

III. WYDATKI

1. Wykonanie wydatków budżetowych w stosunku do planu.

Wydatki budżetu miasta zostały podzielone na:

- wydatki dotyczące zadań gminy finansowane ze środków własnych i dotacji,
- wydatki dotyczące zadań powiatu finansowane ze środków własnych i dotacji.

Wydatki budżetu miasta realizowane są przez następujące jednostki budżetowe:

- Urząd Miasta,
- Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji,
- Pracownię Planowania Przestrzennego,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
- Miejski Zespół Ekonomiczno - Administracyjny,
- Szkoły Podstawowe (9 szkół),
- Gimnazja (5 gimnazjów),
- Przedszkola (13 przedszkoli samorządowych),
- Miejski Żłobek Dzienny,
- Straż Miejską,
- Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- Dzienny Dom Pomocy Społecznej,
- Dom Pomocy Społecznej,
- Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
- I Liceum Ogólnokształcące,
- II Liceum Ogólnokształcące,
- III Liceum Ogólnokształcące,
- IV Liceum Ogólnokształcące,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6,
- Centrum Kształcenia Praktycznego,
- Bursę Szkolną,
- Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,
- Pogotowie Opiekuńcze,

- Dom Dziecka,
- Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy,
- Świetlicę Środowiskową „Bartek”.

Wykonanie wydatków ogółem za 2006 r. wyniosło 242.927.357,12 zł
 co stanowi 97,23 % planu w kwocie 249.855.472 zł
 w tym: wydatki majątkowe 44.730.714,28 zł,
 co stanowi 96,88 % planu – 46.169.887 zł.

1. Wydatki dotyczące zadań gminy – wykonanie 166.417.557,60 zł,
 co stanowi 96,40 % planu – 172.635.529 zł
 w tym finansowane:

- z dotacji 25.420.607,20 zł,
 co stanowi 94,36 % planu – 26.940.943 zł,
- z pozostałych środków 140.996.950,40 zł,
 co stanowi 96,78 % planu 145.694,586 zł
 - z tego na wydatki majątkowe 31.655.201,64 zł,
 co stanowi 96,41 % planu 32.832.264 zł.

2. Wydatki dotyczące zadań powiatu - wykonanie 76.509.799,52 zł,
 co stanowi 99,08 % planu w kwocie 77.219.943 zł
 w tym finansowane:

- z dotacji 11.685.957,88 zł,
 co stanowi 98,96 % planu – 11.808.899 zł,
 - z tego na wydatki majątkowe 2.521.483,20 zł,
 co stanowi 99,99 % planu – 2.521.740 zł
- z pozostałych środków 64.823.841,64 zł,
 co stanowi 99,10 % planu – 65.411.044 zł,
 - z tego na wydatków majątkowe 10.554.029,44 zł,
 co stanowi 97,82 % planu – 10.789.067 zł

Na wydatki bieżące przeznaczono – 198.196.642,84 zł, co stanowi 97,31 % planu wynoszącego 203.685.585 zł i 81,59 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

- płace i pochodne – 97.384.323,63 z co stanowi 40,09 % wykonania wydatków ogółem i 49,14 % wykonania wydatków bieżących,
- wydatki rzeczowe bieżące – 84.691.056,57 zł, co stanowi 34,86 % wykonania wydatków ogółem i 42,73 % wykonania wydatków bieżących,

- dotacje – 14.063.752,47 , co stanowi 5,79 % wykonania wydatków ogółem i 7,1 % wykonania wydatków bieżących,
- obsługę długu publicznego – 2.057.510,17 zł, co stanowi 0,85 % wykonania wydatków ogółem i 1,04 % wykonania wydatków bieżących.

Najwięcej, bo 36,22 % wykonania wydatków ogółem, tj. 87.984.901,35 zł Miasto przeznaczyło na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą. Na pomoc społeczną i ochronę zdrowia wydano 46.492.901,22 zł, tj. 19,14 % wykonania wydatków ogółem. Wydatki na funkcjonowanie Miasta (rolnictwo, leśnictwo, transport, gospodarkę mieszkaniową, gospodarkę komunalną) wyniosły 63.840.800,37 zł, tj. 26,28 % wykonania wydatków ogółem.

Na wydatki majątkowe w 2006 r. przeznaczono środki budżetowe w kwocie 44.730.714,28 zł, tj. 96,88 % planu wynoszącego 46.169.887 zł i 18,41 % wykonania wydatków ogółem. Środki te w całości zostały wykorzystane na sfinansowanie zadań inwestycyjnych, które szczegółowo zostały wymienione w tabeli nr 9 oraz na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki MZK – 300.000 zł i wniesienie wkładu do Towarzystwa Budownictwa Społecznego – 450.680 zł.

Zadania inwestycyjne w kwocie 54.206.744,75 zł zostały sfinansowane:

- ❖ **ze źródeł budżetowych** 43.980.034,28 zł, co stanowi 81,13 % wykonania inwestycji ogółem.

Na inwestycje w zakresie dróg i transportu Miasto wydało 26.829.613,31, co stanowi 49,50 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem. Największymi zadaniami w tym sektorze były: „Budowa obwodnicy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego – etap I”, „Modernizacja ul. Sulejowskiej na odcinku od ronda Gierka do ul. Projektowanej”, „Budowa ronda Karolinowska”, „Budowa jezdni północnej trasy W-Z”, „Modernizacja ulicy Wolborskiej”, „Modernizacja ulicy Sienkiewicza i Pasaż Rudowskiego”, „Budowa ulic w osiedlu Pawłowska wraz z kanalizacją deszczową”. Na zadania inwestycyjne w zakresie gospodarki mieszkaniowej wydano 5.466.040,24 zł, co stanowi 6,58% wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem. W zakresie gospodarki komunalnej realizowana była rewitalizacja Parku Jana Pawła II, który jest wizytówką miasta.

- ❖ **ze źródeł pozabudżetowych** 10.226.710,47 zł, co stanowi 18,87 % wykonania inwestycji ogółem, w tym:
 - ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 280.000 zł, co stanowi 0,52 % wykonania inwestycji ogółem, które przeznaczono na modernizację i termomodernizację obiektów szkolnych Gimnazjum Nr 4 przy ul. Próchnika 8/12,
 - ze środków pochodzących z funduszu PHARE 2003 – 9.946.710,47 zł, co stanowi 18,35 % wykonania inwestycji ogółem, które przeznaczono na budowę II etapu obwodnicy,

Realizację wydatków w 2006 r. w relacji do planu oraz strukturę wykonania według grup przedstawia tabela nr 5.

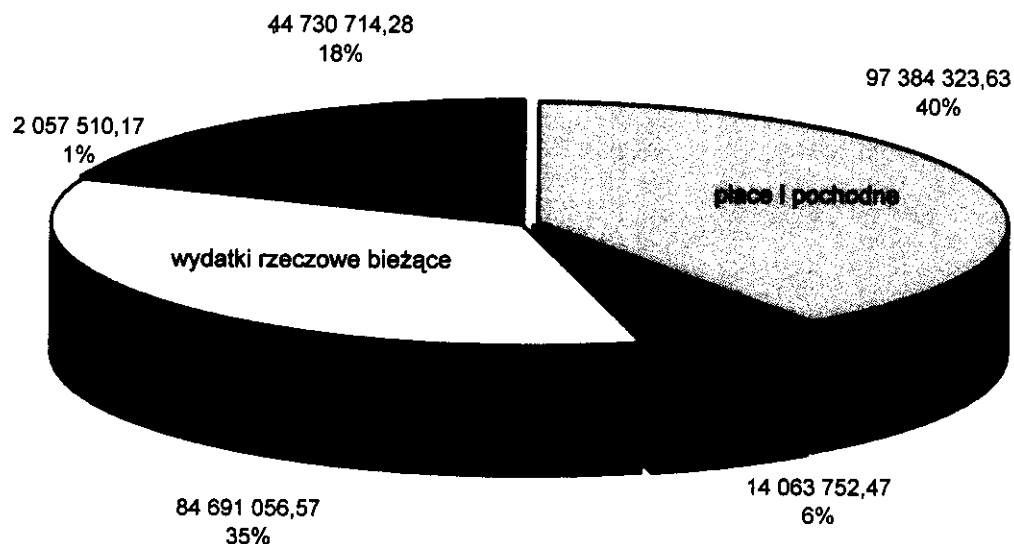
Tabela nr 6 przedstawia wykonanie wydatków według działów.

Tabela nr 7 przedstawia wykonanie wydatków Miasta według grup w poszczególnych działach.

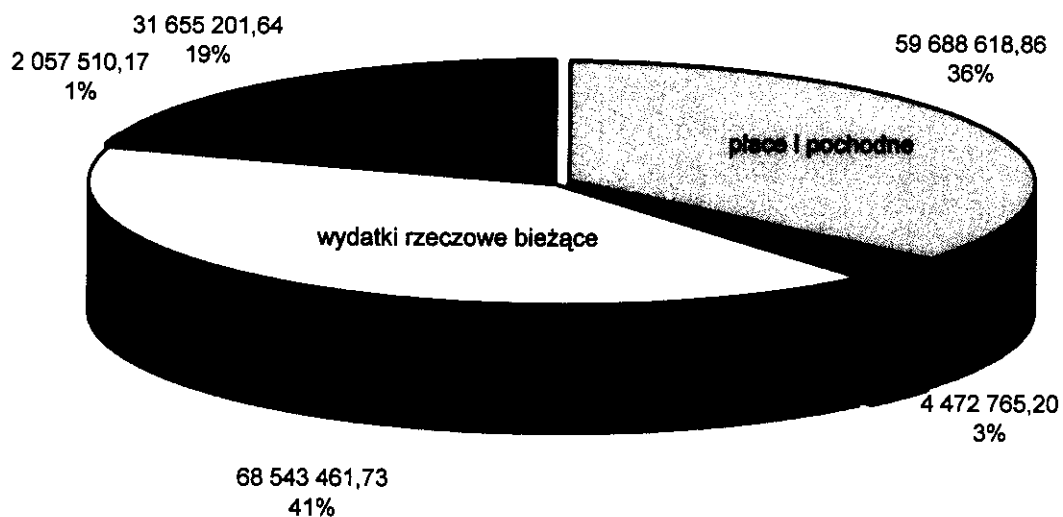
Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych miasta za 2006 r. i zobowiązań według pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 8.

Wydatki inwestycyjne zostały szczegółowo przedstawione w tabeli nr 9.

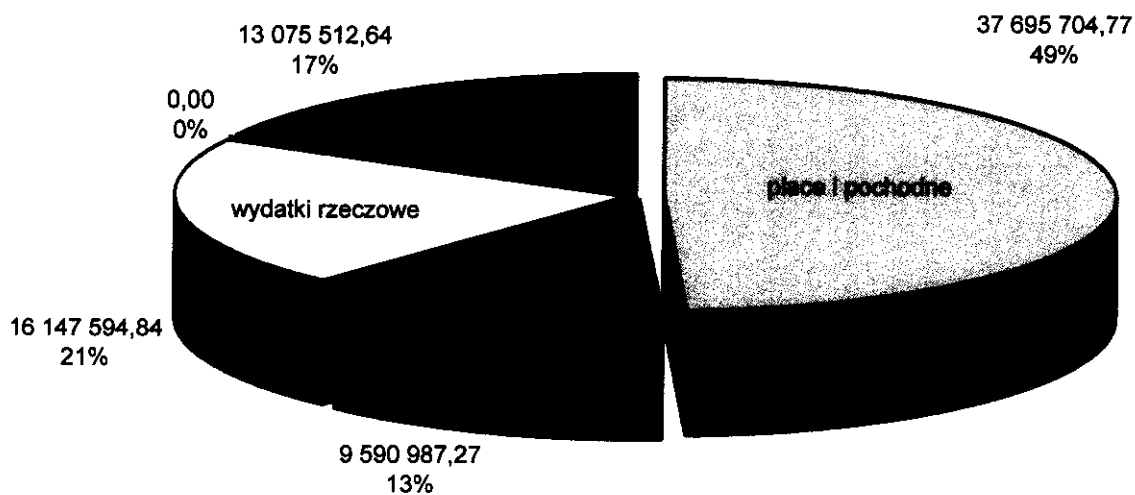
WYDATKI OGÓLEM - wg grup



WYDATKI GMINY - wg grup

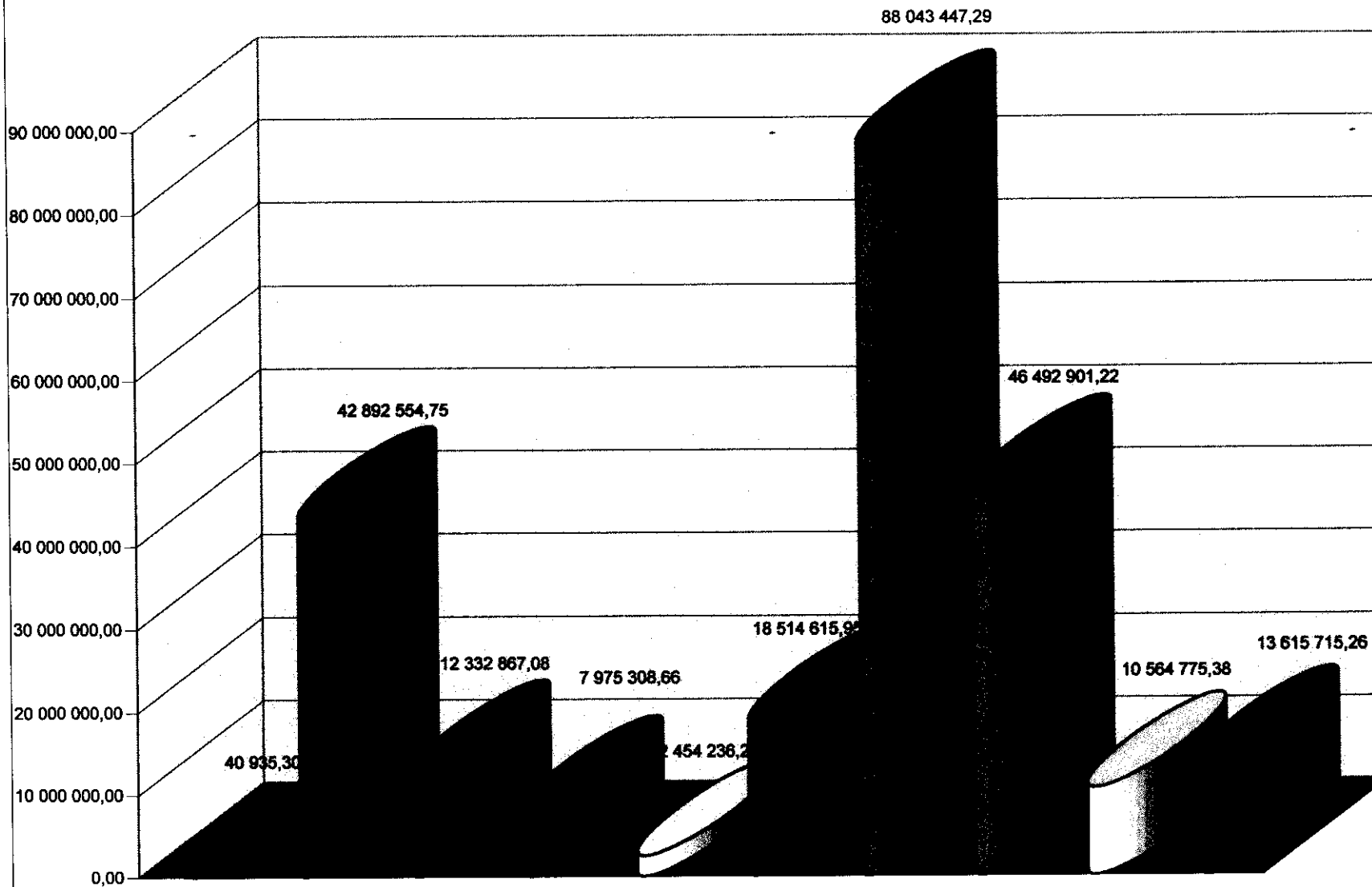


WYDATKI POWIATU - wg grup



płace i pochodne
 dotacje
 wydatki rzeczowe bieżące
 wydatki na obsługę długu
 wydatki majątkowe

WYKONANIE WYDATKÓW OGÓLEM W 2006 r. - według ważniejszych działów



- Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo
- Transport i łączność
- Gospodarka mieszkaniowa oraz działalność usługowa
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, wydatki związane z poborem dochodów, różne rozliczenia oraz obsługa długu publicznego
- Administracja publiczna
- Oświata i wychowanie, szkolnictwo wyższe oraz edukacyjna opieka wychowawcza
- Ochrona zdrowia i pomoc społeczna
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- Kultura, kultura fizyczna i sport oraz turystyka