Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia wydano 794.987,07 zł, co stanowi 49,01 % planu wynoszącego 1.621.945,66 zł i 0,38 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

1. wydatki bieżące 794.987,07 zł, co stanowi 49,01 % planu 1.621.945,66 zł,
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 193.120,26 zł, co stanowi 53,05 % planu 364.054,00 zł,
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 145.016,81 zł, co stanowi 27,71 % planu 523.391,66 zł,
   - dotacje na zadania bieżące 456.850,00 zł, co stanowi 62,20 % planu 734.500,00 zł.

Rozdział 85117 – zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zaplanowane w wysokości 28.000,00 zł, a zrealizowane na kwotę 12.238,40 zł tj. 43,71 % planu, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Wydatki dotyczą opłaty za pobyt dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców w zakładach opiekuńczo-leczniczych. W I półroczu 2018 w ZOL umieszczone było jedno dziecko.

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zaplanowane w wysokości 90.000,00 zł, a zrealizowane na kwotę 28.878,36 zł tj. 32,09 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19.046,46 zł, co stanowi 36,28 % planu 52.500,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9.831,90 zł, co stanowi 26,22 % planu 37.500,00 zł.

W I półroczu wydatki bieżące realizowało, zgodnie z Miejskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok, Pogotowie Opiekuńcze, prowadzące punkt konsultacyjny „Pomarańczowa Linia", niosący pomoc dzieciom i młodzieży sięgającej po alkohol i inne środki odurzające oraz ich rodzinom. Z początkiem nowego roku szkolnego realizowana będzie większa liczba godzin edukacyjno – profilaktycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach co się przełoży na większe wykonanie wydatków.

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

Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w tym rozdziale na zadania własne gminy zostały zrealizowane w kwocie 718.911,58 zł i w stosunku do planu 1.410.264,66 zł wyniosły 50,98 %, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 174.073,80 zł, co stanowi 55,87 % planu 311.554,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 103.587,78 zł, co stanowi 26,31 % planu 393.710,66 zł,

- dotacje na zadania bieżące 441.250,00 zł, co stanowi 62,59 % planu 705.000,00 zł.

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

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

✓ Urząd Miasta – 502.017,15 zł na zadaniach:

- działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 53.117,58 zł (wynagrodzenie za udział członków w pracach MKRPA),
- finansowanie programów profilaktycznych – 64.000,00 zł,
- organizacja wypoczynku letniego i zimowego – 213.000,00 zł,
- wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu – 144.250,00 zł,
- współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich – 22.000,00 zł,
- koordynowanie Ogólnopolskiej Kampanii ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł" – 5.384,91 zł,
- zwrot opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 264,66 zł.

✓ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 42.393,95 zł na:

- organizację Dnia Rodzicielstwa Zastępczego – 18.450,00 zł. Obchody zorganizowano w dniu 18 maja 2018 roku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim. W spotkaniu uczestniczyły rodziny zastępcze z dziećmi oraz dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych.

- działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej - 23.943,95 zł. Głównym zadaniem Ośrodka jest udzielanie szybkiej i profesjonalnej pomocy w postaci porad prawnych, psychologicznych i pedagogicznych osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysu osobistego i losowego, a także osobom dotkniętych kryzysem przewlekłym (np. przewlekła choroba, zaburzenia psychiczne, alkoholizm, przemoc w rodzinie, narkomania, itp.). Realizacją tego rodzaju pomocy zajmują się specjaliści udzielający porad prawnych, a także porad z zakresu psychologii, pomocy społecznej i pedagogiki. W I półroczu 2018 r. udzielono 212 porad. Ośrodek finansowany jest ze środków miasta.

✓ Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna ,,Bartek" – 117.066,81 zł, w tym na:

- organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży – 46.996,60 zł. W ramach tego zadania zorganizowano wypoczynek zimowy dla dzieci i młodzieży, w którym wzięło udział 241 dzieci. Zajęcia prowadzone były w świetlicach ,,Bartek" i jej oddziałach. Przygotowano dla uczestników wiele atrakcji, takich jak: wyjście na basen, kino, centrum zabaw, wycieczki edukacyjno-rekreacyjne, gry i zabawy organizowane na terenie miasta.
- prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych – 70.070,21 zł. W ramach zadania gminnego dokonywane są wydatki związane z bieżącą działalnością i funkcjonowaniem świetlicy ,,Bartek".

- ✓ Ośrodek Sporty i Rekreacji – 13.457,24 zł, na organizację kampanii ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł".
- ✓ Szkoły Podstawowe Nr 2, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 16 – 36.816,02 zł, realizujące program profilaktyki uzależnień na pozalekcyjnych zajęciach sportowych,
- ✓ Licea Ogólnokształcące Nr I, II, III, IV – 4.584,52 zł, realizujące program profilaktyki uzależnień na pozalekcyjnych zajęciach sportowych,
- ✓ Zespoły Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, 2, 3, 4 – 2.575,89 zł, realizujące program profilaktyki uzależnień na pozalekcyjnych zajęciach sportowych.

Rozdział 85156 - składki na ubezpieczenia zdrowotne

Zadanie z zakresu administracji rządowej, polegające na opłaceniu składek zdrowotnych za wychowanków przebywających w Pogotowiu Opiekuńczym (średnio 16 wychowanków), w Domu Dziecka (średnio 29 wychowanków). Wydatki bieżące w wysokości 11.980,80 zł zostały sfinansowane dotacją Wojewody Łódzkiego. Plan w kwocie 27.000,00 zł został zrealizowany w 44,37 %.

Rozdział 85195 - pozostała działalność w zdrowiu

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 66.681,00 zł, natomiast wydano 22.977,93 zł, co stanowi 34,46 % planu, z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.377,93 zł, co stanowi 19,84 % planu 37.181,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 15.600,00 zł, co stanowi 52,88 % planu 29.500,00 zł.

W ramach wydatków bieżących:

- ➢ dofinansowano zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia (Polskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków i Stowarzyszeniu Amazonek ,,KAMILKI") – 15.600,00 zł,
- ➢ wspierano działania z zakresu ochrony zdrowia oraz na rzecz promocji zdrowego stylu życia – 600,00 zł,
- ➢ zapłacono za wystawienie kart zgonu – 6.500,00 zł,
- ➢ poniesiono koszty związane z wydaniem 133 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych – 277,93 zł.

<u>Dział 852 - Pomoc społeczna</u>

Na pomoc społeczną wydano 17.554.272,34 zł, co stanowi 47,33 % planu 37.090.594,19 zł i 8,38 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

1. wydatki bieżące 17.451.323,34 zł, co stanowi 47,76 % planu 36.541.594,19 zł;
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.748.371,40 zł, co stanowi 47,83 % planu 12.017.772,60 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.883.230,10 zł, co stanowi 47,30 % planu 10.323.636,19 zł,
- dotacje na zadania bieżące 150.000,00 zł, co stanowi 50,00 % planu 300.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.503.101,15 zł, co stanowi 49,07 % planu 13.253.483,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 166.620,69 zł, co stanowi 25,76 % planu 646.702,40 zł,

2. wydatki majątkowe 102.949,00 zł, co stanowi 18,75 % planu 549.000,00 zł.

Rozdział 85202 - domy pomocy społecznej

W I półroczu 2018 r. na działalność domów pomocy społecznej wydano kwotę 5.774.220,21 zł, co stanowi 46,55 % planu 12.404.531,00 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące 5.774.220,21 zł, co stanowi 47,90 % planu 12.054.531,00 zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.769.959,97 zł, co stanowi 48,58 % planu 3.643.381,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.003.664,50 zł, co stanowi 47,69 % planu 8.395.250,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 595,74 zł, co stanowi 3,75 % planu 15.900,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano 350.000,00 zł, które przeznaczone będą na modernizację instalacji centralnego ogrzewania. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Wydatki bieżące realizowały następujące jednostki budżetowe:

- Dom Pomocy Społecznej 2.301.186,48 zł, co stanowi 43,08 % planu 5.341.313,00 zł.

Statutowa liczba mieszkańców DPS wynosiła 106 osób. Wydatki Domu zostały sfinansowane dotacją Wojewody Łódzkiego w wysokości 191.007,00 zł, dochodami m.in. z odpłatności za pobyt pensjonariuszy w kwocie 2.070.606,54 zł oraz środków własnych budżetu Miasta 39.535,94 zł. Średnia opłata za pobyt w I półroczu 2018 roku ponoszona przez mieszkańców Domu na starych zasadach wynosiła 999,08 zł, zaś najniższa 597,80 zł. Pełna odpłatność za pobyt na nowych zasadach wynosiła 3.579,000 zł (do 31.03.2018 r.) aktualnie 3.771,00 zł. Według stanu na 30.06.2018 roku z 93 mieszkańców przebywających na nowych zasadach, do pobytu 72 osób dopłacały gminy, do pobytu 21 osób dopłacały gminy z rodziną. W I półroczu 2018 wykonano wydatki w wysokości 2.301.186,48 zł, w tym związane z zatrudnieniem 1.769.959,97 zł, zaś na pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki 531.226,51 zł. Wśród wydatków związanych z realizacją zadań statutowych dominują wydatki na energię, zakupy wyżywienia i środków czystości dla mieszkańców, paliwa do środków transportu.

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 3.473.033,73 zł, tj. 49,17 % planu 7.063.218,00 zł.

W ramach tych środków dokonywane są wydatki związane z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej osób skierowanych przez Miasto, które jednocześnie nie są w stanie ponosić pełnych kosztów swojego pobytu.

W domach pomocy społecznej w I półroczu 2018 roku przebywało na koszt Miasta realizującego zadania gminy 235 osób.

Rozdział 85203 - ośrodki wsparcia

W rozdziale tym wydano środki w wysokości 1.135.958,12 zł, co stanowi 46,30 % planu wynoszącego 2.453.668,22 zł, z tego:

1. wydatki bieżące 1.130.758,12 zł, co stanowi 46,20 % planu 2.447.668,22 zł;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 697.332,89 zł, co stanowi 45,99 % planu 1.516.397,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 283.246,03 zł, co stanowi 45,04 % planu 628.871,22 zł,
- dotacje na zadania bieżące 150.000,00 zł, co stanowi 50,00 % planu 300.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 179,20 zł, co stanowi 7,47 % planu 2.400,00 zł.

2. wydatki majątkowe 5.200,00 zł, co stanowi 86,67 % planu 6.000,00 zł, przeznaczono na zakup obieraczki do ziemniaków na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej.

Wydatki bieżące w tym rozdziale realizowały następujące jednostki budżetowe:

- Środowiskowy Dom Samopomocy 322.754,24 zł, co stanowi 45,96 % planu 702.216,00 zł. Wydatki na prowadzenie ŚDS finansowane są dotacją od Wojewody. Na wynagrodzenia i składki wydano 254.289,02 zł, zaś na wydatki związane z działalnością jednostki 68.465,22 zł.
- Dzienny Dom Pomocy Społecznej 658.003,88 zł, co stanowi 46,23 % planu 1.423.452,22 zł. Na ogólną kwotę wydatków złożyły się: wydatki związane z zatrudnieniem 443.043,87 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki 214.960,01 zł.
- Urząd Miasta 150.000,00 zł, co stanowi 47,32 % planu 317.000,00 zł. Przekazano dotację na prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych. Zadanie własne gminy realizowane jest przez Stowarzyszenie Centrum Pomocy Panaceum na podstawie zawartej umowy. Zadanie polega na udzieleniu schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym.
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu 5.000,00 zł. Środki finansowe zabezpieczono na wydatki związane z pobytem osób z terenu Miasta w ośrodkach wsparcia. W I półroczu nie dokonano wydatków na realizację tego zadania.

Rozdział 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Ogółem wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 10.750,00 zł, a wykonanie wyniosło 2.222,51 zł, co stanowi 20,67 %. Od 1 czerwca 2018 roku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie realizuje program przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn.: „Podaruj uśmiech". W programie przewidziano udział 40 dzieci i 30 osób dorosłych.

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne

W rozdziale tym na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydano 198.735,00 zł, co stanowi 42,71 % planu 465.340,00 zł. Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Świadczeniem tym objęte są osoby korzystające ze świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekunów nie posiadających ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. MOPR w I półroczu 2018 r. opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne dla:

- 511 osób pobierających zasiłek stały,
- 135 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
- 28 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy,
- 12 osób pobierających zasiłek dla opiekunów.

Zadanie realizowane jest w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

Urząd Miasta zrealizował wydatek w kwocie 931,50 zł, który stanowi zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych przez mieszkańców świadczeń.

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

W rozdziale tym na wydatki bieżące wydano 1.133.061,71 zł, tj. 36,94 % planu 3.067.435,00 zł. W ramach powyższego rozdziału realizowana jest między innym wypłata zasiłków okresowych. Środki na ten cel pochodzą z budżetu państwa. Tą formą pomocy objęto 968 osób, którym wypłacono 3.866 świadczenia na łączną kwotę 964.222,08 zł.

Ponadto ze środków własnych miasta wydano w I półroczu br. kwotę 168.248,46 zł, tj. 13,54 % planu. W II półroczu w ramach zadania realizowane będzie zadanie zaopatrzenia w opał ponadto w okresie jesienno-zimowym przewidywany jest wzrost świadczeń w postaci zasiłków stałych.

W I półroczu w ramach środków własnych realizowano następujące formy pomocy:

- sprawienie pogrzebu – 25.024,80 zł,
- świadczenie z tytułu zdarzenia losowego – 3.700,00 zł,
- zasiłki celowe na zakup opału – 5.465,00 zł,
- zasiłki celowe na zakup leków – 65.293,19 zł,
- zasiłki celowe z przeznaczeniem na opłatę czynszu i mediów – 29.814,79 zł,
- zasiłki okresowe – 2.455,39 zł,
- pozostałe zasiłki celowe – 36.495,29 zł.

Kwota 591,17 zł stanowi zwrot dotacji wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe

Zadanie własne gminy, którego plan wynosi 4.835.844,00 zł, a wykonanie 2.262.887,20 zł, tj. 46,79 %, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 142.819,03 zł, co stanowi 49,41 % planu 289.026,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 24.957,15 zł, co stanowi 55,84 % planu 44.692,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.095.111,02 zł, co stanowi 46,54 % planu 4.502.126,00 zł.

Pomoc finansowa realizowana jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w postaci:

➢ dodatków mieszkaniowych

W I półroczu 2018 roku wypłacono 8.136 dodatków na łączną kwotę 2.057.723,59 zł. Pomocą w postaci dodatku mieszkaniowego objęto 1.356 osób. Dodatki mieszkaniowe wypłacane są w ramach środków własnych miasta.

➢ dodatków energetycznych

W I półroczu 2018 roku wypłacono 2.677 dodatków energetycznych. Wartość wypłaconych świadczeń wyniosła 37.318,55 zł. Środki finansowe na powyższy cel pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa. Kwotę 741,04 zł przeznaczono na wydatki związane z obsługą zadania.

➢ utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu dodatków mieszkaniowych

Wydatki związane z obsługą zadania z zakresu dodatków mieszkaniowych wyniosły w 2018 roku 167.104,02 zł.

Rozdział 85216 - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

W rozdziale tym na świadczenia społeczne wydano 1.481.388,19 zł, co stanowi 59,53 % planu w kwocie 2.488.568,00 zł, z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.989,93 zł, co stanowi 39,93 % planu 15.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.475.398,26 zł, co stanowi 59,65 % planu 2.473.568,00 zł.

Wydatki realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach zadań własnych i zleconych, finansowanych przez Wojewodę. Ze środków tych wypłacono 3.103 zasiłki stałe dla 581 osób na łączną kwotę 1.475.398,26 zł.

Kwota 5.989,93 zł stanowi zwrot dotacji wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej

W I półroczu 2018 roku wydano w ramach tego rozdziału kwotę 2.336.631,84 zł, co stanowi 49,69 % planu 4.702.725,97 zł.

W poszczególnych grupach wydatków wykonanie przedstawia się następująco:

1. wydatki bieżące 2.336.631,84 zł, co stanowi 50,42 % planu 4.634.725,97 zł;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.028.740,71 zł, co stanowi 49,11 % planu 4.130.728,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 243.046,83 zł, co stanowi 65,24 % planu 372.529,97 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 64.844,30 zł, co stanowi 49,32 % planu 131.468,00 zł,

Kwotę 68.000,00 zł Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zabezpieczył na zakupy inwestycyjne, które zostaną poniesione w III kwartale 2018 roku.

MOPR na bieżąco realizował szeroki zakres pracy socjalnej, przez którą należy rozumieć wszelkiego rodzaju poradnictwo prawne, ekonomiczne, psychologiczne, pedagogiczne, w tym również pomoc w załatwianiu trudnych spraw klientów pomocy społecznej.

W w/w kwocie wydatków sfinansowano:

- świadczenie za sprawowanie opieki (47.595,81 zł) wraz z wynagrodzeniem dotyczącym obsługi zadania w wysokości 695,48 zł. Opiekę sprawowało 19 opiekunów prawnych, którym sąd przyznał wynagrodzenie za sprawowanie opieki. Wypłacono 143 świadczenia. Zadanie jest finansowane dotacją z budżetu państwa.
- wydatki związane z działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – 1.476,83 zł. Zadaniem Zespołu jest tworzenie grup roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w indywidualnych przypadkach. W I półroczu 2018 r. wpłynęło 118 niebieskich kart. Odbyły się 432 spotkania grup roboczych.
- pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością MOPR – 259.513,97 zł,
- wydatki związane z zatrudnianiem pracowników – 2.028.045,23 zł.

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym wydano 1.206.479,41 zł, tj. 45,71 % planu wynoszącego 2.639.215,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.108.027,06 zł, co stanowi 45,70 % planu 2.424.458,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 97.898,56 zł, co stanowi 49,50 % planu 197.757,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 553,79 zł, co stanowi 3,26 % planu 17.000,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane są przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej, jako zadanie własne i zlecone.

Na realizację zwykłych usług opiekuńczych, finansowanych ze środków własnych z budżetu gminy, wydano 1.118.962,50 zł. Na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wydano 87.516,91 zł, które były finansowane dotacją z budżetu państwa. W ramach otrzymanej dotacji wykonano 2.967 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania, średnio w miesiącu dla 17 podopiecznych. Z otrzymanej dotacji wypłacono należne wynagrodzenie pracownikom oraz opłacono składki na ubezpieczenia społeczne. Pracownicy otrzymali bilety na dojazdy do podopiecznych.

Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3.053.086,00 zł, które zrealizowane zostały w 56,80 %, tj. w kwocie 1.734.214,40 zł, z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 266,10 zł, co stanowi 17,74 % planu 1.500,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.733.948,30 zł, co stanowi 56,82 % planu 3.051.586,00 zł.

Wydatki realizowane są przez następujące jednostki budżetowe:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który przeznaczył 1.733.948,30 zł na:

wydawanie „gorących posiłków" przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej, dożywianie dzieci w szkołach oraz w postaci zasiłków celowych na zakup posiłków i żywności. Ogółem pomocą objęto 3.235 osób dorosłych i dzieci. Program realizowany jest w ramach:

- dotacji celowej z budżetu państwa - 1.040.368,98 zł,
- środków własnych gminy - 693.579,32 zł.

2. Urząd Miasta, który przeznaczył 266,10 zł na zwrot dotacji wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem, wraz z odsetkami.

Rozdział 85295 - pozostała działalność w pomocy społecznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 969.431,00 zł, które zrealizowane zostały w 29,76 %, tj. w kwocie 288.473,75 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące 190.724,75 zł, co stanowi 22,59 % planu 844.431,00 zł;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.491,74 zł, co stanowi 10,82 % planu 13.782,60 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 22.612,32 zł, co stanowi 12,29 % planu 183.946,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 166.620,69 zł, co stanowi 25,76 % planu 646.702,40 zł.

2. wydatki majątkowe 97.749,00 zł, co stanowi 78,20 % planu 125.000,00 zł, przeznaczono na adaptację pomieszczeń na potrzeby Świetlicy „Bartek".

Wydatki bieżące dotyczyły:

- zakupu usługi dostępu do internetu dla 100 beneficjentów programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim" w wysokości 11.823,74 zł;
- projektu eRodzina – likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego – 12.280,32 zł. Środki finansowe przeznaczono na zakup usługi dostępu do internetu dla uczestników projektu.
- projektu „Razem możemy więcej" – 166.620,69 zł.

W rozdziale tym zabezpieczono środki finansowe na organizację w II półroczu Dnia Pracownika Socjalnego.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym wydano 1.382.689,34 zł, co stanowi 48,48 % planu 2.852.122,00 zł i 0,66 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

1. wydatki bieżące 1.352.277,59 zł, co stanowi 47,93 % planu 2.821.122,00 zł;
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 343.714,11 zł, co stanowi 51,43 % planu 668.329,00 zł,
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 86.901,17 zł, co stanowi 28,34 % planu 306.642,00 zł,
   - dotacje na zadania bieżące 900.312,74 zł, co stanowi 50,01 % planu 1.800.190,00 zł,
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.349,57 zł, co stanowi 46,45 % planu 45.961,00 zł.
2. wydatki majątkowe 30.411,75 zł, co stanowi 98,10 % planu 31.000,00 zł.

Rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna

Na rehabilitację zawodową i społeczną wydano 117.353,13 zł, tj. 51,17 % planu 229.332,00 zł, z tego na:

- dotacje na zadania bieżące 86.941,38 zł, co stanowi 45,20 % planu 192.332,00 zł.

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, dotyczące remontów pomieszczeń Warsztatów Terapii Zajęciowej, zaplanowano 6.000,00 zł. Wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu.

Zadanie bieżące realizowane było w formie dotacji dla Stowarzyszenia Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym. Środki finansowe przeznaczone były na koszty rehabilitacji mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego na terenie Piotrkowa Trybunalskiego oraz Sulejowa.

Wydatki majątkowe wydano w kwocie 30.411,75 zł, co stanowi 98,10 % planu 31.000,00 zł na wykonanie instalacji c.o. w lokalu, w którym funkcjonują Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85321 - zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności

Prowadzenie Zespołu d/s Orzekania jest zadaniem powiatowym, realizowanym przez 6 osób w strukturach organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Plan w tym rozdziale wynosi 518.428,00 zł, a wydano środki w wysokości 263.763,13 zł, tj. 50,88 % planu.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 201.446,54 zł, co stanowi 52,40 % planu 384.412,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 61.747,71 zł, co stanowi 46,28 % planu 133.416,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 568,88 zł, co stanowi 94,81 % planu 600,00 zł.

Zespół ten jest finansowany z dwóch źródeł. Ze środków otrzymanych z budżetu Wojewody wydano kwotę 133.789,00 zł, natomiast ze środków Miasta kwotę 129.974,13 zł.

Od początku roku do końca czerwca Zespół wydał 1.056 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

W rozdziale tym zaplanowano 1.359.958,00 zł, na dotację dla Powiatowego Urzędu Pracy realizującego zadania na rzecz Powiatu Piotrkowskiego (ziemskiego) oraz Miasta Piotrków Trybunalski (powiatu grodzkiego). W I półroczu przekazano prawie 50,00 % planu, czyli kwotę 679.971,36 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem na współfinansowanie zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Rozdział 85334 – pomoc dla repatriantów,

Na pomoc dla repatriantów wydano 13.031,15 zł, co stanowi 23,42 % planu 55.631,36 zł, z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8.810,46 zł, co stanowi 22,03 % planu 40.000,36 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.220,69 zł, co stanowi prawie 27,00 % planu 15.631,00 zł.

W dziale tym wydatki bieżące w wysokości 4.220,69 zł zostały sfinansowane dotacją celową z budżetu Wojewody. Dotacje otrzymano na wypłatę jednorazowej pomocy finansowej przyznanej repatriantom zamieszkałym w Piotrkowie Trybunalskim, w tym na: zagospodarowanie, pokrycie kosztów transportu i wydatków szkolnych dla dzieci uczęszczających do szkoły.

Ze środków własnych gminy wydano 8.810,46 zł, na pokrycie bieżących kosztów utrzymania mieszkań rodzin repatriantów, w tym m.in.: opłacenie rachunków za prąd i gaz.

Rozdział 85336 – ochotnicze hufce pracy

Na zadania bieżące dotyczące zadań realizowanych przez ochotnicze hufce pracy zaplanowano 6.399,64 zł, a wydano 24,54 % tj. 1.570,53 zł, z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.570,53 zł, co stanowi 46,20 % planu 3.399,64 zł.

Wydatki te związane są z najmem lokalu użytkowego przy ul. Konarskiego 2, z przeznaczeniem na działalność Ośrodka Szkolenia Zawodowego Ochotniczego Hufca Pracy.

Na dotacje bieżące dotyczące dofinansowania zadań prowadzonych w ramach programu ,,Bez barier"; realizowanych przez Środowiskowy Hufiec Pracy, zaplanowano 3.000,00 zł. Realizacja zadań przewidziana jest w II połowie roku.

Rozdział 85395 - pozostała działalność

W rozdziale tym wydano środki na zadania bieżące w wysokości 307.000,04 zł na plan 682.373,00 zł, tj. 44,99 % planu, na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 142.267,57 zł, co stanowi 50,11 % planu 283.917,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 14.772,47 zł, co stanowi 11,93 % planu 123.826,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 133.400,00 zł, co stanowi 54,47 % planu 244.900,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.560,00 zł, co stanowi 55,70 % planu 29.730,00 zł.

Wydatki bieżące realizowane były przez następujące jednostki budżetowe:

1. Urząd Miasta, który przeznaczył 143.577,47 zł na:

➢ wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących – 57.400,00 zł, dofinansowując Fundację Divine Mercy oraz Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne, realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej.

➢ dofinansowanie działalności stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku - 76.000,00 zł. W ramach tego zadania sfinansowano koszty organizacji wyjazdów okolicznościowych oraz spotkań aktywujących osoby starsze (10.177,47 zł).

2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który przeznaczył 163.422,57 zł głównie na wydatki związane z zatrudnieniem 5 pracowników Centrum Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych (w tym wynagrodzenia).

<u>Dział 855 - Rodzina</u>

W dziale tym wydano 38.199.331,47 zł, co stanowi 48,52 % planu 78.724.430,10 zł i 18,23 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

1. wydatki bieżące 38.184.571,47 zł, co stanowi 48,53 % planu 78.682.450,10 zł;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.870.061,80 zł, co stanowi 43,93 % planu 8.809.148,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.274.943,73 zł, co stanowi 40,22 % planu 3.169.932,10 zł,
- dotacje na zadania bieżące 50.500,00 zł, co stanowi 59,41 % planu 85.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 32.989.065,94 zł, co stanowi 49,52 % planu 66.618.370,00 zł,

2. wydatki majątkowe 14.760,00 zł, co stanowi 35,16 % planu 41.980,00 zł.

Rozdział 85501 – świadczenie wychowawcze

W rozdziale tym na wydatki bieżące wydano 19.867.781,72 zł, co stanowi 49,50 % planu wynoszącego 40.138.713,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 173.865,28 zł, co stanowi 41,58 % planu 418.193,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 45.822,50 zł, co stanowi 22,78 % planu 201.179,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.648.093,94 zł, co stanowi 49,72 % planu 39.519.341,00 zł.

Zadanie polegające na wypłacie na każde uprawnione dziecko kwoty 500,00 zł realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. W ramach otrzymanych środków z dotacji celowej wypłacono 39.391 świadczeń na łączną kwotę 19.648.093,94 zł oraz opłacono koszty obsługi realizacji zadania na kwotę 203.387,78 zł. Zadanie realizowane jest przez 7 osób (6,5 etatu). Łączne wydatki wyniosły 19.851.481,72 zł.

Urząd Miasta przeznaczył 16.300,00 na zwrot dotacji wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami.

Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale tym na wydatki bieżące wydano 12.803.982,48 zł, co stanowi 50,03 % planu wynoszącego 25.591.121,10 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 763.570,92 zł, co stanowi 40,23 % planu 1.898.016,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 131.589,97 zł, co stanowi 48,04 % planu 273.907,10 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.908.821,59 zł, co stanowi 50,85 % planu 23.419.198,00 zł.

Urząd Miasta zrealizował wydatek w kwocie 58.947,12 zł, który stanowi zwrot dotacji i odsetek wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem. Ponadto na wydatki związane z windykacją należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego wydano 22.929,00 zł.

Na zadanie polegające na przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, wydano w I półroczu 2018 roku ze środków Wojewody 12.722.106,36 zł.

Na powyższą kwotę złożyły się następujące wydatki:

- związane z obsługą zadań – 334.161,02 zł,
- jednorazowe świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu - 8.000,00 zł,
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 11.900.624,77 zł,
- związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych – 479.320,57 zł.

W ramach realizacji zadania wypłacono 65.889 świadczeń, w tym: 4.704 świadczenia z funduszu alimentacyjnego; 23.846 zasiłków rodzinnych; 14.175 zasiłków pielęgnacyjnych, 10.728 świadczeń pielęgnacyjnych; 115 zasiłków dla opiekuna; 270 specjalnych zasiłków opiekuńczych; 669 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego; 115 dodatków z tytułu urodzenia dziecka; 1.563 dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka; 2.345 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka; 1.090 dodatków do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego; 341 dodatków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania; 3.048 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej; 225 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka; 1028 świadczeń rodzicielskich, 1624 świadczenia w postaci opłacania składki na ubezpieczenie społeczne, 2 jednorazowe świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 151.206,00 zł, które zrealizowane zostały w 44,50 %, tj. w kwocie 67.280,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 281,00 zł, co stanowi 29,33 % planu 958,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 66.999,00 zł, co stanowi 44,59 % planu 150.248,00 zł.

Wydatki realizowane są przez następujące jednostki budżetowe:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który przeznaczył 281,00 zł na realizację rządowego programu „Karta Dużej Rodziny". W I półroczu 2018 roku realizowany był program rządowy dla rodzin wielodzietnych w ramach dotacji celowej budżetu państwa pod nazwą Karta Dużej Rodziny. Do dnia 30.06.2018 roku Ośrodek wydał 47 kart.

2. Urząd Miasta który przeznaczył 66.999,00 zł na wydatki związane z wydawaniem karty „Rodzina +4". Karta upoważnia beneficjentów do korzystania z ulg określonych w uchwale Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie pomocy dla rodzin wielodzietnych w ramach programu „Rodzina + 4".

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym wydano środki w wysokości 313.928,35 zł, co stanowi 19,45 % planu wynoszącego 1.613.706,00 zł, z tego:

1. wydatki bieżące 313.928,35 zł, co stanowi 19,45 % planu 1.613.706,00 zł;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 252.866,05 zł, co stanowi 40,09 % planu 630.756,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 60.087,30 zł, co stanowi 31,94 % planu 188.142,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 975,00 zł, co stanowi 0,12 % planu 794.808,00 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale realizowały następujące jednostki budżetowe:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 66.967,20 zł, co stanowi 7,02 % planu 93.668,00 zł.

W ramach powyższego rozdziału realizowane są wydatki związane z zatrudnieniem 3 asystentów rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wsparciem asystentów rodziny w I półroczu 2018 roku zostały objęte 42 rodziny z terenu miasta. Zaplanowano 818.587,00 zł na realizację od 1 lipca 2018 roku programu pn.: „Dobry start". Wydatki będą finansowane dotacją celową z budżetu Wojewody.

- Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna ,,Bartek" – 246.961,15 zł, co stanowi 37,42 % planu 660.038,00 zł.

Na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wydano 190.282,85 zł, zaś na wydatki związane z działalnością jednostki 56.678,30 zł. Kwotę 70.000,00 zł zabezpieczono na organizację półkolonii letnich dla dzieci.

Świetlica ,,Bartek" jest specjalistyczną placówką wsparcia dziennego, zapewniającą stałą pomoc pedagogiczną, opiekuńczo-wychowawczą, socjoterapeutyczną i socjalną dla dzieci w wieku 5-16 lat.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Zadanie własne gminy, realizowane jest przez Miejski Żłobek Dzienny, który na 2018 r. otrzymał plan w wysokości 1.462.800,00 zł i zrealizował swoje wydatki bieżące w kwocie 677.534,57 zł, tj. w 46,32 %, z tego na:

1. wydatki bieżące 677.534,57 zł, co stanowi 46,64 % planu 1.452.800,00 zł;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 540.245,44 zł, co stanowi 45,55 % planu 1.186.000,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 137.289,13 zł, co stanowi 51,94 % planu 264.300,00 zł.

Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania jednostki, która finansowana jest ze środków własnych gminnych. Do żłobka uczęszczało średnio miesięcznie 99 dzieci. Wśród wydatków związanych z realizacją zadań statutowych dominują wydatki na zakup energii – 32.169,63 zł i środków żywnościowych – 34.573,72 zł. Na remonty wydano w I półroczu 30.826,50 zł (na naprawę instalacji elektrycznej, a także remont szatni dla pracowników, łazienki, toalet oraz pokoju socjalnego). Na wypłatę świadczeń na rzecz pracowników Żłobka zaplanowano 3.000,00 zł. Realizacja planu nastąpi w II półroczu.

Wydatek majątkowy zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł na dostosowanie istniejącej infrastruktury do potrzeb lokali wyborczych. Realizację inwestycji zaplanowano w II półroczu.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Ogółem wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 4.089.979,00 zł, a wykonanie wyniosło 1.959.586,88 zł, co stanowi 47,91 %, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 473.620,06 zł, co stanowi 49,03 % planu 966.016,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 191.878,55 zł, co stanowi 38,66 % planu 496.306,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.294.088,27 zł, co stanowi 49,25 % planu 2.627.657,00 zł.

Pomoc finansową dla rodzin zastępczych, funkcjonujących na terenie Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przekazał w formie:

- jednorazowego świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjętego do rodziny dziecka - przyznano dla 7 rodzin na kwotę 10.026,00 zł;
- świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej - przyznano 98 rodzinom (172 dzieci w rodzinach zastępczych) na kwotę 778.211,69 zł;
- pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla 39 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych na kwotę 98.569,83 zł;
- pomocy na zagospodarowanie dla 5 wychowanków rodziny zastępczej na kwotę 9.822,70 zł;
- pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla 2 pełnoletnich wychowanków rodziny zastępczej na kwotę 6.600,00 zł;
- dofinansowania do wypoczynku zimowego dla 2 dzieci z rodzinnego domu dziecka na kwotę 1.000,00 zł;
- świadczenia pieniężnego na utrzymanie lokalu, w którym znajduje się Rodzinny Dom Dziecka na kwotę 4.227,59 zł;

- dodatku wychowawczego dla dzieci pozostających w pieczy zastępczej w wysokości 500,00 zł na jedno dziecko – 382.625,00 zł, oraz koszty obsługi zadania – 3.523,79 zł. Całość była finansowana dotacją z Budżetu Państwa.

Na utrzymanie stanowisk pracy pracowników Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka wydano 519.260,63 zł. W I półroczu kwotę 5.881,77 zł wydano na organizację Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

Kwotę 139.837,88 zł przeznaczono na wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania dzieci z Piotrkowa Trybunalskiego, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, na podstawie zawartych porozumień.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Ogółem wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 2.487.237,47 zł, co stanowi 44,04 % planu 5.647.826,00 zł.

Realizacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

1. wydatki bieżące 2.472.477,47 zł, co stanowi 44,03 % planu 5.615.846,00 zł;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.665.613,05 zł, co stanowi 44,90 % planu 3.709.209,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 619.277,28 zł, co stanowi 39,53 % planu 1.566.771,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 50.500,00 zł, co stanowi 59,41 % planu 85.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 137.087,14 zł, co stanowi 53,79 % planu 254.866,00 zł,

2. wydatki majątkowe 14.760,00 zł, co stanowi 46,15 % planu 31.980,00 zł,

z przeznaczeniem na wydatki związane z deinstytucjonalizacją pieczy zastępczej w Pogotowiu Opiekuńczym. Wydatki poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowej. Pozostałe wydatki zostaną wykonane w II półroczu.

Wydatki bieżące realizowały następujące jednostki budżetowe:

1. Pogotowie Opiekuńcze – 996.734,63 zł, co stanowi 47,17 % planu 2.112.990,00 zł.
   W pierwszym półroczu przebywało w jednostce 35 wychowanków. Na wynagrodzenia i składki wydano 808.850,00 zł, zaś na wydatki związane z działalnością jednostki 173.124,63 zł tj. m.in. na utrzymanie budynku głównego placówki i lokalu mieszkalnego oraz zadania statutowe związane ze standardami opiekuńczo-wychowawczymi. Środki finansowe wydano na: bieżące remonty, naprawy i usuwanie skutków awarii, utrzymanie czystości, wyżywienie wychowanków, wyposażenie w odzież, obuwie, środki higieny osobistej, artykuły szkolne i podręczniki, leki, ubezpieczenie wychowanków, wypoczynek, dojazdy do szkół w innych miejscowościach oraz do ośrodków czasowego pobytu - MOW, MOS, opłatę za pobyt młodszych wychowanków w przedszkolu.

2. Dom Dziecka – 1.078.267,09 zł, co stanowi 43,33 % planu 2.488.270,00 zł.
   Ogółem w I półroczu 2018 roku średniomiesięcznie przebywało w placówce 29 wychowanków. Na wynagrodzenia i składki wydano 856.763,05 zł, zaś na wydatki związane z działalnością jednostki 221.504,04 zł, (tj. utrzymanie budynku głównego placówki łącznie z przyległym terenem) oraz zadania statutowe związane ze standardami opiekuńczo-wychowawczymi.
   Środki finansowe wydano na: opłaty za dozory techniczne, bieżące remonty, naprawy i usuwanie skutków awarii, utrzymanie czystości, wyżywienie wychowanków, wyposażenie w odzież, obuwie, środki higieny osobistej, artykuły szkolne i podręczniki, leki, ubezpieczenie wychowanków, koszty zużycia mediów: energia, gaz, woda, ścieki, usługi telekomunikacyjne.
3. Urząd Miasta, który przekazał środki w wysokości 285.091,14 zł na:
   - prowadzenie środowiskowych form wspierania dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych – 24.000,00 zł. Udzielono dofinansowania Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy, Oratorium św. Antoniego oraz Zgromadzeniu Córek Maryi Wspomożycielki – Siostry Salezjanki.
   - wydatki powiatowe związane z utrzymaniem dzieci z Piotrkowa Trybunalskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innego powiatu – 188.023,55 zł. Realizacja zadania następuje na podstawie zawartych porozumień z powiatami, na terenie których przebywają dzieci z Piotrkowa Trybunalskiego.
   - współfinansowanie pobytu dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 46.567,59 zł. Wydatki gminy stanowią 10% w pierwszym roku, 30% w drugim roku, 50% w trzecim i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.
   - prowadzenie działalności rehabilitacyjno - szkoleniowo - wychowawczej z przeznaczeniem na zapewnienie opieki dzieciom niepełnosprawnym - 26.500,00 zł. Zadanie realizowane jest przez Stowarzyszenie Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym, prowadzące Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne ,,Szansa", na podstawie zawartej umowy i polega na prowadzeniu grup dziennego pobytu dla dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością.
4. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 127.144,61 zł, który udzielił pomocy finansowej na:
   - usamodzielnienie dla 5 wychowanków opuszczających placówkę opiekuńczo – wychowawczą,
   - pomocy na zagospodarowanie dla 3 wychowanków placówek,
   - kontynuowanie nauki – z tej formy pomocy skorzystało 35 wychowanków.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Ogółem wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym rozdziale wyniosły 22.000,00 zł, co stanowi 75,66 % planu 29.079,00 zł.

Wydatki realizowało Pogotowie Opiekuńcze, z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych byłych pracowników pedagogicznych – 22.000,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale wydano środki w wysokości 9.684.231,21 zł, co stanowi 31,67 % planu 30.574.726,22 zł i 4,62 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

1. wydatki bieżące 7.660.858,57 zł, co stanowi 37,47 % planu 20.446.468,22 zł;
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 760.265,67 zł, co stanowi 43,00 % planu 1.767.907,00 zł,
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.600.337,82 zł, co stanowi 36,51 % planu 18.078.211,22 zł,
   - dotacje na zadania bieżące 295.980,00 zł, co stanowi prawie 50,00 % planu 592.000,00 zł,
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.275,08 zł, co stanowi 51,20 % planu 8.350,00 zł,
2. wydatki majątkowe 2.023.372,64 zł, co stanowi 19,98 % planu 10.128.258,00 zł.

Rozdział 90001 - gospodarka ściekami i ochrona wód

Plan w tym rozdziale wynosił 500.365,00 zł, wydano 57.580,36 zł, co stanowi 11,51 % planu, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Wydatki bieżące zabezpieczono na:

- ✓ konserwację rzek i rowów melioracyjnych oraz czyszczenie osadników wód deszczowych. Na realizację zadania zaplanowano 365.365,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano kwotę w wysokości 57.580,36 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. Środki finansowe zostaną w całości wykorzystane do końca roku.
- ✓ uporządkowanie zbiornika Bugaj i kąpieliska Słoneczko. Na realizację zadania zaplanowano 135.000,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. Środki finansowe zostaną w całości wykorzystane do końca roku.

Rozdział 90002 - gospodarka odpadami

W I półroczu 2018 r. na zadania w zakresie gospodarki odpadami na terenie Miasta wydano 3.210.761,78 zł, czyli 40,33 % planu 7.961.225,02 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące 3.210.761,78 zł, co stanowi 40,38 % planu 7.951.225,02 zł,
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 303.107,05 zł, co stanowi 46,75 % planu 648.349,00 zł,
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.907.340,93 zł, co stanowi 39,82 % planu 7.301.876,02 zł,
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 313,80 zł, co stanowi 31,38 % planu 1.000,00 zł,
2. wydatki majątkowe 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu 10.000,00 zł,

W ramach tych środków Urząd Miasta oraz Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta realizuje wydatki bieżące dotyczące:

- organizacji i obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi od mieszkańców na terenie miasta – 3.184.207,28 zł.
- realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta – 26.554,50 zł. Zadanie polega na odbiorze, transporcie oraz utylizacji materiałów budowlanych zawierających azbest, znajdujących się na budynkach będących w zasobie właścicieli nieruchomości, zlokalizowanych na terenie miasta. Wielkość i dynamika wydatkowania środków finansowych zależy od ilości zgłoszeń od mieszkańców naszego miasta.

Wydatki majątkowe w kwocie 10.000,00 zł zaplanowano na potrzeby gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

Wyżej wymienione zadania finansowane są dochodami związanymi z ochroną środowiska i gospodarką wodną oraz opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90003 - oczyszczanie miast i gmin

W I półroczu 2018 r. na utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta wydano 953.569,44 zł, czyli 40,37 % planu 2.362.119,00 zł. W ramach tych wydatków bieżących, Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta realizuje zadanie poprzez zakup usług oczyszczania.

W ramach tego zadania:

- sprzątane były tereny objęte strefą O i I, miejsca przystankowe komunikacji miejskiej, wywożone były nieczystości z koszy ustawionych na terenie miasta oraz utrzymywano w czystości place zabaw,
- odśnieżane były chodniki, przejścia dla pieszych, zwalczano śliskość,
- sprzątano poza strefą tj. oczyszczano ze śmieci tereny niezagospodarowane, pasy rozdzielcze i pobocza, oczyszczano jezdnie z piasku i innych nieczystości, wykaszano trawy i chwasty w pasach drogowych. Przewiduje się, że większe obciążenia nastąpią w II półroczu. Najwięcej prac wykonywanych jest od czerwca do sierpnia. Duże zlecenia dotyczące koszenia traw są w trakcie realizacji.

Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym wydano kwotę 344.558,74 zł na plan 1.700.909,00 zł, tj. 20,26 %, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50.285,66 zł, co stanowi 37,72 % planu 133.316,00 zł - (wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta).
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 294.178,04 zł, co stanowi 18,77 % planu 1.567.393,00 zł między innymi na:

- nasadzenia drzew i krzewów w pasach drogowych i na terenach będących własnością gminy – 54.912,60 zł - wykonano nasadzenia 171 sztuk drzew.

- ukwiecenie miasta, utrzymanie ogrodu botanicznego, rond i rabat kwiatowych – 38.831,45 zł. Wykonano także pielęgnacje i ukwiecenie konstrukcji kwietnikowych wraz z montażem, oraz na zakup energii elektrycznej i wody.
- utrzymanie parków i stawów parkowych (między innymi: prace porządkowo – pielęgnacyjne w Zabytkowym Parku im. Ks. Józefa Poniatowskiego, Zabytkowym Parku Belzackim, Parku im. Jana Pawła II oraz Parku im. Stefana Wyszyńskiego) – 116.684,10 zł.
- utrzymanie zieleni wysokiej na terenie miasta – 72.772,50 zł. Środki finansowe wykorzystane zostały na utrzymanie zieleni wysokiej tj. pielęgnację drzew, krzewów, żywopłotów w pasach drogowych znajdujących się na terenie miasta. W ramach tego zadania wykonywane były prace związane z usuwaniem wiatrołomów i złomów oraz połamanych gałęzi, konarów powstałych w wyniku silnych burz i wichur. W okresie sprawozdawczym usunięto 151 drzew, 18m kw. krzewów, 15szt. odrostów, dwa wiatrołomy oraz poddano pielęgnacji 273 drzewa. Zakupiono również akcesoria niezbędne do dokonywania pomiarów i znakowania drzew (średnicomierz, miary).
- pozostałe wydatki dotyczące kosztów działalności Zarządu Dróg w zakresie utrzymania zieleni – 10.977,39 zł.

  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 95,04 zł, co stanowi 47,52 % planu 200,00 zł. Kwota ta stanowi udział w wydatkach na; zakup posiłków regeneracyjnych i wody dla pracowników, ekwiwalent za używanie i pranie odzieży roboczej oraz zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracowników ZDiUM.

Pomimo niskiego poziomu wykonanych wydatków, realizacja zadań przebiega w zaplanowanym zakresie, a zaplanowane środki finansowe zostaną wykorzystane w całości. Prace dotyczące pielęgnacji zieleni wykonywane są przede wszystkim w okresie maj - wrzesień, dlatego największe obciążenie nastąpi w II półroczu.

Rozdział 90013 - schroniska dla zwierząt

Plan w wysokości 904.000,00 zł, wykonano na wydatki bieżące w kwocie 359.680,97 zł, co stanowi 39,79 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.369,47 zł, co stanowi 36,74 % planu 50.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 45.331,50 zł, co stanowi 17,30 % planu 262.000,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 295.980,00 zł, co stanowi 50,00 % planu 592.000,00 zł.

Urząd Miasta wykonuje wydatki na:

- bieżącą partycypację w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywania bezdomnych zwierząt – 297.456,00 zł,
- zbieranie, transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt – 30.240,00 zł,
- realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta – 18.369,47 zł,
- inne koszty dotyczące bezdomnych zwierząt oraz zwierząt leśnych – 11.340,00 zł,
- znakowanie psów – 2.275,50 zł.

Pozostała kwota zabezpieczona w tym rozdziale zostanie wykorzystana w II półroczu 2018 roku.

Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg

Łącznie wydatki w tym rozdziale wyniosły 1.242.903,66 tj. 30,69 % planu wynoszącego 4.049.672,00 zł, w tym, na:

1. wydatki bieżące 1.240.291,08 zł, co stanowi 48,66 % planu 2.548.672,00 zł;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.240.291,08 zł, co stanowi 48,66 % planu 2.548.672,00 zł, na zadania związane z zapewnieniem oświetlenia ulic w godzinach wieczornych i nocnych.

2. wydatki majątkowe 2.612,58 zł, co stanowi 0,17 % planu 1.501.000,00 zł,

z przeznaczeniem na budowę oświetlenia ulicznego. W I półroczu wybrano wykonawcę wymiany oświetlenia na ledowe w osiedlu Wyzwolenia oraz przygotowano przetarg na wymianę opraw i słupów na ul. Wysokiej. Wydatki poniesiono za wydanie opinii dendrologicznej i ornitologicznej drzew przeznaczonych do usunięcia jako kolidujące z linią kablową oraz na opłaty administracyjne.

Kwotę 80.000,00 zł zabezpieczono na modernizację oświetlenia miejskiego. W chwili obecnej opracowywana jest dokumentacja techniczna na: budowę oświetlenia ulicznego skweru pomiędzy ul. E. Plater a ul. Kostromską oraz rozbudowę oświetlenia ulicznego przy ul. Sulejowskiej (rondo Bugaj) polegającą na doświetleniu rzeźby Piotra Dunina Włostowica. Koszt dokumentacji wg umowy wynosi 7.100,00 zł. Po otrzymaniu dokumentacji zostanie wszczęta procedura przetargowa na realizację robót. Przeznaczone środki wykorzystane zostaną w całości.

Rozdział 90095 - pozostała działalność w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska

W rozdziale w tym wydano kwotę 3.515.176,26 zł, co stanowi 26,84 % planu w wysokości 13.096.436,20 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące 1.494.416,20 zł, co stanowi 33,36 % planu 4.479.178,20 zł;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 388.503,49 zł, co stanowi 41,50 % planu 936.242,00 zł (m.in. wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta, związanych z poborem opłaty targowej i opłat za usługę rezerwacji na targowiskach miejskich),

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.102.046,47 zł, co stanowi 31,17 % planu 3.535.786,20 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.866,24 zł, co stanowi 54,07 % planu 7.150,00 zł. W ramach środków zakupiono posiłki regeneracyjne i wodę dla pracowników, ekwiwalenty za używanie i pranie odzieży roboczej oraz dokonano zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracowników ZDiUM.

2. wydatki majątkowe 2.020.760,06 zł, co stanowi 23,45 % planu 8.617.258,00 zł.

Wydatki na zadania bieżące w I półroczu:

- utrzymanie kanalizacji deszczowej – 70.879,89 zł,
- administrowanie targowisk – 128.880,10 zł,
- utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania związane z gospodarką komunalną – 403.919,48 zł,
- prowadzenie postępowań administracyjnych – 62.287,99 zł,
- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju – 74.546,66 zł, w tym 55.107,00 zł finansowane dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
- działania na rzecz ochrony środowiska – 2.683,76 zł,
- zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej dla osób fizycznych oraz wypłatę odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej – 1.149,99 zł,
- utrzymanie szaletów miejskich, opłata za energię elektryczną, wodę w szaletach miejskich oraz do celów gaśniczych – 63.683,64 zł,
- służebność przesyłu – 42.364,02 zł,
- rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich – 65.109,31 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska – 30.243,95 zł,
- miejski system informacyjny – 5.399,68 zł,
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej, dekoracja miasta flagami – 17.733,12 zł,
- utworzenie i utrzymanie mini – pasieki miejskiej – 4.118,81 zł,
- wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną – 37.946,52 zł,
- program Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego poprzez wymianę źródeł ciepła -10.350,00 zł,
- ubezpieczenie majątku – 355.870,28 zł,
- utrzymanie i gospodarowanie terenami oraz pilnowanie obiektów niezagospodarowanych – 39.021,50 zł,
- przeglądy okresowe budynków, przewodów kominowych i instalacji gazowych w budynkach jednostek organizacyjnych Miasta – 28.606,00 zł,

- prowizja za inkaso na giełdzie samochodowej przy ul. Dmowskiego – 39.781,50 zł,
- zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji – 9.840,00 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne w I półroczu br. stanowiły kwotę 2.020.760,06 zł, tj. 23,45 % planu wynoszącego 8.617.258,00 zł. W ramach kwoty realizowano między innymi zadania:

- ✓ zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej dla osób fizycznych oraz wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej – 605.154,05 zł.
- ✓ dokumentacja na zadania przyszłościowe – 17.994,70 zł.
- ✓ odszkodowania z tytułu wcześniej prowadzonych inwestycji – 29.421,50 zł. Odszkodowania to nasze zobowiązania finansowe z tytułu uprawnień wynikających z wydanych decyzji ZRID (decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych).
- ✓ budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego/ ul. Wierzejskiej – 5.000,00 zł. W ramach zadania w I półroczu 2018 r. zapłacono za nadzór inwestorski nad przebudową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Wierzejskiej. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.
- ✓ budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w osiedlu Jeziorna – 1.054.377,15 zł. W ramach dwuletniej umowy z Wykonawcą robót wykonano przepompownię ścieków oraz fragment wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Chabrowej/Żołędziowej oraz cały zakres kanalizacji ciśnieniowej. W II półroczu 2018 roku zaplanowano odbiór końcowy przedsięwzięcia.
- ✓ zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta – 1.232,50 zł.
- ✓ poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego poprzez wymianę źródeł ciepła. W I półroczu na wymianę źródeł ciepła wykorzystano 298.090,06 zł. Wydatki finansowane dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.
- ✓ budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim – 8.225,00 zł. W I półroczu wykonano koncepcję doprowadzenia ciepła do segmentów położonych przy ul. Wiślanej, wybrano projektanta sieci do budynku OSIR przy ul. Żwirki. Termin wykonania to grudzień 2018 roku. Ponadto wybrano wykonawcę sieci do bloku TBS przy ul. Starowarszawskiej. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.
- ✓ budowa infrastruktury w rejonie ulicy Piaskowej – 1.265,10 zł. W ramach inwestycji pozyskano dokumentację projektową na I etap: drogi, wodociąg i kanalizację sanitarną. W I półroczu rozpoczęto układanie wodociągu i kanalizacji sanitarnej. Poniesione wydatki dotyczą opinii ornitologicznej drzew kolidujących z inwestycją.

Pozostałe zadania:

- ✓ budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej (plan 80.000,00 zł). W ramach inwestycji wykonano I etap zadania tj. koncepcję, mapę do celów projektowych i badania geotechniczne. Zlecono opracowanie projektu budowlano-wykonawczego oraz wszczęto pozyskiwanie stosownych decyzji umożliwiających realizację robót. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.
- ✓ przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Okrzei (plan 1.200.000,00 zł). W ramach inwestycji zaprojektowano wymianę nieszczelnej i załamanej kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Okrzei. W I półroczu 2018 roku prowadzono prace związane z przygotowaniem procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót w cyklu dwuletnim. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale wydano środki w wysokości 15.187.345,52 zł, co stanowi 31,08 % planu wynoszącego 48.872.597,59 zł i 7,25 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

1. wydatki bieżące 4.119.863,91 zł, co stanowi 48,48 % planu 8.497.545,16 zł;
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.604,30 zł, co stanowi 12,63 % planu 52.300,00 zł,
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 275.414,64 zł, co stanowi 37,66 % planu 731.363,27 zł,
   - dotacje na zadania bieżące 3.831.844,97 zł, co stanowi 49,71 % planu 7.707.881,89 zł,
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 6.000,00 zł,
2. wydatki majątkowe 11.067.481,61 zł co stanowi 27,41 % planu 40.375.052,43 zł,
   - wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 8.658,66 zł, co stanowi 0,11 % planu 8.210.920,81 zł.

Wykaz instytucji kultury, które otrzymały dotacje w I półroczu 2018 r. obejmuje tabela nr 14.

Rozdział 92105 - pozostałe zadania w zakresie kultury

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (wspierane finansowo w formie dotacji na zadania bieżące) wydano kwotę 215.000,00 zł, czyli 88,11 % planu 244.000,00 zł.

Dotacje na wspierane i powierzone zadania z zakresu kultury organizacjom pozarządowym są przekazywane zgodnie z zawartymi umowami.

Dotacje są przekazane na wsparcie zadań realizowanych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu kultury:

✓ fundacje – 30.000,00 zł:

- Fundacja Divine Mercy - Organizacja XV Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury i Sztuki Chrześcijańskiej NADZIEJA - 30.000,00 zł,

✓ stowarzyszenia - 185.000,00 zł:

- Stowarzyszenie "Busola dla artystycznie uzdolnionych dzieci" – organizacja festiwalu „Trybunały Uśmiechu 2018"- 60.000,00 zł,

- Stowarzyszenie "Busola dla artystycznie uzdolnionych dzieci" – przeprowadzenie konkursu historycznego ,,Sceny z Niepodległości'' - 7.000,00 zł,

- Stowarzyszenie Folkloru Miejskiego "AGRAFA" - organizacja XIV Ogólnopolskiego Festiwalu Folkloru Miejskiego - Piotrków 2017 - 50.000,00 zł,

- Stowarzyszenie Działań Artystycznych "Galeria OFF" - organizacja XX Międzynarodowego Festiwalu Sztuki "Interakcje" - 27.000,00 zł,

- Stowarzyszenie Loża Kulturalna Stare Miasto – Organizacja PiotrkOFF Art Festival - 14.000,00 zł,

- Piotrkowskie Towarzystwo Taneczne – prowadzenie zespołów tanecznych - 8.000,00 zł,

- Stowarzyszenie Loża Kulturalna Stare Miasto – VIII Festiwal Old Tawn Jazz - 19.000,00 zł.

Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury

W rozdziale tym wykonanie wydatków wyniosło 1.342.400,00 zł, tj. 51,92 % planu 2.585.700,00 zł, w formie dotacji na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Kultury. W sprawozdaniu półrocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury znajdują się szczegółowe dane dotyczące przychodów i kosztów MOK.

Rozdział 92110 – galerie i biura wystaw artystycznych

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 518.052,92 zł, wykonanie 270.000,00 zł, co stanowi 52,12 % w formie dotacji na działalność bieżącą Ośrodka Działań Artystycznych. W sprawozdaniu półrocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury znajdują się szczegółowe dane dotyczące przychodów i kosztów ODA.

Rozdział 92114 – pozostałe instytucje kultury

W rozdziale tym wykonanie wydatków wyniosło 14.100,00 zł, tj. 26,36 % planu 53.500,00 zł w formie dotacji dla Instytutu Badań nad Parlamentaryzmem. W sprawozdaniu półrocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury znajdują się szczegółowe dane dotyczące przychodów i kosztów IBnP.

Rozdział 92116 - biblioteki

Na wydatki przekazano w formie dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej kwotę 1.372.484,97 zł, tj. 44,30 % planu 3.098.274,97 zł, z tego:

- dotacje na zadania bieżące 1.372.484,97 zł, co stanowi 52,82 % planu 2.598.274,94 zł,
- wydatki majątkowe 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu 500.000,00 zł.

Biblioteka była finansowana ze środków własnych Miasta, a ponadto w I półroczu 2018 roku otrzymała dotację ze Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb. na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Piotrkowskiego w wysokości 42.498,00 zł, na plan 85.000,00 zł.

Kwota 500.000,00 zł została zaplanowana na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu

Rozdział 92118 - muzea

W rozdziale tym wykonanie wydatków wyniosło 617.860,00 zł, tj. 48,38 % planu 1.277.160,00 zł, w formie dotacji dla Muzeum. Środki te były przeznaczone na działalność tej instytucji kultury. W sprawozdaniu półrocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury znajdują się szczegółowe dane dotyczące przychodów i kosztów Muzeum.

Rozdział 92120 – ochrona i konserwacja zabytków

Na ochronę i konserwację zabytków zaplanowano kwotę 571.194,00 zł w tym: na dotacje na zadania bieżące 431.194,00 zł.

W 2018 roku Miasto planuje przekazać 131.194,00 zł w formie dotacji do Muzeum na wykonanie zadań z zakresu ochrony i konserwacji zabytków na terenie miasta. W ramach przyznanych środków, Muzeum zaplanowało między innymi następujące zadania:

1. Prace wykończeniowe elewacji zewnętrznej, restauracji ołtarza i detali architektonicznych w kaplicy pogrzebowej rodziny Burhardów na cmentarzu rzymsko katolickim starym w Piotrkowie Trybunalskim.
2. Wykonanie kompleksowej renowacji zniszczonych 4 nagrobków na cmentarzu rzymsko-katolickim starym w Piotrkowie Trybunalskim.
3. Wykonanie kompleksowej restauracji żeliwnego ogrodzenia nagrobka na cmentarzu rzymsko-katolickim starym w Piotrkowie Trybunalskim.
4. Wykonanie kompleksowej renowacji nastawy żeliwnego nagrobka na cmentarzu prawosławnym w Piotrkowie Trybunalskim.
5. Wykonanie renowacji drzwi wejściowych do kaplicy prawosławnej na cmentarzu prawosławnym w Piotrkowie Trybunalskim.
6. Odbudowa cokołów, uzupełnienie detali 4 pomników na cmentarzu prawosławnym w Piotrkowie Trybunalskim.
7. Zabezpieczenie nagrobków i prace porządkowe.

Kwota 300.000,00 zł została zaplanowana na ochronę i konserwację obiektów sakralnych wpisanych do rejestru zabytków. Zgodnie z zawartymi umowami dotacja zostanie przekazana w II półroczu.

Na wydatki majątkowe zaplanowano 140.000,00 zł z przeznaczeniem na rewaloryzację parku Belzackiego. W ramach zabezpieczonych środków planowane jest wykonanie dokumentacji zamiennej, która uwzględni skutki huraganów (wykroty drzew) oraz działalność bobrów i piżmaków a także zachowa istniejący układ alejek.

Rozdział 92195 - pozostała działalność w kulturze

Plan 40.524.715,70 zł wykonany został w 28,02 %, tj. na kwotę 11.355.500,55 zł, z tego:

1. wydatki bieżące 288.018,94 zł, co stanowi 36,47 % planu 789.663,27 zł;
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.604,30 zł, co stanowi 12,63 % planu 52.300,00 zł,
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 275.414,64 zł, co stanowi 37,66 % planu 731.363,27 zł,
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 6.000,00 zł,
2. wydatki majątkowe 11.067.481,61 zł co stanowi 27,85 % planu 39.735.052,43 zł,
   - wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 8.658,66 zł, co stanowi 0,11 % planu 8.210.920,81 zł.

Wydatki majątkowe przeznaczono na:

- Rewitalizację terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim - 277.418,10 zł. W 2017 roku w ramach zadania wykonano przebudowę ulicy Garncarskiej (z wyłączeniem mostu w ulicy Garncarskiej) na odcinku od ul. Krakowskie Przedmieście do ulicy Jerozolimskiej. Przebudowano infrastrukturę podziemną tj.: kanalizację sanitarną i deszczową, wodociąg. Wykonano oświetlenie uliczne i sieć cieplną. Przeprowadzono remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego frontowego przy ul. Wojska Polskiego 29/31 oraz historycznego muru z otworem bramowym przy ul. Wojska Polskiego 29A. Opracowano dokumentację projektową i kosztorysową remontu ogrodzenia i bramy wjazdowej przy ul. Zamurowej 16. W I półroczu 2018 roku wykonano tablice pamiątkowe dla 2 zadań realizowanych w poprzednich latach: Plac Zamkowy (ulica i skwer) oraz ul. Garncarska. Rozstrzygnięto przetargi w trybie Projektuj i Buduj dla ul. Pereca i Placu Niepodległości. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miasta oraz Urząd Marszałkowski, będący partnerem projektu. Inwestycja współfinansowana jest środkami pozyskanymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz z Budżetu Państwa. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

- budowa nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim – 10.790.063,51 zł. Dla potrzeb realizacji podzielono inwestycję na II etapy. I etap - ciąg pieszy wraz z murem oporowym wzdłuż ulicy Starowarszawskiej na odcinku od ul. M. Curie Skłodowskiej do ul. Jerozolimskiej, został wykonany. Trwa II etap budowa biblioteki wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego. Realizację rozpoczęto od badań archeologicznych oraz robót ziemnych i fundamentowych. W I półroczu prowadzono m.in.: roboty konstrukcyjne. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

Zadania bieżące dotyczyły:

- zobowiązań z tytułu wcześniej prowadzonych inwestycji – 9.216,70 zł,
- nagród za osiągnięcia artystyczne – 6.000,00 zł,
- finansowania przedsięwzięć z zakresu kultury – 196.152,67 zł,
- organizacji Dni Miasta – 600,00 zł,
- wzmocnienia potencjału organizacji kulturalnych i sportowych poprzez kontakty międzynarodowe – 3.470,00 zł,
- organizacji Festiwalu Kultur Miast Partnerskich – 71.498,96 zł,
- osługi finansowej wydarzeń kulturalnych organizowanych przez jednostki pomocnicze - 1.080,61 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

W tym dziale wydano środki w wysokości 6.381.422,15 zł, co stanowi 36,40 % planu 17.533.289,52 zł i 3,05 % wykonania wydatków ogółem, które przeznaczono na:

1. wydatki bieżące 5.983.755,03 zł, co stanowi 47,96 % planu 12.477.785,00 zł;
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.573.339,66 zł, co stanowi 47,97 % planu 5.364.358,00 zł,
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.041.436,63 zł, co stanowi 44,43 % planu 4.594.727,00 zł,
   - dotacje na zadania bieżące 494.500,00 zł, co stanowi 68,30 % planu 724.000,00 zł,
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 874.478,74 zł, co stanowi 48,73 % planu 1.794.700,00 zł,
2. wydatki majątkowe 397.667,12 zł, co stanowi 7,87 % planu 5.055.504,52 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 4.185.610,50 zł, a wydano 2.898,00 zł, co stanowi 0,07 % na:

- boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 – 39,00 zł. Wydatek dotyczył opłaty administracyjnej. W I półroczu przeprowadzono postępowanie przetargowe, które wyłoniło wykonawcę, z którym została zawarta umowa. W II półroczu planowane jest zakończenie inwestycji.

- modernizacja i rozbudowa boiska przy ZSP Nr 1 – 15,00 zł. Wydatek dotyczył opłaty administracyjnej. Postępowanie przetargowe na realizację przedmiotowej inwestycji zostało rozstrzygnięte w I półroczu 2018 roku. Termin zakończenia inwestycji zgodnie z umową – II półrocze 2018 roku.
- boisko wielofunkcyjne wraz z bieżnią i skocznią do skoku w dal przy SP nr 5 wraz z oddziałami integracyjnymi – 2.844,00 zł. Wydatki poniesione w 2017 obejmowały koszty dokumentacji projektowej, kopii mapy i dziennika budowy. Postępowanie przetargowe na realizację przedmiotowej inwestycji zostało unieważnione ze względu na odstąpienie przez oferenta od podpisania umowy. W I półroczu 2018 roku ponownie ogłoszono przetarg. Termin realizacji wynikający z umowy to wrzesień 2018 roku. Roboty budowlane przebiegają zgodnie z harmonogramem.

Pozostałe zadania:
- modernizacja boiska do gier zespołowych przy SP nr 2 - w ramach budżetu obywatelskiego (plan 200.000,00 zł). Zadanie zostało wykonane w zakresie projektowania. Trwa uzupełnianie braków w dokumentacji. Po otrzymaniu dzieła planujemy przetarg na jego wykonanie.
- projekt rejonowy plac rekreacyjno-sportowy przy SP nr 11 - w ramach budżetu obywatelskiego (plan 200.000,00 zł). Zadanie jest na etapie opracowywania dokumentacji. Po otrzymaniu dzieła planujemy przetarg na jego wykonanie.
- przebudowa hali Relax (plan 30.000,00 zł). Postępowanie konkursowe na realizację koncepcji przedmiotowej inwestycji zostało rozstrzygnięte w kwietniu br. Obecnie, po analizie odwołania jednego z oferentów trwają negocjacje z wybranym projektantem. Środki w 2018 roku zostały zabezpieczone na pokrycie kosztów wynagrodzenia członków komisji konkursowej odpowiedzialnej za wybór projektanta. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.
- budowa boisk wielofunkcyjnych przy ul. Żwirki 6 (plan 1.400.000,00 zł). Postępowanie przetargowe na realizację przedmiotowej inwestycji zostało uzależnione od uzyskania dotacji z Ministerstwa Sportu. Wniosek został złożony w marcu 2018 roku. Z uwagi na brak rozstrzygnięcia konkursu realizacja zadania została wstrzymana.

Rozdział 92604 - instytucje kultury fizycznej

Wydatki realizuje Ośrodek Sportu i Rekreacji, będący jednostką budżetową, realizującą zadania gminy, którego budżet wynosi 10.107.920,02 zł.

Ośrodek powołany jest do organizowania działalności w dziedzinie sportu i rekreacji oraz utrzymania i tworzenia odpowiednich warunków materialno-technicznych dla jej rozwoju. Głównym celem statutowym jest popularyzowanie walorów rekreacji ruchowej oraz stwarzanie warunków do aktywnego uczestnictwa mieszkańców miasta w masowej kulturze fizycznej.

Zadania realizowane są poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, prowadzenie zajęć rekreacyjnych oraz udostępnianie bazy sportowej.

W I półroczu 2018 r. jednostka ta zrealizowała swoje wydatki w 46,61 %, tj. na kwotę 4.711.296,29 zł. W poszczególnych grupach wykonanie przedstawia się następująco:

1. wydatki bieżące 4.560.860,52 zł, co stanowi 46,53 % planu 9.802.026,00 zł;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.565.376,06 zł, co stanowi 48,27 % planu 5.314.358,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.974.965,72 zł, co stanowi 44,40 % planu 4.447.868,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.518,74 zł, co stanowi 51,55 % planu 39.800,00 zł,

2. wydatki majątkowe 150.435,77 zł, co stanowi 49,18 % planu 305.894,02 zł. W I półroczu wydatki poniesiono na zakup: dwóch przyczep do przewożenia zabawek dmuchanych – 11.660,00 zł, odkurzacza basenowego – 78.718,77 zł, aparatu do terapii falą uderzeniową – 40.500,00 zł oraz serwera – 19.557,00 zł.

Na remonty w poszczególnych obiektach zaplanowano kwotę 520.300,00 zł, a wydano 56.226,46 zł, tj. 10.81 %. Pozostałe remonty zrealizowane będą w II półroczu, po wyłonieniu wykonawców.

Wydatki na podstawową działalność prowadzoną przez Ośrodek Sportu i Rekreacji obejmują:

- imprezy sportowe – 176.595,42 zł,
- Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne (siłownia, sala sportowa, salka metodyczno-szkoleniowa, sauna) – 394.216,52 zł,
- Halę RELAX (z pełnym zapleczem socjalnym, siłownia) – 346.895,59 zł,
- Krytą Pływalnię przy ul. Belzackiej 106 (z zapleczem rehabilitacyjnym) – 1.572.247,96 zł,
- Krytą Pływalnię – ul. Próchnika – 559.232,52 zł,
- Korty tenisowe przy ul. Belzackiej (8 kortów o nawierzchni z mączki ceglanej, ścianka do ćwiczeń gry w tenisa) – 139.234,91 zł,
- Korty tenisowe przy ul. Żeromskiego (3 korty o nawierzchni z mączki ceglanej) – 89.703,42 zł,
- Stadion Miejski przy ul. Żwirki 6 – 239.780,88 zł,
- Kąpielisko „Słoneczko", mały zbiornik przy akwenie wodnym Bugaj – w okresie letnim – 66.781,24 zł,
- Lodowisko – 245.196,83 zł,
- SKATE PARK – 292,98 zł,
- Boisko ul. Zawiła – 7.681,67 zł,
- Boisko ul. Broniewskiego – 151.485,08 zł,
- Boisko ul. Belzacka – 3.563,61 zł
- Boisko ul. Ceramiczna – 2.666,69 zł,
- Kompleks sportowo – rekreacyjny – 8.218,90 zł.

Wydatki związane z obsługą zadań wyniosły 707.502,07 zł, z tego: transport – 76.865,41 zł, koszty administracji – 630.636,66 zł.

Rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydano 1.616.456,67 zł, czyli 55,37 % planu wynoszącego 2.919.495,00 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące 1.372.123,32 zł, co stanowi 53,69 % planu 2.555.495,00 zł;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.963,60 zł, co stanowi 15,93 % planu 50.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15.699,82 zł, co stanowi 59,03 % planu 26.595,00 zł, którą zabezpieczono na utrzymanie placów zabaw.
- dotacje na zadania bieżące 494.500,00 zł, co stanowi 68,30 % planu 724.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 853.960,00 zł, co stanowi 48,66 % planu 1.754.900,00 zł.

2. wydatki majątkowe 244.333,35 zł, co stanowi 67,12 % planu 364.000,00 zł, które zostały przeznaczone na modernizację placu zabaw przy ul. Emilii Plater. Na całej powierzchni placu zabaw tj. na przestrzeni ok. 660 m² została zamontowana nawierzchnia amortyzująca, zapewniająca bezpieczny upadek z dwóch metrów na całej strefie bezpieczeństwa, z zastosowaniem atestowanej nawierzchni przerostowej w kolorze zielonym. Zamontowano też ogrodzenie placu z paneli ocynkowanych z dwoma furtkami oraz wyłożono dwie ścieżki z kostki brukowej od furtek do chodnika. Ponadto zainstalowane zostały nowe urządzenia zabawowe: hustawka wahadłowa 3 stanowiskowa, karuzela integracyjna, dwa bujaki na sprężynie, piaskownica integracyjna, integracyjny zestaw zabawowy, dwie sztuki regulaminu, stojak na rowery.

W ramach rozdziału są realizowane jeszcze następujące zadania bieżące:

- wypłata stypendiów sportowych dla 49 zawodników i zawodniczek – 861.923,60 zł. Wydatki dotyczyły stypendiów sportowych za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.
- wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw stowarzyszeń kultury fizycznej – 494.500,00 zł. Dotacje na wspierane i powierzone zadania z zakresu kultury fizycznej są przekazywane, zgodnie z umowami zawartymi z organizacjami pozarządowymi:

- Miejski Klub Sportowy "Piotrcovia" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki ręcznej kobiet i dziewcząt – 150.000,00 zł,
- Miejski Klub Sportowy "Piotrkowianin" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki ręcznej mężczyzn i chłopców - 37.600,00 zł,
- Piotrkowski Klub Sportowy "Polonia" - Szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej mężczyzn i chłopców – 70.000,00 zł,

- Uczniowski Klub Sportowy "Piotrcovia" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej mężczyzn i chłopców – 19.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Concordia 1909" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej mężczyzn i chłopców – 14.000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłki Nożnej – szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej mężczyzn i chłopców – 5.000,00 zł,
- Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Piotrcovia" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki koszykowej – 20.000,00 zł,
- Atletyczny Klub Sportowy - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie zapasów – 67.900,00 zł,
- Kolejowy Klub Sportowy "Ruch" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie badmintona – 28.000,00 zł,
- Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Volley 5" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki siatkowej – 18.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy "Delfin" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie pływania – 20.000,00 zł,
- Piotrkowski Integralny Klub Tenisa Stołowego „Wobistal" – szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie tenisa stołowego – 5.000,00 zł,
- Klub Sportowy "Polanik" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie lekkoatletyki - 6.000,00 zł,
- Miejski Szkolny Związek Sportowy - organizacja współzawodnictwa międzyszkolnego w różnych dyscyplinach sportowych – 32.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Lokalno - Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej im. Św. Jana Bosko – szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej mężczyzn. – 2.000,00 zł.

Rozdział 92695 - pozostała działalność w kulturze fizycznej i sporcie

Plan 320.264,00 zł wykonany został w 15,85 %, tj. na kwotę 50.771,19 zł, z tego:

1. wydatki bieżące 50.771,19 zł, co stanowi 42,22 % planu 120.264,00 zł;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 50.771,19 zł, co stanowi 42,22 % planu 120.264,00 zł,

2. wydatki majątkowe w kwocie 200.000,00 zł zaplanowano na budowę strefy rekreacji STREET WORKOUT park „Wyzwolenia". W I półroczu 2018 roku opracowano kompletną dokumentację projektową. Realizację zadania zaplanowano w II półroczu.

Wydatki rzeczowe na zadania bieżące dotyczą:

- obsługi finansowej działalności sportowej, organizowanej przez jednostki pomocnicze działające na terenie miasta – 1.399,63 zł, (zgodnie z tabelą Nr 24). Wydatki te dotyczyły zakupu sprzętu sportowego, artykułów spożywczych, nagród niezbędnych do organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez Rady Osiedli.

- wzmocnienia potencjału organizacji sportowych poprzez wymianę partnerską – 5.000,00 zł. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu uczestników II Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej.
- finansowania przedsięwzięć z zakresu sportu – 44.371,56 zł. Do najważniejszych imprez - wydarzeń w 2018 roku należy zaliczyć między innymi: Ogólnopolski Bieg "Wilczym Tropem 2018", mecz zapaśniczy AKS Wrestling TEAM, I Otwarty Turniej Cheerleaders o puchar Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z cyklu Grand Prix Polski 2018, mecz PGNiG Superligi Piłki Ręcznej Mężczyzn, II Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców.

Tabela Nr 12/A

8. WYKONANIE PLANU DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE

DOCHODY - zadania zlecone

dotyczące zadań gminy

Dział / Rozdział / §		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za I półr.2018	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3] [4]	[5]	[6]	[7]
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**20 663,00**	**20 663,00**	**100,00**
	01095	***Pozostała działalność***	***20 663,00***	***20 663,00***	***100,00***
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 663,00	20 663,00	100,00
750		**Administracja publiczna**	**835 044,00**	**546 425,51**	**65,44**
	75011	***Urzędy wojewódzkie***	***835 044,00***	***546 425,51***	***65,44***
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	835 044,00	546 425,51	65,44
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**15 031,00**	**7 518,00**	**50,02**
	75101	***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***15 031,00***	***7 518,00***	***50,02***
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 031,00	7 518,00	50,02
851		**Ochrona zdrowia**	**404,00**	**404,00**	**100,00**
	85195	***Pozostała działalność***	***404,00***	***404,00***	***100,00***
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	404,00	404,00	100,00
852		**Pomoc społeczna**	**1 327 706,00**	**715 515,00**	**53,89**
	85203	***Ośrodki wsparcia***	***702 216,00***	***361 935,00***	***51,54***
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	702 216,00	361 935,00	51,54

221

Dział Rozdział §		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za I półr.2018	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3] [4]	[5]	[6]	[7]
	85213	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej***	***203 278,00***	***113 250,00***	***55,71***
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	203 278,00	113 250,00	55,71
	85215	***Dodatki mieszkaniowe***	***53 868,00***	***53 868,00***	***100,00***
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 868,00	53 868,00	100,00
	85219	***Ośrodki pomocy społecznej***	***104 026,00***	***86 663,00***	***83,31***
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 026,00	86 663,00	83,31
	85228	***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***264 318,00***	***99 799,00***	***37,76***
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	264 318,00	99 799,00	37,76
855	**Rodzina**		**66 352 959,00**	**33 014 561,00**	**49,76**
	85501	***Świadczenie wychowawcze***	***40 118 113,00***	***19 965 019,00***	***49,77***
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	40 118 113,00	19 965 019,00	49,77
	85502	***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***25 428 395,00***	***13 040 761,00***	***51,28***
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 428 395,00	13 040 761,00	51,28
	85503	***Karta Dużej Rodziny***	***1 206,00***	***281,00***	***23,30***
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 206,00	281,00	23,30
	85504	***Wspieranie rodziny***	***805 245,00***	***8 500,00***	***1,06***
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	805 245,00	8 500,00	1,06
		RAZEM DOCHODY	**68 551 807,00**	**34 305 086,51**	**50,04**

228

8. WYKONANIE PLANU DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE

DOCHODY - zadania zlecone

dotyczące zadań powiatu

Dział Rozdział §		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za I półr.2018	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3] [4]	[5]	[6]	[7]
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**169 962,00**	**116 301,93**	**68,43**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***169 962,00***	***116 301,93***	***68,43***
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	169 962,00	116 301,93	68,43
710		**Działalność usługowa**	**475 330,00**	**244 052,00**	**51,34**
	71012	***Zadania z zakresu geodezji i kartografii***	***20 110,00***	***0,00***	***0,00***
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125,00	0,00	0,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 985,00	0,00	0,00
	71015	***Nadzór budowlany***	***455 220,00***	***244 052,00***	***53,61***
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	455 220,00	244 052,00	53,61
750		**Administracja publiczna**	**146 570,00**	**85 383,83**	**58,25**
	75011	***Urzędy wojewódzkie***	***130 070,00***	***70 037,00***	***53,85***
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 070,00	70 037,00	53,85
	75045	***Kwalifikacja wojskowa***	***16 500,00***	***15 346,83***	***93,01***
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 500,00	15 346,83	93,01
752		**Obrona narodowa**	**123 830,00**	**0,00**	**0,00**

229

Dział Rozdział §		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za I półr.2018	Wsk. % (6:5)
[1] [2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
75295		***Pozostała działalność***	***123 830,00***	***0,00***	***0,00***
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 830,00	0,00	0,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	0,00	0,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**8 937 916,00**	**5 446 116,00**	**60,93**
75411		***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***8 932 916,00***	***5 441 116,00***	***60,91***
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 932 916,00	5 441 116,00	60,91
75414		***Obrona cywilna***	***5 000,00***	***5 000,00***	***100,00***
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	100,00
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**187 812,00**	**93 906,00**	**50,00**
75515		***Nieodpłatna pomoc prawna***	***187 812,00***	***93 906,00***	***50,00***
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	93 906,00	50,00
851		**Ochrona zdrowia**	**27 000,00**	**12 263,00**	**45,42**
85156		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***27 000,00***	***12 263,00***	***45,42***
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	12 263,00	45,42
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**304 310,00**	**165 979,59**	**54,54**
85321		***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***258 949,00***	***133 789,00***	***51,67***
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	258 949,00	133 789,00	51,67
85334		***Pomoc dla repatriantów***	***15 631,00***	***15 630,59***	***100,00***
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 631,00	15 630,59	100,00
85395		***Pozostała działalność***	***29 730,00***	***16 560,00***	***55,70***
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 730,00	16 560,00	55,70
855		**Rodzina**	**726 552,00**	**393 005,00**	**54,09**
85504		***Wspieranie rodziny***	***13 342,00***	***0,00***	***0,00***

230

Dział Rozdział §		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za I półr.2018	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3] [4]	[5]	[6]	[7]
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 342,00	0,00	0,00
85508		***Rodziny zastępcze***	***713 210,00***	***393 005,00***	***55,10***
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	713 210,00	393 005,00	55,10
		RAZEM DOCHODY	**11 099 282,00**	**6 557 007,35**	**59,08**

234

Tabela Nr 13/A

9. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI ORAZ INNE ZLECONE

Budżet na rok 2018

WYDATKI - zadania zlecone

dotyczące zadań gminy

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za I półr.2018 rok	Wsk. % (6:5)
[1] [2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**20 663,00**	**20 663,00**	**100,00**
01095	***Pozostała działalność***	***20 663,00***	***20 663,00***	***100,00***
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405,16	405,16	100,00
4430	Różne opłaty i składki	20 257,84	20 257,84	100,00
750	**Administracja publiczna**	**835 044,00**	**523 484,73**	**62,69**
75011	***Urzędy wojewódzkie***	***835 044,00***	***523 484,73***	***62,69***
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 182,18	342 699,84	54,55
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 365,82	73 365,82	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 390,00	97 434,60	82,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 106,00	9 984,47	66,10
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**15 031,00**	**0,00**	**0,00**
75101	***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***15 031,00***	***0,00***	***0,00***
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 159,04	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	307,72	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 560,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,24	0,00	0,00
851	**Ochrona zdrowia**	**404,00**	**277,93**	**68,79**

2,32

Dział Rozdział §		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za I półr.2018 rok	Wsk. % (6:5)
[1] [2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85195		***Pozostała działalność***	***404,00***	***277,93***	***68,79***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151,00	27,93	18,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	100,00
852		**Pomoc społeczna**	**1 327 706,00**	**590 177,57**	**44,45**
85203		***Ośrodki wsparcia***	***702 216,00***	***322 754,24***	***45,96***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 170,00	181 062,54	45,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 351,00	24 350,56	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 240,00	28 946,17	37,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00	3 173,60	40,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	16 756,15	42,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 525,00	4 439,17	30,56
	4220	Zakup środków żywności	16 800,00	6 811,10	40,54
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	48,85	16,28
	4260	Zakup energii	27 000,00	16 577,55	61,40
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	325,00	40,63
	4300	Zakup usług pozostałych	41 280,00	14 120,23	34,21
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	884,81	44,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	474,74	16,95
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 050,00	9 730,00	69,25
	4480	Podatek od nieruchomości	4 400,00	2 184,00	49,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00	12 869,77	50,47
85213		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej***	***203 278,00***	***93 555,54***	***46,02***
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	203 278,00	93 555,54	46,02

233

Dział Rozdział §		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za I półr.2018 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3] [4]	[5]	[6]	[7]
85215		***Dodatki mieszkaniowe***	***53 868,00***	***38 059,59***	***70,65***
	3110	Świadczenia społeczne	52 812,00	37 318,55	70,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882,00	618,00	70,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,00	107,90	70,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	15,14	75,70
85219		***Ośrodki pomocy społecznej***	***104 026,00***	***48 291,29***	***46,42***
	3110	Świadczenia społeczne	102 466,00	47 595,81	46,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302,00	580,00	44,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00	101,27	44,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	14,21	45,84
85228		***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***264 318,00***	***87 516,91***	***33,11***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 290,00	32 213,88	37,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 646,00	5 645,23	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	5 893,67	32,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	544,54	25,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 618,00	21 273,10	26,72
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	19 280,00	28,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 664,00	888,00	33,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	1 778,49	59,28
855		**Rodzina**	**66 352 959,00**	**32 573 869,08**	**49,09**
85501		***Świadczenie wychowawcze***	***40 118 113,00***	***19 851 481,72***	***49,48***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	39 516 341,00	19 648 093,94	49,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 250,00	125 841,01	38,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 478,00	21 477,15	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	23 964,45	39,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 465,00	2 582,67	30,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00

234

Dział Rozdział §		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za I półr.2018 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	8 245,27	17,18
	4260	Zakup energii	24 000,00	1 899,97	7,92
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 875,00	7 666,51	11,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	1 574,05	22,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 091,00	6 819,00	75,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 613,00	3 317,70	26,30
85502		***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***25 428 395,00***	***12 722 106,36***	***50,03***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 651,00	196,82	5,39
	3110	Świadczenia społeczne	23 415 547,00	11 908 624,77	50,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 922,00	192 576,07	43,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 872,00	32 870,73	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 332 853,00	512 522,38	38,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 407,00	2 758,71	24,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 501,00	16 962,72	49,17
	4260	Zakup energii	24 176,00	4 735,32	19,59
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	184,50	7,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	80,00	6,96
	4300	Zakup usług pozostałych	96 308,00	37 031,46	38,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 000,87	33,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	271,40	30,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 957,00	9 412,00	78,72
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	11,31	0,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 351,00	1 867,30	29,40
85503		***Karta Dużej Rodziny***	***1 206,00***	***281,00***	***23,30***

235

Dział Rozdział §		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za I półr.2018 rok	Wsk. % (6:5)
[1] [2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		800,00	235,00	29,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		139,00	41,03	29,52
4120	Składki na Fundusz Pracy		19,00	4,97	26,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		248,00	0,00	0,00
85504	***Wspieranie rodziny***		***805 245,00***	***0,00***	***0,00***
3110	Świadczenia społeczne		780 000,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 842,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 941,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		413,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 049,00	0,00	0,00
		RAZEM WYDATKI	**68 551 807,00**	**33 708 472,31**	**49,17**

236

Tabela Nr 13/B

9. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE

Budżet na rok 2018

WYDATKI - zadania zlecone

dotyczące zadań powiatu

Dział Rozdział §		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za I półr.2018 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3] [4]	[5]	[6]	[7]
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**169 962,00**	**76 898,61**	**45,24**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***169 962,00***	***76 898,61***	***45,24***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 698,98	38 079,76	46,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 263,02	10 263,02	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 480,00	14 466,72	93,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 618,43	89,91
	4260	Zakup energii	1 000,00	126,08	12,61
	4300	Zakup usług pozostałych	9 545,00	3 108,10	32,56
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 100,00	9 236,50	19,20
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	975,00	0,00	0,00
710		**Działalność usługowa**	**475 330,00**	**243 764,35**	**51,28**
	71012	***Zadania z zakresu geodezji i kartografii***	***20 110,00***	***0,00***	***0,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	125,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 985,00	0,00	0,00
	71015	***Nadzór budowlany***	***455 220,00***	***243 764,35***	***53,55***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 548,00	38 381,54	49,49
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	238 928,00	110 380,15	46,20

237

Dział Rozdział §		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za I półr.2018 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3] [4]	[5]	[6]	[7]
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 679,00	25 678,33	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 911,00	31 938,36	60,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 707,00	2 284,87	40,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 047,00	3 544,20	87,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 560,00	9 101,30	78,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 644,00	1 095,60	66,64
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 674,00	14 760,00	62,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 905,00	6 600,00	83,49
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	417,00	0,00	0,00
750		**Administracja publiczna**	**146 570,00**	**85 383,83**	**58,25**
	75011	***Urzędy wojewódzkie***	***130 070,00***	***70 037,00***	***53,85***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 858,14	34 788,57	37,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 425,86	15 425,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 486,00	18 486,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 336,57	58,11
	75045	***Kwalifikacja wojskowa***	***16 500,00***	***15 346,83***	***93,01***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 237,68	61,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	390,37	78,07
	4220	Zakup środków żywności	500,00	218,78	43,76
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	100,00
752		**Obrona narodowa**	**123 830,00**	**0,00**	**0,00**
	75295	***Pozostała działalność***	***123 830,00***	***0,00***	***0,00***

238

Dział Rozdział §		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za I półr.2018 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 830,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**8 937 916,00**	**4 724 427,55**	**52,86**
	75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***8 932 916,00***	***4 724 427,55***	***52,89***
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	340 400,00	147 600,50	43,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 800,00	15 711,22	47,90
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	83 720,00	41 995,84	50,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 210,00	8 873,96	96,35
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 265 833,98	2 806 859,36	44,80
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	197 873,02	81 409,02	41,14
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	503 700,00	489 523,97	97,19
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	70 845,36	48 956,27	69,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400,00	9 854,86	46,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	1 340,16	46,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 316,00	43,16
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	738 677,88	697 515,25	94,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 955,76	141 711,01	59,06
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	149 000,00	75 546,86	50,70
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	25 886,32	64,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	37 000,00	26 254,70	70,96
	4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00	54 749,68	63,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	8 857,42	36,91
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00	400,00	14,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	11 878,10	43,99
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	7,00	0,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 545,03	90,90

239

Dział Rozdział §		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za I półr.2018 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3] [4]	[5]	[6]	[7]
	4480	Podatek od nieruchomości	29 000,00	14 083,00	48,56
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 500,00	6 301,10	96,94
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	250,92	19,30
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	75414	***Obrona cywilna***	***5 000,00***	***0,00***	***0,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**187 812,00**	**81 634,07**	**43,47**
	75515	***Nieodpłatna pomoc prawna***	***187 812,00***	***81 634,07***	***43,47***
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 725,88	30 362,94	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	102,58	5,13
	4300	Zakup usług pozostałych	125 086,12	51 168,55	40,91
851		**Ochrona zdrowia**	**27 000,00**	**11 980,80**	**44,37**
	85156	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***27 000,00***	***11 980,80***	***44,37***
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	11 980,80	44,37
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**304 310,00**	**154 569,69**	**50,79**
	85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***258 949,00***	***133 789,00***	***51,67***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 198,00	65 174,65	48,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 706,00	17 706,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 076,00	7 823,99	31,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 832,00	1 648,77	58,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	11 446,06	88,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 376,00	3 318,71	75,84
	4260	Zakup energii	10 000,00	1 561,38	15,61
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	147,60	14,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	115,00	31,08

240

Dział Rozdział §		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za I półr.2018 rok	Wsk. % (6:5)
[1] [2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4300		Zakup usług pozostałych	41 474,00	18 509,02	44,63
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 026,00	437,02	42,59
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	21,00	7,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 051,00	4 539,00	75,01
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00	840,80	80,85
85334		***Pomoc dla repatriantów***	***15 631,00***	***4 220,69***	***27,00***
3110		Świadczenia społeczne	15 631,00	4 220,69	27,00
85395		***Pozostała działalność***	***29 730,00***	***16 560,00***	***55,70***
3110		Świadczenia społeczne	29 730,00	16 560,00	55,70
855		**Rodzina**	**726 552,00**	**386 148,79**	**53,15**
85504		***Wspieranie rodziny***	***13 342,00***	***0,00***	***0,00***
3110		Świadczenia społeczne	12 912,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	287,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	7,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	86,00	0,00	0,00
85508		***Rodziny zastępcze***	***713 210,00***	***386 148,79***	***54,14***
3110		Świadczenia społeczne	706 078,00	382 625,00	54,19
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 133,00	2 670,00	52,02
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	896,00	466,19	52,03
4120		Składki na Fundusz Pracy	125,00	65,41	52,33
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	978,00	322,19	32,94
		RAZEM WYDATKI	**11 099 282,00**	**5 764 807,69**	**51,94**

241

Tabela nr 14

10. WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	Klasyfikacja budżetowa	PLAN na 2018 r.	WYKONANIE za I półr.2018 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł E M = A + B		**7 718 881,89**	**3 671 844,97**	**47,57**
A	**Razem zadania gminy**		**2 694 200,00**	**1 411 500,00**	**52,39**
1.	Miejski Ośrodek Kultury	921-92109 § 2480	2 585 700,00	1 342 400,00	51,92
		851-85154 § 2480	55 000,00	55 000,00	100,00
2.	Instytut Badań nad Parlamentaryzmem	921-92114 § 2480	53 500,00	14 100,00	26,36
B	**Razem zadania powiatu**		**5 024 681,89**	**2 260 344,97**	**44,98**
1.	Ośrodek Działań Artystycznych	921-92110 § 2480	518 052,92	270 000,00	52,12
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	921-92116 § 2480	2 598 274,97	1 372 484,97	52,82
		921-92116 § 6220	500 000,00	0,00	0,00
3.	Muzeum	921-92118 § 2480	1 277 160,00	617 860,00	48,38
	ochrona zabytków	921-92120 § 2480	131 194,00	0,00	0,00

Tabela Nr 15/A

11. WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ PLACÓWEK

Budżet na rok 2018

WYDATKI

dotyczące zadań gminy

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za I półr.2018 rok	Wsk. % (6:5)
[1] [2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
801	**Oświata i wychowanie**	**16 153 993,00**	**8 729 337,43**	**54,04**
80101	***Szkoły podstawowe***	***2 362 900,00***	***1 150 550,58***	***48,69***
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 362 900,00	1 150 550,58	48,69
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1	*346 890,00*	*169 535,91*	48,87
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek	*189 556,00*	*102 871,86*	54,27
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK	*177 236,00*	*121 753,72*	68,70
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej	*742 027,00*	*365 474,54*	49,25
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej	*526 054,00*	*277 201,17*	52,69
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej dla Dorosłych A-Z	*30 000,00*	*0,00*	0,00
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej SZKRAB	*70 000,00*	*13 783,44*	19,69
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ	*40 000,00*	*11 985,60*	29,96
	Dotacja dla Prywatnej Językowej Szkoły Podstawowej	*90 000,00*	*24 121,02*	26,80
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej „Villa Bambini"	*151 137,00*	*63 823,32*	42,23
80104	***Przedszkola***	***8 801 015,00***	***4 596 147,18***	***52,22***

243

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za I półr.2018 rok	Wsk. % (6:5)
[1] [2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 801 015,00	4 596 147,18	52,22
	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola ,,Szkrab"	*581 876,00*	*302 755,50*	52,03
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego ,,Akademia Malucha"	*365 580,00*	*188 664,48*	51,61
	Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi ,,Słoneczko"	*5 000,00*	*0,00*	0,00
	Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek	*318 473,00*	*170 180,46*	53,44
	Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola ,,SimaRe" z Oddziałem Terapeutycznym	*150 000,00*	*61 188,48*	40,79
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego ,,Akademia Malucha 2"	*706 535,00*	*397 725,12*	56,29
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Salezjanek	*584 530,00*	*261 325,80*	44,71
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori ,,Villa Bambini"	*1 091 896,00*	*590 851,26*	54,11
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II	*323 780,00*	*164 444,04*	50,79
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. błog. Ed. Bojanowskiego	*710 778,00*	*373 504,68*	52,55
	Dotacja dla Przedszkola SPSK	*657 036,00*	*375 416,82*	57,14
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola ,,Jacek i Agatka"	*390 129,00*	*206 511,12*	52,93
	Dotacja dla Przedszkola ,,Villa Bambini Bis"	*962 050,00*	*436 605,30*	45,38
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)	*694 668,00*	*409 835,34*	59,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola ,,Okruszek"	*638 936,00*	*304 030,26*	47,58
	Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!	*374 869,00*	*206 511,12*	55,09
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola ,,Nutka"	*116 826,00*	*68 199,66*	58,38
	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola ,,Planeta Juniora"	*128 053,00*	*78 397,74*	61,22
80105	***Przedszkola specjalne***	***1 066 864,00***	***696 805,48***	***65,31***
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 066 864,00	696 805,48	65,31
	Dotacja dla Przedszkola Integracyjnego ,,Akademia Myszki Miki"	*1 066 864,00*	*696 805,48*	65,31
80110	***Gimnazja***	***493 549,00***	***321 522,80***	***65,15***
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	493 549,00	321 522,80	65,15
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK	*43 358,00*	*31 162,56*	71,87
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej	*125 191,00*	*87 821,76*	70,15
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej dla Dorosłych A-Z - oddział Gimnazjum	*80 000,00*	*25 006,32*	31,26
	Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum	*45 000,00*	*33 051,20*	73,45
	Dotacja dla Gimnazjum ZDZ	*200 000,00*	*144 480,96*	72,24
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***	***2 415 089,00***	***1 438 534,35***	***59,56***

244

Dział Rozdział §		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za I półr.2018 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3] [4]	[5]	[6]	[7]
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 415 089,00	1 438 534,35	59,56
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola ,,Szkrab"	*348 848,00*	*236 218,34*	67,71
		Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi ,,Słoneczko"	*801 814,00*	*567 232,50*	70,74
		Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola ,,SimaRe" z Oddziałem Terapeutycznym	*100 000,00*	*48 578,41*	48,58
		Dotacja dla Przedszkola SPSK	*226 066,00*	*97 520,04*	43,14
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola ,,Jacek i Agatka"	*54 610,00*	*27 921,24*	51,13
		Dotacja dla Przedszkola ,,Villa Bambini Bis"	*218 157,00*	*154 701,90*	70,91
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)	*417 740,00*	*190 863,30*	45,69
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola ,,Okruszek"	*160 981,00*	*61 699,14*	38,33
		Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!	*86 873,00*	*53 799,48*	61,93
	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***	***786 576,00***	***400 199,62***	***50,88***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	786 576,00	400 199,62	50,88
		Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1	*150 014,00*	*62 829,54*	41,88
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK	*20 000,00*	*7 259,52*	36,30
		Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej	*54 964,00*	*17 161,32*	31,22
		Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej	*241 598,00*	*118 385,94*	49,00
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ	*120 000,00*	*57 749,32*	48,12
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej ,,Villa Bambini"	*200 000,00*	*136 813,98*	68,41
	80152	***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 policealny***	***228 000,00***	***125 577,42***	***55,08***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	228 000,00	125 577,42	55,08
		Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej	*57 000,00*	*28 711,20*	50,37
		Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum	*171 000,00*	*96 866,22*	56,65
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**155 078,00**	**72 839,76**	**46,97**
	85404	***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka***	***155 078,00***	***72 839,76***	***46,97***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 078,00	72 839,76	46,97
		Dotacja dla Przedszkola ,,Villa Bambini Bis"	*36 665,00*	*15 635,76*	42,64
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)	*40 775,00*	*18 305,28*	44,89
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola ,,Okruszek"	*18 819,00*	*6 864,48*	36,48
		Dotacja dla Przedszkola Integracyjnego ,,Akademia Myszki Miki"	*48 819,00*	*27 457,92*	56,24
		Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!	*10 000,00*	*4 576,32*	45,76

245

Dział Rozdział §			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za I półr.2018 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			RAZEM WYDATKI	**16 309 071,00**	**8 802 177,19**	**53,97**

246

Tabela Nr 15/B

11. WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ PLACÓWEK

Budżet na rok 2018

WYDATKI

dotyczące zadań powiatu

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za I półr.2018 rok	Wsk. % (6:5)
[1] [2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
801	**Oświata i wychowanie**	**10 049 435,00**	**5 628 462,93**	**56,01**
80115	***Technika***	***953 400,00***	***703 016,88***	***73,74***
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	953 400,00	703 016,88	73,74
	Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży	*953 400,00*	*703 016,88*	73,74
80116	***Szkoły policealne***	***7 290 472,00***	***4 097 923,79***	***56,21***

247

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za I półr.2018 rok	Wsk. % (6:5)
[1] [2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 290 472,00	4 097 923,79	56,21
	Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej Społecznego Collegium Oświatowego	*423 683,00*	*287 877,81*	67,95
	Dotacja dla Niepublicznej Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej ,,AKZ"	*72 699,00*	*38 560,65*	53,04
	Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej GABOR	*233 047,00*	*126 447,08*	54,26
	Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej WiED	*279 370,00*	*104 761,33*	37,50
	Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej dla dorosłych Fundacja im. A.F.Modrzewskiego	*46 105,00*	*12 886,50*	27,95
	Dotacja dla Szkoły Policealnej dla dorosłych ARKAN	*946 496,00*	*452 432,75*	47,80
	Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej dla dorosłych ZDZ	*107 482,00*	*28 454,11*	26,47
	Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej LOGOS	*371 902,00*	*155 169,23*	41,72
	Dotacja dla szkoły Policealnej dla dorosłych (Ireneusz Koch)	*565 005,00*	*225 883,73*	39,98
	Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych w PT	*285 765,00*	*179 087,94*	62,67
	Dotacja dla Krajowego Centrum Edukacji w PT	*858 246,00*	*377 922,79*	44,03
	Dotacja dla I Szkoły Policealnej dla Dorosłych	*407 707,00*	*234 492,02*	57,51
	Dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja	*208 278,00*	*129 000,39*	61,94
	Dotacja dla Szkoły Medycznej TEB Edukacja dla Młodzieży	*993 348,00*	*714 907,20*	71,97
	Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WiED	*456 011,00*	*323 599,75*	70,96
	Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych ,,A-Z"	*109 240,00*	*65 119,78*	59,61
	Dotacja dla Szkoły Policealnej dla Młodzieży ,,Oświata"	*576 276,00*	*418 731,36*	72,66
	Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej ,,Logos"	*349 812,00*	*222 589,37*	63,63
80117	***Branżowe szkoły I i II stopnia***	***100 000,00***	***24 688,20***	***24,69***
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	24 688,20	24,69
	Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ	*100 000,00*	*24 688,20*	24,69
80120	***Licea ogólnokształcące***	***1 527 399,00***	***693 629,86***	***45,41***

248

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za I półr.2018 rok	Wsk. % (6:5)
[1] [2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 527 399,00	693 629,86	45,41
	Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego ,,AKZ"	*30 000,00*	*8 624,92*	28,75
	Dotacja dla LO dla dorosłych (Ireneusz Koch)	*208 439,00*	*95 239,98*	45,69
	Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych WiED	*145 252,00*	*58 673,88*	40,39
	Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ,,A-Z"	*70 453,00*	*31 018,14*	44,03
	Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ARKAN	*156 207,00*	*79 772,94*	51,07
	Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w PT	*169 194,00*	*77 587,38*	45,86
	Dotacja dla I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych	*237 157,00*	*111 967,92*	47,21
	Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych GABOR	*245 074,00*	*102 216,96*	41,71
	Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych LOGOS	*116 784,00*	*76 830,84*	65,79
	Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ZDZ	*66 895,00*	*30 850,02*	46,12
	Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych Fundacja im. A.F.Modrzewskiego	*81 944,00*	*20 846,88*	25,44
80130	***Szkoły zawodowe***	***110 822,00***	***41 862,60***	***37,77***
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 822,00	41 862,60	37,77
	Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ	*110 822,00*	*41 862,60*	37,77
80151	***Kwalifikacyjne kursy zawodowe***	***67 342,00***	***67 341,60***	***100,00***
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 342,00	67 341,60	100,00
	Dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja	*29 930,00*	*29 929,60*	100,00
	Dotacja dla Szkoły Medycznej TEB Edukacja dla Młodzieży	*37 412,00*	*37 412,00*	100,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**187 000,00**	**84 423,50**	**45,15**
85311	***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***187 000,00***	***84 423,50***	***45,15***
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	187 000,00	84 423,50	45,15
	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	*187 000,00*	*84 423,50*	45,15
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 944 114,00**	**946 379,25**	**48,68**
85404	***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka***	***672 337,00***	***318 919,56***	***47,43***
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	672 337,00	318 919,56	47,43
	Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ,,Sofia"	*50 000,00*	*7 371,62*	14,74
	Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Tęczowa	*394 258,00*	*199 809,70*	50,68
	Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego ,,Szansa"	*228 079,00*	*111 738,24*	48,99
85419	***Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze***	***1 271 777,00***	***627 459,69***	***49,34***

249

Dział Rozdział §		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za I półr.2018 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3] [4]	[5]	[6]	[7]
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 271 777,00	627 459,69	49,34
		Dotacja na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego ,,Szansa"	*1 271 777,00*	*627 459,69*	49,34
		RAZEM WYDATKI	**12 180 549,00**	**6 659 265,68**	**54,67**

250

Tabela Nr 16/A

12. WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Budżet na rok 2018

WYDATKI

dotyczące zadań gminy

Dział Rozdział §		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za I półr.2018 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3] [4]	[5]	[6]	[7]
710		**Działalność usługowa**	**15 000,00**	**7 000,00**	**46,67**
	71095	***Pozostała działalność***	***15 000,00***	***7 000,00***	***46,67***
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	7 000,00	46,67
		Propagowanie informacji europejskiej	*15 000,00*	*7 000,00*	46,67
851		**Ochrona zdrowia**	**570 000,00**	**386 250,00**	**67,76**
	85154	***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***570 000,00***	***386 250,00***	***67,76***
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	390 000,00	253 250,00	64,94
		Finansowanie programów profilaktycznych	*7 000,00*	*7 000,00*	100,00
		Organizacja wypoczynku letniego i zimowego	*141 000,00*	*128 000,00*	90,78
		Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu	*197 000,00*	*96 250,00*	48,86
		Współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich	*45 000,00*	*22 000,00*	48,89
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00	133 000,00	73,89
		Organizacja wypoczynku letniego i zimowego	*85 000,00*	*85 000,00*	100,00
		Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu	*95 000,00*	*48 000,00*	50,53
852		**Pomoc społeczna**	**487 704,36**	**191 959,99**	**39,36**
	85203	***Ośrodki wsparcia***	***300 000,00***	***150 000,00***	***50,00***
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	150 000,00	50,00
		Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych	*300 000,00*	*150 000,00*	50,00

251

Dział Rozdział §		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za I półr.2018 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	85295	***Pozostała działalność***	***187 704,36***	***41 959,99***	***22,35***
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	177 982,27	39 786,68	22,35
		Razem możemy więcej	*177 982,27*	*39 786,68*	22,35
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 722,09	2 173,31	22,35
		Razem możemy więcej	*9 722,09*	*2 173,31*	22,35
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**244 900,00**	**133 400,00**	**54,47**
	85395	***Pozostała działalność***	***244 900,00***	***133 400,00***	***54,47***
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000,00	50 000,00	50,00
		Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących	*100 000,00*	*50 000,00*	50,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	144 900,00	83 400,00	57,56
		Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących	*14 400,00*	*7 400,00*	51,39
		Dofinansowanie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku	*130 500,00*	*76 000,00*	58,24
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 800 591,00**	**594 070,06**	**21,21**
	90013	***Schroniska dla zwierząt***	***592 000,00***	***295 980,00***	***50,00***
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	592 000,00	295 980,00	50,00
		Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywanie bezdomnych zwierząt	*592 000,00*	*295 980,00*	50,00
	90095	***Pozostała działalność***	***2 208 591,00***	***298 090,06***	***13,50***
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 208 591,00	298 090,06	13,50
		Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego poprzez wymianę źródeł ciepła	*2 208 591,00*	*298 090,06*	13,50
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**244 000,00**	**215 000,00**	**88,11**
	92105	***Pozostałe zadania w zakresie kultury***	***244 000,00***	***215 000,00***	***88,11***
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	244 000,00	215 000,00	88,11
		Wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury	*244 000,00*	*215 000,00*	88,11
926		**Kultura fizyczna**	**724 000,00**	**494 500,00**	**68,30**
	92605	***Zadania w zakresie kultury fizycznej***	***724 000,00***	***494 500,00***	***68,30***
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	724 000,00	494 500,00	68,30
		Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw stowarzyszeń kultury fizycznej	*724 000,00*	*494 500,00*	68,30

252

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za I półr.2018 rok	Wsk. % (6:5)
[1] [2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	RAZEM WYDATKI	**5 086 195,36**	**2 022 180,05**	**39,76**

253

Tabela Nr 16/B

12. WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Budżet na rok 2018

WYDATKI

dotyczące zadań powiatu

Dział Rozdział §		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za I półr.2018 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3] [4]	[5]	[6]	[7]
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**60 725,88**	**30 362,94**	**50,00**
	75515	***Nieodpłatna pomoc prawna***	***60 725,88***	***30 362,94***	***50,00***
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 725,88	30 362,94	50,00
		Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	*60 725,88*	*30 362,94*	50,00
851		**Ochrona zdrowia**	**29 500,00**	**15 600,00**	**52,88**
	85195	***Pozostała działalność***	***29 500,00***	***15 600,00***	***52,88***
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 500,00	15 600,00	52,88
		Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	*29 500,00*	*15 600,00*	52,88
855		**Rodzina**	**85 000,00**	**50 500,00**	**59,41**
	85510	***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***	***85 000,00***	***50 500,00***	***59,41***
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	50 500,00	59,41
		Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych	*32 000,00*	*24 000,00*	75,00
		Prowadzenie działalności rehabilitacyjno-szkoleniowo-wychowawczej	*53 000,00*	*26 500,00*	50,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**
	92120	***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***	***300 000,00***	***0,00***	***0,00***
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00
		Ochrona i konserwacja obiektów sakralnych wpisanych do rejestru zabytków	*300 000,00*	*0,00*	0,00

254

Dział Rozdział §			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za I półr.2018 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			RAZEM WYDATKI	**475 225,88**	**96 462,94**	**20,30**

255

13. WYKONANIE PLANU DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW

Budżet na rok 2018

WYDATKI

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za I półr.2018 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
851			**Ochrona zdrowia**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**
	85154		***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***80 000,00***	***0,00***	***0,00***
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	0,00
			Współpraca z poradnią wspomagającą proces wychodzenia z uzależnień	*80 000,00*	*0,00*	0,00
			RAZEM WYDATKI	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**

256

Tabela Nr 17/B

13. WYKONANIE PLANU DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW

Budżet na rok 2018

WYDATKI

dotyczące zadań powiatu

Dział Rozdział §		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za I półr.2018 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3] [4]	[5]	[6]	[7]
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**115 000,00**	**58 000,00**	**50,43**
	75405	***Komendy powiatowe Policji***	***115 000,00***	***58 000,00***	***50,43***
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	115 000,00	58 000,00	50,43
		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta - dodatkowe patrole piesze Policji	*115 000,00*	*58 000,00*	50,43
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 368 290,00**	**682 489,24**	**49,88**
	85311	***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***5 332,00***	***2 517,88***	***47,22***
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 332,00	2 517,88	47,22
		Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	*5 332,00*	*2 517,88*	47,22
	85333	***Powiatowe urzędy pracy***	***1 359 958,00***	***679 971,36***	***50,00***
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 359 958,00	679 971,36	50,00
		Współfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy	*1 359 958,00*	*679 971,36*	50,00
	85336	***Ochotnicze Hufce Pracy***	***3 000,00***	***0,00***	***0,00***
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące związane z działalnością Ochotniczego Hufca Pracy	*3 000,00*	*0,00*	0,00
		RAZEM WYDATKI	**1 483 290,00**	**740 489,24**	**49,92**

257

Tabela Nr 18/A

14. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ

DOCHODY

dotyczące zadan gminy

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za I półr.2018	Wsk. % (6:5)
[1] [2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**216 614,02**	**212 046,45**	**97,89**
90019	***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***216 614,02***	***212 046,45***	***97,89***
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	126,58	25,32
	Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej	*500,00*	*126,58*	25,32
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00
	Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej	*500,00*	*0,00*	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	215 114,02	211 796,01	98,46
	Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej	*215 114,02*	*211 796,01*	98,46
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	123,86	24,77
	Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej	*500,00*	*123,86*	24,77
	RAZEM DOCHODY	**216 614,02**	**212 046,45**	**97,89**

258

14. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ

DOCHODY

dotyczące zadan powiatu

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za I półr.2018	Wsk. % (6:5)
[1] [2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**108 597,02**	**97 120,60**	**89,43**
90019	***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***108 597,02***	***97 120,60***	***89,43***
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
	Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej	*500,00*	*0,00*	0,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00
	Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej	*500,00*	*0,00*	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	107 597,02	97 120,60	90,26
	Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej	*107 597,02*	*97 120,60*	90,26
	RAZEM DOCHODY	**108 597,02**	**97 120,60**	**89,43**

259

15. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ

Budżet na rok 2018

WYDATKI

dotyczące zadań gminy

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za I półr.2018 rok	Wsk. % (6:5)
[1] [2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
600	**Transport i łączność**	**182 400,00**	**182 400,00**	**100,00**
60016	***Drogi publiczne gminne***	***182 400,00***	***182 400,00***	***100,00***
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 400,00	182 400,00	100,00
	Przebudowa ul. Kasztelańskiej	*182 400,00*	*182 400,00*	100,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**152 501,25**	**22 123,42**	**14,51**
90095	***Pozostała działalność***	***152 501,25***	***22 123,42***	***14,51***
4190	Nagrody konkursowe	18 440,00	5 279,67	28,63
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju	*18 440,00*	*5 279,67*	28,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 100,00	894,78	1,69
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska	*3 000,00*	*828,78*	27,63
	Wspieranie działań z zakresu rolnictwa ekologicznego	*100,00*	*66,00*	66,00
	System monitorowania jakości powietrza w Piotrkowie Trybunalskim	*50 000,00*	*0,00*	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	72 847,23	14 189,97	19,48
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju	*39 847,23*	*14 159,99*	35,54
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska	*3 000,00*	*29,98*	1,00
	System monitorowania jakości powietrza w Piotrkowie Trybunalskim	*30 000,00*	*0,00*	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 114,02	1 759,00	21,68
	Szkolenia, kursy, seminaria z zakresu ochrony środowiska	*8 114,02*	*1 759,00*	21,68

260

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za I półr.2018 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			RAZEM WYDATKI	**334 901,25**	**204 523,42**	**61,07**

261

Tabela Nr 19/B

15. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ

Budżet na rok 2018

WYDATKI

dotyczące zadań powiatu

Dział Rozdział §		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za I półr.2018 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**40 597,02**	**26 554,50**	**65,41**
	90002	***Gospodarka odpadami komunalnymi***	***40 597,02***	***26 554,50***	***65,41***
	4300	Zakup usług pozostałych	40 597,02	26 554,50	65,41
		Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta PT	*40 597,02*	*26 554,50*	65,41
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**68 000,00**	**56 203,92**	**82,65**
	92195	***Pozostała działalność***	***68 000,00***	***56 203,92***	***82,65***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	56 203,92	82,65
		Budowa nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w PT	*68 000,00*	*56 203,92*	82,65
		RAZEM WYDATKI	**108 597,02**	**82 758,42**	**76,21**

262

Tabela Nr 20/A

16. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIĄ

DOCHODY

dotyczące zadan gminy

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za I półr.2018	Wsk. % (6:5)
[1] [2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
710	**Działalność usługowa**	**10 000,00**	**5 652,16**	**56,52**
71012	***Zadania z zakresu geodezji i kartografii***	***10 000,00***	***5 652,16***	***56,52***
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 652,16	56,52
	Dochody jednostek budżetowych	*10 000,00*	*5 652,16*	56,52
	RAZEM DOCHODY	**10 000,00**	**5 652,16**	**56,52**

263

Tabela Nr 20/B

16. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIĄ

DOCHODY

dotyczące zadan powiatu

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za I półr.2018	Wsk. % (6:5)
[1] [2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
710	**Działalność usługowa**	**350 100,00**	**174 861,30**	**49,95**
71012	***Zadania z zakresu geodezji i kartografii***	***350 100,00***	***174 861,30***	***49,95***
0830	Wpływy z usług	350 000,00	174 795,29	49,94
	Dochody jednostek budżetowych	*350 000,00*	*174 795,29*	49,94
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	66,01	66,01
	Dochody jednostek budżetowych	*100,00*	*66,01*	66,01
	RAZEM DOCHODY	**350 100,00**	**174 861,30**	**49,95**

264

Tabela Nr 21/A

17. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIĄ

Budżet na rok 2018

WYDATKI

dotyczące zadań gminy

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za I półr.2018 rok	Wsk. % (6:5)
[1] [2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
710	**Działalność usługowa**	**10 000,00**	**4 253,04**	**42,53**
71012	***Zadania z zakresu geodezji i kartografii***	***10 000,00***	***4 253,04***	***42,53***
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 253,04	42,53
	Podziały nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, ustalanie numerów porządkowych oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów	*10 000,00*	*4 253,04*	42,53
	RAZEM WYDATKI	**10 000,00**	**4 253,04**	**42,53**

265

17. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIĄ

Budżet na rok 2018

WYDATKI

dotyczące zadań powiatu

Dział Rozdział §		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za I półr.2018 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3] [4]	[5]	[6]	[7]
710		**Działalność usługowa**	**859 132,30**	**93 292,85**	**10,86**
71012		***Zadania z zakresu geodezji i kartografii***	***859 132,30***	***93 292,85***	***10,86***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	1 808,10	10,64
		Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	*17 000,00*	*1 808,10*	10,64
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 062,70	76,57
		Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	*4 000,00*	*3 062,70*	76,57
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	12 177,00	20,30
		Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	*60 000,00*	*12 177,00*	20,30
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 220,00	1 220,00	100,00
		E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną	*1 220,00*	*1 220,00*	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	729 348,68	27 461,43	3,77
		E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną	*729 348,68*	*27 461,43*	3,77
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	47 563,62	47 563,62	100,00
		E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną	*47 563,62*	*47 563,62*	100,00

266

Dział Rozdział §			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za I półr.2018 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			RAZEM WYDATKI	**859 132,30**	**93 292,85**	**10,86**

267

Tabela Nr 22/A

18. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

DOCHODY

dotyczące zadan gminy

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za I półr.2018	Wsk. % (6:5)
[1] [2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 836 835,00**	**4 295 352,50**	**54,81**
90002	***Gospodarka odpadami komunalnymi***	***7 836 835,00***	***4 295 352,50***	***54,81***
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 813 735,00	4 284 834,69	54,84
	Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi	*7 813 735,00*	*4 284 834,69*	54,84
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000,00	6 232,98	32,81
	Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi	*19 000,00*	*6 232,98*	32,81
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 100,00	4 284,83	104,51
	Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi	*4 100,00*	*4 284,83*	104,51
	RAZEM DOCHODY	**7 836 835,00**	**4 295 352,50**	**54,81**

268

19. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

Budżet na rok 2018

WYDATKI

dotyczące zadań gminy

Dział Rozdział §		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za I półr.2018 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 920 628,00**	**3 184 207,28**	**40,20**
90002		***Gospodarka odpadami komunalnymi***	***7 920 628,00***	***3 184 207,28***	***40,20***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	313,80	31,38
		Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	*1 000,00*	*313,80*	31,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 729,08	229 686,93	44,80
		Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	*512 729,08*	*229 686,93*	44,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 491,92	29 491,29	100,00
		Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	*21 300,92*	*21 300,92*	100,00
		Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	*8 191,00*	*8 190,37*	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 887,00	38 516,64	41,47
		Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	*91 486,00*	*37 116,06*	40,57
		Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	*1 401,00*	*1 400,58*	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 241,00	5 412,19	40,87
		Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	*13 040,00*	*5 211,53*	39,97
		Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	*201,00*	*200,66*	99,83
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	*10 000,00*	*0,00*	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	1 935,41	4,84
		Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	*40 000,00*	*1 935,41*	4,84

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za I półr.2018 rok	Wsk. % (6:5)
[1] [2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4260	Zakup energii	8 000,00	2 423,58	30,29
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	*8 000,00*	*2 423,58*	30,29
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	216,32	0,54
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	*40 000,00*	*216,32*	0,54
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	159,41	31,88
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	*500,00*	*159,41*	31,88
4300	Zakup usług pozostałych	7 051 146,00	2 833 252,77	40,18
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	*180 000,00*	*23 498,52*	13,05
	Wywóz i zagospodarowanie odpadami komunalnymi	*6 871 146,00*	*2 809 754,25*	40,89
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	443,45	11,09
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	*4 000,00*	*443,45*	11,09
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	*4 000,00*	*0,00*	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	51,03	3,40
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	*1 500,00*	*51,03*	3,40
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	*3 000,00*	*0,00*	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	9 040,66	64,58
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	*14 000,00*	*9 040,66*	64,58
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	133,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	*133,00*	*0,00*	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00	26 114,00	35,29
	Wydatki bieżące związne z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	*74 000,00*	*26 114,00*	35,29
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 114,72	42,29
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	*5 000,00*	*2 114,72*	42,29
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 035,08	83,92
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	*6 000,00*	*5 035,08*	83,92
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	*10 000,00*	*0,00*	0,00

270

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za I półr.2018 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			RAZEM WYDATKI	**7 920 628,00**	**3 184 207,28**	**40,20**

171

Tabela nr 24

20. WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

NAZWA JEDNOSTKI	PLAN na 2018 r.								WYKONANIE za I półrocze 2018 r.								% wykon. 17 : 9
	Rozdział 63095 - pozostała działalność w turystyce	Rozdział 75095 - pozostała działalność w administracji	Rozdział 85195 - pozostała działalność w zdrowiu	Rozdział 85495 - pozostała działalność w opiece wychowawczej	Rozdział 90095 - pozostała działalność w gospodarce komunalnej	Rozdział 92195 - pozostała działalność w kulturze	Rozdział 92695 - pozostała działalność w kulturze fizycznej	RAZEM	Rozdział 63095 - pozostała działalność w turystyce	Rozdział 75095 - pozostała działalność w administracji	Rozdział 85195 - pozostała działalność w zdrowiu	Rozdział 85495 - pozostała działalność w opiece wychowawczej	Rozdział 90095 - pozostała działalność w gospodarce komunalnej	Rozdział 92195 pozostała działalność w kulturze	Rozdział 92695 - pozostała działalność w kulturze fizycznej	RAZEM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Os. Starówka	2 393,00	114,00	0,00	1 400,00	0,00	1 800,00	600,00	6 307,00	0,00	0,00	0,00	230,33	0,00	0,00	0,00	230,33	3,65
Os. Południe	2 600,00	157,00	200,00	2 200,00	0,00	900,00	250,00	6 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os. Armii Krajowe	2 200,00	157,00	0,00	1 500,00	0,00	1 800,00	650,00	6 307,00	0,00	0,00	0,00	998,45	0,00	0,00	269,83	1 268,28	20,11
Os. Piastowskie	2 957,00	350,00	0,00	650,00	0,00	1 900,00	450,00	6 307,00	1 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387,00	21,99
Os. Słowackiego I	3 287,00	70,00	0,00	700,00	0,00	1 850,00	400,00	6 307,00	1 996,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	130,00	2 526,00	40,05
Os. Leśna	3 000,00	57,00	0,00	1 100,00	0,00	1 950,00	200,00	6 307,00	2 747,00	0,00	0,00	239,85	0,00	132,50	0,00	3 119,35	49,46
Os. Wronia	2 900,00	100,00	0,00	1 057,00	0,00	2 250,00	0,00	6 307,00	2 244,85	0,00	0,00	781,15	0,00	248,11	0,00	3 274,11	51,91
Os. Wierzeje	0,00	1 100,00	0,00	0,00	4 300,00	600,00	307,00	6 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os. Wyzwolenia	2 480,00	100,00	277,00	0,00	0,00	2 450,00	1 000,00	6 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os. Przyszłość	1 800,00	190,00	0,00	2 117,00	0,00	1 000,00	1 200,00	6 307,00	650,00	0,00	0,00	1 379,60	0,00	0,00	0,00	2 029,60	32,18
Os. Krakowskie Przedmieście-Sulejowska	3 800,00	107,00	0,00	1 700,00	0,00	700,00	0,00	6 307,00	3 798,50	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	4 498,50	71,33
Os. Belzacka	2 100,00	107,00	300,00	1 600,00	0,00	1 700,00	500,00	6 307,00	0,00	0,00	0,00	596,33	0,00	0,00	500,00	1 096,33	17,38
Os. Łódzka-Wysoka-Sadowa	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	1 607,00	6 307,00	0,00	0,00	0,00	2 998,60	0,00	0,00	499,80	3 498,40	
Os. Szczekanica	0,00	300,00	0,00	1 050,00	0,00	950,00	700,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM	**29 517,00**	**2 909,00**	**777,00**	**19 774,00**	**4 300,00**	**19 850,00**	**7 864,00**	**84 991,00**	**12 823,35**	**0,00**	**0,00**	**7 624,31**	**0,00**	**1 080,61**	**1 399,63**	**22 927,90**	**26,98**

Jednostki pomocnicze, czyli Rady Osiedli wydały w I półroczu 2018 r. kwotę 22.927,90 zł, czyli 26,98 % planu wynoszącego 84.991,00 zł. Realizacja pozostałych wydatków zgodnie z harmonogramem prac Rad nastapi w II półroczu. W 2018 r. Rada Osiedla ,,Wierzeje" wystąpiła o pozyskanie środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację Programu Edukacji Ekologicznej.

272

Tabela nr 25

IV. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA PLANOWANYCH DO UZYSKANIA w 2018 r, ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

klasyfikacja budżetowa			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.		Wykonanie za I półr.2018 r.	% wykon.
dział	rozdział	§		§	kwota		
1	2	3	4	5	6	7	8
			O G Ó Ł E M		**5 050 061,00**	**5 228 484,31**	**103,53**
			Plan dochodów - GMINA		**699 761,00**	**501 285,09**	**71,64**
750	75011	2350	Administracja publiczna		4 211,00	1 240,00	29,45
			** wpływy z opłaty za udostępnienie danych osobowych*	*0830*	*4 211,00*	*1 240,00*	*29,45*
852			Pomoc społeczna		17 250,00	11 053,50	64,08
	85203	2350	ośrodki wsparcia		650,00	1 229,00	189,08
			** dochody z tytułu pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy*	*0830*	*650,00*	*1 229,00*	*189,08*
	85228	2350	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		16 600,00	9 824,50	59,18
			** dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze*	0830	16 600,00	9 824,50	59,18
855			Rodzina, w tym;		678 300,00	488 991,59	72,09
	85502	2350	świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia		678 300,00	488 926,93	72,08
			dochody z tytułu zadłużeń alimentacyjnych	*0940*	*12 000,00*	*23 312,94*	*194,27*
			dochody z tytułu odsetek od świadczeń alimentacyjnych	*0920*	*436 000,00*	*250 596,54*	*57,48*
			wpływy z tutułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	*0980*	*230 000,00*	*215 017,45*	*93,49*
	85503	2350	Karta Dużej Rodziny		0,00	64,66	0,00
				0690	*0,00*	*64,66*	*0,00*
			Plan dochodów - POWIAT		**4 350 300,00**	**4 727 199,22**	**108,66**
754	75411	2350	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		35 000,00	21 041,47	60,12
				0570	*0,00*	*550,00*	*0,00*
				0750	*35 000,00*	*10 446,10*	*29,85*
				0940	*0,00*	*1 188,53*	*0,00*
				0970	*0,00*	*8 856,84*	*0,00*
700	70005	2350	Gospodarka mieszkaniowa		4 308 800,00	4 700 131,45	109,08
			gospodarka gruntami i nieruchomościami	*0470*	*73 000,00*	*141 424,95*	*193,73*
				0550	*3 900 000,00*	*4 137 569,59*	*106,09*
				0750	*40 600,00*	*48 544,37*	*119,57*
				0760	*270 000,00*	*343 738,34*	*127,31*
				0770	*25 200,00*	*16 609,55*	*65,91*
				0920	*0,00*	*12 244,65*	*0,00*
				0970	*0,00*		*0,00*
710	71015	2350	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0970	0,00	1 701,30	0,00
853	85321	2350	Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej		6 500,00	4 325,00	66,54
			** wpływy z opłaty za wydawanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych*	*0690*	*6 500,00*	*4 325,00*	*66,54*

Z tytułu dochodów budżetu Państwa, miasto otrzymało dochód w kwocie 1.274.667,47 zł jako należną ustawowo prowizję.

BILANSOWANIE WYKONANIA BUDŻETU I PROGNOZY ZADŁUŻENIA ZA I PÓŁROCZE 2018 r.

Lp.	TREŚĆ	Plan na 2018r.	Wykonanie za I półr.2018 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
1.	**DOCHODY**	**428 370 262,27**	**225 390 188,66**	**52,62**
	w tym: dochody bieżące	*409 025 318,90*	*220 997 243,20*	*54,03*
	dochody majątkowe	*19 344 943,37*	*4 392 945,46*	*22,71*
1.1.	dochody własne	106 983 023,90	60 840 162,11	56,87
1.2.	udziały w podatku dochodowym	99 898 476,00	46 830 240,06	46,88
1.3.	subwencja ogólna	112 595 070,00	68 352 494,00	60,71
1.4.	dotacje celowe	95 331 047,19	48 608 910,12	50,99
1.5.	środki pochodzące z budzetu UE	13 562 645,18	758 382,37	5,59
2.	**PRZYCHODY**	**82 395 715,25**	**22 206 715,25**	**26,95**
2.1.	wolne środki z lat ubiegłych	22 206 715,25	22 206 715,25	100,00
2.2.	kredyty i pożyczki	60 189 000,00	0,00	0,00
3.	**WYDATKI**	**496 753 301,48**	**209 557 857,96**	**42,19**
3.1.	wydatki bieżące	391 070 385,53	186 806 118,25	47,77
	w tym: odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	*1 861 168,07*	*713 007,30*	*38,31*
3.2.	wydatki majątkowe	105 682 915,95	22 751 739,71	21,53
	w tym: inwestycje	*104 090 901,68*	*22 053 979,73*	*21,19*
4.	**ROZCHODY**	**14 012 676,04**	**6 823 249,52**	**48,69**
4.1	spłata rat pożyczek	4 520 528,04	2 077 175,52	45,95
4.2	spłata rat kredytów	9 492 148,00	4 746 074,00	50,00
4.2.1.	*w tym: spłata rat pożyczek i kredytów na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE*	*3 073 808,21*	*1 536 904,10*	*50,00*
4.2.1.1	*w tym: kwota przypadajaca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.. 243 ust.3a*	*2 356 840,00*	*1 178 420,00*	*50,00*
5.	DEFICYT / NADWYŻKA	-68 383 039,21	15 832 330,70	X
6.	Przychody - Rozchody	68 383 039,21	15 383 465,73	22,50
7.	wolne środki skumulowane na 30.06.2018 r. (5+6)	0,00	31 215 796,43	X
8.	stan zadłużenia na 1.01.2018 r.	90 363 841,00	90 363 841,00	*100,00*
8.1	*w tym: zadłużenie na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE*	*27 787 550,42*	*27 787 550,42*	*100,00*
9.	stan zadłużenia (planowany na 31.12., wykonany na 30.06.)	136 540 164,96	83 540 591,48	*61,18*
9.1.	*w tym: zadłużenie na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE*	*24 713 742,21*	*26 250 646,32*	106,22
10.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów planowanych	31,87	19,50	X
11.	Wskaźnik obciążenia dochodów obsługą długu liczony zgodnie z art. 243 ust.1 uofp	3,71	3,34	X
11.1.	Wskaźnik obciążenia dochodów obsługą długu liczony zgodnie z art. 243 ust.1 uofp z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń	3,09	2,76	X
12.	Dopuszczalny wskaźnik obciązenia dochodów obsługą długu uwzględniający wykonanie za 2017 r.	10,01	X	X
13.	Dopuszczalny wskaźnik obciązenia dochodów obsługą długu uwzględniający plan według stanu na 30.09.2017 r.	8,53	X	X
14.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	17 954 933,37	34 191 124,95	*190,43*
15.	Dochody - wydatki bieżące	37 299 876,74	38 584 070,41	*103,44*

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak