Załącznik Nr 13
do Uchwały
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE na 2019 rok

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin realizacji	Nakłady na inwestycje
1	2	3	4	5
		INWESTYCJE OGÓŁEM = A + B		**63 260 988,33**
A	**GMINA**	**RAZEM wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy**		**49 799 584,20**
	60004	Lokalny transport zbiorowy		374 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		6 853 759,74
	60017	Drogi publiczne wewnętrzne		384 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 050 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego		3 100 000,00
	70095	Pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej		535 600,00
	75022	Rada Miasta		20 000,00
	75023	Urzędy gmin		125 000,00
	75416	Straż Miejska		260 000,00
	80101	Szkoły Podstawowe		646 300,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		38 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 000 000,00
	90013	Schroniska		174 524,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		80 000,00
	90095	Pozostała działalność w gospodarce komunalnej		9 409 255,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, swietlice i kluby		135 000,00
	92195	Pozostała działalność		16 267 967,36
	92601	Obiekty sportowe		4 380 177,60
	92604	Instytucje kultury fizycznej		620 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		346 000,00
	600 - 60004	**Transport i łączność - lokalny transport zbiorowy**		**374 000,00**
1.	§ 6060	Zakup wiat i urządzeń przystankowych	2019	180 000,00
2.	§ 6050	Modernizacja wiat i konstrucji przystankowych	2019	12 000,00
3	§ 6050	Przebudowa pętli autobusowej oraz parkingu przy skrzyżowaniu ul. Dworskiej i ul. Belzackiej	2019	182 000,00
	600 - 60016	**Transport i łączność - drogi publiczne gminne**		**6 853 759,74**
4.	§ 6050	Inwestycje drogowe	2019	1 625 408,00
5.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla ZDiUM	2019	65 000,00
6.	§ 6050	Zagospodarowanie terenu wokół Jeziora Bugaj	2016-2020	2 011 371,50
7.	§ 6050	Budowa pozostałej części dróg w Osiedlu Jeziorna	2016-2019	458 911,35
8.	§ 6050	Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską	2015-2019	400 000,00

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin realizacji	Nakłady na inwestycje
1	2	3	4	5
9.	§ 6050	Budowa ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną	2011-2019	1 228 568,89
10.	§ 6050	Przebudowa skrzyżowania przy ul. Antona Haeringa/ul. Żelaznej wraz z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Antona Haeringa	2017-2019	608 000,00
11.	§ 6050	Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - I etap - w ramach budżetu obywatelskiego	2018-2019	360 000,00
12.	§ 6050	Przebudowa ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP	2017-2019	66 500,00
13.	§ 6050	Przebudowa ul. Wojska Polskiego	2014-2019	30 000,00
	600 - 60017	**Transport i łączność - drogi wewnętrzne**		**384 000,00**
14.	§ 6050	Inwestycje drogowe	2019	220 000,00
15.	§ 6050	Przebudowa pętli autobusowej oraz parkingu przy skrzyżowaniu ul. Dworskiej i ul. Belzackiej	2019	164 000,00
	700 - 70005	**Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami**		**1 050 000,00**
16.	§ 6060	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy i koszty związane ze zwrotem poniesionych nakładów	2019	1 000 000,00
17.	§ 6050	Roszczenia realizowane w trybie art.36 ust.1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	2019	50 000,00
	700 - 70021	**Gospodarka mieszkaniowa - towarzystwa budownictwa społecznego**		**3 100 000,00**
18.	§ 6050	Budowa komórek - pomieszczeń gospodarczych na nieruchonościach miasta i będących w posiadaniu Miasta	2019	100 000,00
19.	§ 6050	Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych	2019	3 000 000,00
	700 - 70095	**Gospodarka mieszkaniowa pozostała działalność**		**535 600,00**
20.	§ 6050	Wykonanie obudów pojemników na odpady komunalne	2019	60 000,00
21.	§ 6050	Utwardzanie podwórza na nieruchomościach stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy	2019	200 000,00
22.	§ 6050	Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych	2019	275 600,00
	750 - 75022	**Administracja publiczna - Rada Miasta**		**20 000,00**
23.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dotyczące Rady Miasta	2019	20 000,00
	750 - 75023	**Administracja publiczna - Urzędy gmin**		**125 000,00**
24.	§ 6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2019	50 000,00
25.	§ 6050	System kolejkowy dla budynków UM	2019	10 000,00
26.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	2019	15 000,00
27.	§ 6050	Modernizacja pomieszczeń pod potrzeby USC	2019	50 000,00
	754-75416	**Bezpieczeństwo publiczne - straż miejska**		**260 000,00**
28.	§ 6050	Adaptacja pomieszczeń pod potrzeby Komendy Straży Miejskiej	2018-2019	260 000,00
	801 - 80101	**Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe**		**646 300,00**
29.	§ 6050	Modernizacja ogrzewania w SP nr 5	2018-2019	646 300,00

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin realizacji	Nakłady na inwestycje
1	2	3	4	5
	852 - 85219	**Pomoc społeczna - Ośrodki pomocy rodzinie**		**38 000,00**
30.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla MOPR	2019	38 000,00
	900 - 90001	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gospodarka ściekowa i ochrona wód**		**5 000 000,00**
31.	§ 6050	Regulacja rzeki Strawy wraz z przebudową ulicy Wojska Polskiego	2019-2020	5 000 000,00
	900-90013	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - schroniska**		**174 524,00**
32.	§ 6050	Utwardzenie terenów schroniska dla bezdomnych zwierząt	2018-2019	174 524,00
	900-90015	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - oświetlenie ulic, placów i dróg**		**80 000,00**
33.	§ 6050	Budowa oświetlenia ulicznego	2019	80 000,00
	900 - 90095	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność**		**9 409 255,50**
34.	§ 6050	Zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej oraz wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej	2019	1 200 000,00
35.	§ 6050	Dokumentacja na zadania przyszłościowe	2019	50 000,00
36.	§ 6050	Odszkodowania z tytułu wcześniej prowadzonych inwestycji	2019	300 000,00
37.	§ 6050	Budowa infrastruktury w rejonie ul.Broniewskiego /ul.Wierzejskiej	2014-2019	375 000,00
38.	§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej	2017-2020	1 600 000,00
39.	§ 6050	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Śrutowego Dołka	2015-2019	1 135 000,00
40.	§ 6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Okrzei	2016-2019	1 299 255,50
41.	§ 6050	Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim	2017-2019	1 750 000,00
42.	§ 6050	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Staszica	2019	40 000,00
43.	§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej	2019	80 000,00
44.	§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalańskiej, części Zalesickiej	2019	80 000,00
45.	§ 6050	Termomodernizacja budynku przy ul. Dmowskiego 47	2019	1 500 000,00
	921 - 92109	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**		**135 000,00**
46.	§ 6220	Dotacja dla MOK na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2019	135 000,00
	921 - 92195	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność**		**16 267 967,36**
47.	§ 6050	Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim	2014-2020	3 132 905,34
	§ 6057			7 227 841,67
	§ 6059			2 247 157,40
	§ 6257			3 381 579,90
	§ 6259			278 483,05
	Razem			**16 267 967,36**

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin realizacji	Nakłady na inwestycje
1	2	3	4	5
	926-92601	**Kultura fizyczna - obiekty sportowe**		**4 380 177,60**
48.	§ 6050	Modernizacja boiska do gier zespołowych przy SP Nr 2 - w ramach Budżetu Obywatelskiego	2018-2019	688 315,00
49.	§ 6050	Projekt rejonowy plac rekreacyjno-sportowy przy SP Nr 11 - w ramach Budżetu Obywatelskiego	2018-2019	681 550,00
50.	§ 6050	Przebudowa Hali Relax	2016-2019	610 312,60
51.	§ 6050	Siłownia plenerowa z elementami placu zabaw przy SP Nr 2 - w ramach Budżetu Obywatelskiego	2019	200 000,00
52.	§ 6050	Boisko sportowe przy SP Nr 11 - w ramach Budżetu Obywatelskiego	2019	200 000,00
53.	§ 6050	Dostosowanie parku sportowego "Wyzwolenia" do potrzeb osób niepełnosprawnych połączone z modernizacją ogrodzenia i rozbudową bazy rekreacyjnej - w ramach Budżetu Obywatelskiego	2019	200 000,00
54.	§ 6050	Modernizacja bieżni lekkoatletycznej i budowa boiska wielofunkcyjnego do gier plażowych wraz z infrastrukturą przy SP Nr 16 - w ramach Budżetu Obywatelskiego	2019	400 000,00
55.	§ 6050	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ul. Żwirki 6	2018-2020	1 400 000,00
	926 - 92604	**Kultura fizyczna - instytucje kultury fizycznej**		**620 000,00**
56.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla OSiR	2019	120 000,00
57.	§ 6050	Prace inwestycyjne dla OSiR	2019	500 000,00
	926 - 92605	**Kultura fizyczna - zadania w zakresie kultury fizycznej**		**346 000,00**
58.	§ 6050	Budowa i doposażenie placów gier i zabaw, boisk oraz siłowni plenerowych na terenie miasta	2019	182 000,00
	§ 6060			164 000,00
	Razem			**346 000,00**
	POWIAT	**RAZEM wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu**		**13 461 404,13**
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		9 847 100,00
	71012	Prace geodezyjne i kartograficzne		2 571 984,13
	75295	Obrona narodowa - pozostała działaność		0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji		27 500,00
	80115	Technika		0,00
	80130	Szkoły zawodowe		30 000,00
	80195	Pozostała dzialaność w oświacie		0,00
	85111	Szpitale ogólne		0,00
	85202	Domy pomocy społecznej		334 800,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna		0,00
	85510	Rodzina		188 020,00
	92116	Biblioteki		262 000,00
	92118	Muzeum		0,00
	92195	Pozostała działność w kulturze		0,00
	92601	Obiekty sportowe		200 000,00
	600 - 60015	**Transport i łączność - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**		**9 847 100,00**
1.	§ 6050	Przebudowa ul.Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	2013-2019	200 000,00

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin realizacji	Nakłady na inwestycje
1	2	3	4	5
2.	§ 6050	Przebudowa ul. Rakowskiej	2019	150 000,00
3.	§ 6050	Inwestycje drogowe	2019	500 000,00
4.	§ 6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic:Dmowskiego/Żelazna/Armii Krajowej/Górna	2016-2019	8 997 100,00
	710 - 71012	**Działalność usługowa - zadania z zakresu geodezji kartografii**		**2 571 984,13**
5.	§ 6050	E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną	2014-2019	15 830,00
	§ 6059			716 022,45
	§ 6057			1 840 131,68
	RAZEM			**2 571 984,13**
	754 - 75405	**Komendy powiatowe Policji**		**27 500,00**
6.	§ 6170	Dofinansoswanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla KMP	2019	27 500,00
	801 - 80130	**Oświata i wychowanie - szkoły zawodowe**		**30 000,00**
7.	§ 6050	Docieplenie budynku warsztatów ZSPiPOW Nr 3	2019	30 000,00
	852 - 85202	**Domy pomocy społecznej**		**334 800,00**
8.	§ 6050	Zadania inwestycyjne w DPS	2019	334 800,00
9.	**855 -85510**	**Rodzina placówki opiekuńczo-wychowawcze**		**188 020,00**
10.	§ 6050	Działania na rzecz deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Pogotowiu Opiekuńczym	2018-2019	188 020,00
	921 - 92116	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - biblioteki**		**262 000,00**
11.	§ 6220	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2019	262 000,00
	926-92601	**Kultura fizyczna - obiekty sportowe**		**200 000,00**
12.	§ 6050	Tu bije serce osiedla - wspólne boisko do siatkówki plażowej PIOMA 2019 - w ramach Budżetu Obywatelskiego	2019	200 000,00

Z up. Prezydenta Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

Załącznik nr 14
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia

PLAN DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	Dział, rozdział	Plan roku ubiegłego	PLAN na 2019 r.	[5] / [4] %
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł E M = A + B		**7 911 597,10**	**8 978 200,00**	**113,48**
A	**Razem zadania gminy**		**2 782 172,80**	**2 795 000,00**	**100,46**
1.	Miejski Ośrodek Kultury	921-92109 § 2480	2 673 672,80	2 700 000,00	100,98
		851-85154 § 2480	55 000,00	60 000,00	109,09
2.	Instytut Badań nad Parlamentaryzmem	921-92114 § 2480	53 500,00	35 000,00	65,42
B	**Razem zadania powiatu**		**5 129 424,30**	**6 183 200,00**	**120,54**
1.	Ośrodek Działań Artystycznych	921-92110 § 2480	536 947,76	535 000,00	99,64
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	921-92116 § 2480	2 674 172,54	4 008 200,00	149,89
		921-92116 § 6220	500 000,00	262 000,00	52,40
3.	Muzeum	921-92118 § 2480	1 287 110,00	1 300 000,00	101,00
	ochrona zabytków	921-92120 § 2480	131 194,00	78 000,00	59,45

Z up. Prezydenta Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

Załącznik nr 15/A
do uchwały nr I/2019
z dnia 2018-11-15

PLAN DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ PLACÓWEK

Budżet na rok 2019

WYDATKI

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
801			**Oświata i wychowanie**	**19 117 472,00**	**18 211 993,00**	**104,97**
	80101		***Szkoły podstawowe***	***2 563 552,00***	***2 420 900,00***	***105,89***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 563 552,00	2 420 900,00	105,89
			Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1	*324 174,00*	*311 890,00*	*103,94*
			Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek	*225 307,00*	*214 556,00*	*105,01*
			Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK	*281 463,00*	*272 236,00*	*103,39*
			Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej	*742 027,00*	*767 027,00*	*96,74*
			Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej	*594 214,00*	*571 054,00*	*104,06*
			Dotacja dla Szkoły Podstawowej dla Dorosłych A-Z	*50 000,00*	*10 000,00*	*500,00*
			Dotacja dla Szkoły Podstawowej SZKRAB		*30 000,00*	*0,00*
			Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ	*50 000,00*	*48 000,00*	*104,17*
			Dotacja dla Prywatnej Językowej Szkoły Podstawowej	*140 000,00*	*50 000,00*	*280,00*
			Dotacja dla Szkoły Podstawowej ,,Villa Bambini"	*156 367,00*	*146 137,00*	*107,00*
	80104		***Przedszkola***	***9 832 648,00***	***9 235 015,00***	***106,47***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 832 648,00	9 235 015,00	106,47
			Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola ,,Szkrab"	*730 912,00*	*651 876,00*	*112,12*
			Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego ,,Akademia Malucha"	*644 922,00*	*450 580,00*	*143,13*
			Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi ,,Słoneczko"	*5 000,00*	*5 000,00*	*100,00*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek	*404 151,00*	*348 473,00*	*115,98*
			Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola ,,SimaRe" z Oddziałem Terapeutycznym	*335 359,00*	*210 000,00*	*159,69*
			Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele	*150 000,00*	*0,00*	-
			Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego ,,Akademia Malucha 2"		*461 535,00*	*0,00*
			Dotacja dla Przedszkola Happy Kids	*150 000,00*	*0,00*	-
			Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Salezjanek	*533 136,00*	*509 530,00*	*104,63*
			Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori ,,Villa Bambini"	*1 281 245,00*	*1 231 896,00*	*104,01*
			Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II	*292 365,00*	*313 780,00*	*93,18*
			Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. błog. Ed. Bojanowskiego	*627 724,00*	*670 778,00*	*93,58*
			Dotacja dla Przedszkola SPSK	*765 307,00*	*737 036,00*	*103,84*
			Dotacja dla Prywatnego Przedszkola ,,Jacek i Agatka"	*464 344,00*	*410 129,00*	*113,22*
			Dotacja dla Przedszkola ,,Villa Bambini Bis"	*842 698,00*	*856 050,00*	*98,44*
			Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)	*911 490,00*	*824 668,00*	*110,53*
			Dotacja dla Prywatnego Przedszkola ,,Okruszek"	*524 537,00*	*618 936,00*	*84,75*
			Dotacja dla Przedszkola Integracyjnego ,,Akademia Myszki Miki"	*438 547,00*	*200 000,00*	*219,27*
			Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!	*447 146,00*	*404 869,00*	*110,44*
			Dotacja dla Prywatnego Przedszkola ,,Nutka"	*163 380,00*	*156 826,00*	*104,18*
			Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola ,,Planeta Juniora"	*120 385,00*	*173 053,00*	*69,57*
80105	***Przedszkola specjalne***			***200 000,00***	***876 864,00***	***22,81***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	876 864,00	22,81
			Dotacja dla Anglojęzycznego Przedszkola Specjalnego READY-STEADY-GO	*200 000,00*	*0,00*	-
			Dotacja dla Przedszkola Integracyjnego ,,Akademia Myszki Miki"		*876 864,00*	*0,00*
80110	***Gimnazja***			***134 450,00***	***518 549,00***	***25,93***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134 450,00	518 549,00	25,93
			Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK		*43 358,00*	*0,00*
			Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej	*38 906,00*	*135 191,00*	*28,78*
			Dotacja dla Szkoły Podstawowej dla Dorosłych A-Z - oddział Gimnazjum	*6 060,00*	*50 000,00*	*12,12*
			Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum	*19 453,00*	*55 000,00*	*35,37*
			Dotacja dla Gimnazjum ZDZ	*70 031,00*	*235 000,00*	*29,80*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	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***	***5 127 401,00***	***3 931 089,00***	***130,43***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 127 401,00	3 931 089,00	130,43
			Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola ,,Szkrab"	*254 481,00*	*448 848,00*	*56,70*
			Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego ,,Akademia Malucha"	*53 309,00*	*20 000,00*	*266,55*
			Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi ,,Słoneczko"	*1 013 716,00*	*1 141 814,00*	*88,78*
			Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola ,,SimaRe" z Oddziałem Terapeutycznym	*208 747,00*	*140 000,00*	*149,10*
			Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele	*30 000,00*	*0,00*	-
			Dotacja dla Przedszkola Happy Kids	*30 000,00*	*0,00*	-
			Dotacja dla Przedszkola SPSK	*164 136,00*	*206 066,00*	*79,65*
			Dotacja dla Prywatnego Przedszkola ,,Jacek i Agatka"	*57 518,00*	*59 610,00*	*96,49*
			Dotacja dla Przedszkola ,,Villa Bambini Bis"	*291 236,00*	*364 157,00*	*79,98*
			Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)	*385 790,00*	*387 740,00*	*99,50*
			Dotacja dla Prywatnego Przedszkola ,,Okruszek"	*151 456,00*	*130 981,00*	*115,63*
			Dotacja dla Przedszkola Integracyjnego ,,Akademia Myszki Miki"	*2 105 431,00*	*850 000,00*	*247,70*
			Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!	*381 581,00*	*181 873,00*	*209,81*
	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***	***1 086 961,00***	***966 576,00***	***112,45***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 086 961,00	966 576,00	112,45
			Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1	*129 064,00*	*150 014,00*	*86,03*
			Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK	*57 967,00*	*30 000,00*	*193,22*
			Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej	*35 352,00*	*46 964,00*	*75,27*
			Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej	*370 695,00*	*291 598,00*	*127,13*
			Dotacja dla Szkoły Podstawowej dla Dorosłych A-Z	*13 596,00*	*8 000,00*	*169,95*
			Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ	*134 676,00*	*125 000,00*	*107,74*
			Dotacja dla Szkoły Podstawowej ,,Villa Bambini"	*345 611,00*	*315 000,00*	*109,72*

Dział	Rozdział §		Nazwa	Plan na 2019	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	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***	***172 460,00***	***263 000,00***	***65,57***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	172 460,00	263 000,00	65,57
			Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej	*39 430,00*	*62 000,00*	*63,60*
			Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum	*133 030,00*	*201 000,00*	*66,18*
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**164 976,00**	**185 078,00**	**89,14**
	85404		***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka***	***164 976,00***	***185 078,00***	***89,14***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	164 976,00	185 078,00	89,14
			Dotacja dla Przedszkola ,,Villa Bambini Bis"	*32 995,00*	*36 665,00*	*89,99*
			Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)	*32 995,00*	*40 775,00*	*80,92*
			Dotacja dla Prywatnego Przedszkola ,,Okruszek"	*14 141,00*	*18 819,00*	*75,14*
			Dotacja dla Przedszkola Integracyjnego ,,Akademia Myszki Miki"	*80 131,00*	*78 819,00*	*101,66*
			Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!	*4 714,00*	*10 000,00*	*47,14*
			RAZEM WYDATKI	**19 282 448,00**	**18 397 071,00**	**104,81**

Z up. Prezydenta Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

Załącznik nr 15/B
do uchwały nr I/2019
z dnia 2018-11-15

PLAN DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ PLACÓWEK

Budżet na rok 2019

WYDATKI

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
801			**Oświata i wychowanie**	**13 790 106,00**	**12 051 568,82**	**114,43**
	80115		***Technika***	***2 184 452,00***	***1 573 400,00***	***138,84***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 184 452,00	1 573 400,00	138,84
			Dotacja dla Technikum Logistyczno-Menedżerskiego SCO	*230 000,00*	*0,00*	-
			Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży	*1 954 452,00*	*1 573 400,00*	*124,22*
	80116		***Szkoły policealne***	***8 825 190,00***	***8 476 193,82***	***104,12***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 825 190,00	8 476 193,82	104,12
			Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej Społecznego Collegium Oświatowego	*646 940,00*	*633 683,00*	*102,09*
			Dotacja dla Niepublicznej Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej „AKZ"	*92 559,00*	*77 699,00*	*119,13*
			Dotacja dla Zaocznej Szkoły BHP ETAP	*26 000,00*	*0,00*	-
			Dotacja dla Stacjonarnej Policealnej Szkoły Medycznej PASCAL	*126 000,00*	*0,00*	-
			Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Medycznej PASCAL	*90 000,00*	*0,00*	-
			Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej PASCAL	*24 000,00*	*0,00*	-
			Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej GABOR	*261 176,00*	*253 047,00*	*103,21*
			Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej WiED	*337 548,00*	*219 370,00*	*153,87*
			Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej dla dorosłych Fundacja im. A.F.Modrzewskiego		*26 105,00*	*0,00*
			Dotacja dla Szkoły Policealnej dla dorosłych ARKAN	*873 232,00*	*881 496,00*	*99,06*
			Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej dla dorosłych ZDZ	*76 453,00*	*57 482,00*	*133,00*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej LOGOS	*237 013,00*	*286 902,00*	*82,61*
			Dotacja dla szkoły Policealnej dla dorosłych (Ireneusz Koch)	*378 743,00*	*415 005,00*	*91,26*
			Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych w PT	*321 699,00*	*365 765,00*	*87,95*
			Dotacja dla Krajowego Centrum Edukacji w PT	*1 505 866,00*	*1 008 246,00*	*149,36*
			Dotacja dla I Szkoły Policealnej dla Dorosłych	*628 725,00*	*497 707,00*	*126,32*
			Dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja	*349 620,00*	*318 278,00*	*109,85*
			Dotacja dla Szkoły Medycznej TEB Edukacja dla Młodzieży	*1 341 217,00*	*1 549 069,82*	*86,58*
			Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WiED	*560 548,00*	*606 011,00*	*92,50*
			Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych ,,A-Z"	*95 566,00*	*134 240,00*	*71,19*
			Dotacja dla Szkoły Policealnej dla Młodzieży ,,Oświata"	*276 133,00*	*626 276,00*	*44,09*
			Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej ,,Logos"	*576 152,00*	*519 812,00*	*110,84*
80117	***Branżowe szkoły I i II stopnia***			***164 304,00***	***80 000,00***	***205,38***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	164 304,00	80 000,00	205,38
			Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ	*99 504,00*	*80 000,00*	*124,38*
			Dotacja dla Branżowej Szkoły I stopnia SCO	*64 800,00*	*0,00*	-
80120	***Licea ogólnokształcące***			***1 268 334,00***	***1 437 399,00***	***88,24***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 268 334,00	1 437 399,00	88,24
			Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego ,,AKZ"	*24 936,00*	*30 000,00*	*83,12*
			Dotacja dla ZLO ETAP	*51 948,00*	*0,00*	-
			Dotacja dla LO dla dorosłych PASCAL	*30 000,00*	*0,00*	-
			Dotacja dla ZLO TEB Edukacja	*30 000,00*	*0,00*	-
			Dotacja dla LO dla dorosłych (Ireneusz Koch)	*166 237,00*	*178 439,00*	*93,16*
			Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych WiED	*139 224,00*	*135 252,00*	*102,94*
			Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ,,A-Z"	*40 520,00*	*70 453,00*	*57,51*
			Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ARKAN	*104 937,00*	*151 207,00*	*69,40*
			Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w PT	*80 000,00*	*139 194,00*	*57,47*
			Dotacja dla I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych	*226 498,00*	*237 157,00*	*95,51*
			Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych GABOR	*189 095,00*	*215 074,00*	*87,92*
			Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych LOGOS	*130 912,00*	*161 784,00*	*80,92*
			Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ZDZ	*54 027,00*	*66 895,00*	*80,76*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych Fundacja im. A.F.Modrzewskiego		*51 944,00*	*0,00*
	80130		***Szkoły zawodowe***	***20 422,00***	***90 822,00***	***22,49***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 422,00	90 822,00	22,49
			Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ	*20 422,00*	*90 822,00*	*22,49*
	80151		***Kwalifikacyjne kursy zawodowe***	***1 327 404,00***	***393 754,00***	***337,12***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 327 404,00	393 754,00	337,12
			Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej LOGOS	*30 830,00*	*0,00*	-
			Dotacja dla szkoły Policealnej dla dorosłych (Ireneusz Koch)	*46 240,00*	*0,00*	-
			Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży	*246 620,00*	*40 000,00*	*616,55*
			Dotacja dla I Szkoły Policealnej dla Dorosłych	*160 000,00*	*37 412,00*	*427,67*
			Dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja	*355 000,00*	*131 930,00*	*269,08*
			Dotacja dla Szkoły Medycznej TEB Edukacja dla Młodzieży	*462 412,00*	*164 412,00*	*281,25*
			Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WiED		*20 000,00*	*0,00*
			Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej ,,Logos"	*26 302,00*	*0,00*	-
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**187 847,00**	**186 400,00**	**100,78**
	85311		***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***187 847,00***	***186 400,00***	***100,78***
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	187 847,00	186 400,00	100,78
			Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	*187 847,00*	*186 400,00*	*100,78*
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 004 707,00**	**1 939 114,00**	**103,38**
	85404		***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka***	***594 634,00***	***647 337,00***	***91,86***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	594 634,00	647 337,00	91,86
			Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ,,Sofia"	*28 773,00*	*30 000,00*	*95,91*
			Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Tęczowa	*326 089,00*	*389 258,00*	*83,77*
			Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego ,,Szansa"	*239 772,00*	*228 079,00*	*105,13*
	85419		***Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze***	***1 410 073,00***	***1 291 777,00***	***109,16***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 410 073,00	1 291 777,00	109,16
			Dotacja na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego ,,Szansa"	*1 410 073,00*	*1 291 777,00*	*109,16*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			RAZEM WYDATKI	**15 982 660,00**	**14 177 082,82**	**112,74**

Z up. Prezydenta Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

Załącznik nr 16/A
do uchwały nr I/2019
z dnia 2018-11-15

PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW

Budżet na rok 2019

WYDATKI

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
851	**Ochrona zdrowia**			**160 000,00**	**80 000,00**	**200,00**
	85154		***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***160 000,00***	***80 000,00***	***200,00***
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	80 000,00	200,00
			Współpraca z poradnią wspomagającą proces wychodzenia z uzależnień	*160 000,00*	*80 000,00*	*200,00*
			RAZEM WYDATKI	**160 000,00**	**80 000,00**	**200,00**

Z up. Prezydenta Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

Załącznik nr 16/B
do uchwały nr I/2019
z dnia 2018-11-15

PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW

Budżet na rok 2019

WYDATKI

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**115 000,00**	**115 000,00**	**100,00**
	75405		***Komendy powiatowe Policji***	***115 000,00***	***115 000,00***	***100,00***
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	115 000,00	115 000,00	100,00
			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta - dodatkowe patrole piesze Policji	*115 000,00*	*115 000,00*	*100,00*
851			**Ochrona zdrowia**		**80 000,00**	**0,00**
	85111		***Szpitale ogólne***		***80 000,00***	***0,00***
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		80 000,00	0,00
			Dotacja na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla szpitali		*80 000,00*	*0,00*
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 417 796,00**	**1 365 890,00**	**103,80**
	85311		***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***17 796,00***	***5 932,00***	***300,00***
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 796,00	5 932,00	300,00
			Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	*17 796,00*	*5 932,00*	*300,00*
	85333		***Powiatowe urzędy pracy***	***1 400 000,00***	***1 359 958,00***	***102,94***
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400 000,00	1 359 958,00	102,94
			Współfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy	*1 400 000,00*	*1 359 958,00*	*102,94*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			RAZEM WYDATKI	**1 532 796,00**	**1 560 890,00**	**98,20**

Z up. Prezydenta Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

Załącznik nr 17/A
do uchwały nr I/2019
z dnia 2018-11-15

PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Budżet na rok 2019

WYDATKI

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
710			**Działalność usługowa**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00**
	71095		***Pozostała działalność***	***15 000,00***	***15 000,00***	***100,00***
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00
			Propagowanie informacji europejskiej	*15 000,00*	*15 000,00*	*100,00*
801			**Oświata i wychowanie**		**61 602,26**	**0,00**
	80153		***Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostepu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych***		***61 602,26***	***0,00***
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		61 602,26	0,00
			Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1 - wyposażenie szkoły		*8 162,06*	*0,00*
			Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek - wyposażenie szkoły		*3 653,10*	*0,00*
			Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK - wyposażenie szkoły		*6 296,40*	*0,00*
			Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły		*20 720,70*	*0,00*
			Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły		*9 612,90*	*0,00*
			Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ - wyposażenie szkoły		*5 544,00*	*0,00*
			Dotacja dla Prywatnej Językowej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły		*1 816,65*	*0,00*
			Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum - wyposażenie szkoły		*222,75*	*0,00*
			Dotacja dla Gimnazjum ZDZ - wyposażenie szkoły		*618,75*	*0,00*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Dotacja dla Szkoły Podstawowej ,,Villa Bambini"- wyposażenie szkoły		*4 954,95*	*0,00*
851			**Ochrona zdrowia**	**585 000,00**	**570 000,00**	**102,63**
	85154		***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***585 000,00***	***570 000,00***	***102,63***
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	397 000,00	382 000,00	103,93
			Finansowanie programów profilaktycznych	*7 000,00*	*7 000,00*	*100,00*
			Organizacja wypoczynku letniego i zimowego	*133 000,00*	*133 000,00*	*100,00*
			Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu	*212 000,00*	*197 000,00*	*107,61*
			Współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich	*45 000,00*	*45 000,00*	*100,00*
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	188 000,00	188 000,00	100,00
			Organizacja wypoczynku letniego i zimowego	*93 000,00*	*93 000,00*	*100,00*
			Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu	*95 000,00*	*95 000,00*	*100,00*
852			**Pomoc społeczna**	**434 255,64**	**487 704,36**	**89,04**
	85203		***Ośrodki wsparcia***	***300 000,00***	***300 000,00***	***100,00***
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	300 000,00	100,00
			Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych	*300 000,00*	*300 000,00*	*100,00*
	85295		***Pozostała działalność***	***134 255,64***	***187 704,36***	***71,53***
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	127 301,91	177 982,27	71,53
			Razem możemy więcej	*127 301,91*	*177 982,27*	*71,53*
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 953,73	9 722,09	71,53
			Razem możemy więcej	*6 953,73*	*9 722,09*	*71,53*
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**234 400,00**	**244 900,00**	**95,71**
	85395		***Pozostała działalność***	***234 400,00***	***244 900,00***	***95,71***
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	70 000,00	100 000,00	70,00
			Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących	*70 000,00*	*100 000,00*	*70,00*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	164 400,00	144 900,00	113,46
			Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących	*14 400,00*	*14 400,00*	*100,00*
			Dofinansowanie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku	*150 000,00*	*130 500,00*	*114,94*
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**610 000,00**	**2 800 591,00**	**21,78**
	90013		***Schroniska dla zwierząt***	***610 000,00***	***592 000,00***	***103,04***
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	610 000,00	592 000,00	103,04
			Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywanie bezdomnych zwierząt	*610 000,00*	*592 000,00*	*103,04*
	90095		***Pozostała działalność***		***2 208 591,00***	***0,00***
		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	0,00
			Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego poprzez wymianę źródeł ciepła		*2 208 591,00*	*0,00*
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**244 000,00**	**234 000,00**	**104,27**
	92105		***Pozostałe zadania w zakresie kultury***	***244 000,00***	***234 000,00***	***104,27***
		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	234 000,00	104,27
			Wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury	*244 000,00*	*234 000,00*	*104,27*
926			**Kultura fizyczna**	**724 000,00**	**724 000,00**	**100,00**
	92605		***Zadania w zakresie kultury fizycznej***	***724 000,00***	***724 000,00***	***100,00***
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	724 000,00	724 000,00	100,00
			Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw stowarzyszeń kultury fizycznej	*724 000,00*	*724 000,00*	*100,00*
			RAZEM WYDATKI	**2 846 655,64**	**5 137 797,62**	**55,41**

Z up. Prezydenta Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

Załącznik nr 17/B
do uchwały nr I/2019
z dnia 2018-11-15

PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Budżet na rok 2019

WYDATKI

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
755	**Wymiar sprawiedliwości**			**120 120,00**	**60 725,88**	**197,81**
	75515		***Nieodpłatna pomoc prawna***	***120 120,00***	***60 725,88***	***197,81***
		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	120 120,00	0,00	-
			Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	*120 120,00*	*0,00*	-
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		60 725,88	0,00
			Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej		*60 725,88*	*0,00*
851	**Ochrona zdrowia**			**30 000,00**	**27 600,00**	**108,70**
	85195		***Pozostała działalność***	***30 000,00***	***27 600,00***	***108,70***
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	27 600,00	108,70
			Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	*30 000,00*	*27 600,00*	*108,70*
855	**Rodzina**			**85 000,00**	**85 000,00**	**100,00**
	85510		***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***	***85 000,00***	***85 000,00***	***100,00***
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	85 000,00	100,00
			Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych	*32 000,00*	*32 000,00*	*100,00*
			Prowadzenie działalności rehabilitacyjno-szkoleniowo-wychowawczej	*53 000,00*	*53 000,00*	*100,00*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			**310 000,00**	**300 000,00**	**103,33**
	92120		***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***	***310 000,00***	***300 000,00***	***103,33***
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	310 000,00	300 000,00	103,33
			Ochrona i konserwacja obiektów sakralnych wpisanych do rejestru zabytków	*310 000,00*	*300 000,00*	*103,33*
			RAZEM WYDATKI	**545 120,00**	**473 325,88**	**115,17**

Z up. Prezydenta Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Hakoczy

Załącznik Nr 18
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	Plan roku ubiegłego	PLAN na 2019 r.								[10] / [3] %
			Rozdział 63095 - pozostała działalność w turystyce	Rozdział 75095 - pozostała działalność w administracji	Rozdział 85195 - pozostała działalność w zdrowiu	Rozdział 85495 - pozostała działalność w edukacyjnej 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	7	8	9	10	11
1.	Os. Starówka	6 307	2 447	260	0	1 200	0,00	2 000	400	6 307	100,00
2.	Os. Południe	6 307	2 600	157	200	2 200	0,00	950	200	6 307	100,00
3.	Os. Armii Krajowej	6 307	2 200	157	0	1 500	0,00	1 800	650	6 307	100,00
4.	Os. Piastowskie	6 307	2 957	350	0	650	0,00	1 900	450	6 307	100,00
5.	Os. Słowackiego Północ	6 307	3 087	70	0	900	0,00	1 850	400	6 307	100,00
6.	Os. Leśna	6 307	3 000	107	0	1 050	0,00	1 950	200	6 307	100,00
7.	Os. Wronia	6 307	2 900	157	0	1 000	0,00	2 250	0	6 307	100,00
8.	Os. Wierzeje	6 307	907	1 000	0	0	3 800,00	600	0	6 307	100,00
9.	Os. Wyzwolenia	6 307	2 300	280	277	0	0,00	2 450	1 000	6 307	100,00
10.	Os. Przyszłość	6 307	1 700	290	0	2 117	0,00	1 000	1 200	6 307	100,00
11.	Os. Krakowskie Przedmieście-Sulejowska	6 307	3 800	107	0	2 400	0,00	0	0	6 307	100,00
12.	Os. Belzacka	6 307	1 000	107	500	2 100	0,00	1 700	900	6 307	100,00
13.	Os. Łódzka-Wysoka-Sadowa	6 307	0	0	0	4 700	0,00	0	1 607	6 307	100,00
14.	Os. Szczekanica	3 000	0	310	0	5 420	0,00	0	577	6 307	210,23
	OGÓŁEM	**84 991**	**28 898**	**3 352**	**977**	**25 237**	**3 800**	**18 450**	**7 584**	**88 298**	**103,89**

Z up. Prezydenta Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
[illegible] WNiFK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO NA 2019 ROK

Budżet Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2019 rok opracowany został na podstawie:

1. Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
2. Ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
3. Ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
4. Ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.
5. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
6. Informacji komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz podległych jednostek organizacyjnych o wysokości planowanych dochodów i potrzeb na 2019 rok.
7. Przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetowych za 2018 rok, zgodnie z planem na 30 września 2018 roku. Kwoty planowane na 2019 rok, są porównywane dla potrzeb określenia dynamiki, z przewidywanym wykonaniem w roku 2018. Ze względu na harmonogram opracowania projektu budżetu założono, że przewidywane wykonanie jest zgodne z planem na 02.11.2018 r. Faktyczne przewidywane wykonanie roku 2018 zmienia się z każdym dniem. Dlatego każda zmiana budżetu na 2018 rok będzie powodowała zmianę poziomu dynamiki dla roku 2019.
8. Informacji Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji oraz wielkości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochody budżetu państwa na 2019 rok – decyzja MF ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r. - dotycząca gminy oraz decyzja MF ST8.4750.8.2018 – z dnia 12 października 2018 r. - dotycząca powiatu.
9. Informacji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości przyznanych dotacji na 2019 rok - pismo z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25 października 2018 r. FB-I.3110.20.2018 dotyczące gminy i powiatu.
10. Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości przyznanej dotacji na 2019 rok - pismo z 27 września 2018 r. DPT.3113 - 17/18.

Opracowując budżet kierowano się ustaleniami dotyczącymi:

1. polityki podatkowej w roku budżetowym w zakresie podatków i opłat lokalnych,
2. kierunków przemian własnościowych mienia komunalnego,
3. założeń polityki cenowej w zakresie cen usług komunalnych ustalonych przez Radę Miasta i Prezydenta Miasta,
4. założeń polityki inwestycyjnej i priorytetowych kierunków inwestowania, wynikających z Planu Rozwoju Lokalnego, który jest wynikową potrzeb Miasta oraz możliwości finansowania, w tym pozyskania środków bezzwrotnych i preferencyjnych,
5. założeń przyjętych dla projektu budżetu państwa dotyczących m.in. wskaźnika inflacji na 2019 rok – 2,30 %,
6. oszacowania dochodów związanych z gospodarowaniem mieniem (np. sprzedaż, przekształcenie użytkowania wieczystego we własność, itp.) na podstawie zakresu planów rzeczowych i prawdopodobieństwa ich realizacji,
7. poziomu wynagrodzeń w Urzędzie Miasta i w podległych jednostkach organizacyjnych.

W 2019 roku przewiduje się:

- **dochody budżetu** Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
  (zgodnie z załącznikami nr 1A i 1B w wysokości 450.417.499,96 zł, w tym:
  - dochody dotyczące zadań gminy 331.156.006,86 zł, tj. 73,52 % dochodów ogółem,
  - dochody dotyczące zadań powiatu 119.261.493,10 zł, tj. 26,48 % dochodów ogółem,

- **wydatki budżetu** Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (zgodnie z załącznikami nr 2A i 2B) w wysokości 479.015.485,00 zł w tym:
  - wydatki na zadania gminy 348.548.201,55 zł, tj. 72,76 % wydatków ogółem,
  - wydatki na zadania powiatowe 130.467.283,45 zł, tj. 27,24 % wydatków ogółem,

- **wydatki majątkowe** w wysokości 63.809.748,45 zł, co stanowi 13,32 % wydatków ogółem.

- **nakłady inwestycyjne** (zgodnie z załącznikiem nr 13) w wysokości 63.260.988,33 zł, co stanowi 13,21 % wydatków ogółem.

- **spłatę rat zaciągniętych pożyczek** w wysokości 4.938.896,96 zł (zg. z załącznikiem nr 3).

- **spłatę rat zaciągniętych kredytów** w wysokości 8.962.118,00 zł (zg. z załącznikiem nr 3).

- **zaciągnięcie kredytów** w wysokości 41.500.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3).

- **zaciągnięcie pożyczek** w wysokości 999.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3).

Bilansowanie budżetu

DOCHODY	450.417.499,96 zł
- dochody bieżące	427.200.329,16 zł
- dochody majątkowe	23.217.170,80 zł
WYDATKI	479.015.485,00 zł
- wydatki bieżące	415.205.736,55 zł
- wydatki majątkowe	63.809.748,45 zł
DEFICYT BUDŻETOWY	28.597.985,04 zł
PRZYCHODY w tym:	42.499.000,00 zł
- kredyty	41.500.000,00 zł
- pożyczki	999.000,00 zł
ROZCHODY w tym:	13.901.014,96 zł
- spłata rat kredytów	8.962.118,00 zł
- spłata rat pożyczek	4.938.896,96 zł

Dochody Miasta na 2019 r. zaplanowano w wysokości 450.417.499,96 zł i będą to:

- <u>dochody własne</u> – 115.280.017,68 zł, tj. 25,60 % dochodów ogółem, w tym:
  - wpływy z podatków i opłat lokalnych – 69.952.872,00 zł, czyli 15,54 % dochodów ogółem,
  - dochody z mienia – 25.456.324,00 zł, czyli 5,66 % dochodów ogółem,
  - dochody własne jednostek budżetowych – 18.358.306,68 zł, czyli 4,07 % dochodów ogółem,
  - dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 1.512.515,00 zł, czyli 0,33 % dochodów ogółem,

- <u>otrzymane z budżetu państwa oraz innych jednostek samorządu terytorialnego</u> – 319.954.004,72 zł, tj. 71,02 % dochodów ogółem, w tym:
  - udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – 110.827.079,00 zł, czyli 24,60 % dochodów ogółem,
  - subwencja ogólna – 120.335.321,00 zł, tj. 26,72 % dochodów ogółem z tego część:
    - oświatowa – 112.489.163,00 zł, czyli 24,97 % dochodów ogółem,
    - równoważąca – 7.846.158,00 zł, czyli 1,75 % dochodów ogółem,
  - dotacje – 88.791.604,72 zł, tj. 19,70 % dochodów ogółem z tego:
    - dotacje na zadania administracji rządowej realizowane przez jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże – 76.693.186,00 zł, czyli 17,01 % dochodów ogółem,
    - dotacje na zadania własne – 10.921.622,72 zł, tj. 2,42 % dochodów ogółem,
    - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji – 1.176.796,00 zł, czyli 0,27 % dochodów ogółem.

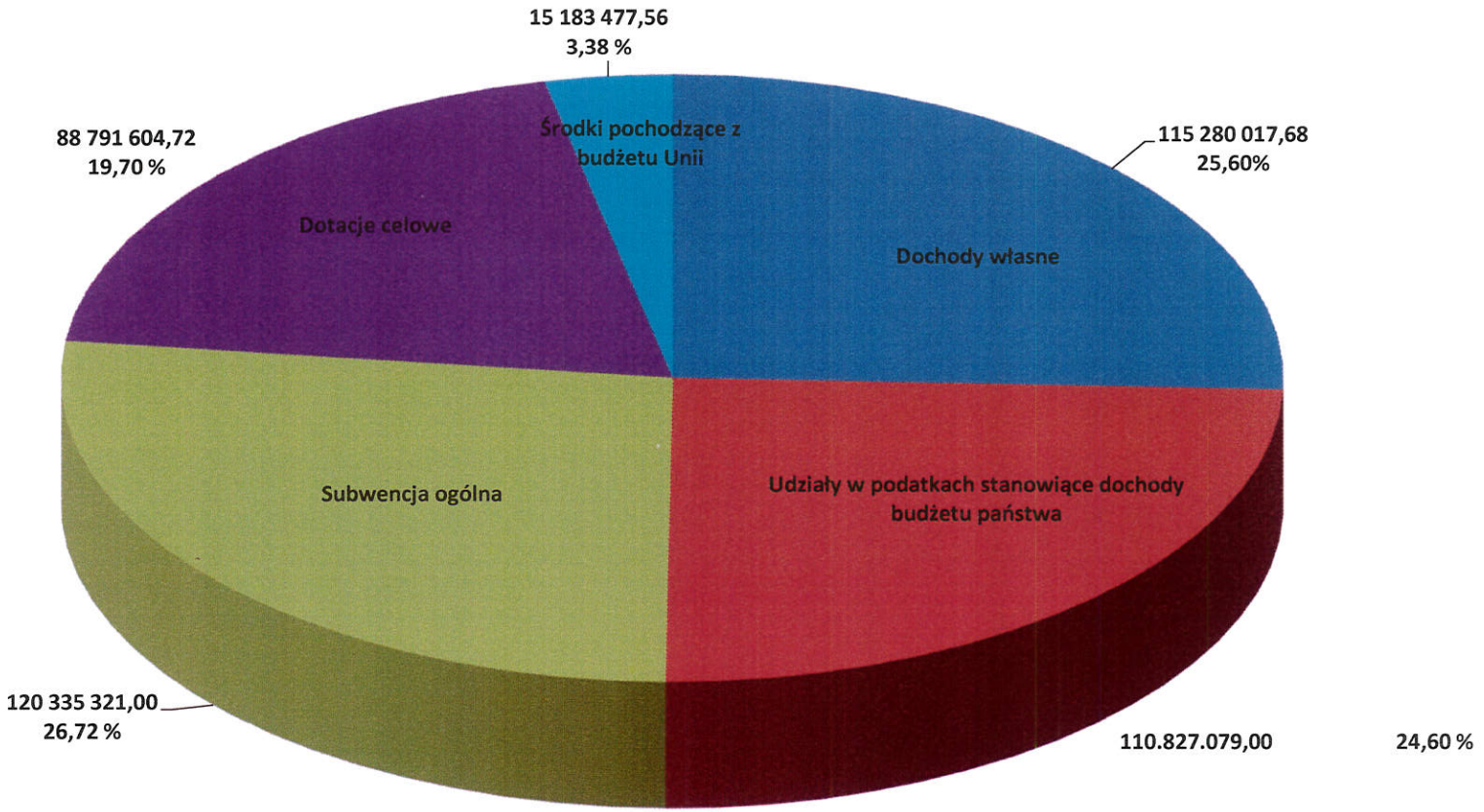
- <u>otrzymane z budżetu Unii Europejskiej</u> – 15.183.477,56 zł, tj. 3,38 % dochodów ogółem.

Tabela nr 1

3. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH - RAZEM GMINA I POWIAT według ważniejszych źródeł

TREŚĆ	Plan roku ubiegłego	Plan dochodów na 2019 rok	Różnica (3-2)	Dynamika 3:2	Struktura dla 2019 roku
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓŁEM (I +II +III+ IV)	**437 145 939,05**	**450 417 499,96**	**13 271 560,91**	**103,04**	**100,00**
dochody majątkowe	**13 928 158,52**	**23 217 170,80**	**9 289 012,28**	**166,69**	**5,15**
dochody bieżące	**423 217 780,53**	**427 200 329,16**	**3 982 548,63**	**100,94**	**94,85**
I. Dochody własne (1+2+3+4+5)	**109 441 811,87**	**115 280 017,68**	**5 838 205,81**	**105,33**	**25,60**
dochody majątkowe	**5 434 101,00**	**8 441 600,00**	**3 007 499,00**	**155,34**	**1,88**
dochody bieżące	**104 007 710,87**	**106 838 417,68**	**2 830 706,81**	**102,72**	**23,72**
1. Dochody podatkowe, opłaty lokalne i pozostałe	71 379 460,03	69 952 872,00	-1 426 588,03	98,00	15,54
* dochody bieżące	71 379 460,03	69 952 872,00	-1 426 588,03	98,00	15,54
2. Dochody z majatku	17 539 401,00	25 456 324,00	7 916 923,00	145,14	5,66
* dochody majątkowe	5 434 101,00	8 441 600,00	3 007 499,00	155,34	1,88
* dochody bieżące	12 105 300,00	17 014 724,00	4 909 424,00	140,56	3,78
3. Dochody jednostek budżetowych	18 901 724,00	18 358 306,68	-543 417,32	97,13	4,07
* dochody bieżące	18 901 724,00	18 358 306,68	-543 417,32	97,13	4,07
4.Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	1 621 226,84	1 512 515,00	-108 711,84	93,29	0,33
* dochody bieżące	1 621 226,84	1 512 515,00	-108 711,84	93,29	0,33
II. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	**104 029 899,00**	**110 827 079,00**	**6 797 180,00**	**106,53**	**24,60**
* dochody bieżące	104 029 899,00	110 827 079,00	6 797 180,00	106,53	24,60
III. Subwencja ogólna	**112 718 490,00**	**120 335 321,00**	**7 616 831,00**	**106,76**	**26,72**
dochody bieżące	**112 718 490,00**	**120 335 321,00**	**7 616 831,00**	**106,76**	**26,72**
część oświatowa	104 599 709,00	112 489 163,00	7 889 454,00	107,54	24,97
część równoważąca	8 118 781,00	7 846 158,00	-272 623,00	96,64	1,75
IV. Dotacje celowe (1+2+3) w tym:	**102 104 885,71**	**88 791 604,72**	**-13 313 280,99**	**86,96**	**19,70**
dochody majątkowe	**2 921 889,04**	**921 347,94**	**-2 000 541,10**	**31,53**	**0,20**
dochody bieżące	**99 182 996,67**	**87 870 256,78**	**-11 312 739,89**	**88,59**	**19,50**
1. Dotacje na zadania zlecone w tym:	84 913 228,82	76 693 186,00	-8 220 042,82	90,32	17,01
* dochody majątkowe	249 985,00	0,00	-249 985,00	0,00	0,00
* dochody bieżące	84 663 243,82	76 693 186,00	-7 970 057,82	90,59	17,01
2. Dotacje na zadania własne, w tym:	15 861 655,56	10 921 622,72	-4 940 032,84	68,86	2,42
* dochody majątkowe	2 671 904,04	921 347,94	-1 750 556,10	34,48	0,20
* dochody bieżące	13 189 751,52	10 000 274,78	-3 189 476,74	75,82	2,22
3. Dotacje na zadania powierzone, w tym:	1 330 001,33	1 176 796,00	-153 205,33	88,48	0,27
* dochody bieżące	1 330 001,33	1 176 796,00	-153 205,33	88,48	0,27
V. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w tym:	**8 850 852,47**	**15 183 477,56**	**6 332 625,09**	**171,55**	**3,38**
* dochody majątkowe	5 572 168,48	13 854 222,86	8 282 054,38	248,63	3,07
* dochody bieżące	3 278 683,99	1 329 254,70	-1 949 429,29	40,54	0,31

Dochody budżetowe wg ważniejszych źródeł - PLAN NA 2019 ROK



Dochody własne pochodzące z podatków, opłat, usług i majątku pobierane przez jednostki organizacyjne i Urząd Miasta planuje się na poziomie – 115.280.017,68 zł i są wyższe o 5,33 % w stosunku do roku 2018 tj. o kwotę 5.838.205,81 zł. Największy udział w dochodach własnych stanowią wpływy z podatków i opłat lokalnych 60,68 %.
Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych został ustalony w wysokości 49.700.000,00 zł, co stanowi 99,40 % przewidywanego wykonania 2018 roku, (tj. 50.000.000,00 zł). Zmniejszenie planu dochodów związane jest ze składanymi przez podatników w ciągu 2018 roku korektami zmniejszającymi wymiar podatku na 2019 rok.
Dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi od mieszkańców zaplanowano w wysokości 7.850.296,00 zł. W porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2018 r. są na porównywalnym poziomie tj. 100,17 %.
Plan dochodów w wysokości 2.050.000,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych jest niższy o 8,89 % to jest o kwotę 100.000,00 zł. Plan zmniejszono w związku z zakończeniem działalności przez jednego z większych podatników.

Plan opłaty targowej pozostaje na tym samym poziomie (tj. 1.020.000,00 zł, przy założeniu, że stawki opłaty stosowane w 2018 roku nie zostaną zmienione).

Kwota 1.080.000,00 stanowi dochody ze zwrotu naliczonego podatku VAT, w związku z przeprowadzanymi inwestycjami na dzierżawionym majątku Miasta oraz w związku z inną działalnością uprawniającą do odliczeń podatkowych.
Na podstawie danych ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zmianie uległy stawki w podatku rolnym i w podatku leśnym, które zależne są odpowiednio od średniej ceny skupu żyta oraz średniej ceny sprzedaży drewna. Stawka podatku rolnego na rok 2019 wzrosła o 3,56 %, a leśnego spadła o 2,56 %. Z uwagi na niewielkie zmiany stawek w tych podatkach pozostawiono plan na poziomie przewidywanego wykonania roku 2018.

Zaplanowaną kwotę dochodu dotyczącą opłaty adiacenckiej tj. 175.000,00 zł ustalono z tytułu:
- budowy urządzeń infrastruktury technicznej m.in. przy ulicy: Świerkowej, Kasztanowej, Malinowej, Zajęczej, Twarosławickiej, Granicznej. Kwotę dochodów ustalono przyjmując średnią z wykonania w latach 2016-2017 oraz przewidywanego wykonania 2018 roku, powiększoną o założoną dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Plan dochodów gminy realizowanych przez Urzędy Skarbowe z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej, zaplanowano w kwocie 165.000,00 zł na poziomie 2018 roku. Plan dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn ustalono na podstawie średniego wykonania w poprzednich trzech latach. Plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych ustalono w wysokości 220.000,00 zł, a od osób fizycznych 2.650.000,00 zł. Plan dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn ustalono w wysokości 280.000,00 zł. Miasto otrzymuje od realizujących te dochody Urzędów Skarbowych informację o kwocie wykonanej w danym roku i w związku z tym niemożliwe jest ustalenie planu w inny sposób niż w oparciu o wykonanie lat poprzednich oraz analizę ewentualnych odchyleń.
Dochody z opłaty skarbowej w wysokości 985.000,00 zł ustalono na poziomie 2018 roku.
Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w kwocie 226.400,00 zł, czyli na poziomie 2018 roku.
Planuje się uzyskanie dochodu z tytułu opłaty za udostępnienie terenu gminnego, czy powiatowego pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej w wysokości 20.000,00 zł. Dochód ten uzależniony jest od ilości złożonych wniosków o udostępnienie gruntu oraz rodzaju urządzenia.

Dochody uzyskiwane w związku z posiadanym majątkiem zaplanowano w kwocie 25.456.324,00 zł i stanowią 5,66 % dochodów ogółem. W porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2018 r. są wyższe o 45,14 %, to jest o 7.916.923,00 zł.

Wpływy z tytułu dzierżawy zaplanowano w wysokości 14.407.890,00 zł, i stanowią 3,20 % dochodów ogółem. W roku 2019 planuje się uzyskanie dochodu netto uiszczanego przez:
- Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
- Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z.o.o (oczyszczalnia ścieków z siecią kanalizacyjną, ujęcie wody z siecią wodociągową),
- dzierżawców gruntów pod pawilonami handlowymi,
- prowadzących działalność gospodarczą,
- gruntów rolnych i innych, np.: ogródków przydomowych.

Planowane dochody na rok 2019 są wyższe o 75,71 % od przewidywanego wykonania w 2018 roku, w związku z zawarciem aneksu do umowy z PWiK Sp. z.o.o, w wyniku którego z dniem 01.01.2019 r. wzrośnie czynsz dzierżawny.

Plan dochodów z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych został ustalony w wysokości 310.500,00 zł, czyli na poziomie 2018 r. W 2019 roku planowane są przez Miasto inwestycje finansowane środkami własnymi, których realizacja wpłynie na zmniejszenie wolnych środków pieniężnych. Ponadto prognozowane jest utrzymanie niskich stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, co także wpływa na dochody z odsetek bankowych.

Zaplanowano wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w wysokości 7.000.000,00 zł, tj. o 55,56 % wyższe niż przewidywane wykonanie w 2018 r.
W roku 2019 zaplanowano sprzedaż nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe, oraz pod działalność handlowo – usługową. Do sprzedaży przewidziano m.in. nieruchomości położone przy ulicy: Jerozolimska/Litewska, Broniewskiego/Wierzejska, 800-lecia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Wroniej, Wojska Polskiego, Michałowskiej, Piaskowej, Kajakowej, Zawodzie, Dalekiej. Zaplanowano również sprzedaż mieszkań na własność wraz z ułamkową częścią gruntu na własność. Do sprzedaży przewidywany jest również kompleks nieruchomości gminnych o pow. 5 ha położonych przy ulicy Błotnej. Łączna wartość w/w nieruchomości wynosi 16.436.000,00 zł. Wpływy ze sprzedaży będą monitorowane i na bieżąco weryfikowane.
Opłaty za użytkowanie wieczyste w wysokości 1.534.000,00 zł, tj. o 44,40 % niższe niż przewidywane wykonanie 2018 r. Niższe wpływy podyktowane są zmianą przepisów ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności do gruntów zabudowanych budynkami wielorodzinnymi i jednorodzinnymi, skutkująca przekształceniem z mocy prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Na kwotę 1.399,00 zł zaplanowaną w dochodach powiatu składają się opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wnoszone przez jednostki powiatowe.
W 2019 roku zaplanowano natomiast wyższe o 59,05 % dochody z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 1.433.000,00 zł. W planowanej na 2019 rok kwocie dochodu uwzględniono wpływy z rat rocznych z tytułu przekształcenia oraz z tytułu opłat rocznych wnoszonych od gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe.

Dochody własne jednostek budżetowych zaplanowano w wysokości 18.358.306,68 zł, tj. o 2,87 % niższe niż przewidywane wykonanie 2018 r. Są to dochody wypracowywane przez jednostki budżetowe Miasta. W 2019 r. w pozycji tej zaplanowano między innymi dochody związane z:
- ochroną środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 324.500,00 zł,
- geodezją i kartografią w wysokości 375.100,00 zł, które są przeznaczone na wydatki z tego zakresu.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ustalono w wysokości 1.512.515,00 zł, co stanowi 93,29 % przewidywanego wykonania 2018 r., w oparciu o planowane do uzyskania w 2019 r. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Plan dochodów z tytułu udziałów gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych został przyjęty na poziomie określonym w informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów. Plan udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono na poziomie przewidywanego wykonania roku 2018.
Udziały gminy i powiatu w w/w podatkach zaplanowano w wysokości 110.827.079,00 zł, co stanowi 24,60 % dochodów ogółem i są one wyższe od przewidywanego wykonania 2018 roku o 6.797.180,00 zł, to jest o 6,53 %.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych

	Przewid. wyk. 2018	PLAN 2019	Dynamika
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	79.088.479 zł	84.488.079 zł	106,83 %
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	2.976.782 zł	2.976.782 zł	100,00 %
Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	21.344.091 zł	22.741.671 zł	106,55 %
Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	620.547 zł	620.547 zł	100,00 %
RAZEM	104.029.899 zł	110.827.079 zł	106,53 %

Subwencja ogólna na 2019 rok wynosi 120.335.321,00 zł i jest wyższa o 6,76 % w stosunku do planowanej w roku 2018 – 112.718.490,00 zł, to jest o 7.616.831,00 zł. Subwencja ogólna stanowi 26,72 % dochodów ogółem. Największą część subwencji ogólnej stanowi subwencja oświatowa, która wynosi 112.489.163,00 zł, co stanowi 107,54 % przewidywanego wykonania 2018 roku. Subwencja równoważąca wyniesie 7.846.158,00 zł, co stanowi 96,64 % przewidywanego wykonania 2018 roku.

Dotacje celowe w 2019 r. na zadania zlecone wyniosą 76.693.186,00 zł i będą niższe o 9,68 % (o kwotę 8.220.042,82 zł) w stosunku do planowanych do otrzymania w 2018 roku. Znaczną część dotacji, w tym m.in. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, na zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka, są wprowadzane do budżetu w ciągu roku na podstawie decyzji Wojewody.
Na wyższym poziomie niż w roku 2018 jest dotacja m.in.:
- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o 3,24 % i wyniesie 866.246,00 zł,
- na ośrodki wsparcia o 21,08 % i wyniesie 847.509,00 zł,
- na nieodpłatną pomoc prawną o 5,42 % i wyniesie 198.000,00 zł.

Dotacje na zadania własne wyniosą 10.921.622,72 zł i w porównaniu do 2018 r. będą niższe o 31,14 % tj. o 4.940.032,84 zł. Znaczną część dotacji, w tym m.in. na pomoc materialną dla uczniów, czy na podręczniki wprowadza się do budżetu w ciągu roku na podstawie decyzji Wojewody.

Na zadania realizowane w trybie porozumień, plan dotacji na 2019 r. wyniesie 1.176.796,00 zł i będzie niższy w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2018 o 153.205,33 zł, tj. o 11,52 %. W 2018 r. dofinansowana została przez Starostwo Piotrkowskie Miejska Biblioteka Publiczna. Ponadto w ciągu roku na podstawie decyzji Wojewody, wprowadzana jest do budżetu dotacja na utrzymanie cmentarzy wojennych i grobownictwa.

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano w wysokości 15.183.477,56 zł, tj. o 71,55 % wyższe niż przewidywane wykonanie 2018 r. Refundacja dotyczyć będzie zadań:
- Rewitalizacji terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim – 11.187.796,24 zł,
- E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną – 2.666.426,62 zł,
- Erasmus, realizowany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 – 129.602,48 zł,
- Inwestujemy w zawodowców, realizowany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 – 582.804,86 zł,
- Innowacyjne nauczanie, realizowany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 – 616.847,36 zł.

Szczegółowy plan dochodów budżetowych na 2019 rok według źródeł pochodzenia i klasyfikacji budżetowej w relacji do przewidywanego wykonania w 2018 roku (na poziomie planu na dzień 2.11.) przedstawia Tabela Nr 2.

Tabela Nr 2

DOCHODY BUDŻETU MIASTA
NA 2019 ROK

Dochody według źródeł i klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan roku ubiegłego	Plan na 2019 rok	[4] : [3] %	Struktura dla 2019 roku
1	2	3	4	5	6
	A+B = DOCHODY OGÓŁEM dotyczące zadań gminy i powiatu	**437 145 939,05**	**450 417 499,96**	**103,04**	**100,00**
	dochody majątkowe	**13 928 158,52**	**23 217 170,80**	**166,69**	**5,15**
	dochody bieżące	**423 217 780,53**	**427 200 329,16**	**100,94**	**94,85**
	A. DOCHODY DOTYCZĄCE ZADAŃ GMINY				
	A. DOCHODY OGÓŁEM A.I + A.II + A.III+ A.IV	**324 844 731,81**	**331 156 006,86**	**101,94**	**73,52**
	dochody majątkowe	**12 494 829,35**	**20 545 744,18**	**164,43**	**4,56**
	dochody bieżące	**312 349 902,46**	**310 610 262,68**	**99,44**	**68,96**
	A.I . DOCHODY WŁASNE 1+2+3+4+5+6+7	**182 387 103,94**	**193 596 927,68**	**106,15**	**42,98**
	dochody majątkowe	**5 418 101,00**	**8 436 600,00**	**155,71**	**1,87**
	dochody bieżące	**176 969 002,94**	**185 160 327,68**	**104,63**	**41,11**
	1. Wpływy z podatków i opłat lokalnych, w tym:	**53 170 000,00**	**52 770 000,00**	**99,25**	**11,72**
	dochody bieżące	**53 170 000,00**	**52 770 000,00**	**99,25**	**11,72**
756 - 75615 § 0310	od nieruchomości od osób prawnych	38 300 000,00	38 000 000,00	99,22	8,44
756 - 75616 § 0310	od nieruchomości od osób fizycznych	11 700 000,00	11 700 000,00	100,00	2,60
756 - 75615 § 0340	od środków transportowych od osób prawnych	1 110 000,00	1 010 000,00	90,99	0,22
756 - 75616 § 0340	od środków transportowych od osób fizycznych	1 040 000,00	1 040 000,00	100,00	0,23
756 - 75616 § 0430	z opłaty targowej	1 020 000,00	1 020 000,00	100,00	0,23
	2. Wpływy z podatków i opłat ustalonych odrębnymi przepisami, w tym:	**16 624 460,03**	**15 597 872,00**	**93,82**	**3,46**
	dochody bieżące	**16 624 460,03**	**15 597 872,00**	**93,82**	**3,46**
700 - 70005 § 0490	z opłaty adiacenckiej	230 000,00	175 000,00	76,09	0,04
700 - 70005 § 0690	z opłaty za udostempn.terenu pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej	15 000,00	20 000,00	133,33	0,00
700 - 70005 § 0970	różne dochody (zwrot podatku VAT)	1 990 000,00	1 000 000,00	50,25	0,22
756 - 75601 § 0350	z karty podatkowej	165 000,00	165 000,00	100,00	0,04
756 - 75601 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	400,00	100,00	0,00
756 - 75615 § 0500	podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych	220 000,00	220 000,00	100,00	0,05
756 - 75615 § 0910	wpływy od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
756 - 75616 § 0500	podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych	2 650 000,00	2 650 000,00	100,00	0,59
756 - 75616 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
756 - 75615 § 0320	rolnego od osób prawnych	6 520,00	6 520,00	100,00	0,00
756 - 75616 § 0320	rolnego od osób fizycznych	296 000,00	296 000,00	100,00	0,07
756 - 75615 § 0330	leśnego od osób prawnych	54 456,00	54 456,00	100,00	0,01
756 - 75616 § 0330	leśnego od osób fizycznych	1 700,00	1 700,00	100,00	0,00
756 - 75616 § 0360	od spadków i darowizn	280 000,00	280 000,00	100,00	0,06
756 - 75616 § 0570	z mandatów	40 000,00	40 000,00	100,00	0,01
756 - 75618 § 0410	z opłaty skarbowej	985 000,00	985 000,00	100,00	0,22
756 - 75618 § 0480	wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	0,33
756 - 75618 § 0590	z opłaty transportowej	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
756 - 75619 § 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45 000,00	45 000,00	100,00	0,01
756 - 75619 § 0690	wpływy z różnych opłat	40,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan roku ubiegłego	Plan na 2019 rok	[4] : [3] %	Struktura dla 2019 roku
1	2	3	4	5	6
756 - 75619 § 0910	odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	220 000,00	220 000,00	100,00	0,05
758 - 75814 § 0970	różne dochody	500,00	500,00	100,00	0,00
758 - 75814 § 0970	różne dochody (zwrot podatku VAT)	80 000,00	80 000,00	100,00	0,02
900 - 90002 § 0490	odpady komunalne - opłata za wywóz odpadów	7 813 735,00	7 827 296,00	100,17	1,74
900 - 90002 § 0640	odpady komunalne - wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000,00	15 000,00	78,95	0,00
900 - 90002 § 0910	odpady komunalne - odsetki od nieterminowych wpłat	4 100,00	8 000,00	195,12	0,00
900 - 90020 § 0400	opłata produktowa	9,03	0,00	0,00	0,00
	3. Dochody z mienia gminy, w tym:	**17 196 797,00**	**25 124 720,00**	**146,10**	**5,58**
	dochody majątkowe	**5 418 101,00**	**8 436 600,00**	**155,71**	**1,87**
700 - 70005 § 0760	z opłaty za przekształacenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	900 991,00	1 433 000,00	159,05	0,32
700 - 70005 § 0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	4 500 000,00	7 000 000,00	155,56	1,55
758 - 75814 § 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 110,00	3 600,00	21,04	0,00
	dochody bieżące	**11 778 696,00**	**16 688 120,00**	**141,68**	**3,71**
700 - 70005 § 0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie	16 230,00	16 230,00	100,00	0,00
700 - 70005 § 0550	wpływy z opłat za uzytkowanie wieczyste	2 759 074,00	1 534 000,00	55,60	0,34
700 - 70005 § 0750	dzierżawa	8 200 000,00	14 407 890,00	175,71	3,20
700 - 70005 § 0750	czynsze	30 000,00	30 000,00	100,00	0,01
756 - 75624 § 0740	dywidenda od spółek	773 392,00	700 000,00	90,51	0,16
	4. Odsetki od środków w banku, w tym:	**310 500,00**	**310 500,00**	**100,00**	**0,07**
	dochody bieżące	**310 500,00**	**310 500,00**	**100,00**	**0,07**
758 - 75814 § 0920	Odsetki od środków w banku	310 500,00	310 500,00	100,00	0,07
	5. Udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa, w tym:	**82 065 261,00**	**87 464 861,00**	**106,58**	**19,42**
	dochody bieżące	**82 065 261,00**	**87 464 861,00**	**106,58**	**19,42**
756 - 75621 § 0010	udziały w podatku dochod.od osób fizycznych	79 088 479,00	84 488 079,00	106,83	18,76
756 - 75621 § 0020	udziały w podatku dochod.od osób prawnych	2 976 782,00	2 976 782,00	100,00	0,66
	6. Dochody jednostek budżetowych, w tym:	**12 864 834,07**	**12 289 987,68**	**95,53**	**2,73**
	dochody majątkowe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	dochody bieżące	**12 864 834,07**	**12 289 987,68**	**95,53**	**2,73**
600 - 60016 § 0970	wpływy z różnych dochodów - refundacje wynagrodzeń	61 300,00	65 000,00	106,04	0,01
630 - 63095 § 0970	wpływy z różnych dochodów	23 000,00	23 000,00	100,00	0,01
700 - 70005 § 0970	wpływy z różnych dochodów - gospodarka nieruchomościami	25 000,00	0,00	0,00	0,00
700 - 70021 § 0750	dochody z najmu	434 000,00	420 000,00	96,77	0,09
701 - 70021 § 0970	wpływy z różnych dochodów	152 000,00	150 000,00	98,68	0,03
710 - 71012 § 0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
710 - 71095 § 0970	wpływy z różnych dochodów	1 015,00	1 015,00	100,00	0,00
750 - 75023 § 0830	wpływy z usług - za uslugi informatyczne	5 000,00	1 250,00	25,00	0,00
750 - 75023 § 0970	refundacje wynagrodzeń - urzędy gmin	520 500,00	300 000,00	57,64	0,07
756 - 75615 § 2680	rekompensata utraconych dochodów	492 858,00	492 858,00	100,00	0,11
756 - 75618 § 0490	zajęcie pasa drogowego - wpływy z innych lokalnych opłat	2 625 500,00	2 686 000,00	102,30	0,60
756 - 75618 § 0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za	3 600,00	4 000,00	111,11	0,00

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan roku ubiegłego	Plan na 2019 rok	[4] : [3] %	Struktura dla 2019 roku
1	2	3	4	5	6
756 - 75618 § 0640	wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - zdium	30 000,00	30 000,00	100,00	0,01
756 - 75618 § 0690	wpływy z różnych opłat(analiza rynku komunikacyjnego)	6 150,00	7 000,00	113,82	0,00
756 - 75618 § 0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat - zdium	4 200,00	4 200,00	100,00	0,00
756 - 75619 § 0750	dochody z najmu	7 920,00	7 920,00	100,00	0,00
756 - 75619 § 0920	pozostałe odsetki	25 100,00	25 100,00	100,00	0,01
758 - 75814 § 0830	wpływy z usług - wynagrodz.za inkaso opłata	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
758 - 75814 § 0940	wpływy z rozliczen/zwrotow z lat ubieglych - zdium	72 550,00	11 500,00	15,85	0,00
768 - 75814 § 0950	wpływy z kar i odszkodowan wyn.z umow - zdium	20 000,00	20 460,00	102,30	0,00
758 - 75814 § 0970	wpływy z różnych dochodów	93 205,00	63 605,00	68,24	0,01
801 - 80101 § 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 136,00	1 136,00	100,00	0,00
801 - 80101 § 0690	wpływy z różnych opłat	2 546,00	2 546,00	100,00	0,00
801 - 80101 § 0750	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	215 150,00	123 150,00	57,24	0,03
801 - 80101 § 0940	dochody z najmu - szkoły podstawowe	45,00	0,00	0,00	0,00
301 - 80101 § 0960	wpływy z darowizn - szkoły podstawowe	8 000,00	5 000,00	62,50	0,00
801 - 80101 § 0970	wpływy z różnych dochodów - szkoły podstawowe	6 849,00	5 649,00	82,48	0,00
801 - 80104 § 0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	453 000,00	453 000,00	100,00	0,10
801 - 80104 § 0960	wpływy z darowizn - przedszkola	5 993,68	5 993,68	100,00	0,00
801 - 80104 § 0970	wpływy z różnych dochodów - przedszkola	1 116 941,55	1 100 000,00	98,48	0,24
801 - 80105 § 0970	wpływy z różnych dochodów - przedszkola spec.	4 625,18	0,00	0,00	0,00
801 - 80110 § 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	100,00	0,00
801 - 80110 § 0970	wpływy z różnych dochodów - gimnazja	20 473,52	100,00	0,49	0,00
801 - 80148 § 0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	1 348 000,00	1 348 000,00	100,00	0,30
801 - 80148 § 0830	wpływy z usług - stołówki szkolne i przedszkolne	1 377 054,00	1 354 900,00	98,39	0,30
801 - 80153 § 0970	wpływy z usług	9 150,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 0750	dochody z najmu (przedszkola)	17 640,00	17 640,00	100,00	0,00
851 - 85154 § 0970	wpływy z różnych dochodów - przeciwdz.alkoh.	18 654,48	0,00	0,00	0,00
852 - 85202 § 0830	wpływy z usług - domy pomocy społecznej	65 000,00	57 000,00	87,69	0,01
352 - 85203 § 0830	wpływy z usług - ośrodki wsparcia	305 000,00	305 000,00	100,00	0,07
852 - 85213 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	500,00	27,78	0,00
852 - 85214 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	3 000,00	60,00	0,00
852 - 85215 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	133,00	0,00	0,00	0,00
852 - 85216 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
852 - 85219 § 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26,00	26,00	100,00	0,00
852 - 85219 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 910,00	0,00	0,00	0,00
852 - 85228 § 0830	wpływy z usług - usługi opiekuńcze	170 000,00	170 000,00	100,00	0,04
852 - 85228 § 0970	wpływy z różnych dochodów	11 581,00	0,00	0,00	0,00
852 - 85230 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
853 - 85395 § 0970	wpływy z różnych dochodów	6,80	0,00	0,00	0,00
854 - 85401 § 0960	wpływy z darowizn	500,00	500,00	100,00	0,00
854 - 85415 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 822,00	0,00	0,00	0,00
855 - 85501 § 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,00	11,00	100,00	0,00
855 - 85501 § 0920	pozostałe odsetki	900,00	500,00	55,56	0,00
855 - 85501 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	10 000,00	45,45	0,00
855 - 85502 § 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	78,00	78,00	100,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan roku ubiegłego	Plan na 2019 rok	[4] : [3] %	Struktura dla 2019 roku
1	2	3	4	5	6
855 - 85502 § 0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 000,00	60,00	0,00
855 - 85502 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 000,00	40 000,00	83,33	0,01
855 - 85504 § 0690	wpływy z różnych opłat	4 900,00	4 900,00	100,00	0,00
855 - 85504 § 0970	wpływy z różnych dochodów	11 400,00	0,00	0,00	0,00
855 - 85505 § 0830	wpływy z usług - żłobki	313 370,00	318 450,00	101,62	0,07
855 - 85505 § 0970	wpływy z różnych dochodów - żłobki	280,00	240,00	85,71	0,00
900 - 90019 § 0570	grzywny i inne kary pieniężne	500,00	500,00	100,00	0,00
900 - 90019 § 0580	grzywny i inne kary pieniężne	500,00	500,00	100,00	0,00
900 - 90019 § 0690	wpływy z różnych opłat	215 114,02	215 000,00	99,95	0,05
900 - 90019 § 0920	pozostałe odsetki - wpływy związane z ochroną środowiska	500,00	500,00	100,00	0,00
900 - 90095 § 0690	wpływy z różnych opłat	360,00	360,00	100,00	0,00
900 - 90095 § 0750	dochody z najmu	16 000,00	48 000,00	300,00	0,01
900 - 90095 § 0830	wpływy z usług - pozostała działalność w gospodarce komunalnej	300 000,00	300 000,00	100,00	0,07
900 - 90095 § 0970	wpływy z różnych dochodów - odszkodowania	92 116,50	108 000,00	117,24	0,02
921 - 92105 § 0970	wpływy z różnych dochodów	569,34	0,00	0,00	0,00
926 - 92604 § 0750	dochody z najmu - instytucje kultury fizycznej	210 000,00	205 000,00	97,62	0,05
926 - 92604 § 0830	wpływy z usług - instytucje kultury fizycznej	1 650 500,00	1 600 000,00	96,94	0,36
926 - 92604 § 0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	600,00	120,00	0,00
926 - 92604 § 0970	wpływy z różnych dochodów - instytucje kultury fizycznej	170 000,00	140 000,00	82,35	0,03
	7. Dochody z real.zad.z zakr.admin.rządowej	**155 251,84**	**38 987,00**	**25,11**	**0,01**
	dochody bieżące	**155 251,84**	**38 987,00**	**25,11**	**0,01**
750 - 75011 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	222,00	113,00	50,90	0,00
852 - 85203 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	100,00	105,00	105,00	0,00
852 - 85228 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 432,00	853,00	59,57	0,00
855 - 85502 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	153 487,84	37 916,00	24,70	0,01
855 - 85503 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	10,00	0,00	0,00	0,00
	A.II Subwencja ogólna	**48 804 007,00**	**50 112 951,00**	**102,68**	**11,13**
	dochody bieżące	**48 804 007,00**	**50 112 951,00**	**102,68**	**11,13**
758 - 75801 § 2920	część oświatowa	45 563 034,00	47 018 599,00	103,19	10,44
758 - 75831 § 2920	część równoważąca	3 240 973,00	3 094 352,00	95,48	0,69
	A.III Dotacje celowe (1+2+3)	**88 363 430,71**	**76 258 331,94**	**86,30**	**16,93**
	dochody majątkowe	**2 585 014,04**	**921 347,94**	**35,64**	**0,20**
	dochody bieżące	**85 778 416,67**	**75 336 984,00**	**87,83**	**16,73**
	1. Dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę	**73 225 234,82**	**65 816 649,00**	**89,88**	**14,61**
	dochody majątkowe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	dochody bieżące	**73 225 234,82**	**65 816 649,00**	**89,88**	**14,61**
010 - 01095 § 2010	pozostała działalność w rolnictwie	33 050,82	0,00	0,00	0,00
750 - 75011 § 2010	urzędy wojewódzkie	839 060,00	866 246,00	103,24	0,19
751 - 75101 § 2010	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 031,00	14 914,00	99,22	0,00
751 - 75109 § 2010	wybory do rad gmin	541 956,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80153 § 2010	wyposażenie szkół w podręczniki	678 913,00	0,00	0,00	0,00
851 - 85195 § 2010	pozostała działalność	952,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan roku ubiegłego	Plan na 2019 rok	[4] : [3] %	Struktura dla 2019 roku
1	2	3	4	5	6
852 - 85203 § 2010	ośrodki wsparcia	699 936,00	847 509,00	121,08	0,19
852 - 85203 § 2010	ośrodki wsparcia "Za życiem"	4 560,00	0,00	0,00	0,00
852 - 85213 § 2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne	227 675,00	0,00	0,00	0,00
852 - 85215 § 2010	dodatki mieszkaniowe	87 128,00	0,00	0,00	0,00
852 - 85219 § 2010	ośrodki pomocy społecznej	86 663,00	10 331,00	11,92	0,00
852 - 85228 § 2010	usługi opiekuńcze	264 318,00	231 252,00	87,49	0,05
855 - 85501 § 2060	realizacja programu 500 plus	39 698 522,00	36 507 025,00	91,96	8,11
855 - 85502 § 2010	świadczenia rodzinne	26 728 000,00	25 224 256,00	94,37	5,60
855 - 85502 § 2010	jedorazowe świadczenie " Za życiem"	20 616,00	0,00	0,00	0,00
855 - 85503 § 2010	realizacja programu Karta Dużej Rodziny	1 469,00	0,00	0,00	0,00
855 - 85504 § 2010	Program "Dobry start"	3 297 385,00	1 913 207,00	58,02	0,42
855 - 85513 § 2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	201 909,00	x	0,04
	2. Dotacje na zadania własne gminy	**15 047 195,89**	**10 439 682,94**	**69,38**	**2,32**
	dochody majątkowe	**2 585 014,04**	**921 347,94**	**35,64**	**0,20**
801 - 80195 § 6259	poprawa warunków i jakości kształcenia SP 10 i SP 17 w Piotrkowie Trybunalskim	1 039,64	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 6259	wspólnie możemy więcej	5 610,49	0,00	0,00	0,00
900 - 90095 § 6280	poprawa jakości powietrza	2 208 591,00	0,00	0,00	0,00
921 - 92195 § 6259	Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto	369 772,91	921 347,94	249,17	0,20
	dochody bieżące	**12 462 181,85**	**9 518 335,00**	**76,38**	**2,11**
801 - 80101 § 2030	szkoły podstawowe Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	60 000,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80101 § 2030	program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli „Aktywna tablica"	14 000,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80104 § 2030	przedszkola	2 871 520,00	2 871 520,00	100,00	0,64
801 - 80195 § 2059	poprawa warunków i jakości kształcenia SP 10 i SP 17 w Piotrkowie Trybunalskim	24 419,77	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 2059	wspólnie możemy więcej	23 113,96	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 2460	program edukacji ekologicznej w ZS-G Nr 1	24 950,00	0,00	0,00	0,00
852 - 85213 § 2030	składki na ubezpieczenia zdrowotne	255 000,00	255 000,00	100,00	0,06
852 - 85214 § 2030	zasiłki i pomoc w naturze	1 975 000,00	1 626 661,00	82,36	0,36
852 - 85216 § 2030	zasiłki stałe	3 000 000,00	2 288 997,00	76,30	0,51
852 - 85219 § 2030	ośrodki pomocy społecznej	999 600,00	999 600,00	100,00	0,22
852 - 85230 § 2030	pozostała działalność - dożywianie	2 185 641,00	1 476 557,00	67,56	0,33
852 - 85295 § 2009	razem możemy więcej	17 012,49	0,00	0,00	0,00
852 - 85295 § 2059	razem możemy więcej	38 493,64	0,00	0,00	0,00
854 - 85415 § 2030	pomoc materialna dla uczniów	691 382,00	0,00	0,00	0,00
854 - 85415 § 2040	pomoc materialna dla uczniów	31 335,00	0,00	0,00	0,00
855 - 85504 § 2030	asystent rodziny - Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	33 900,00	0,00	0,00	0,00
855 - 85505 § 2030	program opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch+"	45 000,00	0,00	0,00	0,00
900 - 90001 § 2460	uporządkowanie zbiornika Bugaj i kąpieliska Słoneczko	50 000,00	0,00	0,00	0,00
900 - 90095 § 2460	edukacja ekologiczna	121 813,99	0,00	0,00	0,00
	3. Dotacje na zadania powierzone	**91 000,00**	**2 000,00**	**2,20**	**0,00**
	dochody majątkowe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	dochody bieżące	**91 000,00**	**2 000,00**	**2,20**	**0,00**
600 - 60004 § 2310	lokalny transport zbiorowy	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
710 - 71035 § 2020	cmentarze	43 000,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan roku ubiegłego	Plan na 2019 rok	[4] : [3] %	Struktura dla 2019 roku
1	2	3	4	5	6
801 - 80101 § 2310	szkoły podstawowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
852 - 85205 § 2020	program "Kalejdoskop wspomnień"	43 000,00	0,00	0,00	0,00
	A. IV Środki pochodzące z budżetu UE	**5 290 190,16**	**11 187 796,24**	**211,48**	**2,48**
	dochody majątkowe	**4 491 714,31**	**11 187 796,24**	**249,08**	**2,48**
801 - 80195 § 6257	Poprawa warunków i jakości kształcenia SP 10 i SP 17 w Piotrkowie Trybunalskim	1 614,69	0,00	0,00	0,00
921 - 92195 § 6257	Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto	4 490 099,62	11 187 796,24	249,17	2,48
	dochody bieżące	**798 475,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801 - 80195 § 2057	Poprawa warunków i jakości kształcenia SP 10 i SP 17 w Piotrkowie Trybunalskim	88 770,23	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 2057	Wspólnie możemy więcej	62 852,09	0,00	0,00	0,00
852 - 85295 § 2007	Razem możemy więcej	211 921,06	0,00	0,00	0,00
852 - 85295 § 2057	Razem możemy więcej	434 932,47	0,00	0,00	0,00
	B. DOCHODY DOTYCZĄCE ZADAŃ POWIATU				
	B. DOCHODY OGÓŁEM I+II+III+III+ IV	**112 301 207,24**	**119 261 493,10**	**106,20**	**26,48**
	dochody majątkowe	**1 433 329,17**	**2 671 426,62**	**186,38**	**0,59**
	dochody bieżące	**110 867 878,07**	**116 590 066,48**	**105,16**	**25,88**
	B.I DOCHODY WŁASNE (1+2+3+ 4+5)	**31 084 606,93**	**32 510 169,00**	**104,59**	**7,22**
	dochody majątkowe	**16 000,00**	**5 000,00**	**31,25**	**0,00**
	dochody bieżące	**31 068 606,93**	**32 505 169,00**	**104,62**	**7,22**
	1. Podatki i opłaty	**1 585 000,00**	**1 585 000,00**	**100,00**	**0,35**
	dochody bieżące	**1 585 000,00**	**1 585 000,00**	**100,00**	**0,35**
756 - 75618 § 0590	z opłaty transportowej	25 000,00	25 000,00	100,00	0,01
756 - 75619 § 0420	z opłaty komunikacyjnej	1 370 000,00	1 370 000,00	100,00	0,30
756 - 75619 § 0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	190 000,00	190 000,00	100,00	0,04
	2. Dochody z majątku powiatu	**32 104,00**	**21 104,00**	**65,74**	**0,00**
	dochody majątkowe	**16 000,00**	**5 000,00**	**31,25**	**0,00**
758 - 75814 § 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 000,00	5 000,00	31,25	0,00
	dochody bieżące	**16 104,00**	**16 104,00**	**100,00**	**0,00**
700 - 70005 § 0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie	14 705,00	14 705,00	100,00	0,00
700 - 70005 § 0550	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	1 399,00	1 399,00	100,00	0,00
	3. Udziały w podatk.stan.doch.budż.państwa	**21 964 638,00**	**23 362 218,00**	**106,36**	**5,19**
	dochody bieżące	**21 964 638,00**	**23 362 218,00**	**106,36**	**5,19**
756 - 75622 § 0010	Udziały w pod.doch.od osób fizycznych	21 344 091,00	22 741 671,00	106,55	5,05
756 - 75622 § 0020	Udziały w pod.doch.od osób prawnych	620 547,00	620 547,00	100,00	0,14
	4.Dochody jednostek budżetowych	**6 036 889,93**	**6 068 319,00**	**100,52**	**1,35**
	dochody majątkowe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	dochody bieżące	**6 036 889,93**	**6 068 319,00**	**100,52**	**1,35**
710 - 71012 § 0830	wpływy z usług	350 000,00	365 000,00	104,29	0,08
710 - 71012 § 0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00	0,00
710 - 71012 § 0970	wpływy z różnych dochodów	148 200,00	0,00	0,00	0,00
756 - 75619 § 0920	wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	100,00	0,00
758 - 75814 § 0970	wpływy z różnych dochodów	28 950,00	21 850,00	75,47	0,00
801 - 80115 § 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	810,00	1 310,00	161,73	0,00
801 - 80115 § 0690	pozostałe dochody- technika	171,00	471,00	275,44	0,00

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan roku ubiegłego	Plan na 2019 rok	[4] : [3] %	Struktura dla 2019 roku
1	2	3	4	5	6
801 - 80115 § 0750	dochody z najmu - technika	54 000,00	65 730,00	121,72	0,01
801 - 80115 § 0970	wpływy z różnych dochodów - technika	12 798,61	20 901,00	163,31	0,00
801 - 80116 § 0970	wpływy z różnych dochodów - szkoły policealne	42 007,49	0,00	0,00	0,00
801 - 80120 § 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 146,00	2 150,00	100,19	0,00
801 - 80120 § 0690	pozostałe dochody - licea ogólnokształcące	1 885,00	1 695,00	89,92	0,00
801 - 80120 § 0750	dochody z najmu - licea ogólnokształcące	95 090,00	86 550,00	91,02	0,02
801 - 80120 § 0830	wpływy z usług - licea ogólnokształcące	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00
801 - 80120 § 0960	wpływy z darowizn - licea ogólnokształcące	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
801 - 80120 § 0970	wpływy z różnych dochodów - licea ogólnokształcące	26 486,08	18 800,00	70,98	0,00
801 - 80130 § 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 300,00	800,00	61,54	0,00
801 - 80130 § 0690	pozostałe dochody - szkoły zawodowe	900,00	300,00	33,33	0,00
801 - 80130 § 0750	dochody z najmu- szkoły zawodowe	120 000,00	88 200,00	73,50	0,02
801 - 80130 § 0970	wpływy z różnych dochodów - szkoły zaw.	29 300,00	6 000,00	20,48	0,00
801 - 80140 § 0750	dochody z najmu - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	19 000,00	19 000,00	100,00	0,00
801 - 80140 § 0830	wpływy z usług - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	337 000,00	337 000,00	100,00	0,07
801 - 80140 § 0960	wpływy z darowizn - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	4 600,00	2 200,00	47,83	0,00
801 - 80140 § 0970	wpływy z różnych dochodów - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	1 000,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80148 § 0830	wpływy z usług - stołówki szkolne i przedszkolne	182 000,00	155 000,00	85,16	0,03
852 - 85202 § 0830	wpływy z usług - domy pomocy społecznej	4 219 154,00	4 553 600,00	107,93	1,01
852 - 85202 § 0970	wpływy z różnych dochodów - domy pomocy społecznej	80,00	80,00	100,00	0,00
854 - 85403 § 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	100,00	0,00
854 - 85403 § 0690	wpływy z róznych opłat - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	100,00	100,00	100,00	0,00
854 - 85403 § 0750	dochody z najmu - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	600,00	600,00	100,00	0,00
854 - 85403 § 0830	wpływy z usług - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	49 300,00	50 000,00	101,42	0,01
854 - 85403 § 0970	wpływy z różnych dochodów - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	200,00	200,00	100,00	0,00
854 - 85406 § 0750	dochody z najmu	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00
854 - 85406 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	1 100,00	100,00	0,00
854 - 85406 § 0970	wpływy z różnych dochodów	150,00	100,00	66,67	0,00
854 - 85410 § 0830	wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	100,00	0,02
855 - 85508 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
855 - 85510 § 0750	dochody z najmu	23 000,00	23 000,00	100,00	0,01
855 - 85510 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	982,00	98,20	0,00
855 - 85510 § 0960	wpływy z darowizn	11 000,00	11 000,00	100,00	0,00
855 - 85510 § 0970	wpływy z różnych dochodów - placówki opiekuńczo-wychowawcze	44 146,00	7 000,00	15,86	0,00
900 - 90019 § 0570	grzywny i kary	500,00	500,00	100,00	0,00
900 - 90019 § 0580	grzywny i kary	500,00	500,00	100,00	0,00
900 - 90019 § 0690	wplywy z różnych opłat	107 597,02	107 000,00	99,45	0,02
921 - 92110 § 0970	wpływy z różnych dochodów	1 218,73	0,00	0,00	0,00
	5.Dochody z real.zadań z zakr.adm.rząd.	**1 465 975,00**	**1 473 528,00**	**100,52**	**0,33**
	dochody bieżące	**1 465 975,00**	**1 473 528,00**	**100,52**	**0,33**

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan roku ubiegłego	Plan na 2019 rok	[4] : [3] %	Struktura dla 2019 roku
1	2	3	4	5	6
700 - 70005 § 2360	25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 463 667,00	1 471 333,00	100,52	0,33
710 - 71015 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	0,00
754 - 75411 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 842,00	1 842,00	100,00	0,00
853 - 85321 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	366,00	353,00	96,45	0,00
	B.II Subwencja ogólna	**63 914 483,00**	**70 222 370,00**	**109,87**	**15,59**
	dochody majątkowe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	dochody bieżące	**63 914 483,00**	**70 222 370,00**	**109,87**	**15,59**
758 - 75801 § 2920	część oświatowa	59 036 675,00	65 470 564,00	110,90	14,54
758 - 75832 § 2920	część równoważąca	4 877 808,00	4 751 806,00	97,42	1,05
	B.III DOTACJE CELOWE 1+2+3	**13 741 455,00**	**12 533 272,78**	**91,21**	**2,78**
	dochody majątkowe	**336 875,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	dochody bieżące	**13 404 580,00**	**12 533 272,78**	**93,50**	**2,78**
	1. Dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	**11 687 994,00**	**10 876 537,00**	**93,06**	**2,41**
	dochody majątkowe	**249 985,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
710 - 71012 § 6410	E-Geodezja	19 985,00	0,00	0,00	0,00
754 - 75411 § 6410	komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	180 000,00	0,00	0,00	0,00
752 - 75295 § 6410	Program modernizacji Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	**11 438 009,00**	**10 876 537,00**	**95,09**	**2,41**
700 - 70005 § 2110	gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 757,00	137 822,00	82,65	0,03
710 - 71012 § 2110	zadania z zakresu geodezji i kartografii	125,00	0,00	0,00	0,00
710 - 71015 § 2110	nadzór budowlany	501 528,00	475 062,00	94,72	0,11
750 - 75011 § 2110	urzędy wojewódzkie	130 070,00	137 247,00	105,52	0,03
750 - 75045 § 2110	kwalifikacja wojskowa	15 347,00	16 000,00	104,25	0,00
752 - 75212 § 2110	pozostałe wydatki obronne	0,00	4 000,00	x	0,00
752 - 75295 § 2110	Program modernizacji Państwowej Straży Pożarnej	73 830,00	0,00	0,00	0,00
754 - 75411 § 2110	komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 058 658,00	8 921 765,00	98,49	1,98
754 - 75414 § 2110	obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
755 - 75515 § 2110	nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	198 000,00	105,42	0,04
801 - 80153 § 2110	zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 174,00	0,00	0,00	0,00
851 - 85156 § 2110	składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	26 400,00	97,78	0,01
853 - 85321 § 2110	zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawn.	356 997,00	240 020,00	67,23	0,05
853 - 85321 § 2110	zespoły ds. orzekania o st.niep. - legit.os.niep.	7 050,00	0,00	0,00	0,00
853 - 85334 § 2110	pomoc dla repatriantów	15 631,00	0,00	0,00	0,00
853 - 85395 § 2110	Karta Polaka	29 730,00	0,00	0,00	0,00
855 - 85504 § 2110	program "Dobry start"	52 700,00	32 319,00	61,33	0,01
855 - 85508 § 2160	rodziny zastepcze	790 600,00	682 902,00	86,38	0,15
	2. Dotacje na zadania własne	**814 459,67**	**481 939,78**	**59,17**	**0,11**
	dochody majątkowe	**86 890,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
710 - 71012 § 6259	E - geodezja	86 890,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	**727 569,67**	**481 939,78**	**66,24**	**0,11**
801 - 80115 § 2130	technika	16 000,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80120 § 2130	licea ogólnokształcące	16 000,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 2059	innowacje w nauczaniu w ZSP Nr 1	32 888,00	36 285,14	110,33	0,01

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan roku ubiegłego	Plan na 2019 rok	[4] : [3] %	Struktura dla 2019 roku
1	2	3	4	5	6
801 - 80195 § 2059	inwestujemy zawodowców w ZSP Nr 1	36 214,67	34 282,64	94,67	0,01
801 - 80195 § 2460	program edukacji ekologicznej w ZSP nr 2	24 649,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 2460	program edukacji ekologicznej w ZSP Nr 2 "Zrównoważone korzystanie z zasobów naturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ochrony wód i gospodarki wodnej"	26 459,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 2460	program edukacji ekologicznej w ZSP nr 5	19 622,00	0,00	0,00	0,00
852 - 85202 § 2130	domy pomocy społecznej	418 455,00	411 372,00	98,31	0,09
855 - 85508 § 2130	koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej	137 282,00	0,00	0,00	0,00
	3. Dotacje na zadania powierzone	**1 239 001,33**	**1 174 796,00**	**94,82**	**0,26**
	dochody majątkowe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	dochody bieżące	**1 239 001,33**	**1 174 796,00**	**94,82**	**0,26**
750 - 75045 § 2120	kwalifikacja wojskowa	10 560,00	12 000,00	113,64	0,00
754 - 75421 § 2320	zarzadzanie kryzysowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 2120	program edukacyjny w ZSP Nr 2	8 000,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 2120	program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	204 000,00	0,00	0,00	0,00
853 - 85311 § 2320	rehabilitacja zawodowa	12 441,33	17 796,00	143,04	0,00
855 - 85508 § 2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst - rodziny zastępcze	99 000,00	100 000,00	101,01	0,02
855 - 85510 § 2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst - placówki opiekuńczo-wychowawcze	800 000,00	950 000,00	118,75	0,21
921 - 92116 § 2320	biblioteki	85 000,00	95 000,00	111,76	0,02
	B.IV Środki pochodzące z budżetu UE	**3 560 662,31**	**3 995 681,32**	**112,22**	**0,89**
	dochody majątkowe	**1 080 454,17**	**2 666 426,62**	**246,79**	**0,59**
600 - 60015 § 6207	drogi publiczne na prawach powiatu - rozbudowa ronda Sulejowskiego z przebudową przyległych ulic	307 369,17	0,00	0,00	0,00
710 - 71012 § 6257	E - geodezja Piotrkowe Trybunalskim	773 085,00	2 666 426,62	344,91	0,59
	dochody bieżące	**2 480 208,14**	**1 329 254,70**	**53,59**	**0,30**
851 - 80195 § 2001	na program Erasmus + Mobilność edukacyjna w ZSP Nr 1	84 464,64	0,00	0,00	0,00
851 - 80195 § 2001	na program POWER w ZSP Nr 1	66 230,52	0,00	0,00	0,00
851 - 80195 § 2001	na program Erasmus+ Praktyka zagraniczna kluczem do sukcesu w ZSP Nr 1	510 391,99	0,00	0,00	0,00
851 - 80195 § 2001	na program Erasmus w ZSP Nr 2	125 965,77	0,00	0,00	0,00
851 - 80195 § 2001	na program Erasmus w ZSP Nr 2	518 409,89	129 602,48	25,00	0,03
801 - 80195 § 2057	Inwestujemy w zawodowców w ZSP Nr 1	615 649,33	582 804,86	94,67	0,13
801 - 80195 § 2057	Innowacyjne nauczanie w ZSP Nr 1	559 096,00	616 847,36	110,33	0,14

WYDATKI

Wydatki budżetu miasta realizowane będą przez następujące jednostki budżetowe:

1. Urząd Miasta,
2. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta,
3. Pracownię Planowania Przestrzennego,
4. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
5. Centrum Usług Wspólnych,
6. Szkołę Podstawową Nr 2,
7. Szkołę Podstawową Nr 3,
8. Szkołę Podstawową Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi,
9. Szkołę Podstawową Nr 8,
10. Szkołę Podstawową Nr 10,
11. Szkołę Podstawową Nr 11,
12. Szkołę Podstawową Nr 12,
13. Szkołę Podstawową Nr 13,
14. Szkołę Podstawową Nr 16,
15. Przedszkole Samorządowe Nr 1,
16. Przedszkole Samorządowe Nr 5,
17. Przedszkole Samorządowe Nr 7,
18. Przedszkole Samorządowe Nr 8,
19. Przedszkole Samorządowe Nr 11,
20. Przedszkole Samorządowe Nr 12,
21. Przedszkole Samorządowe Nr 14,
22. Przedszkole Samorządowe Nr 15,
23. Przedszkole Samorządowe Nr 16,
24. Przedszkole Samorządowe Nr 19,
25. Przedszkole Samorządowe Nr 20,
26. Przedszkole Samorządowe Nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi,
27. Przedszkole Samorządowe Nr 26,
28. Miejski Żłobek Dzienny,
29. Straż Miejską,
30. Ośrodek Sportu i Rekreacji,
31. Dzienny Dom Pomocy Społecznej,
32. Dom Pomocy Społecznej,
33. Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej,
34. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
35. I Liceum Ogólnokształcące,
36. II Liceum Ogólnokształcące,
37. III Liceum Ogólnokształcące,
38. IV Liceum Ogólnokształcące,
39. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1,
40. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2,
41. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3
42. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4,
43. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5,
44. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6,
45. Centrum Kształcenia Praktycznego,
46. Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,
47. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,
48. Pogotowie Opiekuńcze,
49. Dom Dziecka,
50. Środowiskową Świetlicę Socjoterapeutyczną ,,Bartek",
51. Środowiskowy Dom Samopomocy.

W budżecie miasta na 2019 rok wydatki wyniosą 479.015.485,00 zł, co w stosunku do przewidywanego wykonania w 2018 r. wynosi 97,21 % z tego:

- wydatki bieżące – 415.205.736,55 zł, co stanowi 103,07 % przewidywanego wykonania 2018 r.,
- wydatki majątkowe – 63.809.748,45 zł, co stanowi 70,95 % przewidywanego wykonania 2018 r.

Wydatki dotyczące zadań gminy wyniosą 348.548.201,55 zł, co stanowi 72,76 % wydatków ogółem.
Wydatki dotyczące zadań powiatu wyniosą 130.467.283,45 zł, co stanowi 27,24 % wydatków ogółem.

Szczegółowy plan wydatków budżetowych stanowią załączniki nr 2/A i 2/B – Plan wydatków budżetu miasta.

Na wydatki bieżące zaplanowano 415.205.736,55 zł, co stanowi 86,68 % wydatków ogółem, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 180.365.218,05 zł, co stanowi 37,65 % wydatków ogółem i 43,44 % wydatków bieżących.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 97.583.832,76 zł, co stanowi 20,37 % wydatków ogółem i 23,50 % wydatków bieżących.
- dotacje na zadania bieżące – 48.931.624,00 zł, co stanowi 10,22 % wydatków ogółem i 11,78 % wydatków bieżących,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 80.076.549,00 zł, co stanowi 16,72 % wydatków ogółem i 19,29 % wydatków bieżących,
- obsługę długu publicznego – 3.017.828,22 zł, co stanowi 0,63 % wydatków ogółem i 0,73 % wydatków bieżących,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 2.730.684,52 zł, co stanowi 0,57 % wydatków ogółem i 0,66 % wydatków bieżących,
- rezerwy ogólną i celowe – 2.500.000,00 zł, co stanowi 0,52 % wydatków ogółem i 0,60 % wydatków bieżących,

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 63.809.748,45 zł, co stanowi 13,32 % wydatków ogółem, z czego na:

- ❖ realizację 70 zadań inwestycyjnych przeznacza się kwotę 63.260.988,33 zł, w tym:
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 15.691.216,15 zł,
- ❖ rezerwę celową na inwestycje – 548.760,12 zł.

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM W 2019 r. - według ważniejszych działów

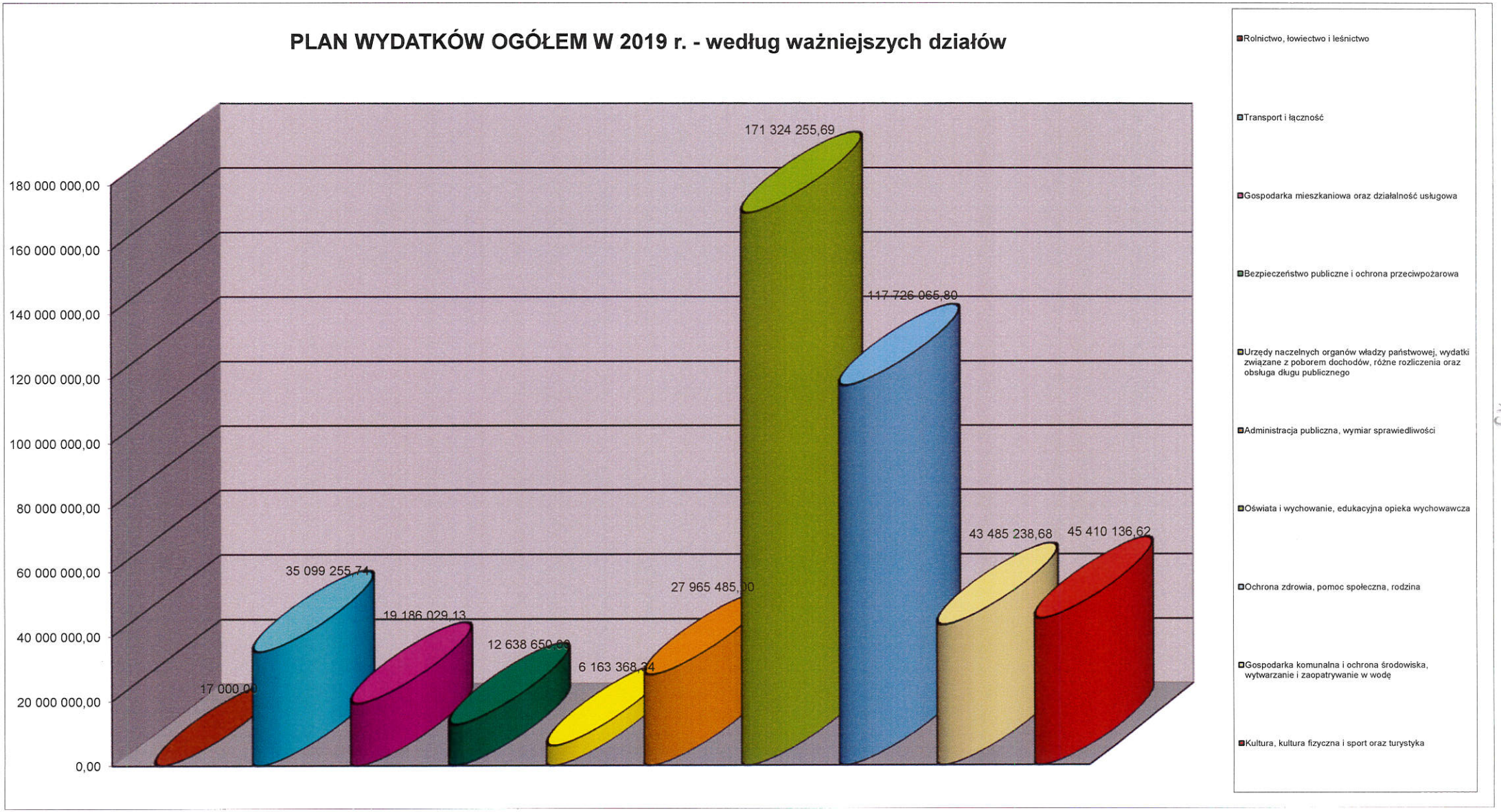


Tabela nr 3

PLAN WYDATKÓW BUDŻTOWYCH - RAZEM GMINA I POWIAT

według grup i działów

1	Plan roku ubiegłego 2	Plan wydatków na 2019 rok 3	Dynamika 3:2 4	Struktura dla 2019 r. 5
WYDATKI OGÓŁEM	**492 756 058,26**	**479 015 485,00**	**97,21**	**100,00**
wydatki bieżące	402 825 441,44	415 205 736,55	103,07	86,68
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 387 127,24	180 365 218,05	104,63	37,65
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 602 623,92	97 583 832,76	110,14	20,37
dotacje na zadania bieżące	44 761 469,06	48 931 624,00	109,32	10,22
świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 670 465,74	80 076 549,00	90,31	16,72
wydatki na programy finan.środkami UE	3 351 434,40	2 730 684,52	81,48	0,57
rezerwy	3 180 153,01	2 500 000,00	78,61	0,52
obsługa długu publicznego	1 872 168,07	3 017 828,22	161,19	0,63
wydatki majątkowe	89 930 616,82	63 809 748,45	70,95	13,32
w tym:				
wydatki na programy finan.środkami UE	4 954 449,95	15 691 216,15	316,71	3,28
rezerwy	1 066 597,30	548 760,12	51,45	0,11

Wydatki wg działów	**492 756 058,26**	**479 015 485,00**	**97,21**	**100,00**
010 - rolnictwo i łowiectwo	48 050,82	15 000,00	31,22	0,00
020 - leśnictwo	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
600 - transport i łączność	44 351 347,85	35 099 255,74	79,14	7,33
630 - turystyka	381 353,00	339 398,00	89,00	0,07
700 - gospodarka mieszkaniowa	15 496 965,41	13 787 433,00	88,97	2,88
710 - działalność usługowa	5 030 251,82	5 398 596,13	107,32	1,13
750 - administracja publiczna	32 152 000,06	27 767 485,00	86,36	5,80
751 - urzędy naczelnych organów władzy	556 987,00	14 914,00	2,68	0,00
752 - obrona narodowa	123 830,00	4 000,00	3,23	0,00
754 - bezpieczeństwo publiczne	12 534 145,62	12 634 650,00	100,80	2,64
755 - wymiar sprawiedliwości	187 812,00	198 000,00	105,42	0,04
757 - obsługa długu	1 874 168,07	3 022 828,22	161,29	0,63
758 - różne rozliczenia	4 435 448,51	3 125 626,12	70,47	0,65
801 - oświata i wychowanie	152 486 024,88	161 432 956,69	105,87	33,70
851 - ochrona zdrowia	1 741 193,66	1 674 377,00	96,16	0,35
852 - pomoc społeczna	38 244 890,21	36 655 660,80	95,84	7,65
853 - pozostałe zadania z polityki społ.	2 852 120,00	2 725 471,00	95,56	0,57
854 - edukacyjna opieka wychowawcza	10 208 414,44	9 891 299,00	96,89	2,06
855 - rodzina	82 432 709,50	76 670 557,00	0,00	16,01
900 - gospodarka komunalna	28 473 394,76	43 485 238,68	152,72	9,08
921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 447 223,63	26 581 044,02	61,18	5,55
926 - kultura fizyczna i sport	15 695 727,02	18 489 694,60	117,80	3,86

Budżet wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 15.000,00 zł na zadania bieżące własne realizowane przez Urząd Miasta, co stanowi 31,22 % przewidywanego wykonania 2018 r. (tj. 48.050,82 zł). Z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15.000,00 zł (spadek o 68,78 %).

W stosunku do 2018 roku wydatki są niższe, ponieważ decyzje przyznające dotację na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego otrzymujemy w ciągu roku.

Rozdział 01030 - izby rolnicze

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 9.000,00 zł - składki na izby rolnicze, które będą realizowane przez Urząd Miasta jako zadanie gminne. Składki te są uzależnione od poziomu dochodu z podatku rolnego. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2018 r.

Rozdział 01095 - pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 6.000,00 zł, które będą przeznaczone na przeprowadzenie odstrzału redukcyjnego dzików stanowiących szczególne zagrożenie w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej w granicach administracyjnych Miasta. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 15,36 % przewidywanego wykonania 2018 r.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02002 - nadzór nad gospodarką leśną

Zadanie własne powiatu. Na wydatki rzeczowe bieżące związane z nadzorem nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa na 2019 r. zaplanowano 2.000,00 zł, czyli na poziomie przewidywanego wykonania 2018 r. Wydatki realizuje Urząd Miasta.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym na 2019 r. zaplanowano wydatki w wysokości 37.499.255,74 zł, co stanowi 84,55 % przewidywanego wykonania 2018 r. (tj. 44.351.347,85 zł), w tym na:

1. wydatki bieżące – 20.040.396,00 zł, co stanowi 112,44 % przewidywanego wykonania 2018 r., z tego:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.932.326,00 zł (wzrost o 4,44 %),
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 17.093.725,00 zł (wzrost o 13,95 %),
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.345,00 zł (wzrost o 0,08 %).
2. wydatki majątkowe – 17.458.859,74 zł, co stanowi 65,81 % przewidywanego wykonania 2018 r.

Rozdział 60004 - lokalny transport zbiorowy

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 10.626.476,00 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące – 10.252.476,00 zł, co stanowi 123,03 % przewidywanego wykonania 2018 r.,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 561.301,00 zł (wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta przy realizacji zadań z zakresu komunikacji, (wzrost o 6,74 %), skutek podwyżek 2018 r.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9.690.085,00 zł (wzrost o 24,13 %), z przeznaczeniem m.in.:
  - na zakup usług komunikacyjnych 8.500.000,00 zł jako rekompensata strat z tytułu prawnie stosowanych ulg w cenach biletów komunikacji miejskiej, uchwalonych przez Radę Miasta, wypłacanej dla MZK na podstawie umowy. W 2019 roku planuje się wyższe (o 1.300.000,00 zł), od poniesionych w 2018 roku wydatki w związku z podwyżkami cen paliwa, zwiększającymi się kosztami utrzymania taboru, wzrostem cen towarów i usług oraz wzrostem wynagrodzeń.
  - pozostałe usługi w zakresie komunikacji miejskiej – 378.567,00 zł,

- program pilotażowy systemu rowerów miejskich – 800.000,00 zł. W 2018 roku prowadzony był program pilotażowy. W 2019 roku zaplanowano stałą realizację zadania.

• świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.090,00 zł (wzrost o 0,09 %),

2. wydatki majątkowe – 374.000,00 zł, które zamierza się przeznaczyć na:
- modernizację i zakup wiat i urządzeń przystankowych – 192.000,00 zł,
- przebudowę pętli autobusowej oraz parkingu przy skrzyżowaniu ul. Dworskiej i Belzackiej – 182.000,00 zł.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 106,11 % przewidywanego wykonania 2018 r.

Rozdział 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wydatki na drogi powiatowe i krajowe, będące zadaniami własnymi, zaplanowano w wysokości 12.663.494,00 zł, co stanowi 283,06 % przewidywanego wykonania 2018 r. (tj. 4.473.759,00 zł). Środki planuje się przeznaczyć na:

1. wydatki bieżące – 2.816.394,00 zł, co stanowi 106,36 % przewidywanego wykonania 2018 r.,

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta – 374.201,00 zł (wzrost o 6,74 %), skutek podwyżek 2018 roku,

• wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.441.503,00 zł (wzrost o 6,30 %). Zaplanowano przeznaczyć środki m.in. na wydatki w zakresie bieżącego utrzymania dróg, chodników i obiektów inżynierskich tj.: na akcję zimową, sprzątanie, oznakowanie poziome i pionowe, remonty bieżące dróg i obiektów inżynierskich, odwodnienie i konserwację rowów przydrożnych. Kwotę 200.867,00 zł zaplanowano na wydatki związane z sygnalizacja świetlną to jest: zakup energii, konserwację i naprawę sygnalizacji świetlnych. Na utrzymanie oraz remonty dróg i obiektów inżynierskich zaplanowano 1.183.100,00 zł. Na akcję zima planuje się wydać w tym rozdziale 700.000,00 zł. W 2019 roku planuje się wyższe wydatki związane z infrastrukturą techniczną – 109.108,00 zł (wzrost o 105,56 %), w związku z koniecznością remontu wiaty magazynowej wraz z parkingiem przy ul. Dworskiej 11 oraz rozbiórki budynku magazynowego przy ul. Dworskiej.

• świadczenia na rzecz osób fizycznych – 690,00 zł (wzrost o 0,58 %).

2. wydatki majątkowe – 9.847.100,00 zł, które zamierza się przeznaczyć na następujące zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Miasta i Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta:
   - przebudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – 200.000,00 zł,
   - przebudowa ul. Rakowskiej – 150.000,00 zł,
   - budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Dmowskiego/Żelazna/Armii Krajowej/Górna - 8.997.100,00 zł,
   - inwestycje drogowe – 500.000,00 zł, które zaplanowano na budowę sygnalizacji świetlnej przy ulicach Sikorskiego/Kostromska oraz opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy mostu na przepust w ciągu ul. Łódzkiej.

Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne

Wydatki na drogi gminne będące zadaniami własnymi, zaplanowano w wysokości 12.692.611,74 zł, co stanowi 46,16 % przewidywanego wykonania 2018 r. (tj. 27.495.124,01 zł), które realizują: Urząd Miasta oraz Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, z tego na:

1. wydatki bieżące – 5.838.852,00 zł, co stanowi 107,61 % przewidywanego wykonania 2018 r.,

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta – 1.496.804,00 zł (wzrost o 6,48 %), skutek podwyżek 2018 roku.

• wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.339.448,00 zł (wzrost o 8,01 %). Wydatki dotyczą w szczególności remontów bieżących, utrzymania dróg i chodników gminnych, akcji zimowej, odwodnienia rowów przydrożnych oraz oznakowania pionowego i poziomego. Na utrzymanie oraz remonty dróg gminnych i obiektów inżynierskich zaplanowano 2.852.128,00 zł, na obsługę strefy płatnego parkowania 423.160,00 zł, na akcję zima planuje się wydać w tym rozdziale 255.750,00 zł. Wzrost wydatków wynika z konieczności remontu wiaty magazynowej wraz z parkingiem przy ul. Dworskiej 11 oraz rozbiórki budynku magazynowego przy ul. Dworskiej.

• świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.600,00 zł (poziom 100,12 %).

2. wydatki majątkowe – 6.853.759,74 zł, na:
   - budowę ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - I etap - w ramach budżetu obywatelskiego – 360.000,00 zł,

- inwestycje drogowe - 1.625.408,00 zł. Zaplanowano; przebudowę ul. Staszica (chodniki wraz z wjazdami), przebudowę Placu Litewskiego (kolejny etap), przebudowę ul. Górnej od ul. Armii Krajowej do ul. Dzielnej (jezdnie, chodniki, zjazdy), przebudowę ul. Partyzantów – od ul. Cmentarnej do ul. Spacerowej (przebudowa jezdni, chodników), opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy przepustu w ciągu ul. Kasztelańskiej.
- zakupy inwestycyjne dla ZDiUM – 65.000,00 zł,
- zagospodarowanie terenu wokół Jeziora Bugaj – 2.011.371,00 zł,
- przebudowę ul. Wojska Polskiego – 30.000,00 zł,
- budowę pozostałej części dróg w osiedlu Jeziorna – 458.911,35 zł,
- budowę połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską – 400.000,00 zł,
- budowę ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną – 1.228.568,89 zł,
- przebudowę ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP – 66.500,00 zł,
- przebudowę skrzyżowania przy ul. Antona Haeringa/ul. Żelaznej wraz z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Antona Haeringa – 608.000,00 zł.

Rozdział 60017 - drogi wewnętrzne

Wydatki na drogi wewnętrzne będące zadaniami własnymi gminy zaplanowano w wysokości 1.163.570,00 zł, co stanowi 58,74 % przewidywanego wykonania 2018 r. (tj. 1.981.012,00 zł), które realizuje Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, z tego na:

1. wydatki bieżące – 779.570,00 zł, co stanowi 75,85 % przewidywanego wykonania 2018 r.;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta – 187.100,00 zł (wzrost o 6,74 %), skutek podwyżek 2018 roku.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 592.025,00 zł spadek o 30,52 %). Wydatki dotyczą w szczególności remontów bieżących oraz utrzymania dróg i chodników. Spadek wydatków wynika z większych niż zakładano pierwotnie wydatków poniesionych na remonty dróg wewnętrznych w 2018 roku.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 445,00 zł (wzrost o 0,45 %).

2. wydatki majątkowe – 384.000,00 zł, na:
- inwestycje drogowe – 220.000,00 zł, tj. na budowę parkingu (ul. Polna/ul.Kostromska).
- przebudowę pętli autobusowej oraz parkingu przy skrzyżowaniu ul. Dworskiej i Belzackiej – 164.000,00 zł.

Rozdział 60095 - pozostała działalność w transporcie

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na 2019 r. w kwocie 353.104,00 zł, z tego na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 312.920,00 zł (spadek o 10,66 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 30.664,00 zł (wzrost o 11,30 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.520,00 zł (wzrost o 0,02 %).

Wydatki dotyczące krajowego transportu drogowego (zakup licencji, zaświadczeń, zezwoleń, wypisów z tych dokumentów) realizuje Urząd Miasta. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta organizuje prace interwencyjne i roboty publiczne na drogach Miasta. Zabezpieczone na 2019 roku pozwolą na zatrudnienie przez okres 11 miesięcy 10 pracowników.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

W tym dziale przyznano środki w wysokości 339.398,00 zł na wydatki bieżące, co stanowi 89,00 % przewidywanego wykonania 2018 r. (tj. 381.353,00 zł), w tym na:

1. wydatki bieżące – 339.398,00 zł, co stanowi 89,00 % przewidywanego wykonania 2018 r.;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 61.600,00 zł (wzrost o 103,64 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 277.798,00 zł (spadek o 20,88 %).

Rozdział 63001 – ośrodek informacji turystycznej

Na wydatki związane z gospodarką materiałami informacyjnymi, sprzedażą pamiątek i książek zaplanowano kwotę 40.000,00 zł. Wydatki realizowane są przez Centrum Informacji Turystycznej W 2019 roku planuje się wyższe, od poniesionych w 2018 roku wydatki na wydawnictwa, publikacje, materiały informacyjne, turystyczne (wzrost o 45,45 %).

Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 259.000,00 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące – 259.000,00 zł, co stanowi 82,48 % przewidywanego wykonania 2018 r.;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 61.600,00 zł (wzrost o 103,64%),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 197.400,00 zł (spadek o 30,43 %).

Relatywnie niższe wydatki w tym rozdziale są wynikiem zwiększonych nakładów w 2018 r. w związku z realizacją zadania dotyczącego Obchodów 550-lecia Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej.

W ramach wydatków bieżących Centrum Informacji Turystycznej realizować będzie:

- cykliczne imprezy typu spacery, gry miejskie, rajdy, imprezy plenerowe - 196.800,00 zł,
- edukację regionalną – 4.200,00 zł,
- kreowanie, rozwój i promocja produktów turystycznych – 45.000,00 zł,
- Piotrków filmowy – szlak turystyczny – 10.000,00 zł,
- współdziałanie z branżą turystyczną i promocję produktów turystycznych – 3.000,00 zł.

W 2019 roku planuje się wyższe, od poniesionych w 2018 roku, wydatki na wynagrodzenia dla występujących artystów i niezbędnych podmiotów mających bezpośredni udział w organizacji imprez turystycznych.

Rozdział 63095 - pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących zaplanowano w kwocie 40.398,00 zł, czyli 101,37 % przewidywanego wykonania 2018 roku. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano 40.398,00 zł (wzrost o 1,37 %).

Środki będą przeznaczone na obsługę finansową imprez turystycznych organizowanych przez jednostki pomocnicze działające na terenie miasta – 28.898,00 zł oraz udział w targach turystycznych, imprezach wystawienniczych oraz innych akcjach promocyjnych – 11.500,00 zł. Wykaz jednostek pomocniczych i ich planów zawiera załącznik Nr 18.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym na 2019 rok zaplanowano wydatki w wysokości 13.787.433,00 zł, co stanowi 88,97 % przewidywanego wykonania w 2018 r. (tj. 15.496.965,41 zł), z tego na:

1. wydatki bieżące – 9.101.833,00 zł, co stanowi 108,08 % przewidywanego wykonania 2018 r.,
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 98.280,00 zł (spadek o 8,18 %),
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9.003.553,00 zł (wzrost o 8,29 %),
2. wydatki majątkowe – 4.685.600,00 zł, co stanowi 66,22 % przewidywanego wykonania 2018 r.

Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

Razem zaplanowano wydatki w tym rozdziale na kwotę 2.564.333,00 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące – 1.514.333,00 zł, co stanowi 156,99 % przewidywanego wykonania 2018 r.;
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 98.280,00 zł (spadek o 8,18 %),
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.416.053,00 zł (wzrost o 65,12 %),
2. wydatki majątkowe - 1.050.000,00, co stanowi 143,84 % przewidywanego wykonania 2018 r.

Urząd Miasta realizuje zadania własne:

1. bieżące:

- odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne – 1.000.000,00 zł,
- zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa – 26.280,00 zł,
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy – 21.151,00 zł,
- regulacja stanów prawnych dróg gminnych i powiatowych – 76.700,00 zł,
- naliczanie i kontrola opłat za użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zarząd oraz za opłaty adiacenckie – 88.000,00 zł,
- gospodarowanie mieniem komunalnym w zakresie zbywania gruntów i budynków, zamiany, oddawania w zarząd lub użytkowanie – 67.120,00 zł,
- przygotowanie dokumentacji do sprzedaży mieszkań – 35.000,00 zł,
- wydatki związane ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości – 4.000,00 zł,
- prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacane odszkodowania – 11.542,00 zł,
- operaty wodno-prawne dotyczące wylotów – 1.260,00 zł,
- utrzymanie części nieruchomości służących innym jednostkom organizacyjnym – 50.000,00 zł,
- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 98.280,00 zł – finansowane dotacją.

- publikowanie ogłoszeń wynikających z obowiązku prawnego – 35.000,00 zł.
2. majątkowe:
- pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy – 1.000.000,00 zł,
- roszczenia realizowane w trybie art. 36 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 50.000,00 zł.

Urząd Miasta realizuje w tym rozdziale również zadania z zakresu administracji rządowej, finansowane przez Wojewodę Łódzkiego. Dotację celową w wysokości 39.542,00 zł, zamierza się przeznaczyć na gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa.

Dynamika wydatków w tym rozdziale kształtuje się na poziomie 151,32 % przewidywanego wykonania 2018 r. (tj. 1.694.613,00 zł) i jest wyższa w związku z planowana większą wypłatą odszkodowań za działki gruntu, które z mocy prawa przeszły pod drogi gminne (wypłata odszkodowania właścicielom nieruchomości przy ul. Energetyków, ul. Gęsiej, ul. Pawłowskiej, ul. Sasanek, ul. Tomaszowskiej, ul. Leśnej

Rozdział 70021 - towarzystwa budownictwa społecznego

Zadanie własne, na które zaplanowano kwotę 10.233.100,00 zł, co stanowi 100,69 % przewidywanego wykonania 2018 r., wynoszącego 10.163.080,00 zł.

1. wydatki bieżące – 7.133.100,00 zł, co stanowi 101,54 % przewidywanego wykonania 2018 r.;
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.133.100,00 zł (wzrost o 1,54 %),

2. wydatki majątkowe - 3.100.000,00 zł, co stanowi 98,77 % przewidywanego wykonania 2018 r., które zamierza się przeznaczyć na zadania:
   - budowa komórek – pomieszczeń gospodarczych na nieruchomościach Miasta i będących w posiadaniu Miasta (Jerozolimska 17, Plac Niepodległości 5,) – 100.000,00 zł,
   - modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych - 3.000.000,00 zł, w tym: zapewnienie źródeł grzewczych w lokalach mieszkalnych poprzez wykonanie centralnego ogrzewania węglowego, gazowego, dobudowę lub przebudowę kominów, przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych, wyposażenie lokali w instalacje wodno-kanalizacyjne, gazowe, przebudowę, rozbudowę np.: wykonanie ścian działowych, wydzielenie łazienek, WC, niezbędną dokumentację projektowo-techniczną na przebudowę, rozbudowę i adaptacje.

Zadania bieżące realizowane są przez Urząd Miasta we współpracy z Towarzystwem Budownictwa Społecznego i obejmują:

- utrzymanie schronów i lokali stanowiących własność Miasta, usytuowanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych przy ulicach: Broniewskiego 12, Krasickiego 1, 2, 5, 8, Ks.P.Skargi 6, 10, 10A, Pawlikowskiego 1, 9, Piastowska 10, 11, Sienkiewicza 3, 9, Ściegiennego 4 – 20.000,00 zł,
- Fundusz Remontowy Wspólnot Mieszkaniowych – 214.000,00 zł. W ramach zaplanowanych środków przewidziano udział Miasta w spłacie kredytu zaciągniętego przez wspólnoty, które podjęły decyzję o termomodernizacji oraz zaliczkę na wkład własny Miasta,
- wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętymi umową o zarządzanie – 584.000,00 zł.
- finansowanie remontów zasobów mieszkaniowych – 6.000.000,00 zł. Środki te zamierza się przeznaczyć na wykonanie prac związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców. Priorytetem są: decyzja PINB i zalecenia wynikające z opracowanych ekspertyz technicznych budynków, wymiana instalacji gazowych, remonty dachów, remonty kapitalne i zabezpieczające budynki, remonty elewacji kamienic. Ponadto Miasto zapewnia corocznie środki finansowe na potrzeby wykonania remontów zwalnianych lokali mieszkalnych, wymianę stolarki okiennej, drzwiowej i źródeł grzewczych, wymianę instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, uszczelnienie przewodów dymowych.
- rozbiórkę obiektów i budynków gminnych – 315.100,00 zł.

Rozdział 70095 - pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej

Zadanie własne realizowane przez Urząd Miasta. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 990.000,00 zł, co stanowi 27,20 % w relacji do przewidywanego wykonania 2018 r., z tego na:

1. wydatki bieżące – 454.400,00 zł, co stanowi 105,19 % przewidywanego wykonania 2018 r. z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Wydatki bieżące przeznaczone będą na:

- zwaloryzowane kaucje mieszkaniowe (w wyniku wygaśnięcia umowy najmu za zajmowany lokal) – 5.000,00 zł,
- inwentaryzację budynków mieszkalnych gminy oraz świadectw energetycznych - 25.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości i różne opłaty - 60.000,00 zł ,tj. raty podatku od nieruchomości Miasta, będących w posiadaniu Miasta i nie oddanych innym podmiotom w użytkowanie, podatek od nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym, położonej w Gminie Sulejów – Stacja Uzdatniania Wody ,,Uszczyn'',
- wydatki związane z konkursem ,,Nowa Elewacja'' - 84.400,00 zł,
- odszkodowania za niewskazanie lokalu socjalnego i tymczasowego - 280.000,00 zł.

2. wydatki majątkowe 535.600,00, co stanowi 16,70 % przewidywanego wykonania 2018 r., które zamierza się przeznaczyć na:
   - utwardzanie podwórza na nieruchomościach stanowiących mieszkaniowy zasób gminy (Sosnowa 4, Jerozolimska 17, Stronczyńskiego 4, Wojska Polskiego 7, 9, 32, Piastowska 3) – 200.000,00 zł,
   - modernizację i termomodernizację zasobów mieszkaniowych - 275.600,00 zł, w tym: docieplenie budynków przy Placu Czarnieckiego 6/7, ul. Mireckiego 1, ul. Jerozolimskiej 17, ul. Wroniej 55/59, ul. Piastowskiej 3.
   - wykonanie obudów pojemników na odpady komunalne – 60.000,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Razem zaplanowano 5.398.596,13 zł, co stanowi 107,32 % przewidywanego wykonania 2018 r. (tj. 5.030.251,82 zł), z tego na:

1. wydatki bieżące – 2.826.612,00 zł co stanowi 101,44 % przewidywanego wykonania 2018 r.,
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.270.647,00 zł (wzrost o 3,49 %),
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 538.565,00 zł (spadek o 6,60 %),
   - wydatki w formie dotacji 15.000,00 zł (poziom 2018 r.),
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.400,00 zł (wzrost o 200,00 %),
2. wydatki majątkowe – 2.571.984,13 zł, co stanowi 114,62 % przewidywanego wykonania 2018 r.
   - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 2.556.154,13 zł (wzrost o 26,38 %),

Rozdział 71012 - zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zadanie własne w tym rozdziale realizuje Urząd Miasta, przeznaczając kwotę 2.678.884,13 zł na:

1. wydatki bieżące – 106.900,00 zł, co stanowi 71,79 % przewidywanego wykonania 2018 r.:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.000,00 zł (wzrost o 11,11 %),
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 96.900,00 zł (spadek o 30,73 %),
2. wydatki majątkowe – 2.571.984,13 zł, co stanowi 115,24 % przewidywanego wykonania 2018 r.
   - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 2.556.154,13 zł (wzrost o 26,38 %).

Środki będą przeznaczone na zadania:

- zakup dzienników budowy – 4.000,00 zł,
- archiwizowanie dokumentów dotyczących pozwoleń na budowę – 11.900,00 zł.
- związane z geodezją i kartografią - 2.662.984,13 zł.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 112,52 % przewidywanego wykonania 2018 r. i wynika z większych wydatków w 2019 roku na realizację projektu E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną, współfinansowanego środkami unijnymi.

Rozdział 71015 - nadzór budowlany
Wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w wysokości 475.062,00 zł co stanowi 94,72 % przewidywanego wykonania 2018 r.: przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 402.497,00 zł (spadek o 9,97 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 72.165,00 zł (wzrost o 32,54%),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 400,00 zł (brak w 2018 roku).

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 94,72 % przewidywanego wykonania 2018 r. (tj. 501.528,00 zł). Wydatki tej jednostki będą sfinansowane dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 71035 - cmentarze
Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł na remont obiektów grobownictwa wojennego. Zadanie będzie realizowane przez Urząd Miasta. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 41,10 % przewidywanego wykonania 2018 r. (tj. 73.000,00 zł). W trakcie roku Miasto wprowadza zadania w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, które współfinansowane jest dotacją otrzymywaną na podstawie porozumienia.

Rozdział 71095 – pozostała działalność w działalności usługowej
Wydatki w tym rozdziale w wysokości 2.214.650,00 zł przeznaczy się na:
1. wydatki bieżące – 2.214.650,00 zł, co stanowi 107,35 % przewidywanego wykonania 2018 r., z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.858.150,00 zł (wzrost o 6,92 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 339.500,00 zł (wzrost o 9,76 %),
- wydatki w formie dotacji 15.000,00 zł (poziom 2018 r.),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000,00 zł (wzrost o 150,00 %).

Na funkcjonowanie Pracowni Planowania Przestrzennego zaplanowano 2.199.650,00 zł, zaś na propagowanie informacji europejskiej 15.000,00 zł. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 106,73 % przewidywanego wykonania 2018 r. i wynika z planowanego wzrostu wynagrodzeń w 2019 roku oraz wzrostem planowanych wydatków na wykonanie audytu ochrony danych osobowych w zakresie zgodności z RODO.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
W dziale tym na 2019 rok zaplanowano wydatki realizowane przez Urząd Miasta w wysokości 27.767.485,00 zł, co stanowi 86,36 % przewidywanego wykonania 2018 r., wynoszącego 32.152.000,06 zł z tego na:
1. wydatki bieżące – 27.622.485,00 zł, co stanowi 100,01 % przewidywanego wykonania 2018 r.;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21.443.371,60 zł (spadek o 0,23 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.723.128,40 zł (wzrost o 0,58 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 455.985,00 zł (wzrost o 4,35 %),

2. wydatki majątkowe – 145.000,00 zł, co stanowi 3,20 % przewidywanego wykonania 2018 r.,
Środki te przeznacza się na funkcjonowanie Rady Miasta i Urzędu Miasta realizujących zadania administracji samorządowej gminy i powiatu, na promocję miasta, pokrycie kosztów kwalifikacji wojskowej oraz na inwestycje dla Urzędu Miasta.

Rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie
Wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu:
- spraw obywatelskich wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 602.844,00 zł,
- administracji rządowej zlecone gminie – 263.402,00 zł,
- administracji rządowej zlecone powiatowi – 137.247,00 zł.

W stosunku do roku 2018 dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 103,55 %. Całość będzie sfinansowana dotacją w wysokości 1.003.493,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75020 - starostwa powiatowe
W rozdziale tym na zadania własne bieżące powiatu zaplanowano – 4.000.259,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.306.859,00 zł (wzrost o 0,10 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 693.400,00 zł (wzrost o 3,38 %).

Wydatki bieżące przeznaczono na sfinansowanie w 2019 roku etatów realizujących zadania powiatu oraz wydatków rzeczowych, w tym związanych z wykonywaniem zadań z zakresu komunikacji. Dynamika wydatków ogółem w relacji do przewidywanego wykonania 2018 r. kształtuje się na poziomie 100,66 %.

Rozdział 75022 - rady gmin

Wydatki na obsługę Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, będącą zadaniem własnym, zaplanowano w wysokości 515.400,00 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące – 495.400,00 zł, co stanowi 104,29 % przewidywanego wykonania 2018 r.;
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenia) 23.300,00 zł (wzrost o 552,66 %),
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 85.100,00 zł (wzrost o 0,79 %),
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety) 387.000,00 zł (poziom 2018 roku).
2. wydatki majątkowe 20.000,00 zł co stanowi 33,33 % przewidywanego wykonania 2018 roku, które zamierza się przeznaczyć na zakup systemu do transmisji i nagrywania obrad Rady Miasta.

W stosunku do 2018 r. wydatki te kształtują się na poziomie 96,34 %. Wydatki realizuje Urząd Miasta między innymi na zadania:

- związane z działalnością Rady Miasta – 457.900,00 zł, w tym diety radnych 387.000,00 zł,
- partycypowanie w kosztach członkostwa w organizacjach - składki na: Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich oraz ubezpieczenia radnych (realizacja zależna od liczby wyjazdów zagranicznych) – 37.500,00 zł.

Wydatki w grupie wynagrodzeń dotyczą umów zlecenia na przeprowadzenie planowanych w 2019 roku wyborów do jednostek pomocniczych gminy.

Rozdział 75023 - urzędy gmin

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 20.646.972,40 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące – 20.521.972,40 zł, co stanowi 100,25 % przewidywanego wykonania 2018 r.;
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.346.644,00 zł (spadek o 0,60 %),
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.107.738,40 zł (wzrost o 3,29 %),
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 67.590,00 zł (wzrost o 39,10 %).

Wydatki rzeczowe bieżące będą przeznaczone na:

- utrzymanie oraz doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji oraz obsługę Archiwum Zakładowego – 47.376,40 zł,
- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (podnoszenie kwalifikacji, szkolenia, seminaria, konferencje, ekspertyzy, analizy oraz konsultacje specjalistyczne, oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 588.272,00 zł,
- wydatki bieżące Biura Obsługi Mieszkańców i Nadzoru Organizacyjnego (w tym obsługa wysyłki korespondencji UM) - 314.000,00 zł,
- remonty i naprawy wyposażenia oraz pomieszczeń – 210.650,00 zł,
- zapewnienie funkcjonowania Urzędu (to jest: strzeżenie budynków, sprzątanie, monitorowanie budynków, konwojowanie gotówki, zapewnienie materiałów i usług, zapewnienie transportu, wyposażenie biurowe, podróże służbowe, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej) – 1.913.000,00 zł,
- obsługę sieci komputerowej i usługi internetowe (m.in. remonty i konserwacje sprzętu, zakup materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów oraz programów i licencji) – 781.500,00 zł,
- pozostałe wydatki dotyczące kosztów działalności Urzędu Miasta, (tj. zapewnienie warunków BHP, obsługa jubileuszy USC) – 36.518,00 zł,
- wydatki związane z postępowaniami sądowymi i zastępstwem procesowym – 35.000,00 zł,
- obsługę komorniczą i prawną - 181.422,00 zł.

Dynamika wydatków rzeczowych bieżących kształtuje się na poziomie 103,29 % i wynika z planowanych wyższych kosztów obsługi wysyłki korespondencji UM.

2. wydatki majątkowe – 125.000,00 zł, co stanowi 2,79 % przewidywanego wykonania 2018 r., dotyczą między innymi:

- zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania – 50.000,00 zł,
- systemu kolejkowego dla budynków Urzędu Miasta – 10.000,00 zł,
- zakupów inwestycyjnych – 15.000,00 zł,
- modernizacji pomieszczeń pod potrzeby USC – 50.000,00 zł.

Dynamika wydatków na poziomie 82,78 % wynika z większych nakładów majątkowych w 2018 roku (termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM).

Rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa

Wydatki na 2019 r. w tym rozdziale stanowią kwotę - 28.000,00 zł, które zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.600,00 zł (wzrost o 3,76 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11.400,00 zł (wzrost o 15,05 %).

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej – 16.000,00 zł oraz na zadania realizowane w trybie porozumienia 12.000,00 zł, przeznaczone będą na pokrycie kosztów funkcjonowania komisji, czyli finansowanie zadań związanych z kwalifikacją wojskową, która przeprowadzona będzie w 2019 r. na terenie Piotrkowa Trybunalskiego. Wydatki na ten cel są na poziomie 108,08 % w stosunku do roku 2018.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na zadania związane z promocją miasta Piotrkowa Trybunalskiego zaplanowano kwotę 513.185,00 zł, które zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35.000,00 zł (poziom 2018 r.),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 478.185,00 zł (spadek o 19,77 %).

Środki te będą przeznaczone na:
- rubryki samorządowe – 16.000,00 zł,
- wydanie rocznika Nasz Piotrków – 16.000,00 zł,
- inne publikacje w mediach – 90.000,00 zł,
- promocję miasta – 258.000,00 zł,
- wydatki związane ze współpracą zagraniczną – 99.085,00 zł,
- promocję gospodarczą miasta – 34.100,00 zł,

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 81,33 % przewidywanego wykonania 2018 roku.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 817.588,60 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 707.875,60 zł (spadek o 1,70 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 108.513,00 zł (poziom 2018 r.),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.200,00 zł (poziom 2018 r.).

Środki zostaną przeznaczone na działalność Centrum Usług Wspólnych, które prowadzi obsługę finansowo-księgową 13 przedszkoli samorządowych.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 98,53 % przewidywanego wykonania 2018 roku.

Rozdział 75095 – pozostała działalność w administracji publicznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 242.587,00 zł, które zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.000,00 zł (poziom 2018 r.),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 238.392,00 zł (spadek o 0,05 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 195,00 zł (poziom 2018 r.),

Środki te będą przeznaczone między innymi na następujące zadania:
- obsługa finansowa jednostek pomocniczych działających na terenie miasta – 3.352,00 zł (załącznik nr 18 zawiera wykaz jednostek pomocniczych i ich planów),
- wydatki związane z prowadzeniem postępowań administracyjnych – 2.195,00 zł,
- wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 144.550,00 zł,
- praca skazanych na rzecz jednostek organizacyjnych – 8.090,00 zł,
- budżet obywatelski – 25.000,00 zł,
- publikowanie i emisja życzeń okolicznościowych oraz kondolencji w mediach – 13.000,00 zł,
- wydatki związane z organizacją uroczystości i spotkań – 30.900,00 zł,
- obsługa Urzędu Miasta w zakresie tłumaczeń – 12.000,00 zł,
- wydatki ponoszone na realizację zadań związanych z Młodzieżową Rada Miasta – 3.500,00 zł.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 99,50 % przewidywanego wykonania 2018 roku.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 14.914,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej.
Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 14.866,76 zł, zaś na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 47,24 zł. Dynamika wydatków kształtująca się na poziomie 2,68 % wynika z większych wydatków w 2018 roku w związku z wyborami samorządowymi do Rady Miasta oraz na Prezydenta Miasta.

Rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej
Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane są przez Urząd Miasta. Przyznana decyzją Krajowego Biura Wyborczego dotacja na 2019 r. stanowi kwotę 14.914,00 zł i przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.866,76 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 47,24 zł. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 99,22 %. Całość będzie sfinansowana dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

W tym dziale przyznano środki w wysokości 4.000,00 zł, co stanowi 3,23 % przewidywanego wykonania 2018 r. (tj. 123.830,00 zł), z tego na:
1. wydatki bieżące 4.000,00 zł, co stanowi 5,42 % przewidywanego wykonania 2018 r.;
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 800,00 zł,
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.200,00 zł.

Rozdział 75212 - pozostała wydatki obronne
Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane są przez Urząd Miasta. Przyznana decyzją Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego dotacja na 2019 rok stanowi kwotę 4.000,00 zł i przeznaczona jest na wydatki obronne. Przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 800,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.200,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W tym dziale przyznano środki w wysokości 12.634.650,00 zł, co stanowi 100,80 % przewidywanego wykonania 2018 r. (tj. 12.534.145,62 zł), z tego na:
1. wydatki bieżące 12.347.150,00 zł, co stanowi 100,63 % przewidywanego wykonania 2018 r.;
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.347.365,00 zł (wzrost o 0,09 %),
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.492.885,00 zł (wzrost o 4,90 %),
   - wydatki w formie dotacji 115.000,00 zł (poziom 2018 roku),
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 391.900,00 zł (spadek o 0,56 %),
2. wydatki majątkowe 287.500,00 zł co stanowi 108,90 % przewidywanego wykonania 2018 roku.

Rozdział 75405 - komendy powiatowe policji
Zaplanowano w tym rozdziale środki w wysokości – 142.500,00 zł, co stanowi 121,79 % przewidywanego wykonania 2018 r. (tj. 117.000,00 zł).
Wpłata na państwowy fundusz celowy - 115.000,00 zł przeznaczona będzie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego, dodatkowe patrole piesze policji.
Wydatki majątkowe w kwocie 27.500,00 zł, zaplanowano z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla KMP. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 121,79 % w związku z wyższymi nakładami na inwestycje planowanymi w 2019 roku

Rozdział 75411 - komendy powiatowe państwowej straży pożarnej
W ramach tego rozdziału zaplanowano środki finansowe w wysokości 8.933.765,00 zł, które przeznacza się na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, z tego na:
1. wydatki bieżące – 8.933.765,00 zł, co stanowi 98,49 % przewidywanego wykonania 2018 r.,
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.963.965,00 zł (spadek o 1,22 %),
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 629.400,00 zł (spadek o 5,60 %),
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 340.400,00 zł (spadek o 0,23 %).

W porównaniu do roku 2018 wydatki w tym rozdziale kształtują się na poziomie 96,06 %.

Rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne
Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 9.700,00 zł, na poziomie 100,00 % przewidywanego wykonania 2018 r., na pokrycie kosztów działalności Ochotniczych Straży Pożarnych. Planuje się przeznaczyć środki między innymi na przeglądy, naprawy i konserwacje sprzętu specjalistycznego, w tym: automatów oddechowych i sprężarek, ewentualne naprawy samochodu bojowego.

Rozdział 75414 - obrona cywilna
Na obronę cywilną zaplanowano środki w wysokości 20.300,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, to jest: na wykrywanie zagrożeń oraz ostrzeganie i alarmowanie, szkolenie OC, prowadzenie magazynu sprzętu OC.
Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2018 roku.

Rozdział 75416 - straż gminna (miejska)
Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Straż Miejską jako jednostkę budżetową gminną ze środków własnych w kwocie 3.097.300,00 zł, z tego na:
1. wydatki bieżące - 2.837.300,00 zł, co stanowi 104,76 % przewidywanego wykonania 2018 r.,
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.383.400,00 zł (wzrost o 5,29 %),
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 412.400,00 zł (wzrost o 2,61 %),
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 41.500,00 zł (spadek o 3,26 %),
2. wydatki majątkowe 260.000,00 zł na adaptację pomieszczeń pod potrzeby Komendy Straży Miejskiej.

Dynamika wydatków do przewidywanego wykonania 2018 r. kształtuje się na poziomie 112,94 %, w związku z regulacją wynagrodzeń w 2018 roku oraz wyższymi nakładami na inwestycje planowanymi w 2019 roku.

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe
Na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano środki w wysokości 11.500,00 zł, z przeznaczeniem na ćwiczenia powiatowego zespołu reagowania kryzysowego oraz na system koordynacji łączności podmiotów biorących udział w działaniach ratowniczych. W stosunku do roku 2018 wydatki kształtują się na poziomie 36,51 %. W 2018 roku otrzymaliśmy w ciągu roku środki od Starostwa Powiatowego na utrzymanie i obsługę magazynu oraz konserwację sprzętu w międzygminnym magazynie do spraw zarządzania kryzysowego powiatu piotrkowskiego.

Rozdział 75495 - pozostała działalność w bezpieczeństwie publicznym
Na pozostałe zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano środki w wysokości 419.585,00 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na:
- realizację programu ,,Bezpieczne Miasto" – 24.000,00 zł,
- przeprowadzanie dzieci przez ulice przy szkołach podstawowych – 332.100,00 zł,
- wyposażenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego – 3.535,00 zł,
- koszty akcji ratowniczych ponoszonych przez gminę – 12.500,00 zł,
- świadczenia pieniężne wypłacane żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe – 10.000,00 zł,
- działania ratownicze na rzecz poprawy bezpieczeństwa miasta i mieszkańców – 20.000,00 zł,
- pomoc osobom poszkodowanym w wyniku zdarzenia losowego – 17.450,00 zł.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 134,23 %.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLWOŚCI
Rozdział 75515 – nieodpłatna pomoc prawna
Na nieodpłatną pomoc prawną(zadania zlecone finansowane dotacją) zaplanowano 198.000,00 zł, co stanowi 105,42 % przewidywanego wykonania 2018 r., na:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 77.880,00 zł (spadek o 37,24 %),
- wydatki w formie dotacji 120.120,00 zł (wzrost o 97,81 %).

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Rozdział 75702 - obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
W rozdziale tym zaplanowano kwotę 3.022.828,22 zł, głównie z przeznaczeniem na odsetki i prowizje od planowanych do zaciągnięcia oraz od zaciągniętych a nie spłaconych kredytów bankowych i pożyczek. Plan wydatków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.000,00 zł (wzrost o 150,00 %),
- obsługa długu 3.017.828,22 zł (wzrost o 61,19 %).

Odsetki od pożyczek z WFOŚiGW płacone są według stałych stawek procentowych określonych w umowach. Odsetki od kredytów płacone są według zasad określonych w zawartych umowach, w oparciu o stawkę WIBOR 3M. Dynamika wydatków w relacji do przewidywanego wykonania 2018 r. kształtuje się na poziomie 161,29 %, uwzględniając wzrost zadłużenia oraz stawki WIBOR.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości 3.125.626,12 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące 2.576.866,00 zł, co stanowi 76,49 % przewidywanego wykonania 2018 r.
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.355,00 zł (poziom 2018 r.),
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 62.511,00 zł (spadek o 64,14 %),
   - rezerwy bieżące 2.500.000,00 zł (spadek o 21,39 %).
2. wydatki majątkowe – 548.760,12 zł z przeznaczeniem na rezerwę inwestycyjną.

Rozdział 75814 - różne rozliczenia finansowe

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 76.866,00 zł, co stanowi 40,73 % przewidywanego wykonania 2018 r., wynoszącego 188.698,20 zł, z tego na:

- zabezpieczenie obsługi bankowej i komorniczej - 28.330,00 zł,
- wykonanie audytu recertyfikującego miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 28.536,00 zł,
- ewentualne koszty postępowań odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych – 20.000,00 zł.

Rozdział 75818 - rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano w wysokości 3.048.760,12 zł w tym: rezerwa ogólna – 500.000,00 zł, na zdarzenia kryzysowe 1.200.000,00 zł, na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 200.000,00 zł, na pomoc społeczną 200.000,00 zł, na kulturę i sport 200.000,00 zł, na odprawy i nagrody jubileuszowe - 200.000,00 zł oraz na inwestycje 548.760,12 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale 801 zaplanowano środki w wysokości **161.432.956,69 zł**, co stanowi 105,87% planu roku 2018 wynoszącego 152.486.024,88 zł z tego na:

1. wydatki bieżące – 160.756.656,69 zł, co stanowi 106,12 % planu roku 2018;
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 107.080.189,69 zł (wzrost o 7,58 %),
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 18.123.450,64 zł (spadek o 2,77 %),
   - dotacje na zadania bieżące 32.907.578,00 zł (wzrost o 8,52 %),
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 313.929,00 zł (wzrost o 11,07%),
   - wydatki na progr. finans. z udziałem środków UE 2.331.509,36 zł (spadek o 13,80 %),
2. wydatki majątkowe 676.300,00 zł (spadek o 32,51 %).

W dziale 854 zaplanowano na wydatki bieżące środki w wysokości **9.891.299,00 zł** co stanowi 96,89 % planu roku 2018 wynoszącego 10.208.414,44 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.513.369,00 zł (wzrost o 6,75 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.003.357,00 zł (wzrost o 0,34 %),
- dotacje na zadania bieżące 2.169.683,00 zł (wzrost o 2,14 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 204.890,00 zł (spadek o 78,46 %).

Wydatki ogółem w działach 801 i 854 na 2018 rok wyniosą 171.324.255,69 zł, co stanowi 105,30 % planu roku 2018, wynoszącego 162.694.439,32 zł, w tym na:

1. wydatki bieżące – 170.647.955,69 zł, tj. 105,56 % planu 2018r.
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 113.593.558,69 zł, tj. 107,54% planu 2018r.
   - wydatki związane z real. zadań statutowych 19.126.807,64 zł, tj. 97,38% planu 2018r.
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 518.819,00 zł, tj. 42,05% planu 2018r.
   - dotacje na zadania bieżące 35.077.261,00 zł, tj. 108,10% planu 2018r.
   - wydatki na progr. finans. z udziałem śr. UE 2.331.509,36 zł, tj. 86,20% planu 2018r.
2. wydatki majątkowe 676.300,00 zł, tj. 65,43% planu 2018r.

Plan wydatków budżetowych na 2019 rok na oświatę oraz edukacyjną opiekę wychowawczą obejmuje 13 przedszkoli samorządowych, 9 szkół podstawowych, 4 samodzielne licea ogólnokształcące, 6 zespołów szkół ponadgimnazjalnych, Centrum Kształcenia Praktycznego, Bursę Szkolną będącą w strukturach ZSPiPOW 3, Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy oraz szkoły, przedszkola i placówki niepubliczne o uprawnieniach szkół i przedszkoli publicznych.

W szkołach prowadzonych przez samorząd w 479 oddziałach naukę pobiera 10.666 uczniów. W przedszkolach w 68 oddziałach opieką objętych jest 1.573 dzieci.

Ministerstwo Finansów zaplanowało wstępnie na 2019 rok kwotę subwencji oświatowej dla gminy w wysokości – 47.018.599 zł oraz dla powiatu w wysokości – 65.470.564,00 zł. Razem subwencja oświatowa wynosi 112.489.163 zł, czyli o 7.889.454,00 zł (to jest 7,54%) więcej niż w 2018 roku.

Wydatki zaplanowane na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą zostaną sfinansowane:

- z subwencji oświatowej 112.489.163,00 zł,
- z dotacji 2.942.087,78 zł,
- ze śr. pochodzących z UE 1.329.254,70 zł,
- ze środków własnych 54.563.750,21 zł,

Tabela nr 4

OŚWIATA I EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

	Plan roku ubiegłego	Plan na 2019 r.	% wykon.	struktura
Dochody	**117 754 514,79**	**122 154 527,16**	**103,74**	**100,00**
Subwencja oświatowa	**104 599 709,00**	**112 489 163,00**	**107,54**	**92,09**
Dochody jednostek budżetowych	**5 689 070,11**	**5 394 021,68**	**94,81**	**4,42**
Dotacje	**4 832 290,53**	**2 942 087,78**	**60,88**	**2,41**
Gmina	**4 429 283,86**	**2 871 520,00**	**64,83**	**2,35**
801	3 706 566,86	2 871 520,00	77,47	2,35
854	722 717,00	0,00	0,00	0,00
Powiat	**403 006,67**	**70 567,78**	17,51	0,06
801	403 006,67	70 567,78	17,51	0,00
Środki pochodzące z budzetu UE	**2 633 445,15**	**1 329 254,70**	**0,00**	1,09
Wydatki	**162 694 439,32**	**171 324 255,69**	**105,30**	**100,00**
GMINA + POWIAT				
801 + 854	**162 694 439,32**	**171 324 255,69**	**105,30**	**100,00**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**105 632 241,50**	**113 593 558,69**	**107,54**	**66,30**
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	**19 640 541,02**	**19 126 807,64**	**97,38**	**11,16**
świadczenia na rzecz osób fizycznych	**1 233 911,74**	**518 819,00**	**42,05**	**0,30**
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	**32 449 356,08**	**35 077 261,00**	**108,10**	**20,47**
wydatki na programy	**2 704 732,00**	**2 331 509,36**	**86,20**	**1,36**
inwestycje	**1 033 656,98**	**676 300,00**	**65,43**	**0,39**

	Plan roku ubiegłego	Plan na 2019 r.	% wykon.	struktura
801	**152 486 024,88**	**161 432 956,69**	**105,87**	**100,00**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 530 794,54	107 080 189,69	107,58	66,33
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 640 631,90	18 123 450,64	97,23	11,23
świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 644,74	313 929,00	111,07	0,19
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	30 325 164,08	32 907 578,00	108,52	20,38
wydatki na programy	2 704 732,00	2 331 509,36	86,20	1,44
inwestycje	1 002 057,62	676 300,00	67,49	0,42
854	**10 208 414,44**	**9 891 299,00**	**96,89**	**100,00**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 101 446,96	6 513 369,00	106,75	65,85
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	999 909,12	1 003 357,00	100,34	10,14
świadczenia na rzecz osób fizycznych	951 267,00	204 890,00	21,54	2,07
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	2 124 192,00	2 169 683,00	102,14	21,94
inwestycje	31 599,36	0,00	0,00	0,00

Gmina	**93 390 740,18**	**95 741 945,37**	**102,52**	**100,00**
801	**89 937 082,18**	**92 851 066,37**	**103,24**	**96,98**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 000 034,56	60 667 038,69	104,60	96,98
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 723 051,20	12 240 454,68	96,21	12,78
świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 189,13	179 801,00	110,86	0,19
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	18 273 595,26	19 117 472,00	104,62	19,97
wydatki na programy	478 460,41	0,00	0,00	0,00
inwestycje	299 751,62	646 300,00	215,61	0,68
854	**3 453 658,00**	**2 890 879,00**	**83,70**	**100,00**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 110 625,00	2 305 778,00	109,25	79,76
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	211 488,00	220 125,00	104,08	7,61
świadczenia na rzecz osób fizycznych	946 467,00	200 000,00	21,13	6,92
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	185 078,00	164 976,00	89,14	5,71

	Plan roku ubiegłego	Plan na 2019 r.	% wykon.	struktura
Powiat	**69 303 699,14**	**75 582 310,32**	**109,06**	**100,00**
801	**62 548 942,70**	**68 581 890,32**	**109,65**	**90,74**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 530 759,98	46 413 151,00	111,76	61,41
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 917 580,70	5 882 995,96	99,42	7,78
świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 455,61	134 128,00	111,35	0,18
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	12 051 568,82	13 790 106,00	114,43	18,25
wydatki na programy	2 226 271,59	2 331 509,36	104,73	3,08
inwestycje	702 306,00	30 000,00	4,27	0,04
854	**6 754 756,44**	**7 000 420,00**	**103,64**	**100,00**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 990 821,96	4 207 591,00	105,43	60,10
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	788 421,12	783 232,00	99,34	11,19
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 890,00	101,88	0,07
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	1 939 114,00	2 004 707,00	103,38	28,64
inwestycje	31 599,36	0,00	0,00	0,00

Dochody - Wydatki **-44 939 924,53** **-49 169 728,53**

Tabela nr 5

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

WYDATKI

Lp.	Nazwa	Plan roku ubiegłego	Plan na 2019 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
I.	**Jednostki oświatowe razem**	**126 845 777,42**	**133 094 157,69**	**104,93**
1.	Jednostki oświatowe gminne	72 352 842,31	73 478 160,37	101,56
2.	Jednostki oświatowe powiatowe	54 492 935,11	59 615 997,32	109,40
II.	**Urząd Miasta**	**34 933 529,90**	**38 030 098,00**	**108,86**
1.	Referat Edukacji	33 766 366,80	37 328 561,00	110,55
	dotacje dla szkół niepublicznych	*32 387 753,82*	*35 077 261,00*	108,30
	pozostałe zadania oświatowe	*1 378 612,98*	*2 251 300,00*	163,30
2.	Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zdrowia i Pomocy Społecznej	1 458,00	0,00	0,00
2.	Biuro Inwestycji i Remontów	731 806,00	676 300,00	92,42
	inwestycje	731 806,00	676 300,00	92,42
3.	Biuro Rady Miasta	20 654,00	25 237,00	122,19
4.	Biuro Partnerstwa i Funduszy	413 245,10	0,00	0,00
III.	**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**	**915 132,00**	**200 000,00**	**21,85**
	RAZEM I + II + III	**162 694 439,32**	**171 324 255,69**	**105,30**

DOCHODY WG ŹRÓDEŁ

1.	Subwencja oświatowa	104 599 709,00	112 489 163,00	107,54
2.	Dotacje	4 832 290,53	2 942 087,78	60,88
3.	Dochody jednostek oświatowych	5 689 070,11	5 394 021,68	94,81
4.	Środki pochodzące z budżetu UE	2 633 445,15	1 329 254,70	50,48
	RAZEM	**117 754 514,79**	**122 154 527,16**	**103,74**
dochody - wydatki z przedszkolami		**-44 939 924,53**	**-49 169 728,53**	**109,41**
dochody - wydatki bez przedszkoli		**-23 845 846,82**	**-19 911 506,84**	**83,50**

Tabela nr 6

WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Lp.	Szkoła	Plan roku ubiegłego	Plan na 2019 rok	% wykon.
1	2	3	4	5
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2	8 132 943,29	8 423 333,00	103,57
2.	Szkoła Podstawowa Nr 3	6 885 434,94	6 987 519,00	101,48
3.	Szkoła Podstawowa Nr 5	4 375 724,78	4 602 392,00	105,18
4.	Szkoła Podstawowa Nr 8	2 667 696,39	2 721 556,00	102,02
5.	Szkoła Podstawowa Nr 10	5 893 068,30	5 214 262,00	88,48
6.	Szkoła Podstawowa Nr 11	3 338 727,38	3 423 086,00	102,53
7.	Szkoła Podstawowa Nr 12	7 602 548,14	8 437 457,00	110,98
8.	Szkoła Podstawowa Nr 13	4 033 492,05	4 508 047,00	111,77
9.	Szkoła Podstawowa Nr 16	5 432 186,32	5 597 872,00	103,05
10.	Przedszkole Samorządowe Nr 1	1 528 845,11	1 576 235,00	103,10
11.	Przedszkole Samorządowe Nr 5	1 462 968,06	1 506 068,00	102,95
12.	Przedszkole Samorządowe Nr 7	1 616 284,06	1 616 405,68	100,01
13.	Przedszkole Samorządowe Nr 8	1 225 952,17	1 285 557,00	104,86
14.	Przedszkole Samorządowe Nr 11	1 534 314,72	1 543 235,00	100,58
15.	Przedszkole Samorządowe Nr 12	1 154 693,88	1 162 550,00	100,68
16.	Przedszkole Samorządowe Nr 14	1 421 803,35	1 486 405,00	104,54
17.	Przedszkole Samorządowe Nr 15	1 433 429,16	1 485 487,00	103,63
18.	Przedszkole Samorządowe Nr 16	1 440 572,50	1 576 276,90	109,42
19.	Przedszkole Samorządowe Nr 19	1 793 960,43	1 920 801,00	107,07
20.	Przedszkole Samorządowe Nr 20	1 122 400,01	1 155 395,00	102,94
21.	Przedszkole Samorządowe Nr 24	1 926 370,86	1 947 891,16	101,12
22.	Przedszkole Samorządowe Nr 26	1 203 869,63	1 240 543,63	103,05
23.	I LO	3 670 333,08	4 015 040,00	109,39
24.	II LO	3 296 159,09	3 714 082,00	112,68
25.	III LO	3 660 049,88	3 926 072,00	107,27
26.	IV LO	4 352 781,37	4 145 812,96	95,25
27.	ZSP Nr 1	9 620 732,29	10 584 327,99	110,02
28.	ZSP Nr 2	6 218 917,05	6 808 802,37	109,49
29.	ZSPiPOW Nr 3	5 151 551,14	5 282 176,00	102,54
30.	ZSP Nr 4	3 844 237,24	4 373 870,00	113,78
31.	ZSP Nr 5	3 807 322,54	4 205 810,00	110,47
32.	ZSP Nr 6	3 047 846,49	3 246 689,00	106,52
33.	CKP	1 964 790,18	1 925 670,00	98,01
34.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	1 763 959,71	1 895 600,00	107,46
35.	SOSz-W	9 219 811,83	9 551 831,00	103,60
I	GMINA	72 352 842,31	73 478 160,37	101,56
II	POWIAT	54 492 935,11	59 615 997,32	109,40
III	**RAZEM**	**126 845 777,42**	**133 094 157,69**	**104,93**

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe

Na funkcjonowanie szkół podstawowych zaplanowano 41.115.823,00 zł, czyli 116,04 % planu roku 2018 wynoszącego 35.433.018,67 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące 40.469.523,00 zł, co stanowi 114,56 % planu 2018 r.,
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 34.023.972,00 zł (wzrost o 17,35 %),
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.864.691,00 zł (spadek o 0,68 %),
   - dotacje na zadania bieżące 2.563.552,00 zł (wzrost o 5,89 %),
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.308,00 zł (spadek o 8,40 %).

2 wydatki majątkowe 646.300,00 zł, co stanowi 599,20 % planu 2018 r., z przeznaczeniem na modernizację ogrzewania w Szkole Podstawowej Nr 5.

Środki zostaną wykorzystane na prowadzenie 9 publicznych szkół podstawowych i na dotację dla 9 niepublicznych szkół podstawowych. W szkołach podstawowych prowadzonych przez samorząd jest 247 oddziałów, w których naukę pobiera 5.259 uczniów.

Szkoły niepubliczne otrzymują taką stawkę dotacji na ucznia jaka przewidziana jest w subwencji oświatowej. Do wyliczenia stawki dotacji dla szkół niepublicznych przyjęto październikową liczbę uczniów oraz 3% wskaźnik wzrostu stawki dotacji (wzrost planu o ok. 140 tys. zł). W planie dotacji ujęto 1 szkołę podstawową dla dorosłych.

Na wzrost planu finansowego wydatków na 2019 rok samorządowych szkół podstawowych, a przede wszystkim wzrost wynagrodzeń w stosunku do planu br. mają wpływ:

- skutki podwyżek wynagrodzeń nauczycieli (wzrost o 5% od kwietnia br.),
- skutki podwyższenia dodatku za wychowawstwo dla nauczycieli (od kwietnia br.), dodatków motywacyjnych i funkcyjnych dla dyrektorów oraz dodatków funkcyjnych dla wicedyrektorów (od września br.),
- zaplanowane od stycznia 2019 r. kolejne podwyżki o 5 % wynagrodzeń nauczycieli, (co ma również wpływ na zwiększenie poszczególnych składników funduszu wynagrodzeń m.in. dodatek stażowy, godziny ponadwymiarowe itp.),
- skutki podwyżek wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych (od lipca br. wzrost wynagrodzenia zasadniczego o 150 zł na etat, co ma również wpływ na zwiększenie funduszu wynagrodzeń tj. dodatek stażowy, premię, dodatek przedemerytalny),
- wzrost od stycznia 2019 r. minimalnego wynagrodzenia za pracę,,
- wprowadzona w 2017 roku reforma oświaty polegająca na likwidacji gimnazjów i przekształceniu 6-letnich szkół podstawowych w 8-letnie, co zwiększyło liczbę dzieci o 606 w stosunku do roku szkolnego 2017/2018 i oddziałów w szkołach podstawowych (doszły dodatkowo ósme klasy – wzrost o 32 oddziały).

Rozdział 80102 - szkoły podstawowe specjalne

Zaplanowano w tym rozdziale wydatki w wysokości 4.612.934,00 zł, tj. 110,41 % planu roku 2018 wynoszącego 4.178.077,12 zł z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.339.259,00 zł (wzrost o 10,29 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 270.355,00 zł (wzrost o 13,44 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.320,00 zł (spadek o 39,64 %).

Środki przeznaczone są na prowadzenie Specjalnej Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 17 funkcjonującej w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, gdzie naukę w 25 oddziałach pobiera 94 uczniów.

Wzrost spowodowany jest wprowadzoną w 2017 roku reformą oświaty polegającą na likwidacji gimnazjów i przekształceniu 6-letnich szkół podstawowych w 8-letnie, co zwiększyło liczbę dzieci i oddziałów w szkołach podstawowych (doszły dodatkowo ósme klasy) oraz pochodną wprowadzonych w br. podwyżek wynagrodzeń, dodatków dla pracowników oświaty oraz zaplanowanych od stycznia kolejnych podwyżek dla nauczycieli.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych
W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 34.000,00 zł tj. na poziomie planu br. na wydatki związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Piotrkowa Trybunalskiego w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie innych gmin.

Rozdział 80104 - przedszkola
W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 25.393.605,37 zł, co stanowi 104,81 % planu 2018 roku, wynoszącego 24.227.130,94 zł, z tego na:
1. wydatki bieżące 25.393.605,37 zł, co stanowi 105,28 % planu 2018 roku,
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.410.012,69 zł (wzrost o 5,25 %),
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.135.194,68 zł (wzrost o 0,30 %),
   - dotacje na zadania bieżące 9.832.648,00 zł (wzrost o 6,47%),
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.750,00 zł (poziom 2018 r.).

Środki będą przeznaczone na prowadzenie 13 przedszkoli samorządowych oraz dotacje dla 21 przedszkoli niepublicznych. Na wzrost wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ma wpływ przede wszystkim wzrost w br. wynagrodzeń pracowników oświaty oraz planowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 5% od stycznia 2019 r.
Na dotacje dla przedszkoli niepublicznych zaplanowano 9.832.648,00 zł, czyli 106,47 % planu br. z uwagi m.in.: na zabezpieczenie środków dla 2 nowych przedszkoli (wzrost o 300 tys. zł), oraz przekształcenie przedszkola specjalnego (skutek – 238 tys. zł), oraz wzrost stawki dotacji o 79,20 zł do poziomu 716,58 zł. Do wyliczenia stawki dotacji przyjęto liczbę dzieci wg. stanu na 30 września br. oraz prognozowaną podstawową kwotę dotacji, ustaloną na podstawie projektu planu wydatków przedszkoli samorządowych na 2019 rok.
W przedszkolach samorządowych wychowaniem przedszkolnym objętych jest 1.573 dzieci w 68 oddziałach.
W rozdziale tym zaplanowano również 190.000,00 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Piotrkowa trybunalskiego w przedszkolach na terenie ościennych gmin.

Rozdział 80105 - przedszkola specjalne
Projekt planu wydatków w tym rozdziale to 200.000,00 zł, co stanowi 22,81 % planu na 2018 rok wynoszącego 876.864,00 zł. Wydatki ww. rozdziału dotyczą wyłącznie dotacji dla jednego nowego niepublicznego przedszkola specjalnego. Do wyliczenia stawki dotacji dla przedszkola specjalnego przyjęto 3% wskaźnik wzrostu kwoty subwencji. Wzrost stawki o 129,39 zł. Zmniejszenie planu wydatków finansowych 2019 roku w stosunku do 2018 roku, wynika z przeniesienia wydatków jednego z przedszkoli do rozdziału 80104 i 80149.

Rozdział 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego
Zaplanowane na 2019 rok środki finansowe w wysokości 2.500,00 zł są na poziomie br. i przeznaczone są na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Piotrkowa Trybunalskiego w innych formach wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin.

Rozdział 80110 - gimnazja
Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 7.154.276,00 zł, czyli o 36,99 % mniej od planu 2018 roku wynoszącego 11.353.615,24 zł. Wydatki w przypadku szkół publicznych przeznaczone są na sfinansowanie oddziałów gimnazjalnych funkcjonujących bądź w szkołach podstawowych bądź w szkołach ponadgimnazjalnych.
Zaplanowano na dotacje dla niepublicznych gimnazjów 134.450,00 zł tj. 25,93 % planu 2018r. - 518.549,00 zł. Do wyliczenia planu dotacji dla gimnazjów młodzieżowych oraz oddziałów gimnazjów w szkołach podstawowych przyjęto październikową liczbę uczniów i 3% wskaźnik wzrostu. W przypadku gimnazjum dla dorosłych również przyjęto wskaźnik wzrostu stawki dotacji

o 3% ,co spowoduje wzrost stawki dotacji o 13,62 zł. Zmniejszenie planu dotacji w stosunku do br., jest wynikiem wygaszania gimnazjów (skutek ok. 380 tys. zł).
Zaplanowane środki w ww. rozdziale przeznaczone będą na:
1. wydatki bieżące 7.154.276,00 zł, co stanowi 63,01 % planu 2018r.,
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.034.301,00 zł (spadek o 36,92 %),
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 978.085,00 zł (spadek o 22,48 %),
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.440,00 zł (spadek o 5,17 %),
   - dotacje na zadania bieżące 134.450,00 zł (spadek o 74,07 %).

Jest 49 publicznych oddziałów gimnazjalnych prowadzonych przez samorząd (spadek o 26 oddziałów w stosunku do roku szkolnego 2017/2018), w których naukę pobiera 623 uczniów (spadek o 664 uczniów).
Zmniejszenie planu wydatków na 2019 rok ww. rozdziału spowodowane jest wprowadzoną w 2017 roku reformą oświaty polegającą na likwidacji gimnazjów i przekształceniu 6-letnich szkół podstawowych w 8-letnie, co zmniejszyło liczbę dzieci i oddziałów gimnazjalnych (pozostały tylko 3-cie klasy gimnazjalne).

Rozdział 80111 - gimnazja specjalne
Gimnazjum specjalne funkcjonuje w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, w którym w 2 oddziałach naukę pobiera 15 uczniów. Na jego działalność zaplanowano 506.331,00 zł, co stanowi 42,41 % planu 2018 roku wynoszącego 1.193.775,00 zł, z tego na:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 405.499,00 zł (spadek o 61,98 %),
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 100.632,00 zł (spadek o 20,42 %),
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 zł (spadek o 77,78 %).

Zmniejszenie planu wydatków na 2019 rok spowodowane jest wprowadzoną w 2017 roku reformą oświaty polegającą na likwidacji gimnazjów i przekształceniu 6-letnich szkół podstawowych w 8-letnie, co zmniejszyło liczbę dzieci i oddziałów gimnazjalnych (pozostały tylko 3-cie klasy gimnazjalne).

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół
W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 144.628,00 zł tj. 104,65 % planu br. wynoszącego 138.197,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39.072,00 zł (wzrost o 16,14%),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 105.556,00 zł (wzrost o 0,96 %).

Środki z ww. rozdziału przeznaczone są na realizację dowozu uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli specjalnych, szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych. Zadanie to jest realizowane przez SOSW oraz Referat Edukacji.

Rozdział 80115 – technika
Zaplanowano na technika funkcjonujące w zespołach szkół ponadgimnazjalnych środki w wysokości 20.875.995,00 zł, tj. 112,33 % planu br. wynoszącego 18.584.506,39 zł, z tego na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.487.732,00 zł (wzrost o 11,18%),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.193.242,00 zł (wzrost o 1,42%),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.569,00 zł (spadek o 26,67%),
- dotacje na zadania bieżące 2.184.452,00 zł (wzrost o 38,84%).

W ramach ww. środków realizowane będą wydatki na funkcjonowanie publicznych techników funkcjonujących w 6 zespołach szkół ponadgimnazjalnych, gdzie w 82 oddziałach naukę pobiera 2.089 uczniów.
Na wzrost planu finansowego wydatków na 2019 rok samorządowych szkół podstawowych, a przede wszystkim wzrost wynagrodzeń w stosunku do planu br. mają wpływ:

- skutki podwyżek wynagrodzeń nauczycieli (wzrost o 5% od kwietnia br.),
- skutki podwyższenia dodatku za wychowawstwo dla nauczycieli (od kwietnia br.), dodatków motywacyjnych i funkcyjnych dla dyrektorów oraz dodatków funkcyjnych dla wicedyrektorów (od września br.),
- zaplanowane od stycznia 2019 r. kolejne podwyżki o 5 % wynagrodzeń nauczycieli, (co ma również wpływ na zwiększenie poszczególnych składników funduszu wynagrodzeń m.in. dodatek stażowy, godziny ponadwymiarowe itp.),
- skutki podwyżek wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych (od lipca br. wzrost wynagrodzenia zasadniczego o 150 zł na etat, co ma również wpływ na zwiększenie funduszu wynagrodzeń tj. dodatek stażowy, premię, dodatek przedemerytalny).

Zaplanowano dotacje dla dwóch niepublicznych techników dla młodzieży, w tym na jedno nowouruchomione, co spowodowało wzrost planu dotacji. Do wyliczenia planu dotacji przyjęto październikową liczbę uczniów i 3% wskaźnik wzrostu stawki dotacji.

Rozdział 80116 – szkoły policealne

Zaplanowane środki w wysokości 8.825.190,00 zł tj. 104,12 % planu br. wynoszącego 8.476.193,82 zł przeznaczone są wyłącznie na dotacje dla 21 niepublicznych szkół policealnych dla dorosłych i młodzieży. Na ww. kwotę ma wpływ uruchomienie czterech szkół policealnych dla dorosłych od 1 września 2019r., w tym dwie szkoły będą kształcić w zawodach medycznych. Średnia liczba uczniów w szkołach zawodowych (kierunki medyczne – 868, kierunki niemedyczne – 1632). Do wyliczenia planu dotacji przyjęto 3 % wskaźnik wzrostu dotacji.

W Piotrkowie Trybunalskim nie funkcjonują publiczne szkoły policealne.

Rozdział 80117- szkoły branżowe I i II stopnia

Zaplanowano na szkoły branżowe środki w wysokości 3.069.102,00 zł tj. 184,83 % planu br. wynoszącego 1.660.488,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.555.707,00 zł (wzrost o 89,60 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 347.391,00 zł (wzrost o 50,36 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.700,00 zł (wzrost o 15,80 %),
- dotacje na zadania bieżące 164.304,00 zł (wzrost o 105,38 %).

W ramach ww. środków realizowane będą wydatki na funkcjonowanie 3 publicznych szkół branżowych w ZSP 2, w ZSPiPOW 3 i w ZSP 4, gdzie w 12,5 oddziałach (wzrost o 6 oddziałów) naukę pobiera 275 uczniów (wzrost o 119 uczniów). Na wzrost planu finansowego wydatków na 2019 rok ma wpływ przede wszystkim wzrost o 6 oddziałów szkół branżowych oraz wzrost wynagrodzeń pracowników oświaty w br. oraz planowany od 1 stycznia 2019r. o 5 % wzrost wynagrodzeń nauczycieli.

Zaplanowano dotacje dla jednej niepublicznej Branżowej Szkoły I Stopnia w wysokości 99.504,00 zł oraz zaplanowano 64.800,00 zł dla szkoły , która zostanie uruchomiona od 1 września 2019 r. Do wyliczenia planu dotacji przyjęto 3 % wskaźnik wzrostu stawek dotacji, przewiduje się wzrost o 15 uczniów w I szkole branżowej ZDZ, z uwagi na wygaszanie oddziałów dotychczasowych szkół zawodowych.

Rozdział 80120 - licea ogólnokształcące

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 19.162.221,00 zł, tj. 110,75 % planu 2018 roku wynoszącego 17.301.784,28 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.005.502,00 zł (wzrost o 14,05 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.877.112,00 zł (wzrost o 3,20 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.273,00 zł (wzrost o 1,60 %),
- dotacje na zadania bieżące 1.268.334,00 zł (spadek o 11,76 %).

W ramach ww. środków finansowane będzie prowadzenie 4 samodzielnych liceów samorządowych oraz 2 liceów funkcjonujących w strukturach zespołów szkół ponadgimnazjalnych (ZSP 1 i ZSP 2). Naukę w liceach samorządowych dla młodzieży w 74 oddziałach pobiera 2.102 uczniów. Ponadto w strukturach ZSP nr 6 funkcjonuje Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych, gdzie w 3 oddziałach naukę pobiera 79 uczniów. Na wzrost planu finansowego wydatków samorządowych liceów ogólnokształcących, a przede wszystkim wzrost wynagrodzeń w stosunku do planu br. mają wpływ:
- skutki podwyżek wynagrodzeń nauczycieli (wzrost o 5% od kwietnia br.),-
- skutki podwyższenia dodatku za wychowawstwo dla nauczycieli (od kwietnia br.), dodatków motywacyjnych i funkcyjnych dla dyrektorów oraz dodatków funkcyjnych dla wicedyrektorów (od września br.)
- zaplanowane od stycznia 2019r. kolejne podwyżki o 5 % wynagrodzeń nauczycieli, (co ma również wpływ na zwiększenie poszczególnych składników funduszu wynagrodzeń m.in. dodatek stażowy, godziny ponadwymiarowe itp.)
- skutki podwyżek wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych (od lipca br. wzrost wynagrodzenia zasadniczego o 150 zł na etat, co ma również wpływ na zwiększenie funduszu wynagrodzeń tj. dodatek stażowy, premię, dodatek przedemerytalny).

Dotacje dla szkół niepublicznych zaplanowano w wysokości 1.268.334,00 zł tj. 88,24 % planu roku 2018. Do wyliczenia stawki przyjęto jej wzrost o 3%. Na zmniejszenie planu dotacji ma wpływ spadek liczby uczniów o ok. 400. Przewiduje się uruchomienie 3 niepublicznych liceów ogólnokształcących.

Rozdział 80130 - szkoły zawodowe

Zaplanowano na szkoły zawodowe środki w wysokości 1.572.687,00 zł tj. 51,25 % planu roku 2018 – 3.068.741,53 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące 1.542.687,00 zł, co stanowi 65,07 % planu 2018 r., z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.305.018,00 zł (spadek o 31,58 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 216.247,00 zł (spadek o 41,78 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 zł (wzrost o 3,73 %),
- dotacje na zadania bieżące 20.422,00 zł (spadek o 77,51 %)

2. wydatki majątkowe 30.000,00 zł, co stanowi 4,30 % planu 2018 roku dotyczą zadania realizowanego przez Urząd Miasta i dotyczą docieplenia budynku warsztatów ZSPiPOW 3.

W ramach ww. środków realizowane będą wydatki na funkcjonowanie 2 publicznych zasadniczych szkół zawodowych funkcjonujących w ZSPiPOW 3 i w ZSP 4, gdzie w 5,5 oddziałach (spadek o 5 oddziałów w stosunku do roku szkolnego 2017/2018) naukę pobiera 100 uczniów (spadek o 107 uczniów). Zaplanowano wydatki na dotacje dla wygasających niepublicznych oddziałów szkoły zasadniczej Branżowej Szkoły I stopnia ZDZ (ostatecznie zostaną wygaszone 31 sierpnia 2019 r.), co ma wpływ na duży spadek planu dotacji w ww. rozdziale. Do wyliczenia stawki dotacji przyjęto 3 % wskaźnik wzrostu.

Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.736.218,00 zł, które stanowią 160,97 % planu 2018 roku wynoszącego 1.078.584,00 zł, z tego na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 1.673.689,00 zł (wzrost o 62,20 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 270,00 zł (wzrost o 50,00 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 62.259,00 zł (wzrost o 33,82 %).

Szkoła ta funkcjonuje w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i przeznaczona jest dla uczniów z upośledzeniem umysłowym umiarkowanym i znacznym, gdzie liczba dzieci wynosi 30 w 5 oddziałach.

Na tak wysoki wzrost wydatków w tym rozdziale ma wpływ wzrost w br. wynagrodzeń pracowników oświaty oraz planowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 5% od stycznia 2019 r. oraz zwiększenie liczby oddziałów o 1 w stosunku do roku szkolnego 2017/2018.

Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego (zmiana nazwy rozdziału zgodnie z nową klasyfikacją)

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.145.953,00 zł i są one niższe niż w 2018 roku o 1,79 %, a dotyczą funkcjonowania Centrum Kształcenia Ustawicznego będącego w strukturach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 oraz Centrum Kształcenia Praktycznego, które prowadzi praktyczną naukę zawodu dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 i 2 oraz działalność szkoleniową, metodyczno - doradczą dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu.

Plan wydatków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

1. wydatki bieżące 2.145.953,00 zł, co stanowi 98,21 % planu 2018 roku,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.751.682,00 zł (wzrost o 0,23 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 394.271,00 zł (spadek o 9,85 %).

Spadek wydatków rzeczowych wynika z mniejszej liczby kursów zaplanowanych w 2019 rok.

Rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli wszystkich piotrkowskich szkół i przedszkoli zaplanowano 714.009,96 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 2 nauczycieli metodyków 163.794,00 zł, (wzrost o 79,54 %),
- pokrycie kosztów dokształcania w formie studiów podyplomowych i różnego rodzaju kursów i szkoleń 550.215,96 zł (wzrost o 64,12 %).

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 167,42 % planu 2018 roku wynoszącego 426.475,02 zł. Konieczność zabezpieczenia wydatków w tym rozdziale obliguje art. 70a Karty Nauczyciela tj. 1% odpisu od wynagrodzeń nauczycieli. Plan zostanie skorygowany po zatwierdzeniu planu na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych.

Na wzrost planu finansowego wydatków ma wpływ przede wszystkim wzrost wynagrodzeń nauczycieli w br. oraz planowany od 1 stycznia 2019 roku kolejny wzrost o 5 %.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

Na działalność bieżącą 24 stołówek przy przedszkolach i szkołach zaplanowano wydatki w wysokości 7.271.912,00 zł tj. 99,84 % planu roku 2018 wynoszącego 7.283.534,70 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.703.153,00 zł (wzrost o 2,05 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.554.570,00 zł (spadek o 2,35 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.189,00 zł (spadek o 4,25 %).

Wydatki te dotyczą stołówek szkolnych, funkcjonujących przy; 9 szkołach podstawowych, 13 przedszkolach, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

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

Na realizację zadań w ramach tego rozdziału zaplanowano 5.337.889,00 zł tj. 128.84 % planu 2018 roku wynoszącego 4.142.929,00 zł. Relacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 186.168,00 zł (spadek o 2,19 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 24.320,00 zł (wzrost o 13,12 %),
- dotacje na zadania bieżące 5.127.401,00 zł (wzrost o 30,43 %).

Zaplanowano dotacje na 105 (w ub. roku była to liczba - 56) dzieci niepełnosprawnych objętych wychowaniem przedszkolnym w 11 przedszkolach niepublicznych. Stawka dotacji jest zależna od stopnia niepełnosprawności i kwoty przewidzianej w subwencji oświatowej na dziecko, uwzględnione w odpowiedniej wadze. Na 2019 rok przyjęto średnią stawkę dotacji na dziecko w wysokości 3.351,55 zł.

W siedmiu przedszkolach samorządowych (PS 5, PS 7, PS 11, PS 15, PS 16, PS 24 i PS 26) odbywa się realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci. Zwiększenie planu na 2019 rok, jest skutkiem ogromnego wzrostu liczby dzieci w przedszkolach niepublicznych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy oraz wynika z przekształcenia 1 przedszkola specjalnego w przedszkole ogólnodostępne.

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

Na realizację zadań w ramach tego rozdziału zaplanowano 3.958.325,00 zł tj. 111,80 % planu roku 2018 wynoszącego 3.540.549,62 zł. Relacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.713.765,00 zł (wzrost o 11,26 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 157.104,00 zł (wzrost o 16,89 %),
- dotacje na zadania bieżące 1.086.961,00 zł (wzrost o 12,45 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 495,00 zł (poziom roku 2018).

Zaplanowano dotacje w wysokości 1.086.961,00 zł tj. 112,45 % planu 2018 roku wynoszącego 966.576,00 zł, na 31 uczniów niepełnosprawnych 7 niepublicznych szkół podstawowych. Stawka dotacji jest zależna od stopnia niepełnosprawności i kwoty przewidzianej w subwencji oświatowej na ucznia, uwzględnionego w odpowiedniej wadze. Średnia stawka dotacji na dziecko na 2019 rok będzie wynosiła ok. 2.790,35 zł. Wszystkie samorządowe szkoły podstawowe realizują z uczniami zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Zwiększenie planu na 2019 rok, jest skutkiem wzrostu liczby dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Rozdział 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe

Na kwalifikacyjne kursy zawodowe zaplanowano 1.477.847,00 zł co stanowi 275,38 % planu roku bieżącego wynoszącego 536.664,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 138.678,00 zł (wzrost o 5,67 %),
- wydatki zw. z real. zadań statutowych 11.765,00 zł (wzrost o 0,81 %),
- dotacje na zadania bieżące 1.327.404,00 zł (wzrost o 237,12 %).

Kwalifikacyjne kursy zawodowe realizowane są z 43 uczestnikami w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6. Wzrost wydatków na wynagrodzenia spowodowany jest przede wszystkim wzrostem w br. wynagrodzeń pracowników oświaty oraz zaplanowaną od stycznia 2019 roku podwyżką wynagrodzeń nauczycieli o 5 %.

Zaplanowane dotacje w wysokości 1.327.404,00 zł tj. 337,12 % planu 2018 r. wynoszącego 393.754,00 zł. Tak znaczący wzrost wynika z informacji zawartych we wnioskach o przyznanie dotacji na 2019 rok przez poszczególne szkoły. Łączna planowana liczba słuchaczy wynosi 1304. Zgodnie z przepisami prawa planowana liczba wskazana przez organy prowadzące szkoły niepubliczne stanowi jedynie pomoc dla jst przy planowaniu środków i liczba słuchaczy objętych dotacją może wzrosnąć do poziomu planowanego przez szkoły lub nawet go przekroczyć.

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

Na realizację zadań w ramach tego rozdziału zaplanowano 1.942.683,00 zł, tj. 101,56 % planu roku 2018 wynoszącego 1.912.885,42 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.650.239,00 zł (wzrost o 7,02 %)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 119.569,00 zł (wzrost o 11,26 %)
- dotacje na zadania bieżące 172.460,00 zł (spadek o 34,43 %)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 415,00 zł (wzrost o 0,24 %)

Zaplanowano dotacje w wysokości 172.460,00 zł na 5 uczniów gimnazjum niepublicznego i oddziałów gimnazjalnych włączonych do Katolickiej Szkoły Podstawowej Bosko. Stawka dotacji jest zależna od stopnia niepełnosprawności i kwoty przewidzianej w subwencji oświatowej na dziecko, uwzględnione w odpowiedniej wadze. Średnia stawka dotacji na dziecko na 2019 rok będzie wynosiła ok. 3.899,99 zł. Spadek planu dotacji jest skutkiem wygaszania gimnazjów/oddziałów gimnazjalnych.

Wszystkie szkoły ponadgimnazjalne za wyjątkiem ZSPiPOW 3 i ZSP 6 oraz oddziały gimnazjalne w SP 2, SP 3 i SP 10 realizują z uczniami zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Ww. rozdział funkcjonuje od stycznia 2018 roku. Zwiększenie planu na 2019 rok, jest skutkiem wzrostu liczby uczniów szkół publicznych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy oraz wzrostu wynagrodzeń pracowników oświaty i zaplanowane od stycznia 2019 r. wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 5%.

Rozdział 80195 - pozostała działalność w oświacie

Ogółem na wydatki w tym rozdziale zaplanowano 4.178.827,36 zł, tj. 100,71% planu 2018 roku wynoszącego 4.149.465,16 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 492.947,00 zł (wzrost o 84,37 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.124.371,00 zł (wzrost o 24,62%),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 230.000,00 zł (wzrost o 21,11 %),
- wydatki na progr. finans. z udziałem środków UE 2.331.509,36 zł (spadek o 13,80 %).

Środki te zabezpieczą: prowadzenie koła matematycznego w I LO, zakup nagród dla laureatów konkursów szkolnych oraz nagrodę za najlepszą pracę magisterską, promującą Piotrków Trybunalski i okolice oraz 0,3 % odpis od wynagrodzeń nauczycieli, z przeznaczeniem na utworzenie funduszu zdrowotnego zgodnie z Kartą Nauczyciela, na nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, środki na remonty i awarie obiektów oświatowych, jak również środki na realizację przez ZSP 1 projektów *„Inwestujemy w zawodowców w ZSP 1"* i *„Innowacyjne nauczanie w ZSP 1" oraz* projektu realizowanego przez ZSP nr 2 „Praktyka zagraniczna dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim – program Erasmus".

Rozdział 85401 - świetlice szkolne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.886.303,00 zł, tj. 107,55 % planu 2018 roku wynoszącego 2.683.715,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.673.425,00 zł (wzrost o 7,90 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 212.598,00 zł (wzrost o 3,29 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 280,00 zł (wzrost o 180 %).

Świetlice szkolne funkcjonują przy szkołach podstawowych i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Wzrost wydatków wynika z wprowadzonej reformy oświaty, która przekształciła 6-letnie szkoły podstawowe w 8-letnie, co spowodowało zwiększenie liczby dzieci objętych opieką świetlic, wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w br. oraz planowanego od 1 stycznia 2019 roku kolejnego wzrostu o 5 %.

Rozdział 85403 - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na potrzeby Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w którym przebywa 23 wychowanków. Na to zadanie zaplanowano 1.877.649,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.536.887,00 zł (spadek o 0,02 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 338.152,00 zł (spadek o 6,12 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.610,00 zł (wzrost o 8,75 %).

Dynamika kształtuje się na poziomie 97,22 %, z uwagi na spadek liczby wychowanków Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

Rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Na to zadanie zaplanowano 878.644,00 zł, tj. 95,47 % planu 2018 roku wynoszącego 920.370,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 119.034,00 zł (wzrost o 35,34 %),
- dotacje na zadania bieżące 759.610,00 zł (spadek o 8,75 %).

Realizacja wczesnego wspomagania rozwoju dzieci odbywa się Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz w 5 przedszkolach niepublicznych, w Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnym „Szansa", dwóch Niepublicznych Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych.

Założono wzrost stawki dotacji na dziecko o 3 % tj. 11,64 zł. Stawka dotacji określana jest odgórnie przez MEN. Zwiększenie planu na 2019 rok wynika ze wzrostu liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem oraz wzrostu w br. wynagrodzeń pracowników oświaty i zaplanowanego od stycznia 2019 r. wzrostu wynagrodzeń nauczycieli o 5%.

Rozdział 85406 - poradnie psychologiczno - pedagogiczne

Na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zaplanowano środki w wysokości 1.647.100,00 zł, które kształtują się na poziomie 107,47% planu 2018 roku wynoszącego 1.532.659,71 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.470.100,00 zł (wzrost o 8,24 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 176.500,00 zł (wzrost o 1,43 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 zł (poziom 2018 r.).

Na wzrost planu finansowego wydatków na 2019 rok ma wpływ przede wszystkim wzrost wynagrodzeń pracowników oświaty w br. oraz planowany od 1 stycznia 2019 r. wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 5 %.

Rozdział 85410 - internaty i bursy szkolne

Na 2019 rok przydzielono na działalność bursy szkolnej, funkcjonującej w strukturach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3 na 44 wychowanków środki w wysokości 934.393,00 zł tj. 106,80 % planu roku 2018, wynoszącego 874.910,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 688.623,00 zł (wzrost o 7,54 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 244.270,00 zł (wzrost o 4,94 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.500,00 zł (spadek o 16,67 %).

Na wzrost planu finansowego wydatków na 2019 rok ma wpływ przede wszystkim wzrost wynagrodzeń pracowników oświaty w br. oraz planowany od 1 stycznia 2019 r. wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 5 %.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zaplanowana kwota w wysokości 200.000,00 zł stanowi zabezpieczenie środków własnych w ramach realizacji przez MOPR pomocy materialnej współfinansowanej dotacją z budżetu państwa, otrzymywaną w ciągu roku, dla uczniów w formie stypendiów socjalnych (tj. świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym).

Rozdział 85419 – ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze
Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 1.410.073,00 zł tj. 109,16 % planu 2018 roku wynoszącego 1.291.777,00 zł, jako dotacje z przeznaczeniem dla Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjnego ,,Szansa" dla 26 dzieci niepełnosprawnych na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. Założono wzrost miesięcznej stawki dotacji na dziecko o 3 % tj. o 128,17 zł na dziecko miesięcznie.

Rozdział 85446 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Wydatki bieżące na 2019 rok w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 6.600,00 zł, tj. 132,00 % planu 2018 roku wynoszącego 5.000,00 zł. Ww. środki zostaną przeznaczone na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych Nr 3 oraz w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Rozdział 85495 – pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej
Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 50.537,00 zł, przeznaczając je na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25.300,00 zł (brak w 2018 roku)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 25.237,00 zł (wzrost o 22,19 %)

Wydatki dotyczą obsługi finansowej wydarzeń edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych organizowanych przez jednostki pomocnicze działające na terenie miasta (25.237,00 zł) oraz nagrody Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej (25.300,00 zł) dla placówek opiekuńczo-wychowawczych.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA
Na ochronę zdrowia zaplanowano wydatki w wysokości 1.674.377,00 zł, co stanowi 96,16 % przewidywanego wykonania 2018 r.(tj. 1.741.193,66 zł), z tego na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 89.000,00 zł (spadek o 75,10 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 750.377,00 zł (wzrost o 31,36 %),
- wydatki przekazywane w formie dotacji 835.000,00 zł (wzrost o 13,98 %),

Rozdział 85117 – zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze
Na 2019 r. zaplanowano na współfinansowanie pobytu dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych, w zakładach rehabilitacji leczniczej środki w wysokości 30.000,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii
Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 90.000,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania 2018 r., zgodnie z Miejskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok, z proponowanym przeznaczeniem na:
- działalność Punktu Konsultacyjnego Pomarańczowa Linia – 80.000,00 zł,
- prowadzenie lokalnych działań informacyjno-edukacyjnych – 1.250,00 zł,
- wspieranie działalności instytucji i organizacji podejmujących działania w zakresie problemów narkomanii – 8.750,00 zł.

Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi
Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano 1.410.000,00 zł z tego na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 89.000,00 zł (spadek o 71,09 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 516.000,00 zł (wzrost o 29,85 %),
- wydatki w formie dotacji 805.000,00 zł (wzrost o 14,18 %),

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi, będące zadaniem własnym gminy, zaplanowano kwotę 1.410.000,00 zł, zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z proponowanym przeznaczeniem na:
- finansowanie programów profilaktycznych – 97.000,00 zł,
- diagnozę społeczną – 15.000,00 zł,
- organizację wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży – 351.000,00 zł,
- kampanię społeczną na rzecz rodziny – 38.000,00 zł,

- współpracę z poradnią wspomagającą proces wychodzenia z uzależnień – 160.000,00 zł,
- wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu – 430.000,00 zł,
- współpracę i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich – 45.000,00 zł,
- kampanię ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł" - 58.000,00 zł,
- działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 157.000,00 zł,
- wspieranie działalności instytucji i organizacji podejmujących działania na rzecz pomocy osobom uzależnionym oraz ich rodzinom – 5.000,00 zł,
- wspieranie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej – 54.000,00 zł.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 99,98 % przewidywanego wykonania 2018 roku.

Rozdział 85156 - składki na ubezpieczenie zdrowotne

Zadanie z zakresu administracji rządowej, polegające na opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Pogotowia Opiekuńczego i Domu Dziecka, jest finansowane dotacją w kwocie 26.400,00 zł. W porównaniu do roku 2018 wydatki zmaleją o 2,22 %.

Rozdział 85195 - pozostała działalność w ochronie zdrowia

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 117.977,00 zł, na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 87.977,00 zł (wzrost o 12,32 %),
- wydatki przekazywane w formie dotacji 30.000,00 zł (wzrost o 8,70 %).

Wydatki planuje się przeznaczyć na:
- dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia – 30.000,00 zł,
- wydatki związane z wystawieniem kart zgonu przez lekarzy – 12.000,00 zł,
- wspieranie inicjatyw na rzez promocji zdrowego stylu życia – 24.000,00 zł,
- wydatki ponoszone na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia – 51.000,00 zł
- wydatki jednostek pomocniczych działających na terenie miasta w zakresie zdrowia – 977,00 zł.

Dynamika kształtuje się na poziomie 111,37 %.
Wzrost wydatków wynika z rosnących potrzeb z zakresu ochrony zdrowia (zakup respiratorów zewnętrznych).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na pomoc społeczną przeznaczono kwotę 36.655.660,80 zł, co stanowi 95,84 % przewidywanego wykonania 2018 r. (tj. 38.244.890,21 zł), w tym na:
1. wydatki bieżące – 36.282.860,80 zł co stanowi 95,32 % przewidywanego wykonania 2018 r.
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.720.012,00 zł (wzrost o 2,73 %),
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.285.140,64 zł (spadek o 1,60 %),
   - wydatki w formie dotacji 300.000,00 zł (poziom 2018 r.),
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.578.533,00 zł (spadek o 11,95 %),
   - wydatki na programy finans. z udziałem środków UE 399.175,16 zł (spadek o 38,28 %).
2. wydatki majątkowe – 372.800,00 zł co stanowi 208,36 % przewidywanego wykonania 2018 r.

Rozdział 85202 - domy pomocy społecznej

Na działalność domów pomocy społecznej zaplanowano 12.985.470,00 zł, co stanowi prawie 105,73 % przewidywanego wykonania 2018 r. (tj. 12.282.224,00 zł). Wydatki kształtują się następująco:
1. wydatki bieżące – 12.650.670,00 zł co stanowi 103,13 % przewidywanego wykonania 2018 r.
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.133.648,00 zł (wzrost o 7,58 %),
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8.508.022,00 zł (wzrost o 1,41 %),
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.000,00 zł (spadek o 74,19 %),
2. wydatki majątkowe – 334.800,00 zł. co stanowi 2.202,63 % przewidywanego wykonania 2018 roku z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w DPS, tj. modernizację instalacji centralnego ogrzewania.

Wydatki realizowane będą przez następujące jednostki budżetowe:
- ✓ Dom Pomocy Społecznej 5.769.714,00 zł, co stanowi 112,49 % przewidywanego wykonania 2018 roku. Statutowa liczba mieszkańców Domu Pomocy Społecznej wynosi 106 osób, w tym 93 na nowych zasadach i 13 na starych zasadach. Wydatki DPS zostaną dofinansowane dotacją Wojewody Łódzkiego w wysokości 411.372,00 zł.

- ✓ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 7.215.756,00 zł w ramach tych środków dokonywane będą wydatki związane z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej 238 osób skierowanych przez gminę, które jednocześnie nie są w stanie ponosić pełnych kosztów swojego pobytu.

Rozdział 85203 - ośrodki wsparcia

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.694.821,00 zł, czyli 109,73 % przewidywanego wykonania 2018 r. z tego na:

1. wydatki bieżące 2.694.821,00 zł, co stanowi 109,73 % przewidywanego wykonania 2018 r.
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.647.655,00 zł (wzrost o 8,56 %),
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 744.746,00 zł (wzrost o 17,12 %),
   - wydatki w formie dotacji 300.000,00 zł (poziom 100,00 %),
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.420,00 zł (wzrost o 0,83 %).

Środki bieżące przeznaczone są na:

- ✓ funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 847.509,00 zł, co stanowi 112.29 % przewidywanego wykonania 2018 r. Jednostka realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją.
- ✓ funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej, na którego działalność zaplanowano 1.542.312,00 zł, co stanowi 107,90 % przewidywanego wykonania 2018 r.,
- ✓ finansowanie pobytu osób z terenu naszego miasta w domach samotnej matki na terenie kraju - 5.000,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania 2018 r.,
- ✓ prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych - 300.000,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania 2018 r.

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne

Zadanie z zakresu administracji rządowej, zaplanowane na 2019 rok w kwocie 255.500,00 zł, będzie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Świadczeniem tym objęte są osoby korzystające z zasiłków stałych wyrównawczych, rent socjalnych oraz gwarantowanych zasiłków okresowych, nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Kwotę 500,00 zł zaplanowano na zwrot z tytułu nienależnie pobranych przez mieszkańców świadczeń.

Dynamika wynosi 52,74 % w stosunku do wykonania 2018 r. z uwagi na wyodrębnienie nowego rozdziału budżetowego 85513, w zakresie składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze

Na 2019 rok zaplanowano wydatki w kwocie 2.736.661,00 zł, czyli 89,36 % przewidywanego wykonania 2018 roku, które będą realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Urząd Miasta.

Wydatki te będą ponoszone w następujących grupach:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.000,00 zł (spadek o 40,00 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.733.661,00 zł (spadek o 10,59 %).

Zadanie to jest dofinansowywane dotacją z budżetu Wojewody w kwocie 1.626.661,00 zł. Wysokość dotacji w ciągu roku ulega zwiększeniu.

W ramach planowanych wydatków ujęto następujące formy pomocy społecznej: zapewnienie opału, sprawianie pogrzebu, zasiłki celowe, zasiłki z tytułu zdarzenia losowego, zasiłki okresowe specjalne i w naturze.

Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe

Na zadanie własne gminy polegające na przyznawaniu dodatków mieszkaniowych zaplanowano wydatek w wysokości 4.577.034,00 zł, który kształtuje się na poziomie 99,74 % przewidywanego wykonania w 2019 roku, przeznaczając je na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 287.190,00 zł (spadek o 0,86 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 46.752,00 zł (wzrost o 0,13 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.243.092,00 zł (spadek o 0,23 %).

W rozdziale powyższym wskazano planowane wynagrodzenie wraz z pochodnymi 5 pracowników realizujących zadania dotyczące dodatków mieszkaniowych oraz wydatki bieżące konieczne do funkcjonowania Zespołu Dodatków Mieszkaniowych.
W chwili obecnej średnia liczba wypłacanych miesięcznie dodatków mieszkaniowych wynosi 1.314. Średnia miesięczna wysokość dodatku w 2018 roku wyniosła 256,00 zł.

Rozdział 85216 - zasiłki stałe
Na 2019 rok zaplanowano wydatki w kwocie 2.467.467,00 zł, które będą realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Urząd Miasta, przeznaczając je na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15.000,00 zł (poziom 100,00 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.452.467,00 zł (spadek o 22,48 %).

Plan jest na poziomie 77,63 % przewidywanego wykonania 2018 r. Wydatki dofinansowane są dotacją w wysokości 2.288.997,00 zł, której wysokość w ciągu roku ulega zwiększeniu.

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej
Wydatki zaplanowane na 2019 rok stanowią kwotę 4.684.600,00 zł. Środki te przeznaczone są na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na:
1. wydatki bieżące 4.684.600,00 zł, co stanowi 95,50 % przewidywanego wykonania 2018 r.;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.122.848,00 zł (spadek o 3,37 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 479.916,00 zł (spadek o 0,93 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 43.836,00 zł (spadek o 61,67 %),

2. wydatki majątkowe 38.000,00 zł co stanowi 98,14 % przewidywanego wykonania 2018 r., z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne (zakup systemu zabezpieczenia sieci informatycznej).
Dynamika kształtuje się na poziomie 95,53 % przewidywanego wykonania 2018 r. (tj. 4.904.056,35 zł). MOPR finansowany jest z budżetu Wojewody w wysokości 1.009.931,00 zł i ze środków własnych 3.674.669,00 zł. Wysokość dotacji w ciągu roku ulega zwiększeniu.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Na to zadanie przyznano środki w wysokości 2.739.927,00 zł, czyli 103,36 % przewidywanego wykonania 2018 r., z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.528.671,00 zł (wzrost o 3,97 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 193.756,00 zł (spadek o 3,97 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.500,00 zł (wzrost o 2,94 %).

Na zadanie z zakresu administracji rządowej przeznacza się 231.252,00 zł i na zadanie własne – 2.508.675,00 zł. Usługi opiekuńcze będzie realizował Dzienny Dom Pomocy Społecznej.

Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania
Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 3.078.557,00 zł, które realizowane będą przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Urząd Miasta. Zadanie to jest finansowane z dwóch źródeł, to jest budżetu państwa 60 % i budżetu gminy 40 %. Na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" otrzymaliśmy dotację od Wojewody w wysokości 1.476.557,00 zł. Pomocą w formie obiadu i gorącego posiłku planujemy objąć 180 dzieci i 50 osób dorosłych natomiast zasiłkiem celowym na posiłek w wysokości 100,00 zł na osobę – 1.300 rodzin.

Rozdział 85295 – pozostała działalność
Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 435.623,80 zł, co stanowi 46,40 % przewidywanego wykonania 2018 r. Wydatki bieżące ponoszone będą w następujących grupach:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 36.448,64 zł (spadek o 74,63 %),
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 399.175,16 zł (spadek o 38,28 %).

Wydatki realizowane będą na:
- projekt Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – 6.888,00 zł. Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, Miasto zobowiązało się do sfinansowania kosztów związanych z dostępem do internetu dla beneficjentów projektu.
- program eRodzina – likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego – 24.560,64 zł. Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, Miasto zobowiązało się do sfinansowania kosztów związanych z dostępem do internetu dla beneficjentów projektu.
- wydatki ponoszone na zadania z zakresu pomocy społecznej (Dzień Pracownika Socjalnego) - 5.000,00 zł,
- program Razem możemy więcej – 399.175,16 zł.

Zmniejszenie wydatków wynika z wyższych wydatków poniesionych w 2018 roku na realizację projektów unijnych, w tym m.in.: „Razem możemy więcej".

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na te zadania przyznano środki w wysokości 2.725.471,00 zł, co stanowi 95,56 % przewidywanego wykonania 2018 r. (tj. 2.852.120,00 zł), w tym na:

1. wydatki bieżące – 2.725.471,00 zł co stanowi 96,61 % przewidywanego wykonania 2018 r.
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 619.244,00 zł (spadek o 17,51 %),
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 263.634,00 zł (wzrost o 16,26 %),
   - wydatki w formie dotacji 1.840.043,00 zł (wzrost o 2,38 %),
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.550,00 zł (spadek o 94,52 %).

Spadek poziomu wynagrodzeń w 2018 roku wynika z tego, że w roku bazowym w funduszu płac ujęte są nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, które w 2019 roku zostały zaplanowane w rezerwie na pomoc społeczną.

Rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna

Na 2019 rok zaplanowano kwotę 205.643,00 zł, która będzie przeznaczona na:
- dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie Piotrkowa Trybunalskiego oraz Sulejowa. Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, powiat finansuje z własnych środków działalność WTZ w wysokości nie mniejszej niż 10 % tych kosztów.

Dynamika kształtuje się na poziomie 89,67 %.

Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na 2019 rok zaplanowano kwotę 449.654,00 zł, która jest przeznaczona na prowadzenie miejskiego Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności. Przyznana decyzją Wojewody Łódzkiego dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej wynosi 240.020,00 zł, tak więc część wydatków w kwocie 209.634,00 zł finansujemy ze środków własnych. Zespół funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 73,95 %, z tego na:

1. wydatki bieżące – 449.654,00 zł co stanowi 73,95 przewidywanego wykonania 2018 r.
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 318.176,00 zł (spadek o 29,47 %),
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 128.928,00 zł (spadek o 17,23 %),
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.550,00 zł (wzrost o 121,74 %).

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Na zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy zaplanowano kwotę 1.400.000,00 zł, czyli na poziomie 102,94 % przewidywanego wykonania 2018 roku. Środki przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie tej jednostki.

Rozdział 85334 – pomoc dla repatriantów

W dziale tym wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 5.000,00 zł, co stanowi 10,96 % przewidywanego wykonania 2018 roku (tj. 45.631,36 zł). Wydatki zaplanowano na wydatki związane z opłacaniem mediów w mieszkaniach repatriantów z azjatyckiej części byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Zmniejszenie wydatków wynika z wyższych wydatków poniesionych w 2018 roku (finansowanych dotacją Wojewody Łódzkiego).

Rozdział 85336 – Ochotnicze Hufce Pracy

Na programy realizowane przez Ochotnicze Hufce Pracy zaplanowano 3.500,00 zł, co stanowi 102,95 % przewidywanego wykonania 2018 roku. Środki zabezpiecza się na kontynuację realizacji zadania dotyczącego przeciwdziałania marginalizacji i wykluczenia społecznego młodzieży. Ponadto środki przeznaczone są na corocznie realizowany program dla młodzieży pn. „Bez barier".

Rozdział 85395 – pozostała działalność w zakresie polityki społecznej
W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 661.674,00 tj. 109,23 % przewidywanego wykonania 2018 r. (605.773,00 zł) na:
- dofinansowanie realizacji zadania na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku - 170.000,00 zł. Zadanie mające na celu wspieranie działań z zakresu pomocy społecznej realizowane będzie przez organizacje pozarządowe.
- wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących – 84.400,00 zł. Zadanie realizowane będzie przez organizacje pozarządowe.
- funkcjonowanie Centrum Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych – 307.274,00 zł.
- Kartę mieszkańca – 100.000,00 zł.

Wydatki te będą ponoszone w następujących grupach:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 301.068,00 zł (wzrost o 0,51 %.),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 126.206,00 zł (wzrost o 299,46 %),
- wydatki w formie dotacji 234.400,00 zł (spadek o 4,29 %).

DZIAŁ 855 – RODZINA
W tym dziale przyznano środki w wysokości 76.670.557,00 zł, co stanowi 93,01 % przewidywanego wykonania 2018 r., (tj. 82.432.709,50 zł), z tego na:
1. wydatki bieżące 76.482.537,00 zł, co stanowi 92,82 % przewidywanego wykonania 2018 r.;
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.791.494,00 zł (spadek o 2,02 %),
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.344.736,00 zł (wzrost o 4,12 %),
   - wydatki w formie dotacji 85.000,00 zł (poziom 2018 r.),
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 64.261.307,00 zł (spadek o 8,36 %),
2. wydatki majątkowe 188.020,00 zł co stanowi 493,42 % przewidywanego wykonania 2018 r.

Spadek poziomu wynagrodzeń w 2019 roku wynika z tego, że w roku bazowym w funduszu płac ujęte są nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, które w 2019 roku zostały zaplanowane w rezerwie na pomoc społeczną.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze
Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, polega na wypłacie na każde uprawnione dziecko kwoty 500,00 zł. Łączne wydatki na ten cel zaplanowano w kwocie 36.517.536,00 zł, tj. 91,93 % przewidywanego wykonania w 2018 roku i finansowane są dotacją z budżetu państwa. Wydatki będą ponoszone w następujących grupach:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 374.943,00 zł (spadek o 3,35 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 180.178,00 zł (spadek o 20,78 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 35.962.415,00 zł (spadek o 8,04 %).

Kwotę 10.511,00 zł zaplanowano na zwrot z tytułu nienależnie pobranych przez mieszkańców świadczeń.

Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Zadanie realizowane przez Urząd Miasta i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Na 2019 rok zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 25.366.314,00 zł. Wydatki będą ponoszone w następujących grupach:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.890.366,00 zł (wzrost o 4,18 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 201.521,00 zł (spadek o 27,75 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.274.427,00 zł (spadek o 6,27 %).

Zadanie to jest zadaniem rządowym zleconym gminie, finansowanym w ramach dotacji z budżetu państwa w wysokości 25.224.256,00 zł oraz środkami własnymi gminy w kwocie 142.058,00 zł.
Urząd Miasta będzie realizował wydatek w kwocie 43.078,00 zł, jako zwrot dotacji wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem. Ponadto na wydatki związane z windykacją należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego zaplanowano 60.170,00 zł.
Na zadanie polegające na przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, zaplanowano na 2018 rok kwotę 38.810,00 zł. Środki pochodzą z wpłat od dłużników alimentacyjnych, które winny zostać przeznaczone na działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny
Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta. Na 2019 rok zaplanowano wydatki w kwocie 150.000,00 zł na realizację zadań statutowych. Wydatki związane z realizacją programu „Rodzina+4", dotyczą w dużej mierze sfinansowania przejazdów autobusami komunikacji miejskiej. Dynamika kształtuje się na poziomie 99,03 %.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny
Na wspieranie rodziny w 2019 roku zaplanowano kwotę 2.747.118,00 zł. Wydatki będą ponoszone w następujących grupach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 664.679,00 zł (spadek o 11,29 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 196.889,00 zł (spadek o 11,99 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.885.550,00 zł (spadek o 41,83 %).

Wydatki realizowane będą przez następujące jednostki budżetowe:

✓ Socjoterapeutyczną Świetlicę Środowiskową ,,Bartek" – 591.623,00 zł.

Świetlica zajmuje się wspieraniem rodzin, zapewniając stałą pomoc pedagogiczną, opiekuńczo wychowawczą, socjoterapeutyczną i socjalną dla 60 dzieci w wieku 5-16 lat.

✓ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 2.085.495,00 zł na realizację programu „Dobry strat" oraz utrzymanie stanowisk pracy asystentów rodziny. Wynagrodzenie wraz z pochodnymi w chwili obecnej finansowane jest z budżetu państwa.

✓ Urząd Miasta – 70.000,00 zł na realizację środowiskowych form wspierania w ramach programu Bezpieczne Miasto.

Zadanie to finansowane jest w ramach dotacji z budżetu państwa w wysokości 1.945.526,00 zł oraz środkami własnymi gminy 801.592,00 zł.
Dynamika wydatków ogółem kształtuje się na poziomie 65,18 % i wynika z wyższych wydatków poniesionych w 2018 roku na świadczenia na rzecz osób fizycznych finansowanych dotacją. Wysokość dotacji w ciągu roku ulega zwiększeniu.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
Zadanie własne realizowane przez Miejski Żłobek Dzienny. Na 2019 rok na funkcjonowanie Żłobka zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.430.020,00 zł, co stanowi 95,78 % przewidywanego wykonania roku 2018, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.156.220,00 zł (spadek o 5,05 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 271.300,00 zł, (wzrost o 1,75 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.500,00 zł (poziom 2018 roku).

Dynamika kształtuje się na poziomie 95,78 % przewidywanego wykonania 2018 r. W 2018 roku zadania współfinansowane były dotacją z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu Maluch + (45.000,00 zł).

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze
W rozdziale tym zaplanowano kwotę 4.448.307,00 zł, co stanowi 104,43 % przewidywanego wykonania roku 2018, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 968.496,00 zł (spadek o 12,82 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 610.783.00 zł (wzrost o 33,05 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.869.028,00 zł (wzrost o 6,67 %).

Środki planuje się przeznaczyć na:
- wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania dzieci z Miasta, umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie innego powiatu – 505.000,00 zł,
- organizację Dnia Rodzicielstwa Zastępczego – 6.930,00 zł,
- utrzymanie stanowisk pracy pracowników Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka –1.067.220,00 zł,
- wypłaty świadczeń w ramach pieczy zastępczej – 2.186.255,00 zł,
- realizację dodatku wychowawczego – 682.902,00 zł.

Zadanie to finansowane jest dotacją z budżetu państwa w wysokości 682.902,00 zł oraz środkami własnymi 3.765.405,00 zł.
Dynamika kształtuje się na poziomie 104,43 % i jest wyższa w związku z planowanym w 2019 roku remontem mieszkań dla zawodowej rodziny zastępczej.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
Wydatki zaplanowane na 2019 rok stanowią kwotę 5.750.134,00 zł. Środki te przeznaczone będą na:
1. wydatki bieżące 5.562.114,00zł, co stanowi 99,21 % przewidywanego wykonania 2018 r.;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.723.700,00 zł (wzrost o 0,89 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.486.027,00 zł (spadek o 5,78 %),
- dotacje na zadania bieżące 85.000,00 zł (poziom 100,00 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 267.387,00 zł (wzrost o 5,45 %),

2. wydatki majątkowe 188.020,00 zł co stanowi 587,93 % przewidywanego wykonania 2018 r, na działania na rzecz deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Pogotowiu Opiekuńczym.
Środki przeznaczone są na:
- funkcjonowanie Pogotowia Opiekuńczego – 2.099.227,00 zł,
- funkcjonowanie Domu Dziecka – 2.402.520,00 zł,
- na realizację zadań na rzecz dzieci niepełnosprawnych w stopniu znacznym ze sprzężoną niepełnosprawnością wymagających szczególnej opieki i rehabilitacji, której nie jest w stanie zapewnić rodzina z terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego – 53.000,00 zł. Dofinansowanie udzielane jest w drodze otwartego konkursu ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- prowadzenie środowiskowych form wspierania dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych - 32.000,00 zł. Środki finansowe przeznaczone są na wspieranie zadań z zakresu pomocy społecznej, tj. dożywianie w świetlicach środowiskowych,
- ponoszenie opłat za pobyt wychowanków z terenu Piotrkowa Trybunalskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie kraju – 600.000,00 zł,
- współfinansowanie pobytu dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 135.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze – 240.367,00 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów".

Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 201.909,00 zł, które realizowane będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Zadanie to jest finansowane z budżetu państwa. W 2018 roku wydatki ponoszono w ramach rozdziału 85213.

Rozdział 85595 – pozostała działalność
W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 59.219,00 zł (wzrost 103,65 %), z tego na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.090,00 zł (brak w 2018 r.),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 46.129,00 zł (wzrost o 58,63 %).

Środki planuje się przeznaczyć na:
- realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie projektu „Podaruj Radość" – 31.219,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych byłych pracowników pedagogicznych Pogotowia Opiekuńczego – 28.000,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
W tym dziale przyznano środki w wysokości 41.085.238,68 zł, co stanowi 144,29 % przewidywanego wykonania 2018 r., (tj. 28.473.394,76 zł), z tego na:
1. wydatki bieżące 26.421.459,18 zł, co stanowi 134,39 % przewidywanego wykonania 2018 r.;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.829.107,00 zł (wzrost o 3,66 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 23.973.542,18 zł (wzrost o 38,61 %),
- wydatki w formie dotacji 610.000,00 zł (wzrost o 3,04 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.810,00 zł (poziom 2018 r.),

2. wydatki majątkowe 14.663.779,50 zł, co stanowi 166,40 % przewidywanego wykonania 2018 roku.

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zadanie własne gminy, które realizować będzie Urząd Miasta. W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 11.593.011,18 zł, z tego:

1. wydatki bieżące – 6.593.011,18 zł, co stanowi 1.498,62 % przewidywanego wykonania 2018 r.:
   - konserwacja rzek i rowów melioracyjnych, czyszczenie osadników wód deszczowych – 343.332,00 zł,
   - uporządkowanie zbiornika Bugaj i kąpieliska – 60.000,00 zł, na wykonanie biologicznej rekultywacji ekosystemów wodnych zbiornika Słoneczko. Biologiczna rekultywacja zbiornika polegać będzie na przywróceniu równowagi biologicznej za pomocą odpowiednio dobranych biopreparatów.
   - dopłatę do ceny wody i kanalizacji - 6.189.679,18 zł. Dopłata ta nie będzie przekazywana do wszystkich gospodarstw domowych, ale łącznie i bezpośrednio na konto przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego.
2. wydatki majątkowe 5.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na regulację rzeki Strawy wraz z przebudową ulicy Wojska Polskiego.

Dynamika wydatków ogółem w tym rozdziale kształtuje się na poziomie 2.635,15 %. Wzrost wynika przede wszystkim z wysokich nakładów inwestycyjnych planowanych w 2019 roku.

Rozdział 90002 - gospodarka odpadami komunalnymi

Na zadania w zakresie gospodarki odpadami na terenie Miasta zaplanowano 7.956.296,00 zł, czyli 100,06 % przewidywanego wykonania 2018 r. (7.951.225,02 zł),z tego na:

1. wydatki bieżące – 7.956.296,00 zł, co stanowi 100,06 % przewidywanego wykonania 2018 r.;
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 675.781,00 zł (wzrost o 4,23 %),
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.279.515,00 zł (spadek o 0,31 %),
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 zł (poziom 2018 roku),

Środki bieżące planuje się przeznaczyć na:

- wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami, planowane w wysokości 7.916.296,00 zł, w tym 6.903.015,00 zł, to przed wszystkim przewidywany koszt wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu miasta odbieranych od mieszkańców. Kwotę tę oszacowano na podstawie już podpisanych umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów.
- wydatki bieżące dotyczące realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego – 40.000,00 zł. Zadanie finansowane jest dochodami związanymi z ochroną środowiska i gospodarki wodnej.

Rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi

Razem zaplanowano wydatki w tym rozdziale na kwotę 2.521.816,00 zł. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 106,77 % przewidywanego wykonania 2018 roku. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta realizuje zadania własne bieżące na terenie miasta, dotyczące utrzymania czystości i porządku.

Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące realizowane przez ZDiUM w kwocie 1.683.389,00 zł, co stanowi 99,08 % przewidywanego wykonania 2018 r. Wydatki będą ponoszone w następujących grupach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 144.897,00 zł (wzrost o 8,69 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.538.082,00 zł (spadek o 1,74 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 410,00 zł (wzrost o 0,49 %).

Środki przeznaczone będą między innymi na:

- ukwiecenie miasta, utrzymanie Ogrodu Botanicznego, rond i rabat kwiatowych – 179.230,00 zł,
- utrzymanie parków i stawów parkowych – 397.035,00 zł,
- nasadzenia drzew i krzewów na terenie miasta – 227.376,00 zł,
- utrzymanie zieleni wysokiej na terenie miasta – 700.890,00 zł,
- utrzymanie stanowisk pracy pracowników Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, realizujących zadania związane z gospodarką komunalną – 178.858,00 zł,

Rozdział 90013 - schroniska dla zwierząt

Wydatki będą ponoszone w następujących grupach:

1. wydatki bieżące – 733.000,00 zł, co stanowi 97,99 % przewidywanego wykonania 2018 r.;
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.000,00 zł (spadek o 74,83 %),
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 110.000,00 zł (wzrost o 5,41 %),
   - dotacje na zadania bieżące 610.000,00 zł (wzrost o 3,04 %).
2. wydatki majątkowe 174.524,00 zł, z przeznaczeniem na utwardzenie terenów schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Dynamika wydatków ogółem w tym rozdziale kształtuje się na poziomie 121,09 %. Wzrost wynika z wyższych nakładów na inwestycje w 2019 roku.

Zaplanowano w tym rozdziale wydatki bieżące w budżecie Urzędu Miasta w wysokości 733.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- partycypację w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywanie bezdomnych zwierząt – 610.000,00 zł,
- wydatki dotyczące bezdomnych zwierząt oraz zwierząt leśnych - 30.000,00 zł,
- realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta – 17.000,00 zł,
- znakowanie psów za pomocą elektronicznych mikroprocesorów – 12.000,00 zł,
- zbieranie, transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt – 64.000,00 zł.

Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wydatki bieżące związane z oświetleniem ulic, w tym na konserwację oświetlenia ulicznego zaplanowano 2.753.755,00 zł, co stanowi 66,92 % przewidywanego wykonania 2018 r. (tj. 4.114.992,00 zł). W 2019 roku na zadanie inwestycyjne dotyczące budowy oświetlenia miejskiego zaplanowano 80.000,00 zł tj. na projektowanie oświetlenia w ul. Jagiellońskiej. Spadek wynika przede wszystkim z wyższych nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2018 roku.

Rozdział 90095 - pozostała działalność w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska

W rozdziale w tym zaplanowano kwotę 13.669.447,50 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące – 4.260.192,00 zł, co stanowi 110,75 % przewidywanego wykonania 2018 r.:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 995.429,00 zł (wzrost o 6,89 %),
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.257.363,00 zł (wzrost o 12,01 %),
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.400,00 zł (spadek o 0,03 %),
2. wydatki majątkowe – 9.409.255,50 zł co stanowi 128,72 % przewidywanego wykonania 2018 roku.

Środki planuje się przeznaczyć na następujące:

- zadania inwestycyjne:
  - dokumentacja na zadania przyszłościowe – 50.000,00 zł,
  - zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej dla osób fizycznych oraz wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej – 1.200.000,00 zł,
  - odszkodowania z tytułu wcześniej prowadzonych inwestycji – 300.000,00 zł,
  - budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego / ul. Wierzeje – 375.000,00 zł,
  - przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Okrzei – 1.299.255,50 zł,
  - budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim - 1.750.000,00 zł,
  - budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Staszica - 40.000,00 zł,
  - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej - 80.000,00 zł,
  - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalańskiej, części Zalesickiej – 80.000,00 zł,
  - termomodernizacja budynku przy ul. Dmowskiego 47 – 1.500.000,00 zł,
  - budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej – 1.600.000,00 zł,
  - przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Śrutowego Dołka – 1.135.000,00 zł,

➢ zadania bieżące m.in.:
- utrzymanie szaletów miejskich i hydrantów – 171.00,00 zł,
- opracowanie operatów wodnoprawnych dotyczących wylotów – 30.000,00 zł,
- monitoring jakości powietrza w Piotrkowie Trybunalskim – 5.000,000 zł,
- utrzymanie i gospodarowanie terenami oraz pilnowanie obiektów niezagospodarowanych 48.000,00 zł,
- zakup flag i dekoracja miasta z okazji świąt państwowych i Dni Piotrkowa – 41.920,00 zł,
- służebność przesyłu – 65.000,00 zł,
- zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej dla osób fizycznych oraz wypłaty odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej – 43.000,00 zł,
- miejski system informacyjny – 16.200,00 zł,
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej – 51.500,00 zł,
- utrzymanie studni publicznych – 40.000,00 zł,
- ubezpieczenie majątku oraz OC od pojazdów przejętych przez miasto – 500.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją projektów unijnych - 29.506,00 zł,
- utrzymanie kanalizacji deszczowej – 470.325,00 zł,
- rekultywacja wysypiska odpadów w Dołach Brzeskich – 207.500,00 zł,
- utrzymanie stanowisk pracy pracowników Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta realizujących zadania związane z gospodarką komunalną – 1.001.477,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z administrowaniem targowisk – 477.549,00 zł,
- utrzymanie nieruchomości przy ul. Dmowskiego 47 – 203.000,00 zł,
- utworzenie i utrzymanie mini-pasiek – 8.000,00 zł,
- programy edukacji ekologicznej realizowane m.in. przez Rady Osiedla – 23.900,00 zł,

Dynamika kształtuje się na poziomie 122,52 % i wynika z większych nakładów na inwestycje w 2019 roku.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości 26.581.044,02 zł, co stanowi 61,18 % przewidywanego wykonania 2018 r.,(tj. 43.447.223,63 zł) z tego na:

1. wydatki bieżące – 9.916.076,66 zł, co stanowi 114,08 % przewidywanego wykonania 2018 r.,
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 64.258,00 zł (wzrost o 22,96 %),
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 629.618,66 zł (spadek o 15,33 %),
   - wydatki w formie dotacji 9.210.200,00 zł (wzrost o 16,72 %)
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.000,00 zł (wzrost o 100,00 %).
2. wydatki majątkowe - 16.664.967,36 zł, co stanowi 47,95 % przewidywanego wykonania 2018 r.
   - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 13.135.062,02 zł (wzrost o 361,44 %),

Dynamika wydatków ogółem kształtuje się na poziomie 61,18 % i wynika z wyższych nakładów na inwestycje poniesione w 2018 roku.

Rozdział 92105 - pozostałe zadania w zakresie kultury

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury) zaplanowano 244.000,00 zł, czyli na poziomie 104,27 % wydatków 2018 roku.

Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury

Wydatki w kwocie 2.700.000,00 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Kultury oraz na dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 135.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego wyposażenia i sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz z serwera emisyjnego. Dynamika kształtuje się na poziomie 106,03 % przewidywanego wykonania 2018 roku.

Rozdział 92110 – galerie i biura wystaw artystycznych

W ramach zaplanowanych na 2019 rok wydatków, kwotę 535.000,00 zł przeznacza się jako dotację dla Ośrodka Działań Artystycznych. Dynamika kształtuje się na poziomie 99,64 % przewidywanego wykonania 2018 roku.

Rozdział 92114 – pozostałe instytucje kultury
W tym dziale zaplanowano wydatek w wysokości 35.000,00 zł, w formie dotacji na funkcjonowanie Instytutu Badań nad Parlamentaryzmem. Dynamika kształtuje się na poziomie 65,42 %. W 2018 roku zrealizowano program edukacyjny pn.: „Zaczęło się w Piotrkowie ... parlamentaryzm wczoraj i dziś"

Rozdział 92116 - biblioteki
W ramach zaplanowanych na 2019 rok wydatków, kwotę 4.270.200,00 zł przeznacza się dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na poziomie 134,53 % przewidywanego wykonania roku 2018, w tym na działalność bieżącą 4.008.200,00 zł oraz na dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 262.000,00 zł. Będzie to wkład własny instytucji, która w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – '"Infrastruktura kultury" będzie ubiegała się o dotację na wyposażenie do nowowybudowanego budynku Mediateki. Wzrost wydatków związany jest z przeniesieniem MBP do nowego obiektu - Mediateki.

Rozdział 92118 - muzea
W ramach zaplanowanych na 2019 rok wydatków, kwotę 1.300.000,00 zł, przeznacza się na dotację dla Muzeum, na poziomie 101,00 % przewidywanego wykonania 2018 roku. W 2019 r. planuje się przeznaczyć środki na remont ogrodzenia – ujednolicenie warstwy muru okalającego Zamek oraz prace konieczne po renowacji fasad Zamku.

Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Na ochronę i konserwację zabytków zaplanowano kwotę 400.000,00 zł, z tego:
1. wydatki bieżące – 400.000,00 zł, co stanowi 92,77 % przewidywanego wykonania 2018 r.
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.000,00 zł (brak w 2018 roku),
   - wydatki przekazywane w formie dotacji 388.000,00 zł (spadek o 10,02 %),

Dynamika kształtuje się na poziomie 70,03 % przewidywanego wykonania 2018 roku i wynika z nakładów na inwestycje poniesionych w 2018 roku.
Wszystkie dotowane zadania są istotne dla właściwego zachowania dziedzictwa kulturowego naszego miasta i odnoszą widoczny skutek w postaci nowego wystroju świątyń zarówno wewnątrz jak i w strefie elewacji zewnętrznych w reprezentacyjnych obszarach Miasta.

Rozdział 92195 - pozostała działalność w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego
Wydatki zaplanowano w kwocie 16.961.844,02 zł, z tego na:
1. wydatki bieżące – 693.876,66 zł, co stanowi 86,53 % przewidywanego wykonania 2018 r.;
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 52.258,00 zł (poziom 2018 roku),
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 629.618,66 zł (spadek o 15,33 %),
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.000,00 zł (wzrost o 100,00 %).

Wydatki przeznaczone będą na:
- miejską mini-pasiekę – 5.000,00 zł,
- finansowanie przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki w mieście – 495.500,00 zł,
- przyznawanie stypendiów artystycznych – 6.000,00 zł,
- przyznawanie nagród artystycznych – 6.000,00 zł,
- organizację Dni Miasta – 17.487,00 zł,
- wzmocnienie potencjału organizacji kulturalnych i sportowych poprzez wymianę partnerską – 32.770,00 zł,
- zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta – 39.517,66 zł,
- organizację Festiwalu Kultur Miast Partnerskich – 73.152,00 zł,
- obsługę finansową działalności kulturalnej organizowanej przez jednostki pomocnicze działające na terenie miasta – 18.450,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 18.

2. wydatki majątkowe – 16.267.967,36 zł, co stanowi 47,69 % przewidywanego wykonania 2018 roku z przeznaczeniem na rewitalizację terenów Podzamcza – Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim, w tym:
   - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 13.135.062,02 zł (wzrost o 361,44%).

W 2018 roku poniesiono wydatki majątkowe związane z budową nowej siedziby biblioteki, zwanej Mediateką.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W tym dziale przyznano środki w wysokości 18.489.694,60 zł, co stanowi 117,80 % przewidywanego wykonania 2018 r. (tj. 15.695.727,02 zł), w tym na:

1. wydatki bieżące 12.943.517,00 zł, co stanowi 103,92 % przewidywanego wykonania 2018 r.;
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.474.933,00 zł (wzrost o 2,06 %),
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.914.684,00 zł (wzrost o 7,48 %),
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.829.900,00 zł (wzrost o 1,96 %),
   - wydatki w formie dotacji 724.000,00 zł (poziom 2018 roku),
2. wydatki majątkowe 5.546.177,60 zł, co stanowi 171,17 % przewidywanego wykonania 2018 roku.

Rozdział 92601 – obiekty sportowe

W ramach zaplanowanych na 2019 rok wydatków majątkowych, kwota 4.580.177,60 zł przeznaczona będzie na:

- modernizację boiska do gier zespołowych przy SP Nr 2 - w ramach Budżetu Obywatelskiego – 688.315,00 zł,
- projekt rejonowy plac rekreacyjno-sportowy przy SP Nr 11 - w ramach Budżetu Obywatelskiego – 681.550,00 zł,
- przebudowę Hali Relax – 610.312,60 zł,
- siłownię plenerową z elementami placu zabaw przy SP Nr 2 - w ramach Budżetu Obywatelskiego – 200.000,00 zł,
- boisko sportowe przy SP Nr 11 - w ramach Budżetu Obywatelskiego – 200.000,00 zł,
- dostosowanie parku sportowego "Wyzwolenia" do potrzeb osób niepełnosprawnych połączone z modernizację ogrodzenia i rozbudową bazy rekreacyjnej w ramach Budżetu Obywatelskiego – 200.000,00 zł,
- modernizację bieżni lekkoatletycznej i budowa boiska wielofunkcyjnego do gier plażowych wraz z infrastrukturą przy SP Nr 16 - w ramach Budżetu Obywatelskiego – 400.000,00 zł,
- budowę boisk wielofunkcyjnych przy ul. Żwirki 6 – 1.400.000,00 zł,
- tu bije serce osiedla - wspólne boisko do siatkówki plażowej PIOMA 2019 - w ramach Budżetu Obywatelskiego – 200.000,00 zł.

Rozdział 92604 - instytucje kultury fizycznej

W ramach zaplanowanych na 2019 rok wydatków, kwota 10.828.333,00 zł przeznaczona jest na zadania gminy realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji, z tego na:

1. wydatki bieżące - 10.208.333,00 zł, co stanowi 104,62 % przewidywanego wykonania 2018 r.;
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.424.933,00 zł (wzrost o 2,08 %),
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.743.400,00 zł (wzrost o 7,73 %),
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 40.000,00 zł (wzrost o 0,50 %),
2. wydatki majątkowe – 620.000,00 zł (wzrost o 93,21 %) z przeznaczeniem na zakupy i prace inwestycyjne dla OSiR (m.in. zadaszenie trybuny na boisku sportowym przy ul. Broniewskiego 18).

Dynamika kształtuje się na poziomie 107,44 % przewidywanego wykonania 2018 roku.

Na wzrost planu finansowego wydatków na 2019 rok dla OSiR-u, miał wpływ przede wszystkim wzrost wynagrodzeń w stosunku do planu br. oraz większe wydatki na planowane remonty obiektów sportowych.

Rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw stowarzyszeń w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz wydatki związane z wypłatą stypendiów sportowych dla zawodników piotrkowskich klubów sportowych, zaplanowano kwotę 2.929.900,00 zł. Wydatki te stanowią 100,14 % przewidywanego wykonania 2018 roku.

Plan wydatków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

1. wydatki bieżące – 2.583.900,00 zł co stanowi 100,17 % przewidywanego wykonania 2018 r.;
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50.000,00 zł (poziom 100,00%),
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 50.000,00 zł (spadek o 1,37 %),
   - wydatki w formie dotacji 724.000,00 zł (poziom 100,00%),
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 .759.900,00 zł (wzrost o 0,28%).
2. wydatki majątkowe – 346.000,00 zł, z przeznaczeniem na budowę i doposażenie placów gier i zabaw oraz boisk na terenie miasta.

Rozdział 92695 - pozostała działalność w kulturze fizycznej

Na zadanie własne bieżące realizowane przez Urząd Miasta, zaplanowano wydatki w wysokości – 151.284,00 zł, tj. 127,34 % przewidywanego wykonania 2018 roku. Środki te przeznaczone będą na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 121.284,00 zł (wzrost o 2,08 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 30.000,00 zł (brak w 2018 roku).

które przeznaczone będą na:

- finansowanie przedsięwzięć z zakresu kultury fizycznej i sportu w mieście – 105.700,00 zł,
- nagrody za wysokie wyniki sportowe – 30.000,00 zł,
- wymianę kulturalną i sportową z miastami partnerskimi – 8.000,00 zł,
- obsługę finansową działalności sportowej organizowanej przez jednostki pomocnicze działające na terenie Miasta – 7.584,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 18.

Dynamika kształtuje się na poziomie 47,45 % przewidywanego wykonania 2018 roku i wynika z wysokich nakładów na inwestycje poniesionych w 2018 roku.

Szczegółowy plan wydatków budżetowych stanowią załączniki nr 2/A i 2/B do uchwały – plan wydatków Miasta według klasyfikacji budżetowej.

Plan dochodów Skarbu Państwa na 2019 rok przedstawiony został w załączniku nr 6. Dochody, które zaplanowano na kwotę 5.196.450,00 zł są wyższe w porównaniu z rokiem 2018 o 14,91 %. Dochody te podlegają odprowadzeniu do budżetu Wojewody, natomiast do budżetu miasta wpływa 5 % od dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 25 % od dochodów z tytułu zarządzania udostępniania i zbywania majątkiem Skarbu Państwa.

Na wydatki **jednostek pomocniczych** działających na terenie Miasta, na 2019 rok zaplanowano 88.298,00 zł, co stanowi 103,89 % przewidywanego wykonania 2018 roku. Kwota wydatków na jednostki pomocnicze została równo podzielona na 14 rad osiedli. Plan tych wydatków w podziale na jednostki pomocnicze oraz rozdziały klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 18.