

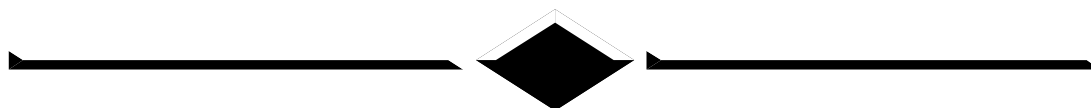
PREZYDENT MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA
PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
ZA 2009 ROK**

**PREZYDENT MIASTA
PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO**

Krzysztof Chojniak



MARZEC 2010

SPIS TREŚCI

I. Opis zmian w budżecie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w I półroczu 2009 roku	3
II. Dochody	
1. Wykonanie dochodów w stosunku do planu	7
2. Struktura wykonanych dochodów budżetowych	9
3. Wykonanie dochodów budżetowych - razem gmina i powiat według ważniejszych źródeł – tabela nr 1	10
4. Wykonanie dochodów miasta w podziale na gminę i powiat według źródeł i klasyfikacji budżetowej – tabela nr 2	11
5. Informacja opisowa o przebiegu realizacji dochodów budżetowych	20
III. Wydatki	
1. Wykonanie wydatków budżetowych w stosunku do planu – prezentacja graficzna	26
2. Realizacja wydatków według grup – tabela nr 3	31
3. Wykonanie wydatków ogółem – według działów - tabela nr 4, 5	32
4. Wykonanie wydatków według grup w poszczególnych działach - tabela nr 6	36
5. Wydatki i zobowiązania według pełnej klasyfikacji budżetowej – tabela nr 7	37
6. Wykonanie nakładów inwestycyjnych finansowanych z budżetu – tabela nr 8 i prezentacja graficzna	92
7. Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach i rozdziałach – opis, w tym tabela nr 9, 10, 11, 12	102
8. Wykonanie planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu – tabela nr 13	162
9. Wykonanie planu wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu – tabela nr 14	163
10. Wykonanie planu dotacji dla instytucji kultury – tabela nr 15	168
11. Wykonanie planu dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowo-wychowawczych – tabela nr 16	169
12. Wykonanie planu dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych – tabela nr 17	171
13. Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów - tabela nr 18	174
IV. Sprawozdanie z wykonania planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – tabela nr 19	175
V. Sprawozdanie z wykonania planu Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – tabela nr 20	177

VI. Sprawozdanie z wykonania planu Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – tabela nr 21	179
VII. Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych – tabela nr 22	181
VIII. Wykonanie dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2009 roku, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – tabela nr 23	182
IX. Wykonanie dochodów własnych i finansowanych nimi wydatków jednostek budżetowych – tabela nr 24	183
X. Bilansowanie wykonania budżetu i prognozy zadłużenia za I półrocze 2009 r.	184

I. OPIS ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO W 2009 ROKU

Budżet miasta Piotrkowa Trybunalskiego na rok 2009 uchwalony przez Radę Miasta w dniu 23 grudnia 2008 roku uchwałą Nr XXXII/537/08 wyrażał się kwotami:

- dochody budżetowe	299.597.709,00 zł
 dochody dotyczące zadań gminy	213.852.462,00 zł
* dochody bieżące	174.329.845,00 zł
* dochody majątkowe	39.522.617,00 zł
 dochody dotyczące zadań powiatu	85.745.247,00 zł
* dochody bieżące	82.180.910,00 zł
* dochody majątkowe	3.564.337,00 zł
- wydatki budżetowe	332.772.179,00 zł
 wydatki dotyczące zadań gminy	241.483.222,00 zł
* wydatki bieżące	170.334.469,00 zł
* wydatki majątkowe	71.148.753,00 zł
 wydatki dotyczące zadań powiatu	91.288.957,00 zł
* wydatki bieżące	74.870.021,00 zł
* wydatki majątkowe	16.418.936,00 zł

Planowany deficyt budżetowy – 33.174.470,00 zł.

- przychody 56.167.661,00 zł pochodzące z :

- ❖ kredytów – 40.289.353,00 zł,
- ❖ pożyczek – 1.000.000,00 zł,
- ❖ wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 14.878.308,00 zł.

- rozcходы 22.993.191,00 zł przeznaczone na spłatę zaciągniętych:

- ❖ pożyczek - 4.830.416,00 zł,
- ❖ kredytów – 18.162.775,00 zł.

W 2009 roku budżet Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zmniejszył się w planie dochodów o kwotę 17.266.812,07 zł i w planie wydatków o kwotę 49.771.282,07 zł.

Wprowadzono w 2009 r. następujące zmiany do budżetu:

Zarządzeniem Nr 26 Prezydenta Miasta z dnia 8 stycznia 2009 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Uchwałą Nr XXXIII/556/09 Rady Miasta z dnia 21 stycznia 2009 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Zarządzeniem Nr 58 Prezydenta Miasta z dnia 29 stycznia 2009 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Zarządzeniem Nr 80 Prezydenta Miasta z dnia 19 lutego 2009 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 360.000,00 zł z tytułu dotacji celowych ze środków krajowych otrzymanych na wydatki majątkowe.

Uchwałą Nr XXXIV/573/09 Rady Miasta z dnia 25 lutego 2009 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 64.013,00 zł (zwiększono dochody własne – 11.418,00 zł i dotacje celowe ze środków krajowych – 52.595,00 zł) oraz zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 1.052.987,00 zł (z tego; zmniejszono wydatki bieżące – 12.323,00 zł i zmniejszono wydatki majątkowe – 1.040.664,00 zł). Zmniejszono planowane do zaciągnięcia kredyty o kwotę 1.117.000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 106 Prezydenta Miasta z dnia 27 lutego 2009 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1.782.887,00 zł z tytułu dotacji celowych ze środków krajowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 121 Prezydenta Miasta z dnia 11 marca 2009 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Uchwałą Nr XXXV/594/09 Rady Miasta z dnia 25 marca 2009 roku zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 28.858.329,00 zł (zmniejszono z tytułu: dochodów własnych – 3.446.805,00 zł, subwencji ogólnych – 60.524,00 zł, dotacji celowych ze środków krajowych – 2.000.000,00 zł, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - 23.351.000,00 zł) i zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 25.651.915,00 zł (z tego: wydatki bieżące – 65.915,00 zł oraz majątkowe – 25.586.000,00 zł). Jako źródło finansowania deficytu wykorzystano wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z lat ubiegłych w wysokości 2.880.620,00 zł. Zmniejszono spłatę rat pożyczek o kwotę 15.456,00 zł i raty kredytów o kwotę 310.338,00 zł, z uwagi na niższe kwoty zaciągnięte w roku 2008.

Zarządzeniem Nr 159 Prezydenta Miasta z dnia 30 marca 2009 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 655.490,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr XXXVI/614/09 Rady Miasta z dnia 24 kwietnia 2009 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 177.536,64 zł (zwiększono z tytułu: dochodów własnych – 64.359,00 zł, dotacji celowych ze środków krajowych – 113.177,64 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 883.556,64 zł (z tego: zmniejszono wydatki bieżące o 510.121,00 zł, a zwiększono wydatki majątkowe o 1.393.677,64 zł). Jako źródło finansowania deficytu wykorzystano niepodzielone wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 706.020,00 zł.

Zarządzeniem Nr 192 Prezydenta Miasta z dnia 29 kwietnia 2009 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Zarządzeniem Nr 198 Prezydenta Miasta z dnia 5 maja 2009 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 62.487,00 zł z tytułu dotacji celowych ze środków krajowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 211 Prezydenta Miasta z dnia 11 maja 2009 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Uchwałą Nr XXXVII/636/09 Rady Miasta z dnia 26 maja 2009 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 2.206.993,22 zł (zwiększono z tytułu: dochodów własnych – 12.473,00 zł, dotacji celowych ze środków krajowych – 1.828.731,22 zł, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 365.789,00 zł) oraz zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 6.569.843,78 zł (z tego: zwiększono wydatki bieżące – 723.978,56 zł, a zmniejszono wydatki majątkowe – 7.293.822,34 zł). Zmniejszono planowane do zaciągnięcia kredyty o kwotę 9.571.564,00 zł. Jako źródło finansowania części deficytu wykorzystano niepodzielone wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 794.727,00 zł.

Zarządzeniem Nr 249 Prezydenta Miasta z dnia 28 maja 2009 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 116.908,00 zł z tytułu dotacji celowych ze środków krajowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 260 Prezydenta Miasta z dnia 2 czerwca 2009 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 203.399,00 zł z tytułu dotacji celowych ze środków krajowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr XXXVIII/664/09 Rady Miasta z dnia 24 czerwca 2009 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 759.907,05 zł (zmniejszono z tytułu: dochodów własnych – 920.654,92 zł, udziałów w podatku dochodowym – 4.765.025,26 zł, a zwiększono z tytułu: dotacji celowych ze środków krajowych – 733.000,00 zł, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 5.712.587,23 zł) i zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 4.374.822,05 zł (z tego: wydatki bieżące – 1.269.016,18 zł, wydatki majątkowe – 3.105.805,87 zł). Zmniejszono planowane do zaciągnięcia kredyty o kwotę 3.476.693,00 zł, a zwiększono planowane do zaciągnięcia pożyczki o kwotę 600.000,00 zł. Jako źródło finansowania deficytu wykorzystano również niepodzielone wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 6.491.608,00 zł.

Zarządzeniem Nr 290 Prezydenta Miasta z dnia 29 czerwca 2009 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 207.982,10 zł z tytułu dotacji celowych ze środków krajowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 346 Prezydenta Miasta z dnia 15 lipca 2009 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Zarządzeniem Nr 367 Prezydenta Miasta z dnia 3 sierpnia 2009 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Uchwałą Nr XXXIX/700/09 Rady Miasta z dnia 26 sierpnia 2009 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 3.035.274,55 zł (z tytułu: dochodów własnych – 464.808,82 zł, subwencji – 233.500,00 zł, dotacji celowych ze środków krajowych – 595.610,00 zł, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.741.355,73 zł) i wydatki budżetowe o kwotę 2.752.078,55 zł (z tego; zmniejszono wydatki bieżące – 98.018,45 zł, a zwiększono wydatki majątkowe – 2.850.097,00 zł). Zmniejszono planowane do zaciągnięcia kredyty o kwotę 283.196,00 zł.

Zarządzeniem Nr 389 Prezydenta Miasta z dnia 31 sierpnia 2009 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 535.851,00 zł z tytułu dotacji celowych ze środków krajowych otrzymanych na wydatki bieżące – 433.562,00 zł i na wydatki majątkowe – 102.289,00 zł.

Zarządzeniem Nr 399 Prezydenta Miasta z dnia 9 września 2009 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Uchwałą Nr XL/719/09 Rady Miasta z dnia 30 września 2009 roku zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 3.934.689,90 zł (zwiększono z tytułu: dochodów własnych – 577.495,49 zł, a zmniejszono z tytułu: udziałów w podatku dochodowym – 200.000,00 zł, dotacji celowych ze środków krajowych – 4.302.175,39 zł, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 10.010,00 zł) i zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 7.248.023,90 zł (z tego; wydatki bieżące – 5.124.611,90 zł, wydatki majątkowe – 2.123.412,00 zł). Zmniejszono planowane do zaciągnięcia kredyty o kwotę 2.533.334,00 zł i pożyczki o kwotę 780.000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 429 Prezydenta Miasta z dnia 30 września 2009 roku zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 90.000,00 zł z tytułu dotacji celowych ze środków krajowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 438 Prezydenta Miasta z dnia 13 października 2009 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Uchwałą Nr XLIII/751/09 Rady Miasta z dnia 30 października 2009 roku zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 2.243.810,94 zł (zwiększono z tytułu dochodów własnych – 190.365,06 zł, a zmniejszono z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 2.434.176,00 zł) i zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 9.178.921,94 zł (z tego; wydatki bieżące – 1.329.111,94 zł, wydatki majątkowe – 7.849.810,00 zł). Zmniejszono planowane do zaciągnięcia kredyty o kwotę 6.785.111,00 zł i pożyczki o kwotę 150.000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 456 Prezydenta Miasta z dnia 30 października 2009 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 442.358,00 zł z tytułu dotacji celowych ze środków krajowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 462 Prezydenta Miasta z dnia 5 listopada 2009 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 489.249,12 zł z tytułu dotacji celowych ze środków krajowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr XLIV/755/09 Rady Miasta z dnia 30 listopada 2009 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 6.795.720,63 zł (zmniejszono z tytułu: udziałów w podatku dochodowym – 242.000,00 zł, a zwiększono z tytułu: dochodów własnych – 3.644.319,70 zł, dotacji celowych ze środków krajowych – 1.070.165,70 zł, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej –

2.323.235,23 zł), a zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 10.683.106,41 zł (z tego; wydatki bieżące – 3.744.689,59 zł, wydatki majątkowe – 6.938.416,82 zł). Zmniejszono planowane do zaciągnięcia kredyty o kwotę 3.522.455,00 zł oraz zmniejszono spłatę rat pożyczek w wysokości 266.839,56 zł i kredytów o kwotę 0,08 zł. Uwolniono wolne środki z lat ubiegłych zaangażowane w finansowanie deficytu w wysokości 14.223.211,52 zł.

Zarządzeniem Nr 492 Prezydenta Miasta z dnia 30 listopada 2009 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 970.925,88 zł z tytułu dotacji celowych ze środków krajowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 506 Prezydenta Miasta z dnia 18 grudnia 2009 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Uchwałą Nr XLVII/773/09 Rady Miasta z dnia 23 grudnia 2009 roku zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 1.009.375,07 zł (zmniejszono z tytułu: dochodów własnych – 65.022,05 zł, udziałów w podatku dochodowym – 742.283,00 zł, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 897.567,22 zł a zwiększono z tytułu: dotacji celowych ze środków krajowych – 528.882,20 zł, subwencji – 166.615,00 zł) i zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 3.136.889,03 zł (z tego; wydatki bieżące – 1.112.796,85 zł, wydatki majątkowe – 2.024.092,18 zł). Zmniejszono planowane do zaciągnięcia kredyty o kwotę 13.000.000,00 zł. Jako źródło finansowania deficytu wykorzystano niepodzielone wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 10.872.486,04 zł.

Zarządzeniem Nr 517 Prezydenta Miasta z dnia 28 grudnia 2009 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 2.410,65 zł z tytułu dotacji celowych ze środków krajowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 524 Prezydenta Miasta z dnia 31 grudnia 2009 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

W wyniku wyżej wymienionych zmian, budżet miasta na 2009 rok wg stanu na 31.12.2009 r. wynosił:

- d o c h o d y b u d ż e t o w e	282.330.896,93 zł
 dochody dotyczące zadań gminy	186.184.548,05 zł
* dochody bieżące	171.845.850,57 zł
* dochody majątkowe	14.338.697,48 zł
- dochody dotyczące zadań powiatu	96.146.348,88 zł
* dochody bieżące	83.515.275,10 zł
* dochody majątkowe	12.631.073,78 zł

- wydatki budżetowe	283.000.896,93 zł
wydatki dotyczące zadań gminy	191.021.679,68 zł
* wydatki bieżące	163.670.249,42 zł
* wydatki majątkowe	27.351.430,26 zł
wydatki dotyczące zadań powiatu	91.979.217,25 zł
* wydatki bieżące	76.611.609,34 zł
* wydatki majątkowe	15.367.607,91 zł

Planowany deficyt budżetowy po zmianie wynosił 670.000,00 zł (zmałał o 32.504.470,00 zł).

- p r z y c h o d y 23.070.557,52 zł pochodzące z:

- ❖ kredytów – 0,00 zł (zmałały o 40.289.353,00 zł),
- ❖ pożyczek – 670.000,00 zł (zmałały o 330.000,00 zł),
- ❖ wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych – 22.400.557,52 zł (wzrosły o 7.522.249,52 zł).

- r o z c h o d y 22.400.557,52 zł przeznaczone na spłatę:

- ❖ rat zaciągniętych pożyczek – 4.548.120,44 zł (zmałały o 282.295,56 zł),
- ❖ rat zaciągniętych kredytów – 17.852.437,08 zł (zmałały o 310.337,92 zł).

II. DOCHODY

1. Wykonanie dochodów budżetowych w stosunku do planu

Dochody budżetu miasta są planowane i ewidencjonowane w podziale na:

- dochody dotyczące zadań gminy,
- dochody dotyczące zadań powiatu.

Dochody budżetu miasta realizowane są przez Urząd Miasta i jednostki budżetowe miasta, Ministerstwo Finansów oraz Urzędy Skarbowe.

<u>Wykonanie dochodów</u> za 2009 r. wyniosło	282.153.773,75 zł
co stanowi 99,94 % planu w kwocie 282.330.896,93 zł, w tym:	
<u>dochody bieżące</u>	255.857.253,28 zł
co stanowi 100,19 % planu w kwocie 255.361.125,67 zł,	
<u>dochody majątkowe</u>	26.296.520,47 zł
co stanowi 97,50 % planu w kwocie 26.969.771,26 zł.	
1. Dochody dotyczące zadań <u>gminy</u>	186.682.386,43 zł
co stanowi 100,27 % planu w kwocie 186.184.548,05 zł, w tym:	
▪ dochody własne	120.792.243,85 zł
co stanowi 101,18 % planu – 119.384.638,84 zł,	
▪ subwencja ogólna	32.249.686,00 zł
co stanowi 100,00 % planu – 32.249.686,00 zł,	
▪ dotacje celowe ze środków krajowych	28.473.409,73 zł
co stanowi 96,96 % planu – 29.364.791,02 zł,	
▪ środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	5.167.046,85 zł
co stanowi 99,65 % planu – 5.185.432,19 zł.	
2. Dochody dotyczące zadań <u>powiatu</u>	95.471.387,32 zł
co stanowi 99,30 % planu w kwocie 96.146.348,88 zł, w tym:	
▪ dochody własne	20.427.100,02 zł
co stanowi 98,67 % planu – 20.703.365,00 zł,	
▪ subwencja ogólna	52.034.789,00 zł
co stanowi 100,00 % planu – 52.034.789,00 zł,	
▪ dotacje celowe ze środków krajowych	13.240.011,63 zł
co stanowi 99,15 % planu – 13.353.436,10 zł.	
▪ środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	9.769.486,67 zł
co stanowi 97,16 % planu – 10.054.758,78 zł.	

2. Struktura wykonanych dochodów budżetowych

Dochody Miasta w zakresie zadań gminy i powiatu razem, za 2009 r. wyniosły 282.153.773,75 zł i były to:

- w 50,05 % dochody własne – 141.219.343,87 zł, w tym:
 - wpływy z podatków i opłat lokalnych – 48.296.929,40 zł, czyli 17,12 % dochodów ogółem,
 - dochody z mienia – 15.456.561,96 zł, czyli 5,48 % dochodów ogółem,
 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 61.455.296,61 zł, czyli 21,78 % dochodów ogółem,
 - dochody jednostek budżetowych – 14.815.974,67 zł, czyli 5,25 % dochodów ogółem,
 - dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 1.194.581,23 zł, czyli 0,42 % dochodów ogółem,

- w 29,88 % otrzymane z budżetu centralnego – 84.284.475,00 zł, z czego:
 - subwencja ogólna - część oświatowa – 78.713.226,00 zł, czyli 27,90 % dochodów ogółem,
 - subwencja ogólna - część równoważąca – 5.498.966,00 zł, czyli 1,95 % dochodów ogółem,
 - subwencja ogólna - część uzupełniająca – 72.283,00 zł, czyli 0,03 % dochodów ogółem,

- dotacje celowe – 41.713.421,36 zł, czyli 14,78 % dochodów ogółem, z tego:
 - dotacje na zadania administracji rządowej realizowane przez jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże oraz Urząd Miasta – 27.838.947,40 zł, czyli 9,87 % dochodów ogółem,
 - dotacje na zadania własne Miasta – 11.824.282,45 zł, czyli 4,19 % dochodów ogółem,
 - dotacje na zadania powierzone i realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej – 2.050.191,51 zł, czyli 0,73 % dochodów ogółem.

- w 5,29 % środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 14.936.533,52 zł.

5. Informacja opisowa o realizacji dochodów budżetowych

Dochody własne pochodzące z podatków i opłat pobierane są przez jednostki organizacyjne i Urząd Miasta – 47.518.828,17 zł plan, wykonanie – 48.296.929,40 zł, co stanowi 101,64 % planu. Dochody te stanowią 17,12 % dochodów ogółem.

Podatek od nieruchomości – plan 31.954.000,00 zł został wykonany w wysokości 32.242.359,53 zł, co stanowi 100,90 % planu. W stosunku do wykonania dochodów ogółem podatek od nieruchomości stanowi 11,43 %. W stosunku do wykonania dochodów ogółem dotyczących zadań gminy podatek od nieruchomości stanowi 17,27 %. Podatek od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano w wysokości 24.020.000,00 zł. Został on wykonany w wysokości 24.202.582,28 zł, co stanowi 100,76 % planu. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 7.934.000,00 zł, a wykonany został w kwocie 8.039.777,25 zł, co stanowi 101,33 % planu.

Podatek od środków transportowych – plan 2.190.000,00 zł został wykonany w wysokości 2.237.421,19 zł, co stanowi 102,17 % planu. W stosunku do wykonania dochodów ogółem dotyczących zadań gminy podatek ten stanowi 1,20 %. Podatek od środków transportowych od osób prawnych: plan – 1.150.000,00 zł, wykonanie 1.145.628,00 zł, co stanowi 99,62 % planu. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych: plan – 1.040.000,00 zł, wykonanie 1.091.793,19 zł, co stanowi 104,98 %.

Wpływy **z opłaty targowej** wykonano w 103,59 % planu wynoszącego 1.480.000,00 zł. **Podatek rolny** – plan 349.280,00 zł został wykonany w wysokości 342.642,81 zł, co stanowi 98,10 % planu. **Podatek leśny**- plan 22.700,00 zł został wykonany w wysokości 22.703,65 zł, co stanowi 100,02 % planu.

Wykonanie **opłaty adiacenckiej** w 2009 r. wyniosło 72.720,99 zł, tj. 181,80 %, zaplanowanej kwoty dochodów tj. 40.000,00 zł. Kwota dochodów dotyczy opłat adiacenckich ustalonych z tytułu rozliczenia kosztów budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Belzackiej – Zakątnej, Granicznej, Bednarskiej oraz budowy ulic na Osiedlu Pawłowska, Powstańców Warszawskich, Rodziny Rajkowskich i inne urządzenia zakończone protokołem odbioru w roku 2008.

Podatek od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, w formie karty podatkowej oraz w części **opłata skarbową i odsetki od nieterminowych wpłat** są realizowane przez Urzędy Skarbowe, w związku z czym Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego nie ma wpływu na realizację tych należności i bardzo trudno oszacować realny plan.

Plan podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych został ustalony w oparciu o wykonanie w latach poprzednich. **Wpływy z dochodów Gminy pobieranych przez Urzędy Skarbowe:**

- ❖ karta podatkowa: plan 110.000,00 zł, wykonanie 121.180,55 zł, co stanowi 110,16 %.
- ❖ podatek od czynności cywilnoprawnych: plan 4.150.000,00 zł, wykonanie 4.327.299,23 zł, co stanowi 104,27 %,

- ❖ podatek od spadków i darowizn: plan 400.000,00 zł, wykonanie 357.402,07 zł, co stanowi 89,35 %.
- ❖ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych: plan 144.000,17 zł, wykonanie 177.077,24 zł, co stanowi 122,97 %.

Wpływy z tytułu kosztów upomnień związane są z ilością wystawianych upomnień, wyniosły 44.001,69 zł, co stanowi 110,00 % planu wynoszącego 40.000,00 zł.

Opłata transportowa – wykonanie za 2009 r. 28.992,00 zł czyli 107,38 % planu wynoszącego 27.000,00 zł. Opłata obejmuje wpływy za udzielenie licencji przedsiębiorcom wykonującym transport drogowy taksówką oraz zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Wpływy z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską wyniosły 290.172,45 zł, tj. 145,09 % zaplanowanych (200.000,00 zł).

Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest przez przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych, w trzech ratach w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem i uzależniona od ilości złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Na plan 1.330.000,00 zł, wykonanie wyniosło 1.367.369,44 zł, co stanowi 102,81 %.

Wykonanie w wysokości 27.700,00 zł, tj. 100,00 % planu wyniosło z tytułu opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Od 31.03.2009 r. wszedł nowy przepis o zwolnieniu z tej opłaty.

Dochody z opłaty komunikacyjnej dotyczą przede wszystkim wydawania praw jazdy, legitymacji instruktora nauki jazdy, opłaty za czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, tablic rejestracyjnych, kart pojazdu, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych na szybę. Plan w wysokości 1.465.900,00 zł wykonano w 94,57 %, tj. 1.386.372,50 zł, z uwagi na mniejszą niż przewidywano liczbę osób ubiegających się o wymianę praw jazdy oraz osób rejestrujących pojazdy samochodowe.

Dokładne oszacowanie wpływów z różnych dochodów jest niezwykle trudne. Na tę pozycję składa się kilka różnych tytułów, których nie można sklasyfikować w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej. W 2009 r. wykonanie wyniosło 376.886,56 zł, co stanowi 101,59 % planu wynoszącego 371.000,00 zł.

W 2009 roku wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 1.472.968,58 zł zostały wykonane w 98,86 % założonego planu 1.490.000,00 zł.

Opłata za udostępnienie terenu pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej wyniosła 56.465,74 zł, co stanowi 97,35 % planu wynoszącego 58.000,00 zł. Osiągnięty dochód uzyskano z uiszczenia opłat za udostępnienie nieruchomości gminnych m.in. w celu: budowy przyłączy TV, budowy linii telekomunikacyjnej, budowy przyłącza elektrycznego kablowego NN, budowy linii energetycznej kablowej. Wysokość wpływów uzależniona jest od ilości wniosków złożonych przez beneficjentów oraz rodzaju budowanego urządzenia.

Wpływy z różnych opłat obejmowały opłaty za przeprowadzenie egzaminu z zakresu transportu drogowego taksówką, wykonano plan (2.600,00 zł) w 87,44 %, czyli w kwocie 2.273,44 zł.

Wykonanie dochodów z majątku Miasta wyniosło 15.456.561,96 zł, tj. 102,02 % planu stanowiącego kwotę 15.150.716,00 zł. Dochody te stanowią 5,48 % dochodów ogółem.

Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; plan 130.000,00 zł, a wykonanie 182.122,73 zł, co stanowi 140,09 %. Dochody pochodzą:

- z uiszczania rat rocznych z tytułu przekształcenia,
- z wpływów z tytułu wydania 104 decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Splata należności za przekształcenie prawa użytkownika wieczystego może być rozłożona na wniosek strony nawet na 20 lat. Ponadto użytkownicy wieczystości mogą wystąpić o udzielenie bonifikaty w opłatach za przekształcenie. Wysokość dochodu jest przede wszystkim uzależniona od liczby wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności złożonych przez użytkowników wieczystych nieruchomości gminnych, jak również wysokości przyznanej bonifikaty. W II półroczu 2009 r. wzrosło zainteresowanie, co wpłynęło na wykonanie tej opłaty.

Plan dochodów z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, został ustalony na poziomie 1.450.025,00 zł. Wysokie wpływy z odsetek bankowych są wynikiem lokowania nadwyżek środków pieniężnych budżetu na wysoko oprocentowanych lokatach terminowych. Dzięki wyższemu niż planowano oprocentowaniu sald konsolidacji rachunków i codziennemu lokowaniu środków na lokatach O/N lub negocjowanych uzyskano 1.591.315,05 zł, co stanowi 109,74 % całości planowanych odsetek.

Wpływy z tytułu dzierżawy to przede wszystkim kwota wnoszona przez:

- Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. (oczyszczalnia ścieków, infrastruktura wodno-kanalizacyjna i ciepłownicza),
- dzierżawców gruntów pod pawilonami handlowymi, targowisko,
- dzierżawców gruntów rolnych, ogródków przydomowych i innych,
- prowadzących działalność gospodarczą przy ul. Roosevelta, Sulejowska 24 (Auto-Komis, Starowarszawska 23, Wieża Ciśnień).

Plan wynosił 6.400.000,00 zł, a wykonanie 6.794.956,45 zł, co stanowi 106,17 %.

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu została wykonana w 2009 r. w wysokości 2.460.603,78 zł, co stanowi 100,51 % planu wynoszącego 2.448.000,00 zł. Przekroczenie zaplanowanej kwoty dochodów wynika z przeprowadzenia aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów gminnych i ustalenia opłat za trwałe zarząd.

Na dochód powiatu w wysokości 14.303,81 zł, tj. 99,98 % planu wynoszącego 14.306,00 zł, składają się opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wnoszone przez jednostki powiatowe i użytkowników wieczystych mienia Skarbu Państwa.

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości w użytkowanie wieczyste zaplanowano w wysokości 1.000.000,00 zł, a wykonano w 106,93 % tj. 1.069.337,00 zł. Sprzedano w 2009 r. 39 lokali mieszkalnych wraz z ułamkową częścią gruntu w użytkowanie wieczyste. Dochód ten uzależniony jest od ilości wniosków wniesionych przez najemców lokali mieszkalnych.

Wpływy z tytułu nabycia własności nieruchomości zaplanowano w wysokości 4.853.000,00 zł, a wykonanie za 2009 r. wyniosło 4.615.718,52 zł, co stanowi 95,11 %, z tego:

- ✓ sprzedaż nieruchomości na własność – 3.606.828,77 zł,
- ✓ sprzedaż mieszkań wraz z udziałem w prawie własności gruntu – 1.008.889,75 zł.

W 2009 r. sprzedano 36 lokali mieszkalnych wraz z własnością gruntu, m.in. przy ul. Wolska 1, Parafialna 7, Łódzka 19, Żelazna 7, Szklarska, Niska, Szymanowskiego – grunty Skarbu Państwa.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych

	PLAN	WYKONANIE	%
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	44.559.637,74	44.565.873,00	100,01
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	3.600.000,00	3.680.959,78	102,25
Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	12.645.702,00	12.440.091,00	98,37
Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	758.000,00	768.372,83	101,37
Razem	61.563.339,74	61.455.296,61	99,82

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) należne gminie i powiatowi wykonane zostały w 99,65 % planu, natomiast od osób prawnych (CIT) w 102,10 %.

Dochody jednostek budżetowych zaplanowano w wysokości 14.780.190,93 zł, a wykonanie wyniosło 14.815.974,67 tj. 100,24 %. Są to dochody wypracowywane przez podległe Miastu jednostki budżetowe oraz pochodzące z refundacji wynagrodzeń z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dotyczy pracowników wobec których orzeczono stopień niepełnosprawności) oraz z Powiatowego Urzędu Pracy (dotyczy pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w ramach prac interwencyjnych).

Największy udział w tych dochodach jednostek budżetowych mają wpływy z dochodów jednostek oświatowych, które wyniosły 6.037.661,44 zł, co stanowi 40,75 % dochodów jednostek budżetowych ogółem.

Uzyskano odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody w majątku gminnym (jednostki organizacyjne objęte ubezpieczeniem), w wysokości 76.310,31 zł czyli o 8,28 % więcej niż zakładał roczny plan.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – plan w wysokości 1.074.929,00 zł został wykonany na poziomie 1.194.581,23 zł, co stanowi 111,13 % planu. Dochody należne Gminie z tytułu wydanych dowodów osobistych oraz opłaty za udostępnienie danych osobowych zostały wykonane w 85,47 % założonego planu. Plan dochodów należnych powiatowi z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa wykonano w 101,01 %, tj. 959.556,71 zł. 25 % wpływów uzyskiwanych z czynszu dzierżawnego i najmu, a także ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, jest dochodem powiatu, na którego terenie znajdują się te nieruchomości. Choć ustawa wymienia wiele tytułów należności, z których powiatowi należne są dochody, to 64,86 % pobranych dochodów stanowią dochody z opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów.

Dochody w dziale 852 są realizowane przez: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Dzienny Dom Pomocy Społecznej i zostały wykonane w kwocie 227.836,74 zł, tj. 195,61 % planu wynoszącego 116.474,00 zł. Odchylenia w stosunku do planu, zwłaszcza w rozdziale 85212, wynikają z ewidencjonowana dochodów z zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

Dochody realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej zostały wykonane w kwocie 940,09 zł, tj. 81,75 % planu wynoszącego 1.150,00 zł.

Dotacje celowe ze środków krajowych zaplanowane w wysokości 42.718.227,12 zł, wykonano na kwotę 41.713.421,36 zł tj. 97,65 % planu, co stanowi 14,78 % dochodów ogółem. Są to środki otrzymane na zadania z zakresu administracji rządowej (realizowane przez jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże), na zadania własne gminy i powiatu oraz na zadania powierzone i realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej.

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

Z zaplanowanej na 2009 rok kwoty 15.240.190,97 zł, wpłynęły refundacje poniesionych wydatków w kwocie 14.936.533,52 zł, co stanowi 98,01 % planu i 5,29 % dochodów ogółem. Refundacje dotyczyły zadań:

- inwestycyjnych;
 1. „E-Urzędu” - na plan 1.751.640,00 zł otrzymano środki ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w wysokości 1.733.878,93 zł.

2. „Modernizacja ulicy Sulejowskiej na odc. od km 0+000,0 do 1+576,15 w Piotrkowie Tryb.” - na plan 3.538.337,00 zł otrzymano środki z Sektorowego Programu Operacyjnego Transport w wysokości 3.628.371,78 zł, dzięki zwiększeniu dotacji na roboty dodatkowe.
 3. „Rozwój bazy edukacyjnej poprzez budowę Sali sportowej przy ul. ZSP Nr 4 w Piotrkowie Tryb.” - na plan 4.796.954,60 zł otrzymano środki z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 4.796.075,70 zł.
 4. „Rewitalizacja Starego Miasta” - na plan 899.119,41 otrzymaliśmy środki w 100,00 %.
 5. „Trakt Wielu Kultur” - na plan 2.517.810,48 zł otrzymaliśmy środki w 100,00 %.
 6. „Poprawa dostępności do krajowej sieci dróg poprzez rozbudowę ul. Łódzkiej” - na plan 1.354.881,13 zł otrzymaliśmy środki w wysokości 981.871,99 zł, z uwagi na brak wpływu środków za ostatni wniosek o płatność.
 7. „Zajęcia terapeutyczno – wspomagające dla niepełnosprawnych uczniów piotrkowskich szkół podstawowych” - na plan 5.185,00 zł otrzymano środki w wysokości 4.560,73 zł, z uwagi na niższe koszty realizacji zakupów inwestycyjnych.
 8. „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” – zaplanowano i otrzymano środki w wysokości 174.883,05 zł.
- bieżących;
 1. „Aktywizacja osób niepełnosprawnych – szansą na zatrudnienie” - na plan 189.703,00 zł otrzymaliśmy środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 188.284,15 zł.
 2. „Zajęcia terapeutyczno – wspomagające dla niepełnosprawnych uczniów piotrkowskich szkół podstawowych” - zaplanowano i otrzymano środki w wysokości 11.677,30 zł.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku

Uchwałą nr XXX/512/08 z 26 listopada 2008 roku Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego określiła stawki podatku od nieruchomości na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Przyjęte przez Radę Miasta stawki były niższe niż ustalone w ustawie o podatkach i opłatach. Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku od nieruchomości za 2009 rok wynoszą 1.937.008,13 złotych. W 2009 roku obowiązywały stawki podatku od środków transportowych uchwalone przez Radę Miasta uchwałą nr XXX/513/08 z dnia 26 listopada 2008 roku oraz XXXI/532/08 z 11 grudnia 2008 roku. W wyniku zastosowania stawek niższych niż ustalone w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych powstałe skutki obniżenia stawek maksymalnych w podatku od środków transportowych za rok 2009 wyniosły 525.030,70 złotych.

Działania egzekucyjne i zabezpieczające należności były prowadzone w sposób optymalizujący efekty. W ciągu 2009 roku wysłano 6.853 sztuki upomnień i wezwań do zapłaty, wystawiono 2.619 tytułów wykonawczych, dokonano 9 zastawów skarbowych i 22 wpisów na hipotekę przymusową.

Działania egzekucyjne nie spowodowały oczekiwanego zmniejszenia poziomu zaległości. Po wystawieniu tytułu wykonawczego, dalszą egzekucją należności podatkowych zajmują się poborcy skarbowi. W przypadku przedsiębiorców zobligowanych przez prawo do posiadania rachunku bankowego, Urząd Skarbowy zajmuje środki pieniężne pozostające na tym rachunku na poczet zaległości objętych tytułem wykonawczym. Trudniejsza jest egzekucja od osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. Kwoty podatku od tych osób są często znacznie niższe niż u przedsiębiorców i poborcy skarbowi, którzy mają procentowy udział w wyegzekwowanych kwotach, zwlekają z egzekucją. Tytuły wykonawcze są także często zwracane przez Urząd Skarbowy po 2-3 latach z adnotacją, że postępowanie egzekucyjne umorzono, gdyż w toku postępowania egzekucyjnego nie wyegzekwuje się nawet kosztów egzekucyjnych.

Od 1998 roku Ordynacja podatkowa daje możliwość zabezpieczenia należności podatkowych poprzez zakładanie na nieruchomościach dłużników hipotek przymusowych. W 2009 roku zabezpieczono w ten sposób należności na łączną kwotę 1.083.558,15 złotych. Należność tak zabezpieczona nie ulega przedawnieniu, lecz często wyegzekwowanie zaległości możliwe jest tylko poprzez egzekucję z nieruchomości.

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 (8 szkół),
- Zespół Szkolno-Gimnazjalny Nr 1,
- Gimnazja (4 gimnazja),
- 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,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3
- Centrum Kształcenia Praktycznego,
- Bursę Szkolną,
- Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,
- Pogotowie Opiekuńcze,
- Dom Dziecka,
- Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy,
- Środowiskową Świetlicę Socjoterapeutyczną „Bartek”.

<u>Wykonanie wydatków ogółem</u> za 2009 r. wyniosło	275.456.089,68 zł
co stanowi 97,33 % planu w kwocie 283.000.896,93 zł	
w tym:	
* wydatki bieżące	234.859.821,46 zł,
co stanowi 97,74 % planu – 240.281.858,76 zł,	
* wydatki majątkowe	40.596.268,22 zł,
co stanowi 95,03 % planu – 42.719.038,17 zł.	
1. Wydatki dotyczące zadań <u>gminy</u> - wykonanie	185.050.946,72 zł,
co stanowi 96,87 % planu w kwocie - 191.021.679,68 zł	
w tym:	
• wydatki bieżące	158.886.618,28 zł,
co stanowi 97,08 % planu - 163.670.249,42 zł,	
• wydatki majątkowe	26.164.328,44 zł,
co stanowi 95,66 % planu – 27.351.430,26 zł.	
2. Wydatki dotyczące zadań <u>powiatu</u> - wykonanie	90.405.142,96 zł,
co stanowi 98,29 % planu w kwocie 91.979.217,25 zł	
w tym:	
• wydatki bieżące	75.973.203,18 zł,
co stanowi 99,17 % planu – 76.611.609,34 zł,	
• wydatki majątkowe	14.431.939,78 zł,
co stanowi 93,91 % planu – 15.367.607,91 zł.	

Na wydatki bieżące przeznaczono – 234.859.821,46 zł, co stanowi 85,26 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

- płace i pochodne – 119.099.475,57 zł, co stanowi 43,24 % wykonania wydatków ogółem,
- wydatki rzeczowe bieżące – 90.991.751,91 zł, co stanowi 33,03 % wykonania wydatków ogółem,
- dotacje – 19.606.496,75 zł, co stanowi 7,12 % wykonania wydatków ogółem,
- obsługę długu publicznego – 5.162.097,23 zł, co stanowi 1,87 % wykonania wydatków ogółem.

Najwięcej, bo 39,80 % wykonania wydatków ogółem, tj. 109.632.993,94 zł, Miasto przeznaczyło na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą. Wydatki na funkcjonowanie Miasta (rolnictwo, leśnictwo, transport, gospodarkę mieszkaniową, gospodarkę komunalną) wyniosły 55.783.089,91 zł, tj. 20,25 % wykonania wydatków ogółem. Na pomoc społeczną i ochronę zdrowia wydano 52.283.633,80 zł, tj. 18,98 % wykonania wydatków ogółem.

Na wydatki majątkowe w 2009 r. przeznaczono środki budżetowe w kwocie 40.596.268,22 zł, tj. 95,03 % planu wynoszącego 42.719.038,17 zł i 14,74 % wykonania wydatków ogółem. Środki te zostały wykorzystane na sfinansowanie zadań inwestycyjnych o wartości 37.105.221,66 zł, które szczegółowo zostały wymienione w tabeli nr 8 oraz 3.491.046,56 zł przeznaczono na dokapitalizowanie Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. i nowoutworzonej spółki Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja.

Na zadania inwestycyjne wydano kwotę 37.105.221,66 zł, co stanowi 95,13 % planu wynoszącego 39.005.404,98 zł. Na inwestycje w zakresie dróg i transportu Miasto, wydało 12.742.376,36 zł, co stanowi 34,34 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem. Największymi zadaniami w tym sektorze były: przebudowa ulicy Jerozolimskiej, rozbudowa ulicy Łódzkiej, modernizacja ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ulicy Kostromskiej do ulicy Powstańców Warszawskich, budowa włączenia ulicy Batorego w ulicy Kopernika. Na zadania inwestycyjne w zakresie gospodarki nieruchomościami i gospodarki mieszkaniowej wydano 5.088.729,98 zł, co stanowi 13,71 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem. W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego realizowany był Trakt Wielu Kultur, na który wydano 3.820.238,09 zł. Na zadania oświatowe wydano 5.371.532,75 zł, co stanowi 14,48 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem. Na kulturę fizyczną i sport przeznaczono 2.945.420,33 zł.

Źródłem finansowania wydatków inwestycyjnych były:

- dotacje celowe – 13.005.743,87 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej - 8.279.392,35 zł,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 670.000,00 zł,
- środki własne – 23.429.477,79 zł.

Oprócz środków budżetowych, na inwestycje wydano 527.026,44 zł, z tego z:

- ✓ Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 165.000,00 zł.
- ✓ Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 260.000,00 zł.
- ✓ Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnych i Kartograficznym – 102.026,44 zł.

Realizację wydatków za 2009 r. w relacji do planu oraz strukturę wykonania według grup przedstawia tabela nr 3. Tabela nr 4 przedstawia wykonanie wydatków według działów. Tabela nr 5 przedstawia realizację planu wydatków i stan zobowiązań według działów i grup. Tabela nr 6 przedstawia wykonanie wydatków Miasta według grup w poszczególnych działach. Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych miasta i zobowiązań według pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 7. Wydatki inwestycyjne zostały szczegółowo wymienione w tabeli nr 8.

8. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH w poszczególnych działach i rozdziałach - opis

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wydatki zrealizowano w wysokości 35.026,60 zł, co stanowi 92,46 % planu 37.883,09 zł i 0,01 % wykonanych wydatków ogółem, z czego:

* wydatki rzeczowe bieżące 19.868,09 zł, co stanowi 91,24 % planu 21.775,09 zł,

* płace i pochodne 15.158,51 zł, co stanowi 94,11 % planu 16.108,00 zł.

Wydatki w tym dziale realizował Urząd Miasta.

Rozdział 01030 - izby rolnicze

Wydatki dotyczą ustawowego obowiązku przekazania na rzecz Izby Rolniczej odpisu od podatku rolnego. Na planowaną kwotę 9.004,00 zł wydano 7.097,00 zł, co stanowi 78,82 % planu.

Rozdział 01095 - pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 28.879,09 zł, a zrealizowano w kwocie 27.929,60 zł, co stanowi 96,71 % planu, z tego wydano na:

- płace i pochodne 15.158,51 zł, co stanowi 94,11 % planu 16.108,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 12.771,09 zł, co stanowi 100,00 % planu 12.771,09 zł.

Ponosząc w 2009 r. wydatki rzeczowe bieżące, Urząd Miasta realizował następujące zadania:

- zwrot rolnikom podatku akcyzowego w kwocie 12.771,09 zł, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.
- współpraca z rolnikami i instytucjami obsługującymi rolnictwo – 15.158,51 zł. Środki przeznaczono na wynagrodzenia 10 rolników z terenu miasta pełniących funkcję podobną do funkcji sołtysa za prowadzenie kampanii informacyjnej wśród rolników związanej z tematyką prawa unijnego w rolnictwie, dotyczącą spełnienia przez rolników warunków niezbędnych do uczestnictwa w obrocie gospodarczym w rynku europejskim.

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02002 - nadzór nad gospodarką leśną

W rozdziale tym zaplanowano 2.100,00 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 1.456,24 zł tj. w 69,34 %, zgodnie z porozumieniem zawartym przez Prezydenta z Nadleśnictwem Piotrków a dotyczącym sprawowania nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Dział 600 - Transport i łączność

W dziale tym wydano 27.911.164,22 zł na plan 29.354.519,03 zł, co stanowi 95,08 % planu i 10,13 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

* zadania inwestycyjne	12.742.376,36 zł, co stanowi 93,38 % planu 13.645.412,48 zł,
* wydatki rzeczowe bieżące	12.828.835,86 zł, co stanowi 97,01 % planu 13.224.521,55 zł,
* płace i pochodne	2.339.952,00 zł, co stanowi 94,18 % planu 2.484.585,00 zł.

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

Rozdział 60004 - lokalny transport zbiorowy

Zadanie własne Gminy realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 6.981.405,55 zł, a zrealizowano w wysokości 6.937.207,72 zł, czyli w 99,37 %, w tym:

- na płace i pochodne wydano 267.555,85 zł, co stanowi 86,36 % planu 309.820,00 zł - (wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji). Mniejsze wykonanie spowodowane jest m.in. absencją chorobową pracowników.
- na wydatki rzeczowe bieżące – 6.669.651,87 zł, czyli 99,97 % planu 6.671.585,55 zł. Wydatki rzeczowe dotyczą m.in.:
 - realizacji zadań związanych z komunikacją miejską – 169.651,87 zł. W ramach tego zadania wykonano bieżące remonty, naprawy i konserwacje wiat i konstrukcji przystankowych oraz usunięto uszkodzenia wiat zniszczonych w aktach wandalizmu.
 - rekompensaty strat z tytułu prawnie stosowanych ulg w cenach biletów komunikacji miejskiej, uchwalonych przez Radę Miasta, wypłacanej dla MZK na podstawie umowy, w ratach miesięcznych – 6.500.000,00 zł.

Rozdział 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 12.439.226,48 zł, a wykonano w wysokości 11.456.639,01 zł, co stanowi 92,10 % planu, z tego:

- 270.637,35 zł na płace i pochodne pracowników zatrudnionych w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji, co stanowi 92,76 % planu 291.760,00 zł,
- 2.575.419,27 zł, co stanowi 93,70 % planu 2.748.628,00 zł na wydatki rzeczowe bieżące. Wydatki dotyczą m.in.: bieżącego utrzymania dróg i chodników, tj. remontów bieżących dróg w ciągach powiatowych i krajowych na terenie miasta, akcji zimowej, odwodnienia rowów przydrożnych, utrzymania i remontów parkomatów, zakupu energii elektrycznej na potrzeby sygnalizacji świetlnej oraz jej naprawy, utrzymania i konserwacji, konserwacji rowów i poboczy, oznakowania pionowego i poziomego oraz wydatków związanych z pracą obwodu drogowego. Pozostałe wydatki dotyczą kosztów działalności Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w zakresie dróg innych niż gminne i wewnętrzne. Na remonty i utrzymanie dróg wydano 930.990,47 zł. Pracami były objęte między innymi ulice: Roosevelta, Śląska, Łódzka, Rakowska. Remonty dotyczyły głównie wymiany nawierzchni jezdni na skrzyżowaniu ulic, frezowania nawierzchni.

- 8.610.582,39 zł, co stanowi 91,61 % planu 9.398.838,48 zł na następujące zadania inwestycyjne:

1. realizowane przez Urząd Miasta:

- rozbudowa i przebudowa ul. Karolinowskiej oraz rozbudowa ul. Rolniczej wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej – 226.395,78 zł. W trakcie realizacja I etapu - przebudowy ul. Karolinowskiej na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Rolniczej i ul. Rolniczej na odcinku od ul. Karolinowskiej do torów PKP w zakresie budowy brakujących i przebudowy istniejących odcinków sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w pasie drogowym oraz fragmentu sieci gazowej. Dla II etapu - rozbudowy ul. Karolinowskiej w części dotyczącej drogi i kanalizacji deszczowej uzyskaliśmy decyzję ZRID. Zostały przyznane środki zewnętrzne z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Planuje się zakończenie realizacji inwestycji w 2010 r.

- poprawa bezpieczeństwa ruchu turystycznego i lokalnego poprzez modernizację ulicy Zalesickiej wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej – etap I – 126.419,56 zł. Opracowano kompleksową dokumentację techniczną dla dwóch etapów modernizacji ulicy Zalesickiej. Dla etapu I polegającego na rozbudowie ul. Zalesickiej na odcinku od włączenia w ulicy Przedborską do posesji nr 66 przy ul. Zalesickiej wraz z rozbudową skrzyżowania ulic Przedborskiej, Świerczowskiej i Zalesickiej, budową kanalizacji deszczowej, przebudową wodociągu wraz z przyłączami, budową brakujących przyłączy kanalizacji sanitarnej do istniejącej sieci oraz niezbędną przebudową kolidującej infrastruktury dla przedmiotowej inwestycji, uzyskano w III kw. 2009 r. decyzję ZRID. We wrześniu 2009 r. złożono wniosek o pozyskanie środków zewnętrznych z tzw. „schetyńówek”. Otrzymaliśmy dofinansowanie w niepełnym zakresie. Ewentualna korekta środków zewnętrznych możliwa jest do końca miesiąca marca 2010 r. Planowana jest realizacja I etapu w 2010 r. Dla II etapu zadania posiadamy pozwolenie na budowę. W ramach zabezpieczonych środków budżetu 2009 r. zapłacono odszkodowania za nieruchomości przeznaczone pod rozbudowę ulicy Zalesickiej.

- poprawa dostępności do krajowej sieci dróg (nr 1, 8, 12, 91) poprzez rozbudowę ul. Łódzkiej – 1.941.468,60 zł. Zadanie realizowane jest w cyklu dwuletnim. Rozbudowa ul. Łódzkiej na odcinku od Armii Krajowej do skrzyżowania ze zjazdem do ul. Trybunalskiej z wyłączeniem istniejącego ronda św. Faustyny Kowalskiej u zbiegu ulic Łódzkiej, Kostromskiej, Pawłowskiej i Karolinowskiej prowadzona jest w dwóch etapach: I etap odcinek od Armii Krajowej do ulicy Topolowej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Łódzkiej, Hutniczej i Wysokiej, II etap odcinek od ronda św. Faustyny Kowalskiej do granic miasta. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. rozbudowę drogi wraz ze ścieżkami rowerowymi, budowę ronda u zbiegu ulic: Łódzkiej, Armii Krajowej, Hutniczej i Wysokiej, przebudowę sieci wodociągowej, oświetlenia ulicznego, infrastruktury technicznej w miejscach kolizji, budowę kanalizacji deszczowej, prace związane z zielenią i małą architekturą. Na przedmiotową inwestycję uzyskano środki zewnętrzne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w wysok. 75 % wartości robót.

- przebudowa ul. Jerozolimskiej – 4.370.977,03 zł. Zadanie zostało zrealizowane w dwóch etapach: na odcinku od Ronda Sulejowskiego do ul. Wojska Polskiego oraz na odcinku od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Rzemieślniczej. Zakres wykonanych prac obejmował: w części drogowej przebudowę istniejącej jezdni tj. wykonanie nowych warstw podbudowy i warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno – bitumicznych na pow. 7472,8 m² długości 720,32 m, wykonanie ciągów pieszo - rowerowych z kostki betonowej pow. 4.411,2 m² zjazdów z kostki betonowej do posesji, zatok postojowych o pow. 180,2 m², utworzenie terenów zielonych na pow. 888,06 m, przebudowę istniejącego skrzyżowania ul. Jerozolimskiej z ul. Wojska Polskiego, Garncarską, Starowarszawską, Zamkową, w zakresie instalacyjnym kanalizację deszczową wraz z przykanalikami długości 1.773,49 m /kanalizacja deszczowa dł. 1.159,63 m/, kanalizację sanitarną długości 28 m wraz z przykanalikiem długości 59 m. Ponadto usunięte zostały kolizje z liniami energetycznymi i telekomunikacyjnymi oraz wybudowano nową sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul. Jerozolimskiej z ul. Wojska Polskiego. Inwestycja współfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazanych przez Urząd Wojewódzki w Łodzi – dotacje celowe w wysokości 1.197.627 zł dla I etapu i 509.573,00 zł dla II etapu. Zadanie przekazane do eksploatacji i rozliczone.

- modernizacja ul. Wojska Polskiego od ul. Kostromskiej do ul. Powstańców Warszawskich – 1.581.071,83 zł. Inwestycja została zrealizowana. Zakres rzeczowy ujmował: roboty sanitarne tj. budowę odwodnienia ulicy wraz z przyłączami do poszczególnych posesji poprzez ułożenie przewodów kanalizacji deszczowej długości 335 m, roboty drogowe m.in. ułożenie nawierzchni mineralno-bitumicznej na pow. 2.552, m² długości 722,92 m, wykonanie chodnika z kostki betonowej na pow. 1.869 m², czterech zatok postojowych, a także zjazdów z kostki betonowej o pow. 1.499,80 m². Zadanie zostało rozliczone. Na skutek brak uzgodnień z TPSA odnośnie usunięcia kolizji z napowietrzną linią telekomunikacyjną odsunięto w czasie wykonanie ścieżki rowerowej.

- przebudowa mostu w ciągu ul. Wolborskiej – 47.834,85 zł. Opracowano dokumentację budowlano-wykonawczą na przebudowę mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej ulicy Wolborskiej /przez rzeką Wierzejkę/ w Piotrkowie Tryb.. Uzyskaliśmy pozwolenie na budowę. W 2010 r. planujemy pozyskać środki z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury. Po otrzymaniu środków zewnętrznych zadanie zostanie realizowane w 2010 r.

- rozbudowa i przebudowa ul. Śląskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – 23.726,02 zł. Opracowana została dokumentacja techniczna na przebudowę ul. Śląskiej wraz z infrastrukturą techniczną i elementami związanymi z układem drogowym. W II kwartale 2010 r. przewiduje się uzyskanie decyzji ZRID i ubieganie się o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację inwestycji łącznie z rondem Wolborska, Wierzejska, Wyzwolenia, Rzemieślnicza w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 91 w Piotrkowie Tryb.”.

2. realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji:

- zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem – 88.054,72 zł. W ramach środków zakupiono zestawy komputerowe oraz serwer wraz z oprogramowaniem.
- oznakowanie dróg znakami aktywnymi – 14.030,00 zł. Dokonano zakupu i montaż znaku aktywnego na przejściu dla pieszych w ciągu pieszym ul. Armii Krajowej na wysokości ulicy Szkolnej.
- modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Słowackiego z ul. Armii Krajowej – 149.938,00 zł.
- przebudowa przepustów – 40.666,00 zł. Została opracowana dokumentacja techniczna na przebudowę przepustów w ciągu ul. Wolborskiej i ul. Krakowskie Przedmieście.

Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 8.449.372,00 zł, a wykonano 8.059.560,61 zł, co stanowi 95,39 % planu, w tym:

- na płace i pochodne pracowników zatrudnionych w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji – 947.230,73 zł, co stanowi 93,66 % planu 1.011.348,00 zł,
- na wydatki rzeczowe bieżące – 3.132.715,66 zł, co stanowi 93,69 % planu 3.343.631,00 zł. Wydatki dotyczą w szczególności; remontów bieżących dróg i chodników, akcji zimowej, odwodnienia rowów przydrożnych, oznakowania dróg gminnych, zakupu energii elektrycznej na potrzeby sygnalizacji świetlnej oraz jej naprawy i konserwacji, przeglądów dróg oraz usług telekomunikacyjnych i informatycznych. Na remonty i utrzymanie dróg wydano 2.192.694,69 zł. Zrealizowano remonty nawierzchni ulic: Kazimierza Wielkiego, Mieszka I-go, Pawlikowskiego, Skargi, Ściegiennego, parkingu na skrzyżowaniu ulic Dmowskiego – Kostromska, chodnika na ul. Parafialnej.
- na wydatki majątkowe przeznaczono 3.979.614,22 zł, co stanowi 97,20 % planu 4.094.393,00 zł. Środki te przeznaczone zostały na zadania inwestycyjne realizowane przez:

1. Urząd Miasta:

- rozbudowa i przebudowa ul. Dmowskiego na odc. od ulicy Sygietyńskiego do ulicy Energetyków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – 33.081,24 zł. W ramach zadania opracowano projekt budowlany i wykonawczy na przebudowę ulicy Dmowskiego na odcinku od ul. Sygietyńskiego do ul. Energetyków wraz z przebudową kolidującego uzbrojenia terenu, przebudową i budową kanalizacji deszczowej, przebudową zjazdów oraz dostosowaniem lokalnego układu drogowego do rozwiązań inwestycji. Uzyskano pozytywną opinię realizacji inwestycji drogowej z Zarządu Województwa Łódzkiego. Realizacja zadania nastąpi w 2010 r. przy prawdopodobnym udziale środków NPPDL.

- budowa ulic wraz z kanalizacją deszczową na osiedlu Jeziorna I - 968.648,16 zł. Zadanie realizowane jest w cyklu dwuletnim. Zakres rzeczowy dotyczy ulic: Tymiankowej, Liliowej (odcinek od ul. Rusałki do ul. Baśniowej), Żółdziowej (od ul. Rusałki do ul. Liliowej), Baśniowej (od ulicy Liliowej do ul. Świeżej), ul. Świeżej i obejmuje m.in. budowę ulic szerokości 6 m wraz ze zjazdami do posesji, budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami. Inwestycja współfinansowana była ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 420.000,00 zł.

- wykonanie chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Słowackiego od trasy N-S do ulicy Dworskiej – 29.280,00 zł. Poniesione wydatki dotyczą opracowanej dokumentacji technicznej na budowę ciągu pieszo-rowerowego w ulicy Słowackiego wraz z przebudową zjazdów na odcinku od trasy N- S do ulicy Dworskiej. Trwają czynności prawne dla pozyskania decyzji na realizację inwestycji drogowej /ZRID/. Wykupy bądź odszkodowania dla właścicieli nieruchomości pod przyszłą inwestycję oraz realizacja przewidywane są do końca 2010 r.

- wytyczenie dróg na osiedlu Jeziorna II – 10.000,00 zł. W ramach zadania wytyczone zostały pasy drogowe na osiedlu Jeziorna II w oparciu o koncepcję układu drogowego i prawo własności. Końcowa płatność za wykonane prace styczeń 2010 r.

- przebudowa ul. Pawłowskiej – 304.459,31 zł. Uzyskano decyzję o lokalizacji inwestycji drogowej w trybie specustawy /ustawa z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych/, na podstawie której wypłacane są odszkodowania za przejęte nieruchomości pod rozbudowę drogi. Opracowywana jest dokumentacja projektowa rozbudowy ul. Pawłowskiej. Środki w budżecie 2009 r. przeznaczono na opracowanie dokumentacji technicznej i wykupy podzielonych nieruchomości, natomiast w roku bieżącym przewiduje się uzyskanie pozwolenia na budowę i realizację zadania.

- budowa obwodnicy Miasta PT – III etap – 183.830,36 zł. Opracowano dokumentację techniczną na budowę drogi gminnej zbiorczej w ciągu trasy N-S (drogi gminnej) na odcinku od ulicy Słowackiego do połączenia z ul. Modrzewskiego i odcinek ul. Modrzewskiego do ul. Źródlanej wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej, skablowania linii napowietrznej, przebudową wodociągu, budową miejsc postojowych, zjazdów gospodarczych, chodnika i ścieżki rowerowej oraz rozbiórką istniejącego budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego w Piotrkowie Tryb.. Wystąpiono o opinię dla potrzeb uzyskania decyzji na realizację inwestycji drogowej /ZRID/. Planowany termin uzyskania ZRID to II kwartał 2010 r.. W ramach zadania Urząd Miasta przeprowadzi wykupy pod przyszłą inwestycję i zleci roboty, które zakończą się w 2011 roku.

- przebudowa skrzyżowania ulic: Wolborska, Wierzejska, Wyzwolenia, Rzemieślnicza – 66.507,40 zł. W ramach zadania opracowano kompleksową dokumentację projektową przebudowy skrzyżowania ulic Wolborskiej, Wierzejskiej i Wyzwolenia w skrzyżowanie typu rondo. Inwestycja przewidziana do uzyskania środków zewnętrznych i realizacji w 2010 - 2011 r.

- budowa zjazdu z ul. Sulejowskiej do posesji przy ul. Sulejowskiej 2 - 26.108,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane i przekazane do eksploatacji.

- przebudowa ul. Polnej – 1.275,00 zł. Uzyskano pozwolenie na budowę. Inwestycja przewidziana do pozyskania środków zewnętrznych z tzw. „schetynówki” /Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011/. W 2009 r. nie pozyskano środków zewnętrznych.

2. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji:

- przebudowa przepustów – 20.334,00 zł. Opracowano dokumentację techniczną na przebudowę przepustu w ciągu ul. Słowackiego.

- zakupy inwestycyjne – 6.417,20 zł. Zakupiono regały do powstałego archiwum.

- dokumentacja techniczna na przebudowę dróg klasy „L” i „D” – 29.999,80 zł.

- budowa włączenia ul. Batorego w ul. Kopernika – 1.088.273,18 zł. Kwota wydatku dotyczyła budowy włączenia, przebudowy ul. Batorego oraz budowy parkingów.

- modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Słowackiego z ul. Armii Krajowej – 149.938,00 zł.

- zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – 53.680,00 zł.

- przebudowa nawierzchni dróg klasy „L” i „D” w strefie zamieszkania – 1.007.782,57 zł.

W ramach przedmiotowego zadania wykonano między innymi nawierzchnie jezdni na ulicach: Majewskiego, Wilczej, Małej, Piaskowej, Handlowej, Kasztanowej, Świerczów.

Rozdział 60017 - drogi wewnętrzne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 613.178,00 zł, a wykonano 595.969,21 zł, co stanowi 97,19 % planu, w tym:

- na płace i pochodne pracowników zatrudnionych w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji – 135.318,53 zł, co stanowi 93,76 % planu 144.330,00 zł,
- na wydatki rzeczowe bieżące – 308.470,93 zł, co stanowi 97,41 % planu 316.667,00 zł. Wydatki dotyczą w szczególności remontów bieżących dróg wewnętrznych i chodników, zakupu energii elektrycznej, przeglądów dróg oraz usług telekomunikacyjnych i informatycznych. Na remonty i utrzymanie dróg wewnętrznych wydano 249.994,38 zł. Wykonano między innymi zatokę postojową i drogę dojazdową do garaży na osiedlu Wronia.
- na wydatki majątkowe – 152.179,75 zł, co stanowi 100,00 % planu 152.181,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę nawierzchni dróg klasy „L” i „D” w strefie zamieszkania.

Rozdział 60095 - pozostała działalność w transporcie i łączności

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 871.337,00 zł, a wykonano 861.787,67 zł, co stanowi 98,90 %, z tego na:

- płace i pochodne 719.209,54 zł, co stanowi 98,88 % planu 727.327,00 zł. Powyższe wydatki związane są z zatrudnieniem osób w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych i dozorujących wykonywanie prac przez osoby skazane oraz z wypłatą dla członków komisji egzaminacyjnych na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
- wydatki rzeczowe bieżące 142.578,13 zł, co stanowi 99,01 % planu 144.010,00 zł.

Wydatki realizował Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w zakresie m.in.: zakupu środków czystości, środków BHP, zakupu sprzętu i narzędzi, zakupu wody mineralnej, wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych na terenie miasta oraz wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych i osób ukaranych.

Dział 630 - Turystyka

W dziale tym wydatki zrealizowano w wysokości 100.178,42 zł, co stanowi 76,44 % planu 131.055,07 zł i 0,04 % wykonanych wydatków ogółem, przeznaczając je na wydatki rzeczowe bieżące, realizowane przez Urząd Miasta.

Rozdział 63001 - ośrodki informacji turystycznej

W rozdziale tym zaplanowano 46.161,07 zł na utworzenie centrum informacji turystycznej jako uzupełnienie projektu kluczowego Traktu Wielu Kultur. Wydatki zostały zrealizowane w 34,01 %, tj. 15.700,00 zł. Realizacja dotyczyła opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wnętrza wraz z instalacjami wewnętrznymi lokalu przy ul. Zamurowej 11. Zadanie miało być finansowane przy udziale środków zewnętrznych. W związku z brakiem ostatecznej decyzji o dofinansowaniu projektu w 2009 r. wykonano jedynie dokumentację, natomiast wykonanie remontu lokalu przesunięto na 2010 rok wraz z zabezpieczeniem na ten cel środków.

Rozdział 63095 - pozostała działalność w turystyce

Wydatki rzeczowe bieżące zrealizował Urząd Miasta w kwocie 84.478,42 zł, co stanowi 99,51 % planu 84.894,00 zł. Środki były przeznaczone na zadania:

- obsługa finansowa imprez turystycznych organizowanych przez jednostki pomocnicze działające na terenie miasta – 25.361,53 zł, co stanowi 98,84 % planu 25.658,00 zł.

Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych zawiera tabela nr 22. W ramach tego zadania sfinansowano imprezy turystyczne organizowane przez te jednostki, zgodnie z harmonogramem prac. Wydatki dotyczą 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,

- wydawnictwa i publikacje – 19.862,36 zł. Wydatki dotyczyły m.in. zakupu informatora Turystycznego „Piotrków Trybunalski kolebką parlamentaryzmu i demokracji”, druków ulotek „Szlak Zabytków”, „Piotrkowskie Kapliczki”, „Po filmowej Taśmie”, „Kalendarium Wydarzeń”.

- udział w targach i imprezach wystawienniczych – 9.254,53 zł, (m.in. XV Międzynarodowych Targach - Regionu Turystycznego „Na styku kultur” w Łodzi, Międzynarodowych Targach Poznańskich TOUR SALON).
- prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej - 30.000,00 zł, które polegało na:
 1. gromadzeniu i przetwarzaniu danych informacyjnych o walorach turystycznych i bazie noclegowej,
 2. dystrybucji i udostępnianiu informacji na terenie całego kraju,
 3. przetwarzaniu informacji dla administratora portalu turystycznego województwa łódzkiego, współpracy z siedzibą punktów informacji turystycznej, branżą turystyczną, mediami i samorządem,
 4. promocji miasta poprzez udział w targach, kiermaszach i festynach,
 5. udzielaniu informacji mieszkańcom i przyjeżdżającym turystom.
 Zadanie to realizowane jest przez Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze zgodnie z podpisaną umową na świadczenie usług.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym w 2009 roku wydano 10.488.656,77 zł, co stanowi 97,10 % planu 10.801.948,66 zł i 3,81 % wykonanych wydatków ogółem, z tego na:

- * wydatki rzeczowe bieżące 5.208.880,23 zł, co stanowi 97,09 % planu 5.365.212,00 zł,
- * wydatki majątkowe 5.279.776,54 zł, co stanowi 97,11 % planu 5.436.736,66 zł.

Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

Razem wydano w tym rozdziale kwotę 2.628.961,19 zł, co stanowi 94,77 % planu 2.773.990,00 zł, z tego:

- wydatki rzeczowe bieżące 641.551,19 zł, co stanowi 88,86 % planu 721.990,00 zł,
- wydatki majątkowe 1.987.410,00 zł, co stanowi 96,85 % planu 2.052.000,00 zł.

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

- 1) zadań bieżących:
 - przejmowanie nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa na rzecz Gminy - 27.982,96 zł,
 - gospodarowanie mieniem komunalnym w zakresie; zbywania gruntów i budynków, zamiany, oddawania w użytkowanie wieczyste, zarząd i użytkowanie – 97.478,67 zł,
 - przygotowanie dokumentacji do sprzedaży mieszkań – 6.681,86 zł,
 - ustalanie opłat za użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zarząd oraz opłat adiacenckich – 112.978,80 zł,
 - regulacja stanów prawnych dróg gminnych i powiatowych – 72.801,55 zł,
 - opłaty za użytkowanie wieczyste na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa – 11.480,53 zł,

- pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy – 360,00 zł,
- szacowanie nieruchomości, podziały nieruchomości, regulacja stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa – 38.038,54 zł,
- porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych – 44.206,80 zł,
- wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za działki przejęte pod drogi gminne – 229.541,48 zł.

W wyżej wymienionych zadaniach wydatki dotyczą w szczególności; operatów szacunkowych wykonywanych przez rzeczoznawcę majątkowego, wypisów z rejestru gruntów, podziałów geodezyjnych, map do celów prawnych, kosztów aktów notarialnych, wyrysów, wpisów lub wykreślenia z hipoteki, ustalenia opłat adiacenckich w wyniku podziału, opłat związanych z regulacją stanu prawnego nieruchomości i komunalizacją, odszkodowań.

Prace związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości i komunalizacji są wykonywane sukcesywnie. Kwota wydatków związanych m.in. ze składaniem wniosków wieczysto – księgowych uzależniona jest od ilości wydanych, przez Wojewodę Łódzkiego, decyzji stwierdzających nabycie z mocy prawa własności nieruchomości przez Miasto Piotrków Trybunalski. Na bieżąco zlecane są prace geodezyjne i operaty szacunkowe zgodnie z zawartymi umowami.

2) zadań inwestycyjnych:

- pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy – 935.810,00 zł,
- przejęcie nieruchomości przy ul. Batorego – 691.600,00 zł.

Wypłata ostatniej raty na rzecz Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Kochanowskiego, należnej z tytułu przeniesienia własności nieruchomości położonej przy ul. Batorego 10.

- Sfinansowanie zobowiązań otrzymaną dotacją od Wojewody w związku z odwołaniem darowizny zabudowanej nieruchomości przy ul. Kasztanowej 31 i Dworskiej na rzecz Skarbu Państwa oraz wypłaty należności na rzecz Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Kielcach za nakłady poniesione na prace remontowe w budynkach – 360.000,00 zł.

Rozdział 70021 - towarzystwo budownictwa społecznego

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 4.624.047,00 zł, a wykonano w kwocie 4.595.475,84 zł, co stanowi 99,38 %, z tego na:

- wydatki rzeczowe bieżące 4.365.730,25 zł, co stanowi 99,36 % planu 4.394.000,00 zł,
- wydatki majątkowe 229.745,59 zł, co stanowi 99,87 % planu 230.047,00 zł.

Finansował je Urząd Miasta w następującym zakresie:

- zapłata podatku VAT od wartości niepieniężnego aportu nieruchomości na rzecz TBS – 191.046,56 zł. (wydatek majątkowy).

- finansowanie remontów zasobów mieszkaniowych plan – 3.177.940,00 zł a wykonanie wyniosło w 2009 r. 3.172.352,92 zł. W ramach tego zadania wykonano remonty bieżące i konserwacje, między innymi: remonty 89 lokali mieszkalnych (roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne, c.o., elektryczne), wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana źródeł grzewczych (piece kaflowe szt. 16, piece gazowe szt. 5, kuchnie szt. 1), likwidację strat wody, remont stropów ostatniej kondygnacji w budynku przy ul. Starowarszawskiej 4, remont muru od strony ul. Rycerskiej przy nieruchomości Sieradzka 8, remont zabezpieczający budynek przy ul. Garncarskiej 1/3, wymiana stropodachu nad lokalem użytkowym przy ul. Wojska Polskiego 64, remont ogrodzenia budynku przy ul. Sieradzkiej 8 od ulicy Rycerskiej, przebudowa kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul. Wroniej 55/59.
- zaliczki na Fundusz Remontowy Wspólnot Mieszkaniowych – plan 1.065.000,00 zł, a wykonanie wyniosło 1.059.950,64 zł. Gmina posiada udziały w nieruchomościach wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych. Jako właściciel jest zobowiązana 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 9 Wspólnot Mieszkaniowych w 2004 r. (ul. Broniewskiego 10, ul. Krasickiego 1,2,3, ul. Mieszka I 4, ul. Wronia 43, ul. Pawlikowskiego 9, 12, ul. Żeromskiego 7),
 - spłata kredytu termomodernizacyjnego zaciągniętego przez 3 Wspólnoty Mieszkaniowe w 2005 r. (Aleje 3-go Maja 5, ul. Chrobrego 1, ul. Mieszka I 1),
 - spłata kredytu termomodernizacyjnego zaciągniętego przez 8 Wspólnot Mieszkaniowych w 2006 r. (ul. Doroszewskiego 5, ul. Łódzka 29, ul. Mieszka I 3,5, ul. Słowackiego 131, ul. Topolowa 16/20, ul. Kazimierza Wielkiego 7, ul. Wysoka 14),
 - spłata kredytu zaciągniętego przez 14 Wspólnot, które w 2008 r. zakończyły termomodernizację z zaciągnięciem kredytu (ul. Dzielna 11, ul. Jerozolimska 25, ul. Łódzka 31, 35, 41, 43, ul. Matejki 1, ul. Mieszka I 8, ul. Kazimierza Wielkiego 3, ul. Prusa 2, ul. Topolowa 16/20a, ul. Rebeka 7, ul. Wojska Polskiego 46, ul. Rysia 3),
 - zaliczki na wkład własny dla Wspólnot, które w 2009 r. przystąpiły do termomodernizacji, z zaciągnięciem kredytu (ul. Próchnika 3/5, ul. Dąbrowskiego 18, ul. Wojska Polskiego 42) oraz zaliczki z tytułu uchwał podjętych przy uchwalaniu planu finansowego wspólnot na 2009 r.
- wypłata wynagrodzenia dla TBS z tytułu funkcji inwestora zastępczego za przygotowanie i obsługę realizacji robót (m.in. remonty gruntowne budynków, adaptacja budynków, termomodernizacje, docieplenie, kompleksowe wymiany instalacji c.o, gazu) - 3.000,00 zł. Jest to jednorazowa wypłata wynagrodzenia za okres 3 lat.

- finansowanie rozbiórek budynków mieszkalnych – plan 148.060,00 zł a wykonanie 130.426,69 zł, co stanowi 88,09 %. Środki przeznaczono na zamurowanie otworów okiennych i drzwiowych w 13 budynkach (Narutowicza 80 i 82, Sulejowskiej 114, Rynek Trybunalski 2, Roosevelta 25, Batorego 4, Łódzka 3, Starowarszawska 12 i 13, 1-go Maja 8, Litewska 10, Słowackiego 59, Plac Litewski 6).
- dobudowa przewodów kominowych i przystosowanie pomieszczeń na kotłownię w budynku przy ul. Stronczyńskiego – 38.699,03 zł. (wydatek inwestycyjny).

Rozdział 70095 - pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej

Na zadania własne gminy realizowane przez Urząd Miasta zaplanowano 3.403.911,66 zł. Wydano w 2009 r. 3.264.219,74 zł, co stanowi 95,90 % planu, w tym na:

- wydatki rzeczowe bieżące – 201.598,79 zł, co stanowi 80,89 % planu 249.222,00 zł,
- wydatki majątkowe – 3.062.620,95 zł, co stanowi 97,08 % planu 3.154.689,66 zł.

Środki te przeznaczone zostały na zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Miasta, w tym:

- ✓ tworzenie zasobu lokali komunalnych – 999.144,57 zł. W ramach tego zadania wydano środki na: wykonanie dokumentacji na budowę wewnętrznej instalacji gazu w budynku przy ul. Pereca 18, uaktualnienie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę instalacji elektrycznej, przyłączenie do sieci gazowej i adaptację oraz nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi adaptacji budynku,
- ✓ rozbudowa miejskiej sieci ciepłowniczej przy ul. Armii Krajowej – 150.227,47 zł. Zadanie zostało wykonane i obejmowało ułożenie sieci ciepłowniczej oraz usunięcie kolizji z linią oświetleniową. Sieć ma na celu zasilenie w energię ciepłą nowobudowanych budynków przy ul. Armii Krajowej na odc. od ul. Belzackiej do Alei Sikorskiego. Prace zakończono 1.07.2009 r. i rozliczono.
- ✓ program termomodernizacji budynków – 599.986,88 zł. W 2009 roku w ramach tych środków wykonano: wymianę stolarki okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi w lokalach Gminy – ul. Dzielna 7A, przyłącze ciepłe wysokich parametrów do budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pawlikowskiego 4, „wysokie parametry” węzłów ciepłych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Wojska Polskiego 42, Pawlikowskiego 4, docieplenie budynku położonego przy ulicy Dąbrowskiego 5.
- ✓ wykonanie obudów pojemników na odpady komunalne – 73.797,03 zł. (śmietnik na posesji przy ul. Wojska Polskiego 64, 1-go Maja 12, Iwaszkiewicza 1, Słowackiego 64). Wykonano również projekt budowlany na budowę niezadaszonego śmietnika na pojemniki na działce przy Placu Niepodległości 5.

- ✓ tworzenie zasobu lokali socjalnych – 1.239.465,00 zł. W ramach tego zadania wydano środki na: budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami socjalnymi przy ul. Przemysłowej 35A, tym wykonanie certyfikatu energetycznego, ochronę mienia obiektu, wykonanie zasilania w energię elektryczną. Kwota 415.281,03 zł stanowi finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat. Przedmiotowe wsparcie przeznaczone jest na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Przemysłowej 35A, w wyniku którego powstało 24 lokali socjalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi.

W zakresie zadań bieżących sfinansowano:

- zwaloryzowane kaucje mieszkaniowe (w wyniku wygaśnięcia umowy najmu za zajmowany lokal). W 2009 r. dokonano czterech wypłat na łączną kwotę 7.344,00 zł.
- podatek od nieruchomości i różne opłaty – 38.883,00 zł. Uiszczono raty podatku od nieruchomości Miasta i podatek za nieruchomość użytkowaną przez Miasto położoną w Gminie Sulejów – Stacja Uzdatniania Wody „Uszczyn”,
- nagrody dla laureatów Nowa Elewacja 2008 – 22.222,00 zł,
- odszkodowania za niewskazanie lokalu socjalnego – 133.149,79 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

W tym dziale wydano środki w wysokości 2.132.409,27 zł, co stanowi 99,16 % planu 2.150.434,00 zł i 0,77 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

* płace i pochodne	1.655.079,54 zł, co stanowi 99,51 % planu	1.663.312,00 zł,
* wydatki rzeczowe bieżące	460.352,69 zł, co stanowi 97,92 % planu	470.122,00 zł,
* wydatki w formie przyznanej dotacji	12.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu	12.000,00 zł,
* wydatki majątkowe	4.977,04 zł, co stanowi 99,54 % planu	5.000,00 zł.

Rozdział 71013 - prace geodezyjne i kartograficzne

Plan w tym rozdziale wynosił 44.000,00 zł i została wykonany w 100,00 % na prace geodezyjne i kartograficzne będące zadaniami administracji rządowej (m.in. weryfikacja ewidencji gruntów w zakresie oznaczeń użytków). Wykonano prace geodezyjne polegającej na przeliczeniu współrzędnych punktów państwowej osnowy geodezyjnej III klasy do układu „2000”.

Rozdział 71014 - opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan w tym rozdziale wynosi 54.000,00 zł, a wykonanie 50.303,45 zł, co stanowi 93,15 % planu, z tego na:

- wydatki rzeczowe bieżące – 47.123,45 zł, co stanowi 98,17 % planu 48.000,00 zł,
- płace i pochodne – 3.180,00 zł, co stanowi 53,00 % planu 6.000,00 zł.

Wydatki bieżące realizuje Urząd Miasta w zakresie zadań:

- opłata eksploatacyjna za korzystanie z miejskich baz danych – 44.133,78 zł,
- archiwizowanie dokumentów dotyczących pozwoleń na budowę – 3.180,00 zł,
- zakup dzienników budowy oraz książek obiektu budowlanego i tablic informacyjnych – 2.989,67 zł.

Rozdział 71015 - nadzór budowlany

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, które jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Wykonanie wydatków

428.265,45 zł kształtuje się na poziomie 100,00 % planu wynoszącego 428.274,00 zł, z tego na:

- płace i pochodne wydano 371.077,08 zł, co stanowi 100,00 % planu 371.082,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 57.188,37 zł, co stanowi 100,00 % planu 57.192,00 zł.

Dotacją z budżetu państwa sfinansowano zakupy materiałów administracyjno-biurowych, wyposażenia, paliwa, przegląd samochodu, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, szkolenia.

Rozdział 71035 - cmentarze

Plan w tym rozdziale wynosił 50.500,00 zł, a wykonanie 48.831,50 zł, co stanowi 96,70 %.

Wydatki realizował Urząd Miasta, a związane były z:

- bieżącym utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych - 14.700,00 zł,
- remontem Pomnika Powstańców Styczniowych – 3.477,00 zł,
- remontem obiektów grobownictwa wojennego – 30.654,50 zł.

Zadania te dofinansowane były przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Wojewodę Łódzkiego w wysokości 23.000,00 zł.

Rozdział 71095 - pozostała działalność w działalności usługowej

Plan w tym rozdziale wynosił 1.573.660,00 zł, a wykonanie 1.561.008,87 zł, co stanowi 99,20 % planu, z tego :

- na funkcjonowanie Pracowni Planowania Przestrzennego zaplanowano kwotę w wysokości 1.561.660,00 zł i wydano 99,19 % tj. 1.549.008,87 zł, z tego na:
 - wydatki rzeczowe bieżące 263.209,37 zł, co stanowi 97,33 % planu 270.430,00 zł. Wydatki dotyczyły zakupu m.in.: akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych, wykonania operatów szacunkowych nieruchomości w związku z należną gminie rentą planistyczną. Sfinansowano opłaty związane z utrzymaniem budynku tj. za energię elektryczną, ciepłą, wodę, opłaty administracyjne, podatki lokalne. Na opracowania planistyczne wydano 40.735,80 zł.

- płace i pochodne 1.280.822,46 zł, co stanowi 99,58 % planu 1.286.230,00 zł.
Kwota 6.900,00 zł stanowi wynagrodzenie dla członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
 - wydatki inwestycyjne 4.977,04 zł, co stanowi 99,54 % planu 5.000,00 zł.
W ramach tych środków zakupiono zestaw komputerowy oraz zmodernizowano sieć komputerową w Pracowni.
- na propagowanie informacji europejskiej wydano 12.000 zł tj. 100,00 % planu 12.000,00 zł. Zadanie zostało powierzone do realizacji Piotrkowskiemu Stowarzyszeniu Rozwoju Promocji i Integracji Europejskiej EURO CENTRUM. Stowarzyszenie to prowadzi działalność informacyjną skierowaną do ogółu mieszkańców regionu, dla określonych grup społecznych, organizacji gospodarczych i samorządów lokalnych poprzez szkolenia dla pracowników samorządowych i konferencje. Działalność prowadzona jest przez Punkt Informacyjny działający w sieci EUROPE DIRECT.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki na administrację publiczną obejmują funkcjonowanie Urzędu Miasta i Rady Miasta, (w tym: zakupy inwestycyjne i modernizacyjne budynków Urzędu Miasta) oraz organizację poboru wojskowego. W dziale tym wydano kwotę w wysokości 18.213.846,95 zł, co stanowi 91,68 % planu 19.865.963,00 zł i 6,61 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

* płace i pochodne	13.608.987,19 zł, co stanowi 90,84 % planu	14.980.586,00 zł,
* wydatki rzeczowe bieżące	3.942.859,59 zł, co stanowi 93,37 % planu	4.222.987,00 zł,
* wydatki majątkowe	662.000,17 zł, co stanowi 99,94 % planu	662.390,00 zł.

Rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie

Wydano w tym rozdziale kwotę – 651.225,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - 650.454,00 zł. Zgodnie z decyzją Wojewody przyznano również kwotę 771 zł na pokrycie wydatków związanych z akcją kurierską i świadczeniami na rzecz obrony kraju oraz na transport dowodów osobistych, która została wydana w 100 %. Całość jest finansowana dotacją.

Rozdział 75020 - starostwo powiatowe

W rozdziale tym na zadania własne powiatu, które realizuje Urząd Miasta wydano 1.306.617,02 zł, czyli 99,16 % planu 1.317.650,00 zł. Sfinansowano w ramach rozdziału:

- płace i pochodne kwotą 620.892,38 zł, co stanowi 98,92 % planu 627.650,00 zł,

- wydatki rzeczowe bieżące związane z wykonywaniem zadań z zakresu komunikacji (na zakup dokumentów komunikacyjnych tj. praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych na szybę, pozwoleń czasowych, kart pojazdu, tablic rejestracyjnych) – 685.724,64 zł, co stanowi 99,38 % planu wynoszącego 690.000,00 zł. Wysokość wydatków poniesionych na realizację w/w zadań, jest zależna wyłącznie od ilości interesantów zgłaszających się w celu zarejestrowania pojazdu, bądź uzyskania prawa jazdy.

Rozdział 75022 - rada miasta

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 466.085,00 zł, a wykonano 447.109,28 zł, co stanowi 95,93 % planu. Środki przeznaczone na obsługę Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego realizuje Urząd Miasta na zadaniach:

- obsługa merytoryczna i finansowa działalności Rady Miasta oraz zapewnienie funkcjonowania (w tym 360.546,00 zł wypłaty diet radnych) – 381.877,92 zł,
- obsługa finansowa reprezentacji Rady Miasta na zewnątrz, organizacja spotkań i wymiana pomiędzy miastami partnerskimi – 20.353,34 zł,
- organizacja spotkań, konferencji i szkoleń – 4.622,92 zł,
- opłacanie składek członkowskich (partycypacja w kosztach) – 40.255,10 zł (Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Stowarzyszenie JST na rzecz budowy drogi ekspresowej S-12 oraz Regionalna Organizacja Turystyczna).

Rozdział 75023 - urząd miasta

W rozdziale tym wydano kwotę 15.568.618,92 zł, czyli 90,76 % planu wynoszącego 17.153.493,00 zł. Kwotę tę przeznaczono w 2009 r. na:

- płace i pochodne 12.318.942,38 zł, tj. 90,03 % planu wynoszącego 13.683.132,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 2.587.676,37 zł, tj. 92,15 % planu wynoszącego 2.807.971,00 zł, które były przeznaczone m.in. na:
 - zapewnienie funkcjonowania Urzędu tj. strzeżenie budynku, zapewnienie materiałów i usług eksploatacyjnych, zapewnienie transportu, wyposażenie biurowe, podróże służbowe, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej – 1.405.776,71 zł,
 - podnoszenie kwalifikacji, szkolenia, seminaria, konferencje, ekspertyzy, analizy, studia podyplomowe oraz konsultacje specjalistyczne – 72.410,82 zł,
 - remonty i naprawy wyposażenia oraz pomieszczeń – 127.669,91 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 326.285,77 zł,
 - obsługa komornicza i prawna - 184.112,62 zł,
 - dotyczące sieci komputerowej i obsługi internetowej (m.in. remonty i konserwacja sprzętu) – 238.568,90 zł,

- pozostałe wydatki dotyczące kosztów działalności Urzędu Miasta, tj. zapewne warunków BHP, badania lekarskie, koszty postępowań sądowych, obsługa jubileuszy USC – 66.021,00 zł.
- utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji – 166.830,64 zł.
- wydatki majątkowe – 662.000,17 zł, tj. 99,94 % planu 662.390,00 zł.

W ramach tego rozdziału zrealizowano n/w zadania inwestycyjne:

- Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Szkolnej 28 – 532.443,97 zł. Zakres rzeczowy obejmował m.in.: roboty budowlane /prace rozbiórkowe i demontażowe, montaż 100 szt. okien z PCV, wykonanie ścianek z pustaków szklanych, docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi, roboty instalacyjne, w tym wykonanie i uruchomienie nowej instalacji c.o. ze 119 szt. grzejników. Zadanie zostało wykonane, przekazane do eksploatacji i rozliczone.
- Modernizacja sieci c.o. w pomieszczeniach archiwum w budynku przy ul. Słowackiego 19 – 9.906,40 zł. Zadanie zostało wykonane, przekazane do eksploatacji i rozliczone.
- Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – 119.649,80 zł (w tym zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz zakup podzespołów komputerowych do bieżących napraw).

Rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa

Wydatki realizuje Urząd Miasta jako zadanie finansowane dotacją z zakresu administracji rządowej oraz jako zadanie powierzone. Razem wydatki w tym rozdziale w 2009 r. stanowiły kwotę 18.135,37 zł, co stanowi 100,00 % planu 18.136,00 zł, z tego na:

- płace i pochodne 11.089,75 zł, co stanowi 100,00 % planu 11.090,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 7.045,62 zł, co stanowi 100,00 % planu 7.046,00 zł.

Powyższe środki przeznaczone między innymi na:

- pokrycie kosztów Powiatowej Komisji Lekarskiej,
- badania diagnostyczno-specjalne dla poborowych,
- prowadzenie ewidencji wojskowej.

Rozdział 75075 – promocja miasta

Na zadania związane z promocją miasta zaplanowano kwotę 234.300,00 zł, a wydano 207.387,57 zł, co stanowi 88,51 % planu.

Wydatki realizuje Urząd Miasta w zakresie następujących zadań bieżących:

- organizacja imprez promocyjnych – 19.862,90 zł. Wydatki dotyczyły m.in. transmisji na antenie telewizji kablowej Koncertu Noworocznego, wizyty Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Piotrkowie Trybunalskim, wykonania filmu zawierającego najważniejsze wydarzenia roku 2008 oraz filmu reklamowego wykorzystywanego podczas meczu piłki ręcznej przez telewizję Polsat Sport.

- materiały promocyjne i reklamowe – 64.221,99 zł m.in.: zakup stojaków do ekspozycji materiałów promocyjnych, wykonanie gadżetów z emblematami promocyjnymi miasta, nagród konkursowych, wykonanie kalendarza na 2010 r., wykonanie ścianki promocyjnej Miasta, zakup książki „Piotrków 1939”.
- informowanie o pracach samorządu – 123.302,68 zł. Poprzez to zadanie Urząd Miasta prowadzi politykę informacyjną, jak i promocyjną. Ogłoszenia w lokalnych mediach (prasa, radio, telewizja). Na ogłoszenia wynikające z obowiązku prawnego wydano 49.949,60 zł, a na artykuły i materiały informacyjne o pracach samorządu wydano 73.353,08 zł.

Rozdział 75095 - pozostała działalność w administracji publicznej

Wykonanie w tym rozdziale w 2009 r. wyniosło 14.753,79 zł, co w porównaniu do planu wynoszącego – 25.074,00 zł, stanowi 58,84 %, z tego na:

- płace i pochodne 844,32 zł, co stanowi 99,92 % planu 845,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 13.909,47 zł, co stanowi 57,41 % planu 24.229,00 zł.

Środki były przeznaczone na następujące zadania:

- obsługa funkcjonowania jednostek pomocniczych działających na terenie miasta – 6.579,66 zł (zakup materiałów biurowych i wyposażenia siedziby dla jednostek, środków czystości, opłaty rachunków za czynsz, energię, wodę, gaz, telefon, opłaty za wywóz nieczystości oraz opłaty związane z zakupem miejsca na serwerze i domeny dla strony internetowej). Wykaz wydatków jednostek pomocniczych zawiera tabela nr 22,
- upominki dla delegacji zagranicznych - 316,90 zł,
- zastępcza służba wojskowa poborowych w UM – 7.649,23 zł,
- wydatki związane z prowadzeniem postępowań administracyjnych – 208,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

W tym dziale wydano na wydatki bieżące 119.237,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, z tego wydano na:

- * płace i pochodne 44.142,85 zł, co stanowi 99,99 % planu 44.144,00 zł,
- * wydatki rzeczowe bieżące 75.094,15 zł, co stanowi 100,01 % planu 75.093,00 zł.

Rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Wydatki w kwocie 13.190,00 zł zrealizowane były przez Urząd Miasta na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Mieście. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją.

Rozdział 75113 - wybory do Parlamentu Europejskiego

Wydatki w tym rozdziale finansowane dotacją Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 106.047,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, zrealizował Urząd Miasta. W ramach tych środków

pokryto koszty wypłat diet dla osób wchodzących w skład Okręgowych Komisji Wyborczych, wydatki rzeczowe na przeprowadzenie wyborów, obsługę informatyczną.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale wydatki wyniosły 10.141.924,44 zł, co stanowi 99,36 % planu 10.207.021,58 zł i 3,68 % wykonania wydatków ogółem, z tego wydano na:

* płace i pochodne	7.734.984,18 zł, co stanowi 99,98 % planu 7.736.513,00 zł,
* wydatki rzeczowe bieżące	1.800.365,69 zł, co stanowi 97,74 % planu 1.842.008,58 zł,
* wydatki inwestycyjne	606.574,57 zł, co stanowi 96,51 % planu 628.500,00 zł.

Rozdział 75405 - komendy powiatowe policji

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 120.756,00 zł i zrealizowano plan w 99,99 % tj. 120.739,66 zł, a przeznaczone były na poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez dodatkowe patrole piesze Policji, na dofinansowanie wyposażenie pomieszczeń Zintegrowanego Stanowiska Kierowania w KMP oraz na dofinansowanie zakupu 4 elektronicznych odstraszaczy dla psów. Z tego tytułu przekazano środki do Komendy Miejskiej Policji zgodnie z zawartym porozumieniem.

Rozdział 75411 - komendy powiatowe państwowej straży pożarnej

Wydatki w tym rozdziale realizuje Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej jako zadanie z zakresu administracji rządowej. W 2009 r. jednostka ta zrealizowała swoje wydatki w 100,00 % planu wynoszącego – 7.122.291,00 zł, tj. w kwocie 7.122.186,93 zł. Wydatki kształtowały się następująco:

- płace i pochodne – 6.086.634,20 zł, co stanowi 100,00 % planu 6.086.639,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące – 1.035.552,73 zł, co stanowi 99,99 % planu 1.035.652,00 zł, w tym między innymi: wydatki rzeczowe na bieżące funkcjonowanie jednostki. Sfinansowano opłaty związane z utrzymaniem budynku tj. za energię elektryczną i ciepłą, wodę, opłaty administracyjne, podatki lokalne oraz zakup materiałów administracyjno-biurowych, materiałów pędnych i smarów. Ponadto zapłacono za przedmioty zaopatrzenia mundurowego, odzież ochronną, materiały i wyposażenie transportu i informatyki, zakup sprzętu kwaterunkowego, materiałów do konserwacji i remontu nieruchomości.

Ponosząc w 2009 r. wydatki, Komenda realizowała oprócz wydatków bieżących na funkcjonowanie jednostki, następujące zadania:

- szkolenia funkcjonariuszy nurkowych – 2.798,84 zł,
- organizacja obozu szkoleniowego grup ratownictwa – 7.200,00 zł,
- wydatki dotyczące Centrum Powiadamiania Ratunkowego – 83.999,05 zł.

Rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 12.075,27 zł, czyli 89,45 % planu 13.500,00 zł realizował Urząd Miasta, przeznaczając środki na działalność bieżącą Ochotniczej Straży Pożarnej. Zadanie realizowane w tym rozdziale jest zadaniem własnym gminy. W 2009 r. dokonano zakupu sprzętu specjalistycznego (maski nurkowe) na kwotę 8.400,00 zł.

Rozdział 75414 - obrona cywilna

Wydatki w kwocie 31.361,17 zł, co stanowi 92,36 % planu 33.955,00 zł realizuje Urząd Miasta w zakresie n/w zadań:

- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych – 3.738,99 zł,
- wykrywanie zagrożeń oraz ostrzeżenie i alarmowanie – 9.820,96 zł,
- magazyn sprzętu OC (konserwacja sprzętu, malowanie pomieszczeń magazynu, zakup 13 szt. łóżek polowych, 26 szt. śpiworów, wiertarki, wentylatorów, spawarki, pilarki, szlifierki i innych artykułów niezbędnych do akcji ratowniczych) – 13.831,22 zł,
- upowszechnianie i popularyzacja OC (zakup rzutnika pisma, wykorzystywanego w procesie edukacji społeczeństwa w zakresie ochrony ludności oraz publikacji nt. ochrony zabytków) – 3.970,00 zł.

Rozdział 75416 - straż miejska

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 2.033.451,58 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Straży Miejskiej. Wykonanie w 2009 r. wyniosło 2.030.995,04 zł, tj. 99,88 % planu. Straż Miejska realizuje swoje zadania jako gminna jednostka budżetowa. Wydatki kształtowały się następująco:

- płace i pochodne – 1.645.350,98 zł, co stanowi 99,91 % planu 1.646.875,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące – 365.697,49 zł, co stanowi 99,76 % planu 366.576,58 zł, w tym wydatki rzeczowe na bieżące funkcjonowanie jednostki – 284.717,89 zł, między innymi zakup sortów mundurowych, paliwa, oleju, filtrów i innych akcesoriów samochodowych, części do alkometrów i fotoradaru, naprawa samochodu, przeglądy techniczne samochodów, naprawy i konserwacje monitoringu miejskiego, fotoradaru).
- wydatki majątkowe 19.946,57 zł, co stanowi 99,73 % planu 20.000,00 zł z przeznaczeniem na monitoring miejski.

Rozdział 75421 – zdarzenia kryzysowe

Wydatki rzeczowe bieżące w kwocie 4.043,55 zł, co stanowi 47,97 % planu 8.429,00 zł, realizował Urząd Miasta w zakresie systemu koordynacji i łączności podmiotów biorących udział w działaniach ratowniczych oraz ćwiczeniach Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego. W 2009 r. dokonano zakupu sprzętu łączności oraz gotowych procedur zarządzania kryzysowego.

Rozdział 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 600.00,00 zł, a wydano na zakup kontenera specjalistycznego (inżynieryjno – technicznego) sfinansowany dotacją 578.228,00 zł, co stanowi 96,37 % planu.

Rozdział 75495 - pozostała działalność w bezpieczeństwie publicznym

Plan w wysokości 274.639,00 zł, wykonano w kwocie 242.294,82 zł, co stanowi 88,22 % planu, z tego na:

- wydatki rzeczowe bieżące 241.295,82 zł, co stanowi 88,18 % planu 273.640,00 zł,
- płace i pochodne 999,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Wydatki w tym rozdziale realizowały Urząd Miasta i Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji na zadaniach bieżących:

- wydatki w ramach programu „Bezpieczne miasto” – 15.915,95 zł,
- wyposażenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego – 3.497,61 zł, między innymi: zakupiono 34 plandeki, linki, 4 wodery, oświetlenie chemiczne, wkładki do zamków,
- koszty akcji ratowniczych ponoszone przez miasto – 225,96 zł na zakup grzejników i plandek,
- pomoc osobom poszkodowanym w wyniku zdarzenia losowego – 2.658,80 zł,
- zadanie pn.: „Przeprowadzanie dzieci przez ulice przy szkołach podstawowych” – 219.996,50 zł.

Dział 756 - Wydatki związane z poborem dochodów**Rozdział 75647 - pobór podatków i opłat**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 94.000,00 zł i zrealizowano w 69,60 % tj. 65.420,69 zł z przeznaczeniem na koszty związane z poborem podatków i opłat. Wskaźnik realizacji jest uzależniony od kwoty podatków ściąganych przez komorników skarbowych.

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

Wydatki w kwocie 5.165.623,23 zł, tj. 90,56 % planu stanowiącego kwotę 5.704.200,00 zł Urząd Miasta przeznaczył na prowizję i odsetki od zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek w Banku Gospodarki Krajowej oraz Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Odsetki płacone są kwartalnie w wysokości wynikającej z zawartych umów.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan w wysokości 1.006.291,19 zł został zrealizowany w 46,72 % tj. 470.094,15 zł, na:

- * płace i pochodne 632,15 zł, co stanowi 2,21 % planu 28.600,00 zł,
- * wydatki rzeczowe bieżące 469.462,00 zł, co stanowi 90,93 % planu 516.262,00 zł.

Pozostała kwota planu w wysokości 461.429,19 zł stanowi niewykorzystane rezerwy; ogólną i celowe.

Rozdział 75814 - różne rozliczenia finansowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 244.083,00 zł, a wydano 169.315,15 zł, co stanowi 69,37 %, z tego na:

- wydatki rzeczowe bieżące 168.683,00 zł, co stanowi 78,28 % planu 215.483,00 zł,
- płace i pochodne 632,15 zł, co stanowi 2,21 % planu 28.600,00 zł.

Wydatki zostały poniesione na koszty zastępstwa procesowego wypłacane radcom prawnym oraz dokonano wydatku w kwocie 165.483,00 zł w celu prawidłowego rozliczenia wolnych środków.

Decyzją Wojewody Łódzkiego ustalono dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego dotację celową z budżetu państwa, która w 2008 roku nie wygasła z upływem roku budżetowego, przeznaczoną na zadanie „Rewitalizacja Starego Miasta w Piotrkowie Trybunalski – etap I”. Dotacja ta została wprowadzona do planu i wykonania w roku 2008, lecz wpłynąć miała na rachunek bankowy Miasta do 30.06.2009 roku. Budżet Państwa nie zrealizował w terminie zgodnym z Rozporządzeniem tego zadania, więc środki z tytułu niewygasających wydatków budżetu państwa za 2008 rok zostały przekazane na dochody budżetu państwa w 2009 roku i ponownie Miasto otrzymało decyzję o przyznanej dotacji z budżetu 2009 roku.

Rozdział 75832 - część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 300.779,00 zł i wydano 100,00 % planu, na wydatki rzeczowe bieżące. Miasto realizując zadania powiatu dokonało wpłaty do budżetu Państwa, ponieważ wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca był wyższy niż 110 % wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów.

Rozdział 75818 - rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowane i nierozwiązane rezerwy; ogólna i celowe stanowiły kwotę 461.429,19 zł, w tym:

- rezerwy na zadania bieżące – 238.843,00 zł (rezerwa ogólna),
- rezerwy na zadania majątkowe – 222.586,19 zł.

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

Budżet oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej to wydatki związane z funkcjonowaniem 40 jednostek oświatowych prowadzonych przez samorząd oraz wydatki na dotacje dla 38 organów prowadzących szkoły i placówki niepubliczne.

W jednostkach prowadzonych przez samorząd, zatrudnionych jest ok. 1.900 osób, z tego nauczyciele stanowią 1.244,81 etatów, a administracja i obsługa 592,11 etatów.

Ogółem w piotrkowskich szkołach samorządowych naukę pobierało 12.486 uczniów w 483 oddziałach. Opieką w przedszkolach objętych było 1.699 dzieci w 73 oddziałach. W szkołach niepublicznych było 4.602 uczniów, a do niepublicznych przedszkoli uczęszczało 409 dzieci.

W dziale 801 na zadania gminy i powiatu wydano 102.156.539,50 zł, co stanowi 99,75 % planu 102.412.530,28 zł i 37,09 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

* płace i pochodne	72.291.683,89 zł, co stanowi 99,98 % planu	72.305.993,00 zł,
* wydatki rzeczowe bieżące	15.474.197,05 zł, co stanowi 99,20 % planu	15.598.506,85 zł,
* dotacje dla szkół niepublicznych	9.019.125,81 zł, co stanowi 99,92 % planu	9.026.183,00 zł,
* wydatki majątkowe	5.371.532,75 zł, co stanowi 97,99 % planu	5.481.847,43 zł.

W dziale 854 wydano środki w wysokości 7.476.454,44 zł, co stanowi 92,53 % planu 8.080.275,00 zł i 2,71 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

* płace i pochodne	5.482.907,17 zł, co stanowi 99,97 % planu	5.484.737,00 zł,
* wydatki rzeczowe bieżące	1.460.359,79 zł, co stanowi 70,81 % planu	2.062.350,00 zł,
* wydatki w formie dotacji	533.187,48 zł, co stanowi 100,00 % planu	533.188,00 zł.

Razem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą wydano 109.632.993,94 zł, czyli 99,22 % planu wynoszącego 110.492.805,28 zł, z tego na:

- płace i pochodne 77.774.591,06 zł, tj. 70,94 % wykonanych wydatków w działach 801 i 854,
- wydatki rzeczowe bieżące 16.934.556,84 zł, tj. 15,45 % wykonanych wydatków w działach 801 i 854,
- wydatki w formie dotacji 9.552.313,29 zł, tj. 8,71 % wykonanych wydatków w działach 801 i 854,
- wydatki majątkowe 5.371.532,75 zł, tj. 4,90 % wykonanych wydatków w działach 801 i 854.

Szczegóły w tabeli nr 9.

Na remonty w szkołach i placówkach oświatowych wydano 1.539.092,50 zł, co stanowi 99,79 % planu 1.542.294,00 zł, zgodnie z tabelą nr 12. Na zakup pomocy naukowych wydano 253.808,92 zł.

Wydatki w tych działach realizowane były przez:

- jednostki oświatowe – 94.587.546,35 zł, co stanowi 99,25 % planu 95.303.064,92 zł,
- Urząd Miasta – 15.045.447,59 zł, co stanowi 99,05 % planu 15.189.740,36 zł.

Szczegółową prezentację wydatków według podmiotów je realizujących zawarto w tabelach nr 10 i 11.

Wydatki te sfinansowano z:

- dochodów jednostek oświatowych 6.037.661,44 zł, które finansują 5,51 % wydatków ogółem działu 801 i 854,
- subwencji oświatowej 78.713.226,00 zł, które finansują 71,80 % wydatków ogółem działu 801 i 854,
- dotacji 2.122.355,00 zł, które finansują 1,93 % wydatków ogółem działu 801 i 854,
- środki pochodzące z budżetu UE 4.812.313,73 zł, które finansują 4,39 % wydatków ogółem działu 801 i 854,
- środków własnych gminy 17.947.437,77 zł, które finansują 16,37 % wydatków ogółem działu 801 i 854.

Ministerstwo Finansów przyznało na 2009 r. kwotę subwencji oświatowej dla gminy – 30.656.643,00 zł oraz dla powiatu – 48.056.583,00 zł, czyli razem planowana i wykonana subwencja oświatowa wynosi 78.713.226,00 zł i stanowi 27,90 % osiągniętych przez Miasto dochodów.

W 2009 r. szkoły i placówki oświatowe wypracowały dochody w wysokości 6.037.661,44 zł tj. zrealizowały w 98,69 % plany wynoszące 6.117.890,00 zł. Najwyższe dochody wypracowały przedszkola z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci oraz opłat za wyżywienie. Dochody szkół pochodziły przede wszystkim z odpłatności za żywienie w stołówkach szkolnych, najmu pomieszczeń w obiektach szkolnych, darowizn oraz opłat za duplikaty świadectw. W Bursie Szkolnej oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dochody pochodziły z opłat za korzystanie z opieki świadczonej przez te placówki, a w Centrum Kształcenia Praktycznego z tytułu świadczonych usług za wszelkiego rodzaju kursy.

W 2009 r. na wydatki majątkowe wydano 5.371.532,75 zł, tj. 97,99 % planu 5.481.847,43 zł. Zakres rzeczowy w/w zadań został wymieniony w poszczególnych rozdziałach.

Zadania gminy

W ramach zadań oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych gminy funkcjonuje:

- 8 szkół podstawowych,
- 4 gimnazja młodzieżowe,
- 13 przedszkoli samorządowych,
- Zespół Szkolno-Gimnazjalny.

Opieką w przedszkolach objętych było 1.699 dzieci w 73 oddziałach w tym 562 dzieci w klasach „O” w 27 oddziałach.

Ponadto na terenie miasta funkcjonują jednostki niepubliczne o uprawnieniach szkół i przedszkoli publicznych:

- o Katolicka Szkoła Podstawowa
- o Szkoła Podstawowa Towarzystwa Oświatowego Ziemi Piotrkowskiej
- o Prywatna Szkoła Podstawowa
- o Gimnazjum SPSK
- o Gimnazjum RAWITA
- o Katolickie Gimnazjum
- o 5 przedszkoli niepublicznych

Średnioroczna liczba uczniów w szkołach niepublicznych wynosiła 354 a liczba dzieci w przedszkolach niepublicznych 409. Szkoły niepubliczne otrzymują dotację zagwarantowaną w subwencji oświatowej, natomiast dotacje dla przedszkoli niepublicznych pochodzą ze środków własnych gminy, gdyż jest to zadanie obligatoryjne gminy nie objęte subwencją.

W dziale 801 „oświata i wychowanie” plan wydatków na zadania gminy wynosił 56.144.431,51 zł, wykonanie 56.015.498,32 zł tj. 99,77 %, z tego:

- płace i pochodne 42.018.584,13 zł, co stanowi 99,98 % planu 42.025.163,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 10.112.971,79 zł, co stanowi 99,03 % planu 10.211.955,51 zł,
- dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych
3.275.016,71 zł, co stanowi 99,92 % planu 3.277.790,00 zł,
- wydatki majątkowe 608.925,69 zł, co stanowi 96,73 % planu 629.523,00 zł.

W dziale 854 „edukacyjna opieka wychowawcza” plan wydatków na zadania gminy wynosił 2.633.905,00 zł, wykonanie 2.045.410,03 zł, tj. 77,66 % planu, z tego:

- płace i pochodne 1.348.560,62 zł, co stanowi 99,87 % planu 1.350.309,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 696.849,41 zł, co stanowi 54,29 % planu 1.283.596,00 zł.

Ogółem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą będącą w zadaniach gminy wydano 58.060.908,35 zł, co stanowi 98,78 % planu wynoszącego 58.778.336,51 zł.

Zadania powiatu

W ramach zadań oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych powiatu w 2009 r. funkcjonuje:

- 6 młodzieżowych liceów ogólnokształcących (w tym dwa LO w strukturach ZSP),
- 5 zespołów szkół ponadgimnazjalnych
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Nr 3,
- liceum ogólnokształcące dla dorosłych (w strukturze ZSP Nr 6),
- Centrum Kształcenia Praktycznego,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna,

- Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy, w skład którego wchodzi: Szkoła Podstawowa Nr 1 i Nr 17, Gimnazjum, Internat i Szkoła Przystosowująca do Pracy,
- Bursa Szkolna (od września w strukturach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3).

Naukę w szkołach będących w zadaniach powiatu pobiera 6.110 uczniów.

Ponadto na terenie Miasta funkcjonuje 10 niepublicznych liceów ogólnokształcących (w tym 2 młodzieżowe). Naukę w tego typu szkołach pobierało 1.197 uczniów. W niepublicznych szkołach zawodowych było 3.051 uczniów. Wszystkie szkoły niepubliczne, które były dotowane posiadają uprawnienia szkół publicznych. Na terenie Piotrkowa Trybunalskiego funkcjonuje również Centrum Edukacyjno –Rehabilitacyjne „Szansa” . Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze w ww. ośrodku prowadzone były z 12 dzieci, a wczesnym wspomaganie rozwoju objętych było 28 dzieci i ich rodziny. Dotacje finansowane były z subwencji oświatowej.

W dziale 801 „oświata i wychowanie” plan wydatków budżetowych na zadania powiatu wynosił 46.268.098,77 zł, wykonanie 46.141.041,18 zł tj. 99,73 % planu , z tego:

- płace i pochodne 30.273.099,76 zł, co stanowi 99,97 % planu 30.280.830,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 5.361.225,26 zł, co stanowi 99,53 % planu 5.386.551,34 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych 5.744.109,10 zł, co stanowi 99,93 % planu 5.748.393,00 zł,
- wydatki majątkowe 4.762.607,06 zł, co stanowi 98,15 % planu 4.852.324,43 zł.

W dziale 854 „edukacyjna opieka wychowawcza” plan wydatków budżetowych na zadania powiatu wynosił 5.446.370,00 zł, wykonanie wyniosło 5.431.044,41 zł, tj. 99,72 %, z tego:

- płace i pochodne 4.134.346,55 zł, co stanowi 100,00 % planu 4.134.428,00 zł,
- dotacje dla jednostki niepublicznej 533.187,48 zł, co stanowi 100,00 % planu 533.188,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 763.510,38 zł, co stanowi 98,04 % planu 778.754,00 zł.

Ogółem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą będącą w zadaniach powiatu wydano 51.572.085,59 zł co stanowi 99,72 % planu wynoszącego 51.714.468,77 zł.

Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawia tabela nr 11.

Wykaz szkół niepublicznych, które otrzymały dotacje w 2009 r. obejmuje tabela nr 16.

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe

Naukę w szkołach podstawowych pobiera 4.083 uczniów w 171 oddziałach. Średnio na oddział przypada 24 uczniów. Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 21.840.875,61 zł i wykonany został w 99,92 % tj. w kwocie 21.822.330,42 zł, w tym:

- płace i pochodne 17.612.262,24 zł, co stanowi 99,98 % planu 17.615.724,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 3.034.274,57 zł, co stanowi 99,54 % planu 3.048.356,61 zł,

- dotacja na 187 uczniów dla Katolickiej Szkoły Podstawowej oraz Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Towarzystwo Oświatowe Ziemi Piotrkowskiej wykonana została w wysokości 760.550,40 zł, co stanowi 99,95 % planu wynoszącego 760.897,00 zł,
- wydatki majątkowe 415.243,21 zł, co stanowi 99,84 % planu 415.898,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowane były m.in. zadania:

- ✓ modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 – 293.692,98 zł. Zadanie zrealizowano w cyklu dwuletnim, w oparciu o opracowany kompleksowy projekt budowlany i wykonawczy remontu ścian fundamentowych i ścian zewnętrznych w szczególności z podaniem rozwiązań dotyczących naprawy tynków, gzymsów, obróbek blacharskich oraz kolorystyki uzgodnionej z Plastykiem Miasta. Zakres rzeczowy obejmował m.in.: ocieplenie ściany od podwórka, wykonanie remontu prześwitu bramowego i elewacji frontowej, wymianę bramy wjazdowej. Zadanie zostało przekazane do eksploatacji i rozliczone.
- ✓ wymiana drzwi wejściowych i założenie monitoringu w SP Nr 2 – 19.126,05 zł.
- ✓ modernizacja budynku ZSG Nr 1 - 48.866,00 zł. Zadanie polegało na usunięciu spękanych tynków i położeniu nowych, orynnowaniu budynku i wykonaniu nadproży okiennych.
- ✓ wymiana stolarki drzwiowej i okiennej w SP Nr 11 (częściowo) – 28.098,00 zł.
- ✓ zakupy inwestycyjne dla SP Nr 8 (kserokopiarka) - 10.399,28 zł.
- ✓ wymiana stolarki okiennej w SP Nr 5 - 15.060,90 zł.

Na remonty w szkołach podstawowych zaplanowano 261.274,00 zł, a wydano 261.267,41 zł, z tego:

- SP Nr 5 – 32.429,77 zł na remont pieca CO i położenie wykładziny antypoślizgowej i malowanie sal lekcyjnych.
- SP Nr 10 – 25.610,00 zł - remont pieców i wykonanie ekspertyzy budynku.
- SP Nr 11 - 105.793,28 zł - remont CO, sal lekcyjnych, szatni, schodów i remont dachu.
- SP Nr 12 - 67.590,07 zł - remont dachu i toalet.
- SP Nr 13 – 4.150,44 zł - naprawy, konserwacje i malowanie pomieszczeń.
- SP Nr 16 – 20.383,00 zł - położenie kostki brukowej przed budynkiem szkoły i remonty w salach lekcyjnych.
- ZSG Nr 1 – 5.310,85 zł - bieżące naprawy i konserwacje.

Na zakup materiałów i wyposażenia szkoły wydały 395.218,56 zł, a na zakup pomocy dydaktycznych 53.893,72 zł.

W rozdziale tym wydano 35.940,00 zł z dotacji celowej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła” w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych. Na zakup pomocy naukowych w SP Nr 8 wydano 12.000,00 zł, SP Nr 11 – 11.940,00 zł i SP Nr 12 – 12.000,00 zł.

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale tym funkcjonują Szkoły Podstawowe Nr 1 i Nr 17, w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego. W obydwu szkołach naukę pobiera 81 uczniów w 12 oddziałach. Plan wydatków w tym rozdziale wynoszący 1.542.216,00 zł wykonany został w 99,99 %, czyli na kwotę 1.542.208,00 zł.

Wykonanie wydatków na utrzymanie obydwu szkół przedstawia się następująco:

- płace i pochodne 1.378.704,58 zł, co stanowi 99,99 % planu 1.378.709,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 163.503,42 zł, co stanowi 99,99 % planu 163.507,00 zł.

Na remonty wydano 3.252,60 zł, a na zakup pomocy dydaktycznych 5.830,00 zł. Pomoce zakupiono z dotacji otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach realizacji programu p.n. „Radosna Szkoła”.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków wynoszący 606.827,00 zł obejmujący 27 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, do których uczęszcza 562 dzieci, zrealizowany został w 99,93 %. Wydano kwotę 606.405,97 zł na:

- płace i pochodne 595.181,46 zł, co stanowi 99,99 % planu 595.205,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 11.224,51 zł, co stanowi 96,58 % planu 11.622,00 zł.

Rozdział 80104 – przedszkola

Wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach w 2009 r. objętych było 2.108 dzieci, z tego 1.699 w przedszkolach samorządowych i 409 w przedszkolach niepublicznych. W okresie sprawozdawczym funkcjonowało 13 przedszkoli prowadzonych przez samorząd oraz 5 przedszkoli niepublicznych. Plan wydatków wynosił 13.668.729,61 zł i zrealizowany został w 99,94 %. Wydano kwotę 13.660.238,67 zł z przeznaczeniem na:

- płace i pochodne 9.005.517,97 zł, co stanowi 99,99 % planu 9.005.629,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 2.842.018,62 zł, co stanowi 99,81 % planu 2.847.447,61 zł,
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych –
1.775.625,70 zł, co stanowi 99,86 % planu 1.778.051,00 zł,
- wydatki majątkowe 37.076,38 zł, co stanowi 98,60 % planu 37.602,00 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano na zadaniach:

- wymianę stolarki okiennej w PS Nr 8 i 15 w łącznej kwocie - 18.861,20 zł,
- przebudowę budynku przy ul. Kasztanowej 31 - 12.500,00 zł.

Pozyskano i zapłacono za dwie koncepcje rozbudowy budynku przy ulicy Kasztanowej 31 na potrzeby przedszkola. Brak ostatecznej decyzji w sprawie dalszej kontynuacji inwestycji.

- zakupy inwestycyjne w PS Nr 24 (patelnia elektryczna) - 5.715,18 zł.

Na remonty w przedszkolach zaplanowano 204.272,00 zł, a wydano 99,96 % tj. 204.195,44 zł.

Prace remontowe wykonane zostały w nw. placówkach:

- PS Nr 1 – 16.000,00 zł - remont klatki schodowej i korytarza.
- PS Nr 5 – 21.350,00 zł - ułożenie kostki brukowej i krawężników przy wejściu do budynku.
- PS Nr 7 – 29.536,91 zł - remont schodów, wymiana drzwi i cyklinowanie podłóg.
- PS Nr 11 – 16.409,65 zł - naprawa dachu.
- PS Nr 12 – 58.614,70 zł - naprawa dachu, remont instalacji elektrycznej i sanitariatów.
- PS Nr 15 – 15.368,34 zł - cyklinowanie podłóg i czyszczenie przewodów kanalizacyjnych.
- PS Nr 19 – 32.794,15 zł - położenie wykładziny PCV, cyklinowanie parkietów, remont wejścia do budynku.
- PS Nr 20 – 2.488,80 zł - bieżące naprawy i konserwacje.
- PS Nr 24 – 2.932,89 zł - renowacja parkietów.
- PS Nr 26 – 8.700,00 zł - naprawa dachu.

Na materiały i wyposażenie przedszkola wydały 297.481,65 zł. Na zakup artykułów żywnościowych 971.872,71 zł. Zakup ten w całości pokryty był z odpłatności rodziców. Dzienna stawka żywieniowa obejmująca 3 posiłki wynosiła od 4,50 do 5 zł, a odpłatność rodziców za pobyt dziecka 2,17 zł za godzinę przekraczającą minimum programowe.

Rozdział 80110 – gimnazja

Samorząd jest organem prowadzącym dla 5 gimnazjów, w których naukę pobierało 2.483 uczniów w 94 oddziałach. Ponadto na terenie miasta funkcjonują 3 gimnazja niepubliczne w których naukę pobierało 167 uczniów. Plan wydatków na gimnazja wynosił 15.976.338,36 zł, wykonanie 15.965.225,82 zł, tj. 99,93 % planu.

Wydatki przedstawiały się następująco:

- płace i pochodne 12.908.248,16 zł, co stanowi 99,99 % planu 12.909.684,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 2.229.215,96 zł, co stanowi 99,57 % planu 2.238.890,36 zł,
- dotacje dla gimnazjów 738.840,61 zł, co stanowi 99,99 % planu 738.842,00 zł,
- wydatki majątkowe 88.921,09 zł, co stanowi 99,99 % planu 88.922,00 zł.

Dotacje dotyczą wydatków dla szkół niepublicznych – 708.840,61 zł i dla Gimnazjum Katolickiego 30.000 zł na wyposażenie sali lekcyjnej. Środki na to zadanie przyznane były z rezerwy subwencji oświatowej na wniosek szkoły.

W ramach wydatków majątkowych dokonano modernizacji dachu w Gimnazjum Nr 5 na kwotę 67.137,99 zł i założono monitoring w Gimnazjum Nr 4. Koszt monitoringu w szkole wyniósł 21.783,10 zł.

Na remonty obiektów gimnazjalnych wydano 349.329,77 zł. Wydatki w poszczególnych szkołach i zakres prac remontowych przedstawiały się następująco:

- Gimnazjum Nr 1 – 272.307,59 zł wykonano remont Sali gimnastycznej, kotłowni i centralnego ogrzewania.
- Gimnazjum Nr 2 – 8.923,44 zł dokonano remontu instalacji elektrycznej i założono przepływowe ogrzewacze wody w sanitariatach.
- Gimnazjum Nr 4 – 25.261,23 zł wyremontowano wyjście ewakuacyjne z budynku szkoły i schody wejściowe.
- Gimnazjum Nr 5 – 28.978,40 zł – dokonano przeglądów i konserwacji urządzeń oraz napraw sprzętu i wyposażenia.
- Zespół Szkolno-Gimnazjalny Nr 1 – 13.859,11 zł środki przeznaczone na remont dachu i bieżące naprawy.

Na zakup materiałów i wyposażenia gimnazja wydały 363.315,26 zł, a na pomoce dydaktyczne 38.700,84 zł.

Rozdział 80111 – gimnazja specjalne.

Gimnazjum specjalne funkcjonuje w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Naukę w gimnazjum pobierało 80 uczniów w 8 oddziałach.

Plan wydatków w wysokości 1.715.504,00 zł wykonany został w 100,00 % w kwocie 1.715.496,19 zł. Wydatki poniesione na utrzymanie szkoły przedstawiają się następująco:

- płace i pochodne 1.593.063,68 zł, co stanowi 100,00 % planu 1.593.069,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 122.432,51 zł, co stanowi 100,00 % planu 122.435,00 zł.

Na naprawy i konserwacje urządzeń wydano 1.499,64 zł.

Rozdział 80114 – zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół.

Z rozdziału tego finansowana jest działalność Miejskiego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego, który w 2009 r. prowadził obsługę finansowo – księgową 13 przedszkoli samorządowych oraz realizował wydatki w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Piotrkowa Tryb..

Na działalność Zespołu w 2009 r. wydano 793.527,54 zł, co stanowi 100,00 % planu wynoszącego 793.543,00 zł, z tego:

- płace i pochodne 597.419,08 zł, co stanowi 100,00 % planu 597.421,00 zł.
- wydatki rzeczowe bieżące 196.108,46 zł, co stanowi 100,00 % planu 196.122,00 zł, które były przeznaczone na utrzymanie budynku oraz zakup artykułów biurowych i wyposażenia, paliwo do samochodu, akcesoria komputerowe, tonery.

Rozdział 80120 - licea ogólnokształcące

Na terenie miasta funkcjonowało 7 liceów ogólnokształcących (prowadzonych przez samorząd), z tego 6 liceów młodzieżowych (w tym 2 w strukturach zespołów szkół ponadgimnazjalnych - ZSP Nr 1 i ZSP Nr 2) oraz Liceum dla Dorosłych (w ZSP Nr 6). Naukę w liceach pobierało 2.942 uczniów w 97 oddziałach.

Plan wydatków w w/w rozdziale wynosił 14.712.081,64 zł, wykonanie 14.702.608,72 zł, tj. 99,94 %.

Wydatki przedstawiały się następująco:

- płace i pochodne 11.577.306,96 zł, co stanowi 99,95 % planu 11.582.736,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 1.863.802,32 zł, co stanowi 99,84 % planu 1.866.706,64 zł,
- dotacje 1.261.499,44 zł, co stanowi 99,91 % planu 1.262.639,00 zł.

Dotacje przekazano dla 2 niepublicznych LO dla młodzieży na 69 uczniów oraz 8 liceów dla dorosłych na 1.128 uczniów.

Na remonty, które realizowane zostały w okresie wakacji w liceach ogólnokształcących zaplanowano 307.774,18 zł, a wydano 308.128,00 zł tj. 99,89 %. Zakres robót i wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiały się następująco:

- ✓ I LO – 95.319,73 zł wymieniono częściowo stolarkę okienną oraz przeprowadzono remont sal lekcyjnych.
- ✓ II LO – 99.852,39 zł dokończono remont sali gimnastycznej oraz wyremontowano korytarze i kotłownię.
- ✓ III LO – 81.650,79 zł przeprowadzono remont korytarzy i pomieszczeń oraz naprawę dachu
- ✓ IV LO – 15.129,26 zł wyremontowano szatnię.
- ✓ ZSP 1 (V LO) – 5.822,01 zł wymieniono okna w sanitariatach.
- ✓ ZSP 2 (VI LO) – 10.000,00 zł przeprowadzono częściowo remonty instalacji c.o.

Na zakup pomocy dydaktycznych wydano 30.054,08 zł, co stanowi 100,00 % planu wynoszącego 30.055,00 zł.

Rozdział 80123 – licea profilowane

Licea profilowane funkcjonują w ZSP Nr 1, 2 i 5, gdzie naukę w 7 oddziałach pobierało 159 uczniów. Na ich funkcjonowanie zaplanowano 1.118.071,00 zł, a wydano 1.118.059,17 zł, co stanowi 100,00 %, z tego:

- płace i pochodne 1.040.763,07 zł, co stanowi 100,00 % planu 1.040.774,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 77.296,10 zł, co stanowi 100,00 % planu 77.297,00 zł.

Na zakup pomocy dydaktycznych 7.572,10 zł, a na naprawę urządzeń 500,00 zł.

Rozdział 80130 - szkoły zawodowe

Szkoły zawodowe funkcjonują przy zespołach szkół ponadgimnazjalnych, czyli ZSP nr 1, ZSP nr 2, ZSPiPOW nr 3, ZSP nr 4, ZSP nr 5 i ZSP nr 6. Naukę w nich pobierało 2.819 uczniów w 114 oddziałach. Ponadto 3.051 uczniów uczy się w szkołach zawodowych niepublicznych.

Na utrzymanie szkół zaplanowano 24.347.663,13 zł, a wykonano wydatki w 99,65 %, tj. w kwocie 24.263.008,23 zł. Realizacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- płace i pochodne 12.689.482,94 zł, co stanowi 100,00 % planu 12.689.666,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 2.378.685,35 zł, co stanowi 99,70 % planu 2.385.924,70 zł,
- dotacje 4.482.035,08 zł, co stanowi 99,93 % planu 4.485.179,00 zł.

Dotacje przekazano do 15 organów prowadzących różnego rodzaju niepubliczne szkoły zawodowe, w których naukę pobierało 3.051 słuchaczy.

- wydatki majątkowe 4.712.804,86 zł, co stanowi 98,45 % planu 4.786.893,43 zł.

Wydatki inwestycyjne dotyczyły zadań:

- rozwój bazy edukacyjnej poprzez budowę sali sportowej przy ZSP Nr 4 – 4.542.810,36 zł.
Realizacja zadania polega na budowie szkolnej hali sportowej, zagospodarowania terenu kompleksu sportowego oraz modernizacji i rozbudowie węzła ciepłego w ZSP nr 4 przy ul. Sienkiewicza 10/12. Powierzchnia Sali z widownią i łącznikiem ma wynosić 1.315,34 m². Obiekt posiadał będzie 244 miejsca siedzące. Zadanie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 w formie dotacji rozwojowej w łącznej kwocie nie przekraczającej 8.409.996,30 zł. W 2010 r. zadanie zostanie zakończone i rozliczone.
- modernizacja dachu i ocieplenie budynku w ZSP Nr 2 - 49.953,65 zł,
- wymiana stolarki okiennej w ZSP Nr 2 - 39.947,85 zł,
- wymiana podłogi w sali gimnastycznej w ZSP Nr 3 - 60.634,00 zł,
- monitoring w ZSP Nr 1 - 19.459,00 zł.

Na remonty szkół zawodowych wydano 311.580,37 zł. Remonty wykonane zostały w nw. szkołach:

- ✓ ZSP Nr 1 – 20.000,00 zł - remont instalacji elektrycznej.
- ✓ ZSP Nr 2 – 79.986,46 zł - wymieniono wykładziny podłogowe na korytarzach i przeprowadzono remont instalacji c.o.
- ✓ ZSPiPOW Nr 3 – 118.543,73 zł - wymieniono stolarkę okienną w budynku praktycznej nauki zawodu i przeprowadzono remont sali gimnastycznej.
- ✓ ZSP Nr 4 – 4.515,22 zł - przeprowadzono remont sanitariatów (za 20.380,52 zł zakupiono materiały do remontu).
- ✓ ZSP Nr 5 – 56.534,96 zł - przeprowadzono remont kotłowni, ogrodzenia i sal lekcyjnych.
- ✓ ZSP Nr 6 – 32.000,00 zł - wyremontowano pracownię hotelarską, sale lekcyjne i gabinet dyrektora.

Na zakup pomocy naukowych szkoły zawodowe przeznaczyły 41.166,03 zł, a na materiały i wyposażenie 380.689,14 zł, z czego 30 % środków przeznaczono na zakup materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie.

Rozdział 80132 - szkoły artystyczne

W rozdziale tym zaplanowano środki na dokumentację projektu budowlanego, remontu elewacji budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Piotrkowie Trybunalskim w wysokości 17.532,00 zł. Zgodnie z zawartym porozumieniem zadanie zostało wykonane.

Rozdział 80134 - szkoły zawodowe specjalne

W rozdziale tym mieszczą się wydatki Szkoły Przystosabiającej do Pracy, która funkcjonuje w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego i przygotowuje do pracy w charakterze pomocnika w gospodarstwie domowym, dzieci z umiarkowanym i znacznym stopniem upośledzenia, które ukończyły gimnazjum, a nie posiadają predyspozycji do dalszej edukacji. Naukę w w/w. szkole pobiera 29 uczniów w 5 oddziałach. Na utrzymanie szkoły zaplanowano 481.721,00 zł i wykonano plan w 100,00 %, tj. w kwocie 481.714,93 zł. Realizacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- płace i pochodne 456.505,44 zł, co stanowi 100,00 % planu 456.511,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 25.209,49 zł, co stanowi 100,00 % planu 25.210,00 zł.

Rozdział 80140 - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego

W rozdziale tym mieszczą się wydatki poniesione przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Centrum Kształcenia Ustawicznego, które funkcjonuje w strukturach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6, gdzie prowadzone są różne formy kursowe dla dorosłych. W Centrum Kształcenia Praktycznego naukę zawodu w 50 grupach pobiera 354 uczniów uczących się w ZSP Nr 1 i ZSP Nr 2. Młodzież kształci się w kierunkach: elektromechatronik, mechanik, elektryk, elektronik, mechatronik, operator maszyn skrawających i mechanik samochodowy. Ponadto CKP jest organizatorem różnego rodzaju kursów, w tym przede wszystkim spawalniczych. Z kursów skorzystało 187 osób.

Plan wydatków wynosił 1.726.098,00 zł i wykonany został w kwocie 1.714.937,17 zł, co stanowi 99,35 % planu, z tego na:

- płace i pochodne 1.198.596,87 zł, co stanowi 99,99 % planu 1.198.754,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 516.340,30 zł, co stanowi 97,91 % planu 527.344,00 zł.

Na zakup usług remontowych w CKP zaplanowano i wydano 79.348,00 zł tj. 100,00 %. W ramach tego zadania była przeprowadzana naprawa dachu i wymieniono częściowo stolarkę okienną. Na zakup pomocy dydaktycznych przeznaczono 22.140,33 zł. Zakupiono 4 spawarki i wyposażono stanowiska egzaminacyjne z praktycznej nauki zawodu. Na materiały i wyposażenie wydano 212.594,52 zł. W wydatkach tych mieści się przede wszystkim zakup materiałów do produkcji i usług oraz materiały do remontów pomieszczeń wykonanych we własnym zakresie oraz zakup opału.

Rozdział 80146 – doskonalenie i doszktałcanie nauczycieli

Plan wydatków w tym rozdziale łącznie w jednostkach realizujących zadania gminy i powiatu wynosi 218.623,00 zł, a wykonanie 216.834,97 zł, co stanowi 99,18 % planu. Na wynagrodzenia nauczycieli metodyków razem z pochodnymi wydano 90.791,59 zł, co stanowi 99,99 % planu w wysokości 90.797,00 zł. Na doszktałcanie i doskonalenie tj. na różnego rodzaju kursy oraz dofinansowanie do studiów dla nauczycieli przeznaczono 126.043,38 zł tj. 98,61 % zaplanowanych środków finansowych 127.826,00 zł. Dofinansowanie udzielane było zgodnie z regulaminem wprowadzonym Zarządzeniem Prezydenta Miasta. Z dofinansowania do studiów podyplomowych skorzystało 53 nauczycieli, a do studiów uzupełniających 4 nauczycieli. Z dofinansowania do różnego rodzaju kursów i szkoleń skorzystało 1.565 nauczycieli. Dofinansowanie do studiów wynosiło 52.832 zł, a koszty doskonalenia 73.211,38 zł.

Rozdział 80148 - stołówki szkolne

Stołówki szkolne funkcjonują w 14 jednostkach oświatowych tj. w 7 szkołach podstawowych, 4 gimnazjach, Zespole Szkolno-Gimnazjalnym Nr 1, Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym i w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4. Na funkcjonowanie stołówek szkolnych zaplanowano 2.676.451,00 zł.

Wydatki za 2009 r. wyniosły 2.631.354,66 zł, co stanowi 98,32 % planu, z tego na:

- płace i pochodne 1.202.044,39 zł, co stanowi 99,92 % planu 1.203.043,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 1.423.161,47 zł, co stanowi 96,99 % planu 1.467.259,00 zł, w tym na zakup artykułów żywnościowych wydano 986.842,10 zł.
- wydatki majątkowe 6.148,80 zł, co stanowi 100,00 % planu 6.149,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w ZSG Nr 1 dla potrzeb stołówki zakupiono patelnię.

Na remonty stołówek wydano 64.036,26 zł, z tego:

- SP Nr 13 – 56.724,59 zł - zainstalowano przyłącze gazowe i przeprowadzono remont stołówki i kuchni.
- SP Nr 2 – 1.136,62 zł - przeglądy i konserwacje.
- SP Nr 10 – 1.500,00 zł - remont kuchni węglowej.
- SP Nr 12 – 2.078,45 zł - dokonano remontu stołówki, naprawy zmywarki oraz przeglądu instalacji gazowej.
- ZSP Nr 4 – 292,80 zł - konserwacja urządzeń.
- Gim Nr 5 – 542,90 zł - remont i przegląd urządzeń gastronomicznych.
- ZSG Nr 1 – 1.760,90 zł - naprawa zmywarki i ułożenie glazury.

Na zakup artykułów żywnościowych wydano 986.842,10 zł, co w całości zostało sfinansowane z odpłatności za obiady. Z żywienia korzystało 1.240 uczniów i 56 pracowników, uczniowie pokrywali tylko koszty artykułów żywnościowych tzw. wsad do kotła. Pozostałe koszty pokrywane były ze środków miasta oraz z marży ze sprzedaży posiłków pracownikom. Łącznie w 2009 roku stołówki wydały 296.337 obiadów.

Rozdział 80195 - pozostała działalność w oświacie

Ogółem wydatki w tym rozdziale w budżecie gminy i powiatu zaplanowano w wysokości 970.255,93 zł, wykonano 905.057,04 zł, co stanowi 93,28 % planu, z tego na:

- płace i pochodne 345.795,46 zł, co stanowi 99,29 % planu 348.271,00 zł,
 - wydatki rzeczowe bieżące 464.880,59 zł, co stanowi 94,38 % planu 492.558,93 zł,
 - dotacje 574,58 zł, co stanowi 99,93 % planu 575,00 zł,
- Zgodnie z porozumieniem zawartym z gminą Zelów sfinansowano koszty nauki religii uczennicy piotrkowskiej szkoły.
- wydatki majątkowe 93.806,41 zł, co stanowi 72,80 % planu 128.851,00 zł,
na następujące zadania inwestycyjne:
 - monitoring wizyjny w szkołach - 86.986,00 zł,
 - zajęcia terapeutyczno -wspomagające dla niepełnosprawnych uczniów piotrkowskich szkół podstawowych - 5.365,56 zł
 - zakup programu komputerowego - 1.454,85 zł.

Wydatki poniesione z tego rozdziału dotyczą również zadań finansowanych z przyznanych dotacji w wysokości 539.724,93 zł, a wykorzystanych w wysokości 481.590,03 zł tj. w 89,23 %, z tego na:

- pokrycie kosztów komisji egzaminacyjnych na awans nauczyciela mianowanego – 4.422,00 zł. Awans otrzymało 34 nauczycieli. Sfinansowano wynagrodzenia 67 ekspertów. Koszt rozpatrzenia jednego wniosku to 66,00 zł.
- dofinansowanie kosztów nauki zawodu dla pracodawców 295.643,79 zł. Dotacje otrzymało 38 pracodawców na 52 uczniów. Dotacja wykorzystana w 94,82 %.
- dofinansowanie kosztów monitoringu wizyjnego w szkołach 69.588,79 zł. Ogólny koszt monitoringu wyniósł 86.986,00 zł, z czego dotacja pokryła 80 % kosztów, a środki własne 20 %. Zainstalowano urządzenia do monitoringu w 6 szkołach podstawowych oraz 4 zespołach szkół ponadgimnazjalnych.
- zajęcia terapeutyczno – wspomagające dla niepełnosprawnych uczniów szkół podstawowych 63.333,82 zł. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej i jest programem dwuletnim, którym objęci zostali uczniowie szkół podstawowych. Pozostała część wydatków zostanie poniesiona w 2010 roku. Główne wydatki w kwocie 36.660,00 zł to umowy zlecenia zawarte z nauczycielami na przygotowanie i prowadzenie zajęć terapeutyczno – wspomagających dla dzieci w ramach projektu, na materiały potrzebne do realizacji projektu wydano 8.508,28 zł, zakupiono również w ramach wydatków majątkowych 2 drukarki i Notebook na kwotę 5.365,56 zł oraz wydano 12.799,98 zł na wynagrodzenia dla koordynatorów projektu.
- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnej części egzaminów maturalnych wydano 46.481,63 zł.
- realizację programu ekologicznego finansowanego WFOŚ i GW przez Gimnazjum Nr 5 – 2.120,00 zł, (zakup artykułów szkolnych i książek o tematyce ekologicznej).

Ze środków gminy pokryto m.in.:

- koszty realizacji zajęć pozalekcyjnych w szkołach. Zrealizowano 6.812 godzin zajęć kulturalno – naukowych w których brało udział ok. 5.390 uczniów. Zajęcia realizowało 271 nauczycieli. Na realizację zajęć wydano 243.931,85 zł.
- koszty zakupu nagród dla laureatów konkursów szkolnych 2.404,40 zł.
- działalność Środowiskowego Koła Matematycznego w I LO skupiającego uczniów gimnazjów i liceów 13.433,26 zł.
- ufundowano nagrodę w konkursie na najlepszą pracę magisterską o Piotrkowie i regionie – 3.000,00 zł.
- dokonano zakupu programu naboru elektronicznego do szkół ponadgimnazjalnych – 12.000,00 zł.
- udzielono zgodnie z Kartą Nauczycieli zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli na kwotę 107.644,00 zł.

Rozdział 85401 - świetlice szkolne

Świetlice szkolne funkcjonują w 8 szkołach podstawowych, 4 gimnazjach, Zespole Szkolno-Gimnazjalnym Nr 1 i w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym. Opieką na świetlicach objętych było 1.104 uczniów.

Na działalność opiekuńczą w świetlicach zaplanowano 1.680.130,00 zł, a wydano w 2009 r. 99,78 % tj. 1.676.515,91 zł, z tego na:

- płace i pochodne 1.527.911,13 zł, co stanowi 99,89 % planu 1.529.664,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 148.604,78 zł, co stanowi 98,76 % planu 150.466,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb świetlic wydano 9.874,00 zł, a na zakup pomocy dydaktycznych 2.259,01 zł.

Rozdział 85403 - specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Ze środków w tym rozdziale finansowany jest internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, w którym przebywało 59 wychowanków w 9 grupach. Plan wydatków internatu wynosił 2.018.437,00 zł i wykonany został w 99,74 % tj. 2.013.176,85 zł, z tego na:

- płace i pochodne 1.636.065,01 zł, co stanowi 100,00 % planu 1.636.070,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 377.111,84 zł, co stanowi 98,63 % planu 382.367,00 zł,

Na zakup usług remontowych wydano 7.451,37 zł. Dokonano remontu instalacji centralnego ogrzewania i konserwacji urządzeń. Na materiały i wyposażenie przeznaczono 44.846,21 zł, z czego za 10.745,43 zł zakupiono materiały do remontu wykonywanego we własnym zakresie. Wydatki na zakup artykułów żywnościowych wynosiły 62.933,69 zł.

Rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zadanie to realizuje Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne „Szansa”, które obejmuje specjalistyczną opieką 28 dzieci (od 0 do 3 lat), niepełnosprawnych bądź zagrożonych niepełnosprawnością oraz ich rodziny. Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 93.103,00 zł, które przekazywane są w formie dotacji. W 2009 r. przekazano 100,00 % planu. Zadanie pokrywane jest w 100 % z subwencji oświatowej.

Rozdział 85406 - poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna jako jedyna placówka tej specjalności w Mieście prowadzi prace w zakresie: badań diagnostycznych, orzekająco - kwalifikacyjnych, terapii, socjoterapii, treningów terapeutycznych oraz doradztwa zawodowego. Udzieliła wsparcia w formie porad, konsultacji, instruktaży i pogadanek nauczycielom, pedagogom szkolnym i rodzicom.

W okresie sprawozdawczym udzielono porad i przebadano łącznie 5.852 uczniów, z tego 2.511 z terenu Miasta i 3.341 uczniów z terenu Powiatu Piotrkowskiego.

Wykonanie wydatków Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wynosi 1.939.326,58 zł, co stanowi 100,00 % planu 1.939.336,00 zł, z tego na:

- płace i pochodne 1.743.830,87 zł, co stanowi 100,00 % planu 1.743.835,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 195.495,71 zł, co stanowi 100,00 % planu 195.501,00 zł.

Wydatki sfinansowano:

- ❖ ze środków miasta – 1.158.278,58 zł,
- ❖ z dotacji od Powiatu Piotrkowskiego – 781.048,00 zł, otrzymanej na podstawie zawartego porozumienia w sprawie świadczenia przez poradnię usług w zakresie poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego dla mieszkańców Powiatu.

Rozdział 85410 - internaty i bursy szkolne

Bursa Szkolna do miesiąca sierpnia 2009 roku funkcjonowała jako samodzielna jednostka budżetowa. Od 1 września włączona została do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Nr 3. Na opiekę wychowawczą 39 wychowanków Bursy Szkolnej Nr 1 wydano 749.160,89 zł. tj. 98,83 % zaplanowanych środków finansowych 758.037,00 zł.

Realizacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- płace i pochodne 575.100,16 zł, co stanowi 99,99 % planu 575.168,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 174.060,73 zł, co stanowi 95,18 % planu 182.869,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 13.415,91 zł, a na zakup artykułów żywnościowych 56.028,52 zł.

Rozdział 85412 – kolonie i obozy

W rozdziale tym zaplanowano środki na organizację kolonii i obozów. Planowane wydatki finansowane są planowanymi dochodami jednostek budżetowych. Środki pochodzą z wpłat

rodziców na wypoczynek dzieci i młodzieży oraz tzw. zielone szkoły.

W 2009 r. wydano 10.140,00 zł, tj. 99,99 % planu 10.141,00 zł.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Wydatki na pomoc materialną finansowane są ze środków budżetu państwa. Łącznie z dotacji otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego wydano 529.264,74 zł, co stanowi 47,51 % planu wynoszącego 1.114.056,00 zł, z tego:

- ❖ kwotę 474.003,94 tj. 44,87 % planu 1.056.332,00 wydano na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta. Pomoc udzielona była w formie stypendiów i zasiłków szkolnych. Rada Miasta ustaliła ich wysokości w zależności od dochodu przypadającego na osobę w rodzinie. W okresie od stycznia do grudnia 2009 roku wypłacono stypendia szkolne dla 1.238 uczniów, z tego dla 664 uczniów szkół podstawowych, 332 z gimnazjów i 242 uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz zasiłki dla 9 uczniów. Miasto nie składa wniosku o dotację. Wysokość jej określona jest ogólnie w kwocie znacznie przekraczającej możliwości wykorzystania. Pomimo, że podniesione zostały progi dochodowe to jej wykorzystanie w porównaniu z 2008 rokiem zwiększyło się tylko o 9,35 %. Ponadto wypłata stypendiów następuje na zasadzie refundacji tj. po przedłożeniu dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów na edukację, a nie wszyscy wnioskodawcy wykazują się zaangażowaniem w tym zakresie.
- ❖ kwotę 55.260,80 zł, tj. 95,73 % planu 57.724,00 zł wydano na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas I –III szkół podstawowych oraz klas pierwszych gimnazjów. Z dotacji sfinansowano podręczniki dla 297 uczniów. Dofinansowanie dla ucznia szkoły podstawowej klasy I-II wynosiło 150 zł i 170 zł dla ucznia III klasy, a dla ucznia gimnazjum 280 zł. Wpływ na niepełne wykorzystanie dotacji miało to, że rodzice nie spełniali kryterium dochodowego, które było warunkiem dofinansowania.

Rozdział 85416 – ochotnicze hufce pracy

Na dofinansowanie zadań realizowanych przez ochotnicze hufce pracy w 2009 r. zaplanowano i wydano 3.500,00 zł, zgodnie z umową.

Rozdział 85419 – ośrodki rewalidacyjno -wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano środki na zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze z dziećmi niepełnosprawnymi. Zajęcia dla 12 dzieci realizowało Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne „Szansa”. Na realizację zajęć do Ośrodka przekazano w formie dotacji 436.584,48 zł tj. 100,00 % zaplanowanych środków 436.585,00 zł. Koszty zajęć pokrywane są w całości z subwencji oświatowej.

Rozdział 85446 – kształcenie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki tego rozdziału dotyczą pracowników Bursy Szkolnej i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Na doskonalenie i kształcenie pracowników pedagogicznych tych jednostek zaplanowano 7.746,00 zł, a wydano 6.572,00 zł tj. 84,84 % środków. Jednemu nauczycielowi udzielono dopłaty do studiów podyplomowych, a 32 skorzystało z różnego rodzaju kursów doskonalących.

Rozdział 85495 – pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej

Plan wydatków w wysokości 19.204,00 zł zrealizowany został w kwocie 19.109,99 zł, co stanowi 99,51 % planu. Wydatki dotyczyły m.in. obsługi finansowej wydarzeń edukacyjnych organizowanych przez jednostki pomocnicze działające na terenie miasta zgodnie z tabelą nr 22. W 2009 r. Rada Osiedla Wierzeje zorganizowała imprezę plenerową dla dzieci (festyn majowy), zaś Rada Osiedla Przyszłość koncert dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 5 w ramach spotkania edukacyjnego mającego na celu poznanie tradycji. Zakupiono artykuły spożywcze i naczynia jednorazowe na organizację festynów osiedlowych i imprez okolicznościowych dla dzieci na terenie osiedla oraz nagród w postaci zabawek, książek, artykułów biurowych, pucharów i słodczy dla uczestników konkursów odbywających się w czasie tych imprez.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia wydano środki w wysokości 1.309.111,63 zł, co stanowi 93,55 % planu wynoszącego 1.399.439,00 zł i 0,48 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

* płace i pochodne	437.728,71 zł, co stanowi 98,84 % planu	442.849,00 zł,
* wydatki rzeczowe bieżące	229.532,18 zł, co stanowi 83,32 % planu	275.490,00 zł,
* wydatki realizowane w formie dotacji	463.560,03 zł, co stanowi 97,98 % planu	473.100,00 zł,
* wydatki majątkowe	178.290,71 zł, co stanowi 85,72 % planu	208.000,00 zł.

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane w wysokości 80.000,00 zł, a zrealizowane na kwotę 67.738,10 zł tj. 84,67 % planu, z tego na:

- płace i pochodne 42.424,91 zł, co stanowi 95,06 % planu 44.630,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 25.313,19 zł, co stanowi 71,57 % planu 35.370,00 zł.

Wydatki realizują następujące jednostki:

- ✓ Pogotowie Opiekuńcze – 55.676,69 zł, prowadzące punkt konsultacyjny „Pomarańczowa Linia”, niosący pomoc dzieciom i młodzieży sięgającej po alkohol i inne środki odurzające oraz ich rodzinom. Na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne wydano 39.424,91 zł, a na wydatki rzeczowe, w tym: materiały biurowe oraz zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka, drukarka, skaner), promocja i reklama, rozmowy telefoniczne i infolinia, szkolenia oraz wydatki na media i utrzymanie czystości) – 16.251,78 zł.
- ✓ Urząd Miasta – 12.061,41 zł, który sfinansował zakup nagród dla uczestników w organizowanych konkursach w ramach kampanii edukacyjnej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, zakup narkotestów dla Aresztu Śledczego i Komendy Miejskiej Policji oraz szkolenie dla pedagogów szkolnych.

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

Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w tym rozdziale jako zadania własne Gminy zostały zrealizowane w kwocie 1.186.633,51 zł i w stosunku do planu 1.250.000,00 zł wyniosły 94,93 %, z tego na:

- płace i pochodne 395.303,80 zł, co stanowi 99,27 % planu 398.219,00 zł,
- dotacje 439.140,00 zł, co stanowi 98,86 % planu 444.200,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 173.899,00 zł, co stanowi 87,13 % planu 199.581,00 zł,
- wydatki majątkowe 178.290,71 zł, co stanowi 85,72 % planu 208.000,00 zł.

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

- ✓ Urząd Miasta – 738.430,72 zł na zadaniach:
 - działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 80.928,00 zł (w tym wynagrodzenie za udział członków w pracach MKRPA),

- finansowanie kosztów detoksykacji, obdukcji, opinii, wpisu sądowego oraz przeprowadzenia diagnozy – 13.104,66 zł,
- finansowanie programów profilaktycznych – 39.900,00 zł,
- finansowanie szkoleń dla grup zawodowych i członków MKRPA – 14.987,84 zł,
- organizacja wycieczki letniej - 84.140,00 zł,
- realizacja programu w zakresie przeciwdziałania marginalizacji społecznej – 5.000,00 zł,
- finansowanie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu – 60.000,00 zł,
- wspieranie działalności instytucji i organizacji oraz innych podmiotów podejmujących działania profilaktyczne – 290.000,00 zł,
- wyposażenie placów gier i zabaw na terenie miasta - 112.945,32 zł; zadanie inwestycyjne,
- dofinansowanie kampanii edukacyjnej - 37.424,90 zł.

Wykaz podmiotów, które otrzymały dotacje na zadania z zakresu profilaktyki uzależnień zawiera tabela nr 17.

- ✓ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 48.352,91 zł na:
 - działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej 39.386,98 zł.

Prowadzenie Ośrodka jest zadaniem własnym polegającym na udzielaniu szybkiej i profesjonalnej pomocy w postaci porad prawnych, psychologicznych i pedagogicznych osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysu osobistego, losowego, a także osób dotkniętych kryzysem przewlekłym (np.: przewlekła choroba, zaburzenie psychiczne, alkoholizm, przemoc w rodzinie, narkomania). Realizacją tego rodzaju pomocy zajmują się specjaliści udzielający porad prawnych, a także porad z zakresu psychologii i pedagogiki. W 2009 r. udzielono 545 porad, w tym: prawnik udzielił 225 porad, psycholog 138, pedagog 129, socjoterapeuta 53.

Najczęściej porady dotyczyły problemów alkoholowych oraz przemocy i konfliktów w rodzinie. Na prowadzenie Ośrodka wydano 98,47 % planu wynoszącego 40.000,00 zł.

- realizacja programu profilaktyczno-wspierającego w zakresie profilaktyki uzależnień za 3.999,64 zł.

- dofinansowanie kampanii społecznej na rzecz rodziny – 4.966,29 zł. W ramach tego zadania zorganizowano Dzień Rodzicielstwa Zastępczego.

- ✓ Szkoły Podstawowe Nr 2, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 16 – 100.187,49 zł, realizujące program profilaktyki uzależnień na pozalekcyjnych zajęciach sportowych,
- ✓ Zespół Szkolno-Gimnazjalny Nr 1 – 25.217,02 zł, realizujący program profilaktyki uzależnień na pozalekcyjnych zajęciach sportowych,
- ✓ Gimnazja Nr 1, 2, 4, 5 – 82.466,76 zł, realizujące program profilaktyki uzależnień na pozalekcyjnych zajęciach sportowych,
- ✓ Licea Ogólnokształcące Nr I, II, III, IV – 25.021,11 zł, realizujące program profilaktyki uzależnień na pozalekcyjnych zajęciach sportowych,

- ✓ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - 1.735,41 zł, realizujący program profilaktyki uzależnień na pozalekcyjnych zajęciach sportowych,
- ✓ Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna Bartek – 33.868,77 zł na:
 - realizację programu socjoterapeutycznego - 8.081,21 zł,
 - prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych – 9.998,36 zł,
 - organizację wypoczynku letniego – 15.789,20 zł.
- ✓ Ośrodek Sportu i Rekreacji – 82.192,54 zł na:
 - zakup wyposażenia na realizację „Kampanii zachowaj Trzeźwy Umysł” – 8.999,94 zł,
 - zakup sprzętu sportowego na realizację „Kampanii zachowaj Trzeźwy Umysł” - 65.345,39 zł; zadanie inwestycyjne.
 - kampania edukacyjna – 7.847,21 zł.
- ✓ Zespoły Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, 2, 3, 4, 5 – 49.160,78 zł, realizujące program profilaktyki uzależnień na pozalekcyjnych zajęciach sportowych.

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

Rozdział 85156 - składki na ubezpieczenia zdrowotne

Zadanie z zakresu administracji rządowej polegające na opłaceniu składek na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych (Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Pogotowia Opiekuńczego, Domu Dziecka). Wydatki w wysokości 24.634,88 zł zostały sfinansowane dotacją Wojewody. Plan w kwocie 26.539,00 zł został zrealizowany w 92,83 %.

Rozdział 85195 - pozostała działalność w zdrowiu

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 42.900,00 zł, wydano 30.105,14 zł, co stanowi 70,18 % planu, z tego na:

- dotacje 24.420,03 zł, co stanowi 84,50 % planu 28.900,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 5.685,11 zł, co stanowi 40,61 % planu 14.000,00 zł.

Wystąpiło niskie wykonanie środków przy pełnej realizacji zadań rzeczowych. W ramach tej kwoty:

- ✓ dofinansowano realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia – 18.279,31 zł,
- ✓ dofinansowano edukację zdrowotną – 6.140,72 zł,
- ✓ wspierano inicjatywy własne na rzecz promocji zdrowego stylu życia – 3.476,71 zł,
- ✓ wydatki związane z kampanią medialną na rzecz inicjatywy „Okno życia” – 1.488,40 zł,
- ✓ pokryto koszty przewozu 13 zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych w wysokości 720,00 zł. Zadanie wynika z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych - do zadań powiatu należy organizacja przewozu zwłok zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych do najbliższego szpitala mającego prosektorium przed pochowaniem, w celu ustalenia przyczyny zgonu.

Wykaz podmiotów, które otrzymały dotacje na w/w zadania zawiera tabela nr 17.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną wydano 48.223.534,65 zł, co stanowi 98,76 % planu 48.829.509,10 zł i 17,51 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

* płace i pochodne	11.022.943,57 zł, co stanowi 98,65 % planu	11.173.743,10 zł,
* wydatki rzeczowe bieżące	35.201.197,15 zł, co stanowi 99,39 % planu	35.416.721,00 zł,
* wydatki w formie dotacji	1.875.404,90 zł, co stanowi 88,98 % planu	2.107.600,00 zł,
* wydatki majątkowe	123.989,03 zł, co stanowi 94,33 % planu	131.445,00 zł.

Rozdział 85201 - placówki opiekuńczo-wychowawcze

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 4.861.816,51 zł, co stanowi 94,99 % planu 5.118.499,00 zł.

Realizacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- płace i pochodne 2.408.049,86 zł, co stanowi 97,98 % planu 2.457.799,00 zł,
- dotacje 1.568.178,09 zł, co stanowi 89,25 % planu 1.757.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 783.297,23 zł, co stanowi 98,62 % planu 794.255,00 zł,
- na wydatki majątkowe 102.291,33 zł, co stanowi 93,46 % planu 109.445,00 zł,
z przeznaczeniem na adaptację lokalu na potrzeby grup wychowanków przygotowujących się do usamodzielnienia – 99.381,33 zł oraz na zakupy inwestycyjne dla Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej „Bartek” – 2.910,00 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale realizowały następujące jednostki budżetowe:

1. Pogotowie Opiekuńcze – 1.483.904,40 zł, co stanowi 95,65 % planu 1.551.351,00 zł,
2. Dom Dziecka – 1.407.377,00 zł, co stanowi 99,98 % planu 1.407.601,00 zł,
3. Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna „Bartek” – 258.976,41 zł, co stanowi 99,93 % planu 259.147,00 zł.

Łącznie wydano 3.150.257,81 zł na funkcjonowanie w/w placówek opiekuńczo – wychowawczych.

4. Urząd Miasta, który przekazał dotacje w wysokości 1.568.178,09 zł na:
 - prowadzenie środowiskowych form wspierania dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych – 20.000,00 zł. Wykaz podmiotów, które otrzymały dotacje na w/w zadanie zawiera tabela nr 17,
 - prowadzenie działalności rehabilitacyjno - szkoleniowo - wychowawczej z przeznaczeniem na zapewnienie opieki dzieciom niepełnosprawnym - 100.000,00 zł. Zadanie realizowane jest przez Stowarzyszenie Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym, prowadzące Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne „Szansa”, na podstawie zawartej umowy i polega na prowadzeniu grup dziennego pobytu dla dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością.
 - wydatki związane z utrzymaniem dzieci z Piotrkowa Trybunalskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innego powiatu – 1.448.178,09 zł. Realizacja zadania następuje na podstawie zawartych porozumień z powiatami, na terenie których przebywają nasze dzieci.

5. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 143.380,61 zł, który udzielił pomocy finansowej na:
- usamodzielnienie 4 wychowanków opuszczających placówkę opiekuńczo – wychowawczą,
 - kontynuowanie nauki – z tej formy pomocy skorzystało 24 wychowanków,
 - zagospodarowanie w formie rzeczowej otrzymało 8 wychowanków.

Rozdział 85202 - domy pomocy społecznej

Na Dom Pomocy Społecznej w 2009 r. wydano kwotę 3.628.538,20 zł, co stanowi 99,99 % planu 3.628.811,00 zł, z tego na:

- płace i pochodne 2.377.057,96 zł, co stanowi 99,99 % planu 2.377.064,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 1.251.480,24 zł, co stanowi 99,98 % planu 1.251.747,00 zł.

Statutowa liczba mieszkańców Domu Pomocy Społecznej wynosiła 106 osób. Wydatki DPS zostały sfinansowane dotacją wojewody w wysokości 893.326,18 zł, dochodami z odpłatności za pobyt pensjonariuszy w kwocie 1.944.247,52 zł oraz środkami Miasta realizującego zadania gminy 790.964,50 zł. Od stycznia do maja maksymalna opłata za pobyt wynosiła 954,00 zł. Średnio 6 mieszkańców ponosiło maksymalną opłatę. Od czerwca każdy mieszkaniec ponosił opłatę za pobyt w wysokości 70 % dochodów. Średnia opłata za pobyt ponoszona przez mieszkańców domu wynosiła 606,92 zł, zaś najniższa opłata 310,80 zł. Pełna odpłatność na nowych zasadach wynosiła 1.918,00 zł, zaś od 1 czerwca wynosi 2.690 zł. Na dzień 31.12.2009 r. liczba mieszkańców kształtowała się następująco: 49 osób przyjętych według starych zasad oraz 57 osób przyjętych wg nowych zasad.

Rozdział 85203 - ośrodki wsparcia

W rozdziale tym wydano środki w wysokości 1.581.887,58 zł, co stanowi 98,65 % planu wynoszącego 1.603.607,00 zł, z tego:

- płace i pochodne 983.077,54 zł, co stanowi 99,14 % planu 991.631,00 zł,
- dotacje 122.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 122.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 476.810,04 zł, co stanowi 97,31 % planu 489.976,00 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale realizowały następujące jednostki budżetowe:

1. MOPR przez Środowiskowy Dom Samopomocy,
2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej,
3. Urząd Miasta.

Wydatki na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy zaplanowane w kwocie 310.454,00 zł finansowane były dotacją od Wojewody i 1.500,00 zł ze środków Miasta. W 2009 r. wykonano wydatki w wysokości 311.782,05 zł, co stanowi 99,94 % planu, w tym na wydatki związane z zatrudnieniem 279.898,59 zł, na wydatki rzeczowe bieżące 22.163,46 zł oraz na wydatki pozostałe 9.720,00 zł. Wśród wydatków rzeczowych największą pozycję stanowią wydatki na energię oraz na zakup materiałów do terapii i materiałów biurowych oraz zakup usług

niezbędnych do prowadzenia i utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy. Zajęcia terapeutyczne prowadzone są pod kierunkiem specjalistów – pracowników ŚDS jak i zatrudnionych na podstawie umów zleceń. Miesięcznie z terapii zajęciowych, zajęć muzycznych, plastycznych, zajęć na basenie i porad psychologa korzystało 33 podopiecznych.

Pozostałe wydatki były realizowane przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej zgodnie z ich statutem i przepisami o pomocy społecznej. W 2009 r. Dom ten wydał 1.148.105,53 zł, co stanowi 98,16 % planu 1.169.653,00 zł. Na ogólną kwotę wydatków złożyły się :

- wydatki związane z zatrudnieniem 703.178,95 zł,
- wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością 444.926,58 zł.

W ramach wydatków rzeczowych mieściły się wydatki na zakupy (żywność, środki czystości, wyposażenie, artykuły biurowe, woda, gaz, energia, usługi telekomunikacyjne), opłaty za prenumeratę, obsługę BHP, odpady medyczne, wywóz nieczystości oraz opłaty za czynsz, konserwację dźwigu towarowego, malowanie pomieszczeń biurowych oraz naprawę drukarki i sprzętu AGD.

Urząd Miasta przekazał dotację w wysokości 122.000,00 na dofinansowanie:

- schroniska dla bezdomnych – 100.000,00 zł. Zadanie własne gminy realizowane było przez Zarząd Rejonowy PCK na podstawie zawartej umowy. Zadanie polega na udzieleniu schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym.
- punktu wydawania posiłków – 22.000,00 zł. Zadanie realizowane przez Zarząd Rejonowy PCK na podstawie zawartej umowy. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania punktu, kosztów zatrudnienia pracownika oraz zakup naczyń jednorazowych.

Rozdział 85204 - rodziny zastępcze

Ogółem wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 2.055.810,00 zł, a wykonanie wyniosło 2.011.269,41 zł, co stanowi 97,83 %, z tego na:

- dotacje 185.226,81 zł, co stanowi 81,03 % planu 228.600,00 zł,
- płace i pochodne 19.461,83 zł, co stanowi 99,45 % planu 19.570,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 1.806.580,77 zł, co stanowi 99,94 % planu 1.807.640,00 zł.

Dotacje zostały przekazane dla powiatów na zadania realizowane na podstawie porozumień. Realizacja zadania dotyczyła wydatków związanych z pokryciem kosztów utrzymania dzieci z Piotrkowa Trybunalskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Na pomoc finansową dla rodzin zastępczych prowadzoną przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wypłacono:

- pomoc pieniężną dla 141 rodzin zastępczych, na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 208 dzieci w rodzinie zastępczej,
- jednorazową pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny (6 świadczeń),
- pomoc rzeczowa dla 8 wychowanków,

- pomoc dla jednej rodziny zawodowej,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 5 pełnoletnich wychowanków,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 55 pełnoletnich wychowanków.

Łącznie wartość wypłaconych świadczeń to 1.826.042,60 zł.

Rozdział 85212 – świadczenia społeczne

W rozdziale tym na świadczenia społeczne wydano 16.647.845,33 zł, co stanowi 99,12 % planu wynoszącego 16.795.607,00 zł, z tego na:

- płace i pochodne 538.066,39 zł, co stanowi 99,66 % planu 539.912,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 16.102.843,24 zł, co stanowi 99,10 % planu 16.248.695,00 zł,
- wydatki inwestycyjne 6.935,70 zł, co stanowi 99,08 % planu 7.000,00 zł.

Zadanie polegające na przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który w 2009 r. wydał 16.580.828,11 zł, z tego na:

- wydatki związane z obsługą zadań 515.661,32 zł,
- wydatki na świadczenia rodzinne 15.887.871,38 zł,
- wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych 177.295,41 zł.

W ramach świadczeń rodzinnych wypłacono 130.751 świadczeń; w tym: 68.379 zasiłków rodzinnych, 21.466 zasiłków pielęgnacyjnych, 1.926 świadczeń pielęgnacyjnych, 3.845 dodatków do zasiłków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego, 4.437 dodatków do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka, 414 dodatków do zasiłków z tytułu urodzenia dziecka, 5.305 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka, 4.062 dodatki do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, 828 dodatków do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, 7.655 świadczeń z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, 808 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 10.003 świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Korzystającym ze świadczeń pielęgnacyjnych (152 osobom) opłacono składki na ubezpieczenie społeczne.

Dotacją od Wojewody sfinansowano wydatki w wysokości 16.467.154,98 zł.

Na wydatki związane z przekazywaniem informacji gospodarczych o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych do biura informacji gospodarczej Urząd Miasta wydał 8.361,23 zł, w tym na zakupy inwestycyjne 6.935,70 zł.

Kwota 58.655,99 zł dotyczyła zwróconej do Wojewody dotacji (z odsetkami) wykorzystanej przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem i zwróconej przez nich wraz z odsetkami.

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Świadczeniem tym objęte

są osoby korzystające z zasiłków stałych, świadczeń rodzinnych nie posiadających ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. MOPR w 2009 r. opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne dla:

- 479 osób pobierających zasiłek stały,
- 76 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,

Ogółem wydano na opłacenie składek zdrowotnych kwotę 183.308,51 zł, co stanowi 99,95 % planu 183.406,00 zł.

Kwota 710,64 zł stanowiła zwrot dotacji wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem.

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

W rozdziale tym na świadczenia społeczne wydano 5.512.268,57 zł, co stanowi 99,78 % planu w kwocie 5.524.623,00 zł. Wydatki realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach zadań własnych i zleconych, finansowanych przez Wojewodę poprzez następujące formy pomocy społecznej:

- ❖ zasiłki stałe dla 570 osób, którym wypłacono łącznie kwotę 1.866.394,48 zł,
- ❖ zasiłek dla jednej osoby poszkodowanej w wyniku suszy - wypłacono 1.000,00 zł,
- ❖ zasiłki okresowe: wypłacono 10.903 świadczeń w łącznej wysokości 2.296.000,00 zł.

Na w/w formy pomocy wydano 4.163.394,48 zł, co stanowi 99,73 % planu 4.174.623,00 zł.

Ze środków budżetowych na realizację zadań własnych łącznie wydano kwotę 1.343.500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. W 2009 r. świadczone m.in. następujące formy pomocy materialnej:

- wypoczynek letni	113.230,00 zł	dla 196 dzieci,
- pogrzeby	15.250,00 zł	6 świadczeń,
- opał w naturze	287.448,00 zł	dla 520 osób,
- opał w gotówce	217.817,50 zł	dla 405 osób,
- zdarzenia losowe	22.345,97 zł	21 świadczeń,
- specjalny zasiłek celowy	109.071,40 zł	dla 309 osób,
- inne zasiłki celowe	511.849,20 zł	dla 1.782 osób,
- wigilia(DDPS)	2.231,77 zł	dla 200 osób,
- zasiłki okresowe	64.256,16 zł.	

Otrzymano od mieszkańców i zwrócono do Wojewody kwotę 5.374,09 zł stanowiącą zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe

Zadanie własne gminy, którego plan wynosi 3.521.979,10 zł, a wykonanie 3.501.179,00 zł, tj. 99,41 %. Pomocą w postaci dodatku mieszkaniowego objęto 1.615 osób.

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej

W 2009 roku wydano w ramach tego rozdziału kwotę 3.728.156,49 zł, co stanowi 99,95 % planu 3.730.038,00 zł. Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, które finansowane były zarówno ze środków własnych budżetu gminy w wysokości 2.387.954,68 zł, jak i z budżetu Wojewody w kwocie 1.340.201,81 zł. Środki przeznaczone były na wynagrodzenia pracowników oraz na podstawowe wydatki bieżące zapewniające działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

W poszczególnych grupach wydatków wykonanie przedstawia się następująco:

- płace i pochodne 3.360.194,06 zł, co stanowi 99,96 % planu 3.361.669,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 353.200,43 zł, co stanowi 99,95 % planu 353.369,00 zł,
- wydatki inwestycyjne 14.762,00 zł, co stanowi 98,41 % planu 15.000,00 zł,
z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

Rozdział 85226 - ośrodki adopcyjno - opiekuńcze

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy będący jednostką powiatową, finansowaną ze środków własnych Miasta.

Wykorzystano w 2009 r. środki w wysokości 300.484,12 zł, czyli 99,85 % planu 300.922,00 zł, z tego na:

- płace i pochodne 253.829,49 zł, co stanowi 99,99 % planu 253.853,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 46.654,63 zł, co stanowi 99,12 % planu 47.069,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb ośrodka wydano 10.559,90 zł, a na zakup pomocy dydaktycznych 1.497,92 zł. W ramach prac remontowych pomalowano kaloryfery oraz wymieniono wykładziny podłogowe.

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym wydano środki w wysokości 1.103.261,83 zł, co stanowi 92,02 % planu 1.198.899,00 zł, z tego na:

- płace i pochodne 1.015.405,21 zł, co stanowi 91,95 % planu 1.104.280,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 87.856,62 zł, co stanowi 92,85 % planu 94.619,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane są przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej, jako zadanie własne i zleczone. Na realizację zwykłych usług opiekuńczych, finansowanych ze środków własnych z budżetu gminy wydano 987.439,93 zł, w tym: wydatki związane z zatrudnieniem – 908.540,15 zł, pozostałe wydatki bieżące – 78.899,83 zł.

Na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wydano 115.821,90 zł, które były finansowane dotacją z budżetu państwa.

Rozdział 85233 – kształcenie i doskonalenie nauczycieli

Z tego rozdziału finansowane jest kształcenie i doskonalenie nauczycieli w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Ogółem plan wynosił 6.200,00 zł i został zrealizowany w 82,58 %, tj. na kwotę 5.120,00 zł.

Rozdział 85295 - pozostała działalność w pomocy społecznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 5.160.108,00 zł, które zrealizowane zostały w 99,95 %, tj. 5.157.688,46 zł, z tego na:

- płace i pochodne 67.801,23 zł, co stanowi 99,76 % planu 67.965,10 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 5.089.887,23 zł, co stanowi 99,96 % planu 5.092.142,90 zł.

Wydatki realizowane były przez następujące jednostki budżetowe:

1. Urząd Miasta, z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla emerytowanych nauczycieli pracujących w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 1.560,00 zł oraz na organizację Dnia Pracownika Socjalnego - 1.250,00 zł.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który przeznaczył środki na:

- ❖ wydatki związane z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej osób skierowanych przez Miasto realizujące zadania gminy, które jednocześnie nie są w stanie ponosić pełnych kosztów swojego pobytu. Łącznie w domach pomocy społecznej przebywało na koszt Miasta 121 osób, których koszt pobytu wyniósł 1.702.230,00 zł, czyli 100,00 planu.
- ❖ realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zadanie realizowano w formie gorących posiłków wydawanych w punkcie przy PCK i w Dziennym Domu Pomocy Społecznej oraz w formie zasiłków celowych na żywność i na zakup posiłków. W formie obiadów stosowano również dożywianie dzieci w szkołach. Pomocą w postaci gorących posiłków objęto 195 osób. W formie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności pomocą objęto 2.282 rodziny (5.856 osób). Z dożywiania w szkołach skorzystało 733 dzieci i młodzieży. Program realizowany jest w oparciu o środki z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.750.267,00 zł jak i ze środków własnych gminy w kwocie 1.300.000,00 zł. Łącznie wydano 3.050.267,00 zł, czyli 100,00 % planu.
- ❖ realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. Koszt szkolenia 7.500,00 zł. Udział w programie wzięło 5 osób.
- ❖ aktywizacja osób niepełnosprawnych – szansa na zatrudnienie – 221.510,76 zł. Projekt realizowany był od czerwca do grudnia 2009 r.. Zadanie to realizowano w ramach środków pozyskanych z trzech źródeł: budżetu państwa – 10.043,10 zł, Europejskiego Funduszu Społecznego – 189.703,00 zł oraz środków własnych powiatu – 23.433,90 zł. W ramach projektu odbyły się szkolenia zawodowe i porady psychologiczne, z których skorzystało 30 beneficjentów.

3. Pogotowie Opiekuńcze, z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 18 emerytowanych byłych pracowników pedagogicznych – 16.811,94 zł.
4. Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy, z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych pracowników pedagogicznych przebywających obecnie na emeryturze – 1.898,76 zł.
5. Dzienny Dom Pomocy Społecznej, z przeznaczeniem na zapewnienie dożywiania – 6.000,00 zł.
W ramach otrzymanej dotacji od Wojewody zakupiono: szafę chłodniczą, wagę elektroniczną, termosy stalowe, stół z półką, robot kuchenny, tace, sitka, czajnik.
6. Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna „Bartek”, z przeznaczeniem na doposażenie Świetlicy „Wierzeje” – 10.000,00 zł. Środki otrzymano w formie dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Świetlica, Praca i Staż – socjoterapia w środowisku gminnym”

Kwota 138.660,00 zł stanowi zwrot dotacji i odsetek wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem w roku 2008, a oddanych Miastu w 2009 r. w ramach realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym wydano 2.750.987,52 zł, co stanowi 98,84 % planu 2.783.403,00 zł i 1,00 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

* płace i pochodne	953.430,63 zł, co stanowi 99,95 % planu	953.951,00 zł,
* wydatki rzeczowe bieżące	268.775,85 zł, co stanowi 99,11 % planu	271.186,00 zł,
* wydatki w formie dotacji	1.510.550,04 zł, co stanowi 99,95 % planu	1.511.266,00 zł,
* wydatki majątkowe	18.231,00 zł, co stanowi 38,79 % planu	47.000,00 zł.

Rozdział 85305 - żłobki

Zadanie własne Gminy, realizowane jest przez Miejski Żłobek Dzienny, który na 2009 r. otrzymał plan w wysokości 896.380,00 zł i zrealizował swoje wydatki w kwocie 894.290,20 zł, tj. w 99,77 %, z tego na:

- płace i pochodne 718.030,74 zł, co stanowi 99,99 % planu 718.060,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 176.259,46 zł, co stanowi 98,84 % planu 178.320,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zostały zakupione między innymi materiały do remontu i konserwacji pomieszczeń, kuchnia gazowa, lodówki, niszczarki oraz 60 szt. krzesełek dla dzieci.

Do żłobka uczęszcza średnio 75 dzieci miesięcznie, choć zainteresowanie rodziców jest dużo większe niż miejsc w żłobku. Opłata stała za pobyt dziecka wynosiła 191,00 zł. Dienne stawka żywieniowa to 4,00 zł. W związku z tym w 2009 r. wpływy z odpłatności za pobyt dziecka wyniosły 207.698,00 zł.

Rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna

Na rehabilitację zawodową i społeczną zaplanowano w tym rozdziale 98.980,00 zł, a wydano środki w wysokości 98.410,69 zł, tj. 99,42 % planu. Zadanie to realizowane jest przez Stowarzyszenie Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym. Środki finansowe w wysokości 73.717,13 zł przeznaczone były na koszty rehabilitacji uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej. Na remont pomieszczeń budynku przy ul. Rycerskiej 16 zaplanowano 25.000,00 zł, a realizacja zadania nastąpiła w II półroczu 2009 r., zgodnie z umową. Koszt remontu wyniósł 24.693,56 zł.

Rozdział 85321 - zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności

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

Plan w tym rozdziale wynosi 310.757,00 zł, a wydano środki w wysokości 308.493,68 zł, tj. 99,27 % planu. Realizacja za 2009 r. w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- płace i pochodne 235.399,89 zł, co stanowi 99,79 % planu 235.891,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 64.862,79 zł, co stanowi 99,99 % planu 64.866,00 zł,
- wydatki inwestycyjne 8.231,00 zł, co stanowi 82,31 % planu 10.000,00 zł,

z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Uzyskano dokumentację projektową adaptacji pomieszczeń w Poradni przy ulicy Dmowskiego. Planowana realizacja II - III kwartał 2010 r.

Zespół ten jest finansowany z dwóch źródeł. Ze środków otrzymanych z budżetu Wojewody wydano kwotę 216.998,13 zł, natomiast ze środków Miasta kwotę 83.264,55 zł.

W 2009 roku zespół wydał 2.509 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz 394 legitymacje dla osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

W rozdziale tym wydano środki w wysokości 1.313.986,00 zł, co stanowi 97,99 % planu 1.340.986,00 zł, z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy, który realizuje zadanie na rzecz Powiatu Piotrkowskiego (ziemskiego) oraz Miasta Piotrków Trybunalski (powiatu grodzkiego). Współfinansowanie odbywa się zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatem Piotrkowskim, dotyczącym współfinansowania bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Tryb.

Na wydatki majątkowe zaplanowano 37.000,00 zł, z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń budynku PUP, na utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej, które zrealizowano w wysokości 10.000,00 zł, co stanowi 27,03 %, a pozostałą kwotę PUP wykorzysta w 2010 r..

Rozdział 85395 - pozostała działalność

W rozdziale tym wydano środki w wysokości 135.806,95 zł na plan 136.300,00 zł, tj. 99,64 % planu, na:

- dofinansowanie działalności stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku - 39.546,91 zł,
- wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących – 93.300,00 zł,
- wydatki na rzecz osób niepełnosprawnych – 2.960,04 zł. W ramach tego zadania sfinansowano zakup sprzętu wędkarskiego w związku z Mistrzostwami Polski w Wędkarstwie Spławikowym Osób Niepełnosprawnych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale wydano środki w wysokości 17.346.786,08 zł, co stanowi 95,27 % planu 18.208.286,84 zł i 6,30 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

- * płace i pochodne 254.014,54 zł, co stanowi 98,90 % planu 256.851,00 zł,
- * wydatki rzeczowe bieżące 8.385.609,91 zł, co stanowi 94,49 % planu 8.874.306,05 zł,
- * wydatki majątkowe 8.707.161,63 zł, co stanowi 95,92 % planu 9.077.129,79 zł.

Rozdział 90001 - gospodarka ściekami i ochrona wód

Plan w tym rozdziale wynosił 274.000,00 zł, wydano 270.747,92 zł, co stanowi 98,81 % planu, z tego na:

- wydatki rzeczowe bieżące 270.747,92 zł, co stanowi 99,54 % planu 272.000,00 zł,

Na dokumentację regulacji rzeki Strawy zaplanowano 2.000,00 zł. W 2009 r. przewidziano do projektowania regulację rzeki Strawy wzdłuż ul. Pereca. Analiza koncepcji odprowadzenia wód opadowych z terenu miasta Piotrkowa Tryb. określająca m.in. stopień pilności realizacji poszczególnych fragmentów sieci deszczowej wskazała na konieczność projektowania wzdłuż ulicy Wojska Polskiego. Stąd w 2010 r. planuje się przystąpić do opracowania dokumentacji technicznej dla rzeki Strawy na trzech odcinkach: od ulicy Wojska Polskiego przy „Ryneczku” do torów PKP łącznie z budową odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Wojska Polskiego od Armii Krajowej do wiaduktu kolejowego, od ulicy Kostromskiej do Armii Krajowej wzdłuż ulicy Polnej oraz od ulicy Wojska Polskiego do Al. Kopernika wzdłuż ulicy Pereca.

Wydatki bieżące dotyczyły zadań:

- konserwacja rzek i rowów melioracyjnych - 199.961,92 zł,
- uporządkowanie zbiornika dolnego z budową piętrzącą – 11.860,00 zł,
- czyszczenie osadników wód deszczowych – 58.926,00 zł.

Rozdział 90003 - oczyszczanie miast i gmin

W 2009 r. na utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta wydano 1.510.270,73 zł, czyli 99,94 % planu – 1.511.185,00 zł. W ramach tych środków Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji realizuje zadanie poprzez zakup usług oczyszczania. W ramach tego zadania sprzątane były skwery i tereny objęte strefą, miejsca przystankowe komunikacji miejskiej, wywożone nieczystości z koszy ustawionych na terenie miasta, oczyszczane jezdnie wzdłuż krawężnika, wykaszane trawy i chwasty w pasach drogowych oraz na terenach niezagospodarowanych.

Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym wydano kwotę 1.236.249,60 zł na plan 1.239.539,00 zł, tj. 99,73 %. Środki są wykorzystywane przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji na wydatki rzeczowe bieżące dotyczące:

- utrzymania Ogrodu Botanicznego, pielęgnacji rabat kwiatowych – 57.847,52 zł,
- utrzymania parków i stawów parkowych: Zabytkowy Park im. Ks. Józefa Poniatowskiego, Zabytkowy Park Belzacki, Park Śródmiejski im. Jana Pawła II, Park im. Stefana Wyszyńskiego – 155.364,00 zł,
- opłaty za wodę i energię w ogrodzie botanicznym i parkach – 2.157,11 zł,
- nasadzenia drzew i krzewów na terenie miasta – 169.984,48 zł, wykonano nasadzenia 582 drzew oraz 5.229 krzewów ozdobnych,
- utrzymania zieleni wysokiej na terenie miasta (tj. wykonano zabiegi pielęgnacyjne drzew, krzewów w pasach drogowych, parkach zabytkowych i na terenach stanowiących własność Miasta i Skarbu Państwa oraz wykonano prace związane z usuwaniem wiatrołomów i wiatrowałów) – 837.174,49 zł,
- zakup drzew, krzewów i innych artykułów - 13.722,00 zł. Środki te wydano na zakup drzew i krzewów w związku z zazielenieniem Rynku Trybunalskiego oraz na zakup 5 sztuk wież kwiatowych do ustawienia i ukwiecenia przy pomniku Jana Pawła II i pomniku Nieznanego Żołnierza.

Rozdział 90013 - schroniska dla zwierząt

Urząd Miasta wykonał wydatki na kwotę 1.810.131,30 zł tj. 98,80 % planu 1.832.050,00 zł w zakresie:

- zadań bieżących – 255.121,30 zł, co stanowi 95,18 % planu 268.050,00 zł, w tym:
 - zbierania, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt – 19.909,10 zł,
 - bieżącej partycypacji w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywania bezdomnych zwierząt – 180.000,00 zł,
 - sterylizacji psów i kotów przebywających w schronisku dla bezdomnych zwierząt – 17.827,20 zł,
 - znakowanie psów za pomocą elektronicznych mikroprocesorów tzw. czipów – 28.235,00 zł,
 - wykonanie kosztorysu na utrzymanie schroniska – 3.050,00 zł,
 - zabiegi deratyzacyjne na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt – 6.100,00 zł.
- zadań inwestycyjnych – 1.555.010,00 zł, co stanowi 99,43 % planu 1.564.000,00 zł, z przeznaczeniem na urządzenia przytuliska dla bezdomnych zwierząt. Realizacja zadania została uruchomiona i trwa. Budowa schroniska /przytuliska/ dla bezdomnych zwierząt na terenie nieruchomości przy ul. Małopolskiej 3 – Podole /teren oczyszczalni ścieków/ obejmuje wykonanie m.in.: budynku administracyjno-socjalnego, budynku przeznaczonego na zaplecze kuchenne wraz z magazynem żywności, budynków /boksów/ z wybiegami dla

zwierząt, niezbędnej infrastruktury technicznej oraz zagospodarowanie terenu /ogrodzenie terenu, drogi wewnętrzne, chodniki, śmietnik, zieleń parkowa/. Inwestycja współfinansowana ze środków WFOŚ i GW w Łodzi w wysokości 600.000,00 zł, zostanie zakończona w 2010 r.

Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg

Łącznie wydatki w tym rozdziale wyniosły 3.884.922,43 tj. 93,61 % planu wynoszącego 4.150.187,29 zł. Realizacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wydatki rzeczowe bieżące 2.915.643,62 zł, co stanowi 91,83 % planu 3.174.910,00 zł,
- na wydatki majątkowe 969.278,81 zł, co stanowi 99,38 % planu 975.277,29 zł.

W ramach tego rozdziału Urząd Miasta realizuje całokształt zadań związanych z utrzymaniem oświetlenia na drogach. Na zapewnienie oświetlenia ulic w godzinach wieczornych i nocnych, konserwację, obsługę sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego oraz iluminacji świetlnych wydano 2.915.643,62 zł, co stanowi 92,04 % planu 3.167.910,00 zł. Wykonywano konserwację i bieżące remonty lamp polegające na wymianie uszkodzonych skorodowanych opraw na słupach oświetleniowych. Zadania te są zadaniami gminy i są finansowane w całości ze środków własnych.

W ramach tego rozdziału realizowane były zadanie inwestycyjne:

- polegające na wykonaniu zasilania energetycznego Starego Miasta na kwotę 137.661,72 zł. Zadanie obejmowało roboty związane z przebudową sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w rejonie Starego Miasta w Piotrkowie Tryb. - dotyczyło ulic: Sieradzkiej 5 i 8, Szewskiej 8, Plac Kościuszki 8, Rycerskiej 8, 11, 12, 14, Pl. Niepodległości 4, Łaziennej Mokrej 1, Grodzkiej 2 i 3. Roboty elektryczne refinansowane przez PGE Dystrybucja Łódź – Teren S.A. w Łodzi. Inwestycja została zrealizowana i rozliczona.
- budowa oświetlenia ul. Żelaznej – 105.907,52 zł. Zakres rzeczowy obejmował oświetlenie uliczne z zasilaniem kablowym oraz włączenie do oświetlenia ul. Żelaznej obwodu ul. Orlej. Zadanie przekazane do eksploatacji i rozliczone.
- zakup iluminacji świetlnych – 49.879,70 zł.
- skablowanie napowietrznej energetycznej sieci rozdzielczej wraz z przebudową WLZ w budynkach i obiektach w ul. Dąbrowskiego – 610.614,76 zł. Zlikwidowano napowietrzną sieć energetyczną i wykonano nowe przyłącza kablowe do posesji wraz z opomiarowaniem odbiorców energii. Roboty energetyczne zostały zrefundowane przez PGE Łódź – Teren S.A. w całości. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.
- budowa nowych instalacji ulicznych – 65.215,11 zł. Poniesione wydatki dotyczą opracowania dokumentacji i wykonania oświetlenia ulicznego w ul. Partyzantów i ul. Puszczynskiego. Zadanie rozliczone i przekazane do eksploatacji.

W 2009 r. nie wydano środków na oświetlenie uliczne ul. Słowackiego na odc. od placu Kościuszki do torów PKP. Rejon Energetyczny PGE Dystrybucja Łódź Teren SA jest koordynatorem prac polegających na skablowaniu sieci energetycznej i wykonaniu nowego

oświetlenia ulicznego. Na skutek braku uzgodnionej dokumentacji projektowej nie wykonał prac przetargowych. We wrześniu 2009 r. pozyskano pozwolenie na budowę na I etap od Placu Kościuszki do ul. Sienkiewicza. Planowana realizacja - 2010 r. Miasto finansuje jedynie przebudowę oświetlenia.

Rozdział 90095 - pozostała działalność w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska

W rozdziale w tym wydano kwotę 8.634.464,10 zł, co stanowi 93,84 % planu w wysokości 9.201.325,55 zł, z tego na:

- płace i pochodne 254.014,54 zł, co stanowi 98,90 % planu 256.851,00 zł, w tym m.in. wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji związanych z poborem opłaty targowej i opłat za usługę rezerwacji na targowiskach miejskich, administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji (250.814,54 zł),
- wydatki rzeczowe bieżące 2.197.576,74 zł, co stanowi 91,24 % planu 2.408.622,05 zł,
- wydatki majątkowe 6.182.872,82 zł, co stanowi 94,60 % planu 6.535.852,50 zł.

Środki na zadania bieżące przeznaczono na:

- utrzymanie i gospodarowanie terenami oraz pilnowanie obiektów niezagospodarowanych – 177.194,78 zł,
- utrzymanie i opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz dekorację i oflagowanie miejsc pamięci narodowej – 20.165,26 zł,
- opracowanie operatów wodno-prawnych dotyczących wylotów – 9.760,00 zł,
- wykonanie odwodnienia podwórka przy ul. Słowackiego 19 - 35.999,76 zł,
- remont pomników, konserwację i utrzymanie tablic miejsc pamięci narodowej – 12.066,78 zł,
- dozorowanie składowiska śmieci w Dołach Brzeskich – 33.085,96 zł,
- utrzymanie szaletów miejskich, opłata za wodę, energię elektryczną w szaletach miejskich oraz do celów gaśniczych – 59.811,21 zł,
- koszty dzierżawy wysypiska śmieci w Dołach Brzeskich – 140.300,00 zł,
- wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych na terenie Miasta – 14.944,00 zł,
- zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej dla osób fizycznych oraz wypłaty odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej - 41.493,13 zł,
- wykonanie tablicy upamiętniającej piotrkowskie lata Ireny Sendlerowej - 1.850,00 zł.
- utrzymanie kanalizacji deszczowej – 442.143,10 zł,
- opłatę za korzystanie ze środowiska – 45.470,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe bieżące (m.in. koszty postępowania sądowego, podatek od nieruchomości za wysypisko odpadów, podatek od środków transportowych, opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej) – 82.113,77 zł,
- flagi do dekoracji miasta z okazji świąt państwowych i Dni Piotrkowa – 19.193,24 zł,

- przygotowanie materiałów okołoprojektowych dla inwestycji współfinansowanych ze środków UE – 3.844,00 zł,
- prowizję za inkaso na giełdzie samochodowej przy ul. Dmowskiego – 214.394,75 zł,
- działalność z zakresu pozyskiwania i obsługi potencjalnych inwestorów – 6.703,71 zł,
- analizy, opinie, ekspertyzy – 36.600,00 zł,
- wydatki różne związane z działaniami na rzecz ochrony środowiska i prowadzeniem postępowań administracyjnych – 3.436,19 zł,
- zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji (np. opłaty za wyłączenie gruntów rolnych i leśnych) – 164.992,39 zł,
- ubezpieczenie majątku gminy – 261.375,00 zł,
- koordynację działalności bieżącej targowisk miejskich – 43.586,75 zł,
- zakup i montaż ławek, koszy, stojaków i innych urządzeń – 62.805,58 zł,
- wymianę i konserwację zniszczonych elementów – 90.132,38 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe bieżące Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji dotyczące administrowania targowisk miejskich – 174.115,00 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2009 r. stanowiły kwotę 2.882.872,82 zł, co stanowi 89,09 % planu wynoszącego 3.235.852,50 zł. W ramach w/w kwoty realizowano m. in. zadania:

- ✓ Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków 702.593,93 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
 - modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków,
 - modernizację Stacji Uzdatniania Wody Szczekanica,
 - budowę i renowację sieci wodno-kanalizacyjnej.

Realizacja w/w zadania pozwoli na kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta, jednocześnie pozwalając na dostosowanie się do wymagań dyrektyw unijnych z zakresu ochrony środowiska, poprawa jakości wód powierzchniowych w zlewni, poprawa jakości wody pitnej, zwiększenie stopnia dostępności do sieci wodociągowej oraz wyrównanie ciśnienia w sieci wodociągowej, zwiększenie dostępu do sieci kanalizacyjnej, uporządkowanie gospodarki ściekowej. Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Poniesione wydatki związane były z; przygotowaniem projektu - 326.159,44 zł, robotami budowlanymi - 179.000,00 zł oraz zarządzaniem projektem - 197.434,49 zł.
- ✓ Zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej dla osób fizycznych oraz wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej - 436.562,99 zł. Zwrot dotyczył nakładów za wybudowanie sieci kanalizacyjno-wodociągowej w ulicach: Geodezyjnej, Dziewiarskiej, Lelewela, Dzieci Polskich oraz sieci wodociągowej na terenie po byłej HSO „KARA”.

- ✓ Rewitalizacja Starego Miasta w Piotrkowie Trybunalskim – etap II – 73.186,56 zł. Urząd Miasta posiada koncepcję drogową przebudowy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej. Opracowywana jest kompleksowa dokumentacja projektowa budowy ul. POW z odcinkiem ul. Słowackiego od torów PKP do posesji przy ul. Słowackiego 23. W ramach zadania zlecono projekt przebudowy ul. Farnej wraz z niezbędną infrastrukturą. W 2010 r. planuje się pozyskać ww. dokumentację i szukać możliwości otrzymania środków zewnętrznych na ich realizację. Wniosek aplikacyjny, obejmujący m.in. POW, i ul. Farną pt” Trakt Wielu Kultur – etap II” został złożony w Urzędzie Marszałkowskim. Po ocenie formalnej i merytorycznej jest na 2 miejscu listy rezerwowej.
- ✓ Poprawa stanu środowiska naturalnego w otoczeniu zbiornika Bugaj – infrastruktura osiedla Jeziorna II – wodociąg – 49.683,81 zł. Urząd Miasta posiada projekty budowlane i wykonawcze dotyczące: budowy sieci wodociągu /projekt ujmuje także zakres magistrali wodociągowej do os. Jeziorna I i II, dla której w ramach zadania opracowana została aktualizacja dokumentacji budowlanej/ oraz drugostronnego zasilania wodociągowego dla os. Jeziorna II na odcinku Wojska Polskiego – Wyzwolenia. W trakcie przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia na realizację zadania obejmującego odcinki od ulicy Wierzejskiej 12 do ul. Strzelniczej i dla os. Jeziorna II - realizacja 2010 r. II odcinek tego wodociągu /drugostronne zasilanie od ul. Wojska Polskiego poprzez projektowane rondo Wolborska, Wyzwolenia do Wierzejskiej 12/ realizowane będzie w 2010 r. w ramach zadania „Przebudowa skrzyżowania ulic: Wolborska, Wierzejska, Wyzwolenia, Rzemieślnicza. Dla tego etapu staramy się o uzyskanie środków zewnętrznych.
- ✓ Poprawa stanu środowiska naturalnego w otoczeniu zbiornika Bugaj – infrastruktura osiedla Jeziorna II – kanalizacja sanitarna – 744.075,01 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Zakres rzeczowy obejmował wybudowanie kanalizacji sanitarnej, przyłączy kanalizacji sanitarnej w liniach regulacyjnych w ulicach: Zawilej, Sasanek, Strzelniczej, Regatowej, Bosmańskiej, Marynarskiej, Stokrotek, Kapitańskiej, Kajakowej. Zadanie było współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 250.000,00 zł.
- ✓ Budowa wodociągu w ul. Niskiej – 46.772,71 zł. W ramach zadania wybudowano 153 m sieci wodociągowej w liniach regulacyjnych ulicy Niskiej. Zadanie przekazane do eksploatacji i rozliczone.
- ✓ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią, budowa wodociągu w ul. Kleszcz - 288.862,51 zł. Wybudowano wodociąg, kanalizację sanitarną /grawitacyjną i tłoczną/ wraz z przyłączami kanalizacyjnymi do budynków, siecią pompownię ścieków z przyłączami energetycznymi. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.
- ✓ Budowa wodociągu w ul. Grabskiej – 17.174,16 zł. Opracowana została dokumentacja techniczna budowy wodociągu w ul. Grabskiej nowo projektowanej na odcinku od ulicy Zalesickiej do ulicy Grabskiej istniejącej. Realizacja rzeczowa zaplanowana jest na 2010 r.

- ✓ Przebudowa fontanny w Parku im. Jana Pawła II – 56.824,16 zł. Opracowana została dokumentacja budowlana - wykonawcza przebudowy fontanny. Inwestycja przygotowywana do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót budowlanych. Przewidywany termin wykonania całego zamówienia II kwartał 2010 r. Zakres inwestycji obejmował będzie m.in. roboty budowlane, instalacje elektroinstalacyjne, wodno-kanalizacyjne, wyposażenie technologiczne fontanny.
- ✓ Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Narutowicza – dokumentacja techniczna - 25.610,00 zł. Pozyskano i zapłacono za wykonanie dokumentacji technicznej.
- ✓ Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Małopolskiej i Kujawskiej - 203.140,94 zł. Zadanie zrealizowane w ramach porozumienia międzygminnego w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, gminy Rozprza i gminy Sulejów z 4 kwietnia 2006 r.. Celem porozumienia było uporządkowanie gospodarki ściekami komunalnymi na terenie obejmującym północną część Gminy Rozprza, zachodnią część Gminy Sulejów oraz fragment południowo-wschodniej części Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Liderem była Gmina Rozprza. Miasto Piotrków Trybunalski współdziałało przy realizacji zadania i partycypowało w kosztach /zgodnie z porozumieniem „proporcjonalnie do zakresu robót przewidzianego na terenie poszczególnych gmin”/. Opracowana została dokumentacja projektowa zgodnie z ostateczną decyzją lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami – w Piotrkowie Tryb. w ul. Kujawskiej, w części ul. Zalesickiej i ul. Podole niezbędnej do podłączenia części Gminy Rozprza do oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Tryb. Zakres rzeczowy obejmował ułożenie przewodów kanalizacji sanitarnej z rur PCV, wykonanie rurociągu tłoczego z PE oraz wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w pasie drogowym i przepompowni ścieków z wyposażeniem. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.
- ✓ Rekultywacja wysypiska odpadów w Dołach Brzeskich – 238.386,04 zł. Wydatki dotyczyły między innymi: zakupu instalacji do odzysku i unieszkodliwiania gazu wysypiskowego na składowisku, sporządzenie mapy do celów lokalizacyjnych oraz sporządzenie wypisu z rejestru gruntów, przeprowadzenie rekultywacji odpadów komunalnych we wsi Doły Brzeskie, nadzoru inwestorskiego.

W ramach tego rozdziału kwotę 3.300.000,00 zł, jako wydatek majątkowy przekazano do nowo utworzonej Spółki z o.o. Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja na podwyższenie kapitału zakładowego.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale wydano środki w wysokości 10.097.265,79 zł, co stanowi 99,19 % planu wynoszącego 10.179.561,91 zł i 3,67 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

- * płace i pochodne 38.189,00 zł, co stanowi 95,47 % planu 40.000,00 zł,
- * wydatki rzeczowe bieżące 548.168,70 zł, co stanowi 97,82 % planu 560.402,00 zł,
- * wydatki w formie dotacji 5.570.670,00 zł, co stanowi 99,35 % planu 5.607.170,00 zł,
- * wydatki majątkowe 3.940.238,09 zł, co stanowi 99,20 % planu 3.971.989,91 zł.

Wykaz instytucji kultury, które otrzymały dotacje w 2009 r. obejmuje tabela nr 15. Szczegółowy opis realizowanych zadań i planów finansowych instytucji kultury zawiera odrębne sprawozdanie.

Rozdział 92105 - pozostałe zadania w zakresie kultury

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw stowarzyszeń muzycznych, artystycznych i kulturalnych) wydano kwotę 229.800,00 zł, czyli 100,00 % planu. Dotacje na wspieranie i powierzanie realizacji zadań z zakresu kultury są przekazywane zgodnie z kosztorysami i harmonogramami będącymi załącznikami umów. Dotacje są przekazane na wsparcie zadań realizowanych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu kultury. Wykaz podmiotów, które otrzymały dotacje w 2009 r. obejmuje tabela nr 17.

Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 2.009.500,00 zł i został wykonany w 100 %, w formie dotacji na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Kultury.

W ramach planu przeznaczono i przekazano 120.000,00 zł na zakupy inwestycyjne (urządzenie schładzania na instalacji wentylacyjnej w Sali widowiskowej przy Al. 3-go Maja).

Rozdział 92110 – galerie i biura wystaw artystycznych

W rozdziale tym wykonanie wydatków wyniosło 444.700,00 zł, tj. 100,00 % planu, w formie dotacji dla Ośrodka Działań Artystycznych. Środki te były przeznaczone na działalność bieżącą tej instytucji kultury, która finansowana jest ze środków własnych Miasta.

W 2009 r. instytucja ta otrzymała dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację, w ramach programu MECENAT zadania, pn. „Działalność Ośrodka Działań Artystycznych w Piotrkowie Trybunalskim” w wysokości 16.000,00 zł.

Rozdział 92114 – pozostałe instytucje kultury

W rozdziale tym wykonanie wydatków wyniosło 40.000,00 zł, tj. 100,00 % planu w formie dotacji dla Instytutu Badań nad Parlamentaryzmem.

Rozdział 92116 - biblioteki

Na wydatki przekazano w formie dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej kwotę 1.565.095,00 zł, tj. 100,00 % planu. Środki te były przeznaczone na działalność bieżącą, która finansowana jest ze środków własnych Miasta.

Biblioteka otrzymała dotację ze Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb. na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Piotrkowskiego w wysokości 54.095,00 zł.

Rozdział 92118 - muzea

W rozdziale tym wykonanie wydatków wyniosło 1.018.875,00 zł, tj. 100,00 % planu w formie dotacji dla Muzeum, która była przeznaczona na działalność bieżącą.

W 2009 r. instytucja ta otrzymała dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację, w ramach programu MECENAT, zadania pn. „Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w zabytkowej siedzibie Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim” w wysokości 50.000,00 zł.

Rozdział 92120 – ochrona i konserwacja zabytków

Na ochronę i konserwację zabytków wydano kwotę 366.500,00 zł, tj. 91,63 % planu 400.000,00 zł.

Do Muzeum przekazano dotację na zadania z zakresu konserwacji zabytkowych cmentarzy na terenie miasta w wysokości 111.500,00 zł. W ramach przekazanych środków Muzeum wykonało m.in. następujące zadania:

- ❖ renowację północnego odcinka muru ogrodzeniowego cmentarza rzymsko-katolickiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 31-33,
- ❖ renowację bramy głównej i furty wjazdowej na cmentarzu żydowskim,
- ❖ prace porządkowe na piotrkowskich cmentarzach,
- ❖ zabezpieczenie 25 zabytkowych nagrobków,
- ❖ kompleksową renowację zabytkowych pomników,
- ❖ dokumentację i inwentaryzację zabytków.

Pozostała kwota w wysokości 255.000,00 zł przeznaczona była na ochronę i konserwację zabytkowych kościołów:

- Parafia Ewangelicko-Augsburska – wymiana stolarki okiennej w budynku kościoła,
- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jacka i Doroty – pełna konserwacja zabytkowego, drewnianego, polichromowanego i złotanego ołtarza,
- Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego – konserwacja barokowego ołtarza z połowy XVIII w.,
- Rektorat kościoła akademickiego Paniem Dominikanek p.w. Matki Bożej Śnieżnej – prace konserwatorskie ambony,
- Klasztor O.O. Bernardynów – renowacja i konserwacja pokrycia dachowego,
- Parafia Prawosławna p.w. Wszystkich Świętych – remont polichromii prezbiterium w cerkwi,
- Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Jakuba – interwencyjne prace konserwatorskie elewacji wieży kościoła,

- Rzymsko-Katolicka Parafia Nawiedzenia N.M.P – remont elewacji zabytkowego kościoła.

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

Rozdział 92195 - pozostała działalność w kulturze

Plan 4.471.591,91 zł wykonany został w 98,91 %, tj. na kwotę 4.422.795,79 zł, z tego:

- płace i pochodne 38.189,00 zł, co stanowi 95,47 % planu 40.000,00 zł,
- dotacja 16.200,00 zł, co stanowi 84,38 % planu 19.200,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 548.168,70 zł, co stanowi 97,82 % planu 560.402,00 zł,
- wydatki inwestycyjne 3.820.238,09 zł, co stanowi 99,18 % planu 3.851.989,91 zł,

z przeznaczeniem na Trakt Wielu Kultur. Realizacja zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym do RPO i umową o dofinansowanie. W I kw. 2009 r. dokonano wyboru Inżyniera Kontraktu pełniącego rolę inspektora nadzoru przy realizacji projektu pn. „Trakt Wielu Kultur”, kompleksowo dla całej inwestycji finansowanej ze środków własnych Zamawiającego oraz ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. W ramach projektu zrealizowano „Przebudowę ulicy Dąbrowskiego”. Zakres rzeczowy obejmował: /w zakresie drogowym/ przebudowę ulicy /od ul. Słowackiego do ul. Wojska Polskiego/ wraz z przebudową nawierzchni chodników i zjazdów, wybudowanie 52 miejsc parkingowych po stronie wschodniej ulicy, /w zakresie instalacyjnym/ wykonanie renowacji kanału sanitarnego, wybudowanie kanału deszczowego wraz z wpustami ulicznymi, /w zakresie elektrycznym/ budowę linii kablowych, oświetlenia ulicznego. Zadanie zostało zakończone. Trwa rozliczanie końcowe zadania. Rozpoczęta została, zgodnie z zawartą umową realizacja kolejnego podprojektu „Remont konserwatorsko – budowlany budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Jerozolimskiej w Piotrkowie Tryb. Zakres prac do wykonania to m.in.: remont elewacji budynku wraz z kolorystyką, remont części pokrycia dachu budynku biblioteki, wymiana stolarki okiennej. W zakresie rozbudowy ul. Słowackiego na odcinku od ul. POW do Placu Kościuszki i modernizacji ulicy Zamkowej na odcinku od Placu Czarnieckiego do ul. Jerozolimskiej wraz z przebudową mostu otrzymano 2 decyzje ZRID. Ponadto, zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę Placu Czarnieckiego i dla całego zakresu ringu ulic: Łaziennej Mokrej wraz ze skwerem, Pijarskiej, Konarskiego, Krakowskie Przedmieście z terminem realizacji marzec 2010 r. Po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń w II kwartale 2010 r. uruchomione zostaną przetargi na wykonawstwo. Przewidywana realizacja zadań 2010 - 2011 r.. 20 listopada 2009 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 formie dotacji rozwojowej w łącznej kwocie nie przekraczającej 16.361.040,03 zł.

Zadania bieżące dotyczyły:

- zadań z zakresu kultury, związanych ze współpracą zagraniczną – 72.551,25 zł,
- pogranicza kultury lokalnej – warsztaty tradycji romskiej – 16.200,00 zł. Zadanie finansowane przez Urząd Wojewódzki a realizowane przez Miejski Ośrodek Kultury,
- obsługi finansowej wydarzeń kulturalnych organizowanych przez jednostki pomocnicze działające na terenie miasta – 21.463,24 zł, zgodnie z tabelą nr 22,
- finansowania inicjatyw własnych oraz dofinansowania inicjatyw innych jednostek upowszechniających kulturę i sztukę w mieście – 487.123,22 zł,
- promowania miasta przez artystów i zespoły artystyczne podczas wydarzeń artystycznych – 5.219,99 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

W tym dziale wydano środki w wysokości 11.250.372,09 zł, co stanowi 96,71 % planu 11.633.239,18 zł i 4,08 % wykonania wydatków ogółem, które przeznaczono na:

* płace i pochodne	3.219.641,64 zł, co stanowi 98,81 % planu	3.258.372,00 zł,
* wydatki rzeczowe bieżące	4.463.311,63 zł, co stanowi 97,07 % planu	4.598.027,54 zł,
* wydatki w formie dotacji	621.998,49 zł, co stanowi 99,99 % planu	622.000,00 zł,
* wydatki majątkowe	2.945.420,33 zł, co stanowi 93,36 % planu	3.154.839,64 zł.

Rozdział 92601 – ośrodki sportowe

Na obiekty sportowe wydano 2.383.885,61 zł, czyli 92,36 % planu wynoszącego 2.581.000,00 zł.

W ramach tego rozdziału realizowano następujące zadania inwestycyjne:

- ❖ modernizacja stadionu Concordia – 1.184.616,87 zł. Realizacja zadania została rozpoczęta zgodnie z umową. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. przystosowanie boiska piłkarskiego do wymogów PZPN dotyczących rozgrywek pierwszoligowych, przebudowę widowni dla 2.000 widzów, budowę nowego budynku klubowego z dachem osłaniającym 2 sektory widowni, częściową przebudowę ogrodzeń, bram, wygradzeń widowni i sektorów oraz budowę miejsc parkingowych. Przewiduje się dwuletni cykl realizacji tego zadania, przy udziale środków finansowych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 1 mln zł. Termin zakończenia inwestycji planowany jest na 31.10.2010 r. W 2009 r. dotacja nie została wykorzystana w 100 % z uwagi na zapis w umowie z Ministerstwem Sportu, że jest ona przekazywana proporcjonalnie do zaangażowanych środków własnych tj. 21,50 %. Zgodnie z pismem do MS część nie wykorzystana dotacji została zabezpieczona dla zadania na rok 2010.
- ❖ budowa zaplecza socjalno-szatniowego dla KS POLONIA – 207.091,35 zł. Zadanie realizowane jest w dwóch etapach. Zakres rzeczowy obejmuje budowę budynku o powierzchni około 160 m², który ma być dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. W jego skład wchodzi m.in.: szatnie, pomieszczenie administracyjne, kotłownia, magazyny,

pomieszczenie dla pracownika ochrony. I etap zadania został zrealizowany w terminie do 3.12.2009 r. i obejmował roboty budowlane stanu surowego. W końcu 2009 roku wszczęto postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę zaplecza socjalno - szatniowego dla KS Polonia” dla II etapu. Do wykonania pozostały m.in. roboty budowlane wykończeniowe, wewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne, co. elektroinstalacyjne, wentylacyjne. Przewidywany termin realizacji inwestycji 30.06.2010 r.

- ❖ budowa boiska wraz z zapleczem w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012” – 992.177,39 zł. Inwestycja jest realizowana w oparciu o program „Moje boisko – Orlik 2012” na terenie Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 1 przy ul. Wysokiej 28/38. Zakres rzeczowy I etapu obejmuje m.in. budowę boisk sportowych /boiska do piłki nożnej z nawierzchnią polietylenową oraz boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową wodoprzepuszczalną, budowę ogrodzenia boisk, wewnętrznego ciągu komunikacyjnego, wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego oraz czterech miejsc parkingowych. Zakres rzeczowy II etapu zawiera budowę zaplecza sanitarno – szatniowego szkoły i „Orlika” wraz z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi. W związku z niedotrzymaniem terminów umownych i nie wykonaniem robót w pełnym zakresie, inwestycja nie została przekazana do eksploatacji. Planowane jest zakończenie i rozliczenie zadania w roku 2010. Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” została dofinansowana przez Ministerstwo Sportu i Urząd Marszałkowski w łącznej wysokości 666.334,00 zł.

Rozdział 92604 - instytucje kultury fizycznej

Wydatki realizuje Ośrodek Sportu i Rekreacji. Jest to jednostka budżetowa realizująca zadania gminy, której budżet wynosił 6.868.911,64 zł. Ośrodek powołany jest do organizowania działalności w dziedzinie sportu i rekreacji oraz utrzymania i tworzenia odpowiednich warunków materialno-technicznych dla jej rozwoju. Jego głównym celem statutowym jest popularyzowanie walorów rekreacji ruchowej oraz stwarzanie warunków do aktywnego uczestnictwa mieszkańców miasta w kulturze fizycznej. Zadania realizowane są poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, prowadzenie zajęć rekreacyjnych oraz udostępnianie bazy sportowej.

W 2009 r. jednostka ta zrealizowała swoje wydatki w 97,65 %, tj. na kwotę 6.707.802,94 zł. W poszczególnych grupach wykonanie przedstawia się następująco:

- płace i pochodne 3.173.166,39 zł, co stanowi 99,24 % planu 3.197.372,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 3.019.312,46 zł, co stanowi 95,92 % planu 3.147.700,00 zł,
- wydatki majątkowe 515.324,09 zł, co stanowi 98,37 % planu 523.839,64 zł,

w tym:

- rozbudowa elektronicznego systemu do obsługi klientów na krytej pływalni przy ulicy Próchnika – 33.951,93 zł,

- zakupy inwestycyjne (m.in.: odkurzacz basenowy, kontener przenośny, 2 szt. rowerów wodnych, nagłośnienie w Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjnym, laptop, dwa telewizory plazmowe dla krytych pływalni służących reklamie OSiR na temat świadczonych usług, kserokopiarka, maszyna do konserwacji i pielęgnacji lodu na lodowisku miejskim) – 269.564,19 zł.
- inwestycje na kortach tenisowych – 34.999,97 zł. W ramach tego zadania wykonano instalację nawadniającą korty.
- adaptacja pomieszczeń w zespole krytych pływalni – 72.968,20 zł. Utworzono ciąg do transportu chemii basenowej w krytej pływalni przy ul. Belzackiej oraz wybudowano saunę w krytej pływalni przy ul. Próchnika .
- budowa windy dla niepełnosprawnych w budynku krytej pływalni przy ul. Belzackiej 106 – 103.839,80 zł. Zrealizowano zakres rzeczowy obejmujący: dostawę, montaż wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w branżach ogólnobudowlanej i instalacyjnej w budynku Krytej Pływalni OSiR przy ul. Belzackiej. Inwestycja współfinansowana ze środków PFRON w wysokości 51.789,00 zł. Zadanie przekazane do eksploatacji i rozliczone.

W 2009 r. nie wydano środków na termomodernizację i modernizację budynków zaplecza sportowego stadionu miejskiego przy ul. Żwirki. Wydłużono termin opracowania dokumentacji technicznej ze względu na zmianę uzgodnień z użytkownikiem obiektów /dotyczy sposobu ogrzewania budynku/. Przewidywany jest termin otrzymania kompletu dokumentacji na II kwartał 2010 r. Planowana jest pełna realizacja zadania w 2010 r.

Wydatki na podstawową działalność prowadzoną przez Ośrodek Sportu i Rekreacji obejmowały m.in.:

- imprezy sportowe – 148.059,32 zł,
- Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne (siłownia, sala sportowa, salka metodyczno-szkoleniowa, sauna) – 562.370,98 zł,
- Hala RELAX (z pełnym zapleczem socjalnym, siłownia) – 503.206,42 zł,
- Kryta Pływalnia przy ul. Belzacka 106 (z zapleczem rehabilitacyjnym) – 2.333.122,77 zł,
- Kryta Pływalnia – ul. Próchnika – 949.835,59 zł,
- Korty tenisowe przy ul. Belzacka (6 kortów o nawierzchni mineralnej, ścianka do ćwiczeń gry w tenisa) – 213.480,69 zł,
- Korty tenisowe przy ul. Żeromskiego (3 korty o nawierzchni mineralnej) – 82.018,27 zł,
- Stadion Miejski przy ul. Żwirki 6 – 437.510,26 zł,
- Kąpielisko „Słoneczko”, mały zbiornik przy akwenu wodnym Bugaj – w okresie letnim – 76.355,79 zł,
- Lodowisko – 347.388,87 zł,

- SKATE PARK – 1.215,26 zł,
- Boiska ul. Zawila - 21.374,38 zł.

Na wydatki związane z obsługą zadań wyniosły 1.031.864,34 zł, z tego: transport – 107.511,35 zł, koszty administracji – 924.352,99 zł.

Rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydano 1.926.600,83 zł, czyli 98,85 % planu wynoszącego 1.948.922,54 zł, z tego na:

- płace i pochodne 33.475,25 zł, co stanowi 69,74 % planu 48.000,00 zł,
- dotacje 621.998,49 zł, co stanowi 100,00 % planu 622.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 1.224.916,46 zł, co stanowi 99,67 % planu 1.228.922,54 zł,
- wydatki majątkowe 46.210,63 zł, co stanowi 92,42 % planu 50.000,00 zł,

z przeznaczeniem na budowę placów gier i zabaw. W ramach zadania sfinansowano wykonanie map do celów projektowych działki przy: Placu Niepodległości, Szkole Podstawowej Nr 2, 13, Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym, zlecono wykonanie dokumentacji placu zabaw na potrzeby projektu „Radosna Szkoła”. Zlecono również zaprojektowanie, wykonanie i wyposażenie placu zabaw przy Placu Niepodległości oraz dostawę i montaż 6 ławek na placu zabaw przy ul. E. Plater i montaż ławek żeliwnych na placu zabaw – Os. Wyzwolenia.

W ramach rozdziału były realizowane następujące zadania bieżące:

- ❖ wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw stowarzyszeń kultury fizycznej – 621.998,49 zł. Wykaz podmiotów, które otrzymały w 2009 r. dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej zawiera tabela nr 17. Dotacje na wspieranie i powierzenie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej były przekazywane zgodnie z umowami,
- ❖ wydatki związane z wypłatą stypendiów sportowych dla 105 zawodników – 1.207.076,85 zł. Wydatki dotyczyły stypendiów sportowych za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym (piłkarze ręczni, piłkarki ręczne, piłkarze nożni, koszykarze, zapaśnicy, szachista, kick - boxingiści, taekwondo, badmintoniści),
- ❖ utrzymanie placów zabaw (przy ul. Żeromskiego 22, ul. Topolowej 16/20A, ul. Leśnej, Placu Zamkowym, ul. Jeziornej 39, ul. E. Plater 4/6 – Słowackiego, ul. Wroniej 55/59, ul. Norwida 4, ul. PCK, ul. Rzeczej, Os. Wyzwolenia) – 51.314,86 zł. W ramach tego zadania uzupełniono również brakujące elementy zdewastowanego w wyniku aktu wandalizmu wyposażenia placu zabaw położonego przy ul. Topolowej, Łódzkiej, Wysokiej.

Rozdział 92695 - pozostała działalność w kulturze fizycznej i sporcie

Plan 234.405,00 zł – wykonanie 232.082,71 zł, co stanowi 99,01 % planu, z tego na:

- płace i pochodne 13.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 13.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące 219.082,71 zł, co stanowi 98,95 % planu 221.405,00 zł.

W ramach tego rozdziału realizowane były m.in. zadania:

- finansowanie przedsięwzięć z zakresu sportu – 70.097,11 zł,
- promowanie miasta przez sportowców i zespoły sportowe – 139.220,00 zł (podczas imprez sportowych: przez zapaśników Atletycznego Klubu Sportowego, piłkarzy nożnych KS Concordia oraz podczas XI Ogólnopolskiego Klasycznego Wyścigu Kolarskiego i Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków),
- zajęcia sportowo- rekreacyjne dla uczniów – 15.000,00 zł. Zadanie finansowane z dotacji Ministerstwa Sportu, a realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji, na wynagrodzenia dla instruktorów.
- obsługa finansowa działalności sportowej organizowanej przez jednostki pomocnicze działające na terenie miasta – 7.765,60 zł, zgodnie z tabelą nr 22.

Wydatki rzeczowe bieżące dotyczyły zakupu sprzętu sportowego, pucharów, nagród rzeczowych niezbędnych do organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych oraz wykonania koszulek i druku plakatów na „Rodzinny Festiwal Siatkówki”.

Na przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej składają się :

- * wpływy z tytułu opłat za wycinkę drzew,
- * wpływy z tytułu kar za nielegalne usuwanie drzew i krzewów,
- * wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
- * odsetki za nieterminowe wpłaty.

Środki z Funduszu zostały przeznaczone na realizację zadań związanych z ochroną środowiska. Powyższe wpływy są nieprzewidywalne, a wykazane w planie kwoty są szacowane. Wysokość planu środków finansowych przelewanych z Urzędu Marszałkowskiego przyjęto na poziomie roku ubiegłego. Ogółem przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska za 2009 r. wyniosły 607.849,57 zł.

Wydano ogółem kwotę w wysokości 306.887,15 zł. Środki te przeznaczono na wydatki bieżące w kwocie 46.887,15 zł, na zadania;

- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, w tym: zakup nagród dla laureatów konkursów związanych z tematyką - 25.868,91 zł,
- szkolenia, kursy, seminaria z zakresu ochrony środowiska – 7.202,01 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska – 4.204,23 zł,
- zakup miesięcznika "Rada" - 462,00 zł,
- opracowanie i wydanie kalendarza na rok 2010 - 9.150,00 zł,

Nabyte materiały poszerzają zakres wiadomości i podnoszą kwalifikację pracowników UM. Zgromadzone publikacje udostępniane są również młodzieży szkolnej i akademickiej. Czasopismo „Rada” oferowany jest bezpłatnie rolnikom z obszaru miasta, co daje im możliwość zdobywania nowej wiedzy oraz dostarcza informacji o nowych metodach stosowanych w dziedzinie rolnictwa ekologicznego.

W 2009 r. nie wydano środków na zadania:

- opracowania oraz wydanie broszur i ulotek informacyjnych z zakresu środowiska. Wydana w roku 2008 broszura zawierała informacje aktualne także w roku 2009 zatem nie było konieczności wydawania nowej.
- realizację zadań związanych z ochroną zwierząt dziko żyjących. W roku 2009 nie była zgłaszana ze strony kół łowieckich naszego okręgu potrzeba dodatkowego dokarmiania zwierząt dziko żyjących, w związku z tym nie wydatkowano środków z tego zadania.
- zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka. Zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2009, ponieważ nie została dopuszczona do obrotu handlowego partia szczepionek zwalczających szrotówka kasztanowcowiaczka.

Na współfinansowanie zadań inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej wydano kwotę 260.000,00 zł, realizując:

- budowę kanalizacji sanitarnej – infrastruktura osiedla Jeziorna II – 100.000,00 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Małopolskiej i Kujawskiej - 100.000,00 zł,
- rekultywację składowiska odpadów - 60.000,00 zł.

Wydatki te stanowiły uzupełnienie środków budżetowych na tych zadaniach.

W roku 2009 zaplanowano przychody Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwocie 180.000,00 zł. W 2009 roku wykonane przychody wyniosły 174.984,50 zł, co stanowi 97,21 % planu. Wielkość przychodów jest zależna od wpływów do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z których to część funduszy przekazywana jest na konto PFOŚiGW.

Na realizację zadania dotyczącego likwidacji dzikich wysypisk odpadów komunalnych zlokalizowanych m.in. przy ulicach; Dalekiej, Wodnej, Roosevelta, Scaleniowej, Rakowskiej, Obywatelskiej, Wroniej, Malinowej, Bocznej i Bawełnianej wydano 59.608,70 zł, co stanowi 99,35 % kwoty przeznaczonej na rok 2009. Kwota 1.980,00 zł przeznaczona została na likwidację nadzwyczajnego zagrożenia jakie nastąpiło w związku z pozostawieniem na ulicy Roosevelta (działka miejska) rozszczelnionych opakowań zawierających oleje niewiadomego pochodzenia.

W 2009 roku prowadzona była selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych (makulatura, szkło, tworzywa sztuczne) wyselekcjonowanych ze strumienia odpadów komunalnych oraz zbiórka przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych z pojemników ustawionych w 15 aptekach. Na realizację tego zadania przewidziano kwotę 50.000,00 zł. Do końca grudnia 2009 roku wydano kwotę 48.720,81 złotych.

Rozpoczęto realizację wieloletniego "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Piotrkowa Trybunalskiego". Program ma na celu wyeliminowanie zabudowy eternitowej na terenie naszego Miasta. Na realizację tego zadania zaplanowano 100.000,00 zł, z tego w 2009 r. wydano 58.073,76 zł. Środki te przeznaczone były na pokrycie kosztów prac demontażowych związanych z usuwaniem eternitu z zabudowań zlokalizowanych na terenie miasta, realizując tym samym wszystkie zgłoszenia od mieszkańców.

Na akcję sprzątnięcie świata wydano 6.676,80 zł, a dotyczyły odbioru i wywozu zebranych przez uczestników akcji odpadów komunalnych na zalegalizowane składowiska odpadów.

W 2009 roku na zadanie „Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich”, wydano kwotę 165.000,00 zł, która była uzupełnieniem środków budżetowych.

Przychody Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym uzyskano w 2009 r. w wysokości 337.348,89 zł, co stanowi 87,62 % planu wynoszącego 385.000,00 zł. W 2009 r. wydano 366.725,60 zł co stanowiło 64,00 % planu wynoszącego 572.976,00 zł, w tym m.in. na:

- * prace związane z aktualizacją i utrzymaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 35.065,00 zł,
- * uzupełnianie numerycznych baz danych ewidencji gruntów i budynków – 36.380,40 zł,
- * aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 8.117,16 zł,
- * konsultacje w sprawie archiwizacji cyfrowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 2.000,00 zł,
- * opracowania szczegółowych warunków technicznych wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych w zakresie uregulowania zapisów w ewidencji gruntów i budynków – 35.752,00 zł,
- * wykonanie mapy do celów prawnych – 4.820,00 zł,
- * opłata za sprawowanie nadzoru autorskiego nad funkcjonowaniem systemu GEO-INFOV – 45.000,00 zł,
- * zakup innych prac geodezyjnych – 10.807,33 zł,
- * wykonanie ortofotomapy cyfrowej dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego w oparciu o zdjęcia lotnicze – 36.356 zł,
- * wykonanie projektu techniczno-funkcjonalnego na wdrożenie infrastruktury informacji przestrzennej województwa łódzkiego w zakresie miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 34.770,00 zł,
- * zakup oprogramowań: ACROBAT, GEO-INFO Delta wykorzystywanych do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 2.405,84 zł,
- * zakup zestawu komputerowego i drukarki - 7.589,80 zł,
- * zakup skanera dla potrzeb archiwizacji cyfrowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 5.904,80 zł,
- * serwis klimatyzatora w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 2.928,00 zł,
- * zakup biurka z kontenerem, materiałów biurowych i eksploatacyjnych do Urządzenia OCE-TCS 500 - 14.041,59 zł,

Dokonano również odpisu 10 % na Centralny i 10 % na Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym od przychodów funduszu za IV kwartał 2008 r. oraz I, II, III kwartał 2009 roku – 69.787,68 zł.

W 2009 r. nie wydano zaplanowanej kwoty 5.000,00 zł na szkolenia, które się odbyły. Zostały jednak sfinansowane przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, a nie z Funduszu.

Kwotą 15.000,00 zł dofinansowano modernizację pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.