7. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

w poszczególnych działach i rozdziałach - opis

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wydatki bieżące dotyczące zadań statutowych zrealizowano w wysokości 25.481,00 zł, co stanowi 71,45 % planu 35.663,00 zł i 0,01 % wykonanych wydatków ogółem. Wydatki w tym dziale realizował Urząd Miasta.

Rozdział 01030 - izby rolnicze

Wydatki bieżące dotyczą ustawowego obowiązku przekazywania na rzecz Izby Rolniczej odpisu w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu pobieranego podatku rolnego. Na planowaną kwotę 9.000,00 zł wydano 3.852,00 zł, co stanowi 42,80 % planu.

Rozdział 01095 - pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale wykonano w wysokości 21.629,00 zł, co stanowi 81,12 % planu 26.663,00 zł. W I półroczu Urząd Miasta dokonał zwrotu podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej 28 producentom rolnym w kwocie 20.257,84 zł oraz pokrył koszty postępowań dotyczących zwrotu tego podatku w kwocie 405,16 zł. Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa. Kwotę 966,00 zł wydano na przeprowadzenie odstrzału redukcyjnego dzików stanowiących szczególne zagrożenie w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02002 - nadzór nad gospodarką leśną

Zadanie dotyczy nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, co zgodnie z przepisami prawa jest obowiązkiem starosty grodzkiego. W rozdziale tym zaplanowano 2.000,00 zł. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Dział 600 - Transport i łączność

W dziale tym wydano 12.702.605,07 zł na plan 48.387.088,70 zł, co stanowi 26,25 % planu i 6,06 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

1. wydatki bieżące 7.673.273,78 zł, co stanowi 43,50 % planu 17.640.777,20 zł;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.129.579,71 zł, co stanowi 40,23 % planu 2.807.702,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.537.416,51 zł, co stanowi 44,11 % planu 14.820.100,20 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.277,56 zł, co stanowi 48,38 % planu 12.975,00 zł,

2. wydatki majątkowe 5.029.331,29 zł, co stanowi 16,36 % planu 30.746.311,50 zł, w tym dokapitalizowanie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Piotrkowie Trybunalskim 500.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 500.000,00 zł.

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

Rozdział 60004 - lokalny transport zbiorowy

Zadanie własne gminy. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 9.058.651,20 zł, a zrealizowano w wysokości 3.961.645,85 zł, czyli w 43,73 %, w tym na:

1. wydatki bieżące 3.461.645,85 zł, co stanowi 41,55 % planu 8.331.651,20 zł;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 219.920,73 zł, co stanowi 41,82 % planu 525.857,00 zł - (wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta realizujących zadania związane z komunikacją miejską. Wypłacono również nagrody jubileuszowe).
- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.241.675,11 zł, czyli 41,53 % planu 7.804.969,20 zł. Wydatki te dotyczą:

- realizacji zadań związanych z komunikacją miejską – 233.868,98 zł. W ramach tego zadania wykonano prace polegające na bieżącej naprawie i konserwacji urządzeń przystankowych (to jest: wiat oraz konstrukcji przystankowych, ławek, koszy) usytuowanych w granicach administracyjnych Miasta. Wykonany w I półroczu zakres prac obejmował uzupełnienie szyb w wiatach przystankowych oraz gablotach rozkładowych, reklamowych, malowanie wiat czy naprawę uszkodzonych pokryć dachowych.
- pozostałych wydatków rzeczowych bieżących na rzecz pracowników ZDiUM – 7.806,13 zł,
- rekompensaty strat z tytułu prawnie stosowanych ulg w cenach biletów komunikacji miejskiej, uchwalonych przez Radę Miasta, wypłacanej dla MZK na podstawie umowy - 3.000.000,00 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 50,01 zł, co stanowi 6,06 % planu wynoszącego 825,00 zł. Kwota ta stanowi udział w wydatkach na zakup posiłków regeneracyjnych i wody dla pracowników, na ekwiwalent za używanie i pranie odzieży roboczej oraz na zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracowników ZDiUM.

2. wydatki majątkowe 500.000,00 zł, co stanowi 68,78 % planu 727.000,00 zł, przeznaczono na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim.

Pozostałe wydatki majątkowe w tym rozdziale - 227.000,00 zł zaplanowano na modernizację i zakup wiat oraz konstrukcji przystankowych. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2018 roku.

Rozdział 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 4.733.849,00 zł, a wykonano w wysokości 1.321.216,10 zł, co stanowi 27,91 % planu, z tego:

1. wydatki bieżące 1.272.785,15 zł, co stanowi 45,72 % planu 2.783.849,00 zł;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 146.795,17 zł, co stanowi 41,87 % planu 350.572,00 zł – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta).
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.125.777,43 zł, co stanowi 46,28 % planu 2.432.727,00 zł na. Wydatki dotyczą między innymi:

- sygnalizacji świetlnej (zakupu energii elektrycznej dla potrzeb funkcjonowania sygnalizacji świetlnych, bieżącego utrzymania i konserwacji sygnalizacji świetlnych i znaków drogowych zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych i krajowych na terenie miasta) – 44.851,70 zł,
- odwodnienia i konserwacji rowów przydrożnych – 80.649,70 zł. Środki zostały wykorzystane na konserwację rowów przydrożnych i poboczy. Zadanie jest w trakcie realizacji.
- akcji zimowej – 449.951,74 zł. Zadbano o zapewnienie przejezdności na ciągach dróg krajowych i powiatowych na terenie miasta.
- dróg i obiektów inżynierskich w zakresie bieżących remontów nawierzchni jezdni i chodników oraz elementów dróg – 522.453,14 zł. Wykonano na drogach krajowych i powiatowych prace w zakresie remontów cząstkowych nawierzchni jezdni i chodników oraz obiektów inżynierskich między innymi na ulicach: Rakowskiej, Kostromskiej, Wierzejskiej, Żelaznej.
- pozostałe wydatki rzeczowe bieżące na rzecz pracowników ZDiUM – 27.871,15 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 212,55 zł, co stanowi 38,65 % planu 550,00 zł. Kwota ta stanowi udział w wydatkach na zakup posiłków regeneracyjnych i wody dla pracowników, na ekwiwalent za używanie i pranie odzieży roboczej oraz na zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracowników ZDiUM.

2. wydatki majątkowe 48.430,95 zł, co stanowi 2,48 % planu 1.950.000,00 zł;

Realizuje się następujące zadania inwestycyjne:

- inwestycje drogowe – 12.152,40 zł. Środki finansowe zaplanowano na przebudowę ul. Kostromskiej (od ul. Wojska Polskiego do ul. Modrzewskiego). W I półroczu prowadzono prace dotyczące procedury wyboru wykonawcy robót. Rozpoczęto budowę "aktywnego" przejścia dla pieszych w ciągu ul. Piłsudskiego na wysokości torów PKP. Ponadto w trakcie opracowania jest dokumentacja na przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Sikorskiego i Kostromska.
- przebudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – 36.278,55 zł. Pozyskano dokumentację techniczną, która dzieli inwestycję na III etapy. Wykonano brakujące projekty podziału działek, wyznaczono i wykonano stabilizację punktów granicznych. Zakupiono znaki sądowe dla potrzeb zakładania ksiąg wieczystych. Pozostałe środki zostały zabezpieczona dla potrzeb wypłaty odszkodowań za uzyskane grunty w trybie decyzji ZRID. Termin wypłat odszkodowań jest niezależny od Miasta, ponieważ postępowania odszkodowawcze prowadzone są przez ościenne starostwa. Wniosek o dofinansowanie z Programu rozwoju gminnej

i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020 nie uzyskał akceptacji z uwagi na mniejsze kwoty do dyspozycji ŁUW oraz priorytety, z których Piotrków Trybunalski nie może skorzystać. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 32.690.136,50 zł, a wydano 6.997.835,39 zł, co stanowi 21,41 % planu, w tym:

1. wydatki bieżące 2.531.164,05 zł, co stanowi 46,69 % planu 5.420.825,00 zł;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 591.396,70 zł, co stanowi 42,07 % planu 1.405.742,00 zł – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta).
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.939.026,55 zł, co stanowi 48,32 % planu 4.013.158,00 zł. Wydatki dotyczą w szczególności:

  - dróg i obiektów inżynierskich (remontów bieżących nawierzchni jezdni i chodników oraz elementów dróg na drogach i placach) - 1.234.047,34 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane na bieżące remonty nawierzchni jezdni, chodników oraz elementów dróg na drogach i placach oraz obiektów inżynierskich w ciągach dróg gminnych. Remonty nawierzchni jezdni wykonano między innymi na ulicach; Wyspiańskiego, Pawłowskiej, Belzackiej, Orlej, Świerkowej, Kwiatowej, Czarnej, Parafialnej, Wroniej, Moryca, Żwirki, Granicznej.

  - obsługi strefy płatnego parkowania – 202.583,80 zł, czyli zorganizowania i administrowania Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) na terenie miasta, w tym: wyposażenia SPPN w parkometry, dozoru technicznego i administracyjnego, kompleksowego serwisu, pobierania opłat, kontroli uiszczania opłat, prowadzenia biura obsługi klienta.

  - akcji zimowej – 149.047,91 zł. Dbano o zapewnienie przejezdności w ciągach dróg gminnych na terenie miasta.

  - sygnalizacji świetlnej (zakupu energii elektrycznej dla potrzeb funkcjonowania sygnalizacji świetlnych zlokalizowanych w ciągach dróg gminnych na terenie miasta) – 11.161,77 zł,

  - odwodnienia i konserwacji rowów przydrożnych – 56.522,86 zł. Środki zostały wykorzystane na konserwację rowów przydrożnych i poboczy na drogach gminnych. Zadanie jest w trakcie realizacji.

  - opłat dotyczących umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej oraz słupów ogłoszeniowych – 175.602,00 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 740,80 zł, co stanowi 38,48 % planu 1.925,00 zł. Kwota ta stanowi udział w wydatkach na zakup posiłków regeneracyjnych i wody dla pracowników, na ekwiwalent za używanie i pranie odzieży roboczej oraz na zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracowników ZDiUM.

2. wydatki majątkowe 4.466.671,34 zł, co stanowi 16,38 % planu 27.269.311,50 zł.

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

- inwestycje drogowe – 6.765,00 zł. W I półroczu prowadzono prace dotyczące procedury wyboru wykonawcy przebudowy ul. Działkowej na odcinku od ul. Garbarskiej do ul. Sulejowskiej oraz budowy zatoki postojowej wraz z przebudową chodników i zjazdów na ul. Hutniczej. Opracowano dokumentacje techniczne na przebudowę chodników i zjazdów na ul. Partyzantów na odcinku od ul. Lelewela do ul. Spacerowej oraz budowę chodników w ul. Leśnej . W trakcie opracowywania jest dokumentacja na przebudowę chodników wraz ze zjazdami na ul. Staszica.
- przebudowa ul. Cmentarnej – 18.387,98 zł. W ramach inwestycji wykonano: nową kanalizację deszczową, przebudowano kanalizację sanitarną i wodociąg, wykonano nową konstrukcję chodników i jezdni oraz elementy małej architektury. W 2017 roku w trakcie silnego wiatru doszło do wykrotów kilku drzew, po zleceniu opinii dendrologicznej uzyskano decyzję na usunięcie 31 sztuk kasztanowców. Drzewa zostały wycięte w grudniu 2017 roku. W II półroczu 2018 roku zaplanowano frezowanie pni, uzupełnienia kostki i nowe nasadzenia wraz z kratami żeliwnymi.
- przebudowa ul. Wojska Polskiego – 7.999,50 zł. Inwestycja została zrealizowana w zakresie przebudowy ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. P.O.W. do ul. Toruńskiej wraz z przebudową - budową niezbędnej infrastruktury technicznej. W II półroczu 2018 roku wykonana zostanie pozostała część przebudowy ul. Wojska Polskiego w zakresie budowy nowych chodników i oświetlenia zlokalizowanego w chodnikach.
- przebudowa skrzyżowania ul. Wierzeje z ul. Jeziorną wraz z przebudową fragmentu ul. Wierzeje – 529.275,11 zł. W 2017 roku opracowano dokumentację techniczną oraz ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy. Najkorzystniejsza oferta zaproponowana w przetargu przewyższała wartość jaką Miasto zaplanowało na realizację przedsięwzięcia, co spowodowało konieczność zwiększenia środków na realizację inwestycji. W I półroczu 2018 roku zakończono roboty sanitarne. Trwa realizacja zadania w zakresie robót drogowych i elektrycznych.
- zagospodarowanie terenu wokół jeziora Bugaj – 9.225,00 zł. W 2017 roku przystąpiono do projektowania budowy dróg w rejonie jeziora Bugaj wraz z infrastrukturą techniczną. Termin ukończenia projektowania przewidziany był w I półroczu 2018 roku. Z uwagi na trudności w uzyskaniu decyzji w Wodach Polskich i decyzji środowiskowej projektant wystąpił o przedłużenie

umowy do września br. Kwota wydatkowanych środków wynika z zapłaty za I etap projektowania. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

- przebudowa ul. Kasztelańskiej – 1.561.091,12 zł. (1.378.691,12+182.400,00 zł IGK). W 2017 roku dokonano wyboru wykonawcy robót. Realizację zadania przewidziano w cyklu dwuletnim 2017 – 2018. Do grudnia 2017 roku wybudowano kanalizację deszczową, oświetlenie ledowe, parking przy Ośrodku Doradztwa Rolniczego, konstrukcję drogi na odcinku od zamku do ul. Wiatracznej. Zakończenie całej inwestycji i odbiór końcowy zaplanowano w II półroczu 2018 r. Roboty prowadzone są zgodnie z harmonogramem.

- budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Dmowskiego /Żelazna /Armii Krajowej/ Górna – 2.484,60 zł. W 2017 roku odebrano i zapłacono za dokumentację techniczną. Uzyskano decyzję lokalizacji celu publicznego i zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę. Zakres inwestycji ma obejmować przebudowę skrzyżowania na rondo pięciowlotowe, budowę zatok postojowych, budowę zatoki autobusowej, przebudowę niezbędnej infrastruktury technicznej z uzupełnieniem odcinków kanalizacji deszczowej i budową oświetlenia ulicznego typu led. W I półroczu 2018 roku wszczęto postępowanie w sprawie wycinki 48 drzew oraz prowadzono prace dotyczące procedury wyboru wykonawcy robót z dwuletnim cyklem realizacji. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

- budowa pozostałej części dróg w osiedlu Jeziorna – 388,20 zł. W 2017 roku, na podstawie projektów budowlanych uzupełniających poprzednie opracowania, wykonano ul. Sasanek i ul. Regatową. Dalszą część inwestycji – wykonanie ul. Koralowej zaplanowano w II półroczu 2018 roku. W 2018 roku wydatki poniesiono na przeszacowanie kosztorysów i opinię dendrologiczną drzew przeznaczonych do wycięcia. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

- budowa ul. Wieniawskiego – 217.141,23 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Zakres rzeczowy obejmował budowę nowej kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem odparowalnym, nowe oświetlenie ledowe, nową konstrukcję drogi i chodnika wraz ze zjazdami do posesji. W I półroczu 2018 roku uregulowano ostatnią płatność. Do wypłaty pozostały 2 odszkodowania – trwa procedura odwoławcza. Niepełne wykorzystanie zaplanowanych środków wynika z konieczności wykonania uwag gestorów, zgłoszonych podczas odbioru końcowego i w trakcie eksploatacji zbiornika odparowalnego. Dodatkowy zakres będzie przedmiotem odrębnego zlecenia ponieważ wykracza poza roboty wykonane w oparciu o projekt.

- przebudowa ul. Sienkiewicza – 450.619,08 zł. W 2017 roku opracowano i uzgodniono dokumentację projektową odcinka od ul. Słowackiego do Wojska Polskiego. Realizacja inwestycji zaplanowana jest do września 2018 roku. Ponadto, w ramach poniesionych wydatków uregulowano zapłatę za nadzór gestora sieci teletechnicznej. Roboty przebiegają zgodnie z harmonogramem.

- budowa ul. Rzemieślniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędna infrastrukturą – 6.407,50 zł. W ramach inwestycji opracowano i uzgodniono dokumentację projektową, uzyskując pozwolenie na realizację inwestycji drogowej. W maju bieżącego roku, w wyniku powtórzonego przetargu, podpisana została umowa z wykonawcą z terminem realizacji do listopada 2018 roku. Roboty są prowadzone zgodnie z harmonogramem. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.
- budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską – 1.336.121,53 zł. W ramach inwestycji wybudowano nową kanalizację deszczową, nowe oświetlenie ledowe, nowy odcinek drogi wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową, wjazdami i parkingiem. Na wydatki poniesione w 2018 roku składają się: 2 odszkodowania dla właścicieli działek przejętych pod pas drogowy oraz ostatnia rata dla Wykonawcy. Niepełne wykorzystanie zaplanowanych środków wynika z opóźniających się postępowań odszkodowawczych.
- przebudowa ul. Próchnika na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Żeromskiego – 281.763,89 zł. W 2017 roku w wyniku przetargu wybrano wykonawcę robót, który z powodu katastrofalnego stanu budynku stojącego w pierzei ulicy, nie przejął całego placu budowy. Zrealizowano jedynie bezkolizyjny zakres skrzyżowania ulic Sienkiewicza/ Próchnika/ Piastowska. Kolejny etap prac wznowiono w I półroczu 2018 roku po przeprojektowaniu sieci mających oddziaływanie na budynek przy ul. Próchnika 19, będący w ruinie. Przewiduje się zakończenie tego etapu (od siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie do ul. Żeromskiego) do października 2018 roku.
- przebudowa skweru z budową miejsc postojowych przy PS Nr 20 – 7,50 zł. W 2017 roku opracowano dokumentację techniczną. Po nieudanym postępowaniu przetargowym w 2017 roku, ponownie wszczęto procedurę, z terminem realizacji w 2018 roku. Zadanie zostało ukończone i odebrane protokołem końcowym. Wstrzymano płatność końcową do czasu odbioru robót zielonych.
- przebudowa i rozbudowa ul. Broniewskiego – I etap – 7,50 zł. Przetarg na wykonanie skrzyżowania rozstrzygnięto w listopadzie 2017 roku. W I półroczu 2018 roku prowadzono prace budowlane. Do wykonania pozostało zagospodarowanie zieleni – drzewa i krzewy. Zgodnie z umową termin zakończenia przypada w II półroczu 2018.
- budowa ul. Żeglarskiej wraz z infrastruktura techniczną – 7.727,00 zł. W ramach zadania uregulowano płatność dla Projektantów za projekt zamienny dla ul. Żeglarskiej, uwzględniający nowy układ działek budowlanych oraz operat wodno-prawny dla uzyskania pozwolenia wodno-prawnego wód deszczowych z ul. Żeglarskiej. Przetarg na roboty budowlane, planowane w dwuletnim cyklu realizacji, ogłoszony zostanie w II półroczu 2018 roku. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.
- budowa bezpiecznej strefy pożegnań dla Dziecka i Rodzica „Kiss and Ride" przy SP nr 3 – 11.439,00 zł. W ramach inwestycji uzyskano warunki do projektowania. Pozyskano dokumentację techniczną. Realizacja nastąpi w II półroczu 2018 roku po wyborze wykonawcy.

- przebudowa skrzyżowania przy ul. Antona Haeringa/ul. Żelaznej wraz z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Antona Haeringa – 19.820,60 zł. W 2017 roku uzyskano warunki do projektowania oraz rozpoczęto procedurę na wykonanie badania natężenia ruchu i koncepcję przebudowy skrzyżowania z ul. Żelazną. W styczniu 2018 roku podpisano umowę z Wykonawcą koncepcji. Po zaakceptowaniu optymalnego wariantu koncepcji wybrano projektanta dokumentacji technicznej. Termin wykonania dokumentacji przewidywany jest na II połowę 2018 roku. Poniesione wydatki dotyczą koncepcji skrzyżowania. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

Pozostałe zadania:

- zakupy inwestycyjne dla ZDIUM. Środki (plan 65.000,00 zł) zaplanowano na zakup serwera bazodanowego. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.
- budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj I etap w ramach budżetu obywatelskiego (plan 36.250,00 zł). W ramach inwestycji uzyskano warunki do projektowania. Po zaakceptowaniu optymalnego wariantu koncepcji zobowiązano projektanta do opracowania dokumentacji technicznej. Termin końcowy to II półrocze 2018 roku. Realizację zaplanowano w 2019 roku po uzyskaniu decyzji od Wód Polskich oraz pozwolenia na budowę. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.
- przebudowa ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP (plan 16.500,00 zł). W ramach inwestycji uzyskano warunki do projektowania oraz wybrano projektanta dokumentacji technicznej. Termin końcowy minął w lutym 2018 roku. Nadal, mimo kilku spotkań, nie ma stanowiska PKP odnośnie uzgodnienia zakresu robót na terenie należącym do PKP PLK.
- przebudowa układu komunikacyjnego u zbiegu ulic Krakowskie Przedmieście/ Aleje Kopernika (plan 500.000,00 zł). W ramach inwestycji uzyskano warunki do projektowania, wynegocjowano porozumienie z Inwestorem prywatnym odnośnie wspólnej realizacji zadania. Inwestor ma dostarczyć kompletną dokumentację projektową, potem Miasto uzyska pozwolenie na budowę i ogłosi przetarg na wykonanie swojej części zadania. Dokumentacja została uzgodniona w służbach konserwatorskich, trwa opracowanie kosztorysów.
- budowa chodnika w ul. Pawłowskiej (plan 150.000,00 zł). W ramach inwestycji uzyskano warunki do projektowania oraz podjęto procedurę wyboru projektanta. Termin opracowania dokumentacji to II półrocze 2018 roku.

Rozdział 60017 - drogi wewnętrzne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 1.522.389,00 zł, a wykonano 306.490,86 zł, co stanowi 20,13 % planu, w tym:

1. wydatki bieżące 292.261,86 zł, co stanowi 40,46 % planu 722.389,00 zł;
   - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta – 73.397,58 zł, co stanowi 41,87 % planu 175.286,00 zł.

- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 218.758,00 zł, co stanowi 40,01 % planu 546.728,00 zł. Wydatki dotyczą w szczególności remontów bieżących nawierzchni jezdni i chodników oraz obiektów inżynierskich na drogach i placach. Wykonano między innymi na drogach wewnętrznych remonty cząstkowe nawierzchni jezdni na ulicy Paderewskiego, utwardzenie nawierzchni jezdni na ul. Zagonowej, Ujazd, Zakole, Zimnej oraz remont chodnika na ul. Modrzewskiego, Kazimierza Wielkiego. Środki finansowe zostaną wykorzystane do końca 2018 roku.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 106,28 zł, co stanowi 28,34 % planu 375,00 zł. Kwota ta stanowi udział w wydatkach na posiłki regeneracyjne i wodę dla pracowników, na ekwiwalenty za używanie i pranie odzieży roboczej, na zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracowników ZDiUM, w części przypadającej do dróg wewnętrznych.

2. wydatki majątkowe 14.229,00 zł, co stanowi 1,78 % planu 800.000,00 zł.

Środki te przeznaczone zostały na zadania inwestycyjne drogowe realizowane przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta. W I półroczu 2018 roku wszczęto procedurę przetargową na przebudowę ul. Doroszewskiego. W trakcie opracowania jest także dokumentacja techniczna na budowę parkingu w rejonie skrzyżowania ulic Wyzwolenia – Bugajska. Środki zaplanowano również na opracowanie dokumentacji parkingów w rejonie skrzyżowania ulic Kostromska - Polna oraz parkingów na osiedlu Wyzwolenia.

Rozdział 60095 - pozostała działalność w transporcie i łączności

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 382.063,00 zł, a wykonano w kwocie 115.416,87 zł, co stanowi 30,21 %, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 98.069,53 zł, co stanowi 28,00 % planu 350.245,00 zł. Powyższe wydatki związane są z zatrudnieniem osób w ramach robót publicznych. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż roboty publiczne realizowane są od lutego. Środki zostaną wykorzystane w całości.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12.179,42 zł, co stanowi 54,09 % planu 22.518,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.167,92 zł, co stanowi 55,57 % planu 9.300,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

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

Dział 630 - Turystyka

W dziale tym wydatki zrealizowano w wysokości 110.076,22 zł, co stanowi 28,89 % planu 381.017,00 zł, przeznaczając je na wydatki bieżące, realizowane przez Urząd Miasta, z tego:

1. wydatki bieżące 110.076,22 zł, co stanowi 28,89 % planu 381.017,00 zł;
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.947,00 zł, co stanowi 34,29 % planu 55.250,00 zł,
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 91.129,22 zł, co stanowi 27,97 % planu 325.767,00 zł.

Wydatki te stanowią 0,05 % wykonanych wydatków ogółem.

Rozdział 63001 - ośrodki informacji turystycznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 27.500,00 zł na zadania związane z Centrum Informacji Turystycznej. W I półroczu wydano 16.008,37 zł na zakup książek oraz wykonanie pamiątek na potrzeby sprzedaży w CIT. Wydatki w tym rozdziale realizowane są sukcesywnie w zależności od ilości sprzedawanych przez CIT pamiątek z Piotrkowa Trybunalskiego. Wykonanie planu kształtuje się na poziomie 58,21 %. Pozostałe zaplanowane działania zrealizowane będą w II półroczu.

Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Na wydatki bieżące w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano 314.000,00 zł, a wydano w I półroczu br. 24,04 % tj. 75.479,67 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.947,00 zł, co stanowi 34,29 % planu 55.250,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 56.532,67 zł, co stanowi 21,85 % planu 258.750,00 zł.

W zakresie upowszechniania turystyki wydatki poniesiono na:

- organizację wydarzeń turystycznych – 5.511,92 zł,
- organizację turystycznych imprez plenerowych – 52.504,02 zł,
- edukację regionalną (zakup nagród dla uczestników wydarzeń turystycznych) – 3.788,83 zł,
- współdziałanie z branżą turystyczną i okołoturystyczną – 715,90 zł,
- kreowanie, rozwój i promocję produktów turystycznych - 12.959,00 zł.

Pozostałe zaplanowane działania zrealizowane będą w II półroczu.

Rozdział 63095 - pozostała działalność w turystyce

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wykonywał Urząd Miasta za kwotę 18.588,18 zł, co stanowi 47,04 % planu 39.517,00 zł. Środki były przeznaczone na jednostki pomocnicze oraz na opłaty za udział w targach turystycznych, imprezach wystawienniczych i akcjach promocyjnych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym w I półroczu 2018 roku wydano 4.208.405,52 zł, co stanowi 24,74 % planu 17.010.344,41 zł i 2,01 % wykonanych wydatków ogółem, z tego na:

1. wydatki bieżące 2.801.923,01 zł, co stanowi 33,55 % planu 8.352.564,00 zł;
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 64.427,93 zł, co stanowi 58,44 % planu 110.242,00 zł,
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.737.495,08 zł, co stanowi 33,21 % planu 8.242.322,00 zł,
2. wydatki majątkowe 1.406.482,51 zł, co stanowi 16,25 % planu 8.657.780,41 zł,

w tym dokapitalizowanie Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Piotrkowie Tryb. 150.480,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 150.480,00 zł.

Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

Razem wydano w tym rozdziale kwotę 651.328,48 zł, co stanowi 20,80 % planu 3.131.064,00 zł, z tego:

1. wydatki bieżące 541.922,91 zł, co stanowi 34,28 % planu 1.581.064,00 zł, na:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 64.427,93 zł, co stanowi 58,44 % planu 110.242,00 zł,
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 477.494,98 zł, co stanowi 32,46 % planu 1.470.822,00 zł,
2. wydatki majątkowe 109.405,57 zł, co stanowi 7,06 % planu 1.550.000,00 zł.

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

1) zadań bieżących:

- opłaty za użytkowanie wieczyste na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa – 20.868,84 zł,
- wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za działki przejęte pod drogi gminne – 347.665,00 zł,
- regulacja stanów prawnych nieruchomości – 36.000,52 zł,
- przygotowanie dokumentacji do sprzedaży mieszkań – 4.217,50 zł,
- gospodarowanie mieniem komunalnym w zakresie zbywania nieruchomości – 12.782,82 zł,
- prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacane odszkodowania – 1.900,00 zł,
- gospodarowanie i zarządzanie mieniem Skarbu Państwa – 9.463,68 zł,
- utrzymanie części nieruchomości służących innym jednostkom organizacyjnym - 15.479,88 zł,
- publikacje ogłoszeń wynikających z obowiązku prawnego – 14.314,74 zł,
- rozliczenia finansowe z lat ubiegłych – 21,00 zł,
- opłaty adiacenckie – 14.781,00 zł,
- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 64.427,93 zł.

Pozostała kwota zabezpieczona na zadaniach zostanie wykorzystana w II półroczu.

Wydatki bieżące w kwocie 116.301,93 zł zostały sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa udzieloną na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

2) zadań inwestycyjnych:

- pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy – 109.405,57 zł (wykup nieruchomości, koszty aktów notarialnych, zamiana nieruchomości).

Nabyto m.in. nieruchomości przy ulicy: Krakowskie Przedmieście, Prostej, udziały w nieruchomości przy ul. Garncarskiej 19 - Pereca 16. Dokonano zamiany nieruchomości przy ul. Malinowej pomiędzy Gminą Miasto Piotrków Trybunalski a osobą fizyczną a także zawarto ugody z osobami fizycznymi w sprawie zwrotu nakładów poczynionych na części nieruchomości w postaci obiektu handlowego przy ul. Modrzewskiego.

- roszczenia majątkowe. Kwotę 50.000,00 zł zabezpieczono na wypłatę odszkodowań dotyczących roszczeń związanych z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Kwota wydatków uzależniona jest od ilości rozpatrzonych wniosków złożonych przez właścicieli o wykup nieruchomości z tytułu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 70021 - towarzystwo budownictwa społecznego

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 9.376.580,00 zł, a wykonano w kwocie 2.901.707,04 zł, co stanowi 30,95 %, z tego:

1. wydatki bieżące 2.025.586,27 zł, co stanowi 32,02 % planu 6.326.100,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.025.586,27 zł, co stanowi 32,02 % planu 6.326.100,00 zł,

2. wydatki majątkowe 876.120,77 zł, co stanowi 28,72 % planu 3.050.480,00 zł.

Finansował je Urząd Miasta w następującym zakresie:

1) zadań bieżących:

- remonty zasobów mieszkaniowych - 1.662.295,00 zł. W ramach tego zadania wykonano;
  - remonty lokali (roboty budowlane, roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne, elektryczne, kominiarskie),
  - wymianę stolarki okiennej w ramach zawartych ugód (zwrot 50 %, lokator sam dokonuje wymiany),
  - wymianę źródeł grzewczych (piece kaflowe, kuchnie węglowe i piece przenośne, wymianę instalacji gazowej i c.o. oraz dokumentację na wymianę instalacji gazu, opracowanie opinii kominiarskich na potrzeby wymiany źródeł grzewczych),
  - remonty, których nie da się przewidzieć, w tym awarie przyłączy wodno - kanalizacyjnych, sanitarnych, wymiana zasilania,
  - wymianę wodomierzy.

  Pozostała kwota zabezpieczona na zadaniu zostanie wykorzystana w II półroczu 2018 r.
- rozbiórka obiektów i budynków mieszkalnych – 14.399,37 zł, między innymi:
  - zabezpieczenie otworów okiennych i drzwiowych,

- uporządkowanie terenu nieruchomości przy ul. Słowackiego 41,
- opracowanie map aktualizacyjnych działek,

- utrzymanie schronów i lokali stanowiących własność Miasta, usytuowanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 7.875,09 zł. W ramach zadania ponosimy koszty zaliczki eksploatacyjnej za lokal przy ul. Sienkiewicza 3.
- utrzymanie nieruchomości zarządzanych przez TBS – 170.317,14 zł.
- zaliczki na Fundusz Remontowy Wspólnot Mieszkaniowych – 111.861,06 zł, w których posiadamy udziały w nieruchomościach wspólnych. Jako współwłaściciel jesteśmy zobowiązani do ponoszenia kosztów, proporcjonalnie do udziałów. Wysokość przekazanych zaliczek na konta wspólnot wynika z podjętych przez wspólnoty uchwał. Koszty przypadające na udział gminy w funduszu remontowym to przede wszystkim:
  - spłata kredytu termomodernizacyjnego zaciągniętego przez Wspólnoty w 2008 r. (Łódzka 31, Łódzka 35, Łódzka 41,Topolowa 16/20a, Wojska Polskiego 46, Wojska Polskiego 122 c oraz Kostromska 45/Polna 62a, Łódzka 37, Modrzewskiego 5a – lokale przejęte od KWP),
  - spłata kredytu termomodernizacyjnego zaciągniętego przez 2 Wspólnoty w 2009 r. (Próchnika 3/5, W. Polskiego 42),
  - spłata kredytu termomodernizacyjnego zaciągniętego przez 1 Wspólnotę w 2010 r. (Ks. P. Skargi 4),
  - spłata kredytu termomodernizacyjnego zaciągniętego przez 1 Wspólnotę w 2012 r. (Dzielna 7, 9),
  - pokrycie różnicy pomiędzy uchwalonymi zaliczkami na fundusz remontowy i koszty eksploatacji a naliczonym czynszem z nieruchomości,
  - pokrycie kosztów funduszu remontowego będącego udziałem w nieruchomości wspólnej schronów.
- wypłata wynagrodzenia dla TBS – 58.838,61 zł, za zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi oraz niezamieszkałymi oraz pełnienie funkcji inwestora zastępczego przy wykonywaniu robót remontowych dla tego zasobu.

2) zadań inwestycyjnych:

- modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych - 725.640,77 zł, na:
  - zapewnienie źródeł grzewczych w lokalach mieszkalnych poprzez wykonanie centralnego ogrzewania węglowego i gazowego,
  - dobudowę, przebudowę kominów, przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych,
  - wyposażenie lokali w instalacje wodno – kanalizacyjne i gazowe,
  - przebudowę, rozbudowę np. wykonanie ścian działowych, wydzielenie łazienek i wc,
  - niezbędną dokumentację projektowo - techniczną na przebudowę, rozbudowę, adaptacje.

  Pozostała kwota zabezpieczona na zadaniu zostanie wykorzystana w III i IV kw. 2018 r.
- dokapitalizowanie TBS (wydatek majątkowy) - 150.480,00 zł, na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

- kwotę 100.000,00 zł zabezpieczono na budowę komórek – pomieszczeń gospodarczych na nieruchomościach miasta i będących w posiadaniu Miasta. Realizację zadania zaplanowano w II półroczu.

Rozdział 70095 - pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej

Na zadania własne gminy realizowane przez Urząd Miasta zaplanowano 4.502.700,41 zł. Wydano w I półroczu 2018 r. 655.370,00 zł, co stanowi 14,56 % planu, w tym na:

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 234.413,83 zł, co stanowi 52,63 % planu 445.400,00 zł,
- wydatki majątkowe 420.956,17 zł, co stanowi 10,38 % planu 4.057.300,41 zł.

Środki te przeznaczone zostały w I półroczu 2018 r. na zadanie inwestycyjne realizowane przez Urząd Miasta, dotyczące:

- utwardzania podwórza na nieruchomościach stanowiących mieszkaniowy zasób gminy – 6.765,00. W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na utwardzenie podwórza (wraz z projektem odwodnienia) przy ul. Dąbrowskiego 5. Pozostała kwota zabezpieczona na zadaniu zostanie wydatkowana w II półroczu 2018 r.
- tworzenie zasobu lokali komunalnych – 414.191,17 zł. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą przewidzianych do realizacji na terenie nieruchomości położonych przy ul. Garncarskiej 6-8 w Piotrkowie Trybunalskim oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego. Pozostała kwota zabezpieczona na zadaniu zostanie wykorzystana w II półroczu 2018 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w tym rozdziale - 1.245.600,00 zł zaplanowano na modernizację i termomodernizację zasobów mieszkaniowych (1.185.600,00 zł) oraz wykonanie obudów pojemników na odpady komunalne (60.000,00 zł). Realizacja zadań nastąpi w II półroczu.

W zakresie zadań bieżących wydatki przeznaczono na:

- podatek od nieruchomości i różne opłaty – 25.523,00 zł. Zapłacono podatek od nieruchomości Miasta będących w posiadaniu i nie oddanych innym podmiotom w użytkowanie, podatek od nieruchomości położonej we Włodzimierzowie oraz podatek od nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym, położonej w Gminie Sulejów – Stacja Uzdatniania Wody ,,Uszczyn'', podatek leśny za nieruchomości w miejscowości Kisiele, gmina Rozprza.
- za inwentaryzację budynków mieszkalnych gminy oraz świadectwa charakterystyki energetycznej lokali i budynków – 2.247,21 zł,
- nagrody dla 4 laureatów konkursu ,,Nowa Elewacja'' – 70.972,00 zł,
- odszkodowania za niewskazanie lokalu socjalnego i tymczasowego oraz z tytułu waloryzacji kaucji mieszkaniowych – 135.671,62 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

W tym dziale wydano środki w wysokości 1.380.375,70 zł, co stanowi 25,19 % planu 5.479.166,82 zł i 0,66 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

1. wydatki bieżące 1.234.504,73 zł, co stanowi 45,81 % planu 2.694.970,00 zł,
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.039.525,07 zł, co stanowi 48,11 % planu 2.160.678,00 zł,
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 187.691,67 zł, co stanowi 36,20 % planu 518.492,00 zł,
   - dotacje na zadania bieżące 7.000,00 zł, co stanowi 46,67 % planu 15.000,00 zł,
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 287,99 zł, co stanowi prawie 36,00 % planu 800,00 zł,
2. wydatki majątkowe 145.870,97 zł, co stanowi 5,24 % planu 2.784.196,82 zł,
   - wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 98.307,35 zł, co stanowi 3,64 % planu 2.698.633,20 zł.

Rozdział 71012 - zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wynosi 2.852.541,82 zł, a wykonanie 168.391,81 zł, co stanowi 5,90 % planu, z tego:

1. wydatki bieżące 22.520,84 zł, co stanowi 21,18 % planu 106.345,00 zł,
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu 10.000,00 zł, które zaplanowano na archiwizację dokumentów dotyczących pozwoleń na budowę. Realizację zadania zaplanowano na II półrocze bieżącego roku.
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 22.520,84 zł, co stanowi 23,38 % planu 96.345,00 zł,
2. wydatki majątkowe 145.870,97 zł, co stanowi 5,31 % planu 2.746.196,82 zł,
   - wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 98.307,35 zł, co stanowi 3,64 % planu 2.698.633,20 zł,

poniesiono na realizację projektu „E- geodezja w Piotrkowie Trybunalskim – cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną". Środki wydano na dostawę i wdrożenie dla e-usług związanych z udostępnianiem danych zawartych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.

Wydatki majątkowe w kwocie 47.563,62 zł dotyczą zwrotu części dotacji dokonanej na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego. Kwota 1.220,00 zł stanowiła odsetki od zwróconych środków (wydatek bieżący).

Wydatki bieżące poniesiono na prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (17.047,80 zł), oraz podziały nieruchomości, rozgraniczenia, nieruchomości, ustalanie numerów porządkowych oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (4.253,04 zł).

Rozdział 71015 - nadzór budowlany

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, który realizuje zadania z zakresu administracji rządowej. Wykonanie w I półroczu wydatków bieżących w kwocie 243.764,35 zł kształtuje się na poziomie 53,55 % planu wynoszącego 455.220,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 208.663,25 zł, co stanowi 51,61 % planu 404.273,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 35.101,10 zł, co stanowi 68,90 % planu 50.947,00 zł.

W okresie I półrocza dokonano szeregu kontroli budów i obiektów na terenie Miasta, podejmując w ich wyniku 13 postanowień oraz 29 decyzji administracyjnych w prowadzonych sprawach.
Zdaniem PINB niewystarczająca powierzchnia użytkowa zajmowana przez Inspektorat oraz braki w wyposażeniu komplikują możliwość właściwego działania jednostki.

Rozdział 71035 - cmentarze

Zaplanowano 73.000,000 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem, konserwacją grobów i cmentarzy wojennych, które realizować będzie Urząd Miasta. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na wykonanie prac pielęgnacyjno – porządkowych w zakresie utrzymania zieleni, bieżącej konserwacji nagrobków oraz pomników na grobach i kwaterach wojennych. W ramach zaplanowanych wydatków kwotę 39.213,00 zł planuje się przeznaczyć w II półroczu na remont obiektów cmentarza wojennego.

Rozdział 71095 - pozostała działalność w działalności usługowej

Wykonanie w tym rozdziale wyniosło 968.219,54 zł, co stanowi 46,14 % planu 2.098.405,00 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące 968.219,54 zł, co stanowi 46,99 % planu 2.060.405,00 zł;
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Pracowni Planowania Przestrzennego 830.861,82 zł, co stanowi 47,58 % planu 1.746.405,00 zł.
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 130.069,73 zł, co stanowi 43,62 % planu 298.200,00 zł. Wydatki dotyczyły zakupu m.in.: akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych oraz eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, wyposażenia, ekspertyz, analiz i opinii oraz wykonania operatów szacunkowych nieruchomości w związku z należną gminie rentą planistyczną. W ramach wydatków remontowych na bieżąco konserwowano i naprawiano urządzenia techniczne oraz elementy wyposażenia. Na wydatki związane z realizacją polityki miasta, dotyczące planowania przestrzennego wydano 7.945,52 zł.
   - dotacje na zadania bieżące 7.000,00 zł, co stanowi 46,67 % planu 15.000,00 zł.

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 287,99 zł, co stanowi 36,00 % planu 800,00 zł. Pełna realizacja nastąpi w II półroczu.

Wydatki majątkowe w kwocie 38.000,00 zł zaplanowano na zakup: serwera aplikacji w celu zabezpieczenia graficznej bazy planów zagospodarowania przestrzennego, komputera stacjonarnego o wysokich parametrach dostosowanego do programów planistycznych oraz centrali telefonicznej. Pełna realizacja nastąpi w II półroczu.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki na administrację publiczną obejmują funkcjonowanie Urzędu Miasta i Rady Miasta, (w tym zakupy inwestycyjne), promocję oraz organizację poboru wojskowego. W dziale tym wydano kwotę w wysokości 14.989.455,01 zł, co stanowi 46,71 % planu 32.088.941,29 zł i 7,15 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

1. wydatki bieżące 12.559.954,08 zł, co stanowi 45,37 % planu 27.682.941,29 zł;
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.981.788,98 zł, co stanowi 45,97 % planu 21.714.457,24 zł,
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.372.285,24 zł, co stanowi 42,94 % planu 5.524.499,05 zł,
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 205.879,86 zł, co stanowi 46,37 % planu 443.985,00 zł,
2. wydatki majątkowe 2.429.500,93 zł, co stanowi 55,14 % planu 4.406.000,00 zł.

Rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie

W tym rozdziale wydano kwotę – 593.521,73 zł, co stanowi 61,50 % planu 965.114,00 zł, na:

- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania gminy z zakresu spraw obywatelskich – 390.757,73 zł,
- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania gminy z zakresu administracji rządowej – 132.727,00 zł,
- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania powiatu z zakresu administracji rządowej – 70.037,00 zł.

Rozdział 75020 - starostwo powiatowe

W rozdziale tym na zadania własne powiatu, które realizuje Urząd Miasta wydano 2.044.028,70 zł, czyli 51,33 % planu 3.982.188,00 zł. Sfinansowano:

1. wydatki bieżące 2.044.028,70 zł, co stanowi 51,33 % planu 3.982.188,00 zł;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.734.565,56 zł, co stanowi 52,51 % planu 3.303.488,00 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych między innymi zadań z zakresu komunikacji (na zakup dokumentów komunikacyjnych tj. praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych na szybę, pozwoleń czasowych, przeprowadzenie czynności kontrolnych w stacjach kontroli pojazdów) – 309.463,14 zł, co stanowi 45,60 % planu wynoszącego 678.700,00 zł.
  Wysokość wydatków poniesionych na realizację w/w zadań, jest zależna od ilości zgłaszających się interesantów.

Rozdział 75022 - rada miasta

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 475.000,00 zł, a wydano 247.695,27 zł, co stanowi 52,15 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.703,81 zł, co stanowi 75,74 % planu 3.570,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 47.651,25 zł, co stanowi 56,44 % planu 84.430,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 197.340,21 zł, co stanowi 50,99 % planu 387.000,00 zł.

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

- obsługa merytoryczna i finansowa działalności Rady Miasta oraz zapewnienie funkcjonowania (w tym wypłaty diet radnych) – 212.601,92 zł,

- opłacanie składek członkowskich (Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich) – 35.093,35 zł. Opłacono również składki na ubezpieczenia radnych podczas delegacji zagranicznych.

Rozdział 75023 - urząd miasta

W rozdziale tym wydano kwotę 11.323.522,61 zł, czyli 45,23 % planu wynoszącego 25.036.590,44 zł. Kwotę tę przeznaczono w I półroczu 2018 r. na:

1. wydatki bieżące 8.894.021,68 zł, co stanowi 43,11 % planu 20.630.590,44 zł;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.297.853,86 zł, tj. 43,79 % planu wynoszącego 16.665.994,44 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.587.628,17 zł, tj. 40,61 % planu wynoszącego 3.909.006,00 zł, które były przeznaczone m.in. na:
  - obsługę USC – 7.249,45 zł,
  - opłaty za interpretacje przepisów prawa podatkowego – 520,00 zł,
  - obsługę komorniczą i prawną oraz wydatki związane z postępowaniami sądowymi i zastępstwem procesowym – 70.491,26 zł,

- wydatki dotyczące BOMiNO, w tym obsługę wysyłki korespondencji – 119.182,47 zł,
- utrzymanie i doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji oraz obsługę archiwum zakładowego – 505,60 zł,
- zapewnienie funkcjonowania Urzędu (tj. zapewnienie warunków BHP i ppoż, zapewnienie transportu, strzeżenie, sprzątanie, monitoring budynków, konwojowanie gotówki, ubezpieczenie majątku) – 687.822,56 zł,
- remonty i naprawy wyposażenia oraz pomieszczeń – 35.181,03 zł,
- pozostałe wydatki dotyczące kosztów działalności Urzędu Miasta (w tym ZFŚS) – 393.487,06 zł,
- obsługę sieci komputerowej, sieci Internet oraz cyfrowego łącza teleinformatycznego między innymi: remonty i konserwacje sprzętu, zakup akcesoriów komputerowych, niskocennych programów komputerowych o czasie użytkowania lub czasie trwania licencji krótszym niż 1 rok, materiały eksploatacyjne, bieżące naprawy sprzętu komputerowego, tworzenie i utrzymanie witryny internetowej Miasta, BIP, BOM oraz wszelkie sprawy związane z pocztą internetową, nadzór autorski nad eksploatacją systemów komputerowych działających w Urzędzie Miasta, zmiany w oprogramowaniu – aktualizacje i inne zlecenia dotyczące utrzymania prawidłowego działania używanych w urzędzie systemów komputerowych, wdrożenie systemu kontroli zarządczej - 273.188,74 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.539,65 zł, co stanowi 15,36 % planu 55.590,00 zł,

2. wydatki majątkowe 2.429.500,93 zł, co stanowi 55,14 % planu 4.406.000,00 zł.

W ramach tego rozdziału realizowano n/w zadania inwestycyjne:

- zakupy inwestycyjne dla UM - 5.904,00 zł. Zakupiono projektor multimedialny do sali konferencyjnej Urzędu Miasta. Pozostałe środki przeznaczone zostaną na zakup kserokopiarki do budynku B przy ul. Szkolnej 28 – po oddaniu go do użytkowania tj. w II półroczu 2018 roku.
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – 94.504,55 zł (w tym zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz zakup podzespołów komputerowych podnoszących funkcjonalność obecnie użytkowanych urządzeń).
- termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM – 2.329.092,38 zł. Zadanie realizowane jest na podstawie dwuletniej umowy z Wykonawcą. W 2018 wykonano roboty rozbiórkowe ścianek działowych, roboty murarskie i tynkarskie. Wybetonowano szyb windy oraz wymieniono pokrycie dachu nad budynkiem „C". Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Odbiór inwestycji przewidywany jest zgodnie z umową w II półroczu br.

Rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa

Wydatki bieżące realizuje Urząd Miasta jako zadanie z zakresu administracji rządowej oraz jako zadanie powierzone finansowane dotacją. Razem wydatki w tym rozdziale w I półroczu 2018 r. stanowiły kwotę 25.906,83 zł, co stanowi 94,21 % planu 27.500,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.997,68 zł, co stanowi 93,01 % planu 17.200,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9.909,15 zł, co stanowi 96,21 % planu 10.300,00 zł.

Powyższe środki przeznaczono na właściwą organizację i przebieg w 2018 r. na terenie Miasta kwalifikacji wojskowej, w tym specjalistycznych badań lekarskich. Stosowne zmniejszenie planu nastąpi w III kwartale po otrzymaniu decyzji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Rozdział 75075 – promocja miasta

Na zadania związane z promocją miasta zaplanowano kwotę 625.601,05 zł, a wydano 328.268,72 zł, co stanowi 52,47 % planu, z tego na:

1. wydatki bieżące 328.268,72 zł, co stanowi 52,47 % planu 625.601,05 zł;
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.100,00 zł, co stanowi 34,57 % planu 35.000,00 zł,
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 316.168,72 zł, co stanowi 53,53 % planu 590.601,05 zł,

Wydatki realizuje Urząd Miasta w zakresie następujących zadań bieżących:

- promocja miasta – 230.288,76 zł. Wydatki dotyczyły między innymi; wyprawki dla pierwszego piotrkowianina urodzonego w 2018 r., zakupu materiałów promocyjnych z naniesieniami promującymi miasto Piotrków Trybunalski, zakupu bukietów okolicznościowych i wykonania tabliczek z okazji jubileuszy, wykonania materiałów promujących miasto,
- promocja gospodarcza miasta – 12.440,68 zł,
- informowanie o pracach samorządu – 28.062,50 zł,
- współpraca międzynarodowa – 57.476,78 zł.

Rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

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

Na działalność bieżącą Centrum w I półroczu br. wydano 369.949,87 zł, co stanowi 44,58 % planu wynoszącego 829.803,80 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 324.046,34 zł stanowiące 45,00 % planu 720.090,80 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 45.903,53 zł, co stanowi 42,30 % planu 108.513,00 zł, przeznaczając je na; utrzymanie budynku oraz zakup artykułów biurowych i wyposażenia, akcesoria komputerowe, tonery.

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

Rozdział 75095 - pozostała działalność w administracji publicznej

Wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale w I półroczu 2018 r. wyniosło 56.561,28 zł, co w porównaniu do planu wynoszącego – 147.144,00 zł, stanowi 38,44 %, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.000,00 zł stanowiące 25,00 % planu 4.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 55.561,28 zł, co stanowi 38,87 % planu 142.949,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 195,00 zł. Wydatek nastąpi w II półroczu.

Środki były przeznaczone na:

- wydatki związane z pracami nad Budżetem Obywatelskim – 369,00 zł.
- obsługę Urzędu Miasta w zakresie tłumaczeń – 1.548,58 zł,
- wydatki związane z obsługą uroczystości i spotkań – 8.074,75 zł,
- wydatki związane z organizacją nieodpłatnej pracy skazanych na rzecz jednostek organizacyjnych miasta – 294,46 zł,
- wydatki związane z działalnością Młodzieżowej Rady Miasta – 435,53 zł,
- wydatki związane z poborem opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 43.501,96 zł.
- publikowanie i emisję życzeń okolicznościowych oraz kondolencji w mediach – 2.337,00 zł.

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

W tym dziale zaplanowano na wydatki bieżące 15.031,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.026,76 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4,24 zł.

Rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale tym zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 15.031,00 zł, zrealizowane będą w II półroczu na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej tj. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2018 roku. Zadanie w całości jest finansowane dotacją.

Dział 752 - Obrona narodowa

Na obronę narodową zaplanowano 123.830,00 zł, z tego na:

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 73.830,00 zł,
- wydatki majątkowe 50.000,00 zł.

Rozdział 75295 - pozostała działalność w obronie narodowej

W rozdziale tym zaplanowane wydatki w kwocie 123.830,00 zł, z tego: na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 73.830,00 zł oraz na wydatki majątkowe 50.000,00 zł. Wydatki zrealizowane będą w II półroczu na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej tj.: na realizację „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020". Zadanie w całości jest finansowane dotacją.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale wydatki wyniosły 6.218.470,90 zł, co stanowi 49,86 % planu 12.472.991,00 zł i 2,97 % wykonania wydatków ogółem, z tego wydano na:

1. wydatki bieżące 6.203.956,90 zł, co stanowi 51,11 % planu 12.138.991,00 zł;
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.276.689,31 zł, co stanowi 51,67 % planu 10.212.129,20 zł,
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 700.726,46 zł, co stanowi 49,18 % planu 1.424.961,80 zł,
   - dotacje na zadania bieżące 58.000,00 zł, co stanowi 50,43 % planu 115.000,00 zł,
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 168.541,13 zł, co stanowi 43,56 % planu 386.900,00 zł,
2. wydatki majątkowe 14.514,00 zł, co stanowi 4,35 % planu 334.000,00 zł.

Rozdział 75405 - komendy powiatowe policji

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 117.000,00 zł i zrealizowano w 51,20 %, przeznaczając 59.900,00 zł, na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.900,00 zł, co stanowi 95,00 % planu 2.000,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 58.000,00 zł, co stanowi 50,43 % planu 115.000,00 zł.

Wydatki przeznaczone są na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców poprzez dodatkowe patrole piesze Policji. Dotację w kwocie 58.000,00 zł dla Komendy Miejskiej Policji przekazano zgodnie z zawartym porozumieniem. Kwotę 1.900,00 zł przeznaczono na zakup 10 szt. latarek z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji.

Rozdział 75411 - komendy powiatowe państwowej straży pożarnej

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

W I półroczu 2018 r. jednostka ta zrealizowała swoje wydatki w kwocie 4.725.007,78 zł tj. na poziomie 52,53 % planu wynoszącego – 8.994.916,00 zł.

Wydatki kształtowały się następująco:

1. wydatki bieżące 4.725.007,78 zł, co stanowi 52,82 % planu 8.944.916,00 zł;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.206.355,91 zł, co stanowi 53,00 % planu 7.936.960,24 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 371.051,37 zł, co stanowi 55,58 % planu 667.555,76 zł, w tym między innymi wydatki na utrzymanie obiektu i wyposażenie kwaterunkowo-biurowe oraz na zapewnienie gotowości bojowej jednostki.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 147.600,50 zł, co stanowi 43,36 % planu 340.400,00 zł, (między innymi: równoważniki za brak lub za remont lokalu, gratyfikacje urlopowe, zasiłki na zagospodarowanie oraz pogrzebowe, pomoc mieszkaniowa),

Wydatki majątkowe w kwocie 50.000,00 zł, zaplanowano z przeznaczeniem na modernizację wiaty garażowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Realizacja planowana jest w II półroczu.

Rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 4.691,28 zł, czyli 48,36 % planu wynoszącego 9.700,00 zł, realizuje Urząd Miasta, przeznaczając środki na działalność bieżącą Ochotniczej Straży Pożarnej. Zadanie realizowane w tym rozdziale jest zadaniem własnym gminy.

Rozdział 75414 - obrona cywilna

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 2.720,00 zł, co stanowi 13,40 % planu 20.300,00 zł realizuje Urząd Miasta. Środki w tym rozdziale przeznaczono na szkolenie z zakresu organizacji obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i obronnego. Otrzymana dotacja w kwocie 5.000,00 zł, na zakup artykułów przemysłowych w ramach zapewnienia warunków bytowych ewakuowanej ludności, zostanie wykorzystana do końca roku.

Rozdział 75416 - straż miejska

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 2.987.000,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Straży Miejskiej. Wykonanie w I półroczu 2018 r. wyniosło 1.290.343,92 zł, tj. 43,20 % planu. Straż Miejska realizuje swoje zadania jako gminna jednostka budżetowa.

Wydatki kształtowały się następująco:

1. wydatki bieżące 1.275.829,92 zł, co stanowi 47,20 % planu 2.703.000,00 zł;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.064.932,89 zł, co stanowi 47,05 % planu 2.263.600,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 192.751,40 zł, co stanowi 47,84 % planu 402.900,00 zł, w tym między innymi:
  - wydatki rzeczowe na bieżące funkcjonowanie jednostki – 177.844,46 zł, w szczególności; zakup sortów i akcesoriów mundurowych, paliwa, części i akcesoriów samochodowych, naprawy samochodu, urządzeń, sprzętu, przeglądy techniczne i legalizacyjne, dezynfekcja samochodów, wymiana opon, badanie osób zatrzymanych.
  - wydatki bieżące dotyczące systemu monitoringu miejskiego – 14.906,94 zł (bieżące naprawy i konserwacje),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.145,63 zł, co stanowi 49,71 % planu 36.500,00 zł (między innymi: ekwiwalent za pranie sortów mundurowych, zakup wody mineralnej, dofinansowanie do okularów korygujących, zakup artykułów BHP).

2. wydatki majątkowe 14.514,00 zł, co stanowi 5,11 % planu 284.000,00 zł, wykorzystano z przeznaczeniem na monitoring miejski. W I półroczu wykonano modernizację punktu kamerowego przy ul. Słowackiego 23. Pozostałe środki zaplanowane zostały na zmodernizowanie punktu kamerowego przy Pl. Czarnieckiego 9 w II półroczu.

Zaplanowano w tym rozdziale do realizacji zadanie dotyczące adaptacji pomieszczeń pod potrzeby Straży Miejskiej (250.000,00 zł). W I półroczu zadanie nie zostało rozpoczęte z uwagi na dwukrotne unieważnienie przetargów z powodu braku ofert.

Rozdział 75421 – zdarzenia kryzysowe

Wydatki bieżące w kwocie 5.400,51 zł, co stanowi 17,14 % planu 31.500,00 zł realizuje Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w zakresie utrzymania i obsługi magazynu oraz konserwacji sprzętu w międzygminnych magazynach do spraw zarządzania kryzysowego powiatu piotrkowskiego.

Rozdział 75495 - pozostała działalność w bezpieczeństwie publicznym

Plan w wysokości 312.575,00 zł, wykonano w kwocie 130.407,41 zł, co stanowi 41,72 % planu, z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 127.612,41 zł, co stanowi 42,18 % planu 302.575,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.795,00 zł, co stanowi 27,95 % planu 10.000,00 zł.

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

- wydatki w ramach programu ,,Bezpieczne miasto" dotyczące zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego – 14.694,81 zł.
- świadczenia pieniężne wypłacane żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe – 2.795,00 zł.

- przeprowadzanie dzieci przez ulice przy szkołach na terenie miasta, w ramach programu Bezpieczne Miasto – 112.545,00 zł. Usługa dotyczy szkół podstawowych nr 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13 oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Środki zabezpieczają realizację zadania i zostaną wykorzystane w całości.
- koszty akcji ratowniczych ponoszone przez gminę - 372,60 zł.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

W tym dziale wydatki bieżące wyniosły 81.634,07 zł, co stanowi 43,47 % planu 187.812,00 zł i 0,04 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 51.271,13 zł, co stanowi 40,34 % planu 127.086,12 zł,
- dotacje na zadania bieżące 30.362,94 zł, co stanowi 50,00 % planu 60.725,88 zł.

Rozdział 75515 – nieodpłatna pomoc prawna

Plan w wysokości 187.812,00 zł, wykonano w kwocie 81.634,07 zł, co stanowi 43,47 % planu, z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 51.271,13 zł, co stanowi 40,34 % planu 127.086,12 zł,
- dotacje na zadania bieżące 30.362,94 zł, co stanowi 50,00 % planu 60.725,88 zł.

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

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 - obsługa długu publicznego

W tym dziale wydatki bieżące wyniosły 713.507,30 zł, co stanowi 27,80 % planu 2.566.168,07 zł i 0,34 % wykonania wydatków ogółem, z tego wydano na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 500,00 zł, co stanowi 10,00 % planu 5.000,00 zł,
- obsługę długu 713.007,30 zł, co stanowi 27,84 % planu 2.561.168,07 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 713.007,30 zł Urząd Miasta przeznaczył na spłatę odsetek od kredytów bankowych i pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Odsetki bankowe płacone są kwartalnie w wysokości wynikającej z zawartych umów, a ich wysokość uzależniona jest od stawki WIBOR, który w I półroczu był wyjątkowo niski. Kwotę 500,00 zł poniesiono w związku z aneksowaniem umowy dotyczącej zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Kwotę planu wysokości 4.811.127,03 zł stanowią niewykorzystane rezerwy; ogólna i celowe na zadania bieżące 3.728.458,18 zł, na zadania inwestycyjne 893.970,65 zł, a także planowane wydatki na obsługę bankową i komorniczą.

Rozdział 75814 - różne rozliczenia finansowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 188.698,20 zł, a wydano 96.275,75 zł, co stanowi 51,02 %, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.982,17 zł, co stanowi 62,52 % planu 9.569,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 90.293,58 zł, co stanowi 50,41 % planu 179.129,20 zł.

Wydatki bieżące wykorzystano na:

- odprowadzenie podatku VAT naliczonego za 2017 rok - 70.765,58 zł,
- zwrot do PFRON kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień 19.528,00 zł, w tym odsetki – 2.247,00 zł,
- obsługę bankową i komorniczą – 5.982,17 zł.

Rozdział 75818 - rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowane i nierozwiązane rezerwy ogólna i celowe stanowiły kwotę 4.622.428,83 zł, w tym:

- rezerwy na zadania bieżące – 3.728.458,18 zł;
  - ogólna – 995.735,15 zł,
  - na zdarzenia kryzysowe – 1.100.000,00 zł,
  - na pomoc społeczną – 471.840,00 zł,
  - na kulturę i sport – 95.948,03 zł,
  - na odprawy i nagrody jubileuszowe – 257.300,00 zł,
  - na oświatę i edukacyjną opiekę – 807.635,00 zł,
- rezerwy na zadania majątkowe – 893.970,65 zł (rezerwa na inwestycje).

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Budżet oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej to wydatki związane z funkcjonowaniem 35 jednostek oświatowych prowadzonych przez samorząd oraz wydatki na dotacje dla 68 organów prowadzących szkoły i placówki niepubliczne.

W I półroczu br. naukę w piotrkowskich szkołach pobierało 10.687 uczniów w 459 oddziałach, w tym 177 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. W przedszkolach opieką objętych było 1.602 dzieci w 68 oddziałach, w tym 19 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Przekazano dotacje na 5.323 uczniów szkół niepublicznych, 1.203 dzieci w przedszkolach niepublicznych, 29 dzieci w niepublicznym specjalnym przedszkolu, na 137 dzieci, z którymi realizowane było wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz na 32 dzieci z 5 przedszkoli niepublicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i na 24 dzieci z którymi przeprowadzane były zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, także dla 98 uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i na 18 słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

W dziale 801 na zadania gminy i powiatu wydano 74.760.052,95 zł, co stanowi 51,28 % planu 145.786.397,43 zł i 35,68 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

1. wydatki bieżące 74.670.655,06 zł, co stanowi 51,80 % planu 144.156.535,81 zł,
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 49.774.545,49 zł, co stanowi 51,11 % planu 97.390.773,53 zł,
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9.812.849,55 zł, co stanowi 54,92 % planu 17.866.110,54 zł,
   - dotacje na zadania bieżące 14.357.800,36 zł, co stanowi 54,79 % planu 26.203.428,00 zł,
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 66.817,88 zł, co stanowi 23,53 % planu 284.014,74 zł,
   - wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 658.641,78 zł, co stanowi 27,30 % planu 2.412.209,00 zł,
2. wydatki majątkowe 89.397,89 zł, co stanowi 5,48 % planu 1.629.861,62 zł;
   - wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 85.255,62 zł, co stanowi 100,00 % planu 85.255,62 zł.

W dziale 854 na zadania gminy i powiatu wydano 5.087.239,37 zł, co stanowi 50,19 % planu 10.136.018,45 zł i 2,43 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

1. wydatki bieżące 5.087.239,37 zł, co stanowi 50,19 % planu 10.136.018,45 zł,
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.067.742,14 zł, co stanowi 49,93 % planu 6.143.622,96 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 546.014,38 zł, co stanowi 56,02 % planu 974.691,49 zł,
- dotacje na zadania bieżące 1.019.219,01 zł, co stanowi 48,55 % planu 2.099.192,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 454.263,84 zł, co stanowi 49,46 % planu 918.512,00 zł.

Razem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą wydano 79.847.292,32 zł, czyli 51,21 % planu wynoszącego 155.922.415,88 zł z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 52.842.287,63 zł, tj. 66,18 % wykonanych wydatków w dziale 801 i 854,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 10.358.863,93 zł, tj. 12,97 % wykonanych wydatków w dziale 801 i 854,
- dotacje dla szkół i przedszkoli 15.377.019,37 zł, tj. 19,26 % wykonanych wydatków w dziale 801 i 854,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 521.081,72 zł, tj. 0,65 % wykonanych wydatków w dziale 801 i 854,
- wydatki na programy UE 658.641,78 zł, tj. 0,82 % wykonanych wydatków w dziale 801 i 854,
- wydatki majątkowe 89.397,89 zł, tj. 0,11 % wykonanych wydatków w dziale 801 i 854.

Szczegóły w tabeli nr 8.

Wydatki w tych działach realizowane były przez:

- jednostki oświatowe – 63.663.798,98 zł, co stanowi 51,84 % planu 122.811.754,85 zł,
- Urząd Miasta – 15.730.983,56 zł, co stanowi 48,86 % planu 32.195.529,03 zł,
- MOPR - 452.509,78 zł, co stanowi 49,45 % planu 915.132,00 zł.

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

Wydatki te sfinansowano z:

- subwencji oświatowej 64.293.104,00 zł tj. 80,52 % wykonanych wydatków,
- dochodów jednostek oświatowych 3.040.105,96 zł tj. 3,81 % wykonanych wydatków,
- środków UE 195.201,20 zł tj. 0,24 % wykonanych wydatków,
- dotacji 2.488.003,31 zł tj. 3,12 % wykonanych wydatków,
- środków własnych 9.830.877,85 zł tj. 12,31 % wykonanych wydatków.

Ministerstwo Finansów przyznało na 2018 r. kwotę subwencji oświatowej dla gminy – 45.439.614,00 zł oraz dla powiatu – 59.036.675,00 zł, czyli razem planowana subwencja oświatowa wynosi 104.476.289,00 zł i finansuje w 67,01 % wydatki działów 801 i 854. W I półroczu 2018 r. otrzymaliśmy subwencję w wysokości 64.293.104,00 zł, która sfinansowała 80,52 % wydatków wykonanych w działach 801 i 854. Pozostawiono nierozwiązaną rezerwę oświatową w wysokości 807.635,00 zł.

Tabela nr 8

OŚWIATA I EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I połrocze 2018 r.	% wykon.	struktura
Dochody	**115 548 830,86**	**70 016 414,47**	**60,59**	**100,00**
Subwencja oświatowa	**104 476 289,00**	**64 293 104,00**	**61,54**	**91,83**
Dochody jednostek budżetowych	**5 414 981,68**	**3 040 105,96**	**56,14**	**4,34**
Dotacje	**4 068 409,49**	**2 488 003,31**	**61,15**	**3,55**
Gmina	**3 719 035,82**	**2 252 003,31**	**60,55**	**3,50**
801	3 027 653,82	1 560 621,31	51,55	2,23
854	691 382,00	691 382,00	100,00	0,99
Powiat	**349 373,67**	**236 000,00**	**67,55**	**0,00**
801	349 373,67	236 000,00	67,55	0,37
Środki pochodzące z budzetu UE	**1 589 150,69**	**195 201,20**	**0,00**	0,28
801	1 589 150,69	195 201,20	0,00	0,28
Wydatki	**155 922 415,88**	**79 847 292,32**	**51,21**	**100,00**
GMINA + POWIAT 801 + 854	**155 922 415,88**	**79 847 292,32**	**51,21**	**100,00**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**103 534 396,49**	**52 842 287,63**	**51,04**	**66,18**
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	**18 840 802,03**	**10 358 863,93**	**54,98**	**12,97**
świadczenia na rzecz osób fizycznych	**1 202 526,74**	**521 081,72**	**43,33**	**0,65**
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	**28 302 620,00**	**15 377 019,37**	**54,33**	**19,26**
wydatki na programy	**2 412 209,00**	**658 641,78**	**27,30**	**0,82**
inwestycje	**1 629 861,62**	**89 397,89**	**5,48**	**0,11**

174

	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I połrocze 2018 r.	% wykon.	struktura
801	**145 786 397,43**	**74 760 052,95**	**51,28**	**100,00**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 390 773,53	49 774 545,49	51,11	66,58
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 866 110,54	9 812 849,55	54,92	13,13
świadczenia na rzecz osób fizycznych	284 014,74	66 817,88	23,53	0,09
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	26 203 428,00	14 357 800,36	54,79	19,21
wydatki na programy	2 412 209,00	658 641,78	27,30	0,88
inwestycje	1 629 861,62	89 397,89	5,48	0,12
854	**10 136 018,45**	**5 087 239,37**	**50,19**	**100,00**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 143 622,96	3 067 742,14	49,93	60,30
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	974 691,49	546 014,38	56,02	10,73
świadczenia na rzecz osób fizycznych	918 512,00	454 263,84	49,46	8,93
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	2 099 192,00	1 019 219,01	48,55	20,03

Gmina	**89 389 406,53**	**45 837 065,08**	**51,28**	**100,00**
801	**86 112 421,53**	**44 136 048,67**	**51,25**	**96,29**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 223 498,04	28 693 142,15	51,03	96,29
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 164 205,33	6 304 203,94	51,83	13,75
świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 709,13	37 207,99	22,59	0,08
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	16 153 993,00	8 729 337,43	54,04	19,04
wydatki na programy	478 460,41	286 901,54	59,96	0,63
inwestycje	927 555,62	85 255,62	9,19	0,19
854	**3 276 985,00**	**1 701 016,41**	**51,91**	**100,00**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 995 974,00	1 045 428,58	52,38	61,46
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	210 801,00	130 238,29	61,78	7,66
świadczenia na rzecz osób fizycznych	915 132,00	452 509,78	49,45	26,60
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	155 078,00	72 839,76	46,97	4,28

	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I połrocze 2018 r.	% wykon.	struktura
Powiat	**66 533 009,35**	**34 010 227,24**	**51,12**	**100,00**
801	**59 673 975,90**	**30 624 004,28**	**51,32**	**90,04**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 167 275,49	21 081 403,34	51,21	61,99
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 701 905,21	3 508 645,61	61,53	10,32
świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 305,61	29 609,89	24,82	0,09
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	10 049 435,00	5 628 462,93	56,01	16,55
wydatki na programy	1 933 748,59	371 740,24	19,22	1,21
inwestycje	702 306,00	4 142,27	0,59	0,02
854	**6 859 033,45**	**3 386 222,96**	**49,37**	**100,00**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 147 648,96	2 022 313,56	48,76	59,72
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	763 890,49	415 776,09	54,43	12,28
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 380,00	1 754,06	51,90	0,05
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	1 944 114,00	946 379,25	48,68	27,95

Dochody - Wydatki **-40 373 585,02** **-9 830 877,85**

173

Tabela nr 9

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

WYDATKI

Lp.	Nazwa	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półr. 2018 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
I.	**Jednostki oświatowe razem**	**122 811 754,85**	**63 663 798,98**	**51,84**
1.	Jednostki oświatowe gminne	69 092 185,03	36 265 045,34	52,49
2.	Jednostki oświatowe powiatowe	53 719 569,82	27 398 753,64	51,00
II.	**Urząd Miasta**	**32 195 529,03**	**15 730 983,56**	**48,86**
1.	Referat Edukacji	30 386 205,10	15 501 344,75	51,01
	dotacje dla szkół niepublicznych	*28 302 620,00*	*15 377 019,37*	54,33
	pozostałe zadania oświatowe	*2 083 585,10*	*124 325,38*	5,97
2.	Biuro Inwestycji i Remontów	1 378 106,00	7,50	0,00
	inwestycje	1 378 106,00	7,50	0,00
3.	Biuro Rady Miasta	19 774,00	7 623,91	38,56
4.	Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zdrowia i Pomocy Społecznej	400,00	0,00	0,00
5.	Biuro Partnerstwa i Funduszy	411 043,93	222 007,40	54,01
III.	**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**	**915 132,00**	**452 509,78**	**49,45**
	RAZEM I + II + III	**155 922 415,88**	**79 847 292,32**	**51,21**

DOCHODY WG ŹRÓDEŁ

1.	Subwencja oświatowa	104 476 289,00	64 293 104,00	61,54
2.	Dotacje	4 068 409,49	2 488 003,31	61,15
3.	Dochody jednostek oświatowych	5 414 981,68	3 040 105,96	56,14
4.	Środki pochodzące z budżetu UE	1 589 150,69	195 201,20	12,28
	RAZEM	**115 548 830,86**	**70 016 414,47**	**60,59**
	dochody - wydatki z przedszkolami	**-40 373 585,02**	**-9 830 877,85**	**24,35**
	dochody - wydatki bez przedszkoli	**-21 726 638,76**	**-743 738,37**	**3,42**

Tabela nr 10

WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Lp.	Szkoła	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półr. 2018 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2	7 961 955,09	4 201 211,76	52,77
2.	Szkoła Podstawowa Nr 3	6 810 946,79	3 594 909,85	52,78
3.	Szkoła Podstawowa Nr 5	3 958 974,25	2 182 321,16	55,12
4.	Szkoła Podstawowa Nr 8	2 358 688,52	1 293 851,18	54,85
5.	Szkoła Podstawowa Nr 10	5 981 936,57	3 011 349,72	50,34
6.	Szkoła Podstawowa Nr 11	3 150 694,19	1 690 354,80	53,65
7.	Szkoła Podstawowa Nr 12	7 082 587,19	3 795 572,41	53,59
8.	Szkoła Podstawowa Nr 13	3 807 660,05	1 963 144,78	51,56
9.	Szkoła Podstawowa Nr 16	4 830 613,42	2 766 510,72	57,27
10.	Przedszkole Samorządowe Nr 1	1 425 258,11	764 179,29	53,62
11.	Przedszkole Samorządowe Nr 5	1 361 795,06	714 699,68	52,48
12.	Przedszkole Samorządowe Nr 7	1 541 697,06	778 112,47	50,47
13.	Przedszkole Samorządowe Nr 8	1 187 365,17	604 486,80	50,91
14.	Przedszkole Samorządowe Nr 11	1 500 727,72	728 538,89	48,55
15.	Przedszkole Samorządowe Nr 12	1 049 706,88	560 922,42	53,44
16.	Przedszkole Samorządowe Nr 14	1 407 616,35	674 684,09	47,93
17.	Przedszkole Samorządowe Nr 15	1 388 839,16	725 976,59	52,27
18.	Przedszkole Samorządowe Nr 16	1 314 895,50	684 282,61	52,04
19.	Przedszkole Samorządowe Nr 19	1 760 276,43	891 808,32	50,66
20.	Przedszkole Samorządowe Nr 20	1 079 733,01	555 037,75	51,41
21.	Przedszkole Samorządowe Nr 24	1 903 197,86	937 419,04	49,25
22.	Przedszkole Samorządowe Nr 26	1 232 722,63	566 574,13	45,96
23.	I LO	3 646 154,78	1 910 799,52	52,41
24.	II LO	3 282 050,09	1 718 987,57	52,38
25.	III LO	3 641 165,88	1 951 743,73	53,60
26.	IV LO	4 135 433,36	2 323 417,62	56,18
27.	ZSP Nr 1	9 634 633,13	4 343 222,80	45,08
28.	ZSP Nr 2	5 758 696,05	2 921 348,88	50,73
29.	ZSPiPOW Nr 3	5 032 191,14	2 593 813,40	51,54
30.	ZSP Nr 4	3 892 535,24	1 982 821,85	50,94
31.	ZSP Nr 5	3 796 177,37	1 952 607,81	51,44
32.	ZSP Nr 6	3 090 042,49	1 541 189,97	49,88
33.	CKP	1 918 203,18	1 051 013,01	54,79
34.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	1 756 786,71	814 443,73	46,36
35.	SOSz-W	9 129 798,42	4 872 440,63	53,37
I	GMINA	69 092 185,03	36 265 045,34	52,49
II	POWIAT	53 719 569,82	27 398 753,64	51,00
III	**RAZEM**	**122 811 754,85**	**63 663 798,98**	**51,84**

Tabela nr 11

WYDATKI NA REMONTY W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Lp.	TREŚĆ	Rozdział	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półr. 2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	RAZEM = GMINA + POWIAT		**1 292 910,09**	**84 308,66**	**6,52**
	GMINA		**1 120 683,76**	**53 516,89**	**4,78**
1.	Remonty w szkołach podstawowych	80101	74 423,64	35 447,91	47,63
2.	Remonty w przedszkolach	80104	15 027,00	3 500,00	23,29
3.	Remonty w gimnazjach	80110	38 283,51	7 119,27	18,60
4.	Remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	80148	46 360,00	5 663,71	12,22
5.	Remonty w ramach realizacji zadań wymagajacych stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	80149	2 500,00	1 033,20	41,33
6.	Remonty w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,gimnazjach	80150	3 869,00	674,73	17,44
7.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	80152	1 356,00	78,07	5,76
8.	Remonty w ramach realizacji pozostałej działalności w oświacie	80195	938 864,61	0,00	0,00
	POWIAT		**172 226,33**	**30 791,77**	**17,88**
1.	Remont w szkole podstawowej specjalnej	80102	3 170,00	1 414,50	44,62
2.	Remonty w gimnazjum specjalnym	80111	1 530,00	307,50	20,10
3.	Remonty w technikach	80115	73 638,33	12 009,07	16,31
4.	Remonty w branżowych szkołach I i II stopnia	80117	6 642,00	587,25	8,84
5.	Remonty w liceach ogólnokształcących	80120	46 512,00	5 957,02	12,81
6.	Remonty w szkołach zawodowych	80130	10 706,00	954,69	8,92
7.	Remonty w centrach kształcenia	80140	12 000,00	2 890,50	24,09
8.	Remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	80148	2 000,00	492,00	24,60
9.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	80152	1 528,00	51,85	3,39
10.	Remont w Specjalnym Ośrodku Szkol. - Wych.	85403	8 000,00	4 354,50	54,43
11.	Remont w Poradni Psych. - Pedagogicznej	85406	2 500,00	1 397,40	55,90
12.	Remont w bursie szkolnej	85410	4 000,00	375,49	9,39

W I półroczu 2018 r. na wydatki majątkowe wydano 89.397,89 zł, tj. 5,48 % planu 1.629.861,62 zł. Zakres rzeczowy w/w zadań został opisany w poszczególnych rozdziałach.

Na remonty w szkołach i placówkach oświatowych wydano 84.308,66 zł, co stanowi 6,52 % planu 1.292.910,09 zł, zgodnie z tabelą nr 11. Remonty w szkołach i placówkach są na ogół wykonywane w okresie wakacji, stąd niski procent wykonania.

Zadania gminy

W ramach zadań oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych gminy funkcjonuje:

- 9 szkół podstawowych,
- oddziały gimnazjalne funkcjonujące w SP 2, SP 10, IV LO i ZSP 1,
- 13 przedszkoli samorządowych.

Ponadto na terenie miasta funkcjonują niepubliczne jednostki oświatowe posiadające uprawnienia szkół i placówek publicznych, które w całości lub części są finansowane ze środków subwencji oświatowej, poza przedszkolami, których finansowanie jest własnym zadaniem obligatoryjnym gminy – tabele nr 15/A i 15/B.

W dziale 801 „oświata i wychowanie" plan wydatków na zadania gminy wynosił 86.112.421,53 zł, wykonanie 44.136.048,67 zł, tj. 51,25 %, z tego:

1. wydatki bieżące 44.050.793,05 zł, co stanowi 51,71 % planu 85.184.865,91 zł,
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28.693.142,15 zł, co stanowi 51,03 % planu 56.223.498,04 zł,
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.304.203,94 zł, co stanowi 51,83 % planu 12.164.205,33 zł,
   - dotacje na zadania bieżące 8.729.337,43 zł, co stanowi 54,04 % planu 16.153.993,00 zł,
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 37.207,99 zł, co stanowi 22,59 % planu 164.709,13 zł,
   - wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 286.901,54 zł, co stanowi 59,96 % planu 478.460,41 zł,
2. wydatki majątkowe 85.255,62 zł, co stanowi 9,19 % planu 927.555,62 zł,
   - wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 85.255,62 zł, co stanowi 100,00 % planu 85.255,62 zł.

W dziale 854 „edukacyjna opieka wychowawcza" plan wydatków bieżących na zadania gminy wynosił 3.276.985,00 zł, wykonanie 1.701.016,41 zł, tj. 51,91 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.045.428,58 zł, co stanowi 52,38 % planu 1.995.974,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 130.238,29 zł, co stanowi 61,78 % planu 210.801,00 zł,

- dotacje na zadania bieżące 72.839,76 zł, co stanowi 46,97 % planu 155.078,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 452.509,78 zł, co stanowi 49,45 % planu 915.132,00 zł.

Ogółem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą będącą w zadaniach gminy wydano 45.837.065,08 zł, co stanowi 51,28 % planu wynoszącego 89.389.406,53 zł.

Zadania powiatu

W I półroczu w ramach zadań oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych powiatu funkcjonuje:

- 6 młodzieżowych liceów ogólnokształcących (w tym: dwa LO w strukturach ZSP, od 01.09.2017r. w strukturze IV LO funkcjonują oddziały gimnazjalne),
- liceum ogólnokształcące dla dorosłych (w strukturze ZSP Nr 6),
- 6 zespołów szkół ponadgimnazjalnych (w strukturze ZSP 1 funkcjonują oddziały gimnazjalne),
- Centrum Kształcenia Praktycznego,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa Nr 1 i 17, oddziały gimnazjalne, internat i szkoła przysposabiająca do pracy,
- Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna,
- Bursa Szkolna w ZSPiPOW Nr 3.

Ponadto na terenie miasta funkcjonuje 11 niepublicznych liceów ogólnokształcących, 1 technikum dla młodzieży, 1 Branżowa Szkoła I Stopnia, 18 policealnych szkół dla dorosłych, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Tęczowa", Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „SOFIA" realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne „Szansa", w którym realizowane jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze – tabela nr 15/B.

W dziale 801 „oświata i wychowanie" plan wydatków budżetowych na zadania powiatu wynosił 59.673.975,90 zł, wykonanie 30.624.004,28 zł tj. 51,32 % planu, z tego:

1. wydatki bieżące 30.619.862,01 zł, co stanowi 51,92 % planu 58.971.669,90 zł,
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21.081.403,34 zł, co stanowi 51,21 % planu 41.167.275,49 zł,
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.508.645,61 zł, co stanowi 61,53 % planu 5.701.905,21 zł,
   - dotacje na zadania bieżące 5.628.462,93 zł, co stanowi 56,01 % planu 10.049.435,00 zł,
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 29.609,89 zł, co stanowi 24,82 % planu 119.305,61 zł,
   - wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 371.740,24 zł, co stanowi 19,22 % planu 1.933.748,59 zł,
2. wydatki majątkowe 4.142,27 zł, co stanowi 0,59 % planu 702.306,00 zł.

W dziale 854 „edukacyjna opieka wychowawcza" plan wydatków budżetowych na zadania powiatu wynosił 6.859.033,45 zł, zaś wykonanie wyniosło 3.386.222,96 zł, tj. 49,37 %, z tego:

1. wydatki bieżące 3.386.222,96 zł, co stanowi 49,37 % planu 6.859.033,45 zł,
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.022.313,56 zł, co stanowi 48,76 % planu 4.147.648,96 zł,
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 415.776,09 zł, co stanowi 54,43 % planu 763.890,49 zł,
   - dotacje na zadania bieżące 946.379,25 zł, co stanowi 48,68 % planu 1.944.114,00 zł,
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.754,06 zł, co stanowi 51,90 % planu 3.380,00 zł.

Ogółem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą będącą w zadaniach powiatu wydano 34.010.227,24 zł co stanowi 51,12 % planu wynoszącego 66.533.009,35 zł.

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe

W I półroczu naukę w szkołach podstawowych pobierało 4.588 uczniów w 211 oddziałach. Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 33.701.305,22 zł i wykonany został w 51,60 %, tj. w kwocie 17.390.605,19 zł, w tym:

1. wydatki bieżące 17.390.605,19 zł, co stanowi 52,78 % planu 32.946.305,22 zł;
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.976.557,00 zł, co stanowi 51,72 % planu 27.025.712,69 zł,
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.258.089,22 zł, co stanowi 63,78 % planu 3.540.370,53 zł,
   - dotacje na zadania bieżące 1.150.550,58 zł, co stanowi 48,69 % planu 2.362.900,00 zł,
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.408,39 zł, co stanowi 31,22 % planu 17.322,00 zł.
2. wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 755.000,00 zł, na:

- modernizację ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 5 - 680.000,00 zł,
- dostosowanie w SP Nr 13 istniejącej infrastruktury do potrzeb wyborców niepełnosprawnych – 40.000,00 zł,
- prace inwestycyjne w SP Nr 3 – 35.000,00 zł.

Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2018 roku.

Z rozdziału tego na dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych wydano 1.150.550,58 zł. Dotacje przekazano na 373 uczniów.

Na remonty szkół podstawowych zaplanowano 74.423,64 zł, a wydano 35.447,91 zł, tj. 47,63 % planu. Prace remontowe wykonywane są przede wszystkim w okresie wakacji.

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale tym funkcjonują Szkoły Podstawowe Nr 1 i Nr 17, w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego. W I półroczu w obydwu szkołach naukę pobierało 80 uczniów w 17 oddziałach. Plan wydatków bieżących w tym rozdziale, wynoszący 4.086.650,12 zł wykonany został w 53,03 %, czyli na kwotę 2.167.179,32 zł.

Wykonanie wydatków na utrzymanie obydwu szkół przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne 1.986.920,70 zł co stanowi 51,72 % planu 3.841.649,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 176.032,75 zł co stanowi 73,50 % planu 239.501,12 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.225,87 zł co stanowi 76,83 % planu 5.500,00 zł.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wynoszący 20.000,00 zł obejmuje koszty opieki nad dziećmi z terenu miasta, sprawowanej przez oddziały przedszkolne zarówno publiczne jak i niepubliczne, funkcjonujące w ościennych gminach. Plan został wykonany w 23,06 %, w wysokości 4.612,23 zł. Przewiduje się, że większe obciążenia nastąpią w II półroczu.

Rozdział 80104 – przedszkola

Wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach w I półroczu 2018 r. objętych było 2.786 dzieci, z tego 1.583 w 13 przedszkolach samorządowych i 1.203 w 18 przedszkolach niepublicznych.

Plan wydatków wynosił 23.239.308,94 zł i zrealizowany został w 51,38 %. Wydano kwotę 11.939.856,89 zł z przeznaczeniem na:

1. wydatki bieżące 11.939.856,89 zł, co stanowi 51,57 % planu 23.152.008,94 zł;
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.163.772,35 zł, co stanowi 50,30 % planu 12.253.117,26 zł,
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.177.747,41 zł, co stanowi 56,60 % planu 2.080.926,68 zł,
   - dotacje na zadania bieżące 4.596.147,18 zł, co stanowi 52,22 % planu 8.801.015,00 zł,
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.189,95 zł, co stanowi 12,92 % planu 16.950,00 zł.
2. wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 87.300,00 zł, na:

- dostosowanie istniejącej infrastruktury w PS Nr 11 do potrzeb lokali wyborczych – 45.000,00 zł,
- dostosowanie istniejącej infrastruktury w PS Nr 12 do potrzeb lokali wyborczych – 30.000,00 zł,
- prace inwestycyjne w PS Nr 26 – 12.300,00 zł.

Powyższe zadania zostaną wykonane w II półroczu.

Na remonty zaplanowano kwotę 15.027,00 zł, wykonano w I półroczu 3.500,00 zł, co stanowi 23,29 %. Prace remontowe wykonywane są przede wszystkim w okresie wakacji.

W rozdziale tym zabezpieczono kwotę 190.000,00 zł na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z terenu miasta, sprawowanej przez przedszkola zarówno publiczne jak i niepubliczne prowadzone w ościennych gminach. Wydatki na realizację tego zadania wyniosły w I półroczu 48.819,01 zł, co stanowi 25,69 % planu.

Wydatki w kwocie 1.140.110,58 zł zostały sfinansowane dotacją otrzymaną z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie wydatków bieżących, związanych z realizacją zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80105 – przedszkola specjalne

Plan wydatków wynoszący 1.066.864,00 zł wykonany został w 65,31 % w wysokości 696.805,48 zł. Przekazano dotacje dla 1 niepublicznego przedszkola specjalnego na 29 dzieci. Miesięczna stawka dotacji na dziecko wynosiła 1.974,92 zł (w przypadku 1 niepełnosprawności) i 4.653,54 zł (w przypadku niepełnosprawności sprzężonych lub autyzmu) i była zgodna ze stawką jaką Miasto otrzymało w subwencji oświatowej.

Rozdział 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego

Zabezpieczono 1.500,00 zł na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z terenu naszego miasta, przebywających w punktach przedszkolnych poza Piotrkowem Trybunalskim. W I półroczu nie poniesiono wydatków.

Rozdział 80110 – gimnazja

Wydatki tego rozdziału dotyczą oddziałów gimnazjalnych funkcjonujących w SP 2, SP 3, SP 10, IV LO i ZSP 1, w których naukę pobierało 1.256 uczniów w 45 oddziałach oraz 2 gimnazjów niepublicznych z 63 uczniami, 51 uczniów gimnazjum dla dorosłych oraz 42 uczniów oddziałów gimnazjalnych 2 niepublicznych szkół podstawowych. Plan wydatków bieżących wynosił 12.203.101,06 zł i zrealizowany został w 53,41 %. Wydano kwotę 6.517.103,65 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne 5.286.803,94 zł, co stanowi 51,47 % planu 10.271.971,96 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 906.310,52 zł, co stanowi 63,57 % planu 1.425.680,10 zł,
- dotacje na zadania bieżące 321.522,80 zł, co stanowi 65,15 % planu 493.549,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.466,39 zł, co stanowi 20,73 % planu 11.900,00 zł.

Na remonty w gimnazjach zaplanowano 38.283,51 zł, a wydano 7.119,27 zł, tj. 18,60 % planu. Prace remontowe wykonywane są przede wszystkim w okresie wakacji.

Rozdział 80111 – gimnazja specjalne.

Gimnazjum specjalne funkcjonuje w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Naukę w gimnazjum w I półroczu pobierało 34 uczniów w 6 oddziałach.

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.270.847,00 zł wykonany został w 56,97 % w kwocie 724.055,86 zł. Wydatki poniesione na utrzymanie szkoły przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 639.502,00 zł, co stanowi 55,82 % planu 1.145.619,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 84.553,86 zł, co stanowi 68,01 % planu 124.328,00 zł,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano 900,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu.

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół

Wydatki w ramach tego rozdziału dotyczą finansowania zwrotu kosztów opieki i transportu dwóch uczniów do szkół specjalnych oraz ośrodków, umożliwiającego im realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Zwrot kosztów przejazdu określają umowy zawarte między Miastem Piotrków Trybunalski, a opiekunami prawnymi uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Zadanie to również było realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy poprzez dowożenie uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do SOSW i do Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa". Liczba uczniów korzystających z dowozu kształtowała się na poziomie 21 osób. Plan wydatków bieżących wynoszący 139.197,00 zł wykonano w 47,31 % w wysokości 65.850,03 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21.930,70 zł, co stanowi 73,18 % planu 29.967,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 43.919,33 zł, co stanowi 40,21 % planu 109.230,00 zł.

Rozdział 80115 – Technika

Wydatki dotyczyły techników funkcjonujących w strukturach 6 zespołów szkół ponadgimnazjalnych (ZSP 1, ZSP 2, ZSPiPOW 3, ZSP 4, ZSP 5, ZSP 6). Naukę w technikach w I półroczu br. pobierało 1.957 uczniów w 80 oddziałach.

Z rozdziału tego przekazano dotacje dla jednego niepublicznego Technikum dla młodzieży na 910 uczniów. Miesięczna dotacja na ucznia w zależności od zawodów wynosiła 605,98 zł i 633,69 zł. Wydatki wyniosły 9.591.275,86 zł, co stanowi 53,38 % planu 17.968.858,78 zł, z tego:

1. wydatki bieżące 9.587.141,09 zł, co stanowi 53,37 % planu 17.964.658,78 zł;
   - wynagrodzenia i pochodne 7.574.220,99 zł, co stanowi 50,98 % planu 14.858.380,45 zł,
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.305.457,73 zł, co stanowi 61,03 % planu 2.139.195,33 zł,

- dotacje na zadania bieżące 703.016,88 zł, co stanowi 73,74 % planu 953.400,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.445,49 zł, co stanowi 32,49 % planu 13.683,00 zł,

2. Wydatki majątkowe 4.134,77 zł co stanowi 98,45 % planu 4.200,00 zł, dotyczyły wykonania rozszerzenia monitoringu w ZSP 6.

Na remonty w technikach zaplanowano 73.638,33 zł, a wydano 12.009,07 zł, tj. 16,31 % planu. Środki zaplanowane na remonty przeznaczone są na drobne naprawy i konserwacje.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Plan wydatków 7.290.472,00 zł wykonano w 56,21 % w wysokości 4.097.923,79 zł. Przekazano dotacje dla 18 niepublicznych szkół policealnych dla dorosłych na 2.491 uczniów. Miesięczne kwoty dotacji na ucznia w poszczególnych typach szkół były zróżnicowane i wynosiły dla:

- szkoły policealnej dla młodzieży – kierunki niemedyczne – 351,95 zł,
- szkoły policealnej dla młodzieży – kierunki medyczne – 638,31 zł,
- szkoły policealnej dla dorosłych – kierunki niemedyczne w systemie stacjonarnym – 171,82 zł,
- szkoły policealnej dla dorosłych – kierunki niemedyczne w systemie zaocznym – 111,77 zł,
- szkoły policealnej dla dorosłych – kierunki medyczne w systemie stacjonarnym – 545,94 zł,
- szkoły policealnej dla dorosłych – kierunki medyczne w systemie zaocznym – 458,18 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Naukę w branżowych szkołach I i II stopnia funkcjonujących w strukturach 3 zespołów szkół ponadgimnazjalnych (ZSP 2, ZSPiPOW 3, ZSP 4) w I półroczu br. pobierało 143 uczniów. Przekazano dotacje dla jednej niepublicznej Branżowej Szkoły I Stopnia na 8 uczniów. Miesięczna dotacja na ucznia wynosiła 536,70 zł. Wydatki w ww. rozdziale wyniosły 631.314,25 zł, co stanowi 48,25 % planu 1.308.548,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 487.718,14 zł co stanowi 48,25 % planu 1.010.885,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 118.724,44 zł co stanowi 60,30 % planu 196.895,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 24.688,20 zł co stanowi 24,69 % planu 100.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 183,47 zł co stanowi 22,99 % planu 798,00 zł.

Na remonty zaplanowano 6.642,00 zł, a wydano 587,25 zł, tj. 8,84 % planu. Środki zaplanowane na remonty przeznaczone są na drobne naprawy i konserwacje i będą wydane w II półroczu br.

Rozdział 80120 - licea ogólnokształcące

W I półroczu na terenie miasta funkcjonowało 6 liceów młodzieżowych (w tym 2 w strukturze zespołów szkół ponadgimnazjalnych) i jedno dla dorosłych (funkcjonujące w ZSP Nr 6) prowadzonych przez samorząd i 11 niepublicznych liceów ogólnokształcących. W liceach samorządowych naukę pobierało 2.180 uczniów w 77 oddziałach, a w liceach niepublicznych 1.372 uczniów. Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosił 17.141.774,11 zł i wykonany został w 52,17 % w wysokości 8.942.512,87 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 7.187.929,78 zł co stanowi 51,93 % planu 13.840.900,86 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.060.244,41 zł co stanowi 60,16 % planu 1.762.379,25 zł,
- dotacje na zadania bieżące 693.629,86 zł co stanowi 45,41 % planu 1.527.399,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 708,82 zł co stanowi 6,39 % planu 11.095,00 zł.

Na remonty, które realizowane będą przede wszystkim w okresie wakacji, w liceach ogólnokształcących zaplanowano 46.512,00 zł, a wydano w I półroczu 5.957,02 zł, co stanowi 12,81 %.

Rozdział 80130 - szkoły zawodowe

Szkoły zawodowe funkcjonują przy zespołach szkół ponadgimnazjalnych, czyli ZSP nr 1, ZSP nr 2, ZSP nr 4, ZSPiPOW Nr 3. Naukę w nich pobierało 251 uczniów w 13 oddziałach. Ponadto 13 uczniów uczy się w jednej niepublicznej szkole zawodowej, która otrzymuje dotację z budżetu Miasta realizującego zadania powiatu.

Na utrzymanie szkół zaplanowano 3.596.086,53 zł. W I półroczu wykonano wydatki w 38,95 %, tj. w kwocie 1.400.741,87 zł.

Realizacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

1. wydatki bieżące 1.400.734,37 zł, co stanowi 48,33 % planu 2.897.980,53 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.124.932,17 zł, co stanowi 46,97 % planu 2.394.772,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 233.567,12 zł, co stanowi 59,73 % planu 391.052,53 zł,
- dotacje na zadania bieżące 41.862,60 zł, co stanowi 37,77 % planu 110.822,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 372,48 zł, co stanowi 27,92 % planu 1.334,00 zł,

2. wydatki majątkowe 7,50 zł, co stanowi 0,00 % planu 698.106,00 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą modernizacji budynku ZSP Nr 1 – 7,50 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. Wydatek poniesiono na zakup dziennika budowy. W ramach inwestycji opracowano kompletną dokumentację projektową elewacji budynku głównego. W wyniku powtórzonego przetargu wybrano wykonawcę prac z terminem zakończenia w II półroczu 2018 roku. W I półroczu prowadzono prace od strony elewacji podwórzowej.

Na remonty w obiektach szkół zawodowych zaplanowano w br. 10.706,00 zł, a wydano do końca czerwca 954,69 zł, tj. 8,92 %. Pozostałe wydatki zrealizowane zostaną w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 80134 - szkoły zawodowe specjalne

W rozdziale tym mieszczą się wydatki Szkoły Przysposabiającej do Pracy, która funkcjonuje w SOSW i przygotowuje do pełnienia różnych ról społecznych oraz autonomicznego na miarę możliwości rozwojowych aktywnego dorosłego życia młodzieży z umiarkowanym i znacznym stopniem upośledzenia oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. Jest to dalsza forma edukacji i rewalidacji zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Naukę w szkole w 4 oddziałach pobierało 22 uczniów. Na bieżące utrzymanie szkoły zaplanowano 921.804,00 zł i wykonano plan w 56,40 %, tj. w kwocie 519.882,37 zł. Realizacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 487.548,29 zł, co stanowi 55,68 % planu 875.681,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 32.265,09 zł, co stanowi 70,08 % planu 46.043,00 zł,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano 80,00 zł, a wydano 68,99 zł, tj. 86,24 % planu.

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 między innymi: technika pojazdów samochodowych, technika mechatronika, mechanika montera maszyn i urządzeń, technika elektryka, technika informatyka, technika elektronika, w I półroczu pobierało 638 uczniów.

Plan wydatków bieżących wynosił 2.134.690,18 zł i wykonany został w kwocie 1.167.352,22 zł, co stanowi 54,68 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 909.000,21 zł, co stanowi 52,26 % planu 1.739.230,18 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 258.352,01 zł, co stanowi 65,33 % planu 395.460,00 zł.

Na remonty zaplanowano w br. 12.000,00 zł, a wydano do końca czerwca 2.890,50 zł, tj. 24,09 %.

Rozdział 80146 – doskonalenie i dokształcanie nauczycieli

Plan wydatków bieżących, łącznie w jednostkach realizujących zadania gminy i powiatu, wynosi w tym rozdziale 627.225,61 zł, a wykonanie 136.442,89 zł, co stanowi 21,75 % planu. Niski procent wykonania wynika z faktu, iż na szczeblu urzędu jest rezerwa na realizację tego zadania, która zostanie rozdysponowana w II półroczu po zgłoszeniu przez dyrektorów potrzeb w tym zakresie.

Na wynagrodzenia i pochodne trzech nauczycieli metodyków zaplanowano 149.087,12 zł, a wydano 50.328,07 zł, tj. 33,76 % planu. Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydano 86.114,82 zł, tj. 18,01 % zaplanowanych środków finansowych w kwocie 478.138,49 zł.

Rozdział 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne

Stołówki szkolne funkcjonują w 25 jednostkach oświatowych tj. w 13 przedszkolach, 8 szkołach podstawowych, IV Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4, Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym. Na funkcjonowanie stołówek szkolnych zaplanowano 6.986.730,39 zł. Wydatki za I półrocze 2018 r. wyniosły 3.562.699,88 zł, co stanowi 50,99 % planu, z tego na:

1. wydatki bieżące 3.562.699,88 zł, co stanowi 50,99 % planu 6.986.730,39 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.740.278,05 zł, co stanowi 50,27 % planu 3.462.000,39 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.821.200,87 zł, co stanowi 51,87 % planu 3.511.131,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.220,96 zł, co stanowi 8,98 % planu 13.599,00 zł.

Na zakup artykułów żywieniowych w stołówkach zaplanowano 2.735.983,00 zł, a wydano 1.471.761,53 zł, tj. 53,79 % planu. Zakup ten w całości pokrywany jest z odpłatności rodziców i refundowany przez MOPR i gminne ośrodki pomocy społecznej za dzieci żywione nieodpłatnie.

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

Na realizację zadań w ramach tego rozdziału wydano 1.517.892,96 zł, tj. 58,59 % zaplanowanych środków finansowych 2.590.558,00 zł. Realizacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 73.750,68 zł, co stanowi 49,95 % planu 147.649,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.607,93 zł, co stanowi 20,16 % planu 27.820,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 1.438.534,35 zł, co stanowi 59,56 % planu 2.415.089,00 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Ww. zadanie realizowały PS Nr 5, PS Nr 11, PS Nr 15, PS Nr 16, PS Nr 24 i PS Nr 26, gdzie łącznie kształceniem specjalnym objętych było 19 dzieci niepełnosprawnych.

Dotacje dla przedszkoli niepublicznych na 68 dzieci przekazano w wysokości 1.438.534,35 zł, tj. 59,56 % planu 2.415.089,00 zł. Stawka dotacji była zależna od stopnia niepełnosprawności i kwoty przewidzianej w subwencji oświatowej na dziecko, uwzględnionej w odpowiedniej wadze. Na remonty zaplanowano 2.500,00 zł, a wydano 1.033,20 zł, tj. 41,33 % planu.

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

Na realizację zadań w ramach tego rozdziału wydano 1.656.232,02 zł, tj. 51,60 % zaplanowanych środków finansowych 3.209.750,62 zł. Realizacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.190.604,14 zł, co stanowi 51,77 % planu 2.299.763,62 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 65.373,57 zł, co stanowi 53,20 % planu 122.876,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 400.199,62 zł, co stanowi 50,88 % planu 786.576,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 54,69 zł, co stanowi 10,22 % planu 535,00 zł.

Rozdział obejmuje wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Ww. zadanie realizowały wszystkie samorządowe szkoły podstawowe, gimnazja, i szkoły ponadgimnazjalne, w których łącznie kształceniem specjalnym objętych było 107 uczniów.

Na dotacje dla 6 szkół podstawowych, dla młodzieży wydano 400.199,62 zł (25 uczniów niepełnosprawnych). Stawka dotacji była zależna od stopnia niepełnosprawności i kwoty przewidzianej w subwencji oświatowej na dziecko, uwzględnionej w odpowiedniej wadze.

Rozdział 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe

Na realizację zadań w ramach tego rozdziału wydano 141.642,26 zł, tj. 92,71 % zaplanowanych środków finansowych w wysokości 152.786,00 zł. Realizacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 66.226,97 zł, co stanowi 89,77 % planu 73.774,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8.073,69 zł, co stanowi 69,18 % planu 11.670,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 67.341,60 zł, co stanowi prawie 100,00 % planu 67.342,00 zł.

Powyższy rozdział obejmuje wydatki związane z organizacją kwalifikacyjnych kursów zawodowych realizowanych dla 46 słuchaczy przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6. Dotację przekazano na 18 słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy ukończyli kurs w zakresie danej kwalifikacji oraz zdali egzamin zawodowy. Niepubliczny organ prowadzący daną szkołę potwierdził fakt zdania egzaminu stosownym zaświadczeniem z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków bieżących wynosił 1.741.743,00 zł i wykonany został w 53,56 % w kwocie 932.901,86 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 747.252,05 zł co stanowi 53,07 % planu 1.407.993,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 60.050,01 zł co stanowi 57,01 % planu 105.336,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 125.577,42 zł co stanowi 55,08 % planu 228.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 22,38 zł co stanowi 5,41 % planu 414,00 zł.

Wydatki związane są z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Zadanie realizują: SP 2, SP 3, SP 10, w których funkcjonują oddziały gimnazjalne oraz I LO, II LO, III LO, IV LO, ZSP 1, ZSP 2, ZSP 4 i ZSP 5, w których w I półroczu kształceniem specjalnym objętych było łącznie 70 uczniów.

Dotacje w wysokości 125.577,42 zł tj. 55,08 % planu wynoszącego 228.000,00 zł przekazano na 1 ucznia niepełnosprawnego w oddziale gimnazjalnym szkoły podstawowej oraz 4 uczniów prywatnego gimnazjum. Stawka dotacji była zależna od stopnia niepełnosprawności i kwoty przewidzianej w subwencji oświatowej na ucznia, uwzględnionej w odpowiedniej wadze.

Rozdział 80195 - pozostała działalność w oświacie

Ogółem wydatki w tym rozdziale w budżecie gminy i powiatu zaplanowano w wysokości 4.386.596,87 zł, a wykonano 955.169,20 zł, co stanowi 21,77 % planu, z tego na:

1. wydatki bieżące 869.913,58 zł, co stanowi 20,22 % planu 4.301.341,25 zł;
   - wynagrodzenia i pochodne 59.269,26 zł, co stanowi 10,53 % planu 562.650,00 zł,
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 106.552,54 zł, co stanowi 9,37 % planu 1.136.577,51 zł,
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 45.450,00 zł, co stanowi 23,93 % planu 189.904,74 zł,
   - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 658.641,78 zł, co stanowi 27,30 % planu 2.412.209,00 zł,
2. wydatki majątkowe 85.255,62 zł, co stanowi 100,00 % planu 85.255,62 zł,
   - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 85.255,62 zł co stanowi 100,00% planu 85.255,62 zł, z tego na:

- realizację projektu „Poprawa warunków jakości i kształcenia SP 10 oraz SP 17" - 13.042,71 zł,
- realizację projektu „Wspólnie możemy więcej" - 72.212,91 zł.

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE wykorzystano na realizację projektów:

- POWER – Praktyka czyni mistrza w ZSP 1 – 259.080,43 zł,
- Inwestujemy w zawodowców w ZSP 1 – realizacja w II półroczu,
- Innowacyjne nauczanie w ZSP 1 - realizacja w II półroczu,
- Wspólnie możemy więcej - dot. oddziałów gimnazjalnych w IV LO, ZSP Nr 1 i SOSW – 96.101,75 zł,
- Praktyka zagraniczna dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim – program Erasmus – 112.659,81 zł,
- Poprawa warunków i jakości kształcenia SP 10 oraz SP 17 w Piotrkowie Trybunalskim - dot. SP 10 i SOSW – 190.799,79 zł.

W rozdziale tym SP 3, ZSP 2 i ZSP 5 realizowały programy edukacji ekologicznej, na które zaplanowano 79.545,76 zł. Programy finansowane były w ramach dotacji z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 69.221,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 10.324,76 zł. Zadanie zrealizowano w 96,03% tj. w wysokości 76.384,94 zł, w tym: dotacja w 69.060,94 zł, środki własne 7.324,00 zł.

W I półroczu wydano 17.797,65 zł na program: kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem", realizowany w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i ZSPiPOW 3. Zadanie finansowane jest w ramach dotacji otrzymanej z Ministerstwa Edukacji Narodowej w kwocie 16.972,79 zł oraz środków własnych 824,86 zł.

Ze środków gminy pokryto m.in.:

- koszty realizacji w I półroczu br. zajęć kulturalno – naukowych (18 szkół zrealizowało 854 godziny z 885 uczniami),
- koszty działalności Środowiskowego Koła Matematycznego w I LO skupiającego uczniów piotrkowskich szkół (zrealizowano 181 godzin z 35 uczniami),
- koszty zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli wypłacone w I półroczu br.,
- zakup nagród dla laureatów konkursów i pozostałe wydatki na realizację zadań oświatowych,
- licencję ODPN – programu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz naliczania dotacji.

Niski procent wykonania wydatków w ww. rozdziale wynika z tego, że w budżecie Referatu Edukacji zabezpieczone są środki finansowe na pokrycie w II półroczu m.in.:

- kosztów realizacji zajęć kulturalno-naukowych od nowego roku szkolnego,
- wypłat w II półroczu zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli w ramach funduszu zdrowotnego,
- kosztów organizacji Dnia Edukacji Narodowej,
- kosztów remontów i awarii w obiektach oświatowych,
- kosztów prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków o awans zawodowy nauczycieli.

Rozdział 85401 - świetlice szkolne

Świetlice szkolne funkcjonują w 9 szkołach podstawowych, IV LO, ZSP 1 oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym. Na bieżącą działalność opiekuńczą w świetlicach zaplanowano 2.534.715,00 zł, a wydano w I półroczu br. 54,01 % tj. 1.369.030,51 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.234.335,53 zł, co stanowi 53,03 % planu 2.327.644,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 134.694,98 zł, co stanowi 65,07 % planu 206.991,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 80,00 zł. Wydatki nastąpią w II półroczu.

Rozdział 85403 - specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Ze środków w tym rozdziale finansowany jest internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Plan wydatków bieżących internatu wynosił 2.055.653,74 zł i wykonany został w 48,75 % tj. 1.002.089,88 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 812.247,12 zł, co stanowi 47,27 % planu 1.718.413,25 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 189.313,26 zł, co stanowi 56,30 % planu 336.240,49 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 529,50 zł, co stanowi 52,95 % planu 1.000,00 zł.

Na bieżące remonty w SOSz-W wydano w I półroczu 4.354,50 zł tj. 54,43 % planu 8.000,00 zł. Prace remontowe wykonywane są przede wszystkim w okresie wakacji.

Rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków bieżących w wysokości 920.370,00 zł wykonano w 47,17 %, czyli na kwotę 434.174,44 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42.415,12 zł, co stanowi 45,63 % planu 92.955,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 391.759,32 zł, co stanowi 47,35 % planu 827.415,00 zł.

Rozdział ten obejmuje zarówno zadania gminy jak i powiatu. W gminie wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka objętych było 32 dzieci, a zajęcia realizowało pięć przedszkoli niepublicznych.
W powiecie przekazano dotacje na 137 dzieci, z którymi realizowane było wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjnym „Szansa", Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Tęczowa", Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Sofia".

Rozdział 85406 - poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Ze środków tego rozdziału finansowana jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna. Plan wydatków bieżących PPP wynosił 1.520.486,71 zł, a wykonanie za I półrocze 783.484,10 zł, co stanowi 51,53 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 681.324,89 zł, co stanowi 50,62 % planu 1.345.970,71 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 102.159,21 zł, co stanowi 58,71 % planu 174.016,00 zł.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano 500,00 zł, które zostaną wydane w II półroczu. Na remonty w Poradni zaplanowano 2.500,00 zł, a wydano 1.397,40 zł tj. 55,90 % planu. W okresie sprawozdawczym zostało przebadanych 3.343 dzieci.

Rozdział 85410 - internaty i bursy szkolne

Bursa szkolna funkcjonuje w strukturach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Nr 3. Na opiekę wychowawczą 34 wychowanków bursy szkolnej wydano 408.830,46 zł, tj. 47,19 % zaplanowanych środków finansowych 866.410,00 zł.

Realizacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 297.419,48 zł, co stanowi 46,96 % planu 633.340,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 110.186,42 zł, co stanowi 47,64 % planu 231.270,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.224,56 zł, co stanowi 68,03 % planu 1.800,00 zł.

Na pokrycie kosztów żywienia w bursie zaplanowano 80.000,00 zł, a wydano 33.960,90 zł, tj. 42,45 %. Wydatki te pokrywane są z odpłatności wychowanków.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano 915.532,00 zł, a wydatki za I półrocze wynoszą 452.509,78 zł to jest 49,43 % zaplanowanych środków finansowych. Wydatki zostały sfinansowane dotacją Wojewody Łódzkiego w wysokości 362.007,82 zł. W okresie od stycznia do czerwca br. wydano 553 decyzje przyznające stypendia szkolne oraz 3 decyzje przyznające zasiłek szkolny. Kwotę 400,00 zł zaplanowano na zwrot dotacji wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem. Realizacja w II półroczu 2018 roku.

Rozdział 85419 – ośrodki rewalidacyjno -wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano środki na zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze z dziećmi niepełnosprawnymi. Zajęcia dla 24 dzieci niepełnosprawnych realizowało Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne ,,Szansa". Na realizację zajęć przekazano w formie dotacji na zadania bieżące 627.459,69 zł tj. 49,34 % zaplanowanych środków 1.271.777,00 zł.

Rozdział 85446 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczą opiekunów bursy szkolnej i nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Na doskonalenie i dokształcanie pracowników pedagogicznych tych jednostek zaplanowano 6.000,00 zł. W I półroczu br. wydano 2.036,60 zł, tj. 33,94 % planu.

Rozdział 85495 – pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej

Plan wydatków bieżących w wysokości 45.074,00 zł zrealizowany został w kwocie 7.623,91 zł, co stanowi 16,91 % planu. Wydatki dotyczyły jednostek pomocniczych (zgodnie z tabelą nr 24). Wydatki poniesiono na organizację festynów rodzinnych organizowanych przez Rady Osiedla funkcjonujące na terenie Miasta.

Na nagrody Prezydenta Miasta zaplanowano kwotę 25.300,00 zł. Środki zostaną rozdysponowane w październiku z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli placówek opiekuńczych.