

7. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

w poszczególnych działach i rozdziałach – opis

Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 planowano 39.192,29 zł, wykonano 28.527,29 zł, co stanowi 72,79 % realizacji planu, i 0,01 % wykonania wydatków ogółem.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 39.192,29 zł, wykonano 28.527,29 zł, co stanowi 72,79 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 39.192,29 zł, wykonano 28.527,29 zł, co stanowi 72,79 % realizacji planu.

Izby rolnicze

W rozdziale 01030 planowano 9.000,00 zł, wykonano 4.110,00 zł, co stanowi 45,67 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 9.000,00 zł, wykonano 4.110,00 zł, co stanowi 45,67 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 9.000,00 zł, wykonano 4.110,00 zł, co stanowi 45,67 % 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 30.192,29 zł, wykonano 24.417,29 zł, co stanowi 80,87 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 30.192,29 zł, wykonano 24.417,29 zł, co stanowi 80,87 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 30.192,29 zł, wykonano 24.417,29 zł, co stanowi 80,87 % realizacji planu.

Dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej 32 producentom rolnym w kwocie 23.717,93 zł oraz pokryto koszty postępowań dotyczących zwrotu tego podatku w kwocie 474,36 zł. Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa. Kwotę 225,00 zł wydano na przeprowadzenie odstrzału redukcyjnego dzików, stanowiących szczególne zagrożenie w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej, w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Leśnictwo

W dziale 020 planowano 2.000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 2.000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 2.000,00 zł, planu nie wykonano.

Nadzór nad gospodarką leśną

W rozdziale 02002 planowano 2.000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 2.000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 2.000,00 zł, planu nie wykonano.

Zadanie dotyczy nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, co zgodnie z przepisami prawa jest obowiązkiem starosty grodzkiego. Wydatki zostaną zrealizowane na podstawie porozumienia zawartego przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z Nadleśnictwem Piotrków, które w imieniu Prezydenta Miasta, pełniące funkcję starosty, sprawuje taki nadzór na terenie Piotrkowa Trybunalskiego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale 400 planowano 1.000.000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *wydatki majątkowe* planowano 1.000.000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *zakup i objęcie akcji i udziałów* oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego planowano 1.000.000,00 zł, planu nie wykonano.

Dostarczanie ciepła

W rozdziale 40001 planowano 1.000.000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki majątkowe planowano 1.000.000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego planowano 1.000.000,00 zł, planu nie wykonano.

Środki przeznaczone zostaną na utworzenie nowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn.: „Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski Spółka z o.o.” zwaną dalej „Spółką”, w której Miasto obejmie 100% udziałów, wykonującej zadania z zakresu gospodarki komunalnej m.in.: produkcja i dystrybucja ciepła oraz produkcja energii elektrycznej. Majątek Miasta służący produkcji i dystrybucji ciepła zostanie przeniesiony aportem do nowo powstałej Spółki. Realizacja nastąpi w II półroczu 2019 roku.

Transport i łączność

W dziale 600 planowano 39.920.275,17 zł, wykonano 13.043.731,14 zł, co stanowi 32,67 % realizacji planu i 6,17 % wykonania wydatków ogółem.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 19.297.533,86 zł, wykonano 8.865.896,13 zł, co stanowi 45,94 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 2.931.598,00 zł, wykonano 1.378.102,94 zł, co stanowi 47,01 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 16.351.590,86 zł, wykonano 7.481.910,59 zł, co stanowi 45,76 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 14.345,00 zł, wykonano 5.882,60 zł, co stanowi 41,01 % realizacji planu.

W grupie *wydatki majątkowe* planowano 20.622.741,31 zł, wykonano 4.177.835,01 zł, co stanowi 20,26 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 19.122.741,31 zł, wykonano 4.177.835,01 zł, co stanowi 21,85 %.

W grupie *zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego* planowano 1.500.000,00 zł, planu nie wykonano.

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

Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale 60004 planowano 11.502.056,86 zł, wykonano 3.927.772,95 zł, co stanowi 34,15 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 9.628.056,86 zł, wykonano 3.927.772,95 zł, co stanowi 40,80 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 560.573,00 zł, wykonano 274.753,05 zł, co stanowi 49,01 % realizacji planu (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 9.066.393,86 zł, wykonano 3.652.745,70 zł, co stanowi 40,29 % realizacji planu. Wydatki te dotyczą m.in.:

- realizacji zadań związanych z komunikacją miejską – 102.506,58 zł. W ramach tego zadania wykonano prace polegające na bieżącej naprawie i konserwacji urządzeń przystankowych (to jest: wiat oraz konstrukcji przystankowych, ławek, koszy) usytuowanych w granicach administracyjnych Miasta. Wykonany w I półroczu zakres prac obejmował uzupełnienie szyb

w wiatkach przystankowych oraz gablotach rozkładowych, reklamowych, malowanie wiat czy naprawę uszkodzonych pokryć dachowych.

- pozostałych wydatków rzeczowych bieżących na rzecz pracowników ZDiUM – 8.572,47 zł,
- rekompensaty strat z tytułu prawnie stosowanych ulg w cenach biletów komunikacji miejskiej, uchwalonych przez Radę Miasta, wypłacanej dla MZK na podstawie umowy - 3.541.666,65 zł.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.090,00 zł, wykonano 274,20 zł, co stanowi 25,16 % 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 1.874.000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 374.000,00 zł. Środki te zabezpieczone zostały na zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Miasta oraz Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, w tym na:

- zakup wiat i urządzeń przystankowych (plan 180.000,00 zł). W ramach zadania w I półroczu podpisano umowę na wykonanie 4 sztuk wiat przystankowych (stylizowanych). Zapłata nastąpi w II półroczu 2019 roku.

- przebudowa pętli autobusowej oraz parkingu przy skrzyżowaniu ul. Dworskiej i ul. Belzackiej (plan 182.000,00 zł). Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.

- modernizacja wiat i konstrukcji przystankowych (plan 12.000,00 zł). Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.

W grupie zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. planowano 1.500.000,00 zł.

Wydatki zabezpieczono na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim – 1.500.000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.

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

W rozdziale 60015 planowano 14.029.958,00 zł, wykonano 4.460.547,69 zł, co stanowi 31,79 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.150.243,00 zł, wykonano 1.663.701,79 zł, co stanowi 52,81 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 374.201,00 zł, wykonano 183.413,38 zł, co stanowi 49,01 % 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 2.775.352,00 zł, wykonano 1.480.055,33 zł, co stanowi 53,33 % 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) – 53.642,67 zł,

- odwodnienia i konserwacji rowów przydrożnych – 34.546,52 zł. Środki zostały wykorzystane na konserwację rowów przydrożnych i poboczy. Zadanie jest w trakcie realizacji.

- akcji zimowej – 370.012,77 zł. Zadano o zapewnienie przejezdności na ciągach dróg krajowych i powiatowych na terenie miasta.

- dróg i obiektów inżynierskich w zakresie bieżących remontów nawierzchni jezdni i chodników oraz elementów dróg – 991.996,50 zł. Wykonano na drogach krajowych i powiatowych prace w zakresie remontów cząstkowych nawierzchni jezdni i chodników oraz obiektów inżynierskich między innymi na ulicach: Rakowskiej, Krakowskie Przedmieście, Roosevelta, Kostromskiej, Wierzejskiej.

- infrastruktury technicznej – 23.601,27 zł. Środki zostały wykorzystane na wydatki bieżące Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta m.in.: na zakup: oleju opałowego, benzyny i oleju napędowego do samochodów oraz narzędzi, zakup usług: ochrony obiektów, aktualizacji oprogramowania specjalistycznego.

- pozostałe wydatki rzeczowe bieżące na rzecz pracowników ZDiUM – 6.255,60 zł.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 690,00 zł, wykonano 233,08 zł, co stanowi 33,78 % 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 10.879.715,00 zł, wykonano 2.796.845,90 zł, co stanowi 25,71 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 10.879.715,00 zł, wykonano 2.796.845,90 zł, co stanowi 25,71 % realizacji planu.

Realizuje się następujące zadania inwestycyjne:

- budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Dmowskiego/Żelazna/Armii Krajowej/Górna – 2.738.868,38 zł. W 2017 roku opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję lokalizacji celu publicznego oraz zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę. Zakres inwestycji obejmuje 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.

- przebudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – 54.077,52 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 w całości środki finansowe na zadaniu. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

- rozbudowa ul. Zaleskiej - etap II – 3.900,00 zł. Zadanie zostało zaprojektowane w 2008 roku. W 2010 roku wykonano I etap inwestycji. Przetarg na wybór wykonawcy II etapu przeprowadzony będzie jesienią 2019 roku. Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich, inwentaryzację drzew przeznaczonych do wycinki oraz plan nasadzeń zastępczych. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej

Pozostałe zadania:

- modernizacja ul. Rakowskiej (plan 150.000,00 zł). W ramach inwestycji wybrano projektanta pasa drogowego. Po analizie warunków gruntowych i wyników odwiertów zaakceptowano koncepcję przebudowy drogi. Planowany termin odbioru dokumentacji to grudzień 2019 roku aby w lutym 2020 roku umożliwić złożenie wniosku aplikacyjnego do Ministerstwa Infrastruktury o dofinansowanie w wysokości 50% wartości zadania.

- inwestycje drogowe (plan 562.333,00 zł). Zadanie jest w trakcie realizacji. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na przepust zlokalizowany w ciągu ul. Łódzkiej oraz na przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. gen. Sikorskiego z ul. Kostromską.

Drogi publiczne gminne

W rozdziale 60016 planowano 12.688.212,31 zł, wykonano 4.244.069,29 zł, co stanowi 33,45 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 5.403.186,00 zł, wykonano 2.863.080,18 zł, co stanowi 52,99 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.496.804,00 zł, wykonano 733.653,44 zł, co stanowi 49,01 % 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 3.903.782,00 zł, wykonano 2 128 609,12 zł, co stanowi 54,53 % realizacji planu. Wydatki dotyczą w szczególności:

- obsługi strefy płatnego parkowania – 208.784,40 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) - 1.367.253,86 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane na bieżące remonty nawierzchni jezdni, chodników oraz elementów dróg na drogach i placach oraz obiektów inżynierskich w ciągach dróg gminnych. Remonty nawierzchni jezdni wykonano między innymi na ulicach; Modrzewskiego, Zawodzie, Pawłowskiej, Belzackiej, Żwirki, Świerkowej, Kwiatowej, Czarnej, Wojska Polskiego, Słowackiego, Malinowej, Energetyków, Wroniej, Moryca, Barwnej, Granicznej oraz remont chodnika na ul. Pawlikowskiego 9 i 12, ul. Słowackiego na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Sportowej, ul. Słowackiego na odcinku od ul. Daniłowskiego do ul. Armii Krajowej – strona południowa.

- sygnalizacji świetlnej (zakupu energii elektrycznej dla potrzeb funkcjonowania sygnalizacji świetlnych zlokalizowanych w ciągach dróg gminnych na terenie miasta) – 14.204,72 zł,

- akcji zima – 122.401,59 zł. Dbano o zapewnienie przejeźdności w ciągach dróg gminnych na terenie miasta.

- odwodnienia i konserwacji rowów przydrożnych – 100.003,75 zł. Środki zostały wykorzystane na konserwację rowów przydrożnych i poboczy na drogach gminnych. Zadanie jest w trakcie realizacji.

- opłat dotyczących umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej oraz słupów ogłoszeniowych – 195.779,60 zł.

- pozostałych wydatków rzeczowych bieżących ZDiUM – 120.181,20 zł.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.600,00 zł, wykonano 817,62 zł, co stanowi 31,45 % 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 7.285.026,31 zł, wykonano 1.380.989,11 zł, co stanowi 18,96 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 7.285.026,31 zł, wykonano 1.380.989,11 zł, co stanowi 18,96 %. Wydatki realizowane są przez Urząd Miasta i Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, w tym na:

- zakupy inwestycyjne dla ZDiUM – 48.954,00 zł. Środki finansowe przeznaczono na zakup nowego serwera bazodanowego z nową szafą krosową z osprzętem.

- budowa pozostałej części dróg w Osiedlu Jeziorna wraz z infrastrukturą techniczną – 215.530,31 zł. W ramach zadania wykonano ul. Koralową. Zadanie zakończono i rozliczono. W 2019 roku zapłacono faktury końcowe. Niepełne wykorzystanie zaplanowanych środków wynika z rozliczenia kosztorysowego zadania i tańszej oferty na projekt ul. Macierzanki. Na rok 2020 zaplanowano wykonanie ul. Macierzanki. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

- budowa ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną – 1.008.041,11 zł. W ramach zadania uregulowano końcową płatność dla Wykonawcy za budowę kanalizacji deszczowej oraz roboty drogowe. Roboty wykonano zgodnie z harmonogramem i odebrano w czerwcu 2019 roku. Niepełne wykorzystanie zaplanowanych środków wynika z rozliczenia kosztorysowego zadania. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

- przebudowa skrzyżowania przy ul. Antona Haeringa/ul. Żelaznej wraz z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Antona Haeringa – 743,51 zł. W lata 2017-2018 w ramach inwestycji uzyskano warunki do projektowania, wykonano badanie natężenia ruchu i koncepcję przebudowy skrzyżowania z ul. Żelazną oraz odebrano dokumentację projektową. W 2019 roku zaplanowano realizację robót. Wykonawca podjął prace elektryczne, związane z sygnalizacją świetlną oraz drogowe – budowę ścieżki rowerowej. Planowany termin zakończenia to wrzesień br. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej

- budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - I etap - w ramach budżetu obywatelskiego – 321,00 zł. W ramach inwestycji uzyskano dokumentację projektową. W 2019 roku w ramach zadania wykonano opinię dendrologiczną i ogłoszono przetarg na realizację zadania. Przetarg ogłoszony w dniu 28 czerwca przyniósł 1 ofertę, przekraczającą budżet zadania. Przetarg powtórzono ze zmianą nawierzchni ścieżki z asfaltu na kostkę bezfazową, która spowoduje zwiększenie konkurencyjności wśród oferentów.

- przebudowa ul. Wojska Polskiego – 24.718,78 zł. W ramach zadania wykonano w 2018 roku przebudowę chodników i oświetlenia ulicznego. W 2019 roku po zakończeniu remontu elewacji budynku prowadzonego przez TBS uzupełniono chodnik przed posesją nr 48.
 - przebudowa ul. Kasztelańskiej – 47.953,00 zł. Zadanie zrealizowano w cyklu dwuletnim 2017 – 2018. Zakończenie całej inwestycji i odbiór końcowy nastąpił w czerwcu 2018 roku. Obecnie toczą się ostatnie postępowania odszkodowawcze z tytułu przejęcia działek pod pas drogowy. Niepełne wykorzystanie zaplanowanych środków wynika z odwołań od decyzji ustalających odszkodowania oraz przewlekłości postępowań odszkodowawczych.
 - przebudowa układu komunikacyjnego u zbiegu ulic Krakowskie Przedmieście/AI. Kopernika – 8.574,90 zł. Zadanie zostało ukończone i przekazane do eksploatacji. Rozliczenie finansowe wykonanych robót nastąpi w II półroczu.
 - budowa ul. Rzemieślniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą – 22.773,40 zł. W ramach inwestycji w 2018 roku przebudowano 2 ulice: Asnyka i Rzemieślniczą z chodnikami, wjazdami, oświetleniem LED i odwodnieniem. Zadanie zostało rozliczone i przekazane do eksploatacji. Obecnie trwa procedura wydawania decyzji odszkodowawczych i wypłata naliczonych odszkodowań. Niepełne wykorzystanie zaplanowanych środków wynika z odwołań od decyzji i z ustalania stanów prawnych nieruchomości na dzień wydania decyzji ZRID.
 - budowa połączenia ul. Łódzkiej (starego fragmentu) z Rondem Solidarności – 238,10 zł. W ramach inwestycji pozyskano warunki techniczne od gestorów sieci i zarządcy drogi. Przygotowano zlecenie na zaprojektowanie nowego wlotu i wylotu z ronda. Realizacja zadania będzie możliwa po opracowaniu projektu i oszacowaniu kosztów. Wykonanie inwestycji w tym zakresie jest konieczne przed wdrożeniem II etapu Regulacji rzeki Strawy.
 - rozbudowa AI. Sikorskiego – 2.760,00 zł. W ramach porozumienia zawartego z firmą Castorama, Miasto płaci odszkodowania za przejęte pod pas drogowy nieruchomości. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na zakup znaków sądowych do zmian w Księgach Wieczystych.
 - budowa drogi gminnej w osiedlu Łódzka – 381,00 zł. W ramach inwestycji pozyskano warunki techniczne od gestorów sieci i zarządcy drogi. Przygotowano przetarg na zaprojektowanie ciągu komunikacyjnego. Dalsza realizacja zadania nastąpi po opracowaniu projektu i oszacowaniu kosztów.
- Pozostałe zadania:
- inwestycje drogowe (plan 1.779.121,00 zł). Zadanie jest w trakcie realizacji. Wydatki zaplanowano na: wykonanie dokumentacji projektowych przebudowy: przepustu zlokalizowanego w ciągu ul. Kasztelańskiej, chodnika na ciąg pieszo-rowerowy w ul. Wroniej, ul. Belzackiej na odcinku od ul. Niemena do ul. Kostromskiej, oraz budowy zatoki postojowej w ul. Słowackiego przy posesji nr 128 i zatoki postojowej w ul. Szkolnej przy posesji nr 45.
 - zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem (plan 120.000,00 zł). W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Zakończenie etapu projektowania przewidziane jest w grudniu 2019 roku.
 - budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską (plan 1.126.285,19 zł). Roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z planem w 2017 roku. W 2018 roku wydatki poniesiono z tytułu ostatniej raty dla Wykonawcy i na wypłatę odszkodowań dla właścicieli działek przejętych pod pas drogowy. Brak wykonania zaplanowanych na 2019 rok środków wynika z przedłużających się postępowań i odwołań składanych przez właścicieli przejętych pod pas drogowy działek. Postępowania prowadzą organy zastępcze, na których tempo pracy nie mamy wpływu.
 - przebudowa ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP (plan 66.500,00 zł). W ramach inwestycji w 2017 roku wybrano projektanta i pozyskano warunki przebudowy pasa drogowego przez teren PKP. Po konsultacjach z władzami PKP ustalany jest zakres i podział inwestycji pod kątem jej finansowania. Na skutek długotrwałego zwolnienia lekarskiego projektanta oraz trudności w pozyskaniu decyzji administracyjnych przedłużono termin realizacji dokumentacji projektowej. Trwa proces uzgadniania projektu w spółkach PKP. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

Drogi wewnętrzne

W rozdziale 60017 planowano 1.346.944,00 zł, wykonano 294.854,16 zł, co stanowi 21,89 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 762.944,00 zł, wykonano 294.854,16 zł, co stanowi 38,65 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 187.100,00 zł, wykonano 91.706,62 zł, co stanowi 49,01 % 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 575.399,00 zł, wykonano 203.031,00 zł, co stanowi 35,29 % realizacji planu. Wydatki dotyczą w szczególności remontów bieżących nawierzchni jezdni i chodników oraz obiektów inżynierskich na drogach wewnętrznych i placach. Wykonano między innymi remonty cząstkowe nawierzchni jezdni na drogach wewnętrznych ul. Kobyleckiego, Leszka Białego, utwardzenie nawierzchni jezdni na ul. Pawłowskiej, Górnicy, Wójtowskiej, Wiatracznej oraz remont chodnika na ul. Piotra Skargi od strony targowiska, w rejonie posesji przy ul. Łódzkiej 31. Zadanie jest w trakcie realizacji a środki zostaną wykorzystane do końca 2019 roku. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 445,00 zł, wykonano 116,54 zł, co stanowi 26,19 % 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 584.000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 584.000,00 zł. Środki te zabezpieczone zostały na zadania inwestycyjne realizowane przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, w tym na:

- inwestycje drogowe (plan – 420.000,00 zł). Zadanie jest w trakcie realizacji. Środki zabezpieczono na budowę parkingu w rejonie skrzyżowania ulic Kostromska – Polna oraz opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ciągu pieszo-rowerowego w śladzie byłej kolejki wąskotorowej na odcinku od ul. Parkowej do ul. Długiej. Rozliczenie inwestycji nastąpi w II półroczu.
- przebudowa pętli autobusowej oraz parkingu przy skrzyżowaniu ul. Dworskiej i ul. Belzackiej – 164.000,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.

Pozostała działalność

W rozdziale 60095 planowano 353.104,00 zł, wykonano 116.487,05 zł, co stanowi 32,99 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 353.104,00 zł, wykonano 116.487,05 zł, co stanowi 32,99 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 312.920,00 zł, wykonano 94.576,45 zł, co stanowi 30,22 % realizacji planu (na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta).

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 30.664,00 zł, wykonano 17.469,44 zł, co stanowi 56,97 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 9.520,00 zł, wykonano 4.441,16 zł, co stanowi 46,65 % realizacji planu.

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

Turystyka

W dziale 630 planowano 328.398,00 zł, wykonano 121.906,45 zł, co stanowi 37,12 % realizacji planu, i 0,06 % wykonania wydatków ogółem.

W grupie wydatki bieżące planowano 328.398,00 zł, wykonano 121.906,45 zł, co stanowi 37,12 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 60.500,00 zł, wykonano 17.745,00 zł, co stanowi 29,33 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 267.898,00 zł, wykonano 104.161,45 zł, co stanowi 38,88 % realizacji planu.

Ośrodki informacji turystycznej

W rozdziale 63001 planowano 46.500,00 zł, wykonano 19.848,87 zł, co stanowi 42,69 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 46.500,00 zł, wykonano 19.848,87 zł, co stanowi 42,69 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 3.000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 43.500,00 zł, wykonano 19.848,87 zł, co stanowi 45,63 % realizacji planu.

Środki przeznaczono na zakup usługi wykonania pamiątek oraz druku ulotek na potrzeby Centrum Informacji Turystycznej. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu.

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale 63003 planowano 242.500,00 zł, wykonano 98.005,87 zł, co stanowi 40,41 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 242.500,00 zł, wykonano 98.005,87 zł, co stanowi 40,41 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 57.500,00 zł, wykonano 17.745,00 zł, co stanowi 30,86 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 185.000,00 zł, wykonano 80.260,87 zł, co stanowi 43,38 % realizacji planu.

W zakresie upowszechniania turystyki wydatki poniesiono na:

- organizację turystycznych imprez plenerowych – 82.976,25 zł,
- edukację regionalną (zakup nagród dla uczestników wydarzeń turystycznych) – 1.433,27 zł,
- współdziałanie z branżą turystyczną i okołoturystyczną – 2.153,00 zł,
- kreowanie, rozwój i promocję produktów turystycznych - 11.443,35 zł.

Pozostałe zaplanowane działania zrealizowane będą w II półroczu.

Pozostała działalność

W rozdziale 63095 planowano 39.398,00 zł, wykonano 4.051,71 zł, co stanowi 10,28 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 39.398,00 zł, wykonano 4.051,71 zł, co stanowi 10,28 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 39.398,00 zł, wykonano 4.051,71 zł, co stanowi 10,28 % realizacji planu.

W I półroczu środki przeznaczono na wydatki jednostek pomocniczych oraz na opłaty za udział w targach turystycznych, imprezach wystawienniczych i akcjach promocyjnych.

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 planowano 15.347.012,00 zł, wykonano 4.894.753,87 zł, co stanowi 31,89 % realizacji planu, i 2,31 % wykonania wydatków ogółem.

W grupie wydatki bieżące planowano 6.499.452,00 zł, wykonano 2.892.588,28 zł, co stanowi 44,51% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 147.411,00 zł, wykonano 98.348,62 zł, co stanowi 66,72 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 6.352.041,00 zł, wykonano 2.794.239,66 zł, co stanowi 43,99 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 8.847.560,00 zł, wykonano 2.002.165,59 zł, co stanowi 22,63 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 8.147.600,00 zł, wykonano 1.302.205,59 zł, co stanowi 15,98 % realizacji planu.

W grupie zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego planowano 699.960,00 zł, wykonano 699.960,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale 70005 planowano 3.122.952,00 zł, wykonano 509 252,85 zł, co stanowi 16,31 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 655.952,00 zł, wykonano 241.121,98 zł, co stanowi 36,76 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 147.411,00 zł, wykonano 98.348,62 zł, co stanowi 66,72 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 508.541,00 zł, wykonano 142.773,36 zł, co stanowi 28,08 % realizacji planu.

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

- opłaty za użytkowanie wieczyste na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa – 18.543,07 zł,
- regulacji stanów prawnych nieruchomości gminnych i powiatowych – 13.907,90 zł,
- przygotowania dokumentacji do sprzedaży mieszkań – 6.212,70 zł,
- gospodarowania mieniem komunalnym w zakresie zbywania nieruchomości – 4.536,80 zł,
- prowadzenia spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacanie odszkodowania – 1.878,90 zł,
- gospodarowania i zarządzania mieniem Skarbu Państwa – 681,40 zł,
- utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 98.348,62 zł,
- opłat adiacenckich – 37.521,00 zł,
- publikacji ogłoszeń wynikających z obowiązku prawnego – 13.800,60 zł,
- utrzymania części nieruchomości służących innym jednostkom organizacyjnym – 45.690,99 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 152.097,83 zł zostały sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa udzieloną na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

W grupie wydatki majątkowe planowano 2.467.000,00 zł, wykonano 268.130,87 zł, co stanowi 10,87 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 2.467.000,00 zł, wykonano 268.130,87 zł, co stanowi 10,87 % realizacji planu.

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

- pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy i koszty związane ze zwrotem poniesionych nakładów – 106.986,47 zł (wykup nieruchomości, koszty aktów notarialnych, zamiana nieruchomości, operaty szacunkowe wykonane przez rzeczoznawców majątkowych). W I półroczu nabyto m.in. nieruchomości przy ulicy: Twardosławickiej – Diamentowej, Agrestowej.
- odszkodowania za zajęte nieruchomości pod drogi gminne – 161.144,40 zł. Wypłata odszkodowań jest obligatoryjna i dotyczy nieruchomości, które z mocy prawa przeszły pod drogi gminne. W I półroczu odszkodowania wypłacono za nieruchomości położone przy ulicach: Pawłowskiej i Prostej.

Pozostałe zadania:

- roszczenia realizowane w trybie art. 36 ust.1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (plan – 50.000,00 zł). W I półroczu nie poniesiono wydatków.

Towarzystwa budownictwa społecznego

W rozdziale 70021 planowano 11.233.660,00 zł, wykonano 3.947.598,41 zł, co stanowi 35,14 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 5.378.100,00 zł, wykonano 2.416.097,25 zł, co stanowi 44,92 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 5.378.100,00 zł, wykonano 2.416.097,25 zł, co stanowi 44,92 % realizacji planu.

Wydatki bieżące w I półroczu realizował Urząd Miasta w następującym zakresie:

- remonty zasobów mieszkaniowych – 2.074.943,51 zł. W ramach tego zadania wykonano:
 - remonty lokali (roboty budowlane, roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne, elektryczne, kominarskie),

- wymianę stolarki okiennej w ramach zawartych ugód (zwrot 50 %, lokator sam dokonuje wymiany),
 - wymianę źródeł grzewczych (piece kaflowe, kuchnie węglowe i piece przenośne, wymianę instalacji gazowej i c.o. oraz dokumentację na wymianę instalacji gazu, opracowanie opinii kominiarskich na potrzeby wymiany źródeł grzewczych),
 - remonty, których nie da się przewidzieć, w tym awarie przyłączy wodno - kanalizacyjnych, sanitarnych, wymiana zasilania,
 - wymianę wodomierzy.
- rozbiórki i zabezpieczenia obiektów i budynków gminy – 10.665,28 zł, między innymi na: opracowanie projektu budowlanego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Wiejskiej 5 oraz na zamurowanie 9 sztuk otworów okiennych w lokalach wyłączonych z użytkowania przy ul. Wiejskiej 6.
- utrzymanie nieruchomości zarządzanych przez TBS – 159.408,91 zł;
 - zaliczki na Fundusz Remontowy Wspólnot Mieszkaniowych – 92.307,58 zł. Jako współwłaściciel jesteśmy zobowiązani do ponoszenia kosztów, proporcjonalnie do udziałów. Wysokość przekazanych zaliczek na konta wspólnot wynika z podjętych przez wspólnoty uchwał. Koszty przypadające na udział gminy w funduszu remontowym to przede wszystkim:
 - spłata kredytu termomodernizacyjnego zaciągniętego przez Wspólnotę w 2008 roku (Łódzka 35),
 - spłata kredytu termomodernizacyjnego zaciągniętego przez Wspólnotę w 2009 roku (Próchnika 3/5),
 - spłata kredytu termomodernizacyjnego zaciągniętego przez Wspólnotę w 2010 roku (Ks. P. Skargi 4),
 - spłata kredytu termomodernizacyjnego zaciągniętego przez Wspólnotę w 2012 roku (Dzielna 7,9),
 - pokrycie różnicy pomiędzy uchwalonymi zaliczkami a przychodami z nieruchomości,
 - pokrycie kosztów funduszu remontowego będącego udziałem w nieruchomości wspólnej schronów.
 - utrzymanie schronów i lokali – 8.232,16 zł;
 - wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz utrzymania nieruchomości zarządzanych przez TBS – 70.539,81 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 5.855.560,00 zł, wykonano 1.531.501,16 zł, co stanowi 26,15 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 5.155.600,00 zł, wykonano 831.541,16 zł, co stanowi 16,13 % realizacji planu.

W ramach wydatków inwestycyjnych w I półroczu realizowano między innymi zadania:

- budowę komórek - pomieszczeń gospodarczych na nieruchomościach miasta i będących w posiadaniu Miasta – 4.700,00 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej budowy komórek gospodarczych na terenie nieruchomości przy Placu Niepodległości (wraz z rozbiórką istniejących komórek);
- modernizację i termomodernizację zasobów mieszkaniowych – 826.841,16 zł, na zapewnienie źródeł grzewczych w lokalach mieszkalnych poprzez wykonanie centralnego ogrzewania węglowego i gazowego; dobudowę, przebudowę kominów, przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych; wyposażenie lokali w instalacje wodno - kanalizacyjne, gazowe; przebudowę, rozbudowę np. wykonanie ścian działowych, wydzielenie łazienek; 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 699.960,00 zł, wykonano 699.960,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Pozostała działalność

W rozdziale 70095 planowano 990.400,00 zł, wykonano 437.902,61 zł, co stanowi 44,21 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 465.400,00 zł, wykonano 235.369,05 zł, co stanowi 50,57 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 465.400,00 zł, wykonano 235.369,05 zł, co stanowi 50,57 % realizacji planu.

W zakresie zadań bieżących wydatki przeznaczono na:

- podatek od nieruchomości i różne opłaty – 52.273,00 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 gminnych budynków mieszkalnych oraz świadectwa charakterystyki energetycznej lokali i budynków – 4.173,39 zł,
- nagrody dla 8 laureatów konkursu „Nowa Elewacja” – 72.999,00 zł,
- odszkodowania za niewskazanie lokalu socjalnego i tymczasowego oraz z tytułu waloryzacji kaucji mieszkaniowych – 105.923,66 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 525.000,00 zł, wykonano 202.533,56 zł, co stanowi 38,58 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 525.000,00 zł, wykonano 202.533,56 zł, co stanowi 38,58 % realizacji planu. Środki te przeznaczone zostały w I półroczu na:

- tworzenie zasobu lokali komunalnych – 202.533,56 zł. Wydatki poniesiono na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie nieruchomości położonych przy ul. Garncarskiej 6-8.

Pozostałe zadania:

- wykonanie obudów pojemników na odpady komunalne (plan 60.000,00 zł). W I półroczu została podpisana umowa na wykonanie pergoli śmietnikowej na terenie posesji przy ul. Wojska Polskiego 48. Zadanie jest w trakcie realizacji.
- utwardzanie podwórza na nieruchomościach stanowiących mieszkaniowy zasób gminy (175.000,00 zł). W ramach zadania zlecono wykonanie chodnika z kostki brukowej wzdłuż posesji przy ul. Słowackiego 34D i F od strony ulicy Zielonej. Odbiór końcowy zaplanowano w II półroczu.
- modernizacja sieci ciepłowniczej w budynku przy ul. Działkowej (plan 60.000,00 zł) – Realizację zadania zaplanowano w II półroczu.

Działalność usługowa

W dziale 710 planowano 6.867.952,36 zł, wykonano 2.304.774,60 zł, co stanowi 33,56 % realizacji planu, i 1,09 % wykonania wydatków ogółem.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 3.010.027,00 zł, wykonano 1.313.367,24 zł, co stanowi 43,63 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 2.274.982,00 zł, wykonano 1.103.692,85zł, co stanowi 48,51 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 717.645,00 zł, wykonano 202.485,40 zł, co stanowi 28,22 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 15.000,00 zł, wykonano 7.000,00 zł, co stanowi 46,67 % realizacji planu.

W grupie *świadczania na rzecz osób fizycznych*; planowano 2.400,00 zł, wykonano 188,99 zł, co stanowi 7,87 % realizacji planu.

W grupie *wydatki majątkowe* planowano 3.857.925,36 zł, wykonano 991.407,36 zł, co stanowi 25,70 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 3.857.925,36 zł, wykonano 991.407,36 zł, co stanowi 25,70 % realizacji planu, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej planowano 3.343.995,36 zł, wykonano 991.407,36 zł, co stanowi 29,65 % realizacji planu.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W rozdziale 71012 planowano 4.084.825,36 zł, wykonano 1.006.796,98 zł, co stanowi 24,65 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 226.900,00 zł, wykonano 15.389,62 zł, co stanowi 6,78 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 10.000,00 zł, planu nie wykonano. Realizację wydatków zaplanowano na II półrocze bieżącego roku

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 216.900,00 zł, wykonano 15.389,62 zł, co stanowi 7,10 % realizacji planu.

Wydatki bieżące na zadania z zakresu geodezji i kartografii poniesiono w I półroczu na:

- prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 14.658,89 zł,
- archiwizowanie dokumentów dotyczących pozwoleń na budowę oraz zakupu dzienników budowy – 730,73 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 3.857.925,36 zł, wykonano 991.407,36 zł, co stanowi 25,70 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 3.857.925,36 zł, wykonano 991.407,36 zł, co stanowi 25,70 % realizacji planu, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, planowano 3.343.995,36 zł, wykonano 991.407,36 zł, co stanowi 29,65 % 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” – 991.407,36 zł. Środki wydano m.in. na: dostawę i wdrożenie oprogramowania dla e-usług związanych z udostępnianiem danych zawartych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz w bazie danych Ewidencji Zasobów Nieruchomości Skarbu Państwa, powiatu i gminy położonych na terenie Miasta, dostawę bazy danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego dla obszaru Miasta;
- wynagrodzenie personelu zaangażowanego w realizację projektu.

Nadzór budowlany

W rozdziale 71015 planowano 475.062,00 zł, wykonano 232.235,62 zł, co stanowi 48,89 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 475.062,00 zł, wykonano 232.235,62 zł, co stanowi 48,89 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 402.497,00 zł, wykonano 190.471,14 zł, co stanowi 47,32 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 72.165,00 zł, wykonano 41.764,48 zł, co stanowi 57,87 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 400,00 zł, planu nie wykonano.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, który realizuje zadania z zakresu administracji rządowej. W okresie I półrocza dokonano szeregu kontroli budów i obiektów na terenie Miasta, podejmując w ich wyniku postanowienia oraz decyzje administracyjne w prowadzonych sprawach.

Cmentarze

W rozdziale 71035 planowano 89.080,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki bieżące planowano 89.080,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 89.080,00 zł, planu nie wykonano.

Wydatki bieżące, które realizuje Urząd Miasta, zaplanowano na utrzymanie i konserwację grobów i cmentarzy wojennych (23.985,00 zł). W I półroczu podpisano umowę na wykonywanie prac pielęgnacyjno-porządkowych w zakresie utrzymania zieleni, bieżącej konserwacji nagrobków oraz pomników na grobach i kwaterach wojennych. Na remont obiektów grobownictwa wojennego zaplanowano 65.095,00 zł. Realizację zadania zaplanowano w II półroczu.

Pozostała działalność

W rozdziale 71095 planowano 2.218.985,00 zł, wykonano 1.065.742,00 zł, co stanowi 48,03 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.218.985,00 zł, wykonano 1.065.742,00 zł, co stanowi 48,03 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.862.485,00 zł, wykonano 913.221,71 zł, co stanowi 49,03 % realizacji planu, (na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Pracowni Planowania Przestrzennego oraz wynagrodzenie dla członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej).

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 339.500,00 zł, wykonano 145.331,30 zł, co stanowi 42,81 % realizacji planu. Wydatki 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 na bieżąco konserwowano i naprawiano urządzenia techniczne oraz elementy wyposażenia. Na wydatki rzeczowe bieżące związane z realizacją polityki miasta, dotyczące planowania przestrzennego wydano 4.273,19 zł.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 15.000,00 zł, wykonano 7.000,00 zł, co stanowi 46,67 % realizacji planu. Dotację otrzymało Piotrkowskie Stowarzyszenie Promocji i Integracji Europejskiej EUROCENTRUM. Przekazano pierwszą z dwóch transz.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.000,00 zł, wykonano 188,99 zł, co stanowi 9,45 % realizacji planu.

Administracja publiczna

W dziale 750 planowano 27.702.881,00 zł, wykonano 13.070.031,59 zł, co stanowi 47,18 % realizacji planu, i 6,18 % wykonania wydatków ogółem.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 27.537.881,00 zł, wykonano 13.067.786,11 zł, co stanowi 47,45 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 21.342.820,60 zł, wykonano 10.353.698,98 zł, co stanowi 48,51 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 5.739.033,40 zł, wykonano 2.506.123,88 zł, co stanowi 43,67 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 456.027,00 zł, wykonano 207.963,25 zł, co stanowi 45,60 % realizacji planu.

W grupie *wydatki majątkowe* planowano 165.000,00 zł, wykonano 2.245,48 zł, co stanowi 1,36 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 165.000,00 zł, wykonano 2.245,48 zł, co stanowi 1,36 % realizacji planu

Urzędy wojewódzkie

W rozdziale 75011 planowano 995.910,00 zł, wykonano 501.201,86 zł, co stanowi 50,33 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 995.910,00 zł, wykonano 501.201,86 zł, co stanowi 50,33 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 995.510,00 zł, wykonano 501.201,86 zł, co stanowi 50,35 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 400,00 zł, planu nie wykonano.

Powyższe środki przeznaczone na:

- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania gminy z zakresu spraw obywatelskich – 313.220,00 zł,
- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania gminy z zakresu administracji rządowej – 114.079,86 zł,
- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania powiatu z zakresu administracji rządowej – 73.902,00 zł.

Zadanie jest finansowane dotacją celową.

Starostwa powiatowe

W rozdziale 75020 planowano 3.961.556,78 zł, wykonano 2.049.534,25 zł, co stanowi 51,74 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.961.556,78 zł, wykonano 2.049.534,25 zł, co stanowi 51,74 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 3.268.156,78 zł, wykonano 1.745.874,78 zł, co stanowi 53,42 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 693.400,00 zł, wykonano 303.659,47 zł, co stanowi 43,79 % realizacji planu.

Wydatki rzeczowe bieżące poniesiono m.in.: na zakup dokumentów komunikacyjnych tj. 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 Kierowca.

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 545.400,00zł, wykonano 248.083,01 zł, co stanowi 45,49 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 525.400,00 zł, wykonano 248.083,01 zł, co stanowi 47,22 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 23.300,00 zł, wykonano 15.361,77 zł, co stanowi 65,93 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 115.100,00 zł, wykonano 35.091,67 zł, co stanowi 30,49 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 387.000,00 zł, wykonano 197.629,57 zł, co stanowi 51,07 % 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) – 224.093,87 zł;

- opłacanie składek członkowskich (Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich) – 23.989,14 zł. Opłacono również składki na ubezpieczenia radnych podczas delegacji zagranicznych.

W grupie wydatki majątkowe planowano 20.000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup systemu elektronicznego głosowania oraz systemu do nagrywania i transmisji obrad Rady Miasta w sieci internet. Realizację inwestycji zaplanowano w II półroczu.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale 75023 planowano 20.515.016,62 zł, wykonano 9.451.032,31 zł, co stanowi 46,07 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 20.370.016,62 zł, wykonano 9.448.786,83 zł, co stanowi 46,39 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 16.294.628,22 zł, wykonano 7.686.118,92 zł, co stanowi 47,17 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 4.007.756,40 zł, wykonano 1 752 699,02 zł, co stanowi 43,73 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 67.632,00 zł, wykonano 9.968,89 zł, co stanowi 14,74 % realizacji planu.

Wydatki rzeczowe bieżące realizowane są m.in. na:

- obsługę USC – 5.668,99 zł,

- obsługę komorniczą i prawną oraz wydatki związane z postępowaniami sądowymi i zastępstwem procesowym – 84.943,39 zł,

- wydatki dotyczące BOM, w tym obsługę wysyłki korespondencji – 135.368,65 zł,
- utrzymanie i doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji oraz obsługę archiwum zakładowego – 428,04 zł,
- zapewnienie funkcjonowania Urzędu Miasta (tj. zapewnienie warunków BHP i ppoż, zapewnienie transportu, strzeżenie, sprzątanie, monitoring budynków, konwojowanie gotówki, ubezpieczenie majątku) – 839.812,09 zł,
- bieżące remonty i naprawy – 50.392,01 zł,
- pozostałe wydatki dotyczące kosztów działalności Urzędu Miasta (w tym ZFŚS) – 374.637,86 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 – 261.447,99 zł,

W grupie wydatki majątkowe planowano 145.000,00 zł, wykonano 2.245,48 zł, co stanowi 1,55 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 145.000,00 zł, wykonano 2.245,48 zł, co stanowi 1,55 % realizacji planu, na zakup i montaż dwóch kamer wchodzących w system monitoringu zainstalowanego w budynku B Urzędu Miasta przy ul. Szkolnej.

Pozostałe zadania:

- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania (plan - 50.000,00 zł). Wydatki zaplanowano na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz podzespołów komputerowych podnoszących funkcjonalność użytkowanych urządzeń. Realizację zadania zaplanowano w II półroczu.
- system kolejkowy dla budynków UM (plan – 10.000,00 zł). Wydatki zaplanowano na wdrożenie systemu kolejkowego w budynkach Urzędu Miasta przy ul. Szkolnej i Pasażu Karola Rudowskiego. Realizację zadania zaplanowano w II półroczu.
- zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta (plan – 15.000,00 zł). Realizację zadania zaplanowano w II półroczu
- modernizacja pomieszczeń pod potrzeby USC (plan 50.000,00 zł). W I półroczu wystąpiono do Wojewody Łódzkiego z wnioskiem o przyznanie dotacji z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu.

Kwalifikacja wojskowa

W rozdziale 75045 planowano 34.750,00 zł, wykonano 28.887,02 zł, co stanowi 83,13 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 34.750,00 zł, wykonano 28.887,02 zł, co stanowi 83,13 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 29.350,00 zł, wykonano 23.597,10 zł, co stanowi 80,40 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 5.400,00 zł, wykonano 5.289,92 zł, co stanowi 97,96 % realizacji planu.

Powyższe środki przeznaczone na właściwą organizację i przebieg w 2019 r. na terenie Miasta kwalifikacji wojskowej, w tym specjalistycznych badań lekarskich. Stosowne zmniejszenie planu nastąpi w III kwartale po otrzymaniu decyzji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75075 planowano 581.772,00 zł, wykonano 288.790,51 zł, co stanowi 49,64 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 581.772,00 zł, wykonano 288.790,51 zł, co stanowi 49,64 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 20.000,00 zł, wykonano 16.466,00 zł, co stanowi 82,33 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 561.772,00 zł, wykonano 272.324,51 zł, co stanowi 48,48 % realizacji planu.

Wydatki realizuje Urząd Miasta w zakresie następujących zadań bieżących:

- promocja miasta – 227.581,29 zł. Wydatki dotyczyły między innymi; wyprawki dla pierwszego piotrkowianina urodzonego w 2019 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 – 15.411,60 zł;
- informowanie o pracach samorządu – 25.247,00 zł;
- współpraca międzynarodowa – 20.550,62 zł.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75085 planowano 817.588,60 zł, wykonano 438.627,13 zł, co stanowi 53,65 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 817.588,60 zł, wykonano 438.627,13 zł, co stanowi 53,65 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 707.875,60 zł, wykonano 365.078,55 zł, co stanowi 51,57 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 108.513,00 zł, wykonano 73.183,79 zł, co stanowi 67,44 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.200,00 zł, wykonano 364,79 zł, co stanowi 30,40 % 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 250.887,00 zł, wykonano 63.875,50 zł, co stanowi 25,46 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 250.887,00 zł, wykonano 63.875,50 zł, co stanowi 25,46 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 4.000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 246.692,00 zł, wykonano 63.875,50 zł, co stanowi 25,89 % realizacji planu.

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

Wydatki realizuje Urząd Miasta w zakresie następujących zadań bieżących:

- prace nad Budżetem Obywatelskim – 7.414,44 zł.
- usługa tłumaczenia – 1.658,90 zł,
- obsługa uroczystości i spotkań – 5.609,00 zł,
- organizacja nieodpłatnej pracy skazanych na rzecz jednostek organizacyjnych Miasta – 524,00 zł,
- pobór opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 42.678,34 zł,
- publikowanie i emisja życzeń okolicznościowych oraz kondolencji w mediach – 5.756,40 zł,
- obsługa funkcjonowania jednostek pomocniczych działających na terenie Miasta – 234,42 zł.

Wykaz wydatków jednostek pomocniczych zawiera tabela nr 24.

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

W dziale 751 planowano 236.904,00 zł, wykonano 191.405,66 zł, co stanowi 80,79 % realizacji planu, i 0,09 % wykonania wydatków ogółem.

W grupie wydatki bieżące planowano 236.904,00 zł, wykonano 191.405,66 zł, co stanowi 80,79 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 71.101,76 zł, wykonano 36.489,24 zł, co stanowi 51,32 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 23.552,24 zł, wykonano 15.816,42 zł, co stanowi 67,15 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 142.250,00 zł, wykonano 139.100,00 zł, co stanowi 97,79 % realizacji planu.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale 75101 planowano 14.914,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki bieżące planowano 14.914,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 14.866,76 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 47,24 zł, planu nie wykonano.

W rozdziale tym zaplanowane wydatki, zrealizowane będą w II półroczu na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej tj. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2019 roku. Zadanie w całości jest 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 2.000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.000,00 zł, planu nie wykonano.

Wydatki bieżące w tym rozdziale, finansowane są dotacją otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego przyznaną na koszty transportu do archiwum państwowego depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.

Wybory do Parlamentu Europejskiego

W rozdziale 75113 planowano 219.990,00 zł, wykonano 191.405,66 zł, co stanowi 87,01 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 219.990,00 zł, wykonano 191.405,66 zł, co stanowi 87,01 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 56.235,00 zł, wykonano 36.489,24 zł, co stanowi 64,89 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 21.505,00 zł, wykonano 15.816,42 zł, co stanowi 73,55 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 142.250,00 zł, wykonano 139.100,00 zł, co stanowi 97,79 % realizacji planu.

Wydatki bieżące w tym rozdziale, finansowane były dotacją otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego. Wydatki poniesiono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

Obrona narodowa

W dziale 752 planowano 79.129,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki bieżące planowano 79.129,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 800,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 78.329,00 zł, planu nie wykonano.

Pozostałe wydatki obronne

W rozdziale 75212 planowano 4.000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 800,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 3.200,00 zł, planu nie wykonano.

Otrzymana w 2019 roku z budżetu Wojewody dotacja celowa zostanie wykorzystana w II półroczu na przeprowadzenie szkolenia z zakresu ćwiczeń obronnych.

Pozostała działalność

W rozdziale 75295 planowano 75.129,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki bieżące planowano 75.129,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 75.129,00 zł, planu nie wykonano.

Otrzymana w 2019 roku dotacja celowa z budżetu Wojewody zostanie wykorzystana w II półroczu z przeznaczeniem na zakup ubrań specjalistycznych dla funkcjonariuszy straży pożarnej.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 planowano 13.818.112,00 zł, wykonano 7.068.892,53 zł, co stanowi 51,16 % realizacji planu, i 3,34 % wykonania wydatków ogółem.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 13.327.112,00 zł, wykonano 6.796.655,43 zł, co stanowi 51,00 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 11.304.712,00 zł, wykonano 5.783.926,80 zł, co stanowi 51,16 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 1.485.727,00 zł, wykonano 763.265,00 zł, co stanowi 51,37 % realizacji planu.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 119.500,00 zł, wykonano 62.500,00 zł, co stanowi 52,30 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 417.173,00 zł, wykonano 186.963,63 zł, co stanowi 44,82 % realizacji planu.

W grupie *wydatki majątkowe* planowano 491.000,00 zł, wykonano 272.237,10 zł, co stanowi 55,45 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 491.000,00 zł, wykonano 272.237,10 zł, co stanowi 55,45 %.

Komendy powiatowe Policji

W rozdziale 75405 planowano 160.000,00 zł, wykonano 58.000,00 zł, co stanowi 36,25 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 115.000,00 zł, wykonano 58.000,00 zł, co stanowi 50,43 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 115.000,00 zł, wykonano 58.000,00 zł, co stanowi 50,43 % realizacji planu.

Wydatki przeznaczone są na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców poprzez dodatkowe patrole piesze Policji. Dotację w kwocie 58.000,00 zł dla Komendy Miejskiej Policji przekazywano w transzach miesięcznych zgodnie z zawartym porozumieniem.

W grupie wydatki majątkowe planowano 45.000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 45.000,00 zł, na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Komendy Miejskiej Policji. Umowa na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla piotrkowskiej Komendy jest w trakcie podpisywania.

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale 75411 planowano 9.865.827,00 zł, wykonano 5 123 673,57 zł, co stanowi 51,93 % realizacji planu. Wydatki w tym rozdziale realizuje Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej jako zadanie z zakresu administracji rządowej.

W grupie wydatki bieżące planowano 9.865.827,00 zł, wykonano 5.123.673,57 zł, co stanowi 51,93 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 8.885.754,00 zł, wykonano 4.604.507,91 zł, co stanowi 51,82 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 629.400,00 zł, wykonano 361.667,23 zł, co stanowi 57,46 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 350.673,00 zł, wykonano 157.498,43 zł, co stanowi 44,91 % realizacji planu.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej: w tym między innymi wydatki na utrzymanie obiektu i wyposażenie kwaterunkowo-biurowe oraz na zapewnienie gotowości bojowej jednostki.

Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale 75412 planowano 9.700,00 zł, wykonano 8.753,51 zł, co stanowi 90,24 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 9.700,00 zł, wykonano 8.753,51 zł, co stanowi 90,24 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 5.200,00 zł, wykonano 4.253,51 zł, co stanowi 81,80 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 4.500,00 zł, wykonano 4.500,00 zł, co stanowi 100,00 % 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 10.188,90 zł, co stanowi 50,19 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 20.300,00 zł, wykonano 10.188,90 zł, co stanowi 50,19 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 20.300,00 zł, wykonano 10.188,90 zł, co stanowi 50,19 % realizacji planu. Środki w tym rozdziale Urząd Miasta przeznaczył na szkolenie z zakresu organizacji obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i obronnego. Ponadto wykonano przegląd urządzeń do radiowego sterowania na 22 syrenach wchodzących w skład miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania miasta oraz naprawy urządzeń do radiowego sterowania syren alarmowych. Otrzymana dotacja w kwocie 5.000,00 zł, na zakup artykułów przemysłowych, zostanie wykorzystana do końca roku.

Straż gminna (miejska)

W rozdziale 75416 planowano 3.313.700,00 zł, wykonano 1.679.034,68 zł, co stanowi 50,67 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.867.700,00 zł, wykonano 1.406.797,58 zł, co stanowi 49,06 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.407.400,00 zł, wykonano 1.174.744,89 zł, co stanowi 48,80 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 418.800,00 zł, wykonano 211.330,06 zł, co stanowi 50,46 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 41.500,00 zł, wykonano 20.722,63 zł, co stanowi 49,93 % realizacji planu.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na funkcjonowanie Straży Miejskiej. Straż Miejska realizuje swoje zadania jako gminna jednostka budżetowa. Wydatki bieżące w I półroczu przeznaczone zostały 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, badanie osób zatrzymanych. Na obsługę systemu monitoringu miejskiego wydano 12.534,86 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 446.000,00 zł, wykonano 272.237,10 zł, co stanowi 61,04 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 446.000,00 zł, wykonano 272.237,10 zł, co stanowi 61,04 % realizacji planu, na adaptację pomieszczeń pod potrzeby Komendy Straży Miejskiej. W I półroczu 2019 roku wykonano prace budowlano – modernizacyjne. W trakcie realizacji są zakupy wyposażenia pomieszczeń.

Pozostałe zadania:

- zakup samochodu dla Komendy Straży Miejskiej (plan – 130.000,00 zł). Realizację zadania zaplanowano w II półroczu.

- monitoring miejski (plan – 34.000,00 zł). Inwestycja jest w trakcie realizacji. W ramach inwestycji prowadzone są prace związane z modernizacją i rozbudową monitoringu w rejonie Al. 3 Maja i Al. Kopernika.

Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale 75421 planowano 31.500,00 zł, wykonano 4.674,00 zł, co stanowi 14,84 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 31.500,00 zł, wykonano 4.674,00 zł, co stanowi 14,84 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 11.558,00 zł, wykonano 4.674,00 zł, co stanowi 40,44 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 19.942,00 zł, planu nie wykonano.

Wydatki bieżące realizuje Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w zakresie utrzymania i obsługi magazynu ds. zarządzania kryzysowego oraz konserwacji sprzętu znajdującego się w magazynie.

Pozostała działalność

W rozdziale 75495 planowano 417.085,00 zł, wykonano 184.567,87 zł, co stanowi 44,25 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 417.085,00 zł, wykonano 184.567,87 zł, co stanowi 44,25 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 392.085,00 zł, wykonano 175.825,30 zł, co stanowi 44,84 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 25.000,00 zł, wykonano 8.742,57 zł, co stanowi 34,97 % realizacji planu.

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

- wydatki w ramach programu „Bezpieczne miasto” dotyczące zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego – 9.532,30 zł.

- świadczenia pieniężne wypłacane żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe – 8.742,57 zł.

- przeprowadzanie dzieci przez ulice przy szkołach na terenie Miasta, w ramach programu Bezpieczne Miasto – 166.050,00 zł. Usługa dotyczy szkół podstawowych nr 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13 oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

- koszty działań ratowniczych ponoszone przez gminę – 243,00 zł.

Wymiar sprawiedliwości

W dziale 755 planowano 198.000,00 zł, wykonano 92.840,26 zł, co stanowi 46,89 % realizacji planu, i 0,04 % wykonania wydatków ogółem.

W grupie wydatki bieżące planowano 198.000,00 zł, wykonano 92.840,26 zł, co stanowi 46,89 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 4.785,60 zł, wykonano 1.435,68 zł, co stanowi 30,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 67.154,40 zł, wykonano 28.374,58 zł, co stanowi 42,25 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 126.060,00 zł, wykonano 63.030,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

Nieodpłatna pomoc prawna

W rozdziale 75515 planowano 198.000,00 zł, wykonano 92.840,26 zł, co stanowi 46,89 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 198.000,00 zł, wykonano 92.840,26 zł, co stanowi 46,89 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 4.785,60 zł, wykonano 1.435,68 zł, co stanowi 30,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 67.154,40 zł, wykonano 28.374,58 zł, co stanowi 42,25 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 126.060,00 zł, wykonano 63.030,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W rozdziale tym wydatki bieżące sfinansowane są dotacją celową z budżetu Wojewody, która została wykorzystana na udzielanie nieodpłatnych porad prawnych. Dotacją sfinansowano wynagrodzenia radców prawnych i adwokatów oraz koszty obsługi organizacyjno-technicznej zadania. W I półroczu udzielono łącznie 635 porad.

Obsługa długu publicznego

W dziale 757 planowano 3.022.828,22 zł, wykonano 1.104.118,16 zł, co stanowi 36,53 % realizacji planu, i 0,52 % wykonania wydatków ogółem.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75702 planowano 3.022.828,22 zł, wykonano 1.104.118,16 zł, co stanowi 36,53 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.022.828,22 zł, wykonano 1.104.118,16 zł, co stanowi 36,53 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 5.000,00 zł, wykonano 400,00 zł, co stanowi 8,00 % realizacji planu.

W grupie obsługa długu planowano 3.017.828,22 zł, wykonano 1.103.718,16 zł, co stanowi 36,57 % realizacji planu.

Wydatki bieżące w kwocie 1.103.718,16 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 400,00 zł poniesiono w związku z aneksowaniem umowy dotyczącej zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi.

Różne rozliczenia

W dziale 758 planowano 4.466.797,28 zł, wykonano 53.924,89 zł, co stanowi 1,21 % realizacji planu, i 0,03 % wykonania wydatków ogółem.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.621.028,01 zł, wykonano 53.924,89 zł, co stanowi 1,49 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 14.355,00 zł, wykonano 10.388,89 zł, co stanowi 72,37 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 62.511,00 zł, wykonano 43.536,00 zł, co stanowi 69,65 % realizacji planu.

Rezerwy: ogólna i celowe. Kwota w wysokości 3.544.162,01 zł stanowi niewykorzystane rezerwy ogólną i celowe na zadania bieżące.

W grupie wydatki majątkowe planowano 845.769,27 zł, na: rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale 75814 planowano 76.866,00 zł, wykonano 53.924,89 zł, co stanowi 70,15 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 76.866,00 zł, wykonano 53.924,89 zł, co stanowi 70,15 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 14.355,00 zł, wykonano 10.388,89 zł, co stanowi 72,37 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 62.511,00 zł, wykonano 43.536,00 zł, co stanowi 69,65 % realizacji planu.

Wydatki bieżące poniesiono na:

- wyroki arbitrów – 15.000,00 zł,
- rating Miasta Piotrkowa Trybunalskiego – 28.536,00 zł,
- obsługę bankową i komorniczą – 10.388,89 zł.

Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale 75818 kwota 4.389.931,28 zł, stanowiła nierozwiązane rezerwy: ogólną i celowe

W grupie wydatki bieżące planowano 3.544.162,01 zł, na:

- rezerwę ogólną – 929.017,01 zł,
- rezerwę na kulturę i sport – 104.130,00 zł,

- rezerwę na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 1.129.215,00 zł,
 - rezerwę na zdarzenia kryzysowe – 1.200.000,00 zł,
 - rezerwę na pomoc społeczną – 72.270,00 zł,
 - rezerwę na odprawy i nagrody jubileuszowe – 109.530,00 zł.
- W grupie wydatki majątkowe planowano 845.769,27 zł, na rezerwę inwestycyjną.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

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

W I półroczu bieżącego roku naukę w piotrkowskich szkołach pobierało 10.817 uczniów w 474 oddziałach, w tym 183 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. W przedszkolach opieką objętych było 1.579 dzieci w 68 oddziałach, w tym 20 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Z 42 dziećmi Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna realizowały wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz 37 osób uczestniczyło w kwalifikacyjnych kursach zawodowych realizowanych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6.

Łącznie dotacje przekazano na 5.911 dzieci/uczniów/słuchaczy szkół i placówek niepublicznych. Dotacje przekazano na:

- 4.257 uczniów szkół niepublicznych (41 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego),
- 1.434 dzieci w przedszkolach niepublicznych (111 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego);
- 33 dzieci w niepublicznych specjalnych przedszkolach;
- 145 dzieci, z którymi realizowane było wczesne wspomaganie rozwoju dziecka przez Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne „Szansa” i Niepubliczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne „Tęczowa” i „Sofia” oraz przedszkola niepubliczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;
- 25 dzieci z którymi przeprowadzane były przez Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne „Szansa” zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze;
- 17 słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Oświata i wychowanie

W dziale 801 planowano 165.342.182,26 zł, wykonano 80.373.497,53 zł, co stanowi 48,61 % realizacji planu, i 37,97 % wykonania wydatków ogółem.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 163.687.176,71 zł, wykonano 80.319.333,46 zł, co stanowi 49,07 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 106.946.792,28 zł, wykonano 52.154.840,58 zł, co stanowi 48,77 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 18.851.175,67 zł, wykonano 10.389.669,12 zł, co stanowi 55,11 % realizacji planu.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 33.130.415,62 zł, wykonano 16.199.855,29 zł, co stanowi 48,90 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 298.701,49 zł, wykonano 123.298,46 zł, co stanowi 41,28 % realizacji planu.

W grupie *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* planowano 4.460.091,65 zł, wykonano 1.451.670,01 zł, co stanowi 32,55 % realizacji planu.

W grupie *wydatki majątkowe* planowano 1.655.005,55 zł, wykonano 54.164,07 zł, co stanowi 3,27 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 1.655.005,55 zł, wykonano 54.164,07 zł, co stanowi 3,27 % realizacji planu.

Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** na zadania gminy i powiatu planowano 10.340.760,20 zł, wykonano 5.015.760,76 zł, co stanowi 48,50 % realizacji planu, i 2,37 % wykonania wydatków ogółem.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 10.340.760,20 zł, wykonano 5.015.760,76 zł, co stanowi 48,50 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 6.506.921,20 zł, wykonano 3.117.572,96 zł, co stanowi 47,91 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 991.912,00 zł, wykonano 548.680,71 zł, co stanowi 55,32 % realizacji planu.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 2.027.537,00 zł, wykonano 973.504,61 zł, co stanowi 48,01 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 814.390,00 zł, wykonano 376.002,48 zł, co stanowi 46,17 % realizacji planu.

Razem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą planowano 175.682.942,46 zł, wykonano 85.389.258,29 zł, co stanowi 48,60 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 174.027.936,91 zł, wykonano 85.335.094,22 zł, co stanowi 49,04 % realizacji planu

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 113.453.713,48 zł, wykonano 55.272.413,54 zł, co stanowi 48,72 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 19.843.087,67 zł, wykonano 10.938.349,83 zł, co stanowi 55,12 % realizacji planu.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 35.157.952,62 zł, wykonano 17.173.359,90 zł, co stanowi 48,85 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 1.113.091,49 zł, wykonano 499.300,94 zł, co stanowi 44,86 % realizacji planu.

W grupie *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* planowano 4.460.091,65 zł, wykonano 1.451.670,01 zł, co stanowi 32,55 % realizacji planu.

W grupie *wydatki majątkowe* planowano 1.655.005,55 zł, wykonano 54.164,07 zł, co stanowi 3,27 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 1.655.005,55 zł, wykonano 54.164,07 zł, co stanowi 3,27 % realizacji planu

Szczegóły w tabeli nr 8.

Wydatki w tych działach realizowane były przez:

- jednostki oświatowe –	67.601.083,74 zł, co stanowi 49,57 % planu	136.363.127,29 zł,
- Urząd Miasta –	17.413.338,62 zł, co stanowi 45,22 % planu	38.509.815,17 zł,
- MOPR -	374.835,93 zł, co stanowi 46,28 % planu	810.000,00 zł.

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

Ministerstwo Finansów przyznało na 2019 r. kwotę subwencji oświatowej dla gminy – 50.578.090,00 zł oraz dla powiatu – 65.340.288,00 zł, czyli razem planowana subwencja oświatowa wynosi 115.918.378,00 zł i finansuje w 65,98 % wydatki działów 801 i 854. W I półroczu 2019 r. otrzymaliśmy subwencję w wysokości 71.334.384,00 zł, która obejmuje subwencję otrzymaną w czerwcu na wydatki lipcowe. Pozostawiono nierozwiązaną rezerwę oświatową w wysokości 1.129.215,00 zł.

W I półroczu 2019 roku na wydatki majątkowe wydano 54.164,07 zł, tj. 3,27 % planu 1.655.005,55 zł. Zakres rzeczowy w/w zadań został opisany w poszczególnych rozdziałach.

OŚWIATA I EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

	Plan na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykon.	struktura
Dochody	128 189 111,27	77 839 293,47	60,72	100,00
Subwencja oświatowa*	115 918 378,00	71 334 384,00	61,54	91,64
Dochody jednostek budżetowych	5 632 716,07	2 993 250,73	53,14	3,85
Dotacje	4 274 217,71	2 478 643,54	57,99	3,18
Gmina	3 755 934,00	2 107 336,61	56,11	2,95
801	3 145 934,00	1 497 336,61	47,60	1,92
854	610 000,00	610 000,00	100,00	0,78
Powiat	518 283,71	371 306,93	71,64	0,00
801	518 283,71	371 306,93	71,64	0,52
Środki pochodzące z budżetu UE	2 363 799,49	1 033 015,20	0,00	1,33
801	2 363 799,49	1 033 015,20	0,00	1,33

* wartość subwencji oświatowej wykonanej w półroczu obejmuje subwencję otrzymaną w czerwcu również na wydatki lipcowe

Wydatki	175 682 942,46	85 389 258,29	48,60	100,00
GMINA + POWIAT				
801 + 854	175 682 942,46	85 389 258,29	48,60	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 453 713,48	55 272 413,54	48,72	64,73
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 843 087,67	10 938 349,83	55,12	12,81
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 113 091,49	499 300,94	44,86	0,58
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	35 157 952,62	17 173 359,90	48,85	20,11
wydatki na programy	4 460 091,65	1 451 670,01	32,55	1,70
inwestycje	1 655 005,55	54 164,07	3,27	0,06

	Plan na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykon.	struktura
801	165 342 182,26	80 373 497,53	48,61	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 946 792,28	52 154 840,58	48,77	64,89
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 851 175,67	10 389 669,12	55,11	12,93
świadczenia na rzecz osób fizycznych	298 701,49	123 298,46	41,28	0,15
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	33 130 415,62	16 199 855,29	48,90	20,16
wydatki na programy	4 460 091,65	1 451 670,01	32,55	1,81
inwestycje	1 655 005,55	54 164,07	3,27	0,07
854	10 340 760,20	5 015 760,76	48,50	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 506 921,20	3 117 572,96	47,91	62,16
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	991 912,00	548 680,71	55,32	10,94
świadczenia na rzecz osób fizycznych	814 390,00	376 002,48	46,17	7,50
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	2 027 537,00	973 504,61	48,01	19,41
Gmina	99 445 108,21	49 289 429,32	49,56	100,00
801	95 868 415,21	47 563 212,74	49,61	96,50
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 465 410,23	30 345 298,24	50,19	96,50
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 506 076,64	6 626 471,15	52,99	13,44
świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 763,17	69 929,28	41,19	0,14
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	21 156 159,62	10 505 499,07	49,66	21,31
inwestycje	1 571 005,55	16 015,00	1,02	0,03
854	3 576 693,00	1 726 216,58	48,26	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 305 131,00	1 090 912,23	47,33	63,20
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	218 732,00	140 148,98	64,07	8,12
świadczenia na rzecz osób fizycznych	810 000,00	374 835,93	46,28	21,71
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	242 830,00	120 319,44	49,55	6,97

	Plan na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykon.	struktura
Powiat	76 237 834,25	36 099 828,97	47,35	100,00
801	69 473 767,05	32 810 284,79	47,23	90,89
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 481 382,05	21 809 542,34	46,92	60,41
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 345 099,03	3 763 197,97	59,31	10,42
świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 938,32	53 369,18	41,39	0,15
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	11 974 256,00	5 694 356,22	47,55	15,77
wydatki na programy	4 460 091,65	1 451 670,01	32,55	4,42
inwestycje	84 000,00	38 149,07	45,42	0,17
854	6 764 067,20	3 289 544,18	48,63	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 201 790,20	2 026 660,73	48,23	61,61
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	773 180,00	408 531,73	52,84	12,42
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 390,00	1 166,55	26,57	0,04
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	1 784 707,00	853 185,17	47,81	25,94

Dochody - Wydatki

-47 493 831,19

-7 549 964,82

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

WYDATKI

Lp.	Nazwa	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półr. 2019 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
I.	Jednostki oświatowe razem	136 363 127,29	67 601 083,74	49,57
1.	Jednostki oświatowe gminne	74 048 656,36	38 116 414,49	51,47
2.	Jednostki oświatowe powiatowe	62 314 470,93	29 484 669,25	47,32
II.	Urząd Miasta	38 509 815,17	17 413 338,62	45,22
1.	Referat Edukacji	36 885 652,62	17 394 693,66	47,16
	<i>dotacje dla szkół niepublicznych</i>	<i>35 157 952,62</i>	<i>17 173 359,90</i>	<i>48,85</i>
	<i>pozostałe zadania oświatowe</i>	<i>1 727 700,00</i>	<i>221 333,76</i>	<i>12,81</i>
2.	Biuro Inwestycji i Remontów	1 601 005,55	16 015,00	1,00
	inwestycje	1 601 005,55	16 015,00	1,00
3.	Biuro Rady Miasta	22 157,00	2 629,96	11,87
4.	Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zdrowia i Pomocy Społecznej	1 000,00	0,00	0,00
III.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	810 000,00	374 835,93	46,28
	RAZEM I + II + III	175 682 942,46	85 389 258,29	48,60

DOCHODY WG ŹRÓDEŁ

1.	Subwencja oświatowa*	115 918 378,00	71 334 384,00	61,54
2.	Dotacje	4 274 217,71	2 478 643,54	57,99
3.	Dochody jednostek oświatowych	5 632 716,07	2 993 250,73	53,14
4.	Środki pochodzące z budżetu UE	2 363 799,49	1 033 015,20	43,70
	RAZEM	128 189 111,27	77 839 293,47	60,72
	dochody - wydatki z przedszkolami	-47 493 831,19	-7 549 964,82	15,90
	dochody - wydatki bez przedszkoli	-25 405 524,27	2 230 523,67	-8,78
	dochody-wydatki przedszkoli	-22 088 306,92	-9 780 488,49	44,28

* wartość subwencji oświatowej wykonanej w półroczu obejmuje subwencję otrzymaną w czerwcu również na wydatki lipcowe

WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Lp.	Szkoła	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półr. 2019 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2	8 535 333,00	4 115 470,67	48,22
2.	Szkoła Podstawowa Nr 3	7 001 519,00	3 753 823,37	53,61
3.	Szkoła Podstawowa Nr 5	4 614 392,00	2 605 526,52	56,47
4.	Szkoła Podstawowa Nr 8	2 743 355,00	1 463 870,46	53,36
5.	Szkoła Podstawowa Nr 10	5 259 262,00	2 880 588,80	54,77
6.	Szkoła Podstawowa Nr 11	3 486 091,53	1 856 682,58	53,26
7.	Szkoła Podstawowa Nr 12	8 437 457,00	4 353 511,46	51,60
8.	Szkoła Podstawowa Nr 13	4 508 047,00	2 231 484,59	49,50
9.	Szkoła Podstawowa Nr 16	5 667 872,00	3 169 824,28	55,93
10.	Przedszkole Samorządowe Nr 1	1 615 804,00	810 063,39	50,13
11.	Przedszkole Samorządowe Nr 5	1 511 997,00	778 643,62	51,50
12.	Przedszkole Samorządowe Nr 7	1 677 135,68	814 763,04	48,58
13.	Przedszkole Samorządowe Nr 8	1 288 147,00	682 208,60	52,96
14.	Przedszkole Samorządowe Nr 11	1 543 917,00	872 876,58	56,54
15.	Przedszkole Samorządowe Nr 12	1 162 925,00	610 022,46	52,46
16.	Przedszkole Samorządowe Nr 14	1 512 740,00	714 905,87	47,26
17.	Przedszkole Samorządowe Nr 15	1 526 631,49	799 534,42	52,37
18.	Przedszkole Samorządowe Nr 16	1 675 128,40	756 009,20	45,13
19.	Przedszkole Samorządowe Nr 19	1 971 476,93	939 023,36	47,63
20.	Przedszkole Samorządowe Nr 20	1 156 886,00	575 863,63	49,78
21.	Przedszkole Samorządowe Nr 24	2 000 117,16	983 329,94	49,16
22.	Przedszkole Samorządowe Nr 26	1 246 285,63	638 655,12	51,24
23.	I LO	4 935 650,64	2 012 453,31	40,77
24.	II LO	3 723 082,00	1 831 460,04	49,19
25.	III LO	4 045 022,00	1 876 654,25	46,39
26.	IV LO	4 195 386,28	1 903 085,43	45,36
27.	ZSP Nr 1	11 690 191,99	5 213 674,63	44,60
28.	ZSP Nr 2	7 108 681,79	3 493 743,27	49,15
29.	ZSPiPOW Nr 3	5 282 176,00	2 483 836,43	47,02
30.	ZSP Nr 4	4 390 930,00	2 092 850,12	47,66
31.	ZSP Nr 5	4 224 652,77	2 066 369,07	48,91
32.	ZSP Nr 6	3 246 689,00	1 626 196,41	50,09
33.	CKP	1 929 170,00	1 049 320,71	54,39
34.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	1 897 144,00	915 428,50	48,25
35.	SOSz-W	9 551 831,00	4 629 329,61	48,47
I	GMINA	74 048 656,36	38 116 414,49	51,47
II	POWIAT	62 314 470,93	29 484 669,25	47,32
III	RAZEM	136 363 127,29	67 601 083,74	49,57

WYDATKI NA REMONTY W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Lp.	TREŚĆ	Rozdział	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półr. 2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	RAZEM = GMINA + POWIAT		1 325 066,49	143 520,89	10,83
	GMINA		914 183,40	41 074,09	4,49
1.	Remonty w szkołach podstawowych	80101	137 132,00	29 332,47	21,39
2.	Remonty w przedszkolach	80104	99 700,00	0,00	0,00
3.	Remonty w gimnazjach	80110	31 362,00	4 823,17	15,38
4.	Remonty w ramach dowożenia uczniów do szkół	80113	2 500,00	965,00	38,60
5.	Remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	80148	57 640,00	4 777,45	8,29
6.	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	2 500,00	1 176,00	47,04
7.	Remonty w ramach realizacji pozostałej działalności w oświacie	80195	583 349,40	0,00	0,00
	POWIAT		410 883,09	102 446,80	24,93
1.	Remont w szkole podstawowej specjalnej	80102	3 170,00	2 427,18	76,57
2.	Remonty w gimnazjum specjalnym	80111	1 530,00	676,50	44,22
3.	Remonty w technikach	80115	117 213,00	56 052,09	47,82
4.	Remonty w branżowych szkołach I i II stopnia	80117	15 400,00	9 530,06	61,88
5.	Remonty w liceach ogólnokształcących	80120	220 866,09	27 259,47	12,34
6.	Remonty w szkołach zawodowych	80130	7 280,00	3 884,03	53,35
7.	Remonty w centrach kształcenia	80140	10 000,00	0,00	0,00
8.	Remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	80148	2 000,00	0,00	0,00
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	1 200,00	0,00	0,00
10.	Remonty w ramach realizacji pozostałej działalności w oświacie	80195	11 500,00	0,00	0,00
11.	Remont w Specjalnym Ośrodku Szkol. - Wych.	85403	14 224,00	1 900,62	13,36
12.	Remont w Poradni Psych. - Pedagogicznej	85406	2 500,00	116,85	4,67
13.	Remont w bursie szkolnej	85410	4 000,00	600,00	15,00

Na remonty w szkołach i placówkach oświatowych wydano 143.520,89 zł, co stanowi 10,83 % planu 1.325.066,49 zł, zgodnie z tabelą nr 11. Remonty w szkołach i placówkach są na ogół wykonywane w okresie wakacji, stąd niski procent realizacji.

Zadania gminy

W ramach zadań oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych gminy funkcjonowało:

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

Ponadto na terenie Miasta funkcjonowało:

- 9 niepublicznych szkół podstawowych,
- 20 przedszkoli niepublicznych,
- 2 niepubliczne przedszkole specjalne,
- 2 niepubliczne gimnazja oraz oddziały gimnazjalne funkcjonujące w 2 niepublicznych szkołach podstawowych.

W dziale 801 „oświata i wychowanie” plan wydatków na zadania gminy wynosił 95.868.415,21 zł, i wykonany został w 49,61 % w wysokości 47.563.212,74 zł, z tego:

1. wydatki bieżące 47.547.197,74 zł co stanowi 50,42 % planu 94.297.409,66 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 30.345.298,24 zł co stanowi 50,19 % planu 60.465.410,23 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.626.471,15 zł co stanowi 52,99 % planu 12.506.076,64 zł
- dotacje na zadania bieżące 10.505.499,07 zł co stanowi 49,66 % planu 21.156.159,62 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 69.929,28 zł co stanowi 41,19 % planu 169.763,17 zł

2. wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne

16.015,00 zł co stanowi 1,02 % planu 1.571.005,55 zł.

W dziale 854 „edukacyjna opieka wychowawcza” plan wydatków bieżących na zadania gminy wynosił 3.576.693 zł i wykonany został w 48,26 % w kwocie 1.726.216,58 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 1.090.912,23 zł co stanowi 47,33 % planu 2.305.131,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 140.148,98 zł co stanowi 64,07 % planu 218.732,00 zł
- dotacje na zadania bieżące 120.319,44 zł co stanowi 49,55 % planu 242.830,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 374.835,93 zł co stanowi 46,28 % planu 810.000,00 zł.

Ogółem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą będącą w zadaniach gminy zaplanowano 99.445.108,21 zł, a wykonano 49.289.429,32 zł tj. 49,56 % planu.

Zadania powiatu

W ramach zadań oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych powiatu w 2019 roku funkcjonowało:

- 6 młodzieżowych LO (w tym dwa LO w strukturach ZSP, od 01.09.2017r. w strukturze IV LO funkcjonują oddziały gimnazjalne),
- liceum ogólnokształcące dla dorosłych (w ZSP nr 6),
- 6 zespołów szkół ponadgimnazjalnych (w strukturze ZSPiPOW Nr 3 funkcjonuje Bursa Szkolna oraz od 1.09.2017r. w strukturze ZSP 1 funkcjonują oddziały gimnazjalne),
- Centrum Kształcenia Praktycznego,

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa Nr 1 i 17, oddziały gimnazjalne, internat i szkoła przysposabiająca do pracy,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

Ponadto na terenie Miasta funkcjonowało 11 niepublicznych liceów ogólnokształcących, 1 technikum dla młodzieży, 1 Branżowa Szkoła I Stopnia, 18 policealnych szkół dla dorosłych, 1 niepubliczna szkoła zawodowa, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Tęczowa”, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „SOFIA” realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne „Szansa”, w którym realizowane jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. Ww. szkoły i placówki posiadają uprawnienia szkół i placówek publicznych i finansowane są ze środków subwencji oświatowej.

W dziale 801 „oświata i wychowanie” plan wydatków na zadania powiatu wynosił 69.473.767,05 zł i zrealizowany został w 47,23 % w kwocie 32.810.284,79 zł, w tym wykonano:

- | | | |
|--|---|---|
| 1. wydatki bieżące | 32.772.135,72 zł co stanowi 47,23 % planu | 69.389.767,05 zł, |
| w tym: | | |
| - wynagrodzenia i pochodne planu | 46.481.382,05 zł | 21.809.542,34 zł co stanowi 46,92 % |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planu | 6.345.099,03 zł | 3.763.197,97 zł co stanowi 59,31 % |
| - dotacje na zadania bieżące planu | 11.974.256,00 zł | 5.694.356,22 zł co stanowi 47,55 % |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych planu | 128.938,32 zł | 53.369,18 zł co stanowi 41,39 % |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1.451.670,01 zł co stanowi 32,55 % planu | 4.460.091,65 zł |
| 2. wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 38.149,07 zł co stanowi 45,42 % planu 84.000,00 zł. |

W dziale 854 „edukacyjna opieka wychowawcza” plan wydatków bieżących na zadania powiatu wynosił 6.764.067,20 zł, a wykonanie 3.289.544,18 zł, tj. 48,63 %, z tego:

- | | | |
|---|-----------------|------------------------------------|
| - wynagrodzenia i pochodne planu | 4.201.790,20 zł | 2.026.660,73 zł co stanowi 48,23 % |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planu | 773.180,00 zł | 408.531,73 zł co stanowi 52,84 % |
| - dotacje na zadania bieżące planu | 1.784.707,00 zł | 853.185,17 zł co stanowi 47,81 % |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych planu | 4.390,00 zł | 1.166,55 zł co stanowi 26,57 % |

Ogółem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w powiecie wydano w I półroczu br. 36.099.828,97 zł, co stanowi 47,35 % planu 76.237.834,25 zł.

Szkoły podstawowe

W rozdziale 80101 planowano 43.030.239,49 zł, wykonano 21.597.136,45 zł, co stanowi 50,19 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 41.559.233,94 zł, wykonano 21.581.121,45 zł, co stanowi 51,93 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 34.461.522,41 zł, wykonano 17.352.588,59 zł, co stanowi 50,35 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 4.157.866,53 zł, wykonano 2.792.932,66 zł, co stanowi 67,17 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 2.922.552,00 zł, wykonano 1.431.843,91 zł, co stanowi 48,99 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 17.293,00 zł, wykonano 3.756,29 zł, co stanowi 21,72 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 1.471.005,55 zł, wykonano 16.015,00 zł, co stanowi 1,09 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 1.471.005,55 zł, wykonano 16.015,00 zł, co stanowi 1,09 % realizacji planu.

W I półroczu bieżącego roku naukę w szkołach podstawowych pobierało 5.189 uczniów w 244 oddziałach. Z rozdziału tego przekazano dotacje w wysokości 1.431.843,91 zł dla 9 niepublicznych szkół podstawowych na 452 uczniów, w tym na 11 uczniów szkoły podstawowej dla dorosłych. Na remonty szkoły podstawowe zaplanowały 137.132,00 zł, a wydały 29.332,47 zł, tj. 21,39 % planu. Środki zaplanowane na remonty przeznaczone są na drobne remonty, naprawy i konserwacje, a ich wykonanie następuje przede wszystkim w okresie wakacji.

Zaplanowane wydatki majątkowe dotyczą wykonania modernizacji ogrzewania w budynku SP Nr 5. Wydatki (16.015,00 zł) przeznaczono na opracowanie dokumentacji inwestycji. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale 80102 planowano 4.631.137,68 zł, wykonano 2.276.428,62 zł, co stanowi 49,15 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.631.137,68 zł, wykonano 2.276.428,62 zł, co stanowi 49,15 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 4.336.987,68 zł, wykonano 2.057.594,12 zł, co stanowi 47,44 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 290.830,00 zł, wykonano 217.858,50 zł, co stanowi 74,91 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 3.320,00 zł, wykonano 976,00 zł, co stanowi 29,40 % realizacji planu.

W rozdziale tym funkcjonują Szkoły Podstawowe nr 1 i 17 będące w strukturze SOSW. W I półroczu w szkołach tych uczyło się 95 uczniów w 19 oddziałach. Na remonty wydano 2.427,18 zł, co stanowi 76,57 % realizacji planu 3.170,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale 80103 planowano 34.000,00 zł, wykonano 9.235,92 zł, co stanowi 27,16 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 34.000,00 zł, wykonano 9.235,92 zł, co stanowi 27,16 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 34.000,00 zł, wykonano 9.235,92 zł, co stanowi 27,16 % 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. Przewiduje się, że większe obciążenia nastąpią w II półroczu.

Przedszkola

W rozdziale 80104 planowano 26.786 201,29 zł, wykonano 13.446 592,34 zł, co stanowi 50,20 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 26.786.201,29 zł, wykonano 13.446.592,34 zł, co stanowi 50,20 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 13.399.707,69 zł, wykonano 6.635.610,00 zł, co stanowi 49,52 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.286.182,60 zł, wykonano 1.333.653,21 zł, co stanowi 58,34 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 11.084.373,00 zł, wykonano 5.472.472,17 zł, co stanowi 49,37 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 15.938,00 zł, wykonano 4.856,96 zł, co stanowi 30,47 % realizacji planu.

Wychowaniem przedszkolnym w I półroczu bieżącego roku objętych było 2.882 dzieci, z tego 1.559 w 13 przedszkolach samorządowych i 1.323 dzieci w 20 przedszkolach niepublicznych. Na dotacje dla przedszkoli niepublicznych wydano 5.472.472,17 zł.

W rozdziale tym zabezpieczono 190.000,00 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 w I półroczu 77.538,12 zł, co stanowi 40,81 % planu. Przewiduje się, że większe obciążania z ww. tytułu nastąpią w II półroczu. Na remonty przedszkoli zaplanowano 99.700,00 zł. Środki te przeznaczone są na drobne remonty, naprawy i konserwacje, a ich realizacja nastąpi przede wszystkim w okresie wakacji.

Przedszkola specjalne

W rozdziale 80105 planowano 1.059.868,62 zł, wykonano 347.382,91 zł, co stanowi 32,78 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.059.868,62 zł, wykonano 347.382,91 zł, co stanowi 32,78 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.059.868,62 zł, wykonano 347.382,91 zł, co stanowi 32,78 % realizacji planu.

W ramach tego rozdziału przekazano dotacje dla dwóch niepublicznych przedszkoli specjalnych na 33 dzieci. Większe wykonanie nastąpi w II półroczu, w związku ze znacznym zwiększeniem liczby dzieci jednego z przedszkoli specjalnych dopiero od miesiąca maja bieżącego roku.

Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale 80106 planowano 2.500,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.500,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.500,00 zł, planu nie wykonano.

Wydatki dotyczą ponoszenia kosztów opieki dzieci z terenu naszego Miasta, a przebywających w punktach przedszkolnych poza Piotrkowem Trybunalskim. Obciążenia z tego tytułu nastąpią w II półroczu.

Gimnazja

W rozdziale 80110 planowano 6.956.453,61 zł, wykonano 3.428.868,99 zł, co stanowi 49,29 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 6.956.453,61 zł, wykonano 3.428.868,99 zł, co stanowi 49,29 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 5.926.214,61 zł, wykonano 2.764.126,14 zł, co stanowi 46,64 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 875.840,00 zł, wykonano 557.835,66 zł, co stanowi 63,69 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 146.950,00 zł, wykonano 106.586,30 zł, co stanowi 72,53 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 7.449,00 zł, wykonano 320,89 zł, co stanowi 4,31 % realizacji planu.

Wydatki tego rozdziału dotyczą oddziałów gimnazjalnych funkcjonujących w SP Nr 2, SP Nr 3, SP Nr 10, IV LO i ZSP Nr 1, w których naukę pobierało 602 uczniów w 22 oddziałach oraz przekazania dotacji na 34 uczniów młodzieżowych gimnazjów/oddziałów gimnazjalnych oraz 12 uczniów zaocznego gimnazjum dla dorosłych. Dotacje dla uczniów niepublicznych szkół gimnazjalnych przekazane zostały w wysokości jaką otrzymano w subwencji oświatowej. Na wysokie wykonanie ma wpływ zakończenie funkcjonowania z dniem 31.08.2019 r. gimnazjów/oddziałów gimnazjalnych. Na remonty dotyczące oddziałów gimnazjalnych zaplanowano 31.362,00 zł, a wydano 4.823,17 zł, tj. 15,38 % planu. Środki zaplanowane na remonty przeznaczone są na drobne naprawy i konserwacje, a ich realizacja następuje w okresie wakacji.

Gimnazja specjalne

W rozdziale 80111 planowano 462.519,24 zł, wykonano 276.591,18 zł, co stanowi 59,80 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 462.519,24 zł, wykonano 276.591,18 zł, co stanowi 59,80 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 401.778,24 zł, wykonano 235.171,15 zł, co stanowi 58,53 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 60.541,00 zł, wykonano 41.420,03 zł, co stanowi 68,42 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 200,00 zł, planu nie wykonano.

Wydatki tego rozdziału dotyczą oddziałów gimnazjalnych funkcjonujących w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Naukę ww. oddziałach w I półroczu 2019 roku pobierało 15 uczniów w 2 oddziałach.

Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale 80113 planowano 144 608,71 zł, wykonano 79.789,61 zł, co stanowi 55,18 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 144.608,71 zł, wykonano 79.789,61 zł, co stanowi 55,18 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 39.052,71 zł, wykonano 20.747,21 zł, co stanowi 53,13 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 105.556,00 zł, wykonano 59.042,40 zł, co stanowi 55,93 % realizacji planu.

Zadanie to było realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy poprzez dowożenie uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do szkół specjalnych oraz ośrodków, umożliwiających im realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Średnia liczba uczniów korzystających z dowozu kształtowała się na poziomie 16 osób. Zadanie realizowane było również przez Urząd Miasta poprzez sfinansowanie zwrotu kosztów transportu i opieki 4 uczniów. Zwrot kosztów przejazdu określają umowy zawarte między Miastem Piotrków Trybunalski, a opiekunami prawnymi uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Technika

W rozdziale 80115 planowano 20.966 795,00 zł, wykonano 10.272.746,01 zł, co stanowi 49,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 20.966.795,00 zł, wykonano 10.272.746,01 zł, co stanowi 49,00 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 16.523.189,02 zł, wykonano 7.896.813,37 zł, co stanowi 47,79 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.307.114,98 zł, wykonano 1.384.804,28 zł, co stanowi 60,02 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 2.124.452,00 zł, wykonano 989.331,06 zł, co stanowi 46,57 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 12.039,00 zł, wykonano 1.797,30 zł, co stanowi 14,93 % realizacji planu.

Wydatki tego rozdziału dotyczyły techników funkcjonujących w strukturach sześciu zespołów szkół ponadgimnazjalnych (ZSP Nr 1, ZSP Nr 2, ZSPiPOW Nr 3, ZSP Nr 4, ZSP Nr 5, ZSP Nr 6). Naukę w technikach w I półroczu pobierało 2.018 uczniów w 81 oddziałach. Przekazano dotacje dla jednego niepublicznego Technikum dla młodzieży na 250 uczniów. Na remonty w technikach zaplanowano 117.213,00 zł, a wydano 56.052,09 zł, tj. 47,82 % planu. Środki zaplanowane na remonty przeznaczone są na drobne remonty, naprawy i konserwacje.

Szkoły policealne

W rozdziale 80116 planowano 7.573.636,00 zł, wykonano 4.014.582,24 zł, co stanowi 53,01 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 7.573.636,00 zł, wykonano 4.014.582,24 zł, co stanowi 53,01 % realizacji planu.

W ramach tego rozdziału przekazano dotacje dla 18 niepublicznych szkół policealnych dla dorosłych na 2.291 uczniów. Miesięczne kwoty dotacji na ucznia w poszczególnych typach szkół przedstawiały się następująco:

- szkoły policealne dla młodzieży – kierunki niemedyczne – 362,78 zł,
- szkoły policealne dla młodzieży – kierunki medyczne – 657,95 zł,
- szkoły policealne dla dorosłych – kierunki niemedyczne w syst. stacjonarnym – 267, 56 zł,
- szkoły policealne dla dorosłych – kierunki (m.in. technik administracji, technik BHP, opiekunka środowiskowa oznaczone wagą P17) w syst. zaocznym – 115,21 zł,
- szkoły policealne dla dorosłych – kierunki niemedyczne pozostałe w syst. zaocznym – 177,10 zł,
- szkoły policealne dla dorosłych - kierunki niemed. tzw. zamówione w syst. zaocznym – 272,32 zł,
- szkoły policealne dla dorosłych – kierunki medyczne w syst. stacjonarnym – 562,74 zł
- szkoły policealne dla dorosłych – kierunki medyczne w syst. zaocznym – 472,28 zł.

Branżowe szkoły I i II stopnia

W rozdziale 80117 planowano 3.119.350,97 zł, wykonano 1.320.121,91 zł, co stanowi 42,32 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.119.350,97 zł, wykonano 1.320.121,91 zł, co stanowi 42,32 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.569.305,97 zł, wykonano 1.049.016,81 zł, co stanowi 40,83 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 374.041,00 zł, wykonano 215.603,46 zł, co stanowi 57,64 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 174.304,00 zł, wykonano 55.334,07 zł, co stanowi 31,75 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.700,00 zł, wykonano 167,57 zł, co stanowi 9,86 % realizacji planu.

Wydatki tego rozdziału dotyczyły branżowych szkół I i II stopnia funkcjonujących w strukturach trzech zespołów szkół ponadgimnazjalnych (ZSP Nr 2, ZSPiPOW Nr 3, ZSP Nr 4). Naukę w ww. szkołach w I półroczu 2019 roku pobierało 262 uczniów w 12 oddziałach. Przekazano dotacje dla jednej niepublicznej branżowej szkoły I stopnia na 17 uczniów. Na niskie wykonanie dotacji ma wpływ zaplanowanie środków finansowych na uruchomienie od września br. nowej szkoły branżowej dla młodzieży. Na remonty zaplanowano 15.400,00 zł, a wydano 9.530,06 zł, tj. 61,88 % planu. Środki zaplanowane na remonty przeznaczone są na drobne naprawy i konserwacje.

Licea ogólnokształcące

W rozdziale 80120 planowano 19.528.735,04 zł, wykonano 9.420.422,44 zł, co stanowi 48,24 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 19.528.735,04 zł, wykonano 9.420.422,44 zł, co stanowi 48,24 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 16.235.502,95 zł, wykonano 7.620.055,14 zł, co stanowi 46,93 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.141.085,09 zł, wykonano 1.240.864,01 zł, co stanowi 57,95 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.140.278,00 zł, wykonano 558.653,06 zł, co stanowi 48,99 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 11.869,00 zł, wykonano 850,23 zł, co stanowi 7,16 % realizacji planu.

W I półroczu na terenie Miasta funkcjonowało sześć liceów młodzieżowych prowadzonych przez samorząd (w tym dwa w strukturach zespołów szkół ponadgimnazjalnych – ZSP Nr 1 i ZSP Nr 2) i jedno dla dorosłych funkcjonujące w ZSP Nr 6 oraz 11 niepublicznych liceów ogólnokształcących. W liceach samorządowych naukę pobierało 2.127 uczniów w 77 oddziałach, a w liceach niepublicznych 1.156 uczniów. Na remonty w liceach zaplanowano 220.866,09 zł, a wydano 27.259,47 zł, tj. 12,34 % planu. Środki zaplanowane na remonty przeznaczone są na awarie, drobne remonty, naprawy i konserwacje i będą realizowane przede wszystkim w okresie wakacji.

Szkoły zawodowe

W rozdziale 80130 planowano 1.558.406,58 zł, wykonano 702.192,89 zł, co stanowi 45,06 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.528.406,58 zł, wykonano 702.192,89 zł, co stanowi 45,94 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.293.367,58 zł, wykonano 552.513,12 zł, co stanowi 42,72 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 213.617,00 zł, wykonano 136.746,30 zł, co stanowi 64,01 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 20.422,00 zł, wykonano 12.855,39 zł, co stanowi 62,95 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.000,00 zł, wykonano 78,08 zł, co stanowi 7,81 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 30.000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 30.000,00 zł, na docieplenie budynku warsztatów ZSPiPOW Nr 3. W ramach posiadanych środków zostanie opracowana dokumentacja projektowa. Po ustaleniu wartości kosztorysowej zadanie zostanie wprowadzone do realizacji.

Szkoły zawodowe funkcjonują w ZSP Nr 2, ZSP Nr 4 i ZSPiPOW Nr 3. Naukę w samorządowych szkołach zawodowych pobierało 115 uczniów w 6 oddziałach. Ponadto 4 uczniów uczyło się w jednej niepublicznej szkole zawodowej, która otrzymuje dotacje z budżetu powiatu. Na remonty w szkołach zawodowych zaplanowano 7.280 zł, a wydano 3.884,03 zł, tj. 53,35 % planu. Środki zaplanowane na remonty przeznaczone są na drobne remonty, naprawy i konserwacje.

Szkoły zawodowe specjalne

W rozdziale 80134 planowano 1.771.790,88 zł, wykonano 737.437,48 zł, co stanowi 41,62 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.771.790,88 zł, wykonano 737.437,48 zł, co stanowi 41,62 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.671.684,88 zł, wykonano 663.399,80 zł, co stanowi 39,68 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 99.836,00 zł, wykonano 74.037,68 zł, co stanowi 74,16 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 270,00 zł, planu nie wykonano.

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 przepisami oświatowymi. Naukę w szkole w 5 oddziałach pobierało 30 uczniów.

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

W rozdziale 80140 planowano 2.149.453,00 zł, wykonano 1.166.894,79 zł, co stanowi 54,29 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.149.453,00 zł, wykonano 1.166.894,79 zł, co stanowi 54,29 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.754.682,00 zł, wykonano 928.133,87 zł, co stanowi 52,89 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 394.771,00 zł, wykonano 238.760,92 zł, co stanowi 60,48 % realizacji planu.

W rozdziale tym wydatki realizowane są przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Centrum Kształcenia Ustawicznego, które funkcjonuje w ZSP Nr 6, gdzie prowadzone są różne formy kursowe dla dorosłych. W Centrum Kształcenia Praktycznego naukę zawodu m.in.: technika pojazdów samochodowych, technika mechatronika, technika elektryka, technika informatyka, technika elektronika, w I półroczu br. pobierało 517 uczniów.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 80146 planowano 624.106,07 zł, wykonano 113.708,73 zł, co stanowi 18,22 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 624.106,07 zł, wykonano 113.708,73 zł, co stanowi 18,22 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 78.794,00 zł, wykonano 38.024,94 zł, co stanowi 48,26 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 545.312,07 zł, wykonano 75.683,79 zł, co stanowi 13,88 % realizacji planu.

Wydatki zabezpieczono na wynagrodzenia i pochodne dwóch nauczycieli metodyków oraz na różnego rodzaju kursy, szkolenia i studia dla nauczycieli. Kwota zostanie rozdysponowana w II półroczu po zgłoszeniu przez dyrektorów potrzeb w tym zakresie.

Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale 80148 planowano 7.423.661,20 zł, wykonano 3.662.909,40 zł, co stanowi 49,34 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 7.423.661,20 zł, wykonano 3.662.909,40 zł, co stanowi 49,34 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 3.636.482,20 zł, wykonano 1.868.006,07 zł, co stanowi 51,37 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 3.773.010,00 zł, wykonano 1.793.108,19 zł, co stanowi 47,52 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 14.169,00 zł, wykonano 1.795,14 zł, co stanowi 12,67 % realizacji planu.

Stołówki szkolne funkcjonują w 13 przedszkolach samorządowych, 8 szkołach podstawowych, ZSP Nr 1, ZSP Nr 4 i w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Na zakup artykułów żywnościowych w stołówkach zaplanowano 2.930.618 zł, a wydano 1.437.481,04 zł, tj. 49,05 % planu. Zakup ten w całości pokrywany jest z odpłatności rodziców i refundowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i gminne ośrodki pomocy społecznej za dzieci żywione nieodpłatnie.

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 4.814.281,00 zł, wykonano 2.528.174,87 zł, co stanowi 52,51 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.814.281,00 zł, wykonano 2.528.174,87 zł, co stanowi 52,51 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 236.466,00 zł, wykonano 143.423,53 zł, co stanowi 60,65 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 26.820,00 zł, wykonano 6.405,98 zł, co stanowi 23,89 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 4.550.995,00 zł, wykonano 2.378.345,36 zł, co stanowi 52,26 % 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 1, 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 20 dzieci niepełnosprawnych. Dotacje przekazano dla 14 przedszkoli niepublicznych na 111 dzieci niepełnosprawnych objętych wychowaniem przedszkolnym. 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 3.602.934,00 zł, wykonano 2.163.053,90 zł, co stanowi 60,04 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.602.934,00 zł, wykonano 2.163.053,90 zł, co stanowi 60,04 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.300.457,00 zł, wykonano 1.451.415,08 zł, co stanowi 63,09 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 93.516,00 zł, wykonano 72.173,00 zł, co stanowi 77,18 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.208.961,00 zł, wykonano 639.465,82 zł, co stanowi 52,89 % realizacji planu.

Rozdział obejmuje wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Ww. zadanie realizowały wszystkie samorządowe szkoły podstawowe, gdzie łącznie kształceniem specjalnym objętych było 108 uczniów. Na dotacje dla 7 szkół podstawowych dla młodzieży wydano 639.465,82 zł (36 uczniów niepełnosprawnych). Stawka dotacji była zależna od stopnia niepełnosprawności i kwoty przewidzianej w subwencji oświatowej na dziecko.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

W rozdziale 80151 planowano 1.091.607,00 zł, wykonano 128.335,76 zł, co stanowi 11,76 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.091.607,00 zł, wykonano 128.335,76 zł, co stanowi 11,76 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 138.678,00 zł, wykonano 56.944,54 zł, co stanowi 41,06 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 11.765,00 zł, wykonano 7.790,82 zł, co stanowi 66,22 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 941.164,00 zł, wykonano 63.600,40 zł, co stanowi 6,76 % realizacji planu.

Powyższy rozdział obejmuje wydatki związane z organizacją kwalifikacyjnych kursów zawodowych realizowanych przez ZSP Nr 6 dla 37 słuchaczy. Dotację przekazano dla 17 słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy ukończyli kurs w zakresie danej kwalifikacji oraz zdali egzamin zawodowy. Organ prowadzący daną szkołę potwierdził fakt zdania egzaminu stosownym zaświadczeniem z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Na niskie wykonanie ma wpływ fakt, że plan ustalony był z uwzględnieniem planowanej liczby osób uczestniczących w kwalifikacyjnych kursach zawodowych w 2019r. Większość wypłat z tytułu zdania egzaminu po sesjach egzaminacyjnych, które odbywają się w miesiącach letnich nastąpi w II półroczu.

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 1.712.279,47 zł, wykonano 901.687,42 zł, co stanowi 52,66 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.712.279,47 zł, wykonano 901.687,42 zł, co stanowi 52,66 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.467.159,47 zł, wykonano 729.216,64 zł, co stanowi 49,70 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 62.660,00 zł, wykonano 43.068,18 zł, co stanowi 68,73 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 182.460,00 zł, wykonano 129.402,60 zł, co stanowi 70,92 % realizacji planu.

Wydatki związane są z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Zadanie realizują SP Nr 2 i SP Nr 3 w których, funkcjonowały oddziały gimnazjalne 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 w wysokości 129.402,60 zł przekazano na 1 ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w oddziale gimnazjalnym w szkole podstawowej oraz 4 uczniów prywatnego gimnazjum. Stawka dotacji była zależna od stopnia niepełnosprawności i kwoty przewidzianej w subwencji oświatowej na dziecko, uwzględnione w odpowiedniej wadze. Na wysokie wykonanie planu dotacji ma wpływ fakt, że od miesiąca września przestają funkcjonować gimnazja/oddziały gimnazjalne.

Pozostała działalność

W rozdziale 80195 planowano 6.297.617,41 zł, wykonano 1.779.203,67 zł, co stanowi 28,25 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 6.143.617,41 zł, wykonano 1.741.054,60 zł, co stanowi 28,34 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 475.759,87 zł, wykonano 92.040,46 zł, co stanowi 19,35 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 994.311,40 zł, wykonano 88.644,13 zł, co stanowi 8,92 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 213.454,49 zł, wykonano 108.700,00 zł, co stanowi 50,92 % realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 4.460.091,65 zł, wykonano 1.451.670,01 zł, co stanowi 32,55 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 154.000,00 zł, wykonano 38.149,07 zł, co stanowi 24,77 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 154.000,00 zł, wykonano 38.149,07 zł, co stanowi 24,77 % realizacji planu na modernizację toalet w ZSP Nr 1.

Pozostałe zadania:

- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (100.000,00 zł). W ramach inwestycji w I półroczu zlecono opracowanie m.in.: programu funkcjonalno-użytkowego, audytów i studium wykonalności dla dwóch obiektów oświatowych: SP Nr 12 oraz II LO. Termin wykonania pracy przypada w II półroczu.

- prace inwestycyjne w ZSP Nr 4 (plan – 14.000,00 zł). Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

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

- „Kierunek przyszłość” w I LO
- „Inwestujemy w zawodowców w ZSP Nr 1”,
- „ Innowacyjne nauczanie w ZSP Nr 1”,
- „Praktyka zagraniczna kluczem do sukcesu w ZSP Nr 1 w PT” – program POWER,
- „Wspólnie możemy więcej” w ZSP Nr 1,
- „Praktyka zagraniczna dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim” – program ERASMUS
- „Wymiana dobrych praktyk: droga do sukcesów” w ZSP Nr 2 – program ERASMUS
- „Wycieczki w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego” w ZSP Nr 2 – program ERASMUS
- „Poprawa warunków i jakości kształcenia SP Nr 10 oraz SP Nr 17 w Piotrkowie Trybunalskim”
- „Wspólnie możemy więcej” – dot. klas gimnazjalnych w ZSP Nr 1 oraz w IV LO i SOSW.

W rozdziale tym PS Nr 7, PS Nr 16, PS Nr 24, SP Nr 10, III LO i ZSP Nr 2 realizowały programy edukacji ekologicznej, na które zaplanowano 278.857,00 zł, w tym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi otrzymano dotacje w wysokości 256.803,00 zł, środki własne stanowiły 22.054,00 zł. Zadanie zrealizowano w 15,08 % w wysokości 42.067,00 zł.

W I półroczu wydano 79.693,48 zł na program: kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” realizowany w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i ZSPiPOW Nr 3.

Realizacja powyższego programu nastąpi przede wszystkim w II półroczu br.

Ze środków Miasta pokryto m.in.:

- koszty działalności Środowiskowego Koła Matematycznego w I Liceum Ogólnokształcącym, skupiającego uczniów piotrkowskich szkół (zrealizowano 222 godzin),
- koszty zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli wypłacone w I półroczu br.,
- zakup nagród dla laureatów konkursów i pozostałe wydatki na realizację zadań oświatowych,
- licencję ODPN – programu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz naliczania dotacji.

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

- wydatków na wypłatę w II półroczu zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli w ramach funduszu zdrowotnego,
- organizacji Dnia Edukacji Narodowej,
- remontów i awarii w obiektach oświatowych,
- sfinansowania prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków o awans zawodowy nauczycieli.

Wydatki dotyczące projektu „Kierunek przyszłość” będą realizowane w II półroczu.

Świetlice szkolne

W rozdziale 85401 planowano 2.886.806,02 zł, wykonano 1.432.076,39 zł, co stanowi 49,61 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.886.806,02 zł, wykonano 1.432.076,39 zł, co stanowi 49,61 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.672.055,02 zł, wykonano 1.280.500,12 zł, co stanowi 47,92 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 214.471,00 zł, wykonano 151.500,27 zł, co stanowi 70,64 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 280,00 zł, wykonano 76,00 zł, co stanowi 27,14 % realizacji planu.

Świetlice szkolne funkcjonują w 9 szkołach podstawowych, IV LO, ZSP Nr 1 oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym.

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

W rozdziale 85403 planowano 1.859.617,44 zł, wykonano 925.935,50 zł, co stanowi 49,79 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.859.617,44 zł, wykonano 925.935,50 zł, co stanowi 49,79 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.530.593,44 zł, wykonano 756.136,04 zł, co stanowi 49,40 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 326.414,00 zł, wykonano 169.199,46 zł, co stanowi 51,84 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.610,00 zł, wykonano 600,00 zł, co stanowi 22,99 % realizacji planu.

Ze środków w tym rozdziale finansowany jest internat w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, w którym w I półroczu przebywało 21 wychowanków.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale 85404 planowano 784.142,74 zł, wykonano 346.897,34 zł, co stanowi 44,24 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 784.142,74 zł, wykonano 346.897,34 zł, co stanowi 44,24 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 120.678,74 zł, wykonano 51.817,23 zł, co stanowi 42,94 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 663.464,00 zł, wykonano 295.080,11 zł, co stanowi 44,48 % realizacji planu.

Rozdział ten obejmuje zarówno zadania gminy jak i powiatu. W gminie wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka objętych było 67 dzieci, a zajęcia realizowało 6 przedszkoli niepublicznych. Na zadania powiatowe przekazano dotacje dla 78 dzieci, z którymi w Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjnym „Szansa” oraz Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Tęczowa” i Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Sofia” realizowane było wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizuje również z 33 dziećmi Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy oraz z 9 dziećmi Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

W rozdziale 85406 planowano 1.646.671,00 zł, wykonano 823.021,16 zł, co stanowi 49,98 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.646.671,00 zł, wykonano 823.021,16 zł, co stanowi 49,98 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.469.671,00 zł, wykonano 718.064,39 zł, co stanowi 48,86 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 176.500,00 zł, wykonano 104.956,77 zł, co stanowi 59,47 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 500,00 zł, planu nie wykonano.

Ze środków tego rozdziału finansowana jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna. W I półroczu z różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej skorzystało 3.376 osób.

Internaty i bursy szkolne

W rozdziale 85410 planowano 934.393,00 zł, wykonano 431.512,98 zł, co stanowi 46,18 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 934.393,00 zł, wykonano 431.512,98 zł, co stanowi 46,18 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 688.623,00 zł, wykonano 311.055,18 zł, co stanowi 45,17 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 244.770,00 zł, wykonano 119.967,25 zł, co stanowi 49,01 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.000,00 zł, wykonano 490,55 zł, co stanowi 49,05 % realizacji planu.

Bursa Szkolna funkcjonuje w strukturach ZSPiPOW Nr 3. Przebywa w niej 40 wychowanków. Na pokrycie kosztów żywienia w bursie zaplanowano 90.000,00 zł, a wydano 38.736,25 zł. Wydatki te pokrywane są z odpłatności wychowanków.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale 85415 planowano 811.000,00 zł, wykonano 374.835,93 zł, co stanowi 46,22 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 811.000,00 zł, wykonano 374.835,93 zł, co stanowi 46,22 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 810.000,00 zł, wykonano 374.835,93 zł, co stanowi 46,28 % realizacji planu.

W ramach rozdziału realizowana jest pomoc materialna dla uczniów. Wydatki zostały sfinansowane w ramach dotacji otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego 299.868,74 zł, oraz ze środków miasta w kwocie 74.967,19 zł. Do dnia 30.06.2019 roku, kryteria odnoszące się do stypendiów socjalnych spełniło 432 uczniów, którym wydano decyzje przyznające stypendia szkolne oraz dwie decyzje przyznające zasiłek szkolny.

Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

W rozdziale 85419 planowano 1.364.073,00 zł, wykonano 678.424,50 zł, co stanowi 49,74 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.364.073,00 zł, wykonano 678.424,50 zł, co stanowi 49,74 % realizacji planu.