

7. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

w poszczególnych działach i rozdziałach – opis

Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** planowano 48.050,82 zł, wykonano 40.056,82 zł, co stanowi 83,36 % realizacji planu i 0,01 % wykonania wydatków ogółem.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 48.050,82 zł, wykonano 40.056,82 zł, co stanowi 83,36 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 48.050,82 zł, wykonano 40.056,82 zł, co stanowi 83,36 % realizacji planu.

Izby rolnicze

W rozdziale **01030** planowano 9.000,00 zł, wykonano 5.910,00 zł, co stanowi 65,67 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 9.000,00 zł, wykonano 5.910,00 zł, co stanowi 65,67 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 9.000,00 zł, wykonano 5.910,00 zł, co stanowi 65,67 % realizacji planu.

Wydatki dotyczą ustawowego obowiązku przekazywania na rzecz Izby Rolniczej odpisu w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu pobieranego podatku rolnego.

Pozostała działalność

W rozdziale **01095** planowano 39.050,82 zł, wykonano 34.146,82 zł, co stanowi 87,44 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 39.050,82 zł, wykonano 34.146,82 zł, co stanowi 87,44 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 39.050,82 zł, wykonano 34.146,82 zł, co stanowi 87,44 % realizacji planu.

Dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej 59 producentom rolnym w kwocie 32.402,76 zł oraz pokryto koszty postępowań dotyczących zwrotu tego podatku w kwocie 648,06 zł. Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa. Kwotę 1.096,00 zł wydano na przeprowadzenie odstrzału redukcyjnego dzików, stanowiących szczególnie zagrożenie w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej, w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Leśnictwo

W dziale **020** planowano 2.000,00 zł, wykonano 1.622,82 zł, co stanowi 81,14 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 2.000,00 zł, wykonano 1.622,82 zł, co stanowi 81,14 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 2.000,00 zł, wykonano 1.622,82 zł, co stanowi 81,14 % realizacji planu.

Nadzór nad gospodarką leśną

W rozdziale **02002** planowano 2.000,00 zł, wykonano 1.622,82 zł, co stanowi 81,14 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 2.000,00 zł, wykonano 1.622,82 zł, co stanowi 81,14 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 2.000,00 zł, wykonano 1.622,82 zł, co stanowi 81,14 % realizacji planu.

Zadanie dotyczy nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, co zgodnie z przepisami prawa jest obowiązkiem starosty grodzkiego. Wydatki zostały zrealizowane na podstawie porozumienia zawartego przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z Nadleśnictwem Piotrków, które w imieniu Prezydenta Miasta, pełniącego funkcję starosty, sprawuje taki nadzór na terenie Piotrkowa Trybunalskiego.

Transport i łączność

W dziale **600** planowano 42.874.559,16 zł, wykonano 41.938.874,17 zł, co stanowi 97,82 % realizacji planu, i 8,90 % wykonania wydatków ogółem.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 17.822.811,84 zł, wykonano 17.495.798,85 zł, co stanowi 98,17 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 2.807.702,00 zł, wykonano 2.769.948,23 zł, co stanowi 98,66 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 15.000.776,84 zł, wykonano 14.715.255,10 zł, co stanowi 98,10 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 14.333,00 zł, wykonano 10.595,52 zł, co stanowi 73,92 % realizacji planu.

W grupie *wydatki majątkowe* planowano 25.051.747,32 zł, wykonano 24.443.075,32 zł, co stanowi 97,57 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 23.551.747,32 zł, wykonano 22.943.075,32 zł, co stanowi 97,42 %.

W grupie *zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego* planowano 1.500.000,00 zł, wykonano 1.500.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale **60004** planowano 10.017.790,84 zł, wykonano 10.002.906,38 zł, co stanowi 99,85 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 8.337.190,84 zł, wykonano 8.322.306,38 zł, co stanowi 99,82 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 529.510,00 zł, wykonano 527.578,86 zł, co stanowi 99,64 % realizacji planu (na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta realizujących zadania związane z komunikacją miejską. Wyplacono również nagrody jubileuszowe).

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 7.806.591,84 zł, wykonano 7.794.544,25 zł, co stanowi 99,85 % realizacji planu. Wydatki te dotyczą m.in.:

- rekompensaty strat z tytułu prawnie stosowanych ulg w cenach biletów komunikacji miejskiej, uchwalonych przez Radę Miasta, wypłacanej dla MZK na podstawie umowy – 7.200.000,00 zł;
- remontów przystanków i wiat – 205.941,17 zł. W ramach tego zadania wykonano prace polegające na bieżącej naprawie i konserwacji urządzeń przystankowych (wiat oraz konstrukcji przystankowych, ławek, koszy) usytuowanych w granicach administracyjnych Miasta. Wykonany zakres prac obejmował uzupełnienie szyb w wiatkach przystankowych oraz gablotach rozkładowych i reklamowych, malowanie wiat czy naprawę uszkodzonych pokryć dachowych. Wykonano 11 ławek stylizowanych, które zamontowano przy przystankach autobusowych oraz dwie konstrukcje przystankowe;

- realizacji zadań związanych z komunikacją miejską – 224.408,14 zł;
- realizacji pilotażowego systemu rowerów miejskich – 152.520,00 zł;
- pozostałych wydatków rzeczowych bieżących dotyczących kosztów działalności ZDiUM – 11.674,94 zł.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 1.089,00 zł, wykonano 183,27 zł, co stanowi 16,83 % realizacji planu. W ramach środków zakupiono posiłki regeneracyjne i wodę dla pracowników, wypłacono ekwiwalent za używanie i pranie odzieży roboczej oraz dokonano zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracowników ZDiUM.

W grupie *wydatki majątkowe* planowano 1.680.600,00 zł, wykonano 1.680.600,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 180.600,00 zł, wykonano 180.600,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, na modernizację i zakup wiat oraz konstrukcji przystankowych.

W grupie *zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego* planowano 1.500.000,00 zł, wykonano 1.500.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim.

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

W rozdziale **60015** planowano 4.204.400,00 zł, wykonano 3.955.383,22 zł, co stanowi 94,08 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 2.650.923,00 zł, wykonano 2.510.519,86 zł, co stanowi 94,70 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 353.413,00 zł, wykonano 352.236,67 zł, co stanowi 99,67 % realizacji planu (na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta).

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 2.296.824,00 zł, wykonano 2.157.899,72 zł, co stanowi 93,95 % realizacji planu. Wydatki dotyczą między innymi:

- sygnalizacji świetlnej (zakupu energii elektrycznej dla potrzeb funkcjonowania sygnalizacji świetlnych, bieżącego utrzymania i konserwacji sygnalizacji świetlnych i znaków drogowych zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych i krajowych na terenie miasta) – 154.145,01 zł,

- akcji zimowej – 573.132,83 zł. Zadbane o zapewnienie przejezdności w ciągach dróg krajowych i powiatowych na terenie miasta. W wyniku wystąpienia łagodnych warunków atmosferycznych w okresie zimowym wydano mniej niż zaplanowano środków finansowych.

- dróg i obiektów inżynierskich – 1.143.451,97 zł. Wykonano na drogach krajowych i powiatowych prace w zakresie remontów cząstkowych nawierzchni jezdni i chodników oraz obiektów inżynierskich, między innymi na ulicach; Rakowskiej, Wierzejskiej, Żelaznej, Sulejowskiej, Miast Partnerskich, Wolborskiej, Sikorskiego, Roosevelta, Kostromskiej, Kopernika. Wykonano przeglądy dróg i obiektów inżynierskich w ciągach dróg krajowych i powiatowych.

- odwodnienia i konserwacji rowów przydrożnych (wykonania konserwacji rowów przydrożnych i pobocznych na ulicach; Krakowskie Przedmieście, Łódzkiej, Michałowskiej, Rakowskiej, Roosevelta, Wierzejskiej, Wojska Polskiego, Wolborskiej, Zalesickiej) – 228.188,71 zł.

- inżynierii ruchu – 1.230,00 zł. Opracowano projekt organizacji ruchu na okres świąt w obrębie cmentarzy.

- pozostałych wydatków rzeczowych bieżących dotyczących kosztów działalności w zakresie dróg innych niż gminne i wewnętrzne na rzecz pracowników ZDiUM – 57.751,20 zł.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 686,00 zł, wykonano 383,47 zł, co stanowi 55,90 % realizacji planu. Kwota ta stanowi udział w wydatkach na zakup posiłków regeneracyjnych i wody dla pracowników, na ekwiwalent za używanie i pranie odzieży roboczej oraz na zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracowników ZDiUM.

W grupie *wydatki majątkowe* planowano 1.553.477,00 zł, wykonano 1.444.863,36 zł, co stanowi 93,01 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 1.553.477,00 zł, wykonano 1.444.863,36 zł, co stanowi 93,01 % realizacji planu.

Środki te zostały wykorzystane na:

- inwestycje drogowe – 1.350.516,04 zł. W ramach środków budżetowych przebudowano ul. Kostromską (od ul. Wojska Polskiego do ul. Modrzewskiego), wykonano "aktywne" przejścia dla pieszych w ciągu ul. Piłsudskiego na wysokości torów PKP, oraz opracowano dokumentację przebudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Sikorskiego i Kostromskiej.

- przebudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – 91.486,22 zł. W ramach zadania wypłacono część odszkodowań za nieruchomości przejęte pod pas drogowy. Postępowania odszkodowawcze prowadzą starostwa z województwa łódzkiego, w różnym tempie. Część postępowań jest przedłużana z uwagi na nieuregulowane stany prawne nieruchomości lub odwołania od wydanych decyzji. Stąd niewykorzystane środki finansowe na zadaniu. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

- budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Dmowskiego/Żelazna/Armii Krajowej/Górna - 2.861,10 zł. W 2017 roku opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję lokalizacji celu publicznego oraz zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę. Zakres inwestycji obejmował będzie przebudowę skrzyżowania na skrzyżowanie typu rondo pięciowłotowe, budowę zatok postojowych, budowę zatoki autobusowej, przebudowę niezbędnej infrastruktury technicznej z uzupełnieniem odcinków kanalizacji deszczowej i budową oświetlenia ulicznego

typu led. Po dwukrotnym postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę robót, który opracował własne projekty tymczasowej organizacji ruchu i od stycznia 2019 wykonuje wycinkę drzew i budowę kanalizacji sanitarnej. Termin końcowy zadania to 30 października 2019 roku. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

Drogi publiczne gminne

W rozdziale **60016** planowano 26.356.952,32 zł, wykonano 25.742.377,02 zł, co stanowi 97,67 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 5.438.242,00 zł, wykonano 5.302.729,58 zł, co stanowi 97,51 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 1.417.859,00 zł, wykonano 1.413.162,25 zł, co stanowi 99,67 % realizacji planu. (wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta).

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 4.017.786,00 zł, wykonano 3.888.029,11 zł, co stanowi 96,77 % realizacji planu. Wydatki dotyczą w szczególności:

- obsługi strefy płatnego parkowania – 415.896,40 zł, czyli zorganizowania i administrowania Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) na terenie miasta, w tym: wyposażenia SPPN w parkometry, dozoru technicznego i administracyjnego, kompleksowego serwisu, pobierania opłat, kontroli uiszczania opłat, prowadzenia biura obsługi klienta.

- dróg i obiektów inżynierskich (remontów bieżących nawierzchni jezdni i chodników oraz elementów dróg na drogach i placach) – 2.578.477,24 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane na bieżące remonty nawierzchni jezdni i chodników oraz elementów dróg na drogach i placach oraz obiektów inżynierskich w ciągach dróg gminnych. Remonty nawierzchni jezdni wykonano między innymi na ulicach: Wyspiańskiego (odcinek od ul. Polnej do ul. Szkolnej), Słowackiego, Gościnniej, Wojska Polskiego, Wyzwolenia, Lisiej, Leonarda, Dworskiej, Pawłowskiej, Belzackiej, Orlej, Świerkowej, Kwiatowej, Czarnej, Parafialnej, Wroniej, Moryca, Żwirki, Granicznej. Wykonano prace w zakresie oznakowania pionowego i poziomego a także przegląd dróg i obiektów inżynierskich w ciągach dróg gminnych.

- sygnalizacji świetlnej (zakupu energii elektrycznej dla potrzeb funkcjonowania sygnalizacji świetlnych, bieżącego utrzymania i konserwacji sygnalizacji świetlnych i znaków drogowych zlokalizowanych w ciągach dróg gminnych na terenie miasta) – 32.776,91 zł,

- odwodnienia i konserwacji rowów przydrożnych (wykonania konserwacji rowów przydrożnych i pobocznych między innymi na ulicach: Agrestowej, Belzackiej, Brzeźnickiej, Dmowskiego, Dworskiej, Energetyków, Gęsiej, Gościnniej, Grabskiej, Granicznej, Jerozolimskiej, Kłosowej, Lotniczej, Małopolskiej, Metalowców, Moryca, Nowowiejskiej, Podleśnej, Podmiejskiej, Podole, Podole II, Prostej, Przemysłowej, Słowackiego, Spacerowej, Świerczowskiej, Świerkowej, Szarej, Szpakowej-Długiej-Studziennej, Turystycznej, Wiatracznej, Widok, Wilcznej, Wojska Polskiego, Wolborskiej, Wolskiej, Wroniej, Wschodniej, Zawodzie, Żwirki, Życzliwej) – 193.373,55 zł.

- akcji zima – 186.598,26 zł. Zadbano o zapewnienie przejezdności na ciągach dróg gminnych na terenie miasta. W wyniku wystąpienia sprzyjających warunków atmosferycznych wydano mniej środków niż pierwotnie zaplanowano.

- inżynierii ruchu – 1.230,00 zł. Opracowano projekt organizacji ruchu na okres świąt w obrębie cmentarzy

- opłat dotyczących umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej oraz słupów ogłoszeniowych – 183.502,60 zł,

- remontu chodnika ul. Iwaskiewicza - w ramach budżetu obywatelskiego – 63.932,95 zł,

- pozostałych wydatków rzeczowych bieżących ZDiUM – 232.241,20 zł.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 2.597,00 zł, wykonano 1.538,22 zł, co stanowi 59,23 % realizacji planu. Kwota ta stanowi udział w wydatkach na zakup posiłków regeneracyjnych i wody dla pracowników, na ekwiwalent za używanie i pranie odzieży roboczej oraz na zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracowników ZDiUM.

W grupie *wydatki majątkowe* planowano 20.918.710,32 zł, wykonano 20.439.647,44 zł, co stanowi 97,71 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 20.918.710,32 zł, wykonano 20.439.647,44 zł, co stanowi 97,71 % realizacji planu. Środki te przeznaczone zostały na zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Miasta i Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, na:

- inwestycje drogowe – 1.631.861,60 zł. W ramach zadania przebudowano ul. Działkową (na odcinku od ul. Garbarskiej do ul. Sulejowskiej), wykonano zatokę postojową wraz z przebudową chodników i zjazdów na ul. Hutniczej, opracowano dokumentację na przebudowę chodników i zjazdów na ul. Partyzantów (na odcinku od ul. Lelewela do ul. Spacerowej), wykonano odcinek od ul. Lelewela do ul. Cmentarnej, opracowano dokumentację techniczną na budowę chodników na ul. Leśnej, opracowywano dokumentację przebudowy chodników wraz ze zjazdami na ul. Staszica. Ponadto wybudowano zatoki postojowe na osiedlu Wyzwolenia.
- przebudowa ul. Cmentarnej – 333.753,25 zł. W ramach inwestycji wykonano: nową kanalizację deszczową, przebudowano kanalizację sanitarną i wodociąg, wykonano nową konstrukcję chodników i jezdni oraz elementy małej architektury. W 2017 roku w trakcie silnego wiatru doszło do wykrotów kilku drzew, po zleceniu opinii dendrologicznej uzyskano decyzję na usunięcie 31 sztuk kasztanowców. Drzewa zostały wycięte w grudniu 2017 roku. W 2018 roku wykonano frezowanie pni po wyciętych drzewach oraz nasadzenia nowych szpalerów drzew. Wykonawca uzupełnił kostkę betonową w miejscu usuniętych drzew. Zadanie zostało odebrane, rozliczone i przekazane do eksploatacji.
- zagospodarowanie terenu wokół jeziora Bugaj – 9.225,00 zł. W ramach zaplanowanej kwoty wykonano mapy do celów projektowych. Zakończenie etapu projektowania przewidziane jest w czerwcu 2019 roku. Trwa proces wydawania decyzji środowiskowych. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.
- przebudowa ul. Wojska Polskiego – 848.879,82 zł. Inwestycja została zrealizowana w zakresie przebudowy ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. P.O.W. do ul. Toruńskiej wraz z przebudową - budową niezbędnej infrastruktury technicznej. Wykonano nowe chodniki i oświetlenie. Zadanie zostało odebrane i przekazane do eksploatacji.
- przebudowa skrzyżowania ul. Wierzeje z ul. Jeziorną wraz z przebudową fragmentu ul. Wierzeje – 2.159.761,87 zł. W 2017 roku opracowano dokumentację techniczną oraz ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy. W 2018 roku wykonano przebudowę drogi, chodników, oświetlenia, sieci wodno – kanalizacyjne, wybudowano nową kanalizację deszczową, nasadzenia drzew oraz trawniki.
- przebudowa ul. Kasztelańskiej – 4.865.182,31 zł. Realizację zadania przewidziano w cyklu dwuletnim 2017 – 2018. Umowa z Wykonawcą zakładała wybudowanie w 2017 roku sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia ledowego, parkingu przy Ośrodku Doradztwa Rolniczego, konstrukcji drogi na odcinku od zamku do ul. Wiatracznej. Planowany zakres zrealizowano. Zakończenie całej inwestycji i odbiór końcowy nastąpił w czerwcu 2018 roku. Obecnie toczą się ostatnie postępowania odszkodowawcze z tytułu przejęcia działek pod pas drogowy. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.
- budowa pozostałej części dróg w osiedlu Jeziorna – 83.451,22 zł. Zadanie obejmuje budowę odcinków ulic; Zawilej, Regatowej, Koralowej oraz Sasanek. W roku 2016 uzyskano stosowne pozwolenie/zgłoszenie na budowę. Ze względu na kolizję projektowanych dróg z istniejącym drzewostanem zaistniała konieczność uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew – pozwolenie to wydawał Urząd Marszałkowski w Łodzi i w związku z powyższym nie można było przystąpić do realizacji bez tej decyzji w roku 2016. Realizacja 3 ulic nastąpiła w roku 2017. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.
- budowa ul. Wieniawskiego – 277.327,27 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Zakres rzeczowy obejmował budowę nowej kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem odparowalnym, nowe oświetlenie ledowe, nową konstrukcję drogi i chodnika wraz ze zjazdami do posesji.
- przebudowa ul. Sienkiewicza – 3.387.478,89 zł. Realizacja inwestycji polegała na przebudowie drogi, chodników, parkingów i oświetlenia ulicznego. Wybudowano nową kanalizację deszczową, nasadzono drzewa i przebudowano sieci wodno-kanalizacyjne. Zadanie zostało rozliczone i przekazane do eksploatacji.

- budowa ul. Rzemieśniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą – 2.719.691,20 zł. W ramach inwestycji przebudowano 2 ulice: Asnyka i Rzemieśniczą z chodnikami, wjazdami, oświetleniem LED, odwodnieniem. Zadanie zostało rozliczone i przekazane do eksploatacji. W ramach inwestycji pozostały do wypłaty odszkodowania za nieruchomości, które zgodnie ze ZRID przeszły na własność miasta.
- budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską – 1.341.060,78 zł. W ramach inwestycji w 2017 roku wybudowano nową kanalizację deszczową, nowe oświetlenie ledowe, nowy odcinek drogi wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową, wjazdami i parkingiem. W 2018 roku zrealizowano ostatnią płatność dla Wykonawcy oraz wypłacono odszkodowania za nieruchomości przejęte pod pas drogowy. Zadanie zostało ukończone, rozliczone i przekazane do eksploatacji.
- przebudowa ul. Próchnika na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Żeromskiego – 1.198.724,00 zł. W 2018 roku wykonano II odcinek zadania, w ramach którego przebudowano ul. Próchnika z chodnikami, parkingami, oświetleniem LED, odwodnieniem i przełożeniem kolidujących sieci wodno - kanalizacyjnych. Zadanie zostało ukończone, rozliczone i przekazane do eksploatacji.
- przebudowa skweru z budową miejsc postojowych przy PS Nr 20 – 224.728,50 zł. W 2017 roku opracowano dokumentację techniczną. Po nieudanym postępowaniu przetargowym w 2017 roku, ponownie wszczęto procedurę, z terminem realizacji w 2018 roku. Zadanie zostało ukończone, rozliczone i przekazane do eksploatacji.
- przebudowa i rozbudowa ul. Broniewskiego – I etap – 425.306,31 zł. Przetarg na wykonanie skrzyżowania rozstrzygnięto w listopadzie 2017 roku. W 2018 roku wykonano skrzyżowanie ul. Reagana z ul. Broniewskiego. Wykonano nasadzenia zieleni i montaż małej architektury. Inwestycję zakończono w terminie, odebrano i przekazano do eksploatacji.
- budowa ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną – 370.887,50 zł. W 2018 roku rozbudowano sieć wodno-kanalizacyjną do nowych działek, sprzedanych przez Miasto oraz wybudowano kanalizację deszczową. Roboty drogowe zostaną wykonane w 2019 roku. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.
- budowa bezpiecznej strefy pożegnań dla Dziecka i Rodzica „Kiss and Ride” przy SP nr 3 – 81.565,51 zł. W ramach inwestycji wykonano zatokę postojową - miejsce postoju służące do wysiadania dzieci pod szkołą, tablicę informacyjną oraz oznakowanie pionowe i poziome. Odbiór inwestycji nastąpił we wrześniu 2018 roku.
- przebudowa skrzyżowania przy ul. Antona Haeringa/ul. Żelaznej wraz z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Antona Haeringa – 61.640,60 zł. W ramach inwestycji uzyskano warunki do projektowania, podjęto procedurę na wykonanie badania natężenia ruchu i koncepcję przebudowy skrzyżowania z ul. Żelazną oraz odebrano dokumentację projektową. W 2019 roku zaplanowano realizację robót. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.
- budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj I etap w ramach budżetu obywatelskiego – 34.194,00 zł. W ramach inwestycji uzyskano dokumentację projektową. Realizację inwestycji zaplanowano w 2019 roku. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.
- budowa chodnika w ul. Pawłowskiej – 384.927,81 zł. W ramach inwestycji wykonano: nową konstrukcję chodnika i krawężnika jezdni ulicy Pawłowskiej (od ul. Herberta do ronda św. Faustyny). Zadanie zostało rozliczone i przekazane do eksploatacji.

Drogi wewnętrzne

W rozdziale **60017** planowano 1.928.133,00 zł, wykonano 1.903.843,95 zł, co stanowi 98,74 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 1.029.173,00 zł, wykonano 1.025.879,43 zł, co stanowi 99,68 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 176.707,00 zł, wykonano 176.118,27 zł, co stanowi 99,67 % realizacji planu. (wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta).

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 852.023,00 zł, wykonano 849.569,41 zł, co stanowi 99,71 % realizacji planu. Wydatki dotyczą m.in.:

- dróg i obiektów inżynierskich (remontów bieżących nawierzchni jezdni i chodników oraz elementów dróg i placów) – 820.693,65 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane na cząstkowe remonty nawierzchni jezdni na drogach wewnętrznych. Remonty dotyczyły ulic: Paderewskiego, Zagonowej, Ujazd, Zakole, Zimnej, Modrzewskiego, Kazimierza Wielkiego. Ponadto wykonano konserwację oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągach dróg wewnętrznych.

- pozostałych wydatków rzeczowych bieżących dotyczących kosztów działalności Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w zakresie dróg wewnętrznych – 28.875,76 zł.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 443,00 zł, wykonano 191,75 zł, co stanowi 43,28 % realizacji planu. Kwota ta stanowi udział w wydatkach na posiłki regeneracyjne i wodę dla pracowników, na ekwiwalenty za używanie i pranie odzieży roboczej, na zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracowników ZDiUM, w części dotyczącej dróg wewnętrznych.

W grupie *wydatki majątkowe* planowano 898.960,00 zł, wykonano 877.964,52 zł, co stanowi 97,66 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 898.960,00 zł, wykonano 877.964,52 zł, co stanowi 97,66 % realizacji planu.

Środki te przeznaczone zostały na inwestycje drogowe realizowane przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta. W ramach zadania przebudowano ul. Doroszewskiego, wykonano parking w rejonie skrzyżowania ulic Wyzwolenia – Bugajska, wybudowano zatoki postojowe na osiedlu Wyzwolenia oraz opracowano dokumentację techniczną na budowę parkingu w rejonie skrzyżowania ulic Kostromska – Polna.

Pozostała działalność

W rozdziale **60095** planowano 367.283,00 zł, wykonano 334.363,60 zł, co stanowi 91,04 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 367.283,00 zł, wykonano 334.363,60 zł, co stanowi 91,04 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 330.213,00 zł, wykonano 300.852,18 zł, co stanowi 91,11 % realizacji planu (na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych).

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 27.552,00 zł, wykonano 25.212,61 zł, co stanowi 91,51 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 9.518,00 zł, wykonano 8.298,81 zł, co stanowi 87,19 % realizacji planu.

Wydatki realizował Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta oraz Urząd Miasta na:

- zakup środków czystości oraz kosi spalinowej, niezbędnych do prac na terenie miasta dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz prac społecznie użytecznych – 328.624,56 zł;

- wydatki związane z odholowaniem pojazdów z terenu Miasta – 3.000,00 zł;

- zakup naklejek stanowiących oznaczenie taksówek osobowych oraz druków dokumentów związanych z transportem drogowym – 2.739,04 zł.

Turystyka

W dziale **630** planowano 381.353,00 zł, wykonano 377.598,85 zł, co stanowi 99,02 % realizacji planu, i 0,08 % wykonania wydatków ogółem.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 381.353,00 zł, wykonano 377.598,85 zł, co stanowi 99,02 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 30.250,00 zł, wykonano 29.800,00 zł, co stanowi 98,51 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 351.103,00 zł, wykonano 347.798,85 zł, co stanowi 99,06 % realizacji planu.

Ośrodki informacji turystycznej

W rozdziale **63001** planowano 27.500,00 zł, wykonano 26.915,58 zł, co stanowi 97,87 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 27.500,00 zł, wykonano 26.915,58 zł, co stanowi 97,87 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 27.500,00 zł, wykonano 26.915,58 zł, co stanowi 97,87 % realizacji planu.

Środki przeznaczono na zakup usługi druku i tłumaczenia na język obcy ulotek oraz usług wykonania gadżetów na potrzeby Centrum Informacji Turystycznej.

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale **63003** planowano 314.000,00 zł, wykonano 312.724,54 zł, co stanowi 99,59 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 314.000,00 zł, wykonano 312.724,54 zł, co stanowi 99,59 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 30.250,00 zł, wykonano 29.800,00 zł, co stanowi 98,51 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 283.750,00 zł, wykonano 282.924,54 zł, co stanowi 99,71 % realizacji planu.

W zakresie upowszechniania turystyki wydatki bieżące poniesiono na:

- organizację wydarzeń turystycznych (m.in.: cykliczne imprezy, gry miejskie, rajdy, spacer – 151.154,40 zł,
- obchody 550-lecia parlamentaryzmu Rzeczypospolitej – 96.010,94 zł,
- edukację regionalną (zakup nagród dla uczestników wydarzeń turystycznych) – 4.181,46 zł,
- współdziałanie z branżą turystyczną i okołoturystyczną – 2.715,90 zł,
- Piotrków filmowy – szlak turystyczny – 9.852,85 zł,
- kreowanie, rozwój i promocję produktów turystycznych – 48.808,99 zł.

Pozostała działalność

W rozdziale **63095** planowano 39.853,00 zł, wykonano 37.958,73 zł, co stanowi 95,25 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 39.853,00 zł, wykonano 37.958,73 zł, co stanowi 95,25 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 39.853,00 zł, wykonano 37.958,73 zł, co stanowi 95,25 % realizacji planu.

Środki przeznaczono na:

- obsługę finansową imprez turystycznych, organizowanych przez jednostki pomocnicze działające na terenie miasta – 28.280,48 zł. Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych zawiera tabela Nr 24. Wydatki dotyczyły opłat za usługi przewozowe, parkingowe, gastronomiczne oraz za bilety wstępu do zwiedzanych obiektów i usługę przewodnika podczas wycieczek organizowanych przez Rady Osiedli, w ramach realizowanych przez nie programów,
- udział w targach turystycznych, imprezach wystawienniczych - 9.678,25 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** planowano 15.553.443,41 zł, wykonano 14.421.912,48 zł, co stanowi 92,72 % realizacji planu, i 3,06 % wykonania wydatków ogółem.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 8.029.663,00 zł, wykonano 7.405.282,48 zł, co stanowi 92,22 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 163.515,00 zł, wykonano 163.241,00 zł, co stanowi 99,83 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 7.866.148,00 zł, wykonano 7.242.041,48 zł, co stanowi 92,07 % realizacji planu.

W grupie *wydatki majątkowe* planowano 7.523.780,41 zł, wykonano 7.016.630,00 zł, co stanowi 93,26 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 7.373.300,41 zł, wykonano 6.866.150,00 zł, co stanowi 93,12 % realizacji planu.

W grupie *zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego* planowano 150.480,00 zł, wykonano 150.480,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** planowano 1.751.891,00 zł, wykonano 1.565.004,45 zł, co stanowi 89,33 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 573.891,00 zł, wykonano 474.583,07 zł, co stanowi 82,70 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 163.515,00 zł, wykonano 163.241,00 zł, co stanowi 99,83 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 410.376,00 zł, wykonano 311.342,07 zł, co stanowi 75,87 % realizacji planu.

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

- opłaty za użytkowanie wieczyste na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa – 20.868,84 zł,
- naliczania i kontroli opłat za użytkownie wieczyste, użytkowanie, trwałe zarząd – 29.625,00 zł,
- regulacji stanów prawnych nieruchomości gminnych i powiatowych – 55.767,12 zł,
- przygotowania dokumentacji do sprzedaży mieszkań – 14.781,25 zł,
- gospodarowania mieniem komunalnym w zakresie zbywania nieruchomości – 30.819,12 zł,
- prowadzenia spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacane odszkodowania – 6.382,40 zł,
- wydatków ponoszonych w związku ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości – 3.478,00 zł,
- gospodarowania i zarządzania mieniem Skarbu Państwa – 20.115,57 zł,
- utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 163.241,00 zł,
- opłat adiacenckich – 64.809,00 zł,
- publikacji ogłoszeń wynikających z obowiązku prawnego – 34.801,62 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych – 21,00 zł,
- utrzymania części nieruchomości służących innym jednostkom organizacyjnym – 29.873,15 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 191.952,97 zł zostały sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa udzieloną na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

W grupie *wydatki majątkowe* planowano 1.178.000,00 zł, wykonano 1.090.421,38 zł, co stanowi 92,57 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 1.178.000,00 zł, wykonano 1.090.421,38 zł, co stanowi 92,57 % realizacji planu.

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

- pozyskiwania gruntów i nieruchomości do zasobów gminy – 664.247,38 zł (wykup nieruchomości, koszty aktów notarialnych, zamiana nieruchomości, operaty szacunkowe wykonane przez rzeczoznawców majątkowych, podziały geodezyjne, mapy prawne). Nabyto m.in. nieruchomości przy ulicy: Krakowskie Przedmieście, Prostej, Wierzejskiej, udziały w nieruchomości przy ul. Garncarskiej 19 - Pereca 16. Dokonano zamiany nieruchomości przy ul. Malinowej i Al. Armii Krajowej pomiędzy gminą Miasto Piotrków Trybunalski a osobą fizyczną a także zawarto ugody z osobami fizycznymi w sprawie zwrotu nakładów poczynionych na części nieruchomości w postaci obiektu handlowego przy ul. Modrzewskiego.
- odszkodowania za zajęte nieruchomości pod drogi gminne – 426.174,00 zł. Wypłata odszkodowań jest obligatoryjna i dotyczy nieruchomości, które z mocy prawa przeszły pod drogi gminne. W 2018 roku odszkodowania wypłacono za nieruchomości położone przy ulicach: Wierzejskiej, Zalesickiej, Gęsiej, Jerozolimskiej, Prostej – Spacerowej.

Towarzystwa budownictwa społecznego

W rozdziale **70021** planowano 10.162.280,00 zł, wykonano 9.587.263,36 zł, co stanowi 94,34 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 7.023.800,00 zł, wykonano 6.539.930,42 zł, co stanowi 93,11 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 7.023.800,00 zł, wykonano 6.539.930,42 zł, co stanowi 93,11 % realizacji planu.

Wydatki bieżące realizował Urząd Miasta w następującym zakresie:

- remonty zasobów mieszkaniowych – 5.602.788,73 zł. Wydatki poniesiono na: remonty lokali (roboty budowlane, roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne, elektryczne, kominiarskie), wymianę stolarki okiennej w ramach zawartych ugód (zwrot 50 % gdy lokator sam dokonuje wymiany), wymianę źródeł grzewczych (piece kaflowe, kuchnie węglowe i piece przenośne, wymianę instalacji gazowej i c.o. oraz opracowanie dokumentacji na wymianę instalacji gazu, opracowanie opinii kominiarskich na potrzeby wymiany źródeł grzewczych), remonty, których nie da się przewidzieć, w tym awarie przyłączy wodno - kanalizacyjnych, sanitarnych, wymianę zasilania, wymianę wodomierzy.
- rozbiórki i zabezpieczenia obiektów i budynków gminy – 201.876,59 zł, między innymi na: rozbiórkę ogrodzenia murowanego przy ul. Zamurowej 16, rozbiórkę budynku gospodarczego oraz drewnianego garażu na nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 73, rozbiórkę drewnianych komórek wraz z uporządkowaniem i plantowaniem terenu przy ul. Słowackiego 41, opracowanie opinii technicznej oraz projektu na rozbiórkę budynku mieszkalnego przy ul. Wspólnej 8, rozbiórkę budynku mieszkalnego przy ul. Wspólnej 10, rozbiórkę wyeksploatowanych drewnianych komórek oraz drewnianych toalet z uporządkowaniem i plantowaniem terenu – Topolowa 1G i 1H, rozbiórkę pozostałości starych komórek wraz z wywozem i uporządkowaniem terenu posesji przy ul. Roosevelta 20, wykonanie robót zabezpieczających budynek mieszkalny przy ul. Jeruzolimskiej 12 w Piotrkowie Trybunalskim;
- utrzymania nieruchomości zarządzanych przez TBS – 359.357,31 zł;
- zaliczki na Fundusz Remontowy Wspólnot Mieszkaniowych – 208.075,03 zł;
- utrzymania schronów i lokali – 16.608,39 zł;
- wynagrodzenia z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz utrzymania nieruchomości zarządzanych przez TBS – 151.224,37 zł.

W grupie *wydatki majątkowe* planowano 3.138.480,00 zł, wykonano 3.047.332,94 zł, co stanowi 97,10 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 2.988.000,00 zł, wykonano 2.896.852,94 zł, co stanowi 96,95 % realizacji planu.

W 2018 roku realizowane były następujące zadania inwestycyjne:

- budowa komórek – pomieszczeń gospodarczych na nieruchomościach Miasta i będących w posiadaniu Miasta. W okresie sprawozdawczym na realizację przedmiotowego zadania wydano kwotę 37.838,54 zł na: budowę komórek i pomieszczeń gospodarczych na posesjach przy ul. ul. Roosevelta 20, wykonanie mapy do celów projektowych (ul. Jeruzolimskiej 17 oraz przy Placu Niepodległości 5) oraz opracowanie projektu rozbiórki budynków gospodarczych oraz budowę nowych komórek na posesji przy ul. Jeruzolimskiej 17.
- modernizacja zasobów mieszkaniowych – 2.859.014,40 zł, w tym na: zapewnienie źródeł grzewczych w lokalach mieszkalnych poprzez wykonanie centralnego ogrzewania węglowego i gazowego, dobudowę, przebudowę kominów, przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych, wyposażenie lokali w instalacje wodno – kanalizacyjne i gazowe, przebudowę, rozbudowę np. wykonanie ścian działowych, wydzielenie łazienek i WC, niezbędną dokumentację projektowo - techniczną na przebudowę, rozbudowę i adaptacje.

W grupie *zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego* planowano 150.480,00 zł, wykonano 150.480,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Pozostała działalność

W rozdziale **70095** planowano 3.639.272,41 zł, wykonano 3.269.644,67 zł, co stanowi 89,84 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 431.972,00 zł, wykonano 390.768,99 zł, co stanowi 90,46 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 431.972,00 zł, wykonano 390.768,99 zł, co stanowi 90,46 % realizacji planu.

W zakresie zadań bieżących wydatki przeznaczono na:

- podatek od nieruchomości i różne opłaty – 50.370,00 zł. Zapłacono podatek od nieruchomości Miasta będących w posiadaniu i nie oddanych innym podmiotom w użytkowanie, podatek od nieruchomości położonej we Włodzimierzowie oraz podatek od nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym, położonej w Gminie Sulejów – Stacja Uzdatniania Wody „Uszczyn”, podatek leśny za nieruchomości w miejscowości Kisiele, gmina Rozprza.
- za inwentaryzację budynków mieszkalnych gminy oraz świadectwa charakterystyki energetycznej lokali i budynków – 13.800,60 zł,
- nagrody dla 4 laureatów konkursu „Nowa Elewacja” – 70.972,00 zł,
- odszkodowania za niewskazanie lokalu socjalnego i tymczasowego oraz z tytułu waloryzacji kaucji mieszkaniowych – 255.626,39 zł.

W grupie *wydatki majątkowe* planowano 3.207.300,41 zł, wykonano 2.878.875,68 zł, co stanowi 89,76 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 3.207.300,41 zł, wykonano 2.878.875,68 zł, co stanowi 89,76 % realizacji planu.

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

- wykonania obudów pojemników na odpady komunalne – 24.269,88 zł.
- utwardzania podwórza na nieruchomościach stanowiących mieszkaniowy zasób gminy – 159.531,00 zł, przy ul. Dąbrowskiego 5, ul. Bugajska 17, ul. Wojska Polskiego 73.
- modernizacji i termomodernizacji zasobów mieszkaniowych – 271.007,99 zł. Prace przeprowadzono na nieruchomościach położonych przy ulicach: Kwiatowa 33 i 33A, Słowackiego 34 m. 2, Topolowej 1H, ul. Dąbrowskiego 22, Przemysłowej 29, ul. Wojska Polskiego 13, ul. Słowackiego 53.
- tworzenia zasobu lokali komunalnych – 2.424.066,81 zł. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na: budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą, przewidzianych do realizacji na terenie nieruchomości położonych przy ul. Garncarskiej 6-8 w Piotrkowie Trybunalskim. Ponadto wydatki dotyczyły pełnienia nadzoru inwestorskiego, wykonania przyłączenia do sieci ciepłowniczej nowopowstałych budynków, montażu systemu monitoringu a także wykonania tabliczek z numerem porządkowym i adresem nieruchomości.

Działalność usługowa

W dziale **710** planowano 4.330.308,82 zł, wykonano 4.201.823,60 zł, co stanowi 97,03 % realizacji planu, i 0,89 % wykonania wydatków ogółem.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 2.798.977,11 zł, wykonano 2.770.053,58 zł, co stanowi 98,97 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 2.195.424,00 zł, wykonano 2.193.309,71 zł, co stanowi 99,90 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 587.753,11 zł, wykonano 561.205,88 zł, co stanowi 95,48 % realizacji planu.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 15.000,00 zł, wykonano 15.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 800,00 zł, wykonano 537,99 zł, co stanowi 67,25 % realizacji planu.

W grupie *wydatki majątkowe* planowano 1.531.331,71 zł, wykonano 1.431.770,02 zł, co stanowi 93,50 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 1.448.318,20 zł, wykonano 1.348.756,51 zł, co stanowi 93,13 % realizacji planu, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej planowano 1.310.133,20 zł, wykonano 1.234.791,97 zł, co stanowi 94,25 % realizacji planu.

W grupie *pozostałe majątkowe* planowano 83.013,51 zł, wykonano 83.013,51 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W rozdziale **71012** planowano 1.668.228,82 zł, wykonano 1.559.748,30 zł, co stanowi 93,50 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 148.897,11 zł, wykonano 139.978,28 zł, co stanowi 94,01 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 9.000,00 zł, wykonano 9.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 139.897,11 zł, wykonano 130.978,28 zł, co stanowi 93,62 % realizacji planu.

Wydatki bieżące na zadania z zakresu geodezji i kartografii poniesiono na:

- prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 119.954,77 zł;
- archiwizowanie dokumentów dotyczących pozwoleń na budowę oraz zakupu dzienników budowy wydano – 13.998,36 zł;
- podział, rozgraniczenia nieruchomości, ustalanie numerów porządkowych oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic ewidencji miejscowości, ulic i adresów – 4.253,04 zł;
- odsetki od zwróconych środków majątkowych – 1.772,11 zł.

W grupie *wydatki majątkowe* planowano 1.519.331,71 zł, wykonano 1.419.770,02 zł, co stanowi 93,45 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 1.436.318,20 zł, wykonano 1.336.756,51 zł, co stanowi 93,07 % realizacji planu, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej zaplanowano 1.436.318,20 zł, wykonano 1.336.756,51 zł, co stanowi 93,07 % realizacji planu, które poniesiono na:

- realizację projektu „E- geodezja w Piotrkowie Trybunalskim – cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną” – 1.234.791,97 zł. Środki wydano m.in. na: dostawę bazy danych ewidencji gruntów i budynków spełniającej wymagania obowiązujących przepisów prawa, dla obszaru całego miasta; dostawę i wdrożenie oprogramowania dla e-usług związanych z udostępnianiem danych zawartych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym;
- zakup infrastruktury informatycznej na potrzeby utrzymania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 101.964,54 zł.

W grupie *pozostałe majątkowe* planowano 83.013,51 zł, wykonano 83.013,51 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. W 2018 roku dokonano zwrotu środków w wyniku korekty rozliczenia projektu „E- geodezja w Piotrkowie Trybunalskim – cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną”.

Nadzór budowlany

W rozdziale **71015** planowano 514.085,00 zł, wykonano 514.081,73 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 514.085,00 zł, wykonano 514.081,73 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 448.529,00 zł, wykonano 448.526,92 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 65.556,00 zł, wykonano 65.554,81 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, który realizuje zadania z zakresu administracji rządowej. W roku 2018 dokonano szeregu kontroli budów i obiektów na terenie miasta, podejmując w ich wyniku postanowienia, oraz wydając decyzje administracyjne w prowadzonych sprawach. Zdaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wielkość obsady kadrowej oraz braki w wyposażeniu komplikują możliwości właściwego działania Inspektoratu.

Cmentarze

W rozdziale **71035** planowano 73.000,00 zł, wykonano 72.532,00 zł, co stanowi 99,36 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 73.000,00 zł, wykonano 72.532,00 zł, co stanowi 99,36 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 73.000,00 zł, wykonano 72.532,00 zł, co stanowi 99,36 % realizacji planu.

Wydatki bieżące, które realizował Urząd Miasta, poniesiono na utrzymanie i konserwację grobów i cmentarzy wojennych (33.787,00 zł) oraz remonty obiektów grobownictwa wojennego (38.745,00 zł). Wydatki w kwocie 43.000,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa.

Pozostała działalność

W rozdziale **71095** planowano 2.074.995,00 zł, wykonano 2.055.461,57 zł, co stanowi 99,06 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 2.062 995,00 zł, wykonano 2.043.461,57 zł, co stanowi 99,05 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 1.737.895,00 zł, wykonano 1.735.782,79 zł, co stanowi 99,88 % realizacji planu (wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Pracowni Planowania Przestrzennego oraz wynagrodzenie dla członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej).

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 309.300,00 zł, wykonano 292.140,79 zł, co stanowi 94,45 % realizacji planu.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 15.000,00 zł, wykonano 15.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 800,00 zł, wykonano 537,99 zł, co stanowi 67,25 % realizacji planu.

Wydatki bieżące w kwocie 248.963,73 zł poniesiono na działalność Pracowni Planowania Przestrzennego i dotyczyły zakupu m.in.: akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych oraz eksploatacyjnych do urzędzeń biurowych, wyposażenia, ekspertyz, analiz i opinii oraz wykonania operatów szacunkowych nieruchomości w związku z należną gminie rentą planistyczną. W ramach wydatków remontowych konserwowano i naprawiano na bieżąco urządzenia techniczne oraz elementy wyposażenia. Na wydatki związane z realizacją polityki miasta, dotyczące planowania przestrzennego wydano 43.177,06 zł.

Na wspieranie realizacji na terenie miasta zadań publicznych związanych z integracją europejską udzielono dotację w kwocie 15.000,00 zł. Dotację otrzymało Piotrkowskie Stowarzyszenie Promocji i Integracji Europejskiej EUROCENTRUM.

W grupie *wydatki majątkowe* planowano 12.000,00 zł, wykonano 12.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 12.000,00 zł, wykonano 12.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, na zakup serwera centralnego dla Pracowni Planowania Przestrzennego.

Administracja publiczna

W dziale **750** planowano 31.725.945,06 zł, wykonano 30.111.388,34 zł, co stanowi 94,91 % realizacji planu, i 6,39 % wykonania wydatków ogółem.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 27.193.229,40 zł, wykonano 25.652.649,20 zł, co stanowi 94,33 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 21.094.600,09 zł, wykonano 20.475.160,04 zł, co stanowi 97,06 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 5.664.187,31 zł, wykonano 4.763.963,41 zł, co stanowi 84,11 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 434.442,00 zł, wykonano 413.525,75 zł, co stanowi 95,19 % realizacji planu.

W grupie *wydatki majątkowe* planowano 4.532.715,66 zł, wykonano 4.458.739,14 zł, co stanowi 98,37 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 4.532.715,66 zł, wykonano 4.458.739,14 zł, co stanowi 98,37 % realizacji planu.

Urzędy wojewódzkie

W rozdziale **75011** planowano 1.195.375,00 zł, wykonano 1.110.195,13 zł, co stanowi 92,87 % realizacji planu, na obsługę zadań zleconych, finansowanych dotacją z budżetu państwa.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 1.195.375,00 zł, wykonano 1.110.195,13 zł, co stanowi 92,87 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 1.191.359,00 zł, wykonano 1.106.183,46 zł, co stanowi 92,85 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 4.016,00 zł, wykonano 4.011,67 zł, co stanowi 99,89 % realizacji planu.

Otrzymana w 2018 roku dotacja została wykorzystana na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników oraz pochodnych, związanych z wypłacanymi wynagrodzeniami a także zakup urządzenia służącego do obsługi środka identyfikacji elektronicznej (nowych polskich dowodów osobistych) wydawanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej.

Starostwa powiatowe

W rozdziale **75020** planowano 4.083.830,98 zł, wykonano 4.063.251,57 zł, co stanowi 99,50 % realizacji planu, na zadania własne powiatu, które realizuje Urząd Miasta.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 4.083.830,98 zł, wykonano 4.063.251,57 zł, co stanowi 99,50 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 3.413.130,98 zł, wykonano 3.413.130,98 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 670.700,00 zł, wykonano 650.120,59 zł, co stanowi 96,93 % realizacji planu.

Wydatki rzeczowe bieżące poniesiono na zakup dokumentów komunikacyjnych tj. praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdu, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych na szybę, tablic rejestracyjnych, usług w zakresie wysyłania powiadomień SMS, a także powiadomień e-mail z Systemu Pojazd oraz koszty przesyłek. Wysokość wydatków poniesionych na realizację w/w zadań, jest zależna od ilości zgłaszających się interesantów.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75022** planowano 535.000,00 zł, wykonano 492.504,41 zł, co stanowi 92,06 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 475.000,00 zł, wykonano 458.029,25 zł, co stanowi 96,43 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 3.570,00 zł, wykonano 3.517,08 zł, co stanowi 98,52 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 84.430,00 zł, wykonano 80.206,29 zł, co stanowi 95,00 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 387.000,00 zł, wykonano 374.305,88 zł, co stanowi 96,72 % realizacji planu.

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

- wydatki bieżące związane z działalnością Rady Miasta (w tym m.in.: wypłaty diet radnych, obsługa finansowa reprezentacji Rady Miasta na zewnątrz, organizacja spotkań, koszty podróży krajowych i zagranicznych, koszty usługi wykonania medali okolicznościowych, szkolenie radnych) – 416.126,19 zł,
- składki z tytułu przynależności Miasta do związków i organizacji oraz ubezpieczenia radnych – 41.903,06 zł.

W grupie *wydatki majątkowe* planowano 60.000,00 zł, wykonano 34.475,16 zł, co stanowi 57,46 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 60.000,00 zł, wykonano 34.475,16 zł, co stanowi 57,46 % realizacji planu, które poniesiono na: wdrożenie systemu elektronicznego głosowania oraz systemu do nagrywania i transmisji obrad Rady Miasta w sieci internet. Niskie wykonanie wydatków wynika z korzystniejszych ofert cenowych.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75023** planowano 24.202.047,46 zł, wykonano 22.872.239,58 zł, co stanowi 94,51 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 19.729.331,80 zł, wykonano 18.447.975,60 zł, co stanowi 93,51 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 15.735.351,46 zł, wykonano 15.221.589,43 zł, co stanowi 96,73 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 3.946.890,34 zł, wykonano 3.187.228,52 zł, co stanowi 80,75 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 47.090,00 zł, wykonano 39.157,65 zł, co stanowi 83,15 % realizacji planu.

Wydatki rzeczowe bieżące przeznaczono m.in. na:

- obsługę USC – 12.371,79 zł,
- obsługę komorniczą i prawną oraz wydatki związane z postępowaniami sądowymi i zastępstwem procesowym – 190.805,06 zł,
- wydatki dotyczące BOMiNO, w tym obsługę wysyłki korespondencji – 188.725,31 zł,
- utrzymanie i doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji oraz obsługę archiwum zakładowego – 18.413,85 zł,
- zapewnienie funkcjonowania Urzędu (tj. zapewnienie warunków BHP i ppoż, zapewnienie transportu, strzeżenie, sprzątanie, monitoring budynków, konwojowanie gotówki, ubezpieczenie majątku) – 1.429.046,05 zł,
- bieżące remonty i naprawy – 77.816,42 zł,
- pozostałe wydatki dotyczące kosztów działalności Urzędu Miasta (w tym ZFŚS) – 576.617,29 zł,
- obsługę sieci komputerowej, sieci Internet oraz cyfrowego łącza teleinformatycznego między innymi: remonty i konserwacje sprzętu, zakup akcesoriów komputerowych, niskocennych programów komputerowych o czasie użytkowania lub czasie trwania licencji nie dłuższym niż 1 rok, materiały eksploatacyjne, bieżące naprawy sprzętu komputerowego, tworzenie i utrzymanie witryny internetowej Miasta, BIP, BOM oraz wszelkie sprawy związane z pocztą internetową, nadzór autorski nad eksploatacją systemów komputerowych działających w Urzędzie Miasta, zmiany w oprogramowaniu – aktualizacje i inne zlecenia dotyczące utrzymania prawidłowego działania używanych w urzędzie systemów komputerowych, wdrożenie systemu kontroli zarządczej – 693.432,75 zł,

W grupie *wydatki majątkowe* planowano 4.472.715,66 zł, wykonano 4.424.263,98 zł, co stanowi 98,92 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 4.472.715,66 zł, wykonano 4.424.263,98 zł, co stanowi 98,92 % realizacji planu. Środki te przeznaczone zostały na zadanie inwestycyjne realizowane przez Urząd Miasta, dotyczące:

- zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania – 36.900,00 zł. W 2018 roku zakupiono sprzęt komputerowy i oprogramowanie podnoszące funkcjonalność obecnie użytkowanych urządzeń.
- montażu systemu kolejkowego dla budynków Urzędu Miasta – 45.315,66 zł.
- termomodernizacji i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM – 4.342.048,32 zł. Zadanie realizowane było na podstawie dwuletniej umowy z Wykonawcą. W 2017 roku wykonano roboty rozbiórkowe ścianek działowych, roboty murarskie i tynkarskie. Wybetonowano szyb windy oraz wymieniono pokrycie dachu nad budynkiem „C”. W 2018 roku wykonano remont trzech kondygnacji, zakupiono windę, wykonano nowe zasilanie budynku w energię. Prace przebiegły zgodnie z harmonogramem. Obiekt został oddany do użytkowania. W 2018 roku zabezpieczono 15.000,00 zł na zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta. Z uwagi na trwającą modernizację i adaptację budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM, zakupy inwestycyjne realizowane były w ramach tego zadania, jako pierwsze wyposażenie.

Kwalifikacja wojskowa

W rozdziale **75045** planowano 25.907,00 zł, wykonano 25.906,83 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 25.907,00 zł, wykonano 25.906,83 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 15.997,85 zł, wykonano 15.997,68 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 9.909,15 zł, wykonano 9.909,15 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wydatki bieżące realizuje Urząd Miasta jako zadanie z zakresu administracji rządowej oraz jako zadanie powierzone finansowane dotacją. Powyższe środki przeznaczone na właściwą organizację i przebieg w 2018 roku na terenie miasta kwalifikacji wojskowej, w tym specjalistycznych badań lekarskich.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75075** planowano 655.186,82 zł, wykonano 627.014,54 zł, co stanowi 95,70 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 655.186,82 zł, wykonano 627.014,54 zł, co stanowi 95,70 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 19.200,00 zł, wykonano 19.200,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 635.986,82 zł, wykonano 607.814,54 zł, co stanowi 95,57 % realizacji planu.

Wydatki realizuje Urząd Miasta w zakresie następujących zadań bieżących:

- promocja miasta – 403.806,00 zł. Wydatki dotyczyły między innymi; wyprawki dla pierwszego piotrkowianina urodzonego w 2018 roku, zakupu materiałów promocyjnych z naniesieniami promującymi miasto Piotrków Trybunalski, zakupu bukietów okolicznościowych i wykonania tabliczek z okazji jubileuszy, wykonania materiałów promujących miasto;
- promocja gospodarcza miasta – 31.929,28 zł;
- informowanie o pracach samorządu – 115.050,60 zł;
- współpraca międzynarodowa – 76.228,66 zł.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75085** planowano 818.803,80 zł, wykonano 793.894,88 zł, co stanowi 96,96 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 818.803,80 zł, wykonano 793.894,88 zł, co stanowi 96,96 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 711.990,80 zł, wykonano 694.541,41 zł, co stanowi 97,55 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 106.656,00 zł, wykonano 99.291,25 zł, co stanowi 93,09 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 157,00 zł, wykonano 62,22 zł, co stanowi 39,63 % realizacji planu.

Z rozdziału tego finansowana jest działalność Centrum Usług Wspólnych, które prowadzi obsługę finansowo – księgową wszystkich przedszkoli samorządowych.

Pozostała działalność

W rozdziale **75095** planowano 209.794,00 zł, wykonano 126.381,40 zł, co stanowi 60,24 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 209.794,00 zł, wykonano 126.381,40 zł, co stanowi 60,24 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 4.000,00 zł, wykonano 1.000,00 zł, co stanowi 25,00 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 205.599,00 zł, wykonano 125.381,40 zł, co stanowi 60,98 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 195,00 zł, planu nie wykonano.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczono na:

- wydatki związane z pracami nad Budżetem Obywatelskim – 6.114,84 zł,
 - obsługę Urzędu Miasta w zakresie tłumaczeń – 3.453,10 zł,
 - wydatki związane z organizacją nieodpłatnej pracy skazanych na rzecz jednostek organizacyjnych miasta – 2.434,63 zł,
 - wydatki związane z obsługą uroczystości i spotkań – 15.526,08 zł,
 - wydatki związane z poborem opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 83.699,84 zł. Wskaźnik realizacji jest uzależniony od poboru podatków przez poborców skarbowych.
 - obsługę funkcjonowania jednostek pomocniczych działających na terenie miasta – 3.911,31 zł. (m.in. wykonanie legitymacji dla radnych Młodzieżowej Rady Miasta, zakup artykułów biurowych, środków czystości, kart telefonicznych). Wykaz wydatków jednostek pomocniczych zawiera tabela nr 24.
 - publikowanie i emisję życzeń okolicznościowych oraz kondolencji w mediach – 11.241,60 zł.
- Niskie wykonanie wydatków na tym rozdziale wynika z osiągniętych oszczędności na poszczególnych zadaniach.

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

W dziale **751** planowano 558.387,00 zł, wykonano 516.087,34 zł, co stanowi 92,42 % realizacji planu, i 0,11 % wykonania wydatków ogółem.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 558.387,00 zł, wykonano 516.087,34 zł, co stanowi 92,42 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 124.825,55 zł, wykonano 117.650,96 zł, co stanowi 94,25 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 109.156,45 zł, wykonano 89.346,38 zł, co stanowi 81,85 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 324.405,00 zł, wykonano 309.090,00 zł, co stanowi 95,28 % realizacji planu.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale **75101** planowano 15.031,00 zł, wykonano 15.031,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 15.031,00 zł, wykonano 15.031,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 15.026,55 zł, wykonano 15.026,55 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 4,45 zł, wykonano 4,45 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

W rozdziale **75109** planowano 543.356,00 zł, wykonano 501.056,34 zł, co stanowi 92,22 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 543.356,00 zł, wykonano 501.056,34 zł, co stanowi 92,22 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 109.799,00 zł, wykonano 102.624,41 zł, co stanowi 93,47 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 109.152,00 zł, wykonano 89.341,93 zł, co stanowi 81,85 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 324.405,00 zł, wykonano 309.090,00 zł, co stanowi 95,28 % realizacji planu.

Wydatki bieżące w tym rozdziale, finansowane były dotacją otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego. W ramach tych wydatków zapłacono diety dla osób wchodzących w skład Okręgowych Komisji Wyborczych oraz zrealizowano wydatki rzeczowe na przeprowadzenie i obsługę wyborów.

Obrona narodowa

W dziale **752** planowano 123.830,00 zł, wykonano 123.829,50 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu, i 0,03 % wykonania wydatków ogółem.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 73.830,00 zł, wykonano 73.830,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 73.830,00 zł, wykonano 73.830,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *wydatki majątkowe* planowano 50.000,00 zł, wykonano 49.999,50 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 50.000,00 zł, wykonano 49.999,50 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

Pozostała działalność

W rozdziale **75295** planowano 123.830,00 zł, wykonano 123.829,50 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 73.830,00 zł, wykonano 73.830,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 73.830,00 zł, wykonano 73.830,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *wydatki majątkowe* planowano 50.000,00 zł, wykonano 49.999,50 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 50.000,00 zł, wykonano 49.999,50 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

Otrzymana w 2018 roku dotacja na realizację zadań zleconych, została wykorzystana na realizację „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”. W ramach zadania zakupiono 21 kompletów ubrań specjalnych i ochronnych dla funkcjonariuszy oraz agregat prądotwórczy.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **754** planowano 12.841.305,62 zł, wykonano 12.775.401,23 zł, co stanowi 99,49 % realizacji planu, i 2,71 % wykonania wydatków ogółem.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 12.573.605,62 zł, wykonano 12.507.702,16 zł, co stanowi 99,48 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 10.337.196,20 zł, wykonano 10.336.154,80 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 1.732.006,30 zł, wykonano 1.673.226,04 zł, co stanowi 96,61 % realizacji planu.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 115.000,00 zł, wykonano 115.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 389.403,12 zł, wykonano 383.321,32 zł, co stanowi 98,44 % realizacji planu.

W grupie *wydatki majątkowe* planowano 267.700,00 zł, wykonano 267.699,07 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 267.700,00 zł, wykonano 267.699,07 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

Komendy powiatowe Policji

W rozdziale **75405** planowano 117.000,00 zł, wykonano 116.900,00 zł, co stanowi 99,91 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 117.000,00 zł, wykonano 116.900,00 zł, co stanowi 99,91 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 2.000,00 zł, wykonano 1.900,00 zł, co stanowi 95,00 % realizacji planu.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 115.000,00 zł, wykonano 115.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wydatki przeznaczono na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców poprzez organizację dodatkowych patroli pieszych Policji. Dotację w kwocie 115.000,00 zł dla Komendy Miejskiej Policji przekazano zgodnie z zawartym porozumieniem. Kwotę 1.900,00 zł przeznaczono na zakup 10 szt. laterek z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji.

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale **75411** planowano 9.589.338,00 zł, wykonano 9.589.331,11 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu. Wydatki w tym rozdziale realizuje Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej jako zadanie z zakresu administracji rządowej.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 9.359.338,00 zł, wykonano 9.359.331,11 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 8.064.777,24 zł, wykonano 8.064.775,11 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 959.957,64 zł, wykonano 959.952,88 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 334.603,12 zł, wykonano 334.603,12 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej: m.in. wydatki osobowe funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, utrzymanie obiektu i wyposażenie kwaterunkowo – biurowe oraz interwencje ratowniczo - gaśnicze, rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom.

W grupie *wydatki majątkowe* planowano 230.000,00 zł, wykonano 230.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 230.000,00 zł, wykonano 230.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Środki zostały przeznaczone na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego (180.000,00 zł) oraz na modernizację wiaty garażowej (50.000,00 zł).

Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale **75412** planowano 9.700,00 zł, wykonano 9.386,08 zł, co stanowi 96,76 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 9.700,00 zł, wykonano 9.386,08 zł, co stanowi 96,76 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 9.700,00 zł, wykonano 9.386,08 zł, co stanowi 96,76 % realizacji planu.

Wydatki bieżące w tym rozdziale realizuje Urząd Miasta, przeznaczając środki na działalność bieżącą Ochotniczej Straży Pożarnej. Zadanie realizowane w tym rozdziale jest zadaniem własnym gminy.

Obrona cywilna

W rozdziale **75414** planowano 20.300,00 zł, wykonano 17.069,96 zł, co stanowi 84,09 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 20.300,00 zł, wykonano 17.069,96 zł, co stanowi 84,09 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 20.300,00 zł, wykonano 17.069,96 zł, co stanowi 84,09 % realizacji planu.

Wydatki bieżące realizował Urząd Miasta. Środki w tym rozdziale przeznaczone na szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Ponadto wykonano przegląd urządzeń do radiowego sterowania na 22 syrenach wchodzących w skład miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania miasta oraz, naprawiono syreny alarmowe. Otrzymana dotacja w kwocie 5.000,00 zł została wykorzystana na zakup artykułów przemysłowych w ramach wyposażenia struktur OC i zapewnienia warunków bytowych ewakuowanej ludności m.in. na: zakup 3 kompletów zestawów medycznych, zakup 5 sztuk masek przeciwgazowych MP5.

Straż gminna (miejska)

W rozdziale **75416** planowano 2.742.412,62 zł, wykonano 2.740.496,21 zł, co stanowi 99,93 % realizacji planu. wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na funkcjonowanie Straży Miejskiej.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 2.704.712,62 zł, wykonano 2.702.797,14 zł, co stanowi 99,93 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 2.260.850,00 zł, wykonano 2.259.820,09 zł, co stanowi 99,95 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 399.062,62 zł, wykonano 398.177,05 zł, co stanowi 99,78 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 44.800,00 zł, wykonano 44.800,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W ramach rozdziału środki zostały przeznaczone na bieżącą działalność Straży Miejskiej, między innymi na: wydatki osobowe, zakup sortów i akcesoriów mundurowych, paliwa, części i akcesoriów samochodowych, naprawy samochodu, urządzeń, sprzętu, przeglądy techniczne i legalizacyjne, dezynfekcję samochodów, wymianę opon, badanie osób zatrzymanych. Na obsługę systemu monitoringu miejskiego wydano 47.103,15 zł.

W grupie *wydatki majątkowe* planowano 37.700,00 zł, wykonano 37.699,07 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 37.700,00 zł, wykonano 37.699,07 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu. W ramach tych środków wykonano modernizację punktu kamerowego przy ulicach: Słowackiego 23, Pl. Czarnieckiego 9, Farnej 8.

Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale **75421** planowano 31.500,00 zł, wykonano 29.344,39 zł, co stanowi 93,16 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 31.500,00 zł, wykonano 29.344,39 zł, co stanowi 93,16 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 11.568,96 zł, wykonano 11.559,60 zł, co stanowi 99,92 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 19.931,04 zł, wykonano 17.784,79 zł, co stanowi 89,23 % realizacji planu.

Wydatki bieżące realizował Urząd Miasta w zakresie:

- utrzymania i obsługi magazynu oraz konserwacji sprzętu w międzygminnych magazynach do spraw zarządzania kryzysowego powiatu piotrkowskiego – 19.990,64 zł;
- systemu koordynacji i łączności podmiotów biorących udział w działaniach ratowniczych – 8.954,50 zł;
- ćwiczeń Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego – 399,25 zł.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale **75478** planowano 8.480,00 zł, wykonano 8.480,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 8.480,00 zł, wykonano 8.480,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 8.480,00 zł, wykonano 8.480,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Otrzymana w 2018 roku dotacja została wykorzystana na obsługę zadania zleconego t.j. na zakup sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (pilarki łańcuchowej, piły tarczowej, latarki, węży tłocznych).

Pozostała działalność

W rozdziale **75495** planowano 322.575,00 zł, wykonano 264.393,48 zł, co stanowi 81,96 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 322.575,00 zł, wykonano 264.393,48 zł, co stanowi 81,96 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 312.575,00 zł, wykonano 260.475,28 zł, co stanowi 83,33 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 10.000,00 zł, wykonano 3.918,20 zł, co stanowi 39,18 % realizacji planu.

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

- wydatki w ramach programu „Bezpieczne miasto” dotyczące zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego – 21.712,68 zł;
- świadczenia pieniężne wypłacane żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe – 3.918,20 zł;
- przeprowadzanie dzieci przez ulice przy szkołach na terenie miasta, w ramach programu Bezpieczne Miasto – 225.090,00 zł. Usługa dotyczy szkół podstawowych nr 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13 oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego;
- wyposażenie gminnego magazynu przeciwpożarowego – 3.300,00 zł;
- koszty zakupu materiałów niezbędnych do wykonania bieżących prac remontowych pomieszczeń Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 10.000,00 zł;
- wydatki bieżące dotyczące akcji ratowniczych – 372,60 zł.

Wymiar sprawiedliwości

W dziale **755** planowano 187.812,00 zł, wykonano 187.717,84 zł, co stanowi 99,95 % realizacji planu, i 0,04 % wykonania wydatków ogółem.

W grupie wydatki bieżące planowano 187.812,00 zł, wykonano 187.717,84 zł, co stanowi 99,95 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.991,00 zł, wykonano 2.991,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 124.095,12 zł, wykonano 124.000,96 zł, co stanowi 99,92 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 60.725,88 zł, wykonano 60.725,88 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Nieodpłatna pomoc prawna

W rozdziale **75515** planowano 187.812,00 zł, wykonano 187.717,84 zł, co stanowi 99,95 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 187.812,00 zł, wykonano 187.717,84 zł, co stanowi 99,95 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.991,00 zł, wykonano 2.991,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 124.095,12 zł, wykonano 124.000,96 zł, co stanowi 99,92 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 60.725,88 zł, wykonano 60.725,88 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W rozdziale tym wydatki bieżące zostały sfinansowane dotacją celową z budżetu Wojewody. Otrzymana dotacja została wykorzystana na udzielanie nieodpłatnych porad prawnych. Dotacją sfinansowano wynagrodzenia radców prawnych i adwokatów oraz koszty obsługi organizacyjno-technicznej zadania.

Obsługa długu publicznego

W dziale **757** planowano 1.832.168,07 zł, wykonano 1.738.995,70 zł, co stanowi 94,91 % realizacji planu, i 0,37 % wykonania wydatków ogółem.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.832.168,07 zł, wykonano 1.738.995,70 zł, co stanowi 94,91 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.000,00 zł, wykonano 600,00 zł, co stanowi 30,00 % realizacji planu.

W grupie obsługa długu planowano 1.830.168,07 zł, wykonano 1.738.395,70 zł, co stanowi 94,99 % realizacji planu.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75702** planowano 1.832.168,07 zł, wykonano 1.738.995,70 zł, co stanowi 94,91 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 1.832.168,07 zł, wykonano 1.738.995,70 zł, co stanowi 94,91 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 2.000,00 zł, wykonano 600,00 zł, co stanowi 30,00 % realizacji planu.

W grupie *obsługa długu* planowano 1.830.168,07 zł, wykonano 1.738.395,70 zł, co stanowi 94,99 % realizacji planu.

Wydatki bieżące w kwocie 1.483.395,70 zł Urząd Miasta przeznaczył na spłatę odsetek od kredytów bankowych i pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Odsetki bankowe płacone są kwartalnie w wysokości wynikającej z zawartych umów, a ich wysokość uzależniona jest od stawki WIBOR. Kwotę 255.600,00 zł wydano na prowizje i opłaty bankowe od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Łodzi oraz długoterminowego kredytu bankowego zaciągniętego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją inwestycyjnych zadań Miasta.

Różne rozliczenia

W dziale **758** planowano 2.120.318,98 zł, wykonano 150.039,54 zł, co stanowi 7,08 % realizacji planu, i 0,03 % wykonania wydatków ogółem.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 1.733.947,57 zł, wykonano 150.039,54 zł, co stanowi 8,65 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 24.355,00 zł, wykonano 9.945,96 zł, co stanowi 40,84 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 163.512,15 zł, wykonano 140.093,58 zł, co stanowi 85,68 % realizacji planu.

Rezerwy: ogólna i celowe. Kwota w wysokości 1.546.080,42 zł stanowi niewykorzystane rezerwy ogólną i celowe na zadania bieżące.

W grupie *wydatki majątkowe* planowano 386.371,41 zł, na: rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 386.371,41 zł.

Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale **75814** planowano 187.867,15 zł, wykonano 150.039,54 zł, co stanowi 79,86 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 187.867,15 zł, wykonano 150.039,54 zł, co stanowi 79,86 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 24.355,00 zł, wykonano 9.945,96 zł, co stanowi 40,84 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 163.512,15 zł, wykonano 140.093,58 zł, co stanowi 85,68 % realizacji planu.

Wydatki bieżące wykorzystano na:

- odprowadzenie podatku VAT naliczonego za 2018 rok – 70.765,58 zł,
- zwrot do PFRON kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień 19.528,00 zł, w tym odsetki – 2.247,00 zł,
- rating miasta Piotrkowa Trybunalskiego – 49.200,00 zł,
- obsługę bankową i komorniczą – 10.545,96 zł.

Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale **75818** kwota 1.932.451,83 zł, stanowiła nierozwiązane rezerwy: ogólną i celowe.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 1.546.080,42 zł, na:

rezerwę ogólną – 229.583,04 zł,

rezerwę na zdarzenia kryzysowe – 1.100.000,00 zł,

rezerwę na pomoc społeczną – 80.706,00 zł,

rezerwę na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 73.879,41 zł,

rezerwę na odprawy i nagrody jubileuszowe – 61.911,97 zł.

W grupie *wydatki majątkowe* planowano 386.371,41 zł, na: rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 386.371,41 zł.

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

Budżet oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej to wydatki związane z funkcjonowaniem 35 jednostek oświatowych prowadzonych przez samorząd oraz wydatki na dotacje dla 66 szkół i placówek niepublicznych. W przedszkolach i szkołach niepublicznych naukę pobierało 5.734 uczniów a opieką Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjnym „Szansa” oraz Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Tęczowa” i Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Sofia” objętych było 156 dzieci.

W jednostkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez samorząd naukę pobierało 10.690 uczniów w 473 oddziałach, a opieką w przedszkolach objętych było 1.589 dzieci w 68 oddziałach.

Oświata i wychowanie

W dziale **801** na zadania gminy i powiatu planowano 153.171.498,68 zł, wykonano 150.887.707,59 zł, co stanowi 98,51 % realizacji planu, i 32,02 % wykonania wydatków ogółem.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 152.170.776,06 zł, wykonano 149.896.879,03 zł, co stanowi 98,51 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 100.876.437,21 zł, wykonano 100.615.273,72 zł, co stanowi 99,74 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 18.278.305,42 zł, wykonano 17.871.347,66 zł, co stanowi 97,77 % realizacji planu.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 30.049.150,08 zł, wykonano 29.570.463,60 zł, co stanowi 98,41 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 262.151,35 zł, wykonano 259.217,01 zł, co stanowi 98,88 % realizacji planu.

W grupie *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* planowano 2.704.732,00 zł, wykonano 1.580.577,04 zł, co stanowi 58,44 % realizacji planu.

W grupie *wydatki majątkowe* planowano 1.000.722,62 zł, wykonano 990.828,56 zł, co stanowi 99,01 % realizacji planu.

W grupie *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* planowano 85.255,62 zł, wykonano 85.255,62 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** na zadania gminy i powiatu planowano 10.134.589,86 zł, wykonano 9.925.038,54 zł, co stanowi 97,93 % realizacji planu, i 2,11 % wykonania wydatków ogółem.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 10.088.476,50 zł, wykonano 9.878.925,84 zł, co stanowi 97,92 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 6.101.648,30 zł, wykonano 6.091.953,93 zł, co stanowi 99,84 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 988.495,20 zł, wykonano 958.601,42 zł, co stanowi 96,98 % realizacji planu.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 2.098.192,00 zł, wykonano 2.048.847,71 zł, co stanowi 97,65 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 900.141,00 zł, wykonano 779.522,78 zł, co stanowi 86,60 % realizacji planu.

W grupie *wydatki majątkowe* planowano 46.113,36 zł, wykonano 46.112,70 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

Razem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą planowano 163.306.088,54 zł, wykonano 160.812.746,13 zł, co stanowi 98,47 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 162.259.252,56 zł, wykonano 159.775.804,87 zł, co stanowi 98,47 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 106.978.085,51 zł, wykonano

106.707.227,65 zł, co stanowi 99,75 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 19.266.800,62 zł, wykonano 18.829.949,08 zł, co stanowi 97,73 % realizacji planu.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 32.147.342,08 zł, wykonano 31.619.311,31 zł, co stanowi 98,36 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 1.162.292,35 zł, wykonano 1.038.739,79 zł, co stanowi 89,37 % realizacji planu.

W grupie *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* planowano 2.704.732,00 zł, wykonano 1.580.577,04 zł, co stanowi 58,44 % realizacji planu.

W grupie *wydatki majątkowe* planowano 1.046.835,98 zł, wykonano 1.036.941,26 zł, co stanowi 99,05 % realizacji planu.

Wydatki w tych działach realizowane były przez:

- jednostki oświatowe 126.924.350,06 zł, co stanowi 98,64 % planu 128.668.219,95 zł,
- Urząd Miasta 33.134.620,66 zł, co stanowi 98,11 % planu 33.772.736,59 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 753.775,41 zł, co stanowi 87,13 % planu 865.132,00 zł.

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

Zadania gminy

W ramach zadań oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych gminy funkcjonowało:

- 9 szkół podstawowych,
- 13 przedszkoli samorządowych,
- oddziały gimnazjalne funkcjonujące w 3 szkołach podstawowych oraz w 2 liceach, w tym jednym funkcjonującym w strukturach ZSP 1.

Ponadto na terenie Miasta funkcjonowało:

- 10 niepublicznych szkół podstawowych, w tym jedna szkoła podstawowa dla dorosłych,
- 19 przedszkoli niepublicznych,
- 1 niepubliczne przedszkole specjalne,
- 2 niepubliczne gimnazja, w tym oddziały gimnazjalne funkcjonujące w 3 niepublicznych szkołach podstawowych, w tym jednej szkoły podstawowej dla dorosłych.

Szkoły niepubliczne finansowane były w całości z subwencji oświatowej, natomiast przedszkola niepubliczne przede wszystkim ze środków własnych gminy (w przypadku dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci 6-letnich ze środków z subwencji oświatowej a w przypadku dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat z dotacji rządowej otrzymanej na wychowanie przedszkolne).

W dziale **801** na zadania gminy planowano 89.786.653,60 zł, wykonano 89.018.113,38 zł, co stanowi 99,14 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 89.488.236,98 zł, wykonano 88.729.423,64 zł, co stanowi 99,15 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 58.330.076,21 zł, wykonano 58.220.446,38 zł, co stanowi 99,81 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 12.194.014,97 zł, wykonano 11.868.662,83 zł, co stanowi 97,33 % realizacji planu.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 18.339.123,26 zł, wykonano 18.058.796,41 zł, co stanowi 98,47 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 146.562,13 zł, wykonano 144.401,87 zł, co stanowi 98,53 % realizacji planu.

W grupie *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* planowano 478.460,41 zł, wykonano 437.116,15 zł, co stanowi 91,36 % realizacji planu.

W grupie *wydatki majątkowe* planowano 298.416,62 zł, wykonano 288.689,74 zł, co stanowi 96,74 % realizacji planu.

W grupie *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* planowano 85.255,62 zł, wykonano 85.255,62 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W dziale **854** na zadania gminy planowano 3.371.980,02 zł, wykonano 3.220.980,06 zł, co stanowi 95,52 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 3.371.980,02 zł, wykonano 3.220.980,06 zł, co stanowi 95,52 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 2.088.261,15 zł, wykonano 2.083.623,57 zł, co stanowi 99,78 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 202.173,87 zł, wykonano 199.270,18 zł, co stanowi 98,56 % realizacji planu.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 185.078,00 zł, wykonano 161.696,64 zł, co stanowi 87,37 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 896.467,00 zł, wykonano 776.389,67 zł, co stanowi 86,61 % realizacji planu.

Ogółem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą będącą w zadaniach gminy planowano 93.158.633,62 zł, wykonano 92.239.093,44 zł, co stanowi 99,01 %.

Zadania powiatu

W ramach zadań oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych powiatu w 2018 roku funkcjonowało:

- 6 młodzieżowych LO (w tym dwa LO w strukturach ZSP),
- Liceum ogólnokształcące dla dorosłych (w ZSP nr 6),
- 6 zespołów szkół ponadgimnazjalnych (w strukturze ZSPiPOW 3 funkcjonuje Bursa Szkolna),
- Centrum Kształcenia Praktycznego,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa Nr 1 i 17, oddziały gimnazjalne, internat i szkoła przysposabiająca do pracy,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

Ponadto na terenie Miasta funkcjonowało 11 niepublicznych liceów ogólnokształcących, oraz 20 różnego typu szkół zawodowych, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Tęczowa”, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Sofia” i Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne „Szansa”, w których realizowane jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, a w Centrum „Szansa” również zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. Ww. szkoły i placówki posiadają uprawnienia szkół i placówek publicznych i finansowane są ze środków subwencji oświatowej.

W dziale **801** na zadania powiatu planowano 63.384.845,08 zł, wykonano 61.869.594,21 zł, co stanowi 97,61 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 62.682.539,08 zł, wykonano 61.167.455,39 zł, co stanowi 97,58 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 42.546.361,00 zł, wykonano 42.394.827,34 zł, co stanowi 99,64 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 6.084.290,45 zł, wykonano 6.002.684,83 zł, co stanowi 98,66 % realizacji planu.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 11.710.026,82 zł, wykonano 11.511.667,19 zł, co stanowi 98,31 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 115.589,22 zł, wykonano 114.815,14 zł, co stanowi 99,33 % realizacji planu.

W grupie *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* planowano 2.226.271,59 zł, wykonano 1.143.460,89 zł, co stanowi 51,36 % realizacji planu.

W grupie *wydatki majątkowe* planowano 702.306,00 zł, wykonano 702.138,82 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

W dziale **854** na zadania powiatu planowano 6.762.609,84 zł, wykonano 6.704.058,48 zł, co stanowi 99,13 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 6.716.496,48 zł, wykonano 6.657.945,78 zł, co stanowi 99,13 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 4.013.387,15 zł, wykonano 4.008.330,36 zł, co stanowi 99,87 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 786.321,33 zł, wykonano 759.331,24 zł, co stanowi 96,57 % realizacji planu.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 1.913.114,00 zł, wykonano 1.887.151,07 zł, co stanowi 98,64 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 3.674,00 zł, wykonano 3.133,11 zł, co stanowi 85,28 % realizacji planu.

W grupie *wydatki majątkowe* planowano 46.113,36 zł, wykonano 46.112,70 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

Ogółem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą będącą w zadaniach powiatu planowano 70.147.454,92 zł, wykonano 68.573.652,69 zł, co stanowi 97,76 % realizacji planu.

Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawia tabela nr 10.

OŚWIATA I EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Tabela nr 8

	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	% wykon.	struktura
Dochody	118 155 700,81	117 553 764,05	99,49	100,00
Subwencja oświatowa	104 613 311,00	104 613 311,00	100,00	88,99
Dochody jednostek budżetowych	5 968 365,78	5 936 664,99	99,47	5,05
Dotacje	4 832 290,53	4 491 977,31	92,96	3,82
Gmina	4 429 283,86	4 310 178,37	97,31	4,12
801	3 706 566,86	3 684 543,79	99,41	3,13
854	722 717,00	625 634,58	86,57	0,53
Powiat	403 006,67	181 798,94	45,11	0,00
801	403 006,67	181 798,94	45,11	0,17
Środki pochodzące z budżetu UE	2 741 733,50	2 511 810,75	0,00	2,14
801	2 741 733,50	2 511 810,75	0,00	2,14
Wydatki	163 306 088,54	160 812 746,13	98,47	100,00
GMINA + POWIAT				
801 + 854	163 306 088,54	160 812 746,13	98,47	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 978 085,51	106 707 227,65	99,75	66,35
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 266 800,62	18 829 949,08	97,73	11,71
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 162 292,35	1 038 739,79	89,37	0,65
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	32 147 342,08	31 619 311,31	98,36	19,66
wydatki na programy	2 704 732,00	1 580 577,04	58,44	0,98
inwestycje	1 046 835,98	1 036 941,26	99,05	0,64

	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	% wykon.	struktura
801	153 171 498,68	150 887 707,59	98,51	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 876 437,21	100 615 273,72	99,74	66,68
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 278 305,42	17 871 347,66	97,77	11,84
świadczenia na rzecz osób fizycznych	262 151,35	259 217,01	98,88	0,17
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	30 049 150,08	29 570 463,60	98,41	19,60
wydatki na programy	2 704 732,00	1 580 577,04	58,44	1,05
inwestycje	1 000 722,62	990 828,56	99,01	0,66
854	10 134 589,86	9 925 038,54	97,93	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 101 648,30	6 091 953,93	99,84	61,38
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	988 495,20	958 601,42	96,98	9,66
świadczenia na rzecz osób fizycznych	900 141,00	779 522,78	86,60	7,85
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	2 098 192,00	2 048 847,71	97,65	20,64
inwestycje	46 113,36	46 112,70	0,00	0,46
Gmina	93 158 633,62	92 239 093,44	99,01	100,00
801	89 786 653,60	89 018 113,38	99,14	96,51
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 330 076,21	58 220 446,38	99,81	96,51
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 194 014,97	11 868 662,83	97,33	12,87
świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 562,13	144 401,87	98,53	0,16
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	18 339 123,26	18 058 796,41	98,47	19,58
wydatki na programy	478 460,41	437 116,15	91,36	0,47
inwestycje	298 416,62	288 689,74	96,74	0,31
854	3 371 980,02	3 220 980,06	95,52	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 088 261,15	2 083 623,57	99,78	64,69
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	202 173,87	199 270,18	98,56	6,19
świadczenia na rzecz osób fizycznych	896 467,00	776 389,67	86,61	24,10

Wykonanie za 2018 r.	161 696,64
% wykon.	87,37
struktura	5,02

Wykonanie za 2018 r.	161 696,64
% wykon.	87,37
struktura	5,02

Plan na 2018 rok	185 078,00
-------------------------	------------

dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	185 078,00
--	------------

Powiat	70 147 454,92
801	63 384 845,08
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 546 361,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 084 290,45
świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 589,22
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	11 710 026,82
wydatki na programy	2 226 271,59
inwestycje	702 306,00
854	6 762 609,84
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 013 387,15
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	786 321,33
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 674,00
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	1 913 114,00
inwestycje	46 113,36

68 573 652,69
61 869 594,21
42 394 827,34
6 002 684,83
114 815,14
11 511 667,19
1 143 460,89
702 138,82
6 704 058,48
4 008 330,36
759 331,24
3 133,11
1 887 151,07
46 112,70

97,76
97,61
99,64
98,66
99,33
98,31
51,36
99,98
99,13
99,87
96,57
85,28
98,64
100,00

100,00
90,22
61,82
8,75
0,17
16,79
1,85
1,66
100,00
59,79
11,33
0,05
28,15
0,69

-43 258 982,08

-45 150 387,73

Dochody - Wydatki

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

WYDATKI

Lp.	Nazwa	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
I.	Jednostki oświatowe razem	128 668 219,95	126 924 350,06	98,64
1.	Jednostki oświatowe gminne	72 952 157,01	72 556 518,74	99,46
2.	Jednostki oświatowe powiatowe	55 716 062,94	54 367 831,32	97,58
II.	Urząd Miasta	33 772 736,59	33 134 620,66	98,11
1.	Referat Edukacji	32 605 573,49	32 018 814,65	98,20
	<i>dotacje dla szkół niepublicznych</i>	<i>32 085 739,82</i>	<i>31 559 428,93</i>	<i>98,36</i>
	<i>pozostałe zadania oświatowe</i>	<i>519 833,67</i>	<i>459 385,72</i>	<i>88,37</i>
2.	Biuro Inwestycji i Remontów	731 806,00	722 043,01	98,67
	inwestycje	731 806,00	722 043,01	98,67
3.	Biuro Rady Miasta	20 654,00	20 503,76	99,27
4.	Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zdrowia i Pomocy Społecznej	1 458,00	1 358,40	93,17
5.	Biuro Partnerstwa i Funduszy	413 245,10	371 900,84	90,00
III.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	865 132,00	753 775,41	87,13
	RAZEM I + II + III	163 306 088,54	160 812 746,13	98,47

DOCHODY WG ŹRÓDEŁ

1.	Subwencja oświatowa	104 613 311,00	104 613 311,00	100,00
2.	Dotacje	4 832 290,53	4 491 977,31	92,96
3.	Dochody jednostek oświatowych	5 968 365,78	5 936 664,99	99,47
4.	Środki pochodzące z budżetu UE	2 741 733,50	2 511 810,75	91,61
	RAZEM	118 155 700,81	117 553 764,05	99,49
	dochody - wydatki (z przedszkolami)	-45 150 387,73	-43 258 982,08	95,81
	dochody - wydatki (bez przedszkoli)	-23 974 524,75	-22 677 469,33	94,59
	dochody-wydatki z przedszkolami (801,854) i CUW (75085)	-45 969 191,53	-44 052 876,96	95,83
	dochody - wydatki (przedszkoli i CUW)	-21 994 666,78	-21 375 407,63	97,18

WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Lp.	Szkoła	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2	8 210 043,29	8 189 356,12	99,75
2.	Szkoła Podstawowa Nr 3	7 060 434,94	7 042 604,51	99,75
3.	Szkoła Podstawowa Nr 5	4 515 724,78	4 501 069,38	99,68
4.	Szkoła Podstawowa Nr 8	2 726 696,39	2 723 360,64	99,88
5.	Szkoła Podstawowa Nr 10	5 905 368,30	5 885 258,35	99,66
6.	Szkoła Podstawowa Nr 11	3 413 227,38	3 407 121,63	99,82
7.	Szkoła Podstawowa Nr 12	7 767 548,14	7 690 546,57	99,01
8.	Szkoła Podstawowa Nr 13	4 109 992,05	4 098 718,27	99,73
9.	Szkoła Podstawowa Nr 16	5 545 657,27	5 536 044,92	99,83
10.	Przedszkole Samorządowe Nr 1	1 581 845,11	1 568 658,67	99,17
11.	Przedszkole Samorządowe Nr 5	1 486 518,06	1 464 242,22	98,50
12.	Przedszkole Samorządowe Nr 7	1 627 884,06	1 610 114,10	98,91
13.	Przedszkole Samorządowe Nr 8	1 266 512,17	1 256 217,79	99,19
14.	Przedszkole Samorządowe Nr 11	1 546 894,72	1 535 500,01	99,26
15.	Przedszkole Samorządowe Nr 12	1 164 243,88	1 156 987,93	99,38
16.	Przedszkole Samorządowe Nr 14	1 435 753,35	1 423 517,02	99,15
17.	Przedszkole Samorządowe Nr 15	1 449 559,16	1 436 132,06	99,07
18.	Przedszkole Samorządowe Nr 16	1 407 622,50	1 391 819,45	98,88
19.	Przedszkole Samorządowe Nr 19	1 812 530,43	1 792 624,30	98,90
20.	Przedszkole Samorządowe Nr 20	1 133 900,01	1 120 041,48	98,78
21.	Przedszkole Samorządowe Nr 24	1 936 910,86	1 927 682,48	99,52
22.	Przedszkole Samorządowe Nr 26	1 210 899,63	1 194 859,82	98,68
23.	I LO	3 761 970,08	3 760 192,36	99,95
24.	II LO	3 426 519,09	3 424 156,21	99,93
25.	III LO	3 780 049,88	3 765 019,22	99,60
26.	IV LO	4 355 327,95	4 344 820,27	99,76
27.	ZSP Nr 1	9 605 441,29	8 516 261,39	88,66
28.	ZSP Nr 2	6 338 417,05	6 299 452,22	99,39
29.	ZSPiPOW Nr 3	5 151 551,14	5 103 908,32	99,08
30.	ZSP Nr 4	3 850 237,24	3 837 444,49	99,67
31.	ZSP Nr 5	3 887 895,54	3 887 751,37	100,00
32.	ZSP Nr 6	3 051 846,49	3 051 514,36	99,99
33.	CKP	2 024 290,18	2 022 296,90	99,90
34.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	1 772 959,71	1 638 945,38	92,44
35.	SOSz-W	9 345 947,83	9 320 109,85	99,72
I	GMINA	72 952 157,01	72 556 518,74	99,46
II	POWIAT	55 716 062,94	54 367 831,32	97,58
III	RAZEM	128 668 219,95	126 924 350,06	98,64

WYDATKI NA REMONTY W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Lp.	TREŚĆ	Rozdział	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	RAZEM = GMINA + POWIAT		407 354,28	397 009,31	97,46
	GMINA		158 422,74	153 540,56	96,92
1.	Remonty w szkołach podstawowych	80101	64 868,23	63 308,77	97,60
2.	Remonty w przedszkolach	80104	25 500,00	23 573,12	92,44
3.	Remonty w gimnazjach	80110	26 486,51	26 267,73	99,17
4.	Remonty w ramach dowożenia uczniów do szkół	80113	1 009,00	1 008,93	99,99
4.	Remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	80148	37 162,00	36 061,73	97,04
5.	Remonty w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	80149	2 100,00	2 066,40	98,40
6.	Remonty w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, gimnazjach	80150	961,00	920,78	95,81
7.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	80152	336,00	333,10	99,14
	POWIAT		248 931,54	243 468,75	97,81
1.	Remont w szkole podstawowej specjalnej	80102	3 670,00	3 669,50	99,99
2.	Remonty w gimnazjum specjalnym	80111	1 530,00	1 455,50	95,13
3.	Remonty w technikach	80115	71 462,19	70 756,16	99,01
4.	Remonty w branżowych szkołach I i II stopnia	80117	9 423,00	8 985,86	95,36
5.	Remonty w liceach ogólnokształcących	80120	88 596,46	84 796,39	95,71
6.	Remonty w szkołach zawodowych	80130	4 513,00	4 136,04	91,65
7.	Remonty w centrach kształcenia	80140	11 392,26	11 392,26	100,00
8.	Remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	80148	9 900,00	9 892,00	99,92
9.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	80152	1 705,00	1 682,81	98,70
10.	Remont w Specjalnym Ośrodku Szkol. - Wych.	85403	43 962,63	43 927,44	99,92
11.	Remont w Poradni Psych. - Pedagogicznej	85406	2 277,00	2 276,30	99,97
12.	Remont w bursie szkolnej	85410	500,00	498,49	99,70

Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco

Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101** planowano 36.380.145,65 zł, wykonano 36.246.621,52 zł, co stanowi 99,63 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 36.272.284,65 zł, wykonano 36.148.421,77 zł, co stanowi 99,66 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 29.564.940,09 zł, wykonano 29.511.834,64 zł, co stanowi 99,82 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 4.222.560,56 zł, wykonano 4.199.699,21 zł, co stanowi 99,46 % realizacji planu.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 2.468.624,00 zł, wykonano 2.421.285,62 zł, co stanowi 98,08 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 16.160,00 zł, wykonano 15.602,30 zł, co stanowi 96,55 % realizacji planu.

W grupie *wydatki majątkowe* planowano 107.861,00 zł, wykonano 98.199,75 zł, co stanowi 91,04 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 107.861,00 zł, wykonano 98.199,75 zł, co stanowi 91,04 % realizacji planu.

Naukę w szkołach podstawowych pobierało 4.774 uczniów w 220 oddziałach. Z rozdziału tego przekazano dotacje dla 10 niepublicznych szkół podstawowych w wysokości 2.421.285,62 zł na 405 uczniów. W 2018 roku wykorzystano 17.500,00 zł na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”. Powyższy program realizowała Szkoła Podstawowa nr 5. Zadanie zostało sfinansowane dotacją w kwocie 14.000,00 zł. W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa do bibliotek szkolnych szkół podstawowych Nr 2, 3, 8, 12, 13, zakupiono książki za kwotę 75.000,00 zł, w tym 60.000,00 zł stanowiła dotacja.

Z rozdziału tego dokonano zwrotu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi 9,06 zł odsetek bankowych od dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej.

Wydatki bieżące w tym rozdziale realizowały między innymi następujące jednostki budżetowe:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 - wykonano 3.819.180,46 zł, co stanowi 99,92 % realizacji planu 3.822.239,31 zł,

- Szkoła Podstawowa Nr 3 - wykonano 4.549.891,95 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu 4.550.739,26 zł,

- Szkoła Podstawowa Nr 5 - wykonano 2.945.250,88 zł, co stanowi 99,80 % realizacji planu 2.951.295,23 zł,

- Szkoła Podstawowa Nr 8 - wykonano 2.538.146,35 zł, co stanowi 99,94 % realizacji planu 2.539.724,52 zł,

- Szkoła Podstawowa Nr 10 - wykonano 2.312.628,22 zł, co stanowi 99,82 % realizacji planu 2.316.739,23 zł,

- Szkoła Podstawowa Nr 11 - wykonano 2.884.310,95 zł, co stanowi 99,91 % realizacji planu 2.886.828,33 zł,

- Szkoła Podstawowa Nr 12 - wykonano 6.482.926,05 zł, co stanowi 99,16 % realizacji planu 6.538.090,19 zł,

- Szkoła Podstawowa Nr 13 - wykonano 3.458.046,28 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu 3.458.766,05 zł,

- Szkoła Podstawowa Nr 16 - wykonano 4.736.745,95 zł, co stanowi 99,95 % realizacji planu 4.739.229,47 zł,

Na remonty szkoły podstawowe wydały 63.308,77 zł tj. 97,60 % planu 64.868,23 zł, przeznaczając środki przede wszystkim na bieżące remonty, naprawy i konserwacje, jak również na remonty instalacji elektrycznej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, remonty pomieszczeń szkolnych.

Na zakup materiałów i wyposażenia szkoły podstawowe wydały 459.323,26 zł, a na zakup pomocy naukowych 469.239,48 zł – doposażyły pracownie szkolne oraz zakupiły komputery.

Wydatki majątkowe dotyczyły wykonania dokumentacji na modernizację ogrzewania w Szkole Podstawowej Nr 5 – 24.038,96 zł, wymiany stolarki okiennej w Szkole Podstawowej Nr 3 – 34.999,99 zł oraz dostosowanie infrastruktury do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 13 – 39.160,80 zł.

Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale **80102** planowano 4.262.368,46 zł, wykonano 4.260.265,34 zł, co stanowi 99,95 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 4.262.368,46 zł, wykonano 4.260.265,34 zł, co stanowi 99,95 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 3.988.509,00 zł, wykonano 3.988.406,97 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 268.511,46 zł, wykonano 266.510,63 zł, co stanowi 99,25 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 5.348,00 zł, wykonano 5.347,74 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W rozdziale tym funkcjonują Szkoła Podstawowa Nr 1 i Nr 17, w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Naukę w tych szkołach pobierało 89 uczniów w 19 oddziałach. Na remonty wydano 3.669,50 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu 3.670,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale **80103** planowano 34.000,00 zł, wykonano 27.355,51 zł, co stanowi 80,46 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 34.000,00 zł, wykonano 27.355,51 zł, co stanowi 80,46 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 34.000,00 zł, wykonano 27.355,51 zł, co stanowi 80,46 % realizacji planu.

Wydatki poniesiono na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z terenu miasta, sprawowanej przez oddziały przedszkolne zarówno publiczne jak i niepubliczne funkcjonujące w ościennych gminach.

Przedszkola

W rozdziale **80104** planowano 24.521.685,94 zł, wykonano 24.300.079,69 zł, co stanowi 99,10 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 24.416.385,94 zł, wykonano 24.194.845,32 zł, co stanowi 99,09 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 12.816.139,82 zł, wykonano 12.788.806,06 zł, co stanowi 99,79 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 2.164.771,12 zł, wykonano 2.082.403,69 zł, co stanowi 96,20 % realizacji planu.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 9.426.768,00 zł, wykonano 9.315.095,40 zł, co stanowi 98,82 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 8.707,00 zł, wykonano 8.540,17 zł, co stanowi 98,08 % realizacji planu.

W grupie *wydatki majątkowe* planowano 105.300,00 zł, wykonano 105.234,37 zł, co stanowi 99,94 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 105.300,00 zł, wykonano 105.234,37 zł, co stanowi 99,94 % realizacji planu.

Opieką w 13 przedszkolach samorządowych objętych było 1.572 dzieci w 68 oddziałach. Miasto wydało otrzymaną z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne dotację w wysokości 2.862.847,91 zł. W 2018 roku Miasto otrzymało na dzieci 6-letnie subwencje oświatową w wysokości 2.813.914,73 zł, na dzieci niepełnosprawne 3.569.450,00 zł. Wydatki w tym rozdziale realizowały następujące jednostki budżetowe:

- Przedszkole Samorządowe Nr 1 wykonano 1.236.343,18 zł, co stanowi 99,88 % realizacji planu 1.237.824,11 zł,

- Przedszkole Samorządowe Nr 5 wykonano 1.176.016,49 zł, co stanowi 99,13 % realizacji planu 1.186.384,06 zł,

- Przedszkole Samorządowe Nr 7 wykonano 1.234.514,44 zł, co stanowi 99,68 % realizacji planu 1.238.443,06 zł,
- Przedszkole Samorządowe Nr 8 wykonano 971.683,14 zł, co stanowi 99,49 % realizacji planu 976.630,17 zł,
- Przedszkole Samorządowe Nr 11 wykonano 1.162.898,99 zł, co stanowi 99,79 % realizacji planu 1.165.431,72 zł,
- Przedszkole Samorządowe Nr 12 wykonano 876.448,07 zł, co stanowi 99,69 % realizacji planu 879.224,88 zł,
- Przedszkole Samorządowe Nr 14 wykonano 1.154.737,23 zł, co stanowi 99,67 % realizacji planu 1.158.525,35 zł,
- Przedszkole Samorządowe Nr 15 wykonano 1.110.849,23 zł, co stanowi 99,60 % realizacji planu 1.115.335,16 zł,
- Przedszkole Samorządowe Nr 16 wykonano 1.042.833,25 zł, co stanowi 99,59 % realizacji planu 1.047.096,50 zł,
- Przedszkole Samorządowe Nr 19 wykonano 1.458.188,39 zł, co stanowi 99,43 % realizacji planu 1.466.603,43 zł,
- Przedszkole Samorządowe Nr 20 wykonano 892.590,91 zł, co stanowi 99,57 % realizacji planu 896.411,01 zł,
- Przedszkole Samorządowe Nr 24 wykonano 1.590.995,83 zł, co stanowi 99,78 % realizacji planu 1.594.456,36 zł,
- Przedszkole Samorządowe Nr 26 wykonano 839.388,31 zł, co stanowi 98,62 % realizacji planu 851.251,63 zł.

W rozdziale tym zabezpieczono również kwotę 176.000,00 zł na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z terenu miasta, sprawowanej przez przedszkola zarówno publiczne jak i niepubliczne, funkcjonujące w ościennych gminach. Wydatki na realizację tego zadania wyniosły 132.262,46 zł, co stanowi 75,15 % planu.

Na remonty w przedszkolach wydano 23.573,12 zł, co stanowi 92,44 % planu wynoszącego 25.500,00 zł, przede wszystkim na drobne remonty, naprawy i konserwacje.

Wydatki majątkowe dotyczyły: wymiany drzwi wejściowych i modernizacji pomieszczeń w PS Nr 11 - 43.665,00 zł; wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych w PS Nr 12 - 27.307,50 zł; utwardzenia terenu oraz wykonania parkingu w PS Nr 24 - 22.000,00 zł, a także wykonania wjazdu do PS Nr 26 - 12.261,87 zł.

Przedszkola specjalne

W rozdziale **80105** planowano 865.514,00 zł, wykonano 865.513,41 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 865.514,00 zł, wykonano 865.513,41 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 865.514,00 zł, wykonano 865.513,41 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W ramach tego rozdziału przekazano dotacje dla 1 niepublicznego przedszkola specjalnego na 31 dzieci. Miesięczna stawka dotacji na dziecko wynosiła 1.722,00 zł (w przypadku jednej niepełnosprawności) i 4.436,47 zł (w przypadku niepełnosprawności sprzężonych lub autyzmu) i była zgodna ze stawką jaką Miasto otrzymało w subwencji oświatowej.

Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale **80106** planowano 2.500,00 zł, wykonano 1.628,16 zł, co stanowi 65,13 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 2.500,00 zł, wykonano 1.628,16 zł, co stanowi 65,13 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 2.500,00 zł, wykonano 1.628,16 zł, co stanowi 65,13 % realizacji planu.

Wydatki dotyczyły ponoszenia kosztów opieki nad dziećmi z terenu miasta, sprawowanej przez inne formy wychowania przedszkolnego, zarówno publiczne jak i niepubliczne funkcjonujące w ościennych gminach.

Gimnazja

W rozdziale **80110** planowano 10.823.624,07 zł, wykonano 10.803.758,59 zł, co stanowi 99,82 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 10.823.624,07 zł, wykonano 10.803.758,59 zł, co stanowi 99,82 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 9.132.168,16 zł, wykonano 9.129.255,80 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 1.182.269,91 zł, wykonano 1.174.488,75 zł, co stanowi 99,34 % realizacji planu.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 503.341,00 zł, wykonano 494.233,48 zł, co stanowi 98,19 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 5.845,00 zł, wykonano 5.780,56 zł, co stanowi 98,90 % realizacji planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły oddziałów gimnazjalnych funkcjonujących w SP Nr 2, SP Nr 10, SP Nr 3, IV LO i ZSP Nr 1, w których naukę w 35 oddziałach pobierało 1.018 uczniów.

Dotację w kwocie 494.233,48 zł przekazano dla 2 niepublicznych gimnazjów dla młodzieży na 50 uczniów oraz dla 35 uczniów oddziałów gimnazjalnych funkcjonujących w 2 niepublicznych szkołach podstawowych młodzieżowych i na 38 uczniów oddziałów gimnazjalnych w szkole podstawowej dla dorosłych. Dotacje dla uczniów niepublicznych szkół gimnazjalnych przekazane zostały w wysokości jaką otrzymano w subwencji oświatowej.

Na remonty obiektów gimnazjalnych wydano 26.267,73 zł tj. 99,17 % planu wynoszącego 26.486,51 zł, przede wszystkim na drobne remonty, naprawy i konserwacje.

Gimnazja specjalne

W rozdziale **80111** planowano 1.165.342,87 zł, wykonano 1.161.680,95 zł, co stanowi 99,69 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 1.165.342,87 zł, wykonano 1.161.680,95 zł, co stanowi 99,69 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 1.064.143,00 zł, wykonano 1.062.894,02 zł, co stanowi 99,88 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 100.294,87 zł, wykonano 97.952,31 zł, co stanowi 97,66 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 905,00 zł, wykonano 834,62 zł, co stanowi 92,22 % realizacji planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą specjalnych oddziałów gimnazjalnych funkcjonujących w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Naukę w tej szkole w 5 oddziałach pobierało 28 uczniów.

Na remonty zaplanowano 1.530,00 zł, a wydano 1.455,50 zł, co stanowi 95,13 % planu.

Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale **80113** planowano 132.337,00 zł, wykonano 124.157,00 zł, co stanowi 93,82 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 132.337,00 zł, wykonano 124.157,00 zł, co stanowi 93,82 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 39.541,00 zł, wykonano 37.947,08 zł, co stanowi 95,97 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 92.796,00 zł, wykonano 86.209,92 zł, co stanowi 92,90 % realizacji planu.

Wydatki w ramach tego rozdziału dotyczą finansowania zwrotu kosztów transportu i opieki dwóch uczniów do szkół specjalnych, umożliwiającego im realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Zwrot kosztów przejazdu określają umowy zawarte między Miastem Piotrków Trybunalski, a opiekunami prawnymi uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zadanie to również było realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy poprzez dowożenie uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do SOSW i do Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”.

Technika

W rozdziale **80115** planowano 19.072.084,07 zł, wykonano 19.048.399,89 zł, co stanowi 99,88 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 19.067.884,07 zł, wykonano 19.044.265,12 zł, co stanowi 99,88 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 15.235.743,36 zł, wykonano 15.234.131,36 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 2.263.816,71 zł, wykonano 2.247.966,14 zł, co stanowi 99,30 % realizacji planu.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 1.555.900,00 zł, wykonano 1.549.984,95 zł, co stanowi 99,62 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 12.424,00 zł, wykonano 12.182,67 zł, co stanowi 98,06 % realizacji planu.

W grupie *wydatki majątkowe* planowano 4.200,00 zł, wykonano 4.134,77 zł, co stanowi 98,45 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 4.200,00 zł, wykonano 4.134,77 zł, co stanowi 98,45 % realizacji planu. Wydatki dotyczyły wykonania monitoringu wizyjnego w ZSP Nr 1.

Wydatki tego rozdziału dotyczyły techników funkcjonujących w strukturach 6 zespołów szkół ponadgimnazjalnych (ZSP 1, ZSP 2, ZSPiPOW 3, ZSP 4, ZSP 5, ZSP 6). Naukę w technikach pobierało 2.006 uczniów w 82 oddziałach.

Z rozdziału tego przekazano dotacje dla jednego niepublicznego technikum dla młodzieży na 209 uczniów. Miesięczna dotacja na ucznia w zależności od zawodów wynosiła 605,98 zł i 633,69 zł i była zgodna ze stawką subwencyjną.

Na remonty w technikach zaplanowano 71.462,19 zł, a wydano 70.756,16 zł, co stanowi 99,01 % planu. Środki przeznaczone były na drobne remonty, naprawy i konserwacje oraz remont pomieszczeń szkolnych.

W 2018 roku otrzymaliśmy dotację w wysokości 16.000,00 zł, która została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na zakup książek do biblioteki szkolnej w ZSP Nr 2 oraz ZSP Nr 5, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa za kwotę 24.000,00 zł. Dotacja sfinansowała 80% kosztów zadania.

Ogółem na materiały i wyposażenie w technikach wydano 192.567,80 zł, a na zakup pomocy dydaktycznych 249.249,28 zł, przede wszystkim na doposażenie pracowni zawodowych do wymogów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej oraz na zakup komputerów.

Wydatki majątkowe dotyczyły rozszerzenia monitoringu w ZSP Nr 6.

Szkoły policealne

W rozdziale **80116** planowano 8.365.031,82 zł, wykonano 8.252.272,98 zł, co stanowi 98,65 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 8.365.031,82 zł, wykonano 8.252.272,98 zł, co stanowi 98,65 % realizacji planu.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 8.365.031,82 zł, wykonano 8.252.272,98 zł, co stanowi 98,65 % realizacji planu.

W ramach tego rozdziału przekazano dotacje dla 18 niepublicznych szkół policealnych dla dorosłych na 2.469 uczniów. Dotacje dla uczniów szkół policealnych przekazane zostały w wysokości jaką otrzymano w subwencji oświatowej.

Branżowe szkoły I i II stopnia

W rozdziale **80117** planowano 1.650.670,85 zł, wykonano 1.639.472,79 zł, co stanowi 99,32 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 1.650.670,85 zł, wykonano 1.639.472,79 zł, co stanowi 99,32 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 1.336.560,49 zł, wykonano 1.332.494,45 zł, co stanowi 99,70 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 245.642,36 zł, wykonano 240.755,53 zł, co stanowi 98,01 % realizacji planu.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 67.000,00 zł, wykonano 64.940,70 zł, co stanowi 96,93 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 1.468,00 zł, wykonano 1.282,11 zł, co stanowi 87,34 % realizacji planu.

Wydatki tego rozdziału dotyczyły branżowych szkół I i II stopnia, funkcjonujących w strukturach 3 zespołów szkół ponadgimnazjalnych (ZSP 2, ZSPiPOW 3, ZSP 4). Naukę w tych szkołach pobierało 186 uczniów w 8 oddziałach.

Z rozdziału tego przekazano dotacje dla jednej niepublicznej Branżowej Szkoły I Stopnia na 10 uczniów. Miesięczna dotacja na ucznia wynosiła 536,70 zł i wynikała z subwencji oświatowej. Na remonty zaplanowano 9.423,00 zł, a wydano 8.985,86 zł, co stanowi 95,36 % planu. Środki zaplanowane na remonty przeznaczone zostały na drobne naprawy i konserwacje.

Licea ogólnokształcące

W rozdziale **80120** planowano 17.791.169,43 zł, wykonano 17.690.313,08 zł, co stanowi 99,43 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 17.791.169,43 zł, wykonano 17.690.313,08 zł, co stanowi 99,43 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 14.556.576,89 zł, wykonano 14.553.475,15 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 1.857.997,93 zł, wykonano 1.836.542,56 zł, co stanowi 98,85 % realizacji planu.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 1.368.199,00 zł, wykonano 1.291.992,16 zł, co stanowi 94,43 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 8.395,61 zł, wykonano 8.303,21 zł, co stanowi 98,90 % realizacji planu.

W 2018 roku na terenie miasta funkcjonowało 6 liceów młodzieżowych (w tym dwa w strukturze zespołów szkół ponadgimnazjalnych) i jedno dla dorosłych (funkcjonujące w ZSP Nr 6) prowadzonych przez samorząd i 11 niepublicznych liceów ogólnokształcących. W liceach samorządowych naukę pobierało 2.171 uczniów w 77 oddziałach, a w liceach niepublicznych 1.277 uczniów.

Na remonty licea ogólnokształcące wydały 84.796,39 zł, co stanowiło 95,71% planu 88.596,46 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na drobne remonty, naprawy i konserwacje.

W 2018 roku II LO, VI LO oraz liceum funkcjonujące w strukturze ZSP Nr 2 zakupiły do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, książki za kwotę 20.000,00 zł, w tym 16.000,00 zł (80% całego zadania) stanowiła dotacja.

Szkoły zawodowe

W rozdziale **80130** planowano 3.003.554,06 zł, wykonano 2.992.376,01 zł, co stanowi 99,63 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 2.305.448,06 zł, wykonano 2.294.371,96 zł, co stanowi 99,52 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 1.887.259,36 zł, wykonano 1.881.507,93 zł, co stanowi 99,70 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 351.402,70 zł, wykonano 347.590,41 zł, co stanowi 98,92 % realizacji planu.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 65.822,00 zł, wykonano 64.404,00 zł, co stanowi 97,85 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 964,00 zł, wykonano 869,62 zł, co stanowi 90,21 % realizacji planu.

W grupie *wydatki majątkowe* planowano 698.106,00 zł, wykonano 698.004,05 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 698.106,00 zł, wykonano 698.004,05 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

Szkoły zawodowe funkcjonują w ZSP Nr 2, ZSP Nr 4 i ZSPiPOW Nr 3. Naukę w samorządowych szkołach zawodowych pobierało 212 uczniów w 11 oddziałach. Ponadto 10 uczniów uczyło się w jednej niepublicznej szkole zawodowej, która otrzymuje dotację z budżetu Miasta realizującego

zadania powiatu. Na remonty w szkołach zawodowych zaplanowano 4.513,00 zł, a wydano 4.136,04 zł, co stanowi 91,65 % planu. Środki zaplanowane na remonty przeznaczone były na naprawy i konserwacje.

Wydatki majątkowe dotyczą modernizacji budynku ZSP Nr 1 – 698.004,05 zł. W 2018 roku wykonano elewację budynku głównego wraz z robotami naprawczymi dachu i podświetleniem elewacji. Roboty zakończono zgodnie z umową.

Szkoły zawodowe specjalne

W rozdziale **80134** planowano 1.120.458,07 zł, wykonano 1.120.033,86 zł, co stanowi 99,96 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 1.120.458,07 zł, wykonano 1.120.033,86 zł, co stanowi 99,96 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 1.057.355,00 zł, wykonano 1.057.354,40 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 62.894,07 zł, wykonano 62.472,47 zł, co stanowi 99,33 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 209,00 zł, wykonano 206,99 zł, co stanowi 99,04 % realizacji planu.

W rozdziale tym mieszczą się wydatki Szkoły Przesposabiającej do Pracy, która funkcjonuje w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym i przygotowuje do pełnienia różnych ról społecznych oraz autonomicznego na miarę możliwości rozwojowych aktywnego dorosłego życia młodzieży z umiarkowanym i znacznym stopniem upośledzenia oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. Jest to dalsza forma edukacji i rewalidacji zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Naukę w 4 oddziałach pobierało 24 uczniów.

Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego

W rozdziale **80140** planowano 2.237.877,18 zł, wykonano 2.235.789,20 zł, co stanowi 99,91 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 2.237.877,18 zł, wykonano 2.235.789,20 zł, co stanowi 99,91 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 1.783.834,92 zł, wykonano 1.783.833,70 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 454.042,26 zł, wykonano 451.955,50 zł, co stanowi 99,54 % realizacji planu.

W rozdziale tym mieszczą się wydatki poniesione przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Centrum Kształcenia Ustawicznego, które funkcjonuje w strukturach ZSP Nr 6. W CKP naukę zawodu pobierało 657 uczniów w 24 grupach. Młodzież kształci się w kierunkach: technik elektryk, technik mechatronik, technik informatyk, technik elektronik, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, mechanik monter maszyn i urządzeń.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale **80146** planowano 268.035,31 zł, wykonano 260.849,12 zł, co stanowi 97,32 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 268.035,31 zł, wykonano 260.849,12 zł, co stanowi 97,32 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 90.964,41 zł, wykonano 90.961,18 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 177.070,90 zł, wykonano 169.887,94 zł, co stanowi 95,94 % realizacji planu, które dotyczyły trzech nauczycieli metodyków (II LO, IV LO i ZSP 6). Ponadto dofinansowano: studia podyplomowe – 44 nauczycielom, studia uzupełniające – 2 nauczycielom. Nauczyciele zatrudnieni w piotrkowskich szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych skorzystali z dofinansowania wszelkiego rodzaju kursów i warsztatów metodycznych. Koszty sfinansowania studiów wynosiły 65.401,00 zł, a kursy i warsztaty metodyczne dla pozostałych nauczycieli 100.587,11 zł. Pozostałe wydatki wyniosły 11.082,79 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale **80148** planowano 7.433.162,63 zł, wykonano 7.227.094,47 zł, co stanowi 97,23 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 7.433.162,63 zł, wykonano 7.227.094,47 zł, co stanowi 97,23 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 3.708.596,52 zł, wykonano 3.686.096,47 zł, co stanowi 99,39 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 3.713.240,11 zł, wykonano 3.531.022,85 zł, co stanowi 95,09 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 11.326,00 zł, wykonano 9.975,15 zł, co stanowi 88,07 % realizacji planu.

Stołówki funkcjonują w 25 jednostkach oświatowych tj. w 13 przedszkolach samorządowych, 8 szkołach podstawowych, IV LO, ZSP 1, ZSP 4 i SOSW. Miesięcznie stołówki szkolne wydały ponad 30 tysięcy obiadów. Na zakup artykułów żywnościowych wydano 2.781.838,26 zł. Zakup ten w całości pokryty został z odpłatności rodziców oraz był refundowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i inne ośrodki pomocy społecznej za uczniów żywionych bezpłatnie.

Na remonty w stołówkach szkolnych wydano 45.953,73 zł, co stanowi 97,65 % planu 47.062,00 zł. Wydatki dotyczyły przede wszystkim bieżących napraw i konserwacji.

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

W rozdziale **80149** planowano 4.035.545,00 zł, wykonano 3.945.328,13 zł, co stanowi 97,76 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 4.035.545,00 zł, wykonano 3.945.328,13 zł, co stanowi 97,76 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 176.302,00 zł, wykonano 175.899,63 zł, co stanowi 99,77 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 24.604,00 zł, wykonano 23.668,41 zł, co stanowi 96,20 % realizacji planu.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 3.834.639,00 zł, wykonano 3.745.760,09 zł, co stanowi 97,68 % realizacji planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Ww. zadanie realizowały; PS Nr 5, PS Nr 11, PS Nr 12, PS Nr 15, PS Nr 16, PS Nr 24 i PS Nr 26, gdzie łącznie kształceniem specjalnym objętych było 17 dzieci niepełnosprawnych.

Przekazano dotacje w wysokości 3.745.760,09 zł, co stanowi 97,68 % planu wynoszącego 3.834.639,00 zł na 193 dzieci niepełnosprawnych objętych wychowaniem przedszkolnym w 12 przedszkolach niepublicznych. Stawka dotacji była zależna od stopnia niepełnosprawności i kwoty przewidzianej w subwencji oświatowej na dziecko.

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

W rozdziale **80150** planowano 3.561.146,01 zł, wykonano 3.547.731,27 zł, co stanowi 99,62 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 3.561.146,01 zł, wykonano 3.547.731,27 zł, co stanowi 99,62 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 2.515.439,62 zł, wykonano 2.515.151,01 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 128.121,39 zł, wykonano 126.478,42 zł, co stanowi 98,72 % realizacji planu.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 917.293,00 zł, wykonano 905.871,19 zł, co stanowi 98,75 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 292,00 zł, wykonano 230,65 zł, co stanowi 78,99 % realizacji planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Ww. zadanie realizowały wszystkie samorządowe szkoły podstawowe, gdzie łącznie kształceniem specjalnym objętych było 105 uczniów.

Przekazano dotacje w wysokości 905.871,19 zł, co stanowi 98,75% planu wynoszącego 917.293,00 zł na 28 uczniów niepełnosprawnych w 7 niepublicznych szkołach podstawowych. Stawka dotacji była zależna od stopnia niepełnosprawności i kwoty przewidzianej w subwencji oświatowej na ucznia.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

W rozdziale **80151** planowano 413.427,00 zł, wykonano 413.425,40 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 413.427,00 zł, wykonano 413.425,40 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 113.683,00 zł, wykonano 113.683,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 11.670,00 zł, wykonano 11.670,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 288.074,00 zł, wykonano 288.072,40 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

Rozdział obejmuje wydatki związane z organizacją kwalifikacyjnych kursów zawodowych realizowanych przez ZSP Nr 6 dla 41 słuchaczy oraz dotyczy przekazania dotacji dla 77 słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy ukończyli kurs w zakresie danej kwalifikacji oraz zdali egzamin zawodowy. Niepubliczny organ prowadzący daną szkołę potwierdził fakt zdania egzaminu stosownym zaświadczeniem z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych

W rozdziale **80152** planowano 1.917.197,45 zł, wykonano 1.898.842,64 zł, co stanowi 99,04 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 1.917.197,45 zł, wykonano 1.898.842,64 zł, co stanowi 99,04 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 1.541.975,90 zł, wykonano 1.539.263,90 zł, co stanowi 99,82 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 113.676,55 zł, wykonano 108.267,42 zł, co stanowi 95,24 % realizacji planu.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 261.342,00 zł, wykonano 251.154,84 zł, co stanowi 96,10 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 203,00 zł, wykonano 156,48 zł, co stanowi 77,08 % realizacji planu.

Wydatki były związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Zadania realizowane były w oddziałach gimnazjalnych funkcjonujących w SP Nr 2, SP Nr 3 i SP Nr 10 oraz I LO, II LO, III LO, IV LO, ZSP Nr 1, ZSP Nr 2, ZSP Nr 4 i ZSP Nr 5, gdzie łącznie kształceniem specjalnym objętych było 76 uczniów.

Dotacje przekazano w wysokości 251.154,84 zł, co stanowi 96,10 % planu wynoszącego 261.342,00 zł łącznie na 5 uczniów, w tym na 1 ucznia niepełnosprawnego w oddziale gimnazjalnym samorządowej szkoły podstawowej oraz 4 uczniów prywatnego gimnazjum. Stawka dotacji była zależna od stopnia niepełnosprawności i kwoty przewidzianej w subwencji oświatowej na ucznia.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W rozdziale **80153** planowano 705.454,69 zł, wykonano 691.216,10 zł, co stanowi 97,98 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 705.454,69 zł, wykonano 691.216,10 zł, co stanowi 97,98 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 6.913,97 zł, wykonano 6.489,28 zł, co stanowi 93,86 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 636.938,46 zł, wykonano 624.844,44 zł, co stanowi 98,10 % realizacji planu.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 61.602,26 zł, wykonano 59.882,38 zł, co stanowi 97,21 % realizacji planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą rządowego programu przeznaczonego na sfinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz oddziałów gimnazjalnych. Z powyższego programu skorzystało łącznie 6.499 uczniów z 12 szkół publicznych i 10 niepublicznych. Wydano także kwotę 6.913,97 zł na obsługę programu w ramach 1% dotacji otrzymanej na realizację ww. zadania rządowego.

Pozostała działalność

W rozdziale **80195** planowano 3.409.167,12 zł, wykonano 2.133.502,48 zł, co stanowi 62,58 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 3.323.911,50 zł, wykonano 2.048.246,86 zł, co stanowi 61,62 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 259.790,70 zł, wykonano 125.787,69 zł, co stanowi 48,42 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 169.484,06 zł, wykonano 151.977,39 zł, co stanowi 89,67 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 189.904,74 zł, wykonano 189.904,74 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* planowano 2.704.732,00 zł, wykonano 1.580.577,04 zł, co stanowi 58,44 % realizacji planu.

W grupie *wydatki majątkowe* planowano 85.255,62 zł, wykonano 85.255,62 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 85.255,62 zł, wykonano 85.255,62 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE dotyczyły projektów:

- „POWER – Praktyka czyni mistrza”. Projekt realizowany przez ZSP Nr 1 dotyczył organizacji zagranicznych praktyk zawodowych dla 30 uczniów w zawodach: mechatronik, elektryk, elektronik i informatyk. Celem projektu było zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego oraz podniesienie umiejętności językowych. Plan wydatków na 2018 rok – 325.598,23 zł, wykonanie 325.598,23 zł, co stanowi 100,00 % planu.

- „POWER – Praktyka zagraniczna kluczem do sukcesu”. Projekt realizowany przez ZSP Nr 1 dotyczy organizacji zagranicznych praktyk zawodowych we Włoszech dla 58 uczniów klas technicznych. Celem projektu jest zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego oraz podniesienie umiejętności językowych. Plan wydatków na 2018 rok – 10.900,00 zł, wykonanie 10.900,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

- „Inwestujemy w zawodowców w ZSP Nr 1”. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez uczestnictwo w dodatkowych szkoleniach kwalifikacyjnych, korzystanie z nowoczesnego sprzętu oraz możliwości odbycia staży w nowoczesnych firmach w województwie łódzkim. Uczniowie na zakończenie projektu uzyskują certyfikaty zawodowe, a szkoła otrzyma wyposażone w nowoczesny sprzęt elektroniczny dwie pracownie zawodowe. Plan wydatków na 2018 rok – 651.864,00 zł, wykonanie 59.328,00 zł, co stanowi 9,10 % planu. Niskie wykonanie jest skutkiem przesunięcia zaplanowanych w 2018 roku działań na rok 2019. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej;

- „Innowacyjne nauczanie w ZSP Nr 1”. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez uczestnictwo w dodatkowych szkoleniach kwalifikacyjnych, korzystanie z nowoczesnego sprzętu oraz możliwości odbycia staży w nowoczesnych firmach w województwie łódzkim. Uczniowie na zakończenie projektu uzyskują certyfikaty zawodowe, a szkoła otrzyma wyposażone w nowoczesny sprzęt elektroniczny dwie pracownie zawodowe. Plan wydatków na 2018r. – 591.984 zł, wykonanie 118.656 zł tj. 20,04 % planu. Niskie wykonanie jest skutkiem przesunięcia zaplanowanych w 2018 roku działań na rok 2019. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

- projekt „Wspólnie możemy więcej”. Projekt zakładał podniesienie jakości kształcenia w 3 szkołach z klasami gimnazjalnymi z terenu Piotrkowa Trybunalskiego, umożliwiającego wzrost kompetencji kluczowych uczniów oraz stworzenie nowoczesnego zaplecza dydaktycznego. Grupę docelową stanowiła grupa 129 uczniów oraz 24 nauczycieli z 3 szkół z klasami gimnazjalnymi. Plan wydatków na 2018 rok – 305.281,76 zł wykonanie 297.892,85 zł, co stanowi 97,58 % planu.

- „Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim. Projekt dotyczył organizacji praktyk zawodowych na terenie Włoch i Hiszpanii dla 57 uczniów z klas technik teleinformatyk, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych i 6 nauczycieli. Praktyki mają na celu wzmocnienie u uczestników kompetencji związanych z danym zawodem oraz podniesienie umiejętności językowych, a przede wszystkim zwiększenie tzw. mobilności zawodowej uczestników. Plan wydatków na 2018 rok – 364.302,36 zł, wykonanie 361.109,09 zł, co stanowi 99,12 % planu.

- projekt „Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim”. Projekt dotyczy organizacji praktyk zawodowych na terenie Włoch i Hiszpanii dla 55 uczniów z klas technicznych i 7 nauczycieli. Praktyki mają na celu wzmocnienie u uczestników kompetencji związanych z danym zawodem oraz podniesienie umiejętności językowych, a przede wszystkim zwiększenie tzw. mobilności zawodowej uczestników. Plan wydatków na 2018 r. – 281.623 zł, wykonanie 267.869,57 zł, tj. 95,12 % planu. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

- „Poprawa warunków i jakości kształcenia SP 10 oraz SP 17 w Piotrkowie Trybunalskim”. W ramach projektu wsparciem była objęta grupa 110 uczniów dwóch piotrkowskich szkół podstawowych, w tym 65 o specjalnych potrzebach edukacyjnych (SP Nr 10 i SP Nr 17 w SOSW). Został zakupiony sprzęt oraz pomoce dydaktyczne, które były wykorzystane podczas dodatkowych zajęć zorganizowanych w czasie roku szkolnego 2017/2018. Dodatkowo wsparciem projektu zostało objętych 28 nauczycieli SP Nr 10 oraz SP Nr 17, którzy zwiększyli swoje kompetencje zawodowe poprzez udział w studiach podyplomowych oraz specjalistycznych kursach. Plan wydatków na 2018 roku – 263.061,35 zł zrealizowano w wysokości 229.103,56 zł, co stanowi 87,09 % planu.

W 2018 roku w rozdziale tym realizowały programy z zakresu edukacji ekologicznej SP Nr 3, ZSP Nr 2 i ZSP Nr 5. Wykorzystano 91.843,94 zł, w tym ze środków pozyskanych w ramach dotacji z WFOŚiGW w Łodzi – 82.569,94 zł oraz środków własnych – 9.274,00 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 zrealizował program edukacyjny „Niepodległa”, na który zaplanowano i wydano 10.000,00 zł, w tym: 8.000,00 zł w ramach dotacji pozyskanej z Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz 2.000 zł w ramach środków własnych.

W 2018 roku realizowany był również program z zakresu administracji rządowej kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Plan wydatków wynosił 204.000,00 zł, wykonanie 71.309,05 zł, co stanowi 34,95 %. Powyższe zadanie realizowane było przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną i ZSPiPOW Nr 3. Niepełne wykorzystanie dotacji dotyczy realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno–rehabilitacyjno–opiekuńczego tj. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i wynika przede wszystkim z ograniczonych potrzeb rodziców dzieci zgłaszanych do programu. Aktualnie z zajęć realizowanych w ramach programu korzysta ponad 50 dzieci, którym zapewniono pomoc adekwatną do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności. Liczba godzin przyznana dzieciom jest wystarczająca, zaspakują ich potrzeby, ale nie wykorzystuje w pełni przyznanej dotacji przewidzianej na 20 godzin miesięcznie dla każdego dziecka. Stąd niepełne jej wykorzystanie.

Z rozdziału tego sfinansowano również:

- koszty realizacji zajęć kulturalno – naukowych. Zrealizowano 851 godzin zajęć, w których uczestniczyło ponad 889 uczniów;

- koszty działalności Środowiskowego Koła Matematycznego w I LO, skupiającego 35 uczniów piotrkowskich szkół, którzy zrealizowali 181 godzin zajęć;

- koszty 311 zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, które wynosiły od 300,00 zł do 1.800,00 zł i uzależnione były od rodzaju choroby, dochodu oraz poniesionych kosztów na leczenie;
- zakup nagród dla laureatów konkursów i pozostałe wydatki na realizację zadań oświatowych;
- zakup programu naboru do szkół ponadgimnazjalnych, a także ODPN – programu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz naliczania dotacji.

Wydatki majątkowe dotyczyły zakupów inwestycyjnych w ramach projektów:

- „Poprawa warunków jakości i kształcenia SP 10 oraz SP 17” - 13.042,71 zł, na zakup laptopów z oprogramowaniem;
- „Wspólnie możemy więcej” - 72.212,91 zł, na zakup aparatu EEG Biofeedback.

Świetlice szkolne

W rozdziale **85401** planowano 2.670.461,04 zł, wykonano 2.663.037,36 zł, co stanowi 99,72 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 2.670.461,04 zł, wykonano 2.663.037,36 zł, co stanowi 99,72 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 2.472.931,15 zł, wykonano 2.468.173,73 zł, co stanowi 99,81 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 197.459,89 zł, wykonano 194.794,64 zł, co stanowi 98,65 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 70,00 zł, wykonano 68,99 zł, co stanowi 98,56 % realizacji planu.

Świetlice szkolne w 2018 roku funkcjonowały w 9 szkołach podstawowych, IV LO, ZSP Nr 1 (szkołach, do których od 01.09.2017 roku zostały włączone oddziały gimnazjalne) oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym. Opieką w świetlicach objętych było ok. 1.300 uczniów.

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

W rozdziale **85403** planowano 1.935.583,11 zł, wykonano 1.927.431,44 zł, co stanowi 99,58 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 1.889.469,75 zł, wykonano 1.881.318,74 zł, co stanowi 99,57 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 1.532.933,25 zł, wykonano 1.532.260,31 zł, co stanowi 99,96 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 354.336,50 zł, wykonano 347.322,77 zł, co stanowi 98,02 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 2.200,00 zł, wykonano 1.735,66 zł, co stanowi 78,89 % realizacji planu.

W grupie *wydatki majątkowe* planowano 46.113,36 zł, wykonano 46.112,70 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 46.113,36 zł, wykonano 46.112,70 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

Ze środków w tym rozdziale finansowany jest internat Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, w którym przebywało 26 wychowanków w 5 grupach. Na zakup artykułów żywnościowych wydano 36.489,93 zł, a na materiały i wyposażenie 39.217,90 zł. Koszt całodziennego wyżywienia wynosił do sierpnia 2018 roku 10,00 zł, a od września wynosi 12,00 zł. Wydatki majątkowe dotyczyły zakupu aparatu specjalistycznego TOMATIS w celu przeprowadzania terapii dla uczniów SOSW.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale **85404** planowano 893.610,00 zł, wykonano 859.183,50 zł, co stanowi 96,15 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 893.610,00 zł, wykonano 859.183,50 zł, co stanowi 96,15 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 87.195,00 zł, wykonano 87.194,32 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 806.415,00 zł, wykonano 771.989,18 zł, co stanowi 95,73 % realizacji planu.

Rozdział ten obejmuje zarówno zadania gminy jak i powiatu. W gminie wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka objętych było 36 dzieci, a zajęcia realizowało 5 przedszkoli niepublicznych. Miesięczna dotacja na dziecko wynosiła 381,36 zł. W powiecie przekazano dotacje dla 132 dzieci, z którymi w Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjnym „Szansa”, Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Tęczowa” oraz Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Sofia” realizowane było wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Miesięczna dotacja na dziecko wynosiła 387,98 zł. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizuje również SOSW z 28 dziećmi oraz PPP z 9 dzieci.

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

W rozdziale **85406** planowano 1.545.393,71 zł, wykonano 1.544.070,83 zł, co stanowi 99,91 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 1.545.393,71 zł, wykonano 1.544.070,83 zł, co stanowi 99,91 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 1.363.590,71 zł, wykonano 1.363.517,64 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 181.699,00 zł, wykonano 180.449,29 zł, co stanowi 99,31 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 104,00 zł, wykonano 103,90 zł, co stanowi 99,90 % realizacji planu.

Ze środków tego rozdziału finansowana jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, która realizuje zadania w zakresie badań diagnostycznych, orzekająco-kwalifikacyjnych, terapii, socjoterapii, treningów terapeutycznych oraz doradztwa zawodowego. Ponadto udzieliła wsparcia w formie porad, konsultacji, instruktarzy i pogadanek dla uczniów, pedagogów szkolnych, nauczycieli i rodziców.

Internaty i bursy szkolne

W rozdziale **85410** planowano 874.910,00 zł, wykonano 851.929,55 zł, co stanowi 97,37 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 874.910,00 zł, wykonano 851.929,55 zł, co stanowi 97,37 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 644.998,19 zł, wykonano 640.807,93 zł, co stanowi 99,35 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 228.611,81 zł, wykonano 209.897,06 zł, co stanowi 91,81 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 1.300,00 zł, wykonano 1.224,56 zł, co stanowi 94,20 % realizacji planu.

Bursa Szkolna funkcjonuje w strukturach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Nr 3. Opieką w bursie objętych było 40 wychowanków.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale **85415** planowano 897.925,00 zł, wykonano 777.748,07 zł, co stanowi 86,62 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 897.925,00 zł, wykonano 777.748,07 zł, co stanowi 86,62 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 1.458,00 zł, wykonano 1.358,40 zł, co stanowi 93,17 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 896.467,00 zł, wykonano 776.389,67 zł, co stanowi 86,61 % realizacji planu.

W ramach rozdziału realizowana jest pomoc materialna dla uczniów. Wydatki sfinansowano w ramach dotacji otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego 625.634,58 zł, oraz ze środków miasta (jako udział własny) w kwocie 150.755,09 zł. Kwota wydatków w wysokości 1.358,40 zł stanowi zwrot niesłusznie pobranych dotacji z zakresu pomocy materialnej dla uczniów.

Wydatki dotyczyły:

- rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”, z którego skorzystało 81 uczniów. Dofinansowano zakup podręczników na kwotę 22.614,26 zł. W roku szkolnym 2018/2019 pomoc udzielana była niezależnie od dochodu na wniosek rodzica/opiekuna prawnego i na podstawie wydanego przez PPP orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Wysokość dofinansowania zakupu podręczników wynosiła w zależności od etapu edukacji oraz stopnia niepełnosprawności

od 175 zł do kwoty 445 zł. Na poziom wydatkowania miał wpływ brak dokumentów potwierdzających zakup podręczników, niższe kwoty faktur oraz mniejsza od zakwalifikowanej liczba uczniów, którzy wyrazili chęć skorzystania z programu.

- pomocy materialnej o charakterze socjalnym udzielonej dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta. Zadanie to realizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Pomoc udzielona była w formie stypendiów i zasiłków szkolnych. Na realizację wypłat przeznaczono 753.775,41 zł, tj. 87,13 % planu 865.132 zł, z tego 603.020,32 zł - dotacja, a 150.755,09 zł - środki własne.

Do dnia 31.12.2018 roku kryteria odnoszące się do stypendium socjalnych spełniło 651 uczniów, którym wydano decyzje przyznające stypendia szkolne i 11 decyzji przyznających zasiłek szkolny. Powyższy poziom wydatkowania środków wynika z niższej liczby złożonych wniosków o stypendia o charakterze materialnym.

Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

W rozdziale **85419** planowano 1.291.777,00 zł, wykonano 1.276.858,53 zł, co stanowi 98,85 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 1.291.777,00 zł, wykonano 1.276.858,53 zł, co stanowi 98,85 % realizacji planu.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 1.291.777,00 zł, wykonano 1.276.858,53 zł, co stanowi 98,85 % realizacji planu.

W 2018 roku zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze realizowane były w Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnym „Szansa”. W zajęciach uczestniczyło 24 dzieci. Miesięczna kwota dotacji na dziecko wynosiła 4.387,83 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale **85446** planowano 4.276,00 zł, wykonano 4.275,50 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 4.276,00 zł, wykonano 4.275,50 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 4.276,00 zł, wykonano 4.275,50 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

Wydatki dotyczą dokształcania i doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. W 2018 roku dofinansowano; opłaty za szkolenia rady pedagogicznej, szkolenia 17 nauczycielom, studia podyplomowe 1 nauczycielowi.

Pozostała działalność

W rozdziale **85495** planowano 20.654,00 zł, wykonano 20.503,76 zł, co stanowi 99,27 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 20.654,00 zł, wykonano 20.503,76 zł, co stanowi 99,27 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 20.654,00 zł, wykonano 20.503,76 zł, co stanowi 99,27 % realizacji planu.

Wydatki przeznaczone były przede wszystkim na organizację i zakup nagród w konkursach organizowanych przez Rady Osiedli dla dzieci i młodzieży.

Ochrona zdrowia

W dziale **851** planowano 1.735.855,66 zł, wykonano 1.592.647,46 zł, co stanowi 91,75 % realizacji planu, i 0,34 % wykonania wydatków ogółem.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 1.655.855,66 zł, wykonano 1.512.647,46 zł, co stanowi 91,35 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 362.978,00 zł, wykonano 347.937,93 zł, co stanowi 95,86 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 560.277,66 zł, wykonano 432.109,53 zł, co stanowi 77,12 % realizacji planu.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 732.600,00 zł, wykonano 732.600,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *wydatki majątkowe* planowano 80.000,00 zł, wykonano 80.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 80.000,00 zł, wykonano 80.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Szpitala ogólne

W rozdziale **85111** planowano 80.000,00 zł, wykonano 80.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *wydatki majątkowe* planowano 80.000,00 zł, wykonano 80.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 80.000,00 zł, wykonano 80.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W 2018 roku kwotę 80.000,00 zł przekazano w drodze umowy zawartej z Zarządem Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zakupu urządzenia do śródoperacyjnego neuromonitoringu dla potrzeb Oddziału Chirurgicznego, Urazowo Ortopedycznego i Laryngologicznego, Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rakowskiej 15.

Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

W rozdziale **85117** planowano 26.656,00 zł, wykonano 24.596,00 zł, co stanowi 92,27 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 26.656,00 zł, wykonano 24.596,00 zł, co stanowi 92,27 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 26.656,00 zł, wykonano 24.596,00 zł, co stanowi 92,27 % realizacji planu.

Wydatki dotyczyły opłaty za pobyt jednego dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców w zakładach opiekuńczo-leczniczych.

Zwalczanie narkomanii

W rozdziale **85153** planowano 90.000,00 zł, wykonano 82.940,02 zł, co stanowi 92,16 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 90.000,00 zł, wykonano 82.940,02 zł, co stanowi 92,16 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 52.650,00 zł, wykonano 52.615,64 zł, co stanowi 99,93 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 37.350,00 zł, wykonano 30.324,38 zł, co stanowi 81,19 % realizacji planu.

Wydatki, zgodnie z Miejskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok, zrealizował Urząd Miasta oraz Pogotowie Opiekuńcze na:

- prowadzenie punktu konsultacyjnego „Pomarańczowa Linia” – 79.543,30 zł. Głównym zdaniem Punktu jest pomoc dzieciom i młodzieży, sięgającej po alkohol i inne środki odurzające oraz ich rodzinom. Na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane wydano 64.735,64 zł. Kwota 14.807,66 zł to pozostałe wydatki (materiały kancelaryjne, testy narkotykowe, opłaty medialne i usługi informatyczne oraz utrzymanie czystości, promocja i reklama punktu konsultacyjnego, rozmowy telefoniczne i infolinia, specjalistyczne szkolenia).

- wspieranie instytucji i organizacji podejmujących działania w zakresie problemów narkomanii – 2.966,22 zł.

- prowadzenie lokalnych działań informacyjno – edukacyjnych – 430,50 zł.

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

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale **85154** planowano 1.410.264,66 zł, wykonano 1.321.414,88 zł, co stanowi 93,70 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 1.410.264,66 zł, wykonano 1.321.414,88 zł, co stanowi 93,70 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 310.328,00 zł, wykonano 295.322,29 zł, co stanowi 95,16 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 394.936,66 zł, wykonano 321.092,59 zł, co stanowi 81,30 % realizacji planu.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 705.000,00 zł, wykonano 705.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Planowane wydatki realizowane są zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych przez:

1. Urząd Miasta – 872.452,15 zł na zadaniach:

- działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (m.in.: wynagrodzenie za udział członków w pracach MKRPA) – 136.889,58 zł,
- kampania społeczna na rzecz rodziny – 3.628,50 zł,
- organizacja wypoczynku letniego i zimowego – 226.000,00 zł,
- współpraca z poradnią wspomagającą proces wychodzenia z uzależnień – 80.000,00 zł,
- wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu – 292.000,00 zł,
- współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich – 45.000,00 zł,
- koordynowanie Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 15.669,41 zł,
- finansowanie programów profilaktycznych – 73.000,00 zł,
- zwrot opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 264,66 zł.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 69.008,42 zł na:

- organizację Dnia Rodzicielstwa Zastępczego – 18.450,00 zł. Obchody zorganizowano w dniu 18 maja 2018 roku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim. W spotkaniu uczestniczyły rodziny zastępcze z dziećmi oraz dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych.
- działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej – 50.558,42 zł. Głównym zadaniem Ośrodka jest udzielanie szybkiej i profesjonalnej pomocy w postaci porad prawnych, psychologicznych i pedagogicznych osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysu osobistego i losowego, a także osobom dotkniętym kryzysem przewlekłym (np. przewlekła choroba, zaburzenia psychiczne, alkoholizm, przemoc w rodzinie, narkomania, itp.) Realizacją tego rodzaju pomocy zajmują się specjaliści udzielający porad prawnych, oraz porad z zakresu psychologii, pomocy społecznej i pedagogiki. W 2018 roku udzielono 430 porad, w tym: 212 porad prawnych, 204 porady psychologiczno - pedagogiczne, 14 porad konsultanta terapeuty.

3. Środowiskową Świetlicę Socjoterapeutyczną „Bartek” – 247.980,14 zł, w tym na:

- organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży – 124.884,85 zł,
- prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych – 123.095,29 zł.

4. Szkoły Podstawowe Nr 2, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 16 – 61.260,61 zł, realizujące program profilaktyki uzależnień na pozalekcyjnych zajęciach sportowych.

5. Licea Ogólnokształcące Nr I, II, III, IV – 7.742,61 zł, realizujące program profilaktyki uzależnień na pozalekcyjnych zajęciach sportowych.

6. Zespoły Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, 2, 3, 4 – 4.214,86 zł, realizujące program profilaktyki uzależnień na pozalekcyjnych zajęciach sportowych.

7. Ośrodek Sportu i Rekreacji – 58.756,09 zł, w tym na:

- kampanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 42.833,13 zł,
- kampanię społeczną na rzecz rodziny – 15.922,96 zł,

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

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

W rozdziale **85156** planowano 24.374,00 zł, wykonano 24.201,00 zł, co stanowi 99,29 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 24.374,00 zł, wykonano 24.201,00 zł, co stanowi 99,29 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 24.374,00 zł, wykonano 24.201,00 zł, co stanowi 99,29 % realizacji planu.

W ramach wydatków opłacono składki zdrowotne za wychowanków przebywających w Pogotowiu Opiekuńczym (średnio 17 wychowanków) i w Domu Dziecka (średnio 26 wychowanków). Wydatki bieżące zostały sfinansowane dotacją Wojewody Łódzkiego.

Pozostała działalność

W rozdziale **85195** planowano 104.561,00 zł, wykonano 59.495,56 zł, co stanowi 56,90 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 104.561,00 zł, wykonano 59.495,56 zł, co stanowi 56,90 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 76.961,00 zł, wykonano 31.895,56 zł, co stanowi 41,44 % realizacji planu.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 27.600,00 zł, wykonano 27.600,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W ramach wydatków bieżących:

- dofinansowano realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia (Polskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków – 16.000,00 zł, Stowarzyszeniu Amazonek „KAMILKI” – 7.600,00 zł, Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu – 4.000,00 zł),
- zapłacono za wystawienie kart zgonu – 12.250,00 zł,
- poniesiono koszty związane z wydaniem 341 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych – 2.039,40 zł,
- wspierano inicjatywy na rzecz profilaktyki zdrowotnej – 16.836,57 zł,
- zakupiono paski do pomiaru poziomu cholesterolu we krwi – 769,59 zł (wydatek jednostek pomocniczych – tabela Nr 24).

W 2018 roku zaplanowano 45.000,00 zł na zakup defibrylatorów. Z uwagi na dużo wyższe, niż pierwotnie zakładano koszty realizacji, zadanie zostało przesunięte na 2019 rok.

Pomoc społeczna

W dziale **852** planowano 37.621.319,21 zł, wykonano 36.908.860,41 zł, co stanowi 98,11 % realizacji planu, i 7,83 % wykonania wydatków ogółem.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 37.442.398,21 zł, wykonano 36.730.032,01 zł, co stanowi 98,10 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 12.451.159,96 zł, wykonano 12.301.012,08 zł, co stanowi 98,79 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 10.461.229,85 zł, wykonano 10.311.563,84 zł, co stanowi 98,57 % realizacji planu.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 300.000,00 zł, wykonano 300.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 13.583.306,00 zł, wykonano 13.335.121,02 zł, co stanowi 98,32 % realizacji planu.

W grupie *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* planowano 646.702,40 zł, wykonano 462.335,07 zł, co stanowi 71,49 % realizacji planu.

W grupie *wydatki majątkowe* planowano 178.921,00 zł, wykonano 178.828,40 zł, co stanowi 99,95 % realizacji planu.

Domy pomocy społecznej

W rozdziale **85202** planowano 12.313.054,00 zł, wykonano 12.275.808,48 zł, co stanowi 99,70 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 12.297.854,00 zł, wykonano 12.260.608,48 zł, co stanowi 99,70 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 3.857.763,00 zł, wykonano 3.857.585,17 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 8.416.178,00 zł, wykonano 8.379.110,46 zł, co stanowi 99,56 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 23.913,00 zł, wykonano 23.912,85 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

Wydatki bieżące realizowały następujące jednostki budżetowe:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 7.027.238,01 zł, co stanowi 99,49 % planu 7.063.218,00 zł.

W ramach tych środków dokonywane są wydatki związane z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej osób skierowanych przez MOPR, które jednocześnie nie są w stanie ponieść pełnych kosztów swojego pobytu. W domach pomocy społecznej w 2018 roku przebywało na koszt gminy 236 osób.

- Dom Pomocy Społecznej – 5.248.570,47 zł, co stanowi 99,98 % planu 5.249.836,00 zł.

Statutowa liczba mieszkańców DPS wynosiła 106 osób. Wydatki Domu zostały sfinansowane dotacją Wojewody Łódzkiego w wysokości 440.295,00 zł, oraz dochodami m.in. z odpłatności za pobyt pensjonariuszy i z dopłat gmin. Średnia opłata za pobyt w 2018 roku ponoszona przez mieszkańców Domu na starych zasadach wynosiła 1.004,78 zł, zaś najniższa 597,80 zł. Pełna odpłatność za pobyt na nowych zasadach wynosiła 3.579,00 zł (do 31.03.2018r.), aktualnie wynosi 3.771,00 zł. Według stanu na 31.12.2018 roku z 92 mieszkańców przebywających na

nowych zasadach, do pobytu 74 osób dopłacały gminy, do pobytu 18 osób dopłacały gminy z rodziną.

W 2018 roku na wydatki związane z zatrudnieniem wykorzystano 3.857.585,17 zł, zaś na pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki 1.390.985,30 zł. Wśród wydatków związanych z realizacją zadań statutowych dominują wydatki na energię, zakupy żywienia i środków czystości dla mieszkańców, paliwa do środków transportu oraz inne związane z prowadzeniem i utrzymaniem Domu.

W grupie *wydatki majątkowe* planowano 15.200,00 zł, wykonano 15.200,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 15.200,00 zł, wykonano 15.200,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wydatki inwestycyjne dotyczyły opracowania projektu modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w Domu Pomocy Społecznej.

Ośrodki wsparcia

W rozdziale **85203** planowano 2.449.740,22 zł, wykonano 2.430.465,08 zł, co stanowi 99,21 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 2.449.740,22 zł, wykonano 2.430.465,08 zł, co stanowi 99,21 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 1.510.412,00 zł, wykonano 1.508.094,02 zł, co stanowi 99,85 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 636.908,22 zł, wykonano 620.049,34 zł, co stanowi 97,35 % realizacji planu.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 300.000,00 zł, wykonano 300.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 2.420,00 zł, wykonano 2.321,72 zł, co stanowi 95,94 % realizacji planu.

Wydatki bieżące w tym rozdziale realizowały następujące jednostki budżetowe:

- Środowiskowy Dom Samopomocy – 722.983,09 zł, co stanowi prawie 100,00 %, planu 722.988,00 zł. Wydatki na prowadzenie ŚDS finansowane są dotacją od Wojewody. Na wynagrodzenia i składki wydano 558.674,49 zł, zaś na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki 164.308,60 zł.

- Dzienny Dom Pomocy Społecznej – 1.407.481,99 zł, co stanowi 99,00 % planu 1.421.752,22 zł. Na ogólną kwotę wydatków złożyły się: wydatki związane z zatrudnieniem 949.419,53 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki 758.062,46 zł.

- Urząd Miasta – 300.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 300.000,00 zł. Przekazano dotację na prowadzenie noclegowni dla bezdomnych. Zadanie własne gminy realizowane jest przez Stowarzyszenie Centrum Pomocy Panaceum na podstawie zawartej umowy. Zadanie polega na udzieleniu schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale **85205** planowano 53.750,00 zł, wykonano 51.359,49 zł, co stanowi 95,55 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 53.750,00 zł, wykonano 51.359,49 zł, co stanowi 95,55 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 7.602,36 zł, wykonano 7.599,32 zł, co stanowi 99,96 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 46.147,64 zł, wykonano 43.760,17 zł, co stanowi 94,83 % realizacji planu.

Wydatki bieżące w tym rozdziale realizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który środki przeznaczył na realizację projektu „Podaruj uśmiech” w ramach programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w którym brało udział 40 dzieci i 30 osób dorosłych. Zadanie było współfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 41.015,25 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W rozdziale **85213** planowano 482.975,00 zł, wykonano 477.628,94 zł, co stanowi 98,89 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 482.975,00 zł, wykonano 477.628,94 zł, co stanowi 98,89 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 482.975,00 zł, wykonano 477.628,94 zł, co stanowi 98,89 % realizacji planu.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Świadczeniem tym objęte są osoby korzystające z zasiłków stałych, czy świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekunów nie posiadających ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. MOPR w 2018 roku opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne dla:

- 566 osób pobierających zasiłek stały,
- 151 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
- 35 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy,
- 12 osób pobierających zasiłek dla opiekunów.

Zadanie realizowane jest w ramach dotacji celowej z budżetu państwa. Ogółem w 2018 roku wydatkowano na opłacenie składek zdrowotnych kwotę 474.909,45 zł.

Urząd Miasta zrealizował wydatek w kwocie 2.719,49 zł, który stanowi zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych przez mieszkańców świadczeń.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W rozdziale **85214** planowano 2.780.603,00 zł, wykonano 2.617.422,31 zł, co stanowi 94,13 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 2.780.603,00 zł, wykonano 2.617.422,31 zł, co stanowi 94,13 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 3.000,00 zł, wykonano 1.059,47 zł, co stanowi 35,32 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 2.777.603,00 zł, wykonano 2.616.362,84 zł, co stanowi 94,19 % realizacji planu.

W ramach powyższego rozdziału realizowana jest między innymi wypłata zasiłków okresowych. Środki na ten cel pochodzą z budżetu państwa. Tą formą pomocy objęto 1.237 osób, którym wypłacono 7.270 świadczeń na łączną kwotę 1.819.865,31 zł.

Ponadto ze środków własnych miasta wydatkowano w 2018 roku kwotę 796.497,53 zł, z której realizowano następujące formy pomocy:

- sprawienie pogrzebu – 63.244,80 zł, świadczenie z tytułu zdarzenia losowego – 10.700,00 zł, zasiłki celowe na zakup opału – 445.325,32 zł, zasiłki celowe na zakup leków – 169.684,46 zł, zasiłki celowe na pokrycie czynszu i mediów – 51.482,93 zł, zasiłki okresowe (wypłata fakultatywna) – 5.120,82 zł, pozostałe zasiłki celowe – 50.939,20 zł.

Kwota 1.059,47 zł stanowi zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych przez mieszkańców świadczeń.

Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale **85215** planowano 4.459.104,00 zł, wykonano 4.448.843,96 zł, co stanowi 99,77 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 4.459.104,00 zł, wykonano 4.448.843,96 zł, co stanowi 99,77 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 291.408,00 zł, wykonano 290.358,41 zł, co stanowi 99,64 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 50.292,00 zł, wykonano 44.365,35 zł, co stanowi 88,22 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 4.117.404,00 zł, wykonano 4.114.120,20 zł, co stanowi 99,92 % realizacji planu.

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

- dodatków mieszkaniowych. W 2018 roku wypłacono 15.837 dodatków na łączną kwotę 4.028.134,23 zł. Pomocą w postaci dodatku mieszkaniowego objęto 1.460 osób. Dodatki mieszkaniowe wypłacane są w ramach środków własnych miasta.

- dodatków energetycznych. W 2018 roku wypłacono 6.134 dodatki energetyczne. Wartość wypłaconych świadczeń wyniosła 85.402,39 zł. Środki finansowe na powyższy cel pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa.

Na utrzymanie stanowisk pracy, realizujących zadania z zakresu dodatków mieszkaniowych wydano 335.307,34 zł.

Zasiłki stałe

W rozdziale **85216** planowano 3.017.000,00 zł, wykonano 2.968.946,07 zł, co stanowi 98,41 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 3.017.000,00 zł, wykonano 2.968.946,07 zł, co stanowi 98,41 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 17.000,00 zł, wykonano 16.412,30 zł, co stanowi 96,54 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 3.000.000,00 zł, wykonano 2.952.533,77 zł, co stanowi 98,42 % realizacji planu.

Wydatki realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach zadań własnych i zleconych, finansowanych przez Wojewodę. Ze środków tych wypłacono 6.089 zasiłków stałych dla 644 osób na łączną kwotę 2.952.533,77 zł.

Kwota 16.412,30 zł stanowi zwrot dotacji wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem.

Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** planowano 5.075.250,35 zł, wykonano 4.899.300,95 zł, co stanowi 96,53 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 5.036.529,35 zł, wykonano 4.860.580,55 zł, co stanowi 96,51 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 4.401.376,00 zł, wykonano 4.284.020,94 zł, co stanowi 97,33 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 492.922,35 zł, wykonano 436.309,43 zł, co stanowi 88,51 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 142.231,00 zł, wykonano 140.250,18 zł, co stanowi 98,61 % realizacji planu.

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

W ramach wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenie za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi zadania w wysokości 108.785,74 zł. Opiekę sprawowało 25 opiekunów prawnych, którym sąd przyznał wynagrodzenie za sprawowanie opieki. Wypłacono 296 świadczeń. Zadanie sfinansowane zostało dotacją z budżetu państwa w kwocie 103.888,97 oraz środkami własnymi gminy w kwocie 4.896,77 zł.

- wydatki związane z działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – 11.196,80 zł. Zadaniem Zespołu jest tworzenie grup roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w indywidualnych przypadkach. W 2018 roku wpłynęło 245 niebieskich kart. Odbyło się 829 spotkań grup roboczych.

- utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej – 4.730.472,66 zł. Zadanie sfinansowane zostało dotacją z budżetu państwa w kwocie 1.238.670,00 zł oraz środkami własnymi gminy w kwocie 3.491.802,66 zł.

- pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością MOPR – 10.125,35 zł.

Wydatki w wysokości 1.342.558,97 zł finansowane były z budżetu wojewody.

W grupie *wydatki majątkowe* planowano 38.721,00 zł, wykonano 38.720,40 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 38.721,00 zł, wykonano 38.720,40 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

Wydatki majątkowe dotyczyły zakupu serwera bazowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale **85228** planowano 2.546.276,00 zł, wykonano 2.519.168,06 zł, co stanowi 98,94 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 2.546.276,00 zł, wykonano 2.519.168,06 zł, co stanowi 98,94 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 2.355.539,00 zł, wykonano 2.336.642,30 zł, co stanowi 99,20 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 173.737,00 zł, wykonano 165.553,00 zł, co stanowi 95,29 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 17.000,00 zł, wykonano 16.972,76 zł, co stanowi 99,84 % realizacji planu.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane były przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej, jako zadanie własne i zlecone. Na realizację zwykłych usług opiekuńczych, finansowanych ze środków własnych z budżetu gminy, wydano 2.335.648,03 zł. Na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, finansowanych dotacją z budżetu państwa wydano 183.520,03 zł. W ramach otrzymanej dotacji świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania. Z otrzymanej dotacji wypłacono należne wynagrodzenie pracownikom oraz opłacono składki na ubezpieczenia społeczne. Pracownicy otrzymali bilety na dojazdy do podopiecznych.

Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale **85230** planowano 3.504.735,00 zł, wykonano 3.489.664,12 zł, co stanowi 99,57 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 3.504.735,00 zł, wykonano 3.489.664,12 zł, co stanowi 99,57 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 2.000,00 zł, wykonano 1.017,42 zł, co stanowi 50,87 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 3.502.735,00 zł, wykonano 3.488.646,70 zł, co stanowi 99,60 % realizacji planu.

Wydatki realizowane są przez następujące jednostki budżetowe:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który przeznaczył – 3.488.646,70 zł na: wydawanie „gorących posiłków” przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej, dożywianie dzieci w szkołach oraz w postaci zasiłków celowych na zakup posiłków i żywności. Ogółem pomocą objęto 3.777 osób dorosłych i dzieci. Program realizowany jest w ramach dotacji celowej z budżetu państwa – 2.093.188,02 zł, oraz środków własnych gminy – 1.395.458,68 zł.

- Urząd Miasta, który dokonał zwrotu dotacji wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem – 1.017,42 zł.

Pozostała działalność

W rozdziale **85295** planowano 938.831,64 zł, wykonano 730.252,95 zł, co stanowi 77,78 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 813.831,64 zł, wykonano 605.344,95 zł, co stanowi 74,38 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 27.059,60 zł, wykonano 16.711,92 zł, co stanowi 61,76 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 140.069,64 zł, wykonano 126.297,96 zł, co stanowi 90,17 % realizacji planu.

W grupie *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* planowano 646.702,40 zł, wykonano 462.335,07 zł, co stanowi 71,49 % realizacji planu.

Wydatki bieżące realizowane były przez Urząd Miasta, Środowiskową Świetlicę Socjoterapeutyczną „Bartek” oraz Dzienny Dom Pomocy Społecznej na:

- realizację projektu „Razem możemy więcej” – 541.985,67 zł. Środki przeznaczone mi.in.: na wypłatę wynagrodzeń dla zespołu realizującego projekt, w tym dla opiekunek realizujących usługi opiekuńcze, wychowawców i terapeutów zatrudnionych w świetlicy a także zakup środków niezbędnych do prowadzenia zajęć. W ramach wydatków bieżących wykonano remont mieszkań wspomagających dla osób niesamodzielnych. Projekt współfinansowany jest środkami z Unii Europejskiej. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej;

- wydatki związane z realizacją programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim” w wysokości – 33.799,02 zł. Środki finansowe przeznaczono m.in. na zakup usługi dostępu do internetu dla 100 gospodarstw domowych oraz wypłatę wynagrodzenia dla zespołu realizującego projekt;
- organizację Dnia Pracownika Socjalnego – 4.999,62 zł;
- program eRodzina – likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego – 24.560,64 zł. Środki finansowe przeznaczono na zakup usługi dostępu do internetu dla uczestników projektu.

W grupie *wydatki majątkowe* planowano 125.000,00 zł, wykonano 124.908,00 zł, co stanowi 99,93 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 125 000,00 zł, wykonano 124 908,00 zł, co stanowi 99,93 % realizacji planu.

Wydatki majątkowe dotyczyły adaptacji pomieszczeń przy ul. Pawlikowskiego na potrzeby oddziału Świetlicy „Bartek”.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale **853** planowano 2.796.317,00 zł, wykonano 2. 738.255,34 zł, co stanowi 97,92 % realizacji planu, i 0,58 % wykonania wydatków ogółem.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 2.765.905,25 zł, wykonano 2.707.843,59 zł, co stanowi 97,90 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 711.547,00 zł, wykonano 695.589,38 zł, co stanowi 97,76 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 222.425,25 zł, wykonano 191.771,66 zł, co stanowi 86,22 % realizacji planu.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 1.785.422,00 zł, wykonano 1.785.412,58 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 46.511,00 zł, wykonano 35.069,97 zł, co stanowi 75,40 % realizacji planu.

W grupie *wydatki majątkowe* planowano 30.411,75 zł, wykonano 30.411,75 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 30.411,75 zł, wykonano 30.411,75 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale **85311** planowano 216.975,75 zł, wykonano 216.975,61 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 186.564,00 zł, wykonano 186.563,86 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 6.000,00 zł, wykonano 6.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 180.564,00 zł, wykonano 180.563,86 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

Zadanie bieżące realizowane było w formie dotacji (180.563,86 zł) dla Stowarzyszenia Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym. Środki finansowe przeznaczone były na rehabilitację mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego - uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej działających na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz Sulejowa. Kwotę 6.000,00 zł przeznaczono na wykonanie remontu pomieszczeń, w których funkcjonują Warsztaty Terapii Zajęciowej.

W grupie *wydatki majątkowe* planowano 30.411,75 zł, wykonano 30.411,75 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 30.411,75 zł, wykonano 30.411,75 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Środki finansowe przeznaczono na wykonanie prac modernizacyjnych instalacji centralnego ogrzewania w lokalu, w których funkcjonują Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W rozdziale **85321** planowano 568.026,00 zł, wykonano 526.846,02 zł, co stanowi 92,75 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 568.026,00 zł, wykonano 526.846,02 zł, co stanowi 92,75 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 411.998,00 zł, wykonano 396.809,04 zł, co stanowi 96,31 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 154.878,00 zł, wykonano 128.917,70 zł, co stanowi 83,24 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 1.150,00 zł, wykonano 1.119,28 zł, co stanowi 97,33 % realizacji planu.

Prowadzenie Zespołu d/s Orzekania jest zadaniem powiatowym, realizowanym przez 6 osób w strukturach organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Zespół finansowany jest z dwóch źródeł. Ze środków otrzymanych z budżetu Wojewody wydano kwotę 363.793,20 zł, (w tym: 6.796,20 zł, na koszty związane z wydaniem legitymacji dokumentujących niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności) natomiast ze środków Miasta kwotę 163.052,82 zł. W 2018 roku Zespół wydał 2.145 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

Powiatowe urzędy pracy

W rozdziale **85333** planowano 1.359.958,00 zł, wykonano 1.359.948,72 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 1.359.958,00 zł, wykonano 1.359.948,72 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 1.359.958,00 zł, wykonano 1.359.948,72 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu, którą przekazano w formie dotacji dla Powiatowego Urzędu Pracy realizującego zadania na rzecz Powiatu Piotrkowskiego (ziemskiego) oraz Miasta Piotrków Trybunalski (powiatu grodzkiego). Środki przekazywane są w drodze zawartego porozumienia na współfinansowanie zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Pomoc dla repatriantów

W rozdziale **85334** planowano 39.684,61 zł, wykonano 27.635,30 zł, co stanowi 69,64 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 39.684,61 zł, wykonano 27.635,30 zł, co stanowi 69,64 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 24.053,61 zł, wykonano 23.414,61 zł, co stanowi 97,34 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 15.631,00 zł, wykonano 4.220,69 zł, co stanowi 27,00 % realizacji planu.

W dziale tym wydatki bieżące w wysokości 4.220,69 zł zostały sfinansowane dotacją celową z budżetu Wojewody. Otrzymana dotacja została wykorzystana na wypłatę zasiłku szkolnego repatrianta z azjatyckiej części byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Niskie wykonanie dotacji wynika z braku możliwości wypłaty zasiłku świadczeniobiorcy, który według informacji uzyskanych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji nie przebywa na terenie Polski.

Ze środków własnych gminy wydano 23.414,61 zł, na pokrycie bieżących kosztów utrzymania mieszkań rodzin repatriantów, w tym m.in.: opłata rachunków za prąd i gaz (23.414,25 zł) oraz 0,36 zł z tytułu rozliczenie dotacji z lat ubiegłych.

Ochotnicze Hufce Pracy

W rozdziale **85336** planowano 3.399,64 zł, wykonano 3.138,47 zł, co stanowi 92,32 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 3.399,64 zł, wykonano 3.138,47 zł, co stanowi 92,32 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 3.399,64 zł, wykonano 3.138,47 zł, co stanowi 92,32 % realizacji planu.

Wydatki te w wysokości 3.138,47 zł związane były z najmem lokalu użytkowego przy ul. Konarskiego 2, na podstawie umowy najmu lokalu zawartej między Miastem Piotrków Trybunalski a Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., z przeznaczeniem na działalność Ośrodka Szkolenia Zawodowego Ochotniczego Hufca Pracy w Piotrkowie Trybunalskim. Wydatki na to zadanie planuje się na podstawie zapotrzebowania.

Pozostała działalność

W rozdziale **85395** planowano 608.273,00 zł, wykonano 603.711,22 zł, co stanowi 99,25 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 608.273,00 zł, wykonano 603.711,22 zł, co stanowi 99,25 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 299.549,00 zł, wykonano 298.780,34 zł, co stanowi 99,74 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 34.094,00 zł, wykonano 30.300,88 zł, co stanowi 88,87 % realizacji planu.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 244.900,00 zł, wykonano 244.900,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 29.730,00 zł, wykonano 29.730,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wydatki bieżące realizowane były przez Urząd Miasta oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na:

- wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących – 114.400,00 zł, dofinansowując Fundację Divine Mercy oraz Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej;
- dofinansowanie działalności stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku – 130.500,00 zł. W ramach tego zadania sfinansowano koszty organizacji wyjazdów okolicznościowych, aktywujących osoby starsze – 24.174,97 zł;
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 5 pracowników Centrum Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych – 304.906,25 zł.
- wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka – 29.730,00 zł. W ramach zadania wypłacono świadczenia dla 3 rodzin.

Rodzina

W dziale **855** planowano 81.923.004,50 zł, wykonano 79.628.841,09 zł, co stanowi 97,20 % realizacji planu, i 16,90 % wykonania wydatków ogółem.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 81.884.899,10 zł, wykonano 79.590.735,69 zł, co stanowi 97,20 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 8.954.776,00 zł, wykonano 8.448.609,20 zł, co stanowi 94,35 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 3.140.091,10 zł, wykonano 2.679.890,21 zł, co stanowi 85,34 % realizacji planu.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 85.000,00 zł, wykonano 85.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 69.696.282,00 zł, wykonano 68.368.890,12 zł, co stanowi 98,10 % realizacji planu.

W grupie *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* planowano 8.750,00 zł, wykonano 8.346,16 zł, co stanowi 95,38 % realizacji planu.

W grupie *wydatki majątkowe* planowano 38.105,40 zł, wykonano 38.105,40 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 38.105,40 zł, wykonano 38.105,40 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Świadczenie wychowawcze

W rozdziale **85501** planowano 40.250.572,00 zł, wykonano 39.307.865,45 zł, co stanowi 97,66 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 40.250.572,00 zł, wykonano 39.307.865,45 zł, co stanowi 97,66 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 387.943,00 zł, wykonano 355.632,25 zł, co stanowi 91,67 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 236.663,00 zł, wykonano 106.770,39 zł, co stanowi 45,11 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 39.625.966,00 zł, wykonano 38.845.462,81 zł, co stanowi 98,03 % realizacji planu.

Zadanie polegające na wypłacie na każde uprawnione dziecko kwoty 500,00 zł realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. W ramach otrzymanych środków z dotacji celowej wypłacono 83.998 świadczeń na łączną kwotę 38.845.261,81 zł oraz opłacono koszty obsługi realizacji zadania na kwotę 438.402,64 zł. Zadanie realizowane jest przez 7 osób (6,5 etatu). Łączne wydatki wyniosły 39.283.664,45 zł.

Urząd Miasta dokonał zwrotu dotacji wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami – 24.201,00 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale **85502** planowano 26.367.800,10 zł, wykonano 26.271.406,75 zł, co stanowi 99,63 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 26.367.800,10 zł, wykonano 26.271.406,75 zł, co stanowi 99,63 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 1.816.064,00 zł, wykonano 1.768.049,97 zł, co stanowi 97,36 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 270.156,10 zł, wykonano 227.740,91 zł, co stanowi 84,30 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 24.281.580,00 zł, wykonano 24.275.615,87 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

Na zadanie polegające na przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, wydano w 2018 roku ze środków Wojewody 26.131.289,12 zł i ze środków własnych gminy 34,10 zł. Łącznie wydano 26.131.323,22 zł, w tym na:

- obsługę zadań – 682.987,88 zł,
- jednorazowe świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu – 32.988,00 zł,
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 24.241.089,73 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych – 1.174.257,61 zł.

W ramach realizacji zadania wypłacono 115.647 świadczeń, w tym: 9.028 świadczeń z funduszu alimentacyjnego; 47.256 zasiłków rodzinnych; 28.572 zasiłki pielęgnacyjne, 3.828 świadczeń pielęgnacyjnych; 223 zasiłki dla opiekuna; 539 specjalnych zasiłków opiekuńczych; 1.283 dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego; 240 dodatków z tytułu urodzenia dziecka; 3.145 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka; 4.679 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka; 4.413 dodatków do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego; 581 dodatków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania; 6.022 dodatki z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej; 470 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka; 2.059 świadczeń rodzicielskich, 3.301 świadczeń w postaci opłacania składki na ubezpieczenie społeczne, 8 jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu.

Urząd Miasta zrealizował wydatek w kwocie 84.190,82 zł, który stanowi zwrot dotacji i odsetek wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem. Ponadto na windykację należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego wydano 55.892,71 zł.

Karta Dużej Rodziny

W rozdziale **85503** planowano 151.649,00 zł, wykonano 130.806,09 zł, co stanowi 86,26 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 151.649,00 zł, wykonano 130.806,09 zł, co stanowi 86,26 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 1.310,00 zł, wykonano 1.115,83 zł, co stanowi 85,18 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 150.339,00 zł, wykonano 129.690,26 zł, co stanowi 86,27 % realizacji planu.

Wydatki realizowane są przez następujące jednostki budżetowe:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który przeznaczył 1.454,83 zł na realizację rządowego programu „Karta Dużej Rodziny”. W 2018 roku kontynuowany był program rządowy dla rodzin wielodzietnych w ramach dotacji celowej budżetu państwa pod nazwą Karta Dużej Rodziny.
2. Urząd Miasta, który przeznaczył 129.351,26 zł na realizację programu „Rodzina +4”. Beneficjenci programu upoważnieni są do korzystania z ulg określonych w uchwale Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie pomocy dla rodzin wielodzietnych w ramach programu „Rodzina + 4”.

Wspieranie rodziny

W rozdziale **85504** planowano 3.851.413,00 zł, wykonano 3.279.509,00 zł, co stanowi 85,15 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 3.851.413,00 zł, wykonano 3.279.509,00 zł, co stanowi 85,15 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 740.934,00 zł, wykonano 671.422,43 zł, co stanowi 90,62 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 223.183,00 zł, wykonano 220.290,72 zł, co stanowi 98,70 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 2.887.296,00 zł, wykonano 2.387.795,85 zł, co stanowi 82,70 % realizacji planu.

Wydatki bieżące w tym rozdziale realizowały następujące jednostki budżetowe:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 2.582.529,90 zł. Na zatrudnienie 3 asystentów rodziny wydano 119.113,42 zł. Wspieraniem asystentów rodziny w 2018 roku zostało objętych 40 rodzin z terenu miasta. Zadanie było współfinansowane dotacją z Budżetu Państwa w kwocie 32.607,00 zł. Ponadto w 2018 roku w ramach programu „Dobry start” wypłacono świadczenia pieniężne, w wysokości po 300 zł na każde uczące się dziecko. Łącznie wypłacono 2.463.416,48 zł. Zadanie było finansowane dotacją celową z Budżetu Państwa.

- Dom Dziecka – 2.700,00 zł. Wypłacono 9 świadczeń w wysokości po 300 zł na każde uczące się dziecko. Zadanie było finansowane dotacją celową z Budżetu Państwa.

- Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna „Bartek” – 694.278,10 zł, co stanowi 99,46 % planu 698.063,00 zł. Na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wydano 389.331,14 zł, zaś na wydatki związane z działalnością jednostki 173.004,66 zł, w tym kwotę 12.428,47 zł przeznaczono na wykonanie niezbędnych prac remontowych w oddziałach Świetlicy.

Kwota 1,00 zł stanowi zwrot środków z tytułu nienależnie pobranych przez mieszkańców świadczeń.

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale **85505** planowano 1.489.699,40 zł, wykonano 1.481.214,71 zł, co stanowi 99,43 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 1.483.574,00 zł, wykonano 1.475.089,31 zł, co stanowi 99,43 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 1.216.753,00 zł, wykonano 1.214.258,40 zł, co stanowi 99,79 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 265.171,00 zł, wykonano 259.262,97 zł, co stanowi 97,77 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 1.650,00 zł, wykonano 1.567,94 zł, co stanowi 95,03 % realizacji planu.

Zadanie własne gminy, realizowane było przez Miejski Żłobek Dzienny. Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania jednostki, która finansowana jest ze środków własnych gminnych. Do żłobka uczęszczało średnio miesięcznie 99 dzieci. Opłata stała za pobyt dziecka wynosiła 220,00 zł. Stawka dzienna za wyżywienie wynosiła 5,00 zł. Wśród wydatków związanych z realizacją zadań statutowych dominują wydatki na zakup energii – 62.755,91 zł oraz na zakup środków żywnościowych – 74.193,88 zł. Na bieżące remonty w Żłobku wydano 38.513,52 zł, tj. 98,57 % planu 39.074,00 zł. Ponadto za kwotę 2.643,93 zł zakupiono materiały do prac wykonywanych we własnym zakresie.

W grupie *wydatki majątkowe* planowano 6.125,40 zł, wykonano 6.125,40 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 6.125,40 zł, wykonano 6.125,40 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Środki finansowe wykorzystano na dostosowanie istniejącej infrastruktury dla potrzeb lokali wyborczych.

Rodziny zastępcze

W rozdziale **85508** planowano 4.230.470,00 zł, wykonano 3.965.112,47 zł, co stanowi 93,73 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 4.230.470,00 zł, wykonano 3.965.112,47 zł, co stanowi 93,73 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 1.105.823,00 zł, wykonano 941.256,39 zł, co stanowi 85,12 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 463.923,00 zł, wykonano 402.548,56 zł, co stanowi 86,77 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 2.660.724,00 zł, wykonano 2.621.307,52 zł, co stanowi 98,52 % realizacji planu.

W ramach pomocy dla rodzin zastępczych, funkcjonujących na terenie Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie opłacił:

- jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjętego do rodziny dziecka - przyznano dla 10 rodzin kwotę – 14.186,00 zł;
 - świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej - przyznano 125 rodzinom (182 dzieci w rodzinach zastępczych) kwotę – 1.595.356,16 zł;
 - pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 40 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, na kwotę – 192.445,97 zł;
 - pomoc na zagospodarowanie dla 9 wychowanków rodziny zastępczej na kwotę – 19.048,95 zł;
 - pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 9 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych na kwotę – 40.770,00 zł;
 - dofinansowanie do wypoczynku letniego dla 2 dzieci z rodzinnego domu dziecka na kwotę – 1.000,00 zł;
 - świadczenie pieniężne na utrzymanie lokalu, w którym znajduje się Rodzinny Dom Dziecka na kwotę – 7.273,07 zł;
 - utrzymanie stanowisk pracy pracowników Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka – 1.035.017,12 zł (w tym: 135.193,00 zł finansowane dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację „Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2018”). Środki przeznaczone na pokrycie kosztów zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej;
 - dodatek wychowawczy dla dzieci pozostających w pieczy zastępczej w wysokości 500,00 zł na jedno dziecko – 745.073,78 zł, oraz koszty obsługi zadania – 7.487,54 zł. Całość była finansowana dotacją z Budżetu Państwa;
 - koszty organizacji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego – 11.629,66 zł;
- Kwotę 295.824,22 zł przeznaczono na wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania dzieci, z Piotrkowa Trybunalskiego, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, na podstawie zawartych porozumień.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W rozdziale **85510** planowano 5.543.572,00 zł, wykonano 5.155.501,77 zł, co stanowi 93,00 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 5.511.592,00 zł, wykonano 5.123.521,77 zł, co stanowi 92,96 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 3.685.949,00 zł, wykonano 3.496.873,93 zł, co stanowi 94,87 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 1.501.577,00 zł, wykonano 1.304.507,71 zł, co stanowi 86,88 % realizacji planu.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 85.000,00 zł, wykonano 85.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 239.066,00 zł, wykonano 237.140,13 zł, co stanowi 99,19 % realizacji planu.

Wydatki realizowały następujące jednostki budżetowe:

1. Pogotowie Opiekuńcze – 1.996.781,94 zł, co stanowi 95,91 % planu 2.082.010,00 zł, gdzie w 2018 roku średniomiesięcznie przebywało 29 wychowanków. Na wynagrodzenia i składki wydano 1.673.887,23 zł, zaś na wydatki związane z działalnością jednostki 322.894,71 zł, m.in. na utrzymanie budynku głównego placówki i lokalu mieszkalnego oraz zadania statutowe związane ze standardami opiekuńczo-wychowawczymi. Środki finansowe wydano na: opłaty za dozory techniczne, bieżące remonty, naprawy i usuwanie skutków awarii, utrzymanie czystości, wyżywienie wychowanków, wyposażenie w odzież, obuwie, środki higieny osobistej, artykuły szkolne i podręczniki, leki, ubezpieczenie wychowanków, wypoczynek, dojazdy do szkół w innych miejscowościach oraz do ośrodków czasowego pobytu (MOW, MOS), opłaty za młodszych wychowanków w przedszkolu.

2. Dom Dziecka – 2.304.621,41 zł, co stanowi 92,18 % planu 2.500.016,00 zł. Ogółem w 2018 roku w placówce średniomiesięcznie przebywało 32 wychowanków. Na wynagrodzenia i składki wydano 1.822.986,70 zł, zaś na wydatki związane z działalnością jednostki 481.634,71 (utrzymanie budynku głównego placówki łącznie z przyległym terenem oraz zadania statutowe związane ze standardami opiekuńczo-wychowawczymi). Środki finansowe wydano na: opłaty za dozory techniczne, bieżące remonty, naprawy i usuwanie skutków awarii, utrzymanie czystości, wyżywienie wychowanków, wyposażenie w odzież, obuwie, środki higieny osobistej, artykuły szkolne i podręczniki, leki, ubezpieczenie wychowanków, koszty zużycia mediów (energia, gaz, woda, ścieki, usługi telekomunikacyjne).

3. Urząd Miasta, który przekazał środki w wysokości 611.617,47 zł na:

- prowadzenie środowiskowych form wspierania dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych – 32.000,00 zł. Udzielono dofinansowania; Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy (16.000,00 zł), Oratorium św. Antoniego (10.000,00 zł) oraz Zgromadzeniu Córek Maryi Wspomożycielki – Siostry Salezjanki (6.000,00 zł).

- wydatki powiatowe związane z utrzymaniem dzieci z Piotrkowa Trybunalskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innego powiatu – 428.620,62 zł. Realizacja zadania następuje na podstawie zawartych porozumień z powiatami, na terenie których przebywają dzieci z Piotrkowa Trybunalskiego.

- współfinansowanie pobytu dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 97.996,85 zł. Wydatki gminy stanowią 10% w pierwszym roku, 30% w drugim roku, 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

- prowadzenie działalności rehabilitacyjno - szkoleniowo - wychowawczej z przeznaczeniem na zapewnienie opieki dzieciom niepełnosprawnym - 53.000,00 zł. Zadanie realizowane jest przez Stowarzyszenie Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym, prowadzące Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne „Szansa”, na podstawie zawartej umowy i polega na prowadzeniu grup dziennego pobytu dla dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością.

4. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 210.500,95 zł, który udzielił pomocy finansowej na: usamodzielnienie dla 6 wychowanków opuszczających placówkę opiekuńczo-wychowawczą, kontynuowanie nauki dla 39 wychowanków, zagospodarowanie dla 3 wychowanków. Łącznie w 2018 roku ze wsparcia skorzystało 41 wychowanków różnych placówek.

W grupie *wydatki majątkowe* planowano 31.980,00 zł, wykonano 31.980,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 31.980,00 zł, wykonano 31.980,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Pogotowiu Opiekuńczym. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

Pozostała działalność

W rozdziale **85595** planowano 37.829,00 zł, wykonano 37.424,85 zł, co stanowi 98,93 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 37.829,00 zł, wykonano 37.424,85 zł, co stanowi 98,93 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 29.079,00 zł, wykonano 29.078,69 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 8.750,00 zł, wykonano 8.346,16 zł, co stanowi 95,38 % realizacji planu.

Wydatki realizowały następujące jednostki budżetowe:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który przeznaczył 8.346,16 zł na realizację programu „Podaruj radość”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Program skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

2. Pogotowie Opiekuńcze, z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych byłych pracowników pedagogicznych – 29.078,69 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** planowano 28.487.700,96 zł, wykonano 25.726.929,89 zł, co stanowi 90,31 % realizacji planu, i 5,46 % wykonania wydatków ogółem.

W grupie wydatki bieżące planowano 19.646.600,66 zł, wykonano 18.305.675,25 zł, co stanowi 93,17 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.762.296,24 zł, wykonano 1.689.015,24 zł, co stanowi 95,84 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 17.283.494,42 zł, wykonano 16.016.900,65 zł, co stanowi 92,67 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 592.000,00 zł, wykonano 592.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 8.810,00 zł, wykonano 7.759,36 zł, co stanowi 88,07 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 8.841.100,30 zł, wykonano 7.421.254,64 zł, co stanowi 83,94 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 8.841.100,30 zł, wykonano 7.421.254,64 zł, co stanowi 83,94 % realizacji planu.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale **90001** planowano 439.938,00 zł, wykonano 425.469,17 zł, co stanowi 96,71 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 439.938,00 zł, wykonano 425.469,17 zł, co stanowi 96,71 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 439.938,00 zł, wykonano 425.469,17 zł, co stanowi 96,71 % realizacji planu.

Wydatki bieżące dotyczyły zadań:

- uporządkowanie zbiornika Bugaj i kąpieliska Słoneczko. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 60.614,40 zł, w tym 44.280,00 zł finansowane dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

- konserwacja rzek i rowów melioracyjnych oraz czyszczenie – 364.854,77 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane na bieżącą konserwację cieków wodnych na terenie miasta.

Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale **90002** planowano 7.951.225,02 zł, wykonano 7.526.371,56 zł, co stanowi 94,66 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 7.951.225,02 zł, wykonano 7.526.371,56 zł, co stanowi 94,66 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 648.349,00 zł, wykonano 610.306,93 zł, co stanowi 94,13 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 7.301.876,02 zł, wykonano 6.915.750,83 zł, co stanowi 94,71 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.000,00 zł, wykonano 313,80 zł, co stanowi 31,38 % realizacji planu.

Urząd Miasta oraz Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w ramach środków bieżących realizują zadania dotyczące:

- realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta – 39.150,00 zł. Zadanie polega na odbiorze, transporcie oraz utylizacji odpadów zawierających

azbest, znajdujących się na budynkach będących w zasobie właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta. Wielkość i dynamika wydatkowania środków finansowych zależy od ilości zgłoszeń od mieszkańców naszego miasta.

- organizacji i obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta – 7.487.221,56 zł.

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

Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale **90003** planowano 2.371.955,00 zł, wykonano 2.321.705,92 zł, co stanowi 97,88 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 2.371.955,00 zł, wykonano 2.321.705,92 zł, co stanowi 97,88 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 2.371.955,00 zł, wykonano 2.321.705,92 zł, co stanowi 97,88 % realizacji planu.

W ramach wydatków bieżących, Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta realizuje zadanie dotyczące utrzymania czystości i porządku na terenie miasta. Środki zostały wykorzystane na:

- zakup koncentratów przeznaczonych do gruntowego mycia do pojazdu szorującego /wielofunkcyjnego/, szczotek do głowicy szorującej do pojazdu szorującego /wielofunkcyjnego/, kosiarki i kosi niezbędnych do wykonywania prac porządkowych na terenie miasta – 13.216,30 zł.
- sprzątanie terenów objętych strefą O i I, sprzątanie miejsc przystankowych komunikacji miejskiej, wywóz nieczystości z koszy ustawionych na terenie miasta oraz utrzymanie placów zabaw – 2.059.692,36 zł;
- odśnieżanie chodników, przejść dla pieszych, zwalczanie śliskości oraz sprzątanie poza strefą (oczyszczanie ze śmieci pasów rozdziału i poboczy, oczyszczanie jezdni z piasku i innych nieczystości, wykaszanie traw i chwastów w pasach drogowych i na terenach niezagospodarowanych) - 200.570,88 zł;
- wywóz nieczystości - 44.900,46 zł;
- opłatę czynszu za wynajem garażu dla pojazdu szorującego (wielofunkcyjnego) – 3.325,92 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale **90004** planowano 1.660.870,00 zł, wykonano 1.549.678,49 zł, co stanowi 93,31 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 1.660.870,00 zł, wykonano 1.549.678,49 zł, co stanowi 93,31 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 132.933,00 zł, wykonano 132.462,09 zł, co stanowi 99,65 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 1.527.529,00 zł, wykonano 1.417.043,78 zł, co stanowi 92,77 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 408,00 zł, wykonano 172,62 zł, co stanowi 42,31 % realizacji planu.

Wydatki w tym rozdziale realizował Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta. Wydatki bieżące dotyczyły:

- utrzymania parków i stawów parkowych (między innymi: wykonano prace porządkowo – pielęgnacyjne w Zabytkowym Parku im. Ks. Józefa Poniatowskiego, Zabytkowym Parku Belzackim, Parku im. św. Jana Pawła II oraz Parku im. Stefana Wyszyńskiego, przeprowadzono naprawy: w Parku im. św. Jana Pawła II - instalacji elektrycznej i oświetleniowej fontanny, desek tarasowych i zaworów fontanny; w Parku im. Ks. Józefa Poniatowskiego - betonowego ogrodzenia ogrodu botanicznego) – 337.473,03 zł,
- ukwiecenia miasta, utrzymania ogrodu botanicznego, rond i rabat kwiatowych 258.087,56 zł – wykonano także pielęgnacje i ukwiecenie konstrukcji kwietnikowych wraz z montażem oraz zakup energii elektrycznej i wody.
- nasadzenia drzew i krzewów w pasach drogowych i na terenach będących własnością gminy 222.260,22 - wykonano nasadzenia 448 drzew oraz 5.485 krzewów liściastych i iglastych.
- utrzymania zieleni wysokiej na terenie miasta – 576.637,57 zł. Środki finansowe wykorzystane zostały na pielęgnację drzew, krzewów, żywopłotów w pasach drogowych i na terenach stanowiących własność gminy i Skarbu Państwa, położonych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego. W ramach tego zadania wykonywane były prace związane z usuwaniem wiatrolomów i złomów oraz połamanych gałęzi, konarów powstałych w wyniku silnych burz

- i wichur. Zakupiono również akcesoria niezbędne do dokonywania pomiarów i znakowania drzew.
- utrzymania stanowisk pracy pracowników realizujących zadania związane z gospodarką komunalną – 136.663,72 zł.
 - wydatków bieżących związanych z gospodarką komunalną – 18.556,39 zł.

Schroniska dla zwierząt

W rozdziale **90013** planowano 749.476,00 zł, wykonano 712.042,89 zł, co stanowi 95,01 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 748.000,00 zł, wykonano 710.566,89 zł, co stanowi 95,00 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 51.650,00 zł, wykonano 20.332,47 zł, co stanowi 39,37 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 104.350,00 zł, wykonano 98.234,42 zł, co stanowi 94,14 % realizacji planu.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 592.000,00 zł, wykonano 592.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Urząd Miasta przeznaczył wydatki bieżące na:

- zbieranie, transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt – 61.992,00 zł,
- bieżącą partycypację w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywania bezdomnych zwierząt – 592.000,00 zł,
- wydatki dotyczące bezdomnych zwierząt oraz zwierząt leśnych – 29.430,00 zł,
- realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta – 22.332,47 zł, w tym na zapewnienie bezdomnym zwierzętom gospodarskim miejsca w gospodarstwie rolnym oraz propagowanie działań nt. zapobiegania bezdomności zwierząt,
- znakowanie psów za pomocą elektronicznych mikroprocesorów tzw. chipów – 4.812,42 zł.

W grupie *wydatki majątkowe* planowano 1.476,00 zł, wykonano 1.476,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 1.476,00 zł, wykonano 1.476,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wydatki inwestycyjne poniesiono na zadanie: utwardzenie terenów schroniska dla bezdomnych zwierząt – 1.476,00 zł. W 2018 roku wydatek dotyczył oceny stanu technicznego oraz określenia zakresu potrzebnych robót modernizacyjnych w budynkach schroniska dla bezdomnych zwierząt. Realizację zadania zaplanowano w 2019 roku. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale **90015** planowano 4.248.092,00 zł, wykonano 3.958.938,88 zł, co stanowi 93,19 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 2.613.992,00 zł, wykonano 2.436.466,54 zł, co stanowi 93,21 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 2.613.992,00 zł, wykonano 2.436.466,54 zł, co stanowi 93,21 % realizacji planu.

Na zadania gminne związane z zapewnieniem oświetlenia ulic w godzinach wieczornych i nocnych wydano 1.949.230,73 zł. Środki finansowe w wysokości 487.235,81 zł zostały wykorzystane na konserwację i kompleksowy nadzór, obsługę sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego.

W grupie *wydatki majątkowe* planowano 1.634.100,00 zł, wykonano 1.522.472,34 zł, co stanowi 93,17 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 1.634.100,00 zł, wykonano 1.522.472,34 zł, co stanowi 93,17 % realizacji planu.

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2018 roku przeznaczono na:

- modernizację oświetlenia miejskiego – 71.011,23 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane na opracowanie dokumentacji technicznej i budowę oświetlenia ulicznego skweru pomiędzy ul. E. Plater a ul. Kostromską oraz opracowanie dokumentacji technicznej i rozbudowę oświetlenia ulicznego przy rondzie Bugaj.

- budowę oświetlenia ulicznego – 1.406.595,63 zł. W ramach zadania wykonano: oświetlenie ul. Wysokiej, oświetlenie ul. Wąskiej, wymianę oświetlenia na ledowe w osiedlu Wyzwolenia. Mniejsze od planowanego wykorzystanie środków finansowych wynika z oszczędności przetargowych.
- zakup iluminacji świetlnych – 44.865,48 zł. Środki finansowe wykorzystane zostały na zakup następujących iluminacji: prezent (zlokalizowany przy Mediatece), sanie z reniferem (zlokalizowane na ul. Słowackiego przed pomnikiem).

Pozostała działalność

W rozdziale **90095** planowano 11.066.144,94 zł, wykonano 9.232.722,98 zł, co stanowi 83,43 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 3.860.620,64 zł, wykonano 3.335.416,68 zł, co stanowi 86,40 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 929.364,24 zł, wykonano 925.913,75 zł, co stanowi 99,63 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 2.923.854,40 zł, wykonano 2.402.229,99 zł, co stanowi 82,16 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 7.402,00 zł, wykonano 7.272,94 zł, co stanowi 98,26 % realizacji planu.

Wydatki na zadania bieżące w 2018 roku poniesiono na:

- utrzymanie kanalizacji deszczowej – 465.357,30 zł,
- administrowanie targowisk – 301.767,63 zł,
- utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania związane z gospodarką komunalną – 946.894,26 zł,
- zakup ławek parkowych i koszy na odpady – 20.325,75 zł,
- prowadzenie postępowań administracyjnych – 63.787,99 zł,
- edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju – 86.879,04 zł, w tym 55.107,00 zł finansowane dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
- działania na rzecz ochrony środowiska – 3.263,76 zł,
- program „Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego poprzez wymianę źródeł ciepła – 33.000,00 zł,
- zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej dla osób fizycznych oraz wypłatę odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej 2.930,99 zł,
- utrzymanie szaletów miejskich, opłata za energię elektryczną, wodę w szaletach miejskich oraz do celów gaśniczych – 133.816,05 zł,
- służebność przesyłu – 53.292,40 zł,
- rekultywację składowiska odpadów w Dołach Brzeskich – 191.636,10 zł,
- opłatę za usługi wodne – 37.856,70 zł,
- miejski system informacyjny – 13.549,88 zł,
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej, dekoracja miasta flagami – 73.444,99 zł,
- utrzymanie studni publicznej – 35.977,50 zł,
- wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną – 89.427,60 zł,
- utrzymanie form ochrony przyrody – 2.952,00 zł,
- miejską mini – pasiekę – 5.776,32 zł,
- monitorowanie jakości powietrza w Piotrkowie Trybunalskim – 24.203,23 zł,
- wydatki bieżące dotyczące nieruchomości przy ul. Dmowskiego 47 – 77.979,35 zł,
- ubezpieczenie majątku – 461.884,37 zł,
- utrzymanie i gospodarowanie terenami oraz pilnowanie obiektów niezagospodarowanych – 51.197,73 zł,
- przeglądy okresowe budynków, przewodów kominowych i instalacji gazowych w budynkach jednostek organizacyjnych Miasta – 29.810,13 zł,
- zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji – 11.655,11 zł.
- prowizję za inkaso na giełdzie samochodowej przy ul. Dmowskiego – 76.160,50 zł,
- wykonanie koncepcji programowo – przestrzennej przebudowy skrzyżowania ul. Słowackiego z torami PKP – 40.590,00 zł.

W grupie *wydatki majątkowe* planowano 7.205.524,30 zł, wykonano 5.897.306,30 zł, co stanowi 81,84 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 7.205.524,30 zł, wykonano 5.897.306,30 zł, co stanowi 81,84 % realizacji planu.

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2018 roku przeznaczono na zadania:

- zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej dla osób fizycznych oraz wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej – 990.429,10 zł.

- dokumentacja na zadania przyszłościowe – 21.362,60 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację ul. Porazińskiej, operat wodnoprawny oraz dokumentację dla II etapu ul. Broniewskiego.

- odszkodowania z tytułu wcześniej prowadzonych inwestycji – 29.421,50 zł. Wypłacono 2 odszkodowania dla właścicieli posesji z tytułu przejęcia części nieruchomości pod przebudowę ul. Spacerowej i Ronda Sulejowskiego. Wartość odszkodowania określił rzeczoznawca majątkowy, opracowując operat szacunkowy. Wskutek odwołania od wyceny wypłata 3-go odszkodowania (ok 180.000 zł) przesunęła się w czasie i nastąpi w roku 2019 po zakończeniu trybu odwoławczego.

- budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego /ul. Wierzejskiej – 5.000,00 zł. W 2018 roku wydatki poniesiono za sprawowanie nadzoru inwestorskiego infrastruktury wykonanej w 2017 roku oraz dokonano końcowych rozliczeń inwestycji. Zadanie zakończono, rozliczono i przekazano do eksploatacji.

- budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w osiedlu Jeziorna – 1.189.644,52 zł. W ramach dwuletniej umowy z Wykonawcą robót wykonano przepompownię ścieków oraz fragment wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Chabrowej/Żołędziowej oraz cały zakres kanalizacji ciśnieniowej. Zadanie rozliczone i przekazane do eksploatacji.

- zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta – 29.375,54 zł. Wykonano prace pominięte w projektowaniu a niezbędne do dalszego użytkowania obiektów: placu zabaw przy ul. Belzackiej (odwodnienie), nasadzenie drzew przy ul. Dębowej (zobowiązanie za wycinkę sprzed 3 lat).

- poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego poprzez wymianę źródeł ciepła – 1.415.168,59 zł. W ramach przedsięwzięcia wypłacano beneficjentom programu dotacje na likwidację starego źródła ciepła opalanego paliwem stałym lub na wymianę na bardziej efektywne nowe źródła ciepła. Powyższe przedsięwzięcie realizowane jest w ramach dotacji pozyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

- przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Okrzei – 500.094,41 zł. W ramach zadania zaprojektowano wymianę nieszczelnej i załamanej kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Okrzei. Uzyskano pozwolenie na realizację, wybrano wykonawcę i zakończono wymianę zniszczonej kanalizacji sanitarnej. Na rok 2019 zaplanowano odtworzenie nawierzchni ulicy Okrzei. Odbiór końcowy zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

- budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim – 185.048,79 zł. Wykonano ciepłociąg przy ul. Wspólnej i odcinek ciepłociągu do budynków TBS przy ul. Starowarszawskiej. Zadanie zostało rozliczone i przekazane do eksploatacji. Ponadto rozpoczęto projektowanie sieci ciepłowniczej do ul. Żwirki i Wiślanej. Niepełne wykonanie budżetu wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania odstępstw od warunków technicznych i uzgodnienia wejścia w teren prywatny – tym samym, terminy opracowania dokumentacji uległy przesunięciu na 2019 rok. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

- budowa infrastruktury w rejonie ulicy Piaskowej – 1.531.761,25 zł. W 2017 roku została wykonana dokumentacja projektowa i kosztorysowa. Roboty związane z budową wodociągu i kanalizacji sanitarnej wykonano w 2018 roku.

Zaplanowano na budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej 70.000,00 zł. W 2017 roku wykonano I etap zadania tj. koncepcję, mapę do celów projektowych i badania geotechniczne. Projekt budowlano-wykonawczy i pozyskiwanie stosownych decyzji umożliwiających realizację robót (II etap realizacji umowy) był planowany do wykonania w 2018 roku. Na skutek braku decyzji środowiskowej (wniosek złożony w marcu 2018 roku) wstrzymano proces projektowania. Nowy termin uzyskania projektu to II półrocze 2019 r. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale **921** planowano 43.562.238,26 zł, wykonano 42.037.403,84 zł, co stanowi 96,50 % realizacji planu, i 8,92 % wykonania wydatków ogółem.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 8.708.265,60 zł, wykonano 8.584.561,45 zł, co stanowi 98,58 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 36.641,25 zł, wykonano 36.260,09 zł, co stanowi 98,96 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 805.027,25 zł, wykonano 763.278,45 zł, co stanowi 94,81 % realizacji planu.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 7.860.597,10 zł, wykonano 7.779.022,91 zł, co stanowi 98,96 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 6.000,00 zł, wykonano 6.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale **92105** planowano 204.000,00 zł, wykonano 204.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 204.000,00 zł, wykonano 204.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 204.000,00 zł, wykonano 204.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Dotacje na wspieranie i powierzanie realizacji zadań z zakresu kultury organizacjom pozarządowym są przekazywane zgodnie z zawartymi umowami. Dotacje są przekazane na wsparcie zadań realizowanych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu kultury:

1. Stowarzyszenie "Busola dla artystycznie uzdolnionych dzieci" - organizacja Festiwalu „Trybunały Uśmiechu 2018” – 60.000,00 zł,
2. Stowarzyszenie "Busola dla artystycznie uzdolnionych dzieci" – przeprowadzenie konkursu historycznego „Sceny Niepodległości” – 7.000,00 zł,
3. Stowarzyszenie Przyjaciół Ognisk Artystycznych - Prowadzenie Piotrkowskiej Orkiestry Kameralnej – 12.000,00 zł,
4. Stowarzyszenie Przyjaciół Ognisk Artystycznych – Organizacja Piotrkowskiej Jesieni Organowej – 7.000,00 zł,
5. Stowarzyszenie Folkloru Miejskiego "AGRAFA" - Organizacja XIV Ogólnopolskiego Festiwalu Folkloru Miejskiego - Piotrków 2018 – 50.000,00 zł,
6. Stowarzyszenie Działań Artystycznych "Galeria OFF" - organizacja XX Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Akcji "Interakcje" – 27.000,00 zł,
7. Stowarzyszenie Loża Kulturalna Stare Miasto – Organizacja PiotrKOFF Art Festival 2018 – 14.000,00 zł,
8. Piotrkowskie Towarzystwo Taneczne – prowadzenie zespołów tanecznych – 8.000,00 zł,
9. Stowarzyszenie Loża Kulturalna Stare Miasto – VIII Festiwal Old Town Jazz – 19.000,00 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale **92109** planowano 2.763.672,80 zł, wykonano 2.673.672,80 zł, co stanowi 96,74 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 2.673.672,80 zł, wykonano 2.673.672,80 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 2.673.672,80 zł, wykonano 2.673.672,80 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Środki przekazano w formie dotacji na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Kultury.

W grupie *wydatki majątkowe* planowano 90.000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 90.000,00 zł, planu nie wykonano. Środki zaplanowano na zakup samochodu dla Miejskiego Ośrodka Kultury. Wydatki nie zostały zrealizowane ponieważ salony samochodowe posiadające w ofercie modele odpowiadające

potrzebom instytucji, określili możliwość odbioru samochodu na koniec I kwartału 2019 roku. W sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury znajdują się szczegółowe dane dotyczące przychodów i kosztów MOK.

Galerie i biura wystaw artystycznych

W rozdziale **92110** planowano 536.947,76 zł, wykonano 536.947,76 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 536.947,76 zł, wykonano 536.947,76 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 536.947,76 zł, wykonano 536.947,76 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Środki przekazano w formie dotacji na działalność bieżącą Ośrodka Działań Artystycznych. W sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury znajdują się szczegółowe dane dotyczące przychodów i kosztów ODA.

Pozostałe instytucje kultury

W rozdziale **92114** planowano 53.500,00 zł, wykonano 36.228,16 zł, co stanowi 67,72 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 53.500,00 zł, wykonano 36.228,16 zł, co stanowi 67,72 % realizacji planu.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 53.500,00 zł, wykonano 36.228,16 zł, co stanowi 67,72 % realizacji planu.

Środki przekazano w formie dotacji dla Instytutu Badań nad Parlamentaryzmem. Przyczyną niskiego wykonania są zarówno oszczędności na zadaniu związanym z obchodami 550-lecia parlamentaryzmu Rzeczypospolitej jak i rezygnacji z publikacji wydawniczej. W sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury znajdują się szczegółowe dane dotyczące przychodów i kosztów IBnP.

Biblioteki

W rozdziale **92116** planowano 3.174.172,54 zł, wykonano 3.174.172,54 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 2.674.172,54 zł, wykonano 2.674.172,54 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 2.674.172,54 zł, wykonano 2.674.172,54 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Biblioteka była finansowana ze środków własnych Miasta, a ponadto otrzymała dotację ze Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Piotrkowskiego w wysokości 85.000,00 zł.

W grupie *wydatki majątkowe* planowano 500.000,00 zł, wykonano 500.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 500.000,00 zł, wykonano 500.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. W 2018 roku przekazano środki dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w formie dotacji majątkowej na zakup pierwszego wyposażenia do Mediateki.

W sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury znajdują się szczegółowe dane dotyczące przychodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Muzea

W rozdziale **92118** planowano 1.287.110,00 zł, wykonano 1.287.110,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 1.287.110,00 zł, wykonano 1.287.110,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 1.287.110,00 zł, wykonano 1.287.110,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wydatki w formie dotacji przekazano dla Muzeum. Środki te były przeznaczone na działalność tej instytucji kultury. W sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury znajdują się szczegółowe dane dotyczące przychodów i kosztów Muzeum.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale **92120** planowano 542.908,63 zł, wykonano 389.031,65 zł, co stanowi 71,66 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 431.194,00 zł, wykonano 366.891,65 zł, co stanowi 85,09 % realizacji planu.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 431.194,00 zł, wykonano 366.891,65 zł, co stanowi 85,09 % realizacji planu.

W 2018 roku na wykonanie prac konserwatorskich i porządkowych prowadzonych na zabytkowych cmentarzach w mieście przekazano w formie dotacji dla Muzeum 131.194,00 zł. Z przyczyn losowych (m.in. ciężka choroba wykonawcy prac rekonstrukcyjnych nagrobków) część prac nie została wykonana. Dotację w kwocie 64.302,35 zł Muzeum zwróciło w 2018 roku.

Kwota 300.000,00 zł została przeznaczona na ochronę i konserwację obiektów sakralnych wpisanych do rejestru zabytków. Dotacje otrzymały następujące podmioty:

- Parafia Ewangelicko-Augsburska (wykonanie konserwacji ołtarza głównego w zabytkowym kościele ewangelicko – augsburskim) – 40.000,00 zł,
- Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Jakuba (odnowienie i uzupełnienie tynków wraz z odnowieniem malowania wnętrza kościoła farnego p.w. św. Jakuba) – 50.000,00 zł,
- Klasztor OO. Bernardynów (remont istniejących schodów zewnętrznych od strony południowej Klasztoru) – 75.000,00 zł,
- Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego (montaż instalacji systemu sygnalizacji pożarowej w kościele OO. Jezuitów p.w. Św. Franciszka Ksawerego) – 50.000,00 zł,
- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jacka i Doroty (wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej prac zabezpieczających budowla – konserwatorskich w kościele p.w. św. Jacka i Doroty) – 40.000,00 zł,
- Parafia Prawosławna p.w. „Wszystkich Świętych”, (remont zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafii prawosławnej p.w. „Wszystkich Świętych”) – 45.000,00 zł,

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

W grupie *wydatki majątkowe* planowano 111.714,63 zł, wykonano 22.140,00 zł, co stanowi 19,82 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 111.714,63 zł, wykonano 22.140,00 zł, co stanowi 19,82 % realizacji planu. Wydatki poniesiono na rewaloryzację parku Belzackiego.

W 2018 roku zlecono opracowanie dokumentacji zamiennej, która uwzględni skutki huraganów (wykroty drzew) oraz działalność bobrów i piżmaków a także zachowa istniejący układ alejek. Zapłacono za koncepcję programowo-przestrzenną, uzgodnioną w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków. Niestety, pozostałe opracowania wymagały uzupełnień i poprawek, dlatego nie było możliwości zapłaty pełnego wynagrodzenia w 2018 roku. W przypadku ogłoszenia kolejnej edycji konkursu „Perły przyrodnicze woj. Łódzkiego” będzie składany wniosek aplikacyjny o dofinansowanie zadania. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

Pozostała działalność

W rozdziale **92195** planowano 34.999.926,53 zł, wykonano 33.736.240,93 zł, co stanowi 96,39 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 847.668,50 zł, wykonano 805.538,54 zł, co stanowi 95,03 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 36.641,25 zł, wykonano 36.260,09 zł, co stanowi 98,96 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 805.027,25 zł, wykonano 763.278,45 zł, co stanowi 94,81 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 6.000,00 zł, wykonano 6.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Zadania bieżące dotyczyły:

- zobowiązań z tytułu wcześniej prowadzonych inwestycji – 9.093,45 zł,
- nagród za osiągnięcia artystyczne – 6.000,00 zł,
- finansowania przedsięwzięć z zakresu kultury – 655.433,69 zł,

- organizacji Dni Miasta – 17.487,02 zł,
- wzmocnienia potencjału organizacji kulturalnych i sportowych poprzez kontakty międzynarodowe 23.670,00 zł,
- organizacji Festiwalu Kultur Miast Partnerskich – 73.152,51 zł,
- usługi finansowej wydarzeń kulturalnych organizowanych przez jednostki pomocnicze 20.701,87 zł.

W grupie *wydatki majątkowe* planowano 34.152.258,03 zł, wykonano 32.930.702,39 zł, co stanowi 96,42 % realizacji planu.

W grupie *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* planowano 2.846.561,13 zł, wykonano 1.731.319,31 zł, co stanowi 60,82 % realizacji planu.

Wydatki majątkowe przeznaczono na:

- Rewitalizację terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim 1.991.296,66 zł. W 2017 roku w ramach zadania wykonano przebudowę ulicy Garncarskiej (z wyłączeniem mostu w ulicy Garncarskiej) na odcinku od ul. Krakowskie Przedmieście do ulicy Jerozolimskiej. Przebudowano infrastrukturę podziemną tj.: kanalizację sanitarną i deszczową, wodociąg. Wykonano oświetlenie uliczne i sieć ciepłą. Przeprowadzono remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego frontowego przy ul. Wojska Polskiego 29/31 oraz historycznego muru z otworem bramowym przy ul. Wojska Polskiego 29A. Opracowano dokumentację projektową i kosztorysową remontu ogrodzenia i bramy wjazdowej przy ul. Zamurowej 16. W 2018 roku wykonano tablice pamiątkowe dla 2 zadań realizowanych w poprzednich latach: Plac Zamkowy (ulica i skwer) oraz ul. Garncarska. Rozstrzygnięto przetargi w trybie Projektuj i Buduj dla ul. Pereca i Placu Niepodległości. Wykonano przyłącza wodociągowe, przebudowano przyłącze kanalizacji sanitarnej oraz wybudowano kanalizację deszczową na terenie nieruchomości przy ul. Starowarszawskiej 5, Zamurowej 16, Garncarskiej 4. Wykonano remont elewacji budynków mieszkalnych (oficyn) przy ul. Wojska Polskiego 29/31. Wybudowano węzeł cieplny oraz instalację c.o. w budynkach przy ul. Garncarskiej 13 i Rycerskiej 11. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miasta oraz Urząd Marszałkowski, będący partnerem projektu. Inwestycja współfinansowana jest środkami pozyskanymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz z Budżetu Państwa. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.
- budowę nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim – 30.905.427,17 zł. Dla potrzeb realizacji podzielono inwestycję na II etapy. I etap - ciąg pieszy wraz z murem oporowym wzdłuż ulicy Starowarszawskiej na odcinku od ul. M. Curie Skłodowskiej do ul. Jerozolimskiej oraz II etap budowa biblioteki wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego. Realizację rozpoczęto od badań archeologicznych oraz robót ziemnych i fundamentowych. W 2018 r. wybudowano cały obiekt, uzyskano pozwolenie na użytkowanie oraz podpisano umowy na dostawę mediów. Ponadto, zapłacono za nadzór architektoniczno-autorski, nadzór p.poż, nadzór w zakresie zieleni oraz poniesiono koszty opłat przyłączeniowych.
- małą architekturę – 33.978,56 zł. Wydatki dotyczyły wykonania i montażu multimedialnej „Ławki Niepodległości” przy ul. POW w Piotrkowie Trybunalskim. Zadanie zostało odebrane i przekazane do eksploatacji.

Kultura fizyczna

W dziale **926** planowano 15.536.290,44 zł, wykonano 15.252.555,89 zł, co stanowi 98,17 % realizacji planu, i 3,24 % wykonania wydatków ogółem.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 12.475.096,92 zł, wykonano 12.247.374,78 zł, co stanowi 98,17 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 5.427.220,68 zł, wykonano 5.402.378,75 zł, co stanowi 99,54 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 4.535.176,24 zł, wykonano 4.334.471,54 zł, co stanowi 95,57 % realizacji planu.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 724.000,00 zł, wykonano 724.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 1.788.700,00 zł, wykonano 1.786.524,49 zł, co stanowi 99,88 % realizacji planu.

W grupie *wydatki majątkowe* planowano 3.061.193,52 zł, wykonano 3.005.181,11 zł, co stanowi

98,17 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 3.061.193,52 zł, wykonano 3.005.181,11 zł, co stanowi 98,17 % realizacji planu.

Obiekty sportowe

W rozdziale **92601** planowano 2.384.495,00 zł, wykonano 2.362.487,04 zł, co stanowi 99,08 % realizacji planu.

W grupie *wydatki majątkowe* planowano 2.384.495,00 zł, wykonano 2.362.487,04 zł, co stanowi 99,08 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 2.384.495,00 zł, wykonano 2.362.487,04 zł, co stanowi 99,08 % realizacji planu.

Wydatki inwestycyjne poniesione w 2018 roku dotyczyły:

- dokumentacji technicznej budowy boiska wielofunkcyjnego przy ul. Żwirki 6 – 19.500,00 zł,
- przebudowy Hali Relax – 19.687,40 zł. W ramach zadania uregulowano wynagrodzenie członków Sądu Konkursowego, którzy dokonali wyboru koncepcji przebudowy budynku Hali.
- osiedlowego kąpieliska rekreacyjno – zabawowego dla dużych i małych – II etap – 84.090,05 zł. Wydatek poniesiono na wykonanie wyższego piłkochwytu i ogrodzenie obiektu na skutek wniosków mieszkańców okolicznych nieruchomości. Roboty ukończono w terminie, odebrano i przekazano do eksploatacji.
- boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią i skocznią do skoku w dal przy SP Nr 5 – 805.058,35 zł. Wydatki obejmowały koszty wykonania boiska wielofunkcyjnego, miasteczka ruchu drogowego, bieżni do skoku w dal i nowego ogrodzenia od strony ul. Geodezyjnej. Zadanie zostało odebrane zgodnie z terminem umownym, rozliczone i przekazane do eksploatacji.
- modernizacji boiska do gier zespołowych przy SP Nr 2 - w ramach budżetu obywatelskiego – 11.685,00 zł. Zadanie zostało wykonane w zakresie projektowania, jego realizacja została zaplanowana na rok 2019. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.
- modernizacji i rozbudowy boiska przy ZSP Nr 1 – 729.294,71 zł. Wydatek poniesiono na modernizację boiska asfaltowego wraz z budową siłowni zewnętrznej i oświetleniem. Roboty ukończono w terminie. Boisko zostało odebrane i przekazane do eksploatacji.
- boiska wielofunkcyjnego przy ZSP Nr 2 – 693.171,53 zł. Wydatek poniesiono na wykonanie nowego boiska i budowę siłowni zewnętrznej wraz z oświetleniem. Roboty ukończono w terminie. Boisko zostało odebrane i przekazane do eksploatacji.

Instytucje kultury fizycznej

W rozdziale **92604** planowano 10.129.588,94 zł, wykonano 9.891.728,64 zł, co stanowi 97,65 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 9.808.694,92 zł, wykonano 9.604.126,02 zł, co stanowi 97,91 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 5.399.220,68 zł, wykonano 5.387.541,15 zł, co stanowi 99,78 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 4.375.674,24 zł, wykonano 4.183.560,38 zł, co stanowi 95,61 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 33.800,00 zł, wykonano 33.024,49 zł, co stanowi 97,71 % realizacji planu.

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

Zadania realizowane są poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, prowadzenie zajęć rekreacyjnych oraz udostępnianie bazy sportowej. Wydatki na podstawową działalność obejmują w szczególności:

- imprezy sportowe – 417.255,17 zł,
- Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne (siłownia, sala sportowa, salka metodyczno-szkoleniowa, sauna) – 860.802,65 zł,
- Halę RELAX (z pełnym zapleczem socjalnym, siłownia) – 787.756,59 zł,

- Krytą Pływalnię przy ul. Belzackiej 106 (z zapleczem rehabilitacyjnym) – 3.089.789,76 zł,
- Krytą Pływalnię – ul. Próchnika – 1.126.198,90 zł,
- Korty tenisowe przy ul. Belzackiej – 249.760,22 zł,
- Korty tenisowe przy ul. Żeromskiego (3 korty o nawierzchni mineralnej) – 302.603,73 zł,
- Stadion Miejski przy ul. Żwirki 6 – 551.864,51 zł,
- Stadion Polonia przy ul. Broniewskiego 18 – 349.845,40 zł,
- Kąpielisko „Słoneczko”, mały zbiornik przy akwenu wodnym Bugaj – w okresie letnim 244.555,01 zł,
- Lodowisko przy ul. Żeromskiego 22 – 286.711,40 zł,
- SKATE PARK przy ul. Belzackiej 106 – 535,08 zł,
- Boisko ul. Zawila – 16.900,17 zł,
- Boisko ul. Belzacka – 12.106,62 zł,
- Boisko ul. Ceramiczna – 4.375,10 zł,
- Kompleks sportowo-rekreacyjny przy ul. Belzackiej – 21.609,28 zł.

Wydatki związane z obsługą zadań wyniosły 1.569.059,05 zł, z tego: transport – 251.980,63 zł, koszty administracji – 1.317.078,42 zł.

Na remonty w poszczególnych obiektach zaplanowano kwotę 415.920,24 zł, a wydano 375.210,17 zł, tj. 90,21 %. W ramach usług remontowych wykonano:

- remonty w budynku administracyjnym – 3.364,28 zł,
- naprawy samochodów służbowych – 2.134,19 zł,
- remonty w budynku Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjnego – 40.055,63 zł,
- remonty na Hali Pneumatycznej przy ul. Belzacka – 5.664,75 zł,
- remonty na Stadionie Miejskim „Concordia” – 11.899,75 zł,
- remonty na Krytej Pływalni ul. Belzacka – 135.366,82 zł,
- remonty na Krytej Pływalni ul. Próchnika – 37.445,40 zł,
- remonty Hali Relax – 130.544,49 zł,
- drobne naprawy na kąpielisku „Słoneczko” – 59,16 zł,
- remonty na lodowisku i na kortach przy ul. Żeromskiego – 3.859,29 zł,
- remonty na boisku przy ul. Broniewskiego – 4.545,81 zł,
- remonty na kompleksie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Belzackiej – 270,60 zł.

W grupie *wydatki majątkowe* planowano 320.894,02 zł, wykonano 287.602,62 zł, co stanowi 89,63 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 320.894,02 zł, wykonano 287.602,62 zł, co stanowi 89,63 % realizacji planu.

W 2018 roku wydatki poniesiono na zakup: dwóch przyczep do przewożenia zabawek dmuchanych – 11.660,00 zł, kosiarki samojezdnej – 28.900,00 zł, odkurzacza basenowego – 78.718,77 zł, myjki ciśnieniowej – 5.807,85 zł, auta ciężarowego do 3,5 t – 102.459,00 zł, aparatu do terapii falą uderzeniową – 40.500,00 zł oraz serwera – 19.557,00 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale **92605** planowano 2.903.895,00 zł, wykonano 2.887.378,47 zł, co stanowi 99,43 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 2.557.595,00 zł, wykonano 2.541.791,52 zł, co stanowi 99,38 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 28.000,00 zł, wykonano 14.837,60 zł, co stanowi 52,99 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 50.695,00 zł, wykonano 49.453,92 zł, co stanowi 97,55 % realizacji planu.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 724.000,00 zł, wykonano 724.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 1.754.900,00 zł, wykonano 1.753.500,00 zł, co stanowi 99,92 % realizacji planu.

W ramach rozdziału były realizowane następujące zadania bieżące:

- utrzymanie placów zabaw – 49.453,92 zł. Wydatki dotyczyły m.in. bieżących napraw i przeglądów stanu technicznego urządzeń;
- wypłata stypendiów sportowych dla 55 zawodników i zawodniczek – 1.768.337,60 zł. Wydatki dotyczyły stypendiów sportowych za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym (piłkarze

ręczni, piłkarki ręczne, zapaśnicy);

- wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw stowarzyszeń kultury fizycznej – 724.000,00 zł. Dotacje na wspieranie i powierzenie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej były przekazywane zgodnie z umowami zawartymi z organizacjami pozarządowymi:

- Uczniowski Klub Sportowy "Piotrcovia" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki ręcznej kobiet i dziewcząt – 195.000,00 zł,
- Miejski Klub Sportowy "Piotrkowianin" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki ręcznej mężczyzn i chłopców - 100.000,00 zł,
- Piotrkowski Klub Sportowy "Polonia" - Szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej mężczyzn i chłopców – 120.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy "Piotrcovia" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej mężczyzn i chłopców – 19.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Concordia 1909 - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej mężczyzn i chłopców – 14.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłki Nożnej – szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej mężczyzn i chłopców – 5.000,00 zł,
- Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Piotrcovia" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki koszykowej – 20.000,00 zł,
- Atletyczny Klub Sportowy - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie zapasów – 140.000,00 zł,
- Kolejowy Klub Sportowy "Ruch" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie badmintona – 28.000,00 zł,
- Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Volley 5 - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki siatkowej – 18.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy "Delfin" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie pływania – 20.000,00 zł,
- Piotrkowski Integralny Klub Tenisa Stołowego „Wobistał” – szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie tenisa stołowego – 5.000,00 zł,
- Klub Sportowy "Polanik" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie lekkoatletyki - 6.000,00 zł,
- Miejski Szkolny Związek Sportowy - organizacja współzawodnictwa międzyszkolnego w różnych dyscyplinach sportowych – 32.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Lokalno - Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej im. Św. Jana Bosko – szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej mężczyzn. – 2.000,00 zł.

W grupie *wydatki majątkowe* planowano 346.300,00 zł, wykonano 345.586,95 zł, co stanowi 99,79 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 346.300,00 zł, wykonano 345.586,95 zł, co stanowi 99,79 % realizacji planu.

Wydatki przeznaczono na modernizację placu zabaw przy ul. Emilii Plater. Na całej powierzchni placu zabaw tj. na przestrzeni ok. 660 m² została zamontowana nawierzchnia amortyzująca, zapewniająca bezpieczny upadek z dwóch metrów na całej strefie bezpieczeństwa, z zastosowaniem atestowanej nawierzchni przerostowej w kolorze zielonym. Zamontowano też ogrodzenie placu z paneli ocynkowanych z dwoma furtkami oraz wyłożono dwie ścieżki z kostki brukowej od furtek do chodnika. Ponadto przeprowadzono prace polegające na wymianie ogrodzenia przy ul. Poprzecznej oraz utwardzeniu nawierzchni siłowni plenerowej przy ul. Budki i przy ul. Leśnej. Dokonano montażu nowych urządzeń na palcach zabaw przy ul. Prusa (piaskownica, karuzela, ławka, kosz na śmieci) i przy ul. Słowackiego (trampolina ziemna i zestaw dla najmłodszych dzieci) oraz montażu urządzeń siłowni plenerowej przy ul. Leśnej (orbitrek, wyciąg górny/motył, prasa nożna/prasa ręczna).

Pozostała działalność

W rozdziale **92695** planowano 118.311,50 zł, wykonano 110.961,74 zł, co stanowi 93,79 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 108.807,00 zł, wykonano 101.457,24 zł, co stanowi 93,25 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 108.807,00 zł, wykonano 101.457,24 zł, co stanowi 93,25 % realizacji planu.

Wydatki rzeczowe na zadania bieżące dotyczą:

- obsługi finansowej działalności sportowej, organizowanej przez jednostki pomocnicze działające na terenie miasta – 5.384,01 zł, (zgodnie z tabelą Nr 24). Wydatki te dotyczyły zakupu sprzętu sportowego, artykułów spożywczych i nagród niezbędnych do organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, organizowanych przez Rady Osiedli.
- wzmocnienia potencjału organizacji sportowych poprzez wymianę partnerską – 5.000,00 zł. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu uczestników II Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej.
- finansowania przedsięwzięć z zakresu sportu – 91.073,23 zł. Do najważniejszych imprez - wydarzeń w 2018 roku należy zaliczyć między innymi: Ogólnopolski Bieg "Wilczym Tropem 2018", mecz zapaśniczy AKS Wrestling TEAM, I Otwarty Turniej Cheerleaders o puchar Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z cyklu Grand Prix Polski 2018, mecz PGNiG Superligi Piłki Ręcznej Mężczyzn, II Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców, IV Nocny Półmaraton Wielu Kultur.

W grupie *wydatki majątkowe* planowano 9.504,50 zł, wykonano 9.504,50 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 9.504,50 zł, wykonano 9.504,50 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W 2018 roku wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowej strefy rekreacji Street Workout park "Wyzwolenia". Dwukrotnie przeprowadzony przetarg nie wyłonił wykonawcy robót. Zadanie przesunięto do wykonania na 2019 rok. Zadanie realizowane jest w ramach budżetu obywatelskiego. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.