

7. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

w poszczególnych działach i rozdziałach – opis

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w wysokości 35.350,82 zł, co stanowi 91,67 % planu 38.563,82 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 6.143,00 zł, co stanowi 68,26 % planu.

Rozdział 01095 - pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 29.563,82 zł i wykonano je w 98,80 %, tj. w kwocie 29.207,82 zł. Urząd Miasta, ponosząc w 2017 roku wydatki związane z realizacją zadań statutowych, dokonał zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej 50 producentom rolnym w kwocie 26.042,96 zł oraz pokrył koszty postępowań zwrotu tego podatku w kwocie 520,86 zł. Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa.

Kwotę 2.644,00 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. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 1.591,00 zł, tj. 79,55 %, zgodnie z porozumieniem zawartym przez Prezydenta z Nadleśnictwem Piotrków, które w imieniu Prezydenta Miasta, pełniącego funkcję starosty, sprawuje taki nadzór na terenie Piotrkowa Trybunalskiego.

Dział 600 - Transport i łączność

W dziale tym wydano 34.252.094,11 zł na plan 35.885.092,36 zł, co stanowi 95,45 % planu i 8,25 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

1. wydatki bieżące 18.373.176,39 zł, co stanowi 97,22 % planu 18.898.852,03 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.589.604,70 zł, co stanowi 99,23 % planu 2.609.821,54 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15.772.597,38 zł, co stanowi 96,91 % planu 16.276.155,49 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.974,31 zł, co stanowi 85,24 % planu 12.875,00 zł,
2. wydatki majątkowe 15.878.917,72 zł, co stanowi 93,48 % planu 16.986.240,33 zł, w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej - 1.313.268,82 zł, co stanowi 100,00 % planu 1.313.268,82 zł.

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

Rozdział 60004 - lokalny transport zbiorowy

Zadanie własne gminy. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 8.125.756,08 zł, a zrealizowano w wysokości 8.088.041,94 zł, czyli w 99,54 %, w tym na:

1. wydatki bieżące 7.897.617,66 zł, co stanowi 99,86 % planu 7.908.756,08 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 455.557,84 zł, co stanowi 99,47 % 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 7.441.730,60 zł, czyli 99,89 % planu 7.449.954,64 zł. Wydatki te dotyczą m.in.:
 - rekompensaty strat z tytułu prawnie stosowanych ulg w cenach biletów komunikacji miejskiej, uchwalonych przez Radę Miasta, wypłacanej dla MZK na podstawie umowy 7.200.000,00 zł.
 - remontów przystanków i wiat – 162.458,96 zł. W ramach tego zadania wykonano prace polegające na bieżącej naprawie i konserwacji urządzeń przystankowych (to jest: wiat oraz konstrukcji przystankowych, ławek, koszy) usytuowanych w granicach administracyjnych Miasta. Wykonany zakres prac obejmował uzupełnienie szyb w wiatkach przystankowych oraz gablotach rozkładowych i reklamowych, malowanie wiat czy naprawę uszkodzonych pokryć dachowych. Wykonano 11 sztuk ławek stylizowanych, które zamontowano przy przystankach autobusowych oraz dwie konstrukcje przystankowe.
 - realizacji zadań związanych z komunikacją miejską – 79.271,64 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 329,22 zł, co stanowi 39,91 % 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 190.424,28 zł, co stanowi 87,75 % planu 217.000,00 zł.

W ramach zabezpieczonych środków dokonano zakupu: czterech wiat przystankowych (stylizowanych), zestawów oświetleniowych do gablot informacji pasażerskiej i do gablot rozkładowych. Dodatkowo w ramach zabezpieczonych środków opracowano projekt budowy zatoki autobusowej wraz z parkingiem przy ul. Dworskiej.

Rozdział 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 8.367.206,51 zł, a wykonano w wysokości 7.737.843,78 zł, co stanowi 92,48 % planu, z tego:

1. wydatki bieżące 3.553.054,65 zł, co stanowi 91,38 % planu 3.888.285,37 zł;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 353.776,40 zł, co stanowi 99,64 % planu 355.071,44 zł - (wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.199.010,48 zł, czyli 90,56 % planu 3.532.663,93 zł.

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) – 133.455,25 zł,

- akcji zimowej – 614.940,46 zł. Zadbano o zapewnienie przejezdności na ciągach dróg krajowych i powiatowych na terenie miasta. W wyniku wystąpienia łagodnych warunków atmosferycznych w okresie zimowym wydano mniej niż zaplanowano środków finansowych.

- dróg i obiektów inżynierskich – 856.423,57 zł. Wykonano na drogach krajowych i powiatowych prace w zakresie remontów częściowych nawierzchni jezdni i chodników oraz obiektów inżynierskich, między innymi na ulicach; Krakowskie Przedmieście, Rakowskiej, Wolborskiej, Kostromskiej, Żelaznej, Sikorskiego, Kopernika, Zalesickiej, Wierzejskiej i Michałowskiej. Wykonano przeglądy dróg i obiektów inżynierskich w ciągach dróg krajowych i powiatowych.

- odwodnienia i konserwacji rowów przydrożnych (wykonania konserwacji rowów przydrożnych i pobocznych na ulicach; Krakowskie Przedmieście, Łódzkiej, Michałowskiej, Rakowskiej, Roosevelta, Sikorskiego, Wierzejskiej, Wojska Polskiego, Wolborskiej, Zalesickiej) – 199.279,69 zł.

- remontu ul. Sikorskiego – 1.335.389,46 zł. Przeprowadzono remont ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Al. Concordii do ul. Kostromskiej – strona południowa.

- inżynierii ruchu - 4.274,25 zł. Opracowano projekt organizacji ruchu ronda Narodowych Sił Zbrojnych.

- pozostałych wydatków rzeczowych bieżących dotyczących kosztów działalności Zarządu Dróg w zakresie dróg innych niż gminne i wewnętrzne na rzecz pracowników ZDiUM – 55.247,80 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 45.957,42 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 267,77 zł, co stanowi 48,69 % planu wynoszącego 550,00 zł. Zakupiono posiłki regeneracyjne i wodę dla pracowników,

wypłacono ekwiwalenty za używanie i pranie odzieży roboczej, za zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracowników ZDiUM.

2. wydatki majątkowe 4.184.789,13 zł, co stanowi 93,43 % planu 4.478.921,14 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej -

1.313.268,82 zł, co stanowi 100,00 % planu 1.313.268,82 zł.

Realizowano następujące zadania inwestycyjne:

- rozbudowa Ronda Sulejowskiego z przebudową przyległych ulic – 1.340.965,15 zł. Inwestycja została wykonana w cyklu dwuletnim. Zakresem prac objęto rozbudowę ronda w wyniku której 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 POIS 2014-2020 program Infrastruktura drogowa dla miast. Zadanie zostało przekazane do eksploatacji.

- rozbudowa ul. Zalesickiej – etap II – 622,50 zł. W 2017 roku wytyczono trasę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej. Kolejnym krokiem będzie analiza możliwości podłączenia do niej nowych odbiorców. Budowa kanalizacji sanitarnej byłaby następnym etapem realizacji projektu.

- przebudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – 18.014,56 zł. W roku 2017 wykonano brakujące projekty podziału działek, wyznaczenie i stabilizację punktów granicznych oraz zakup znaków sądowych dla potrzeb zakładania ksiąg wieczystych. Pozostałe środki zostały zabezpieczone na potrzeby wypłaty odszkodowań za uzyskane grunty w trybie specustawy drogowej. Termin wypłat odszkodowań nie jest zależny od Urzędu Miasta, gdyż postępowania odszkodowawcze prowadzone są przez ościenne starostwa. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

- rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej – 2.723.694,56 zł. Inwestycja została realizowana w trybie dwuletnim. Zakresem objęto budowę ulicy Spacerowej na odcinku od ulicy Rolniczej do ulicy Krzywej o długości 757,01 mb z chodnikami i ciągami pieszo-rowerowymi, z miejscami postojowymi oraz budową ronda u zbiegu z ulicą Partyzantów, z zatokami autobusowymi, ustawiono 2 wiaty przystankowe. Wykonano kanalizację sanitarną, deszczową, wodociągową oraz oświetlenie uliczne. Nasadzono 17 szt. drzew, 289 szt. krzewów i uzupełniono trawnik.

- inwestycje drogowe – 101.492,36 zł. W ramach środków budżetowych wybudowano sygnalizację świetlną w ciągu ul. Kopernika na wysokości I Liceum Ogólnokształcącego. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym

Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 18.413.721,41 zł, a wydano 17.488.165,65 zł, co stanowi 94,97 % planu, w tym:

1. wydatki bieżące 6.035.168,09 zł, co stanowi 97,45 % planu 6.193.402,22 zł;
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta – 1.382.328,62 zł, co stanowi 99,61 % planu 1.387.759,52 zł.
 - na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.651.896,00 zł, co stanowi 96,84 % planu 4.803.717,70 zł. Wydatki dotyczą w szczególności:
 - obsługi strefy płatnego parkowania – 424.701,90 zł, czyli zorganizowania i administrowania Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) na terenie miasta, w tym: wyposażenia SPPN w parkometry, dozoru technicznego i administracyjnego, kompleksowego serwisu, pobierania opłat, kontroli uiszczania opłat, prowadzenia biura obsługi klienta.
 - dróg i obiektów inżynierskich (remontów bieżących nawierzchni jezdni i chodników oraz elementów dróg na drogach i placach) – 3.471.888,24 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane na bieżące remonty nawierzchni jezdni i chodników oraz elementów dróg na drogach i placach oraz obiektów inżynierskich w ciągach dróg gminnych. Remonty nawierzchni jezdni wykonano między innymi na ulicach: Kościelnej, Jerozolimskiej, Matejki, Wojska Polskiego. Remont chodnika wykonano na odcinkach wzdłuż ulic: Zjazdowej, Górnej, Jedności Narodowej, Szkolnej, Słowackiego. Wykonano prace w zakresie oznakowania pionowego i poziomego a także przegląd dróg i obiektów inżynierskich w ciągach dróg gminnych.
 - sygnalizacji świetlnej (zakupu energii elektrycznej dla potrzeb funkcjonowania sygnalizacji świetlnych, bieżącego utrzymania i konserwacji sygnalizacji świetlnych i znaków drogowych zlokalizowanych w ciągach dróg gminnych na terenie miasta) – 32.917,07 zł,
 - odwodnienia i konserwacji rowów przydrożnych (wykonania konserwacji rowów przydrożnych i pobocznych między innymi na ulicach: Belzackiej, Brzeźnickiej, Całej, Długiej, Dmowskiego, Dworskiej, Energetyków, Gęsiej, Granicznej, Grabskiej, Gospodarczej, Gościnniej, Jerozolimskiej, Kłosowej, Lotniczej, Małopolskiej, Metalowców, Moryca, Nowowiejskiej, Podleśnej, Podole, Przemysłowej, Słowackiego, Spacerowej, Szarej, Szpakowej-Długiej-Studziennej, Świerkowej, Świerczowskiej, Turystycznej, Wiatracznej, Wilczej, Wolskiej, Wroniej, Wschodniej, Zawodzie, Życzliwej, Żwirki) – 123.587,95 zł.
 - akcji zima – 203.500,56 zł. Zadbane o zapewnienie przejezdności na ciągach dróg gminnych na terenie miasta. W wyniku wystąpienia sprzyjających warunków atmosferycznych wydano mniej środków niż pierwotnie zaplanowano.
 - inżynierii ruchu - 3.597,75 zł. Opracowano projekt organizacji ruchu ronda Narodowych Sił Zbrojnych.
 - opłat dotyczących umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej oraz słupów ogłoszeniowych – 161.745,85 zł,
 - pozostałych wydatków rzeczowych bieżących ZDiUM – 229.956,68 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 943,47 zł, co stanowi 49,01 % planu wynoszącego 1.925,00 zł. W ramach środków zakupiono posiłki regeneracyjne i wodę dla pracowników, wypłacono ekwiwalenty za używanie i pranie odzieży roboczej oraz za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze dla pracowników ZDiUM.

2. wydatki majątkowe 11.452.997,56 zł, co stanowi 93,72 % planu 12.220.319,19 zł.

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

- inwestycje drogowe – 516.325,66 zł. W ramach zadania przebudowano Plac Litewski, stronę południowo-wschodnią wraz ze skwerem. Opracowano dokumentacje techniczne na przebudowę ul. Górnej odcinek od ul. Armii Krajowej do ul. Dzielnej oraz przebudowę ul. Działkowej na odcinku od ul. Garbarskiej do ul. Sulejowskiej. Niższe od planu wydatkowanie jest spowodowane oszczędnościami po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.

- zakupy inwestycyjne dla ZDIUM – 52.039,62 zł. Środki finansowe przeznaczono na zakup: modułu do użytkowanego przez ZDIUM oprogramowania ds. finansowo - księgowych, dwóch sztuk laptopów z oprogramowaniem oraz zestawu macierzy dyskowej.

- przebudowa ul. Cmentarnej – 1.241.365,50 zł. W ramach inwestycji wykonano: nową kanalizację deszczową, przebudowano kanalizację sanitarną i wodociąg, wykonano nową konstrukcję chodników i jezdni oraz elementy małej architektury. W 2017 roku w trakcie silnego wiatru doszło do wykrotów kilku drzew, po zleceniu opinii dendrologicznej uzyskano decyzję na usunięciu 31 sztuk kasztanowców. Drzewa zostały wycięte w grudniu 2017 roku. W 2018 roku zaplanowano frezowanie pni, uzupełnienia kostki i nowe nasadzenia wraz z kratami żeliwnymi. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

- budowa ul. Zawiętej i ul. Gołębiej wraz z uzbrojeniem – 321.672,15 zł. Zadanie zostało zrealizowane w cyklu dwuletnim. Zakres rzeczowy obejmował m.in. budowę ulic z wlotami dróg bocznych, zjazdów z kostki betonowej do przyległych posesji, jednostronnego chodnika wraz z wlotami dróg bocznych łącznie z infrastrukturą towarzyszącą. Ulice uzyskały nowe nawierzchnie o warstwie ścieralnej z SMA, z kategorią obciążenia ruchem KR2. Inwestycja współfinansowana była ze środków WFOŚ i GW w Łodzi w formie pożyczki na budowę kanalizacji deszczowej. Zadanie zostało przekazane do eksploatacji.

- zagospodarowanie terenu wokół jeziora Bugaj – 31.365,00 zł. Wydatki poniesiono za wykonanie koncepcji technicznej układu komunikacyjnego. W 2017 roku przystąpiono do projektowania budowy dróg w rejonie jeziora Bugaj wraz z infrastrukturą techniczną. Planowany termin ukończenia projektowania to I półrocze 2018 roku. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

- przebudowa skrzyżowania ul. Wierzeje z ul. Jeziorną wraz z przebudową fragmentu ul. Wierzeje – 4.556,00 zł. W 2017 roku opracowano dokumentację techniczną oraz ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy. Najkorzystniejsza oferta zaproponowana w przetargu przewyższała wartość jaką Miasto zaplanowało na realizację przedsięwzięcia, co spowodowało konieczność zwiększenia środków na realizację inwestycji. Realizacja zadania nastąpi w 2018 roku. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.
- przebudowa ul. Kasztelańskiej – 1.928.555,67 zł. W 2017 roku dokonano wyboru wykonawcy robót. Realizację zadania przewidziano w cyklu dwuletnim 2017 – 2018. Do grudnia 2017 roku wykonano kanalizację deszczową oraz odcinek drogi od zamku do ul. Wiatracznej. W 2017 roku inwestycję współfinansowano środkami z WFOŚ i GW w Łodzi w formie pożyczki w kwocie 516.748,00 zł. Pozostały odcinek drogi oraz warstwę ścieralną zaplanowano na 2018 rok. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.
- budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Dmowskiego /Żelazna /Armii Krajowej/ Górna – 52.112,50 zł. W 2017 roku odebrano i zapłacono za dokumentację techniczną. Uzyskano decyzję lokalizacji celu publicznego i zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę. Zakres inwestycji ma obejmować przebudowę skrzyżowania na skrzyżowanie typu rondo pięciowłotowe, budowę zatok postojowych, budowę zatoki autobusowej, przebudowę niezbędnej infrastruktury technicznej z uzupełnieniem odcinków kanalizacji deszczowej i budową oświetlenia ulicznego typu led. Zadanie jest przewidziane do realizacji w 2018 roku, pod warunkiem uzyskania współfinansowania.
- budowa pozostałej części dróg w osiedlu Jeziorna – 603.089,38. W 2017 roku, na podstawie projektów budowlanych uzupełniających poprzednie opracowania, wykonano ul. Sasanek i ul. Regatową. W 2018 roku przewidziano dalszą część przedsięwzięcia – wykonanie ul. Koralewej. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.
- przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Okrzei – 21.800,00 zł. W ramach poniesionych wydatków zaprojektowano wymianę nieszczelnej i załamanej kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Okrzei. Po analizie możliwości finansowych będziemy starać się o przedłużenie okresu realizacji na lata następne i wprowadzenie środków na wykonanie rzeczowe przedsięwzięcia.
- budowa ul. Wieniawskiego – 2.442.517,60 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Zakres rzeczowy obejmował budowę nowej kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem odparowalnym, nowe oświetlenie ledowe, nową konstrukcję drogi i chodnika wraz ze zjazdami do posesji. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.
- droga wjazdowa z ul. Łódzkiej na terenie osiedla Łódzka – Sadowa – 105.918,03 zł. Zadanie wykonano jako wniosek do budżetu obywatelskiego. Zakres rzeczowy obejmował wjazd i utwardzenie 10 miejsc postojowych.

- przebudowa ul. Sienkiewicza – 69.875,07 zł. W 2017 roku opracowano i uzgodniono dokumentację projektową odcinka od ul. Słowackiego do Wojska Polskiego. Inwestycja została zaplanowana do realizacji w 2018 roku. Ponadto, uregulowano kwotę 22.521,30 zł za wykonanie odcinka od ul. Narutowicza do ul. Słowackiego. Zadanie jest umieszczone w wieloletniej prognozie finansowej.
 - budowa ul. Rzemieśniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą – 59.877,00 zł. Opracowano i uzgodniono dokumentację projektową, uzyskując pozwolenie na realizację inwestycji drogowej. Zadanie planowane do realizacji w 2018 roku. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.
 - budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską – 2.694.564,31 zł. W ramach inwestycji wybudowano nową kanalizację deszczową, nowe oświetlenie ledowe, nowy odcinek drogi wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową, wjazdami i parkingiem. Pozostała na rok 2018 kwota przeznaczona będzie na wypłatę ostatniej transzy dla Wykonawcy i na wypłatę odszkodowań dla właścicieli działek przejętych pod pas drogowy. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.
 - przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie ulic Energetyków/Agrestowej – 77,50 zł. W ramach zadania pozyskano mapy do celów opiniodawczych. Po dokonaniu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego będzie można powrócić do prac projektowych.
 - przebudowa skweru z budową miejsc postojowych przy PS Nr 20 – 6.545,30 zł. W 2017 roku opracowano dokumentację techniczną. Po nieudanym postępowaniu przetargowym w 2017 roku, ponownie wszczęto procedurę, z terminem realizacji w 2018 roku. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.
 - przebudowa ul. Próchnika na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Żeromskiego – 1.300.741,27 zł. W 2017 roku wykonano I etap przebudowy od ul. Piastowskiej do wysokości Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Etap ten oddano do eksploatacji i rozliczono. Kolejny etap (do ul. Żeromskiego) jest uzależniony od wykonania prac rozbiórkowych przez właściciela nieruchomości położonej pod adresem Próchnika 19. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.
- Zadanie dotyczące przebudowy skrzyżowania przy ul. Antona Haeringa / ul. Żelaznej wraz z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Antona Haeringa zostało wprowadzone pod koniec roku. W 2017 roku uzyskano od ZDiUM warunki do projektowania oraz podjęto procedurę na wykonanie badania natężenia ruchu i koncepcję przebudowy skrzyżowania z ul. Żelazną. W roku 2018 przewidziano zlecenie dokumentacji projektowej i przystąpienie do realizacji. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

Rozdział 60017 - drogi wewnętrzne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 715.567,43 zł, a wykonano 687.580,73 zł, co stanowi 96,09 % planu, w tym:

1. wydatki bieżące 636.873,98 zł, co stanowi 98,65 % planu 645.567,43 zł;
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta – 176.256,78 zł, co stanowi 99,63 % planu 176.904,21 zł.
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 460.483,30 zł, co stanowi 98,31 % planu 468.388,22 zł, Wydatki dotyczą w szczególności:
 - dróg i obiektów inżynierskich (remontów bieżących nawierzchni jezdni i chodników oraz elementów dróg i na drogach) – 432.859,44 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane na częściowe remonty nawierzchni jezdni na drogach wewnętrznych. Remonty dotyczyły ulicy Nałkowskiej na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Dmowskiego, oraz chodnika wzdłuż ulic; Mieszka I, Chrobrego, Kotarbińskiego. Ponadto wykonano konserwację oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągach dróg wewnętrznych.
 - pozostałe wydatki rzeczowe bieżące dotyczące kosztów działalności Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w zakresie dróg wewnętrznych – 27.623,86 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 133,90 zł, co stanowi 48,69 % planu wynoszącego 275,00 zł, wydano na świadczenia na rzecz osób fizycznych. W ramach środków zakupiono posiłki regeneracyjne i wodę dla pracowników, wypłacono ekwiwalenty za używanie i pranie odzieży roboczej, za zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracowników ZDiUM.

2. wydatki majątkowe 50.706,75 zł, co stanowi 72,44 % planu 70.000,00 zł. Środki te przeznaczone zostały na inwestycje drogowe realizowane przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta. W ramach zadania został zlecony projekt na budowę zatoki autobusowej wraz z parkingiem przy ul. Dworskiej. Wykonano również fragment ulicy Diamentowej (odcinek od ul. Twardosławickiej na północ – około 150 m). Niższe wydatkowanie jest spowodowane oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

Rozdział 60095 - pozostała działalność w transporcie i łączności

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 262.840,93 zł, a wykonano 250.462,01 zł, co stanowi 95,29 %, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 221.685,06 zł, co stanowi 95,51 % planu 232.109,93 zł. Powyższe wydatki związane są z zatrudnieniem osób w ramach robót publicznych,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 19.477,00 zł, co stanowi 90,88 % planu 21.431,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.299,95 zł, co stanowi prawie 100,00 % planu 9.300,00 zł.

Wydatki realizował Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta oraz Urząd Miasta na:

- zakup środków czystości i BHP, zakup wody mineralnej, posiłków profilaktycznych i herbaty, dla pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta w ramach robót publicznych oraz dla osób, które postanowieniem Sądu Rejonowego zostały zobowiązane do odpracowania określonej liczby godzin na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego,
- wydatki związane z odholowaniem pojazdów z terenu Miasta,
- zakup naklejek stanowiących oznaczenie taksówek osobowych oraz druków dokumentów związanych z transportem drogowym.

Dział 630 - Turystyka

W dziale tym wydatki zrealizowano w wysokości 443.428,01 zł, co stanowi 99,40 % planu 446.125,89 zł, i 0,11 % wykonania wydatków ogółem, przeznaczając je na wydatki, realizowane przez Urząd Miasta, z tego:

1. wydatki bieżące 429.898,01 zł, co stanowi 99,38 % planu 432.595,89 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35.321,11 zł, co stanowi 99,83 % planu 35.381,11 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 247.313,46 zł, co stanowi 98,94 % planu 249.951,34 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 147.263,44 zł, co stanowi 100,00 % planu 147.263,44 zł.
2. wydatki majątkowe 13.530,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 13.530,00 zł;
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 13.530,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 13.530,00 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 2017 roku wydano 27.438,77 zł, to jest 99,78 % planu, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Środki przeznaczono na zakup usług druku i tłumaczenia na język obcy ulotek oraz usług wykonania gadżetów na potrzeby CIT. Wydatki w tym rozdziale realizowane są sukcesywnie w zależności od ilości sprzedawanych przez CIT pamiątek z Piotrkowa Trybunalskiego.

Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano 381.552,89 zł, a wykonano 379.131,11 zł, co stanowi 99,37 %, z tego na:

1. wydatki bieżące 365.601,11 zł, co stanowi 99,34 % planu 368.022,89 zł;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35.321,11 zł, co stanowi 99,83 % planu 35.381,11 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 183.016,56 zł, co stanowi 98,73 % planu 185.378,34 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 147.263,44 zł, co stanowi 100,00 % planu 147.263,44 zł,
2. wydatki majątkowe 13.530,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 13.530,00 zł;
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 13.530,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 13.530,00 zł,

które poniesiono na wykonanie zabudowy wystawienniczej i stoiska ekspozycyjnego, wykorzystanego podczas „Międzynarodowych Targów Turystyki Kulinarnej” organizowanych w ramach dni przyjaźni polsko-węgierskiej.

W zakresie upowszechniania turystyki wydatki bieżące poniesiono na:

- organizację Międzynarodowych Targów Turystyki Kulinarnej – 147.263,44 zł,
- obchody 800-lecia Piotrkowa Trybunalskiego – 146.410,11 zł,
- organizację wydarzeń turystycznych – 35.366,72 zł,
- edukację regionalną (zakup nagród dla uczestników wydarzeń turystycznych) – 4.019,67 zł,
- Piotrków filmowy – szlak turystyczny – 9.974,96 zł,
- kreowanie, rozwój i promocję produktów turystycznych - 22.566,21 zł.

Rozdział 63095 - pozostała działalność w turystyce

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wykonywał Urząd Miasta za kwotę 36.858,13 zł, co stanowi 99,42 % planu 37.073,00 zł. Środki przeznaczono na:

- obsługę finansową imprez turystycznych, organizowanych przez jednostki pomocnicze działające na terenie miasta – 26.975,97 zł. Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych zawiera tabela Nr 24. Wydatki dotyczyły opłat za usługi przewozowe, parkingowe, gastronomiczne oraz za wstępy do zwiedzanych obiektów i usługę przewodnika podczas wycieczek organizowanych przez Rady Osiedli, w ramach realizowanych przez nie programów,
- udział w targach turystycznych, imprezach wystawienniczych - 9.882,16 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym w 2017 roku wydano 13.130.020,27 zł, co stanowi 94,64 % planu 13.874.154,44 zł i 3,16 % wykonanych wydatków ogółem, z tego na:

1. wydatki bieżące 7.732.887,81 zł, co stanowi 93,24 % planu 8.293.683,85 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 178.809,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 178.809,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.554.078,81 zł, co stanowi 93,09 % planu 8.114.874,85 zł,
2. wydatki majątkowe 5.397.132,46 zł, co stanowi 96,71 % planu 5.580.470,59 zł.

Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

Razem wydano w tym rozdziale kwotę 2.732.696,81 zł, co stanowi 95,05 % planu 2.874.993,00 zł, z tego:

1. wydatki bieżące 918.128,25 zł, co stanowi 89,33 % planu 1.027.822,00 zł, na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 178.809,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 178.809,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 739.319,25 zł, co stanowi 87,08 % planu 849.013,00 zł,

2. wydatki majątkowe 1.814.568,56 zł, co stanowi 98,24 % planu 1.847.171,00 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,
- naliczanie i kontrola opłat za użytkownie wieczyste, użytkowanie, trwałe zarząd – 230,00 zł,
- wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za działki przejęte pod drogi gminne – 448.942,00 zł,
- regulacja stanów prawnych nieruchomości gminnych i powiatowych – 38.346,19 zł,
- przygotowanie dokumentacji do sprzedaży mieszkań – 23.507,10 zł,
- gospodarowanie mieniem komunalnym w zakresie zbywania nieruchomości – 52.389,60 zł,
- prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacane odszkodowania – 6.770,70 zł,
- gospodarowanie i zarządzanie mieniem Skarbu Państwa – 46.105,20 zł,
- utrzymanie części nieruchomości służących innym jednostkom organizacyjnym – 18.828,03 zł,
- publikacje ogłoszeń wynikających z obowiązku prawnego – 37.127,55 zł,
- wydatki ponoszone w związku ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości – 66,00 zł,
- opłaty adiacenckie – 47.940,00 zł,
- operaty wodnoprawne dotyczące wylotów – 634,00 zł,
- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 178.809,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 231.684,90 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 i koszty związane ze zwrotem poniesionych nakładów – 1.814.568,56 zł (obsługa notarialna, operaty szacunkowe wykonane przez rzeczoznawców majątkowych, podziały geodezyjne, mapy prawne).

W 2017 roku nabyto: nieruchomości, m.in. przy ulicach: Cedrowej, Prostej, Wroniej, Topolowej, Wierzejskiej, Błotnej, udziały w nieruchomości przy ul. Szerokiej 5, oraz dokonano zamiany nieruchomości przy ulicach: Gospodarczej, Wroniej, Karolinowskiej, Cedrowej i Lipowej.

Rozdział 70021 - towarzystwo budownictwa społecznego

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 8.371.100,00 zł, a wykonano w kwocie 7.929.178,73 zł, co stanowi 94,72 %, z tego:

1. wydatki bieżące 6.418.216,17 zł, co stanowi 93,68 % planu 6.851.100,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.418.216,17 zł, co stanowi 93,68 % planu 6.851.100,00 zł,
2. wydatki majątkowe 1.510.962,56 zł, co stanowi 99,41 % planu 1.520.000,00 zł.

Wydatki bieżące realizował Urząd Miasta w następującym zakresie:

- remonty zasobów mieszkaniowych - 5.433.657,17 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 % gdy 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.
- rozbiórka obiektów i budynków mieszkalnych – 136.639,96 zł, między innymi na:
 - zabezpieczenie otworów okiennych i drzwiowych w budynkach przed dostępem osób trzecich w budynkach mieszkalnych przy ulicach: Wiejskiej 5, Wspólnej 8 i 10, Starowarszawskiej 6;
 - opracowanie opinii o stanie technicznym budynków mieszkalnych przy ul. Pereca 4 i 6;
 - rozbiórkę budynków mieszkalnych oraz gospodarczych przy ulicach: Wspólnej 10, Pereca 4, Sulejowskiej 112;
 - aktualizację dokumentacji projektowej po rozbiórce obiektów;
- utrzymanie nieruchomości zarządzanych przez TBS – 396.173,83 zł,
- zaliczki na Fundusz Remontowy Wspólnot Mieszkaniowych – 278.138,16 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 2008 r. (przy ulicach: Łódzka 31, Łódzka 35, Łódzka 41, Topolowa 16/20a, Wojska Polskiego 46, Wojska Polskiego 122c oraz Kostromska 45/Polna 62a, Łódzka 37, Modrzewskiego 5a – lokale przejęte od KWP),
- spłata kredytu termomodernizacyjnego zaciągniętego przez Wspólnoty w 2009 r. (ul. Próchnika 3/5, ul. W. Polskiego 42),
- spłata kredytu termomodernizacyjnego zaciągniętego przez 1 Wspólnotę w 2010 r. (ul. Ks. P. Skargi 4),
- spłata kredytu termomodernizacyjnego zaciągniętego przez 1 Wspólnotę w 2012 r. (ul. 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.
- utrzymanie schronów i lokali – 16.367,74 zł, w tym:
 - na pokrycie kosztów utrzymania schronów stanowiących własność Miasta usytuowanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych stanowiących własność Miasta – 15.691,10 zł (przy ulicach: Broniewskiego 12, Krasickiego 1, 2, 5, 8, Ks. P. Skargi 6, 10, 10A, Pawlikowskiego 1, 9, Piastowska 10, 11, Sienkiewicza 3, 9, Ściegiennego 4),
 - na pokrycie kosztów zaliczki eksploatacyjnej za lokale gminy wyłączone do czasu ich sprzedaży przy ul. Sienkiewicza 3 – 676,64 zł.
- wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz utrzymanie nieruchomości zarządzanych przez TBS – 157.239,31 zł.

W 2017 roku realizowane były następujące zadania inwestycyjne:

- budowa komórek – pomieszczeń gospodarczych na nieruchomościach Miasta i będących w posiadaniu Miasta. W okresie sprawozdawczym na realizację przedmiotowego zadania wydano kwotę 98.917,94 zł na budowę komórek i pomieszczeń gospodarczych na posesjach przy ul. Sosnowej 4 i 7.
- modernizacja zasobów mieszkaniowych – 1.412.044,62 zł, w tym 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 i WC,
 - niezbędną dokumentację projektowo - techniczną na przebudowę, rozbudowę i adaptacje.

Rozdział 70095 - pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej

Na zadania własne gminy realizowane przez Urząd Miasta zaplanowano 2.628.061,44 zł. Wydano w 2017 roku 2.468.144,73 zł, co stanowi 93,92 % planu, w tym na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 396.543,39 zł, co stanowi 95,61 % planu 414.761,85 zł,
- wydatki majątkowe 2.071.601,34 zł, co stanowi 93,60 % planu 2.213.299,59 zł.

Środki te przeznaczone zostały w 2017 roku na zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Miasta, dotyczące:

- modernizacji i termomodernizacji zasobów mieszkaniowych – 877.310,76 zł. Wykonano termomodernizację budynku handlowo-usługowego przy ul. Targowej 8, wraz z instalacją elektryczną dla nowobudowanego węzła cieplnego oraz wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania,
- tworzenia zasobu lokali komunalnych – 904.435,12 zł. W 2017 roku podpisano umowę na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi, prowadzonymi na terenie nieruchomości położonych przy ul. Garncarskiej 6-8 w Piotrkowie Trybunalskim. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej,
- utwardzenia podwórza na nieruchomościach stanowiących mieszkaniowy zasób gminy – 230.552,23 zł.
- wykonanie obudów pojemników na odpady komunalne - 59.303,23 zł.

W zakresie zadań bieżących środki przeznaczono na:

- podatek od nieruchomości i różne opłaty – 59.758,00 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 – 18.885,52 zł,
- wydatki związane z rozliczeniem Programu integracji społeczności romskiej w Polsce – 55,85 zł,
- nagrody dla 5 laureatów konkursu „Nowa Elewacja” – 73.704,30 zł,
- odszkodowania za niewskazanie lokalu socjalnego i tymczasowego oraz waloryzację kaucji mieszkaniowych – 244.139,72 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

W tym dziale wydano 3.081.615,36 zł, co stanowi 76,78 % planu 4.013.797,85 zł i 0,74 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

1. wydatki bieżące 2.645.143,72 zł, co stanowi 97,87 % planu 2.702.823,01 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.122.113,55 zł, co stanowi 99,38 % planu 2.135.357,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 507.922,18 zł, co stanowi 92,10 % planu 551.466,01 zł,

- dotacje na zadania bieżące 15.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 15.000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 107,99 zł, co stanowi 10,80 % planu 1.000,00 zł,
2. wydatki majątkowe 436.471,64 zł co stanowi 33,29 % planu 1.310.974,84 zł, w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej - 379.528,05 zł, co stanowi 32,44 % planu 1.170.000,00 zł.

Rozdział 71012 - zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan w tym rozdziale wynosi 1.425.065,85 zł, a wykonanie 529.719,24 zł, co stanowi 37,17 % planu, z tego:

1. wydatki bieżące 121.016,35 zł, co stanowi 85,29 % planu 141.891,01 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.800,00 zł, co stanowi 98,00 % planu 10.000,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 111.216,35 zł, co stanowi 84,32 % planu 131.891,01 zł.
2. wydatki majątkowe 408.702,89 zł, co stanowi 31,85 % planu 1.283.174,84 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 379.528,05 zł, co stanowi 32,44 % planu 1.170.000,00 zł,

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.
- dostawę bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla 23 obrębów ewidencyjnych miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Niski stopień wykonania wydatków wynika z nieprawidłowości oraz niekompletności przekazanych przez wykonawcę materiałów. Wykonawcy wyznaczono termin na usunięcie wad przypadający na początek 2018 roku.

Wydatki majątkowe w kwocie 29.174,84 dotyczą zwrotu środków w wyniku korekty rozliczenia projektu. Kwota 891,01 zł stanowiła odsetki od zwróconych środków (wydatek bieżący).

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

- prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 57.325,38 zł,
- zakładanie i utrzymanie szczegółowych osnów geodezyjnych – 49.000,00 zł,

Na archiwizowanie dokumentów dotyczących pozwoleń na budowę oraz zakupu dzienników budowy wydano 13.799,96 zł.

Kwotę 15.000,00 zł zaplanowano na wydatki gminy dotyczące podziału nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, ustalanie numerów porządkowych oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic ewidencji miejscowości, ulic i adresów.

W 2017 roku prowadzono postępowanie o rozgraniczenie nieruchomości. Postępowanie nie zostało zakończone, w związku z czym, nie poniesiono kosztów tego postępowania.

Rozdział 71015 - nadzór budowlany

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, które jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 469.988,98 zł kształtuje się na poziomie 99,99 % planu wynoszącego 470.022,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 401.453,79 zł, co stanowi prawie 100,00 % planu 401.457,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 64.536,19 zł, co stanowi 99,96 % planu 64.565,00 zł.

Wydatki majątkowe wykorzystano w 99,97 % w kwocie 3.999,00 zł na zakup zestawu komputerowego przenośnego z oprogramowaniem.

W roku 2017 dokonano szeregu kontroli budów i obiektów na terenie miasta, podejmując w ich wyniku 39 postanowień oraz 77 decyzji administracyjnych w prowadzonych sprawach.

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

Rozdział 71035 - cmentarze

Plan w tym rozdziale wynoszący 72.000,00 zł, wykonano w 100,00 %. Na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych położonych w Piotrkowie Trybunalskim otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 45.000,00 zł.

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

- bieżącą konserwacją nagrobków oraz pomników na grobach i kwaterach wojennych na terenie miasta – 52.500,00 zł,
- utrzymaniem i konserwacją grobów i cmentarzy wojennych – 19.500,00 zł.

Rozdział 71095 - pozostała działalność w działalności usługowej

Plan w tym rozdziale wynosił 2.046.710,00 zł, a wykonanie 2.009.907,14 zł co stanowi 98,20 % planu, z tego na:

1. wydatki bieżące 1.986.137,39 zł, co stanowi 98,18 %, planu 2.022.910,00 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Pracowni Planowania Przestrzennego 1.710.859,76 zł, co stanowi 99,24 % planu 1.723.900,00 zł, Kwota 6.900,00 zł stanowi wynagrodzenie dla członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 260.169,64 zł, co stanowi 91,93 % planu 283.010,00 zł. Wydatki dotyczyły zakupu m.in.: akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych oraz eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, wyposażenia, ekspertyz, analiz i opinii

oraz wykonania operatów szacunkowych nieruchomości w związku z należną gminie rentą planistyczną. W ramach wydatków remontowych na bieżąco konserwowano i naprawiano urządzenia techniczne oraz elementy wyposażenia, a także przeprowadzono remont pomieszczeń piwnic użytkowanych przez Pracownię oraz wykonano malowanie pomieszczeń zajmowanych przez Pracownię. Na wydatki związane z realizacją polityki miasta, dotyczące planowania przestrzennego wydano 59.445,39 zł.

- dotacje na zadania bieżące 15.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 15.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 107,99 zł, co stanowi 10,80 % planu 1.000,00 zł,

2. wydatki majątkowe 23.769,75 zł, co stanowi 99,87 % planu 23.800,00 zł.

W ramach tych środków zakupiono urządzenie nadzorujące pracę sieci lokalnej, zestaw komputerowy, komputer przenośny i oprogramowanie.

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

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki na administrację publiczną obejmują funkcjonowanie Urzędu Miasta i Rady Miasta, promocję oraz organizację poboru wojskowego. W dziale tym wydano kwotę w wysokości 25.866.971,95 zł, co stanowi 96,74 % planu 26.738.325,28 zł i 6,22 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

1. wydatki bieżące 24.221.119,41 zł, co stanowi 96,58 % planu 25.078.905,28 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19.008.243,95 zł, co stanowi 98,62 % planu 19.274.610,08 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.800.718,14 zł, co stanowi 89,36 % planu 5.372.160,20 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 412.157,32 zł, co stanowi 95,38 % planu 432.135,00 zł.
2. wydatki majątkowe 1.645.852,54 zł, co stanowi 99,18 % planu 1.659.420,00 zł.

Rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie

Na obsługę zadań zleconych, finansowanych dotacją z budżetu państwa w tym rozdziale wydano kwotę – 1.217.770,54 zł, co stanowi 99,52 % planu 1.223.629,00 zł.

Otrzymana w 2017 roku dotacja została wykorzystana na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników oraz pochodnych, związanych z wypłacanymi wynagrodzeniami.

Rozdział 75020 - starostwo powiatowe

W rozdziale tym na zadania własne powiatu, które realizuje Urząd Miasta wydano 3.680.591,33 zł, czyli 99,79 % planu 3.688.215,80 zł. Sfinansowano:

1. wydatki bieżące 3.680.591,33 zł, co stanowi 99,79 % planu 3.688.215,80 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.070.515,80 zł, co stanowi 100,00 % planu 3.070.515,80 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 610.075,53 zł, co stanowi 98,77 % planu 617.700,00 zł, (na zakup dokumentów komunikacyjnych tj. praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych na szybę, tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, przeprowadzenie czynności kontrolnych w stacjach kontroli pojazdów z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego).
- Wysokość wydatków poniesionych na realizację w/w zadań, jest zależna wyłącznie od ilości zgłaszających się interesantów.

Rozdział 75022 - rada miasta

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 465.800,00 zł, a wydano 447.973,57 zł, co stanowi 96,17 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 900,00 zł, co stanowi 51,43 % planu 1.750,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 76.467,53 zł, co stanowi 95,52 % planu 80.050,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 370.606,04 zł, co stanowi 96,51 % planu 384.000,00 zł.

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

- wydatki bieżące związane z działalnością Rady Miasta (w tym: wypłaty diet radnych, obsługa finansowa reprezentacji RM na zewnątrz, organizacja spotkań i wymiana pomiędzy miastami partnerskimi,) – 414.026,37 zł,
- składki z tytułu przynależności Miasta do związków i organizacji oraz ubezpieczenia radnych - 33.947,20 zł.

Rozdział 75023 - urząd miasta

W rozdziale tym wydano kwotę 18.382.579,66 zł, czyli 95,93 % planu wynoszącego 19.162.778,73 zł. Kwotę tę przeznaczono w 2017 r. na:

1. wydatki bieżące 16.755.856,08 zł, co stanowi 95,62 % planu 17.522.488,73 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.968.872,93 zł, tj. 98,19 % planu 14.226.380,28 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.746.331,87 zł, tj. 84,53 % planu 3.249.068,45 zł, które były przeznaczone m.in. na:

- obsługę USC – 16.086,93 zł,
 - obsługę komorniczą i prawną oraz wydatki związane z postępowaniami sądowymi i zastępstwem procesowym – 153.562,07 zł,
 - wydatki dotyczące BOMiNO, w tym obsługę wysyłki korespondencji – 208.427,57 zł,
 - utrzymanie i doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji oraz obsługę archiwum zakładowego – 25.400,60 zł,
 - zapewnienie funkcjonowania Urzędu (tj. zapewnienie warunków BHP i ppoż, zapewnienie transportu, strzeżenie, sprzątanie, monitoring budynków, konwojowanie gotówki, ubezpieczenie majątku) – 1.168.488,88 zł,
 - bieżące remonty i naprawy – 99.260,33 zł,
 - pozostałe wydatki dotyczące kosztów działalności Urzędu Miasta (w tym ZFŚS) – 540.274,83 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 - 534.830,66 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 40.651,28 zł, co stanowi 86,42 % planu 47.040,00 zł,

2. wydatki majątkowe 1.626.723,58 zł, co stanowi 99,17 % planu 1.640.290,00 zł.

W ramach tego rozdziału realizowano n/w zadania inwestycyjne:

- zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta - 10.055,25 zł (uruchomiono telewizję przemysłową na potrzeby budynku przy ul. Szkolnej 28, 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 – 318.668,33 zł (w tym zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz zakup podzespołów komputerowych podnoszących funkcjonalność obecnie użytkowanych urządzeń).
- termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM – 1.298.000,00 zł. Inwestycja realizowana jest etapami. W 2017 roku wykonano roboty rozbiórkowe ścian działowych, roboty murarskie i tynkarskie. Wybetonowano szyb windy oraz wymieniono pokrycie dachu nad budynkiem „C”. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

Rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa

Wydatki bieżące realizuje Urząd Miasta jako zadanie z zakresu administracji rządowej oraz jako zadanie powierzone finansowane dotacją. Razem wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę 25.042,48 zł, co stanowi prawie 100,00 % planu 25.043,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.997,68 zł, co stanowi prawie 100,00 % planu 15.998,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9.044,80 zł, co stanowi prawie 100,00 % planu 9.045,00 zł.

Powyższe środki przeznaczono na właściwą organizację i przebieg w 2017 r. na terenie miasta kwalifikacji wojskowej, w tym specjalistycznych badań lekarskich. Zadanie finansowane dotacją celową.

Rozdział 75075 – promocja miasta

Na zadania związane z promocją miasta zaplanowano kwotę 1.156.030,00 zł, a wydano 1.117.881,24 zł, co stanowi 96,70 % planu, z tego na:

1. wydatki bieżące 1.098.752,28 zł, co stanowi 96,64 % planu 1.136.900,00 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37.941,00 zł, co stanowi 99,84 % planu 38.000,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.060.811,28 zł, co stanowi 96,53 % planu 1.098.900,00 zł,
2. wydatki majątkowe 19.128,96 zł, co stanowi 99,99 % planu 19.130,00 zł.

Wydatki realizował Urząd Miasta w zakresie następujących zadań bieżących:

- obchody 800-lecia Piotrkowa Trybunalskiego – 663.506,28 zł,
- promocja miasta – 263.055,28 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, realizacji programu telewizyjnego promującego wydarzenia kulturalne, udziału w targach krajowych i zagranicznych promujących Miasto Piotrków Trybunalski,
- promocja gospodarcza miasta – 33.902,35 zł,
- informowanie o pracach samorządu – 114.464,54 zł,
- upominki dla delegacji zagranicznych – 23.823,83 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 prowadzi obsługę finansowo – księgową 13 przedszkoli samorządowych.

Na działalność bieżącą Centrum w 2017 roku wydano 797.215,04 zł, co stanowi 99,83 % planu wynoszącego 798.540,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 692.282,00 zł stanowiące 99,99 % planu 692.373,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 104.033,04 zł, co stanowi 98,83 % planu 105.267,00 zł, przeznaczając je na utrzymanie budynku oraz zakup artykułów biurowych i wyposażenia, akcesoriów komputerowych, tonerów,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 900,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 900,00 zł.

Rozdział 75095 - pozostała działalność w administracji publicznej

Wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale w 2017 r. wyniosło 197.918,09 zł, co w porównaniu do planu wynoszącego – 218.288,75 zł, stanowi 90,67 %, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.964,00 zł, co stanowi 66,47 % planu 5.964,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 193.954,09 zł, co stanowi 91,43 % planu 212.129,75 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu 195,00 zł. W 2017 roku nie zaszła potrzeba wypłaty świadczeń na rzecz pracowników.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczono na:

- wydatki związane z pracami nad Budżetem Obywatelskim – 9.492,55 zł,
- obsługę Urzędu Miasta w zakresie tłumaczeń – 10.606,65 zł,
- obchody 800-lecia Piotrkowa Trybunalskiego – 79.635,52 zł,
- wydatki związane z obsługą uroczystości i spotkań – 12.639,77 zł,
- wydatki związane z organizacją nieodpłatnej pracy skazanych na rzecz jednostek organizacyjnych miasta – 1.406,95 zł,
- obsługę funkcjonowania jednostek pomocniczych działających na terenie miasta – 3.087,78 zł, (m.in. wykonanie legitymacji dla radnych Młodzieżowej Rady Miasta, zakup artykułów biurowych, środków czystości, kart telefonicznych). Wykaz wydatków jednostek pomocniczych zawiera tabela nr 24.
- wydatki związane z poborem opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 70.375,09 zł. Wskaźnik realizacji jest uzależniony od poboru podatków przez poborców skarbowych.
- publikowanie i emisję życzeń okolicznościowych oraz kondolencji w mediach – 6.709,78 zł.

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

W tym dziale na wydatki bieżące zaplanowano i wydano 21.556,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.026,55 zł, co stanowi 100,00 % planu 15.026,55 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.529,45 zł, co stanowi 100,00 % planu 6.529,45 zł.

Rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Wydatki w kwocie 21.556,00 zł zaplanowano i wykonano w całości, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.026,55 zł, co stanowi 100,00 % planu 15.026,55 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.529,45 zł, co stanowi 100,00 % planu 6.529,45 zł.

Wydatki zrealizowane były przez Urząd Miasta na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Mieście oraz zakup urn wyborczych. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją.

Dział 752 - Obrona narodowa

W tym dziale na wydatki bieżące zaplanowano i wydano 600,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe.

Rozdział 75212 - pozostałe wydatki obronne

W rozdziale tym zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 600,00 zł, zrealizowane zostały na bieżące wydatki obronne.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale wydatki wyniosły 12.157.663,29 zł, co stanowi 99,24 % planu 12.250.249,81 zł i 2,92 % wykonania wydatków ogółem, z tego wydano na:

1. wydatki bieżące 11.983.216,31 zł, co stanowi 99,44 % planu 12.050.402,81 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.054.586,12 zł, co stanowi 99,98 % planu 10.056.785,46 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.365.252,80 zł, co stanowi 95,70 % planu 1.426.568,82 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 115.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 115.000,00 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 448.377,39 zł, co stanowi 99,19 % planu 452.048,53 zł,
2. wydatki majątkowe 174.446,98 zł, co stanowi 87,29 % planu 199.847,00 zł.

Rozdział 75405 - komendy powiatowe policji

Wydatki bieżące zaplanowano z przeznaczeniem na dotacje na zadania bieżące w kwocie 115.000,00 zł, na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego. Środki przekazano zgodnie z zawartym porozumieniem dla Komendy Miejskiej Policji na dodatkowe patrole piesze Policji.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 22.500,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla piotrkowskiej Policji. Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi nie dokonała zakupu ww. pojazdu w 2017 roku. Dotację zwróciła na rachunek Miasta.

Rozdział 75411 - komendy powiatowe państwowej straży pożarnej

Wydatki w tym rozdziale realizuje Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej jako zadanie z zakresu administracji rządowej. W 2017 roku jednostka ta zrealizowała swoje wydatki w kwocie 8.990.953,00 zł, czyli 100,00 % planu wynoszącego 8.990.953,00 zł.

Wydatki kształtowały się następująco:

1. wydatki bieżące 8.962.606,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 8.962.606,00 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.871.996,50 zł, co stanowi 100,00 % planu 7.871.996,50 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 690.560,97 zł, co stanowi 100,00 % planu 690.560,97 zł, w tym między innymi wydatki na utrzymanie obiektu i wyposażenie kwaterunkowo-biurowe oraz na zapewnienie gotowości bojowej jednostki,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 400.048,53 zł, co stanowi 100,00 % planu, (między innymi: równoważniki za brak lub za remont lokalu, gratyfikacje urlopowe, zasiłki na zagospodarowanie oraz pogrzebowe, pomoc mieszkaniowa).
2. wydatki majątkowe 28.347,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, z przeznaczeniem na:
 - zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego dla KM PSP - 3.501,00 zł. Zakupiono drabinę hakową dla potrzeb ćwiczeniowych funkcjonariuszy Komendy.
 - modernizację osadnika położonego na placu KM PSP – 24.846,00 zł.

Rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 7.935,15 zł, czyli 81,81 % planu wynoszącego 9.700,00 zł, realizował Urząd Miasta przeznaczając środki na działalność bieżącą Ochotniczej Straży Pożarnej. Zaoszczędzona część środków zabezpieczona była na ewentualne naprawy i zakupy części zamiennych do sprzętu użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną. Zadanie realizowane w tym rozdziale jest zadaniem własnym gminy.

Rozdział 75414 - obrona cywilna

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 16.981,36 zł, co stanowi 82,84 % planu 20.500,00 zł, realizował Urząd Miasta. Środki w tym rozdziale przeznaczono na szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Ponadto wykonano przegląd urządzeń do radiowego sterowania na 21 syrenach wchodzących w skład miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania miasta oraz, naprawiono syrenę alarmową zainstalowaną przy ul. Łódzkiej 6. Otrzymana dotacja w kwocie 5.200,00 zł została wykorzystana na zakup sprzętu dla struktur obrony cywilnej.

Rozdział 75416 - straż miejska

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 2.756.746,81 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Straży Miejskiej. Wykonanie w 2017 roku wyniosło 2.750.467,59 zł, tj. 99,77 % planu. Straż Miejska realizuje swoje zadania jako gminna jednostka budżetowa.

Wydatki kształtowały się następująco:

- | | | |
|---|---|--|
| 1. wydatki bieżące | 2.604.367,61 zł, co stanowi 99,87 % planu | 2.607.746,81 zł; |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.171.020,66 zł, co stanowi 99,90 % planu | 2.173.220,00 zł, |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 390.347,21 zł, co stanowi 99,70 % planu | 391.526,81 zł, w tym między innymi: |
| - wydatki rzeczowe na bieżące funkcjonowanie jednostki | – 351.036,12 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 | – 39.311,09 zł (bieżące naprawy i konserwacje), | |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 42.999,74 zł, co stanowi prawie 100,00 % planu | 43.000,00 zł (między innymi: ekwiwalent za pranie sortów mundurowych, zakup wody mineralnej, dofinansowanie do okularów korygujących), |
| 2. wydatki majątkowe | 146.099,98 zł, co stanowi 98,05 % planu | 149.000,00 zł, |
| z przeznaczeniem na: | | |
| - monitoring miejski | – 42.967,26 zł, | |
| - zakupy 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, | |
| - adaptację pomieszczeń pod potrzeby Komendy Straży Miejskiej | – 23.985,00 zł. W 2017 roku wydatki poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy/modernizacji piwnic w budynku przy ul. Słowackiego 19. | |

Rozdział 75421 – zdarzenia kryzysowe

Wydatki bieżące w kwocie 29.118,81 zł, co stanowi 92,44 % planu 31.500,00 zł wykonał Urząd Miasta w zakresie:

- utrzymania i obsługi magazynu oraz konserwacji sprzętu w międzygminnych magazynach do spraw zarządzania kryzysowego powiatu piotrkowskiego – 20.000,00 zł.
- systemu koordynacji i łączności podmiotów biorących udział w działaniach ratowniczych – 8.721,16 zł,
- ćwiczeń Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego – 397,65 zł.

Rozdział 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydano w tym rozdziale na obsługę zadania zleconego kwotę 6.215,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Otrzymana w 2017 roku dotacja została wykorzystana na wydatki związane z udziałem w akcji ratowniczej podczas wichury w sierpniu 2017 roku tj. zakup paliwa, plandek i lin mocujących, remont kosza drabiny na samochodzie ratowniczo-gaśniczym.

Rozdział 75495 - pozostała działalność w bezpieczeństwie publicznym

Plan w wysokości 297.135,00 zł, wykonano w kwocie 240.992,38 zł, co stanowi 81,11 % planu, na wydatki bieżące, z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 235.663,26 zł, co stanowi 81,79 % planu 288.135,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.329,12 zł, co stanowi 59,21 % planu 9.000,00 zł.

Wydatki uwarunkowane są zdarzeniami losowymi i nadzwyczajnymi zagrożeniami. Środki były przeznaczone na:

- realizację programu „Bezpieczne miasto”, dotyczącego zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego – 21.389,03 zł.
- wyposażenie gminnego magazynu przeciwpożarowego – 3.514,23 zł.
- koszty akcji ratowniczych ponoszone przez gminę - 110,00 zł.
- przeprowadzanie dzieci przez ulice przy szkołach na terenie miasta, w ramach programu Bezpieczne Miasto – 190.650,00 zł. Usługa dotyczyła szkół podstawowych nr 5, 8, 10, 11, 12, 13, 16, Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego Nr 1 i Gimnazjum Nr 4. Środki zabezpieczały nadzór w trakcie przejścia przez ulice.
- świadczenia pieniężne wypłacane żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe – 5.329,12 zł.
- zakup czujników czadu, odzieży koszarowej oraz środków indywidualnej ochrony strażaków – 20.000,00 zł. Wydatek współfinansowano dotacją otrzymaną z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 15.000,00 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

W tym dziale wydano na wydatki bieżące 187.475,66 zł, co stanowi 99,82 % planu 187.812,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.991,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 2.991,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 123.758,78 zł, co stanowi 99,73 % planu 124.095,12 zł,
- dotacje na zadania bieżące 60.725,88 zł, co stanowi 100,00 % planu 60.725,88 zł.

Wydatki w tym dziale stanowią 0,05 % wykonania wydatków ogółem.

Rozdział 75515 - nieodpłatna pomoc prawna

W rozdziale tym wydatki bieżące zostały sfinansowane dotacją celową z budżetu Wojewody w wysokości 187.475,66 zł, co stanowi 99,82 % planu 187.812,00 zł. Otrzymana dotacja została wykorzystana na udzielanie nieodpłatnych porad prawnych. Dotacją sfinansowano wynagrodzenia radców prawnych i adwokatów oraz koszty obsługi organizacyjno-technicznej zadania.

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

Wydatki bieżące w kwocie 1.634.122,03 zł, tj. 97,99 % planu stanowiącego kwotę 1.667.666,28 zł Urząd Miasta przeznaczył na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Odsetki bankowe płacone są kwartalnie w wysokości wynikającej z zawartych umów, a ich wysokość uzależniona jest od stawki WIBOR, który był wyjątkowo niski. Wydatki w tym dziale stanowią 0,39 % wykonania wydatków ogółem.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan w wysokości 2.321.122,86 zł został zrealizowany w 1,33 % tj. 30.934,06 zł, na wydatki bieżące. Kwota w wysokości 2.272.792,86 zł stanowi niewykorzystane rezerwy ogólną i celowe na zadania bieżące 1.725.235,61 zł oraz na zadania inwestycyjne 547.557,25 zł.

Rozdział 75814 - różne rozliczenia finansowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 48.330,00 zł, a wydano 30.934,06 zł, co stanowi 64,01 %, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.934,06 zł, co stanowi 82,21 % planu 13.300,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20.000,00 zł, co stanowi 57,09 % planu 35.030,00 zł.

Wydatki w kwocie 10.934,06 zł zostały poniesione na obsługę bankową i komorniczą.

Na wyroki arbitrów w 2017 roku wydano 20.000,00 zł. Wydatki dotyczyły zwrotów z tytułu nałożonych korekt w wyniku stwierdzonych w kontrolach uchybień w procedurach/postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.

Rozdział 75818 - rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowane i nierozwiązane rezerwy ogólna i celowe stanowiły kwotę 2.272.792,86 zł, w tym:

- rezerwy na zadania bieżące – 1.725.235,61 zł;
 - ogólna – 287.496,99 zł,
 - na zdarzenia kryzysowe – 1.100.000,00 zł,
 - na oświatę – 319.938,62 zł,
 - na kulturę i sport – 16.800,00 zł,
 - na obchody 800-lecia – 1.000,00 zł.
- rezerwy na zadania majątkowe – 547.557,25 zł (rezerwa na inwestycje).

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Budżet oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej to wydatki związane z funkcjonowaniem 35 jednostek oświatowych prowadzonych przez samorząd oraz wydatki na dotacje dla 68 przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych, w których naukę pobierało 5.552 uczniów, a opieką w przedszkolach i w Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjnym „Szansa” objętych było 1.336 dzieci.

W jednostkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez samorząd naukę pobierało 10.777 uczniów w 467 oddziałach, a opieką w przedszkolach objętych było 1.582 dzieci w 69 oddziałach. W jednostkach oświatowych publicznych średnioroczne zatrudnienie to 1.271,86 etatów nauczycieli i 488,73 etatów pracowników niepedagogicznych.

W dziale 801 na zadania gminy i powiatu wydano 140.374.631,49 zł, co stanowi 99,21 % planu 141.487.306,39 zł i 33,76 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

1. wydatki bieżące 139.981.224,66 zł, co stanowi 99,28 % planu 140.989.498,39 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 96.010.430,96 zł, co stanowi 99,89 %, planu 96.116.693,01 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 17.166.669,44 zł, co stanowi 98,08 % planu 17.502.645,53 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 24.897.952,66 zł, co stanowi 99,64 % planu 24.987.341,18 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 304.355,77 zł, co stanowi 97,86 % planu 311.012,05 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1.601.815,83 zł, co stanowi 77,31 % planu 2.071.806,62 zł,
2. wydatki majątkowe 393.406,83 zł, co stanowi 79,03 % planu 497.808,00 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej - 104.406,83 zł, co stanowi 50,68 % planu 205.992,00 zł.

W dziale 854 na zadania gminy i powiatu wydano 10.012.040,99 zł, co stanowi 98,12 % planu 10.203.971,93 zł i 2,41 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

1. wydatki bieżące 10.012.040,99 zł, co stanowi 98,12 % planu 10.203.971,93 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.158.261,98 zł, co stanowi 99,91 % planu 6.163.909,94 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 906.040,29 zł, co stanowi 97,84 % planu 926.007,49 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 1.955.323,58 zł, co stanowi 99,15 % planu 1.972.165,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 992.415,14 zł, co stanowi 86,91 % planu 1.141.889,50 zł.

Razem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w gminie i w powiecie wydano 150.386.672,48 zł, czyli 99,14 % planu wynoszącego 151.691.278,32 zł z tego na:

1. wydatki bieżące 149.993.265,65 zł, co stanowi 99,21% planu 151.193.470,32 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 102.168.692,94 zł, co stanowi 99,89% planu 102.280.602,95 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 18.072.709,73 zł, co stanowi 98,07% planu 18.428.653,02 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 26.853.276,24 zł, co stanowi 99,61% planu 26.959.506,18 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.296.770,91 zł, co stanowi 89,25% planu 1.452.901,55 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1.601.815,83 zł, co stanowi 77,31% planu 2.071.806,62 zł,

2. wydatki majątkowe 393.406,83 zł, co stanowi 79,03% planu 497.808,00 zł.

Wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą stanowią 36,16 % wydatków ogółem, w tym: wydatki bieżące na te zadania stanowią 39,63 % wydatków bieżących ogółem.

Szczegóły w tabeli Nr 8.

Na remonty w szkołach i placówkach oświatowych wydano 318.043,53 zł, co stanowi 91,90 % planu 346.092,18 zł, zgodnie z tabelą nr 11.

Wydatki w tych działach realizowane były przez:

- jednostki oświatowe 121.604.323,46 zł, co stanowi 99,50 % planu 122.213.656,82 zł,
- Urząd Miasta 27.810.700,32 zł, co stanowi 98,07 % planu 28.358.964,00 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 971.648,70 zł, co stanowi 86,86 % planu 1.118.657,50 zł.

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

Wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą sfinansowano z:

- subwencji oświatowej 108.130.533,00 zł, co stanowi 71,90 % wykonanych wydatków,
- dochodów jednostek oświatowych 5.779.275,89 zł, co stanowi 3,84 % wykonanych wydatków,
- dotacji 4.658.703,64 zł, co stanowi 3,10 % wykonanych wydatków,
- ze środków UE 1.882.577,62 zł, co stanowi 1,25 % wykonanych wydatków,
- środków własnych 29.935.582,33 zł, co stanowi 19,91 % wykonanych wydatków.

Ministerstwo Finansów przyznało na 2017 rok kwotę subwencji oświatowej dla gminy - 45.741.298,00 zł oraz dla powiatu 62.389.235,00 zł, czyli razem subwencja oświatowa wynosiła 108.130.533,00 zł, i stanowiła 25,69 % dochodów Miasta.

Zadania gminy

W ramach zadań oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych gminy funkcjonowało:

- 8 szkół podstawowych do 31.08.2017r. (od 01.09.2017r. 9 szkół podstawowych)
- 4 gimnazja do 31.08.2017r. (od 01.09.2017r. zostały włączone do SP 2, SP 10, IV LO i ZSP 1)
- 13 przedszkoli samorządowych,
- zespół szkolno-gimnazjalny do 31.08.2017r. (od 01.09.2017r. przekształcony w SP 3).

Ponadto na terenie Miasta funkcjonowało:

- 6 niepublicznych szkół podstawowych,
- 17 przedszkoli niepublicznych,
- 2 niepubliczne przedszkola specjalne,
- 5 niepublicznych gimnazjów, w tym jedno dla dorosłych oraz oddziały gimnazjalne funkcjonujące w 3 niepublicznych szkołach podstawowych.

Szkoły niepubliczne finansowane były w całości z subwencji oświatowej, natomiast przedszkola niepubliczne ze środków własnych gminy, gdyż jest to zadanie obligatoryjne gminy nie objęte subwencją za wyjątkiem dzieci niepełnosprawnych - tabela nr 15/A.

W dziale 801 „oświata i wychowanie” plan wydatków na zadania gminy wynosił 84.668.758,92 zł, wykonanie 83.909.003,56 zł tj. 99,10 %, z tego:

1. wydatki bieżące 83.619.909,43 zł, co stanowi 99,22 % planu 84.277.137,92 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 56.471.517,38 zł, co stanowi 99,88 % planu 56.539.816,37 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11.483.488,76 zł, co stanowi 98,03 % planu 11.714.603,28 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 15.162.229,30 zł, co stanowi 99,74 % planu 15.202.235,05 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 170.065,11 zł, co stanowi 96,75 % planu 175.772,11 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 332.608,88 zł, co stanowi 51,59 % planu 644.711,11 zł,
2. wydatki majątkowe 289.094,13 zł, co stanowi 73,82 % planu 391.621,00 zł;
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 104.406,83 zł, co stanowi 50,68 % planu 205.992,00 zł.

W dziale 854 „edukacyjna opieka wychowawcza” plan wydatków bieżących na zadania gminy wynosił 3.369.065,95 zł, wykonanie 3.200.781,52 zł, tj. 95,01 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.951.066,00 zł, co stanowi 99,82 % planu 1.954.514,12 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 189.825,65 zł, co stanowi 98,95 % planu 191.843,33 zł,
- dotacje na zadania bieżące 69.079,00 zł, co stanowi 83,81 % planu 82.424,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 990.810,87 zł, co stanowi 86,89 % planu 1.140.284,50 zł.

Ogółem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą będącą w zadaniach gminy wydano 87.109.785,08 zł, co stanowi 98,95 % planu wynoszącego 88.037.824,87 zł.

Zadania powiatu

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

- 6 młodzieżowych liceów ogólnokształcących (w tym dwa LO w strukturach ZSP, od 01.09.2017r. w strukturze IV LO funkcjonują oddziały gimnazjalne),
- Liceum ogólnokształcące dla dorosłych (w ZSP nr 6),
- 6 zespołów szkół ponadgimnazjalnych (w strukturze ZSPiPOW 3 funkcjonuje Bursa Szkolna oraz od 1.09.2017r. w strukturze ZSP 1 funkcjonują oddziały gimnazjalne),
- Centrum Kształcenia Praktycznego,

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa Nr 1 i 17, gimnazjum, internat i szkoła przysposabiająca do pracy,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

Ponadto na terenie miasta funkcjonowało 12 niepublicznych liceów ogólnokształcących oraz 24 różnego typu szkół zawodowych, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna realizująca wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i Centrum Edukacyjno - Rehabilitacyjne „Szansa”, w którym realizowane jest wczesne wspomaganie i zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. W/w szkoły i placówki posiadają uprawnienia szkół i placówek publicznych i finansowane są ze środków subwencji oświatowej – tabela nr 15/B.

W dziale 801 „oświata i wychowanie” plan wydatków budżetowych na zadania powiatu wynosił 56.818.547,47 zł, wykonanie 56.465.627,93 zł tj. 99,38 % planu, z tego:

1. wydatki bieżące	56.361.315,23 zł, co stanowi 99,38 % planu	56.712.360,47 zł,
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39.538.913,58 zł, co stanowi 99,90 % planu	39.576.876,64 zł,
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.683.180,68 zł, co stanowi 98,19 % planu	5.788.042,25 zł,
• dotacje na zadania bieżące	9.735.723,36 zł, co stanowi 99,50 % planu	9.785.106,13 zł,
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	134.290,66 zł, co stanowi 99,30 % planu	135.239,94 zł,
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	1.269.206,95 zł, co stanowi 88,94 % planu	1.427.095,51 zł,
2. wydatki majątkowe	104.312,70 zł, co stanowi 98,23 % planu	106.187,00 zł.

W dziale 854 „edukacyjna opieka wychowawcza” plan wydatków bieżących budżetowych na zadania powiatu wynosił 6.834.905,98 zł, zaś wykonanie wyniosło 6.811.259,47 zł, tj. 99,65 %, z tego:

1. wydatki bieżące	6.811.259,47 zł, co stanowi 99,65 % planu	6.834.905,98 zł;
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.207.195,98 zł, co stanowi 99,95 % planu	4.209.395,82 zł,
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	716.214,64 zł, co stanowi 97,56 % planu	734.164,16 zł,
• dotacje na zadania bieżące	1.886.244,58 zł, co stanowi 99,81 % planu	1.889.741,00 zł,
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.604,27 zł, co stanowi 99,95 % planu	1.605,00 zł.

Ogółem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą będącą w zadaniach powiatu wydano 63.276.887,40 zł co stanowi 99,41 % planu wynoszącego 63.653.453,45 zł.

Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawia tabela nr 10.

OŚWIATA I EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	% wykon.	struktura
Dochody	121 084 812,82	120 451 090,15	99,48	100,00
Subwencja oświatowa	108 130 533,00	108 130 533,00	100,00	89,77
Dochody jednostek budżetowych	5 939 749,82	5 779 275,89	97,30	4,80
Dotacje	4 902 280,29	4 658 703,64	95,03	3,87
Gmina	4 640 098,89	4 450 967,64	95,92	4,12
801	3 723 545,89	3 654 486,51	98,15	3,03
854	916 553,00	796 481,13	86,90	0,66
Powiat	262 181,40	207 736,00	79,23	0,00
801	262 181,40	207 736,00	79,23	0,19
Środki pochodzące z budżetu UE	2 112 249,71	1 882 577,62	0,00	1,56
801	2 112 249,71	1 882 577,62	0,00	1,56
Wydatki	151 691 278,32	150 386 672,48	99,14	100,00
GMINA + POWIAT				
801 + 854	151 691 278,32	150 386 672,48	99,14	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 280 602,95	102 168 692,94	99,89	67,94
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 428 653,02	18 072 709,73	98,07	12,02
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 452 901,55	1 296 770,91	89,25	0,86
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	26 959 506,18	26 853 276,24	99,61	17,86
wydatki na programy	2 071 806,62	1 601 815,83	77,31	1,07
inwestycje	497 808,00	393 406,83	79,03	0,26

	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	% wykon.	struktura
801	141 487 306,39	140 374 631,49	99,21	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 116 693,01	96 010 430,96	99,89	68,40
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 502 645,53	17 166 669,44	98,08	12,23
świadczenia na rzecz osób fizycznych	311 012,05	304 355,77	97,86	0,22
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	24 987 341,18	24 897 952,66	99,64	17,74
wydatki na programy	2 071 806,62	1 601 815,83	77,31	1,14
inwestycje	497 808,00	393 406,83	79,03	0,28
854	10 203 971,93	10 012 040,99	98,12	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 163 909,94	6 158 261,98	99,91	61,51
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	926 007,49	906 040,29	97,84	9,05
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 141 889,50	992 415,14	86,91	9,91
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	1 972 165,00	1 955 323,58	99,15	19,53

	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	% wykon.	struktura
Gmina	88 037 824,87	87 109 785,08	98,95	100,00
801	84 668 758,92	83 909 003,56	99,10	96,33
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 539 816,37	56 471 517,38	99,88	96,33
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 714 603,28	11 483 488,76	98,03	13,18
świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 772,11	170 065,11	96,75	0,20
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	15 202 235,05	15 162 229,30	99,74	17,41
wydatki na programy	644 711,11	332 608,88	51,59	0,38
inwestycje	391 621,00	289 094,13	73,82	0,33
854	3 369 065,95	3 200 781,52	95,01	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 954 514,12	1 951 066,00	99,82	60,96
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	191 843,33	189 825,65	98,95	5,93
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 140 284,50	990 810,87	86,89	30,96
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	82 424,00	69 079,00	83,81	2,16

	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 r.	% wykon.	struktura
Powiat	63 653 453,45	63 276 887,40	99,41	100,00
801	56 818 547,47	56 465 627,93	99,38	89,24
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 576 876,64	39 538 913,58	99,90	62,49
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 788 042,25	5 683 180,68	98,19	8,98
świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 239,94	134 290,66	99,30	0,21
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	9 785 106,13	9 735 723,36	99,50	15,39
wydatki na programy	1 427 095,51	1 269 206,95	88,94	2,25
inwestycje	106 187,00	104 312,70	98,23	0,26
854	6 834 905,98	6 811 259,47	99,65	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 209 395,82	4 207 195,98	99,95	61,77
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	734 164,16	716 214,64	97,56	10,52
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 605,00	1 604,27	99,95	0,02
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	1 889 741,00	1 886 244,58	99,81	27,69

Dochody - Wydatki

-30 606 465,50

-29 935 582,33

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

WYDATKI

Lp.	Nazwa	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
I.	Jednostki oświatowe razem	122 213 656,82	121 604 323,46	99,50
1.	Jednostki oświatowe gminne	70 459 286,33	70 164 312,17	99,58
2.	Jednostki oświatowe powiatowe	51 754 370,49	51 440 011,29	99,39
II.	Urząd Miasta	28 358 964,00	27 810 700,32	98,07
1.	Referat Edukacji	27 425 116,73	27 260 958,55	99,40
	<i>dotacje dla szkół niepublicznych</i>	<i>26 883 192,13</i>	<i>26 783 505,18</i>	<i>99,63</i>
	<i>pozostałe zadania oświatowe</i>	<i>541 924,60</i>	<i>477 453,37</i>	<i>88,10</i>
2.	Biuro Inwestycji i Remontów	151 894,00	149 257,50	98,26
	inwestycje	151 894,00	149 257,50	98,26
3.	Biuro Rady Miasta	19 531,00	19 078,98	97,69
4.	Biuro Partnerstwa i Funduszy	762 422,27	381 405,29	50,03
III.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 118 657,50	971 648,70	86,86
	RAZEM I + II + III	151 691 278,32	150 386 672,48	99,14

DOCHODY WG ŹRÓDEŁ

1.	Subwencja oświatowa	108 130 533,00	108 130 533,00	100,00
2.	Dotacje	4 902 280,29	4 658 703,64	95,03
3.	Dochody jednostek oświatowych	5 939 749,82	5 779 275,89	97,30
4.	Środki pochodzące z budżetu UE	2 112 249,71	1 882 577,62	89,13
	RAZEM	121 084 812,82	120 451 090,15	99,48
	dochody - wydatki z przedszkolami	-30 606 465,50	-29 935 582,33	97,81
	dochody - wydatki bez przedszkoli	-12 474 481,96	-11 969 969,43	95,96

WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Lp.	Szkoła	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2	3 752 102,97	3 746 541,59	99,85
2.	Szkoła Podstawowa Nr 3	2 034 804,87	2 022 110,86	99,38
3.	Szkoła Podstawowa Nr 5	3 781 845,64	3 762 695,80	99,49
4.	Szkoła Podstawowa Nr 8	2 301 908,52	2 291 137,19	99,53
5.	Szkoła Podstawowa Nr 10	3 487 591,89	3 454 486,20	99,05
6.	Szkoła Podstawowa Nr 11	3 102 628,35	3 097 421,97	99,83
7.	Szkoła Podstawowa Nr 12	7 124 402,69	7 072 909,46	99,28
8.	Szkoła Podstawowa Nr 13	3 551 645,89	3 528 765,90	99,36
9.	Szkoła Podstawowa Nr 16	4 931 091,70	4 922 955,60	99,84
10.	Zespół Szkolno-Gimnazjalny Nr 1	4 854 294,29	4 854 294,29	100,00
11.	Gimnazjum Nr 1	2 668 454,55	2 668 417,65	100,00
12.	Gimnazjum Nr 2	2 361 103,73	2 360 553,04	99,98
13.	Gimnazjum Nr 4	2 722 888,14	2 722 888,14	100,00
14.	Gimnazjum Nr 5	4 449 853,18	4 449 853,18	100,00
15.	Przedszkole Samorządowe Nr 1	1 417 742,00	1 408 369,38	99,34
16.	Przedszkole Samorządowe Nr 5	1 373 296,00	1 367 033,47	99,54
17.	Przedszkole Samorządowe Nr 7	1 520 198,00	1 516 958,39	99,79
18.	Przedszkole Samorządowe Nr 8	1 255 427,00	1 250 172,78	99,58
19.	Przedszkole Samorządowe Nr 11	1 421 230,00	1 415 824,93	99,62
20.	Przedszkole Samorządowe Nr 12	1 067 613,00	1 064 078,30	99,67
21.	Przedszkole Samorządowe Nr 14	1 397 931,00	1 387 444,08	99,25
22.	Przedszkole Samorządowe Nr 15	1 345 466,00	1 334 704,90	99,20
23.	Przedszkole Samorządowe Nr 16	1 113 615,00	1 105 987,57	99,32
24.	Przedszkole Samorządowe Nr 19	1 713 483,00	1 708 871,80	99,73
25.	Przedszkole Samorządowe Nr 20	1 031 183,00	1 027 294,36	99,62
26.	Przedszkole Samorządowe Nr 24	1 842 555,00	1 837 375,24	99,72
27.	Przedszkole Samorządowe Nr 26	1 062 651,00	1 055 376,58	99,32
28.	I LO	3 568 505,70	3 561 032,26	99,79
29.	II LO	3 175 313,00	3 173 073,69	99,93
30.	III LO	3 700 441,56	3 676 035,87	99,34
31.	IV LO	2 615 779,79	2 611 045,01	99,82
32.	ZSP Nr 1	6 475 605,74	6 427 997,07	99,26
33.	ZSP Nr 2	5 381 015,28	5 355 804,53	99,53
34.	ZSPiPOW Nr 3	5 803 272,62	5 663 534,13	97,59
35.	ZSP Nr 4	3 865 745,00	3 860 769,34	99,87
36.	ZSP Nr 5	3 814 657,93	3 812 307,45	99,94
37.	ZSP Nr 6	3 060 972,00	3 060 838,21	100,00
38.	CKP	2 015 353,60	1 993 703,44	98,93
39.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	1 572 447,00	1 546 110,96	98,33
40.	SOSz-W	8 477 541,19	8 427 548,85	99,41
I	GMINA	70 459 286,33	70 164 312,17	99,58
II	POWIAT	51 754 370,49	51 440 011,29	99,39
III	RAZEM	122 213 656,82	121 604 323,46	99,50

WYDATKI NA REMONTY W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Lp.	TREŚĆ	Rozdział	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6
	RAZEM = GMINA + POWIAT		346 092,18	318 043,53	91,90
	GMINA		192 674,92	167 479,57	86,92
1.	Remonty w szkołach podstawowych	80101	79 655,00	78 705,13	98,81
2.	Remonty w przedszkolach	80104	21 897,00	21 896,99	100,00
3.	Remonty w gimnazjach	80110	47 085,37	46 231,35	98,19
4.	Remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	80148	16 969,00	14 497,84	85,44
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	2 554,00	2 553,60	99,98
6.	Remonty w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach i szkołach zawodowych	80150	1 796,00	694,66	38,68
7.	Remonty w ramach realizacji pozostałej działalności w oświacie	80195	22 718,55	2 900,00	12,76
	POWIAT		153 417,26	150 563,96	98,14
1.	Remont w szkole podstawowej specjalnej	80102	2 898,00	2 897,45	99,98
2.	Remonty w gimnazjum specjalnym	80111	1 415,00	1 414,50	99,96
3.	Remonty w liceach ogólnokształcących	80120	45 623,24	45 202,12	99,08
4.	Remonty w szkołach zawodowych	80130	83 762,00	83 063,33	99,17
5.	Remonty w centrach kształcenia	80140	4 170,00	4 169,70	99,99
6.	Remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	80148	1 600,00	1 600,00	100,00
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	370,02	318,80	86,16
8.	Remont w Specjalnym Ośrodku Szkol. - Wych.	85403	7 400,00	5 720,28	77,30
9.	Remont w Poradni Psych. - Pedagogicznej	85406	1 836,00	1 835,16	99,95
10.	Remont w bursie szkolnej	85410	4 343,00	4 342,62	99,99