801 i 854. Pozostawiono nierozwiązaną rezerwę oświatową w wysokości 200.000,00 zł.

W I półroczu 2017 r. na wydatki majątkowe wydano 26.284,20 zł, tj. 2,72 % planu 966.828,00 zł. Zakres rzeczowy w/w zadań został opisany w poszczególnych rozdziałach.

OŚWIATA I EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Tabela nr 8

	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykon.	struktura
Dochody	118 813 941,59	72 543 142,26	61,06	100,00
Subwencja oświatowa	108 029 875,00	66 479 928,00	61,54	91,64
Dochody jednostek budżetowych	5 999 476,13	3 135 346,14	52,26	4,32
Dotacje	3 441 125,93	2 060 907,41	59,89	2,84
Gmina	3 350 922,53	2 018 704,01	60,24	3,04
801	2 655 996,53	1 323 778,01	49,84	1,82
854	694 926,00	694 926,00	100,00	0,96
Powiat	90 203,40	42 203,40	46,79	0,00
801	90 203,40	42 203,40	46,79	0,06
Środki pochodzące z budżetu UE	1 343 464,53	866 960,71	0,00	1,20
801	1 343 464,53	866 960,71	0,00	1,20
Wydatki	148 788 464,02	75 798 037,25	50,94	100,00
GMINA + POWIAT				
801 + 854	148 788 464,02	75 798 037,25	50,94	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 798 444,12	51 494 947,34	50,59	67,94
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 350 231,19	10 154 460,57	55,34	13,40
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 148 772,24	717 873,13	62,49	0,95
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	24 738 901,13	12 781 493,02	51,67	16,86
wydatki na programy	1 785 287,34	622 978,99	34,90	0,82
inwestycje	966 828,00	26 284,20	2,72	0,03

	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykon.	struktura
801	138 814 900,52	70 512 041,86	50,80	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 652 173,12	48 349 976,92	50,55	68,57
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 391 791,19	9 624 428,78	55,34	13,65
świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 734,74	112 135,28	40,67	0,16
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	22 743 086,13	11 776 237,69	51,78	16,70
wydatki na programy	1 785 287,34	622 978,99	34,90	0,88
inwestycje	966 828,00	26 284,20	2,72	0,04
854	9 973 563,50	5 285 995,39	53,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 146 271,00	3 144 970,42	51,17	59,50
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	958 440,00	530 031,79	55,30	10,03
świadczenia na rzecz osób fizycznych	873 037,50	605 737,85	69,38	11,46
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	1 995 815,00	1 005 255,33	50,37	19,02

Gmina	86 792 076,87	43 608 155,04	50,24	100,00
801	83 741 791,37	41 839 290,79	49,96	95,94
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 495 093,38	28 322 842,60	50,13	95,94
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 924 102,57	6 239 105,36	52,32	14,31
świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 108,31	66 785,07	39,73	0,15
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	14 168 784,00	7 210 520,26	50,89	16,53
wydatki na programy	644 711,11	0,00	0,00	0,00
inwestycje	340 992,00	37,50	0,01	0,00
854	3 050 285,50	1 768 864,25	57,99	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 901 623,00	1 003 704,04	52,78	56,74
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	196 931,00	123 575,96	62,75	6,99
świadczenia na rzecz osób fizycznych	868 657,50	605 737,85	69,73	34,24
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	83 074,00	35 846,40	43,15	2,03

	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykon.	struktura
Powiat	61 996 387,15	32 189 882,21	51,92	100,00
801	55 073 109,15	28 672 751,07	52,06	89,07
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 157 079,74	20 027 134,32	51,15	62,22
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 467 688,62	3 385 323,42	61,92	10,52
świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 626,43	45 350,21	42,14	0,14
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	8 574 302,13	4 565 717,43	53,25	14,18
wydatki na programy	1 140 576,23	622 978,99	54,62	2,17
inwestycje	625 836,00	26 246,70	4,19	0,13
854	6 923 278,00	3 517 131,14	50,80	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 244 648,00	2 141 266,38	50,45	60,88
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	761 509,00	406 455,83	53,38	11,56
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 380,00	0,00	0,00	0,00
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	1 912 741,00	969 408,93	50,68	27,56

Dochody - Wydatki

-29 974 522,43

-3 254 894,99

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

WYDATKI

Lp.	Nazwa	Plan na 2017 r.	Wykonanie za I półr. 2017 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
I.	Jednostki oświatowe razem	119 610 531,92	62 219 575,41	52,02
1.	Jednostki oświatowe gminne	68 691 969,33	35 579 645,16	51,80
2.	Jednostki oświatowe powiatowe	50 918 562,59	26 639 930,25	52,32
II.	Urząd Miasta	28 309 274,60	12 972 723,99	45,82
1.	Referat Edukacji	26 771 537,13	12 945 062,51	48,35
	<i>dotacje dla szkół niepublicznych</i>	<i>24 738 901,13</i>	<i>12 781 493,02</i>	<i>51,67</i>
	<i>pozostałe zadania oświatowe</i>	<i>2 032 636,00</i>	<i>163 569,49</i>	<i>8,05</i>
2.	Biuro Inwestycji i Remontów	669 000,00	21 991,50	3,29
	inwestycje	669 000,00	21 991,50	3,29
3.	Biuro Rady Miasta	18 034,00	5 669,98	31,44
4.	Biuro Partnerstwa i Funduszy	850 703,47	0,00	0,00
III.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	868 657,50	605 737,85	69,73
	RAZEM I + II + III	148 788 464,02	75 798 037,25	50,94

DOCHODY WG ŹRÓDEŁ

1.	Subwencja oświatowa	108 029 875,00	66 479 928,00	61,54
2.	Dotacje	3 441 125,93	2 060 907,41	59,89
3.	Dochody jednostek oświatowych	5 999 476,13	3 135 346,14	52,26
4.	Środki pochodzące z budżetu UE	1 343 464,53	866 960,71	64,53
	RAZEM	118 813 941,59	72 543 142,26	61,06
	dochody - wydatki z przedszkolami	-29 974 522,43	-3 254 894,99	10,86
	dochody - wydatki bez przedszkoli	-13 323 114,89	4 430 185,03	-33,25

WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Lp.	Szkoła	Plan na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2	1 571 678,00	762 486,21	48,51
2.	Szkoła Podstawowa Nr 5	3 574 551,00	1 826 116,50	51,09
3.	Szkoła Podstawowa Nr 8	2 225 370,20	1 116 854,66	50,19
4.	Szkoła Podstawowa Nr 10	2 371 683,00	1 243 513,96	52,43
5.	Szkoła Podstawowa Nr 11	2 971 021,32	1 564 422,55	52,66
6.	Szkoła Podstawowa Nr 12	6 852 253,00	3 670 932,96	53,57
7.	Szkoła Podstawowa Nr 13	3 312 073,00	1 705 904,67	51,51
8.	Szkoła Podstawowa Nr 16	4 632 356,20	2 493 951,29	53,84
9.	Zespół Szkolno-Gimnazjalny Nr 1	6 796 330,00	3 583 534,01	52,73
10.	Gimnazjum Nr 1	3 881 549,00	1 997 856,81	51,47
11.	Gimnazjum Nr 2	3 174 252,00	1 720 275,20	54,19
12.	Gimnazjum Nr 4	3 876 352,61	2 050 589,98	52,90
13.	Gimnazjum Nr 5	6 360 262,00	3 260 325,73	51,26
14.	Przedszkole Samorządowe Nr 1	1 357 155,00	697 101,07	51,36
15.	Przedszkole Samorządowe Nr 5	1 321 809,00	675 378,98	51,10
16.	Przedszkole Samorządowe Nr 7	1 506 279,00	752 077,02	49,93
17.	Przedszkole Samorządowe Nr 8	1 262 654,00	625 449,52	49,53
18.	Przedszkole Samorządowe Nr 11	1 410 563,00	697 007,41	49,41
19.	Przedszkole Samorządowe Nr 12	1 081 326,00	520 121,48	48,10
20.	Przedszkole Samorządowe Nr 14	1 466 731,00	696 920,34	47,52
21.	Przedszkole Samorządowe Nr 15	1 340 456,00	673 437,01	50,24
22.	Przedszkole Samorządowe Nr 16	806 147,00	445 862,11	55,31
23.	Przedszkole Samorządowe Nr 19	1 671 010,00	829 293,87	49,63
24.	Przedszkole Samorządowe Nr 20	1 034 866,00	505 069,70	48,81
25.	Przedszkole Samorządowe Nr 24	1 860 548,00	943 824,22	50,73
26.	Przedszkole Samorządowe Nr 26	972 694,00	521 337,90	53,60
27.	I LO	3 594 806,00	1 906 509,70	53,04
28.	II LO	3 186 980,00	1 645 418,14	51,63
29.	III LO	3 568 366,00	1 916 022,91	53,69
30.	IV LO	1 648 930,62	883 724,23	53,59
31.	ZSP Nr 1	5 155 565,35	3 047 463,18	59,11
32.	ZSP Nr 2	5 117 089,00	2 628 439,46	51,37
33.	ZSPiPOW Nr 3	5 956 125,62	2 844 391,94	47,76
34.	ZSP Nr 4	4 072 250,00	2 090 467,35	51,33
35.	ZSP Nr 5	3 814 219,00	2 033 419,72	53,31
36.	ZSP Nr 6	3 112 875,00	1 612 632,20	51,81
37.	CKP	1 870 910,00	1 025 311,80	54,80
38.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	1 545 486,00	797 039,00	51,57
39.	SOSz-W	8 274 960,00	4 209 090,62	50,87
I	GMINA	68 691 969,33	35 579 645,16	51,80
II	POWIAT	50 918 562,59	26 639 930,25	52,32
III	RAZEM	119 610 531,92	62 219 575,41	52,02

WYDATKI NA REMONTY W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Lp.	TREŚĆ	Rozdział	Plan na 2017 r.	Wykonanie za I półr. 2017 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	RAZEM = GMINA + POWIAT		1 187 435,61	83 079,72	7,00
	GMINA		1 041 681,61	45 595,67	4,38
1.	Remonty w szkołach podstawowych	80101	32 443,00	7 941,99	24,48
2.	Remonty w przedszkolach	80104	14 500,00	4 980,00	34,34
3.	Remonty w gimnazjach	80110	72 298,61	26 554,77	36,73
4.	Remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	80148	17 290,00	4 459,02	25,79
5.	Remonty w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	80149	2 070,00	1 520,40	1,00
6.	Remonty w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach i szkołach zawodowych	80150	6 065,00	139,49	2,30
7.	Remonty w ramach realizacji pozostałej działalności w oświacie	80195	895 515,00	0,00	0,00
8.	Remonty w świetlicach szkolnych	85401	1 500,00	0,00	0,00
	POWIAT		145 754,00	37 484,05	25,72
1.	Remont w szkole podstawowej specjalnej	80102	3 170,00	419,00	13,22
2.	Remonty w gimnazjum specjalnym	80111	1 530,00	369,00	24,12
3.	Remonty w liceach ogólnokształcących	80120	32 580,00	7 311,22	22,44
4.	Remonty w szkołach zawodowych	80130	82 219,00	17 737,23	21,57
5.	Remonty w centrach kształcenia	80140	5 000,00	4 169,70	83,39
6.	Remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	80148	2 000,00	1 600,00	80,00
7.	Remonty w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach i szkołach zawodowych	80150	1 112,00	67,38	6,06
8.	Remont w Specjalnym Ośrodku Szkol. - Wych.	85403	11 800,00	4 008,57	33,97
9.	Remont w Poradni Psych. - Pedagogicznej	85406	2 000,00	916,35	45,82
10.	Remont w bursie szkolnej	85410	4 343,00	885,60	20,39