

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

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze realizowane były w Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnym „Szansa”. W zajęciach uczestniczyło 24 dzieci.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 85446 planowano 6.600,00 zł, wykonano 427,00 zł, co stanowi 6,47 % realizacji planu. W grupie wydatki bieżące planowano 6.600,00 zł, wykonano 427,00 zł, co stanowi 6,47 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 6.600,00 zł, wykonano 427,00 zł, co stanowi 6,47 % realizacji planu.

Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczą dokształcania nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i opiekunów Bursy Szkolnej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Pozostała działalność

W rozdziale 85495 planowano 47.457,00 zł, wykonano 2.629,96 zł, co stanowi 5,54 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 47.457,00 zł, wykonano 2.629,96 zł, co stanowi 5,54 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 25.300,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 22.157,00 zł, wykonano 2.629,96 zł, co stanowi 11,87 % realizacji planu.

Wydatki poniesiono na organizację festynów rodzinnych organizowanych przez Rady Osiedla funkcjonujące na terenie Miasta. Na nagrody (i pochodne) Prezydenta Miasta zaplanowano 25.300,00 zł. Środki zostaną rozdysponowane w październiku br. z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Ochrona zdrowia

W dziale 851 planowano 1.785.010,00 zł, wykonano 792.346,61 zł, co stanowi 44,39 % realizacji planu i 0,37 % wykonania wydatków ogółem, z tego:

W grupie *wydatki bieżące* planowano 1.785.010,00 zł, wykonano 792.346,61 zł, co stanowi 44,39 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 331.445,00 zł, wykonano 141.650,28 zł, co stanowi 42,74 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 631.565,00 zł, wykonano 178.456,33 zł, co stanowi 28,26 % realizacji planu.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 822.000,00 zł, wykonano 472.240,00 zł, co stanowi 57,45 % realizacji planu.

Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

W rozdziale 85117 planowano 30.000,00 zł, wykonano 12.919,20 zł, co stanowi 43,06 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 30.000,00 zł, wykonano 12.919,20 zł, co stanowi 43,06 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 30.000,00 zł, wykonano 12.919,20 zł, co stanowi 43,06 % realizacji planu.

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

Zwalczanie narkomanii

W rozdziale 85153 planowano 176.000,00 zł, wykonano 37.160,43 zł, co stanowi 21,11 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 176.000,00 zł, wykonano 37.160,43 zł, co stanowi 21,11 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 49.500,00 zł, wykonano 22.557,82 zł, co stanowi 45,57 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 126.500,00 zł, wykonano 14.602,61 zł, co stanowi 11,54 % realizacji planu.

W I półroczu wydatki bieżące realizowało, zgodnie z Miejskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok, Pogotowie Opiekuńcze, prowadzące punkt konsultacyjny „Pomarańczowa Linia”, niosący pomoc dzieciom i młodzieży sięgającej po alkohol i inne środki odurzające oraz ich rodzinom. Z początkiem nowego roku szkolnego realizowana będzie większa liczba godzin edukacyjno – profilaktycznych w szkołach podstawowych i oddziałach gimnazjach co się przełoży na większe wykonanie wydatków. Źródłem sfinansowania zadań są środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale 85154 planowano 1.410.000,00 zł, wykonano 698.897,58 zł, co stanowi 49,57 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.410.000,00 zł, wykonano 698.897,58 zł, co stanowi 49,57 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 281.945,00 zł, wykonano 119.092,46 zł, co stanowi 42,24 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 336.055,00 zł, wykonano 127.565,12 zł, co stanowi 37,96 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 792.000,00 zł, wykonano 452.240,00 zł, co stanowi 57,10 % realizacji planu.

Źródłem sfinansowania zadań w tym rozdziale są środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Planowane wydatki realizowane są zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez:

✓ Urząd Miasta – 526.646,78 zł na zadaniach:

- działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 64.771,80 zł (wynagrodzenie za udział członków w pracach MKRPA),
- finansowanie programów profilaktycznych – 62.000,00 zł,
- organizacja wypoczynku letniego i zimowego – 224.740,00 zł,
- wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu – 145.500,00 zł,
- współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich – 22.000,00 zł,
- koordynowanie Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 7.355,14 zł,
- kampania społeczna na rzecz rodziny – 279,84 zł.

✓ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 46.755,03 zł na:

- organizację Dnia Rodzicielstwa Zastępczego – 13.552,39 zł. Obchody zorganizowano w dniach 9-10 maja 2019 roku. Obchody obejmowały jednodniową konferencję dla rodzin zastępczych oraz wyjazd do Aquaparku „Fala” w Łodzi. W obchodach uczestniczyły rodziny zastępcze z dziećmi oraz dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z opiekunami (łącznie 160 osób).

- działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej - 33.202,64 zł. Głównym zadaniem Ośrodka jest udzielanie szybkiej i profesjonalnej pomocy w postaci porad prawnych, psychologicznych i pedagogicznych osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysu osobistego i losowego, a także osobom dotkniętym kryzysem przewlekłym (np. przewlekła choroba, zaburzenia psychiczne, alkoholizm, przemoc w rodzinie, narkomania, itp.). Realizacją tego rodzaju pomocy zajmują się specjaliści udzielający porad prawnych, a także porad z zakresu psychologii, pomocy społecznej i pedagogiki. W I półroczu 2019 r. udzielono 259 porad. Ośrodek finansowany jest ze środków miasta.

✓ Środowiskową Świetlicę Socjoterapeutyczną „Bartek” – 106.504,43 zł, w tym na:

- organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży – 47.206,58 zł. W ramach tego zadania zorganizowano wypoczynek zimowy dla dzieci i młodzieży, w którym wzięło udział 252 dzieci. Zajęcia prowadzone były w świetlicach „Bartek” i jej oddziałach. Przygotowano dla uczestników wiele atrakcji, takich jak: wyjście na basen, kino, centrum zabaw, wycieczki edukacyjno-rekreacyjne, gry i zabawy organizowane na terenie miasta.
- prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych – 59.297,85 zł. W ramach zadania gminnego dokonywane są wydatki związane z bieżącą działalnością i funkcjonowaniem świetlicy „Bartek”.

✓ Ośrodek Sportu i Rekreacji – 18.991,34 zł, na organizację kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

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

W rozdziale 85156 planowano 24.800,00 zł, wykonano 16.907,40 zł, co stanowi 68,18 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 24.800,00 zł, wykonano 16.907,40 zł, co stanowi 68,18 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 24.800,00 zł, wykonano 16.907,40 zł, co stanowi 68,18 % realizacji planu.

W ramach wydatków opłacono składki zdrowotne za wychowanków przebywających w Pogotowiu Opiekuńczym (średnio 22 wychowanków) i w Domu Dziecka (średnio 29 wychowanków). Wydatki bieżące zostały sfinansowane dotacją Wojewody Łódzkiego.

Pozostała działalność

W rozdziale 85195 planowano 144.210,00 zł, wykonano 26.462,00 zł, co stanowi 18,35 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 144.210,00 zł, wykonano 26.462,00 zł, co stanowi 18,35 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 114.210,00 zł, wykonano 6.462,00 zł, co stanowi 5,66 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 30.000,00 zł, wykonano 20.000,00 zł, co stanowi 66,67 % realizacji planu.

W ramach wydatków bieżących:

- dofinansowano realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia – 20.000,00 zł
- zapłacono za wystawienie kart zgonu – 5.750,00 zł,
- poniesiono koszty związane z wydaniem 98 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych – 262,00 zł,
- wspierano inicjatywy na rzecz profilaktyki zdrowotnej – 450,00 zł.

Pomoc społeczna

W dziale 852 planowano 37.751.318,19 zł, wykonano 17.758.632,55 zł, co stanowi 47,04 % realizacji planu, i 8,39 % wykonania wydatków ogółem, z tego:

W grupie *wydatki bieżące* planowano 37.378.518,19 zł, wykonano 17.720.687,05 zł, co stanowi 47,41 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 12.958.315,80 zł, wykonano 6.300.434,02 zł, co stanowi 48,62 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 10.757.139,46 zł, wykonano 5.196.958,56 zł, co stanowi 48,31 % realizacji planu.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 300.000,00 zł, wykonano 150.000,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 12.777.729,00 zł, wykonano 5.829.325,42 zł, co stanowi 45,62 % realizacji planu.

W grupie *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* planowano 585.333,93 zł, wykonano 243.969,05 zł, co stanowi 41,68 % realizacji planu.

W grupie *wydatki majątkowe* planowano 372.800,00 zł, wykonano 37.945,50 zł, co stanowi 10,18 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 372.800,00 zł, wykonano 37.945,50 zł, co stanowi 10,18 % realizacji planu

Domy pomocy społecznej

W rozdziale 85202 planowano 13.358.609,00 zł, wykonano 6.402.063,55 zł, co stanowi 47,92 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 13.023.809,00 zł, wykonano 6.402.063,55 zł, co stanowi 49,16 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 4.161.346,00 zł, wykonano 2.058.118,62 zł, co stanowi 49,46 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 8.853.463,00 zł, wykonano 4.342.271,36 zł, co stanowi 49,05 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 9.000,00 zł, wykonano 1.673,57 zł, co stanowi 18,60 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 334.800,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 334.800,00 zł, na zadania inwestycyjne w DPS. W ramach inwestycji wykonana będzie modernizacja instalacji centralnego ogrzewania. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Wydatki bieżące realizowały następujące jednostki budżetowe:

- Dom Pomocy Społecznej 2.662.445,91 zł, co stanowi 44,80 % planu 5.942.321,00 zł.

Statutowa liczba mieszkańców DPS wynosiła 106 osób. Wydatki Domu zostały sfinansowane dotacją Wojewody Łódzkiego w wysokości 210.977,00 zł oraz z środków własnych budżetu Miasta 2.451.468,91 zł. Średnia opłata za pobyt w I półroczu 2019 roku ponoszona przez mieszkańców Domu na starych zasadach wynosiła 1.017,01 zł, zaś najniższa 597,80 zł. Pełna odpłatność za pobyt na nowych zasadach wynosiła 3.771,00 zł (do 31.03.2019 r.) aktualnie 4.231,00 zł. Według stanu na 30.06.2019 roku z 91 mieszkańców przebywających na nowych zasadach, do pobytu 74 osób dopłacały gminy, do pobytu 17 osób dopłacały gminy z rodziną. W I półroczu 2019 roku wykonano wydatki w wysokości 2.662.445,91 zł, w tym związane z zatrudnieniem 2.058.118,62 zł, zaś na pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki 604.327,29 zł. Wśród wydatków związanych z realizacją zadań statutowych dominują wydatki na energię, zakupy żywności i środków czystości dla mieszkańców, paliwa do środków transportu.

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 3.739.617,64 zł, tj. 50,42 % planu 7.416.288,00 zł.

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

W domach pomocy społecznej w I półroczu 2019 roku przebywało na koszt Miasta realizującego zadania gminy 230 osób.

Ośrodki wsparcia

W rozdziale 85203 planowano 2.773.823,00 zł, wykonano 1.296.407,98 zł, co stanowi 46,74 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.773.823,00 zł, wykonano 1.296.407,98 zł, co stanowi 46,74 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.680.405,00 zł, wykonano 802.242,73 zł, co stanowi 47,74 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 790.798,00 zł, wykonano 344.000,45 zł, co stanowi 43,50 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 300.000,00 zł, wykonano 150.000,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.620,00 zł, wykonano 164,80 zł, co stanowi 6,29 % realizacji planu.

Wydatki bieżące w tym rozdziale realizowały następujące jednostki budżetowe:

- Środowiskowy Dom Samopomocy – 385.475,04 zł, co stanowi 45,53 %, planu 846.632,00 zł.

Wydatki na prowadzenie ŚDS finansowane są dotacją od Wojewody (845.932,00 zł) oraz środkami własnymi w kwocie 700,00 zł. Na wynagrodzenia i składki wydano 294.198,75 zł, zaś na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki 91.276,29 zł.

- Dzienny Dom Pomocy Społecznej – 760.932,94 zł, co stanowi 47,40 % planu 1.605.191,00 zł. Na ogólną kwotę wydatków złożyły się: wydatki związane z zatrudnieniem 508.043,98 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki 252.888,96 zł.

- Urząd Miasta – 150.000,00 zł, co stanowi 47,32 % planu 317.000,00 zł. Przekazano dotację na prowadzenie noclegowni dla bezdomnych. Zadanie własne gminy realizowane jest przez Stowarzyszenie Centrum Pomocy Panaceum na podstawie zawartej umowy. Zadanie polega na udzieleniu schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zaplanował 5.000,00 zł na wydatki związane z pobytem osób z terenu Miasta w ośrodkach wsparcia. W I półroczu nie dokonano wydatków na realizację tego zadania.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale 85205 planowano 50.046,00 zł, wykonano 3.688,21 zł, co stanowi 7,37 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 50.046,00 zł, wykonano 3.688,21 zł, co stanowi 7,37 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 12.360,00 zł, wykonano 2.086,88 zł, co stanowi 16,88 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 37.686,00 zł, wykonano 1.601,33 zł, co stanowi 4,25 % realizacji planu.

Wydatki bieżące w tym rozdziale realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który przeznaczył środki na realizację projektu „Wesoła rodzina” w ramach ogólnopolskiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W programie bierze udział 70 dzieci i osób dorosłych z terenu miasta. Zadanie współfinansowane jest dotacją celową z budżetu państwa.

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

W rozdziale 85213 planowano 256.273,00 zł, wykonano 102.873,20 zł, co stanowi 40,14 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 256.273,00 zł, wykonano 102.873,20 zł, co stanowi 40,14 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 256.273,00 zł, wykonano 102.873,20 zł, co stanowi 40,14 % realizacji planu.

Świadczeniem tym objęte są osoby korzystające z zasiłków stałych, nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w I półroczu 2019 roku opłacił składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 453 osób pobierających zasiłek stały. Zadanie realizowane jest w ramach dotacji celowej z budżetu państwa. Ogółem w 2019 roku wydatkowano na opłacenie składek zdrowotnych kwotę 102.333,89 zł.

Urząd Miasta zrealizował wydatek w kwocie 539,31 zł, który stanowi zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych przez mieszkańców świadczeń.

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

W rozdziale 85214 planowano 2.601.549,00 zł, wykonano 1.032.507,96 zł, co stanowi 39,69 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.601.549,00 zł, wykonano 1.032.507,96 zł, co stanowi 39,69 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 10.000,00 zł, wykonano 864,00 zł, co stanowi 8,64 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.591.549,00 zł, wykonano 1.031.643,96 zł, co stanowi 39,81 % realizacji planu.

W ramach powyższego rozdziału realizowana jest wypłata zasiłków okresowych w ustawowo minimalnej wysokości. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa. Tą formą pomocy objęto 824 osoby, którym wypłacono 3.305 świadczeń na łączną kwotę 843.239,19 zł.

Ponadto ze środków własnych miasta realizowano następujące formy pomocy:

- sprawienie pogrzebu – 42.284,00 zł,
- świadczenie z tytułu zdarzenia losowego – 8.000,00 zł,
- zasiłki celowe na zakup opału – 8.495,50 zł,

- zasiłki celowe na zakup leków – 80.747,38 zł,
- zasiłki celowe z przeznaczeniem na opłatę czynszu i mediów – 25.761,32 zł,
- zasiłki okresowe – 2.163,36 zł,
- pozostałe zasiłki celowe – 20.953,21 zł.

Kwota 864,00 zł stanowi zwrot dotacji wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem.

Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale 85215 planowano 4.310.384,00 zł, wykonano 1.966.092,23 zł, co stanowi 45,61 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.310.384,00 zł, wykonano 1.966.092,23 zł, co stanowi 45,61 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 288.040,00 zł, wykonano 145.604,43 zł, co stanowi 50,55 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 47.021,00 zł, wykonano 24.584,02 zł, co stanowi 52,28 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 3.975.323,00 zł, wykonano 1.795.903,78 zł, co stanowi 45,18 % realizacji planu.

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

- dodatków mieszkaniowych

W I półroczu 2019 roku wypłacono 7.498 dodatków na łączną kwotę 1.758.467,76 zł. Pomocą w postaci dodatku mieszkaniowego objęto 1.250 osób. Dodatki mieszkaniowe wypłacane są w ramach środków własnych miasta.

- dodatków energetycznych

W I półroczu 2019 roku wypłacono 2.563 dodatki energetyczne. Wartość wypłaconych świadczeń wyniosła 36.870,89 zł. Środki finansowe na powyższy cel pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa. Kwotę 736,26 zł przeznaczono na wydatki związane z obsługą zadania.

- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu dodatków mieszkaniowych

Wydatki związane z obsługą zadania z zakresu dodatków mieszkaniowych wyniosły w I półroczu 2019 roku 170.017,32 zł.

Zasiłki stałe

W rozdziale 85216 planowano 2.482.352,00 zł, wykonano 1.457.114,45 zł, co stanowi 58,70 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.482.352,00 zł, wykonano 1.457.114,45 zł, co stanowi 58,70 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 15.000,00 zł, wykonano 7.973,90 zł, co stanowi 53,16 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.467.352,00 zł, wykonano 1.449.140,55 zł, co stanowi 58,73 % realizacji planu.

Wydatki realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. Ze środków tych wypłacono 2.917 zasiłków stałych dla 527 osób na łączną kwotę 1.449.140,55 zł.

Kwota 7.973,90 zł stanowi zwrot dotacji wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem.

Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale 85219 planowano 4.728.272,00 zł, wykonano 2.445.192,03 zł, co stanowi 51,71 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.690.272,00 zł, wykonano 2.407.246,53 zł, co stanowi 51,32 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 4.123.174,00 zł, wykonano 2.075.989,21 zł, co stanowi 50,35 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 490.095,00 zł, wykonano 269.529,36 zł, co stanowi 55,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 77.003,00 zł, wykonano 61.727,96 zł, co stanowi 80,16 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 38.000,00 zł, wykonano 37.945,50 zł, co stanowi 99,86 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 38.000,00 zł, wykonano 37.945,50 zł, co stanowi 99,86 % realizacji planu, na zakupy inwestycyjne dla MOPR. Wydatki dotyczyły zakupu urządzenia STORMSHIELD model SN710 zapewniającego kompletną ochronę systemu IT.

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

W ramach wydatków sfinansowano:

- świadczenie za sprawowanie opieki (43.158,36 zł) wraz z wynagrodzeniem dotyczącym obsługi zadania w wysokości 653,15 zł. Opiekę sprawowało 19 opiekunów prawnych, którym sąd przyznał wynagrodzenie za sprawowanie opieki. Wypłacono 143 świadczenia. Zadanie jest finansowane dotacją z budżetu państwa.

- wydatki związane z działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – 3.357,49 zł. Zadaniem Zespołu jest tworzenie grup roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w indywidualnych przypadkach. W I półroczu 2019 r. wpłynęło 158 niebieskich kart. Odbyły się 404 spotkania grup roboczych.

- pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością MOPR – 284.741,47 zł,

- wydatki związane z zatrudnianiem pracowników – 2.075.336,06 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale 85228 planowano 2.893.526,00 zł, wykonano 1.287.658,08 zł, co stanowi 44,50 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.893.526,00 zł, wykonano 1.287.658,08 zł, co stanowi 44,50 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.682.270,00 zł, wykonano 1.206.618,68 zł, co stanowi 44,98 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 193.756,00 zł, wykonano 80.537,61 zł, co stanowi 41,57 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 17.500,00 zł, wykonano 501,79 zł, co stanowi 2,87 % realizacji planu.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane są przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej, jako zadanie własne i zlecone. Na realizację zwykłych usług opiekuńczych, finansowanych ze środków własnych z budżetu gminy, wydano 1.209.471,09 zł. Na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wydano 78.186,99 zł, które były finansowane dotacją z budżetu państwa. Z otrzymanej dotacji wypłacono należne wynagrodzenie pracownikom oraz opłacono składki na ubezpieczenia społeczne. Pracownicy otrzymali bilety na dojazdy do podopiecznych.

Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale 85230 planowano 3.639.382,00 zł, wykonano 1.489.230,27 zł, co stanowi 40,92 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.639.382,00 zł, wykonano 1.489.230,27 zł, co stanowi 40,92 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.000,00 zł, wykonano 661,26 zł, co stanowi 33,06 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 3.637.382,00 zł, wykonano 1.488.569,01 zł, co stanowi 40,92 % realizacji planu.

Wydatki realizowane są przez następujące jednostki budżetowe:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który przeznaczył 1.488.569,01 zł na:

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

- dotacji celowej z budżetu państwa – 893.141,41 zł,

- środków własnych gminy – 595.427,60 zł.

2. Urząd Miasta, który przeznaczył 661,26 zł na zwrot dotacji wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem, wraz z odsetkami.

Pozostała działalność

W rozdziale 85295 planowano 657.102,19 zł, wykonano 275.804,59 zł, co stanowi 41,97 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 657.102,19 zł, wykonano 275.804,59 zł, co stanowi 41,97 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 10.720,80 zł, wykonano 9.773,47 zł, co stanowi 91,16 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 61.047,46 zł, wykonano 22.062,07 zł, co stanowi 36,14 % realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 585.333,93 zł, wykonano 243.969,05 zł, co stanowi 41,68 % realizacji planu.

Wydatki bieżące dotyczyły:

- zakupu usługi dostępu do internetu dla 100 beneficjentów programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim” w wysokości 8.610,00 zł;

- projektu eRodzina – likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego – 12.280,32 zł. Środki finansowe przeznaczono na zakup usługi dostępu do internetu dla uczestników projektu.

- projektu „Razem możemy więcej” – 254.914,27 zł.

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

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale 853 planowano 2.767.237,00 zł, wykonano 1.286.407,36 zł, co stanowi 46,49 % realizacji planu, i 0,61 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

W grupie wydatki bieżące planowano 2.767.237,00 zł, wykonano 1.286.407,36 zł, co stanowi 46,49 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 646.655,00 zł, wykonano 335.390,84 zł, co stanowi 51,87 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 259.311,00 zł, wykonano 82.852,06 zł, co stanowi 31,95 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.829.043,00 zł, wykonano 855.747,05 zł, co stanowi 46,79 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 32.228,00 zł, wykonano 12.417,41 zł, co stanowi 38,53 % realizacji planu.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale 85311 planowano 194.643,00 zł, wykonano 96.889,54 zł, co stanowi 49,78 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 194.643,00 zł, wykonano 96.889,54 zł, co stanowi 49,78 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 194.643,00 zł, wykonano 96.889,54 zł, co stanowi 49,78 % realizacji planu.

Zadanie bieżące realizowane było w formie dotacji dla Stowarzyszenia Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym. Środki finansowe przeznaczone były na rehabilitację mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego - uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, które działają na terenie Piotrkowa Trybunalskiego oraz Sulejowa.

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W rozdziale 85321 planowano 474.464,00 zł, wykonano 247.835,85 zł, co stanowi 52,23 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 474.464,00 zł, wykonano 247.835,85 zł, co stanowi 52,23 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 345.733,00 zł, wykonano 182.969,63 zł, co stanowi 52,92 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 126.181,00 zł, wykonano 64.801,09 zł, co stanowi 51,36 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.550,00 zł, wykonano 65,13 zł, co stanowi 2,55 % realizacji planu.

Prowadzenie Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności jest zadaniem powiatowym, realizowanym przez 6 osób w strukturach organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Zespół ten jest finansowany z dwóch źródeł. Ze środków otrzymanych z budżetu Wojewody wydano kwotę 150.430,00 zł, natomiast ze środków Miasta kwotę 97.405,85 zł.

Od początku roku do końca czerwca Zespół wydał 1.105 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

Powiatowe urzędy pracy

W rozdziale 85333 planowano 1.400.000,00 zł, wykonano 637.157,51 zł, co stanowi 45,51 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.400.000,00 zł, wykonano 637.157,51 zł, co stanowi 45,51 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.400.000,00 zł, wykonano 637.157,51 zł, co stanowi 45,51 % realizacji planu, którą przekazano w formie dotacji dla Powiatu Piotrkowskiego na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy, realizującego zadania na rzecz Powiatu Piotrkowskiego (ziemskiego) oraz Miasta Piotrków Trybunalski (powiatu grodzkiego). Środki przekazywane są w drodze zawartego porozumienia na współfinansowanie zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Pomoc dla repatriantów

W rozdziale 85334 planowano 17.353,00 zł, wykonano 13.933,90 zł, co stanowi 80,30 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 17.353,00 zł, wykonano 13.933,90 zł, co stanowi 80,30 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 5.000,00 zł, wykonano 1.581,62 zł, co stanowi 31,63 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 12.353,00 zł, wykonano 12.352,28 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W rozdziale tym wydatki bieżące w wysokości 12.352,28 zł zostały sfinansowane dotacją celową z budżetu Wojewody. Dotacje przeznaczono na wypłatę jednorazowej pomocy finansowej przyznanej repatriantom zamieszkałym w Piotrkowie Trybunalskim, na częściowe pokrycie poniesionych kosztów związanych z remontem i wyposażeniem lokalu mieszkalnego.

Ze środków własnych gminy wydano 1.581,62 zł, na pokrycie bieżących kosztów utrzymania mieszkań rodzin repatriantów, w tym m.in.: opłacenie rachunków za prąd i gaz.

Ochotnicze Hufce Pracy

W rozdziale 85336 planowano 1.778,00 zł, wykonano 1.571,75 zł, co stanowi 88,40 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.778,00 zł, wykonano 1.571,75 zł, co stanowi 88,40 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.778,00 zł, wykonano 1.571,75 zł, co stanowi 88,40 % realizacji planu.

Wydatki związane były z najmem lokalu użytkowego przy ul. Konarskiego 2, na podstawie umowy najmu lokalu zawartej między Miastem Piotrków Trybunalski a Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., z przeznaczeniem na działalność Młodzieżowego Centrum Kariery Ochotniczego Hufca Pracy w Piotrkowie Trybunalskim.

Pozostała działalność

W rozdziale 85395 planowano 678.999,00 zł, wykonano 289.018,81 zł, co stanowi 42,57 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 678.999,00 zł, wykonano 289.018,81 zł, co stanowi 42,57 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 300.922,00 zł, wykonano 152.421,21 zł, co stanowi 50,65 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 126.352,00 zł, wykonano 14.897,60 zł, co stanowi 11,79 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 234.400,00 zł, wykonano 121.700,00 zł, co stanowi 51,92 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 17.325,00 zł, planu nie wykonano.

Wydatki bieżące realizowane były przez Urząd Miasta oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na:

- wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących – 42.400,00 zł, dofinansowując Fundację Divine Mercy oraz Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej;

- dofinansowanie działalności stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku – 79.300,00 zł. W ramach tego zadania sfinansowano koszty organizacji wyjazdów okolicznościowych, aktywujących osoby starsze – 10.133,60 zł;

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 5 pracowników Centrum Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych – 157.185,21 zł.

Rodzina

W dziale 855 planowano 76.130.248,52 zł, wykonano 38.496.017,33 zł, co stanowi 50,57 % realizacji planu, i 18,19 % wykonania wydatków ogółem, z tego:

W grupie *wydatki bieżące* planowano 75.579.782,63 zł, wykonano 38.496.017,33 zł, co stanowi 50,93 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 8.914.103,00 zł, wykonano 4.140.989,12 zł, co stanowi 46,45 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 3.272.713,79 zł, wykonano 1.336.917,36 zł, co stanowi 40,85 % realizacji planu.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 85.000,00 zł, wykonano 48.500,00 zł, co stanowi 57,06 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 63.054.182,00 zł, wykonano 32.847.020,00 zł, co stanowi 52,09 % realizacji planu.

W grupie *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* planowano 253.783,84 zł, wykonano 122.590,85 zł, co stanowi 48,31 % realizacji planu.

W grupie *wydatki majątkowe* planowano 550.465,89 zł, planu nie wykonano.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 550.465,89 zł, planu nie wykonano, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej planowano 542.465,89 zł, planu nie wykonano.

Świadczenie wychowawcze

W rozdziale 85501 planowano 35.744.535,00 zł, wykonano 19.283.883,73 zł, co stanowi 53,95 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 35.744.535,00 zł, wykonano 19.283.883,73 zł, co stanowi 53,95 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 388.700,00 zł, wykonano 188.325,22 zł, co stanowi 48,45 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 125.704,00 zł, wykonano 64.071,02 zł, co stanowi 50,97 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 35.230.131,00 zł, wykonano 19.031.487,49 zł, co stanowi 54,02 % realizacji planu.

Zadanie polegające na wypłacie na każde uprawnione dziecko kwoty 500,00 zł realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. W ramach otrzymanych środków z dotacji celowej wypłacono 38.159 świadczeń na łączną kwotę 19.031.438,23 zł oraz opłacono koszty obsługi realizacji zadania na kwotę 236.934,50 zł. Łączne wydatki wyniosły 19.268.372,73 zł.

Urząd Miasta przeznaczył 15.511,00 zł na zwrot dotacji wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale 85502 planowano 24.836.704,00 zł, wykonano 13.416.601,58 zł, co stanowi 54,02 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 24.836.704,00 zł, wykonano 13.416.601,58 zł, co stanowi 54,02 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.851.108,00 zł, wykonano 876.915,43 zł, co stanowi 47,37 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 194.591,00 zł, wykonano 101.609,61 zł, co stanowi 52,22 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 22.791.005,00 zł, wykonano 12.438.076,54 zł, co stanowi 54,57 % realizacji planu.

Na zadanie polegające na przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, wydano w I półroczu 2019 roku ze środków Wojewody 13.338.531,90 zł, ze środków własnych gminy 21.246,69 zł

Na powyższą kwotę złożyły się następujące wydatki:

- związane z obsługą zadań – 381.851,77 zł,
- jednorazowe świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu – 24.000,00 zł,
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 12.412.923,05 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych – 541.003,77 zł.

Urząd Miasta zrealizował wydatek w kwocie 31.440,71 zł, który stanowi zwrot dotacji i odsetek wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem. Ponadto na wydatki związane z windykacją należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego wydano 25.382,28 zł.

Karta Dużej Rodziny

W rozdziale 85503 planowano 153.388,00 zł, wykonano 62.752,00 zł, co stanowi 40,91 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 153.388,00 zł, wykonano 62.752,00 zł, co stanowi 40,91 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.765,00 zł, wykonano 2.310,00 zł, co stanowi 83,54 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 150.623,00 zł, wykonano 60.442,00 zł, co stanowi 40,13 % realizacji planu.

Wydatki realizowane są przez następujące jednostki budżetowe:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który przeznaczył 2.310,00 zł na realizację rządowego programu „Karta Dużej Rodziny”. W I półroczu 2019 roku realizowany był program rządowy dla rodzin wielodzietnych w ramach dotacji celowej budżetu państwa pod nazwą Karta Dużej Rodziny.
- Urząd Miasta który przeznaczył 60.442,00 zł na wydatki związane z wydawaniem karty „Rodzina +4”. Karta upoważnia beneficjentów do korzystania z ulg określonych w uchwale Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie pomocy dla rodzin wielodzietnych w ramach programu „Rodzina + 4”.

Wspieranie rodziny

W rozdziale 85504 planowano 2.810.779,79 zł, wykonano 365.911,01 zł, co stanowi 13,02 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.810.779,79 zł, wykonano 365.911,01 zł, co stanowi 13,02 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 707.117,00 zł, wykonano 304.853,58 zł, co stanowi 43,11 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 190.812,79 zł, wykonano 59.757,43 zł, co stanowi 31,32 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.912.850,00 zł, wykonano 1.300,00 zł, co stanowi 0,07 % realizacji planu.

Wydatki bieżące w tym rozdziale realizowały następujące jednostki budżetowe:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 51.566,48 zł, co stanowi 2,44 % planu 2.113.806,00 zł.
W ramach powyższego rozdziału realizowane są wydatki związane z zatrudnieniem 2 asystentów rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wsparciem asystentów rodziny w I półroczu 2019 roku zostało objętych 55 rodzin z terenu miasta. Zaplanowano 1.973.837,00 zł na realizację od 1 sierpnia 2019 roku programu pn.: „Dobry start”. Wydatki będą finansowane dotacją celową z budżetu Wojewody.

- Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna „Bartek” – 314.344,53 zł, co stanowi 45,14 % planu 696.335,79 zł. Na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wydano 258.277,10 zł, zaś na wydatki związane z działalnością jednostki 56.067,43 zł. Kwotę 70.000,00 zł zabezpieczono na organizację półkolonii letnich dla dzieci. Świetlica „Bartek” jest specjalistyczną placówką wsparcia dziennego, zapewniającą stałą pomoc pedagogiczną, opiekuńczo-wychowawczą, socjoterapeutyczną i socjalną dla dzieci w wieku 5-16 lat.

Urząd Miasta zaplanował 638,00 zł na zwrot dotacji wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami.

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale 85505 planowano 1.482.220,00 zł, wykonano 686.618,62 zł, co stanowi 46,32 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.482.220,00 zł, wykonano 686.618,62 zł, co stanowi 46,32 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.203.066,00 zł, wykonano 566.785,26 zł, co stanowi 47,11 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 276.654,00 zł, wykonano 119.633,61 zł, co stanowi 43,24 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.500,00 zł, wykonano 199,75 zł, co stanowi 7,99 % realizacji planu.

Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania jednostki, która finansowana jest ze środków własnych gminnych. Do żłobka uczęszczało średnio miesięcznie 99 dzieci. Wśród wydatków związanych z realizacją zadań statutowych dominują wydatki na zakup energii – 34.757,64 zł i środków żywnościowych – 37.088,17 zł. Na bieżące remonty w Żłobku wydano 1.752,51 zł. Ponadto za kwotę 542,69 zł zakupiono materiały do prac wykonywanych we własnym zakresie.

Rodziny zastępcze

W rozdziale 85508 planowano 4.420.471,00 zł, wykonano 1.896.494,73 zł, co stanowi 42,90 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.420.471,00 zł, wykonano 1.896.494,73 zł, co stanowi 42,90 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 967.896,00 zł, wykonano 470.911,71 zł, co stanowi 48,65 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 605.165,00 zł, wykonano 173.662,57 zł, co stanowi 28,70 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.847.410,00 zł, wykonano 1.251.920,45 zł, co stanowi 43,97 % realizacji planu.

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

- jednorazowego świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjętego do rodziny dziecka. Przyznano dla 3 rodzin na kwotę 2.130,00 zł;
- świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, które przyznano 115 rodzinom (174 dzieciom w rodzinach zastępczych) na kwotę 778.348,55 zł;
- pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla 36 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych na kwotę 94.310,11 zł;
- pomocy na zagospodarowanie dla 2 wychowanków rodziny zastępczej na kwotę 4.000,00 zł;
- pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla 5 pełnoletnich wychowanków rodziny zastępczej na kwotę 18.820,00 zł;
- dofinansowania do wypoczynku dla 8 dzieci z rodzinnego domu dziecka na kwotę 8.000,00 zł;
- świadczenia pieniężnego na utrzymanie lokalu, w którym znajduje się Rodzinny Dom Dziecka na

kwotę 3.868,96 zł;

- dodatku wychowawczego dla dzieci pozostających w pieczy zastępczej w wysokości 500,00 zł na jedno dziecko – 339.429,50 zł, oraz koszty obsługi zadania – 3.401,57 zł. Całość była finansowana dotacją z Budżetu Państwa.

Na utrzymanie stanowisk pracy pracowników Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka wydano 518.003,23 zł. W I półroczu kwotę 4.346,39 zł wydano na organizację Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

Kwotę 121.836,42 zł przeznaczono na wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania dzieci z Piotrkowa Trybunalskiego, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, na podstawie zawartych porozumień.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W rozdziale 85510 planowano 6.194.229,89 zł, wykonano 2.530.581,97 zł, co stanowi 40,85 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 5.643.764,00 zł, wykonano 2.530.581,97 zł, co stanowi 44,84 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 3.793.451,00 zł, wykonano 1.730.887,92 zł, co stanowi 45,63 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.495.027,00 zł, wykonano 627.158,28 zł, co stanowi 41,95 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 85.000,00 zł, wykonano 48.500,00 zł, co stanowi 57,06 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 270.286,00 zł, wykonano 124.035,77 zł, co stanowi 45,89 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 550.465,89 zł, planu nie wykonano.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 550.465,89 zł, z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, planowano 542.465,89 zł, na realizację zadania dotyczącego deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Pogotowiu Opiekuńczym. W ramach inwestycji w 2018 roku opracowano dokumentację techniczną na przystosowanie placówki w ramach programu funkcjonalno – użytkowego adaptacji budynku. Z pozyskanej dokumentacji wynika, że koszty adaptacji budynku znacznie przekraczają zakładany poziom wydatków. W związku z powyższym przewiduje się inny sposób realizacji zadania, m.in.: przeprowadzenie części podopiecznych do odrębnego mieszkania.

Wydatki bieżące realizowały następujące jednostki budżetowe:

1. Pogotowie Opiekuńcze – 1.012.234,22 zł, co stanowi 48,22 % planu 2.099.227,00 zł.

W I półroczu przebywało w jednostce średnio 29 wychowanków. Na wynagrodzenia i składki wydano 827.883,11 zł, zaś na wydatki związane z działalnością jednostki 184.351,11 zł tj. m.in. na utrzymanie budynku głównego placówki i lokalu mieszkalnego oraz zadania statutowe związane ze standardami opiekuńczo-wychowawczymi. Środki finansowe wydano na: bieżące remonty, naprawy i usuwanie skutków awarii, utrzymanie czystości, wyżywienie wychowanków, wyposażenie w odzież, obuwie, środki higieny osobistej, artykuły szkolne i podręczniki, leki, ubezpieczenie wychowanków, wypoczynek, dojazdy do szkół w innych miejscowościach oraz do ośrodków czasowego pobytu, a także opłatę za pobyt młodszych wychowanków w przedszkolu.

2. Dom Dziecka – 1.120.575,95 zł, co stanowi 44,96 % planu 2.492.170,00 zł.

Ogółem w I półroczu średniomiesięcznie przebywało w placówce 29 wychowanków. Na wynagrodzenia i składki wydano 885.278,46 zł, zaś na wydatki związane z działalnością jednostki 235.297,49 zł, (tj. utrzymanie budynku głównego placówki łącznie z przyległym terenem) oraz zadania statutowe związane ze standardami opiekuńczo-wychowawczymi.

Środki finansowe wydano na: opłaty za dozory techniczne, bieżące remonty, naprawy i usuwanie skutków awarii, utrzymanie czystości, wyżywienie wychowanków, wyposażenie w odzież, obuwie, środki higieny osobistej, artykuły szkolne i podręczniki, leki, ubezpieczenie wychowanków, koszty zużycia mediów: energia, gaz, woda, ścieki, usługi telekomunikacyjne.

3. Urząd Miasta, który przekazał środki w wysokości 285.316,98 zł na:

- prowadzenie środowiskowych form wspierania dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych – 22.000,00 zł. Udzielono dofinansowania: Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy, Oratorium św. Antoniego oraz Zgromadzeniu Córek Maryi Wspomożycielki – Siostry Salezjanki;

- wydatki powiatowe związane z utrzymaniem dzieci z Piotrkowa Trybunalskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innego powiatu – 191.359,21 zł. Realizacja zadania następuje na podstawie zawartych porozumień z powiatami, na terenie których przebywają dzieci z Piotrkowa Trybunalskiego.

- współfinansowanie pobytu dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 45.457,77 zł. Wydatki gminy stanowią 10% w pierwszym roku, 30% w drugim roku, 50% w trzecim i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

- prowadzenie działalności rehabilitacyjno - szkoleniowo - wychowawczej z przeznaczeniem na zapewnienie opieki dzieciom niepełnosprawnym - 26.500,00 zł. Zadanie realizowane jest przez Stowarzyszenie Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym, prowadzące Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne „Szansa”, na podstawie zawartej umowy i polega na prowadzeniu grup dziennego pobytu dla dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością.

4. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 112.454,82 zł, który udzielił pomocy finansowej na:

- usamodzielnienie dla 5 wychowanków na kwotę 26.526,00 zł;

- kontynuowanie nauki - z tej formy pomocy skorzystało 30 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych na kwotę 78.774,82 zł;

- zagospodarowanie dla 3 wychowanków placówek na kwotę 7.154,00 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014

W rozdziale 85513 planowano 206.137,00 zł, wykonano 104.982,84 zł, co stanowi 50,93 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 206.137,00 zł, wykonano 104.982,84 zł, co stanowi 50,93 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 206.137,00 zł, wykonano 104.982,84 zł, co stanowi 50,93 % realizacji planu.

Wydatki realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Świadczeniem tym objęte są osoby korzystające ze świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekuna, nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w I półroczu 2019 roku opłacił składki na ubezpieczenie zdrowotne dla: 141 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, 31 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy, 10 osób pobierających zasiłek dla opiekunów. Zadanie realizowane jest w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Pozostała działalność

W rozdziale 85595 planowano 281.783,84 zł, wykonano 148.190,85 zł, co stanowi 52,59 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 281.783,84 zł, wykonano 148.190,85 zł, co stanowi 52,59 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 28.000,00 zł, wykonano 25.600,00 zł, co stanowi 91,43 % realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 253.783,84 zł, wykonano 122.590,85 zł, co stanowi 48,31 % realizacji planu.

Wydatki realizowały następujące jednostki budżetowe:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który przeznaczył 122.590,85 zł na realizację programu „Podaruj radość”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Program skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

2. Pogotowie Opiekuńcze, z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych byłych pracowników pedagogicznych – 25.600,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 planowano 44.232.916,16 zł, wykonano 13.084.138,63 zł, co stanowi 29,58 % realizacji planu i 6,18 % wykonania wydatków ogółem.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 26.928.709,41 zł, wykonano 9.428.889,43 zł, co stanowi 35,01 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 1.826.501,00 zł, wykonano 899.943,83 zł, co stanowi 49,27 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 24.332.398,41 zł, wykonano 8.156.421,61 zł, co stanowi 33,52 % realizacji planu.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 760.000,00 zł, wykonano 365.390,89 zł, co stanowi 48,08 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 9.810,00 zł, wykonano 7.133,10 zł, co stanowi 72,71 % realizacji planu.

W grupie *wydatki majątkowe* planowano 17.304.206,75 zł, wykonano 3.655.249,20 zł, co stanowi 21,12 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 15.172.206,75 zł, wykonano 1.523.249,20 zł, co stanowi 10,04 %.

W grupie *zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego* planowano 2.132.000,00 zł, wykonano 2.132.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale 90001 planowano 11.533.011,18 zł, wykonano 2.175.790,09 zł, co stanowi 18,87 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 4.401.011,18 zł, wykonano 35.316,99 zł, co stanowi 0,80 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 4.401.011,18 zł, wykonano 35.316,99 zł, co stanowi 0,80 % realizacji planu.

Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miasta i Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta dotyczyły:

- konserwacji rzek i rowów melioracyjnych oraz czyszczenia osadników wód deszczowych. Na realizację zadania zaplanowano 343.332,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano kwotę w wysokości 35.316,99 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. W miesiącu czerwcu wykonywano prace o szerokim zakresie, które będą rozliczane w lipcu. Największe natężenie tego typu prac przypada bowiem na II połowę roku i wówczas ponoszone są największe koszty na tym zadaniu. Środki finansowe zostaną w całości wykorzystane do końca roku.

Na dopłatę do wody i kanalizacji zaplanowano 4.057.679,18 zł. Dopłata przekazana będzie łącznie i bezpośrednio na konto przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego w II półroczu.

W grupie *wydatki majątkowe* planowano 7.132.000,00 zł, wykonano 2.140.473,10 zł, co stanowi 30,01 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 5.000.000,00 zł, wykonano 8.473,10 zł, co stanowi 0,17 % realizacji planu, na regulację rzeki Strawy wraz z przebudową ulicy Wojska Polskiego. Środki wykorzystano na aktualizację kosztorysów inwestorskich, opracowanie projektu usunięcia czterech kolizji z siecią eNN, oraz wytyczenie trasy rzeki pod ulicą Wojska Polskiego.

W grupie *zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego*. planowano 2.132.000,00 zł, wykonano 2.132.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, które przeznaczono na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim.

Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale 90002 planowano 7.956.296,00 zł, wykonano 3.299.580,54 zł, co stanowi 41,47 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 7.956.296,00 zł, wykonano 3.299.580,54 zł, co stanowi 41,47 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 675.781,00 zł, wykonano 348.725,18 zł, co stanowi 51,60 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 7.278.515,00 zł, wykonano 2.949.347,69 zł, co stanowi 40,52 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.000,00 zł, wykonano 1.507,67 zł, co stanowi 75,38 % realizacji planu.

Urząd Miasta w ramach środków bieżących realizuje zadania dotyczące:

- realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta – 39.238,99 zł. Zadanie polega na odbiorze, transporcie oraz utylizacji odpadów zawierających azbest, znajdujących się na budynkach będących w zasobie właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta. Wielkość i dynamika wydatkowania środków finansowych zależy od ilości zgłoszeń od mieszkańców naszego Miasta.
- organizacji i obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta – 3.260.341,55 zł.

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

Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale 90003 planowano 3.021.816,00 zł, wykonano 1.040.639,82 zł, co stanowi 34,44 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.021.816,00 zł, wykonano 1.040.639,82 zł, co stanowi 34,44 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 3.021.816,00 zł, wykonano 1.040.639,82 zł, co stanowi 34,44 % realizacji planu.

W ramach tego zadania:

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

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale 90004 planowano 1.784.055,52 zł, wykonano 727.829,10 zł, co stanowi 40,80 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.784.055,52 zł, wykonano 727.829,10 zł, co stanowi 40,80 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 144.897,00 zł, wykonano 73.365,37 zł, co stanowi 50,63 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.638.748,52 zł, wykonano 654.280,59 zł, co stanowi 39,93 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 410,00 zł, wykonano 183,14 zł, co stanowi 44,67 % realizacji planu.

Wydatki w tym rozdziale realizował Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta. Wydatki bieżące dotyczyły:

- utrzymania parków i stawów parkowych – 138.480,00 zł. W ramach w/w zadania wykonywane były prace porządkowo pielęgnacyjne w Parkach Zabytkowych. Wykonano pierwszą z trzech tur prac związanych z płoszeniem gawronów przy pomocy sokoła w Parku im. J.Poniatowskiego. Ponadto w ramach tego zadania w trakcie realizacji pozostaje zlecenie usunięcia awarii fontanny zlokalizowanej w parku Św. Jana Pawła II przy ul. Słowackiego.
- ukwiecenia miasta, utrzymania ogrodu botanicznego, rond i rabat kwiatowych – 27.114,49 zł. Środki finansowe wykorzystane zostały na nasadzenia, pielęgnację rabat kwiatowych i rond na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, a także na pielęgnację i ukwiecenie konstrukcji kwietnikowych wraz z montażem oraz na zakup energii elektrycznej i wody.
- nasadzenia drzew i krzewów w pasach drogowych i na terenach będących własnością gminy – 158.918,76 zł. W okresie sprawozdawczym nasadzono 305 sztuk drzew oraz 2.524 krzewów.
- utrzymania zieleni wysokiej na terenie miasta – 316.664,37 zł. Środki finansowe wykorzystane zostały na pielęgnację drzew, krzewów, żywopłotów w pasach drogowych i na terenach stanowiących własność Miasta i Skarbu Państwa, położonych na terenie Piotrkowa Trybunalskiego.

W ramach tego zadania wykonywane były prace związane z usuwaniem wiatrołomów i złomów oraz połamanych gałęzi i konarów powstałych w wyniku silnych wiatrów. Zlecenia obejmowały również realizację decyzji administracyjnych. W okresie sprawozdawczym usunięto 224 drzewa, 1.539 odrostów, 159 m² krzaków, 11 wiatrołomów i wykrotów, poddano pielęgnacji 415 drzew i 1.446 krzewów, uformowano 5.682 m² żywopłotów, wypielono 2.128 m² krzewów i żywopłotów oraz wykonano frezowanie 139 pni drzew. W m-cu czerwcu realizowano prace o szerokim zakresie, które będą rozliczane w m-cu lipcu.

- utrzymania stanowisk pracy pracowników realizujących zadania związane z gospodarką komunalną – 77.181,15 zł.

- wydatków bieżących związanych z gospodarką komunalną – 9.470,33 zł.

Schroniska dla zwierząt

W rozdziale 90013 planowano 1.097.524,00 zł, wykonano 404.813,05 zł, co stanowi 36,88 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 883.000,00 zł, wykonano 404.813,05 zł, co stanowi 45,85 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 11.900,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 111.100,00 zł, wykonano 39.422,16 zł, co stanowi 35,48 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 760.000,00 zł, wykonano 365.390,89 zł, co stanowi 48,08 % realizacji planu.

Urząd Miasta wykonuje wydatki bieżące na:

- zbieranie, transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt – 31.752,00 zł,
- bieżącą partycypację w kosztach utrzymania schroniska i wylapywania bezdomnych zwierząt – 365.390,89 zł,
- zapewnienie zwierzętom leśnym i bezdomnym pomocy lekarsko-weterynaryjnej – 6.480,00 zł,
- znakowanie psów za pomocą elektronicznych mikroprocesorów tzw. chipów – 1.190,16 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 214.524,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 214.524,00 zł, na utwardzenie terenów schroniska dla bezdomnych zwierząt. Realizację inwestycji zaplanowano w II półroczu.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale 90015 planowano 2.753.755,00 zł, wykonano 1.497.225,86 zł, co stanowi 54,37 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.673.755,00 zł, wykonano 1.494.963,71 zł, co stanowi 55,91 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.673.755,00 zł, wykonano 1.494.963,71 zł, co stanowi 55,91 % realizacji planu. Na zadania gminne związane z zapewnieniem oświetlenia ulic w godzinach wieczornych i nocnych wydano 1.268.333,96 zł. Środki finansowe w wysokości 226.629,75 zł zostały wykorzystane na konserwację i kompleksowy nadzór, obsługę sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego.

W grupie wydatki majątkowe planowano 80.000,00 zł, wykonano 2.262,15 zł, co stanowi 2,83 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 80.000,00 zł, wykonano 2.262,15 zł, co stanowi 2,83 % realizacji planu, na budowę oświetlenia ulicznego. W I półroczu wykonano oświetlenie dojścia do Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. 3-Maja 6b. Ponadto, uiszczono opłaty przyłączeniowe na rzecz PGE i opracowano projekt rozbudowy oświetlenia na oś Wyzwolenia o cztery lampy.

Pozostała działalność

W rozdziale 90095 planowano 16.086.458,46 zł, wykonano 3.938.260,17 zł, co stanowi 24,48 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 6.208.775,71 zł, wykonano 2.425.746,22 zł, co stanowi 39,07 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 993.923,00 zł, wykonano 477.853,28 zł, co stanowi 48,08 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 5.207.452,71 zł, wykonano 1.942.450,65 zł, co stanowi 37,30 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 7.400,00 zł, wykonano 5.442,29 zł, co stanowi 73,54 % realizacji planu.

Wydatki na zadania bieżące w I półroczu 2019 roku poniesiono na:

- utrzymanie kanalizacji deszczowej – 66.678,44 zł,
- administrowanie targowisk – 126.748,78 zł,
- utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania związane z gospodarką komunalną – 494.567,04 zł,
- zakup ławek parkowych i koszy na odpady – 5.761,07 zł,
- prowadzenie postępowań administracyjnych – 6.051,60 zł,
- edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju – 4.796,55 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska – 153,00 zł,
- wspieranie działań z zakresu rolnictwa ekologicznego – 66,00 zł,
- zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej dla osób fizycznych oraz wypłatę odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej 103.033,91 zł,
- utrzymanie szaleatów miejskich i hydrantów – 67.634,46 zł,
- służebność przesyłu – 373,30 zł,
- rekultywację składowiska odpadów w Dołach Brzeskich – 64.988,82 zł,
- opłatę za usługi wodne – 801.216,25 zł,
- miejski system informacyjny – 7.662,90 zł,
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej i dekorację miasta flagami – 21.209,15 zł,
- wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną – 212.921,29 zł,
- miejską mini – pasiekę – 2.642,81 zł,
- wydatki bieżące dotyczące nieruchomości przy ul. Dmowskiego 47 – 106.175,23 zł,
- ubezpieczenie majątku – 255.547,39 zł,
- nieodpłatną pracę skazanych na rzecz jednostek organizacyjnych miasta – 134,00 zł,
- utrzymanie i gospodarowanie terenami oraz pilnowanie obiektów niezagospodarowanych – 9.502,71 zł,
- przeglądy okresowe budynków, przewodów kominowych i instalacji gazowych w budynkach jednostek organizacyjnych Miasta – 28.753,90 zł,
- prowizję za inkaso na giełdzie samochodowej przy ul. Dmowskiego – 29.966,75 zł,
- wydatki związane z realizacją projektów unijnych – 6.150,00 zł,
- zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji – 3.010,87 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 9.877.682,75 zł, wykonano 1.512.513,95 zł, co stanowi 15,31 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 9.877.682,75 zł, wykonano 1.512.513,95 zł, co stanowi 15,31 % realizacji planu.

Wydatki na zadania inwestycyjne w I półroczu 2019 roku przeznaczono na zadania:

- zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej oraz wypłatę odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej – 339.932,10 zł.
 - dokumentacja na zadania przyszłościowe – 27.125,10 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację ul. Porazińskiej, koreferat do budowy tunelu, a także wniesiono opłaty administracyjne.
 - odszkodowania z tytułu wcześniej prowadzonych inwestycji – 300,00 zł (plan 300.000,00 zł).
- Wydatki zaplanowano na wypłatę odszkodowań dla właścicieli posesji z tytułu przejęcia części nieruchomości pod przebudowę ul. Spacerowej i Ronda Sulejowskiego. Wartość odszkodowania określa rzeczoznawca majątkowy, opracowując operat szacunkowy na zlecenie organów zastępczych.
- budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego /ul. Wierzejskiej – 31,10 zł. Wydatki zaplanowano na wykonanie kolejnego etapu wodociągu dla następnych dwóch bloków Towarzystwa Budownictwa Społecznego. W I półroczu uzgadniano dokumentację przetargową.

- zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta – 29.212,50 zł. W ramach zadania wykonano prace niezbędne do dalszego użytkowania wcześniej prowadzonych inwestycji tj.: chodnik przy parkingu przy ul. Łódzkiej, zabezpieczenie pomieszczeń archiwum zakładowego przed awarią sieci c.o..

- przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Okrzei – 1.061.141,95 zł. W ramach zadania zaprojektowano wymianę nieszczelnej i załamanej kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Okrzei. Uzyskano pozwolenie na realizację, wybrano wykonawcę i zakończono wymianę zniszczonej kanalizacji sanitarnej. Na rok 2019 zaplanowano odtworzenie nawierzchni ulicy Okrzei. Odbiór końcowy zadania nastąpił w maju 2019 roku. Zadanie zostało rozliczone i oddane do użytkowania.

- termomodernizacja i modernizacja nieruchomości przy ul. Dmowskiego 47 – 3.800,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na opracowanie audytu energetycznego. Pozostała kwota zabezpieczona na zadaniu zostanie wydatkowana w II półroczu 2019 roku.

- zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem – 50.971,20 zł. Wydatki poniesiono na sporządzenie operatu wodnoprawnego oraz pozwolenia wodnoprawnego dotyczącego użytkowania zbiornika wodnego „BUGAJ” na rzece Wierzejce oraz Instrukcji Gospodarowania Wodami. Ponadto przeprowadzono warsztaty projektowe dla potrzeb opracowania Koncepcji programu funkcjonalno-przestrzennego zagospodarowania zbiornika Bugaj oraz kąpieliska „Słoneczko”.

Pozostałe zadania:

- budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej (plan 70.000,00 zł). W 2017 roku wykonano I etap zadania tj. koncepcję, mapę do celów projektowych i badania geotechniczne. Projekt budowlano-wykonawczy i pozyskiwanie stosownych decyzji umożliwiających realizację robót (II etap realizacji umowy) był planowany do wykonania w 2018 roku. Na skutek braku decyzji środowiskowej (wniosek złożony w marcu 2018 roku) wstrzymano proces projektowania. Nowy termin uzyskania projektu to II półrocze 2019 r. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

- przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Śrutowego Dołka. (plan 705.000,00 zł). Realizacja inwestycji w roku bieżącym uzależniona jest od uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, które prowadzone jest przez Wody Polskie i trwa od października 2018 roku.

- budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim (plan 1.847.075,00 zł). W ramach inwestycji rozpoczęto projektowanie sieci do ul. Żwirki i Wiślanej oraz pozyskiwanie zgody współwłaścicieli na wejście w tereny prywatne (do lipca 2019 roku). Po uzyskaniu pozwolenia na budowę zostanie ogłoszony przetarg.

- budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Staszica (plan 40.000,00 zł). Wydatki zabezpieczono na wykonanie projektu technicznego. Zgodnie z umową termin realizacji to grudzień 2019 roku.

- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej (plan – 80.000,00 zł). Wydatki zabezpieczono na wykonanie projektu technicznego. Zgodnie z umową termin realizacji to grudzień 2019 roku.

- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalańskiej, części Zalesickiej (plan 80.000,00 zł). Wydatki zabezpieczono na wykonanie projektu technicznego. Zgodnie z umową termin realizacji to grudzień 2019 roku.

- budowa infrastruktury w rejonie ul. Piaskowej - etap II (plan 1.200.000,00 zł). W ramach inwestycji pozyskano dokumentację projektową na II etap inwestycji tj.: drogi, wodociąg i kanalizację sanitarną. W II półroczu zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie tego zakresu.

- budowa wodociągu w osiedlu Pawłowska (700.000,00 zł). W ramach zadania zlecono wykonanie wodociągu w ul. Miłosza i Chopina z terminem do września 2019 roku. Na realizację czeka kolejny odcinek w ul. Porazińskiej, który zostanie zlecony jako zamówienie uzupełniające jeszcze w 2019 roku.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 planowano 29.375.611,17 zł, wykonano 5.842.043,62 zł, co stanowi 19,89 % realizacji planu i 2,76 % wykonania wydatków ogółem.

W grupie wydatki bieżące planowano 10.059.156,66 zł, wykonano 4.858.589,86 zł, co stanowi 48,30 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 49.258,00 zł, wykonano 11.667,07 zł, co stanowi 23,69 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 614.555,66 zł, wykonano 292.379,79 zł, co stanowi 47,58 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 9.389.343,00 zł, wykonano 4.554.543,00 zł, co stanowi 48,51 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 6.000,00zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki majątkowe planowano 19.316.454,51 zł, wykonano 983.453,76 zł, co stanowi 5,09 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 19.247.462,78 zł, wykonano 914.462,03 zł, co stanowi 4,75 % realizacji planu, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej planowano 13.884.692,89 zł, wykonano 145.861,94 zł, co stanowi 1,05 % realizacji planu.

W grupie pozostałe majątkowe planowano 68.991,73 zł, wykonano 68.991,73 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale 92105 planowano 234.000,00 zł, wykonano 176.000,00 zł, co stanowi 75,21 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 234.000,00 zł, wykonano 176.000,00 zł, co stanowi 75,21 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 234.000,00 zł, wykonano 176.000,00 zł, co stanowi 75,21 % realizacji planu.

Dotacje na wspierane i powierzone zadania z zakresu kultury organizacjom pozarządowym są przekazywane zgodnie z zawartymi umowami, na wsparcie zadań realizowanych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu kultury:

1. Stowarzyszenie "Busola dla artystycznie uzdolnionych dzieci" - organizacja Festiwalu „Trybunały Uśmiechu 2019” – 60.000,00 zł,
2. Stowarzyszenie Folkloru Miejskiego "AGRAFA" - Organizacja XIV Ogólnopolskiego Festiwalu Folkloru Miejskiego - Piotrków 2019 – 50.000,00 zł,
3. Fundacja Divine Mercy – Organizacja Ogólnopolskiego Festiwalu NADZIEJA - 30.000,00 zł,
4. Towarzystwo Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego – Fotograficzne Archiwum Miasta Piotrkowa Trybunalskiego – 10.000,00 zł,
5. Piotrkowskie Towarzystwo Taneczne – prowadzenie dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych – 8.000,00 zł,
6. Stowarzyszenie Łoża Kulturalna Stare Miasto – Festiwal Old Town Jazz – 18.000,00 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale 92109 planowano 2.956.800,00 zł, wykonano 1.569.970,40 zł, co stanowi 53,10 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.731.800,00 zł, wykonano 1.346.000,00 zł, co stanowi 49,27 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 2.731.800,00 zł, wykonano 1.346.000,00 zł, co stanowi 49,27 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 225.000,00 zł, wykonano 223.970,40 zł, co stanowi 99,54 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 225.000,00 zł, wykonano 223.970,40 zł, co stanowi 99,54 % realizacji planu.

Środki przekazano w formie dotacji na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Kultury.

W sprawozdaniu półrocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury znajdują się szczegółowe dane dotyczące przychodów i kosztów MOK.

Galerie i biura wystaw artystycznych

W rozdziale 92110 planowano 535.000,00 zł, wykonano 283.000,00 zł, co stanowi 52,90 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 535.000,00 zł, wykonano 283.000,00 zł, co stanowi 52,90 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 535.000,00 zł, wykonano 283.000,00 zł, co stanowi 52,90 % realizacji planu.

Środki przekazano w formie dotacji na działalność bieżącą Ośrodka Działań Artystycznych. W sprawozdaniu półrocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury znajdują się szczegółowe dane dotyczące przychodów i kosztów ODA.

Pozostałe instytucje kultury

W rozdziale 92114 planowano 8.212,00 zł, wykonano 4.700,00 zł, co stanowi 57,23 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 8.212,00 zł, wykonano 4.700,00 zł, co stanowi 57,23 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 8.212,00 zł, wykonano 4.700,00 zł, co stanowi 57,23 % realizacji planu.

Środki przekazano w formie dotacji dla Instytutu Badań nad Parlamentaryzmem. W sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury znajdują się szczegółowe dane dotyczące przychodów i kosztów IBnP.

Biblioteki

W rozdziale 92116 planowano 4.995.642,83 zł, wykonano 2.540.965,83 zł, co stanowi 50,86 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.127.315,00 zł, wykonano 2.091.943,00 zł, co stanowi 50,69 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 4.127.315,00 zł, wykonano 2.091.943,00 zł, co stanowi 50,69 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 868.327,83 zł, wykonano 449.022,83 zł, co stanowi 51,71 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 868.327,83 zł, wykonano 449.022,83 zł, co stanowi 51,71 % realizacji planu.

Biblioteka była finansowana ze środków własnych Miasta, a ponadto w I półroczu 2019 roku otrzymała dotację ze Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb. na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Piotrkowskiego w wysokości 42.498,00 zł, na plan 85.000,00 zł.

W sprawozdaniu półrocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury znajdują się szczegółowe dane dotyczące przychodów i kosztów MBP.

Muzea

W rozdziale 92118 planowano 1.323.200,00 zł, wykonano 652.900,00 zł, co stanowi 49,34 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.323.200,00 zł, wykonano 652.900,00 zł, co stanowi 49,34 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.323.200,00 zł, wykonano 652.900,00 zł, co stanowi 49,34 % realizacji planu.

Środki te przekazywane są w formie dotacji dla Muzeum na działalność tej instytucji kultury.

W sprawozdaniu półrocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury znajdują się szczegółowe dane dotyczące przychodów i kosztów Muzeum

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale 92120 planowano 558.661,37 zł, wykonano 92.610,00 zł, co stanowi 16,58 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 441.816,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 12.000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 429.816,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki majątkowe planowano 116.845,37 zł, wykonano 92.610,00 zł, co stanowi 79,26 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 116.845,37 zł, wykonano 92.610,00 zł, co stanowi 79,26 % realizacji planu, na rewaloryzację parku Belzackiego. W 2018 roku opracowano ponownie dokumentację projektową. Po dokonaniu jej sprawdzenia uzyskano decyzje środowiskowe i pozwolenie na budowę dla części podległej Prezydentowi Miasta. Po otrzymaniu decyzji wodnoprawnej na staw i rowy zostanie złożony wniosek do Wojewody o wydanie pozwolenia na budowę.

W 2019 roku Miasto planuje przekazać 119.816,00 zł w formie dotacji do Muzeum na wykonanie zadań z zakresu ochrony i konserwacji zabytków na terenie Miasta. W ramach przyznaných środków, Muzeum zaplanowało między innymi następujące zadania:

- renowacja elewacji i wnętrza kaplicy pogrzebowej rodziny Burhardów na cmentarzu rzymsko-katolickim starym w Piotrkowie Trybunalskim.
- wykonanie kompleksowej renowacji zniszczonych 4 nagrobków na cmentarzu rzymsko-katolickim starym w Piotrkowie Trybunalskim.
- wykonanie kompleksowej restauracji żeliwnego ogrodzenia nagrobka na cmentarzu rzymsko-katolickim starym w Piotrkowie Trybunalskim.
- zabezpieczenie nagrobków i prace porządkowe.

Kwota 310.000,00 zł została zaplanowana na ochronę i konserwację obiektów sakralnych wpisanych do rejestru zabytków. Zgodnie z zawartymi umowami dotacja zostanie przekazana w II półroczu.

Pozostała działalność

W rozdziale 92195 planowano 18.764.094,97 zł, wykonano 521.897,39 zł, co stanowi 2,78 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 657.813,66 zł, wykonano 304.046,86 zł, co stanowi 46,22 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 49.258,00 zł, wykonano 11.667,07 zł, co stanowi 23,69 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 602.555,66 zł, wykonano 292.379,79 zł, co stanowi 48,52 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 6.000,00 zł, planu nie wykonano.

Zadania bieżące dotyczą:

- finansowania przedsięwzięć z zakresu kultury – 223.838,51 zł,
- wzmocnienia potencjału organizacji kulturalnych i sportowych poprzez kontakty międzynarodowe 6.482,00 zł,
- rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim – 3.024,00 zł,
- organizacji Festiwalu Kultur Miast Partnerskich – 70.159,80 zł,
- osługi finansowej wydarzeń kulturalnych organizowanych przez jednostki pomocnicze 542,55 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 18.106.281,31 zł, wykonano 217.850,53 zł, co stanowi 1,20 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 18.037.289,58 zł, wykonano 148.858,80 zł, co stanowi 0,83 % realizacji planu, z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, planowano 13.884.692,89 zł, wykonano 145.861,94 zł, co stanowi 1,05 % realizacji planu, na rewitalizację terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim. W I półroczu 2019 roku wykonano prace sanitarne i drogowe na Placu Niepodległości. Do wykonania pozostało: nasadzenie nowej zieleni, zamontowanie małej architektury oraz wybudowanie szaletu. Ponadto podpisano umowę m.in.: na: remont części wspólnych budynków i zagospodarowanie podwórek przy ul. Garncarskiej 4, Zamurowej 16 i Starowarszawskiej 5, opracowanie kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej remontu budynku i zagospodarowania podwórza - Zamurowa 1, opracowanie kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej w zakresie remontu stropów i elewacji oraz przystosowania pomieszczeń na lokale mieszkalne w budynku przy ul. Zamurowej 10, opracowanie kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej w zakresie remontu części wspólnych i przystosowania parteru na cele społeczne budynku przy

ul. Starowarszawskiej 6. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miasta (przy udziale TBS, będącego inwestorem zastępczym) oraz Urząd Marszałkowski, będący partnerem projektu.

W grupie pozostałe majątkowe planowano 68.991,73 zł, wykonano 68.991,73 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, dotyczą zwrotu części dofinansowania otrzymanego na realizację projektu „Rewitalizacja terenów Podzamcza – Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim”.

Kultura fizyczna

W dziale 926 planowano 21.641.525,28 zł, wykonano 7.029.102,65 zł, co stanowi 32,48 % realizacji planu, i 3,32 % wykonania wydatków ogółem.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 13.161.402,18 zł, wykonano 6.720.122,75 zł, co stanowi 51,06 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 5.474.833,00 zł, wykonano 2.922.956,25 zł, co stanowi 53,39 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 5.032.669,18 zł, wykonano 2.418.763,24 zł, co stanowi 48,06 % realizacji planu.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 752.000,00 zł, wykonano 489.500,00 zł, co stanowi 65,09 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 1.901.900,00 zł, wykonano 888.903,26 zł, co stanowi 46,74 % realizacji planu.

W grupie *wydatki majątkowe* planowano 8.480.123,10 zł, wykonano 308.979,90 zł, co stanowi 3,64 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 8.480.123,10 zł, wykonano 308.979,90 zł, co stanowi 3,64 %.

Obiekty sportowe

W rozdziale 92601 planowano 6.818.627,60 zł, wykonano 268.134,30 zł, co stanowi 3,93 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 210.000,00 zł, wykonano 2.400,00 zł, co stanowi 1,14 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 210.000,00 zł, wykonano 2.400,00 zł, co stanowi 1,14 % realizacji planu.

Wydatki bieżące zaplanowano na remont boiska wielofunkcyjnego z poliuretanu przy Szkole Podstawowej Nr 3. W I półroczu wydatki przeznaczono na opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. Zadanie jest w trakcie realizacji.

W grupie *wydatki majątkowe* planowano 6.608.627,60 zł, wykonano 265.734,30 zł, co stanowi 4,02 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 6.608.627,60 zł, wykonano 265.734,30 zł, co stanowi 4,02 % realizacji planu. Wydatki realizowane są przez Urząd Miasta, na:

- modernizację boiska do gier zespołowych przy SP Nr 2 - w ramach budżetu obywatelskiego – 4,50 zł. W 2018 roku opracowano projekt. Inwestycja została wykonana w I półroczu bieżącego roku. W dniu 26 czerwca nastąpił odbiór końcowy i przekazanie boiska do eksploatacji. Faktura końcowa ma termin płatności do 30 lipca br.
- przebudowę Hali Relax – 238.140,00 zł. W ramach zadania uregulowano wynagrodzenie projektanta za projekt budowlany. W 2019 roku wydatki zabezpieczono na opracowanie dokumentacji projektowej.
- dostosowanie parku sportowego "Wyzwolenia" do potrzeb osób niepełnosprawnych połączone z modernizacją ogrodzenia i rozbudową bazy rekreacyjnej - w ramach budżetu obywatelskiego – 9.500,00 zł. W ramach inwestycji w I półroczu pozyskano dokumentację projektową i pozwolenie na realizację inwestycji, a także rozpoczęto procedurę przetargową.
- modernizację bieżni lekkoatletycznej i budowa boiska wielofunkcyjnego do gier plażowych wraz z infrastrukturą przy SP Nr 16 - w ramach budżetu obywatelskiego – 58,50 zł. Wydatki poniesione w I półroczu obejmowały opłaty administracyjne. Inwestycja jest w trakcie realizacji.

- budowę boisk wielofunkcyjnych przy ul. Żwirki 6 – 31,30 zł. W 2018 roku wykonano projekt dokumentacji technicznej. W marcu bieżącego roku złożono wniosek w Ministerstwie Sportu i Turystyki o dofinansowanie realizacji zadania. W I półroczu nie rozstrzygnięto konkursu.
- modernizację boiska do piłki nożnej przy SP Nr 3 – 2.500,00 zł. W I półroczu wydatki przeznaczono na opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. Inwestycja jest w trakcie realizacji.
- zadanie: Tu bije serce osiedla - wspólne boisko do siatkówki plażowej PIOMA 2019 - w ramach budżetu obywatelskiego – 15.500,00 zł. W I półroczu opracowano dokumentację projektową oraz ogłoszono przetarg na wykonanie zadania. Realizację inwestycji zaplanowano w II półroczu.
Pozostałe zadania:
- projekt rejonowy plac rekreacyjno-sportowy przy SP Nr 11 - w ramach budżetu obywatelskiego (plan – 700.000,00 zł). Inwestycja jest w trakcie realizacji. Pełna realizacja nastąpi w II półroczu.
- siłownia plenerowa z elementami placu zabaw przy SP Nr 2 - w ramach budżetu obywatelskiego – (plan 200.000,00 zł). Inwestycja jest w trakcie realizacji. Pełna realizacja nastąpi w II półroczu.
- boisko sportowe przy SP Nr 11 - w ramach budżetu obywatelskiego (plan – 200.000,00 zł). Inwestycja jest w trakcie realizacji. Pełna realizacja nastąpi w II półroczu.

Instytucje kultury fizycznej

W rozdziale 92604 planowano 11.401.118,18 zł, wykonano 5.296.285,19 zł, co stanowi 46,45 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 10.011.118,18 zł, wykonano 5.253.039,59 zł, co stanowi 52,47 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 5.424.933,00 zł, wykonano 2.920.925,38 zł, co stanowi 53,84 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 4.546.185,18 zł, wykonano 2.313.421,19 zł, co stanowi 50,89 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 40.000,00 zł, wykonano 18.693,02 zł, co stanowi 46,73 % realizacji planu.

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

Zadania realizowane są poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, prowadzenie zajęć rekreacyjnych oraz udostępnianie bazy sportowej. Wydatki na podstawową działalność obejmują w szczególności:

- imprezy sportowe – 198.841,10 zł,
- Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne (siłownia, sala sportowa, salka metodyczno-szkoleniowa, sauna) – 438.739,83 zł,
- Halę RELAX (z pełnym zapleczem socjalnym, siłownia) – 411.787,12 zł,
- Krytą Pływalnię przy ul. Belzackiej 106 (z zapleczem rehabilitacyjnym) – 1.649.230,58 zł,
- Krytą Pływalnię – ul. Próchnika – 639.457,96 zł,
- Korty tenisowe przy ul. Belzackiej – 184.609,79 zł,
- Korty tenisowe przy ul. Żeromskiego (3 korty o nawierzchni mineralnej) – 106.236,39 zł,
- Stadion Miejski przy ul. Żwirki 6 – 338.314,13 zł,
- Kąpielisko „Słoneczko”, mały zbiornik przy akwenu wodnym Bugaj – w okresie letnim 46.602,70 zł,
- Lodowisko przy ul. Żeromskiego 22 – 217.854,84 zł,
- SKATE PARK przy ul. Belzackiej 106 – 1.646,18 zł,
- Boisko ul. Zawila – 4.569,92 zł,
- Boisko ul. Belzacka – 4.776,29 zł,
- Boisko ul. Ceramiczna – 3.384,68 zł,
- Boisko ul. Regana – 237.006,17 zł,
- Kompleks sportowo-rekreacyjny przy ul. Belzackiej – 10.610,98 zł.

Wydatki związane z obsługą zadań wyniosły 802.616,53 zł, z tego: transport – 73.381,81 zł, koszty administracji – 729.234,72 zł.

Na remonty w poszczególnych obiektach zaplanowano kwotę 402.785,18 zł, a wydano 74.756,19 zł, tj. 18,56 %. Pozostałe remonty zrealizowane będą w II półroczu, po wyłonieniu wykonawców remontów.

W grupie wydatki majątkowe planowano 1.390.000,00 zł, wykonano 43.245,60 zł, co stanowi 3,11 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 1.390.000,00 zł, wykonano 43.245,60 zł, co stanowi 3,11 % realizacji planu.

Wydatki inwestycyjne poniesione w I półroczu 2019 roku dotyczyły:

- zakupu kabin osobowych dla zawodników z przeznaczeniem na Stadion Miejski - 35.245,60 zł;
- modernizacji boiska sportowego OSiR przy ul. Regana – 8.000,00 zł. W I półroczu wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowej. Pozostałe wydatki zaplanowano na wykonanie zadania trybuny oraz ogrodzenie boiska. Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale 92605 planowano 3.029.900,00 zł, wykonano 1.393.406,81 zł, co stanowi 45,99 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.788.900,00 zł, wykonano 1.393.406,81 zł, co stanowi 49,96 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 49.900,00 zł, wykonano 2.030,87 zł, co stanowi 4,07 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 155.100,00 zł, wykonano 31.665,70 zł, co stanowi 20,42 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 752.000,00 zł, wykonano 489.500,00 zł, co stanowi 65,09 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.831.900,00 zł, wykonano 870.210,24 zł, co stanowi 47,50 % realizacji planu.

W ramach rozdziału realizowane są następujące zadania bieżące:

- utrzymanie placów zabaw – 31.598,70 zł. Wydatki dotyczyły m.in. bieżących napraw i przeglądów stanu technicznego urządzeń;
 - wypłata stypendiów sportowych dla 49 zawodników i zawodniczek – 872.308,11 zł. Wydatki dotyczyły stypendiów sportowych za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym;
 - wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw stowarzyszeń kultury fizycznej – 489.500,00 zł. Dotacje na wspierane i powierzone zadania z zakresu kultury fizycznej są przekazywane, zgodnie z umowami zawartymi z organizacjami pozarządowymi:
- Miejski Klub Sportowy "Piotrcovia" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki ręcznej kobiet i dziewcząt – 50.000,00 zł,
 - Miejski Klub Sportowy "Piotrkowianin" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki ręcznej mężczyzn i chłopców - 144.500,00 zł,
 - Stowarzyszenie Lokalno-Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej im. św. Jana Bosko – szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej mężczyzn i chłopców – 3.000,00 zł,
 - Piotrkowski Klub Sportowy „Polonia” – szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej mężczyzn i chłopców – 55.000,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy "Piotrcovia" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej mężczyzn i chłopców – 20.000,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Concordia 1909” - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej mężczyzn i chłopców – 15.000,00 zł
 - Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłki Nożnej – szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej mężczyzn i chłopców – 5.000,00 zł,
 - Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Piotrcovia" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki koszykowej – 20.000,00 zł,
 - Atletyczny Klub Sportowy - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie zapasów – 68.000,00 zł,

- Kolejowy Klub Sportowy "Ruch" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie badmintona – 28.000,00 zł,
- Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Volley 5” - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki siatkowej – 18.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy "Delfin" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie pływania – 20.000,00 zł,
- Piotrkowski Integralny Klub Tenisa Stołowego „Wobistal” – szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie tenisa stołowego – 5.000,00 zł,
- Klub Sportowy "Polanik" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie lekkoatletyki - 6.000,00 zł,
- Miejski Szkolny Związek Sportowy - organizacja współzawodnictwa międzyszkolnego w różnych dyscyplinach sportowych – 32.000,00 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 241.000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 241.000,00 zł, na budowę i doposażenie placów gier i zabaw, boisk oraz siłowni plenerowych na terenie miasta. W I półroczu ogłoszono przetarg na modernizację placu zabaw przy ul. Topolowej. Przetarg unieważniono, gdyż oferta zaproponowana przez jedyne go oferenta przekraczała kwotę zaplanowaną na realizację inwestycji. Procedura została powtórzona. Rozstrzygnięcie przewiduje się w II półroczu.

Pozostała działalność

W rozdziale 92695 planowano 391.879,50 zł, wykonano 71.276,35 zł, co stanowi 18,19 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 151.384,00 zł, wykonano 71.276,35 zł, co stanowi 47,08 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 121.384,00 zł, wykonano 71.276,35 zł, co stanowi 58,72 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 30.000,00 zł, planu nie wykonano. Wydatki rzeczowe na zadania bieżące dotyczą:

- obsługi finansowej działalności sportowej, organizowanej przez jednostki pomocnicze działające na terenie miasta – 143,02 zł, (zgodnie z tabelą Nr 24). Wydatki te dotyczyły zakupu artykułów niezbędnych do organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez Rady Osiedli.
- finansowania przedsięwzięć z zakresu sportu – 71.133,33 zł. Do najważniejszych imprez - wydarzeń w I połowie 2019 roku należy zaliczyć między innymi: Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych " Tropem Wilczym 2019", Piknik Rodzinny „4+Łapy”, Humane Machine – ekstremalne biegi przełajowe, V Nocny Półmaraton Wielu Kultur.

W grupie wydatki majątkowe planowano 240.495,50 zł, planu nie wykonano.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 240.495,50 zł, na budowę strefy rekreacji Street Workout park "Wyzwolenia" - w ramach budżetu obywatelskiego przy ZSP Nr 5. Strefa rekreacji została oddana do użytku 30 maja 2019 roku. W ramach przedsięwzięcia wykonano nawierzchnię poliuretanową, na której ustawiono urządzenia sportowe. W części pokrytej trawą zamontowano stoły do gry w tenisa stołowego, gry w szachy oraz ławeczki. Całość dopełnią elementy małej architektury ławki, kosze na śmieci i stojaki na rowery. Zgodnie z umową zapłata za wykonane roboty nastąpi w II półroczu.

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

DOCHODY - zadania zleczone						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie I półr. za 2019	Wsk. % (6:5)		
[1] [2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 192,29	24 192,29	100,00		
01095	<i>Pozostała działalność</i>	24 192,29	24 192,29	100,00		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 192,29	24 192,29	100,00		
750	Administracja publiczna	858 663,00	455 453,00	53,04		
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	858 663,00	455 453,00	53,04		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	858 663,00	455 453,00	53,04		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	236 904,00	229 448,00	96,85		
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	14 914,00	7 458,00	50,01		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 914,00	7 458,00	50,01		
75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	2 000,00	2 000,00	100,00		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00		
75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	219 990,00	219 990,00	100,00		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	219 990,00	219 990,00	100,00		
851	Ochrona zdrowia	333,00	333,00	100,00		
85195	<i>Pozostała działalność</i>	333,00	333,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	[1]	[2]	[3]	[4]	Nazwa	[5]	[6]	Wsk. % (6:5)	[7]
								Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie I półr. za 2019		
	2010						Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	333,00		333,00	100,00
852	Pomoc społeczna							1 171 854,00	609 953,50	52,05	
	85203	Ośrodki wsparcia						845 932,00	435 416,50	51,47	
	2010						Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	845 932,00	435 416,50	51,47	
	85215	Dotatki mieszkaniowe						43 350,00	43 350,00	100,00	
	2010						Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	43 350,00	43 350,00	100,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej						44 003,00	44 003,00	100,00	
	2010						Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	44 003,00	44 003,00	100,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						238 569,00	87 184,00	36,54	
	2010						Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	238 569,00	87 184,00	36,54	
855	Rodzina							62 553 575,00	33 303 236,00	53,24	
	85501	Świadczenie wychowawcze						35 715 424,00	19 403 063,00	54,33	
	2060						Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	35 715 424,00	19 403 063,00	54,33	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						24 684 646,00	13 770 879,00	55,79	
	2010						Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	24 684 646,00	13 770 879,00	55,79	
	85503	Karta Dużej Rodziny						3 388,00	2 310,00	68,18	
	2010						Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	3 388,00	2 310,00	68,18	
	85504	Wspieranie rodziny						1 943 980,00	0,00	0,00	
	2010						Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	1 943 980,00	0,00	0,00	
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014						206 137,00	126 984,00	61,60	
	2010						Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	206 137,00	126 984,00	61,60	

213

Dział Rozdział §	[1]	[2]	[3]	Nazwa	[4]	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	[5]	Wykonanie I półr. za 2019	[6]	Wsk. % (6:5)	[7]
------------------------	-----	-----	-----	-------	-----	--	-----	------------------------------	-----	--------------------	-----

RAZEM DOCHODY 64 845 521,29 34 622 615,79 53,39

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

DOCHODY - zadania zlecone						
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie I półr. za 2019	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
700	Gospodarka mieszkaniowa		203 241,00	152 097,83	74,84	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		203 241,00	152 097,83	74,84	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		203 241,00	152 097,83	74,84	
710	Działalność usługowa		595 062,00	253 976,00	42,68	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		120 000,00	0,00	0,00	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		120 000,00	0,00	0,00	
71015	Nadzór budowlany		475 062,00	253 976,00	53,46	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		475 062,00	253 976,00	53,46	
750	Administracja publiczna		153 247,00	89 739,02	58,56	
75011	Urzędy wojewódzkie		137 247,00	73 902,00	53,85	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		137 247,00	73 902,00	53,85	
75045	Kwalifikacja wojskowa		16 000,00	15 837,02	98,98	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		16 000,00	15 837,02	98,98	
752	Obrona narodowa		79 129,00	79 129,00	100,00	
75212	Pozostałe wydatki obronne		4 000,00	4 000,00	100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie I półr. za 2019	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	100,00
75295		Pozostała działalność	75 129,00	75 129,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 129,00	75 129,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 858 827,00	5 926 147,00	60,11
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 853 827,00	5 921 147,00	60,09
75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości			
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	99 000,00	50,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	99 000,00	50,00
851		Ochrona zdrowia			
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	24 800,00	17 299,00	69,75
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 800,00	17 299,00	69,75
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	294 508,00	162 782,28	55,27
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 830,00	150 430,00	56,80
85334		Pomoc dla repatriantów	12 353,00	12 352,28	99,99
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 353,00	12 352,28	99,99
85395		Pozostała działalność	17 325,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 325,00	0,00	0,00
855		Rodzina			
85504		Wspieranie rodziny	690 923,00	346 944,00	50,21
			29 857,00	0,00	0,00

215

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie I półr. za 2019	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 857,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	661 066,00	346 944,00	52,48
2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zyczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	661 066,00	346 944,00	52,48
RAZEM DOCHODY			12 097 737,00	7 127 114,13	58,91

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

Budżet na rok 2019

WYDATKI - zadania zleczone						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2019 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo		24 192,29	24 192,29	100,00	
01095	Pozostała działalność		24 192,29	24 192,29	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		474,36	474,36	100,00	
4430	Różne opłaty i składki		23 717,93	23 717,93	100,00	
750	Administracja publiczna		858 663,00	427 299,86	49,76	
75011	Urzędy wojewódzkie		858 663,00	427 299,86	49,76	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		630 622,19	251 037,37	39,81	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		85 321,81	85 321,81	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		126 114,00	81 393,66	64,54	
4120	Składki na Fundusz Pracy		16 205,00	9 547,02	58,91	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		236 904,00	191 405,66	80,79	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		14 914,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 159,04	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		307,72	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 400,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		47,24	0,00	0,00	

217

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2019 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	219 990,00	191 405,66	87,01
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 250,00	139 100,00	97,79
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 760,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 105,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	48 370,00	36 489,24	75,44
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 677,00	6 552,49	75,52
4220		Zakup środków żywności	200,00	43,33	21,66
4300		Zakup usług pozostałych	12 428,00	9 220,60	74,19
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
851		<i>Ochrona zdrowia</i>	333,00	262,00	78,68
85195		<i>Pozostała działalność</i>	333,00	262,00	78,68
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	129,00	60,00	46,51
4410		Podróże służbowe krajowe	202,00	202,00	100,00
852		<i>Pomoc społeczna</i>	1 171 854,00	545 080,69	46,51
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	845 932,00	385 475,04	45,57
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 432,00	211 803,25	47,02
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 469,00	29 468,23	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	87 600,00	36 149,70	41,27
4120		Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	3 290,52	40,13
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	39 400,00	13 487,05	34,23
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 680,00	7 609,65	22,59
4220		Zakup środków żywności	18 000,00	8 691,91	48,29
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2019 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4260	Zakup energii		34 000,00	17 974,50	52,87	
4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych		90 555,00	26 174,43	28,90	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500,00	1 327,64	53,11	
4410	Podróże służbowe krajowe		2 800,00	1 160,93	41,46	
4430	Różne opłaty i składki		200,00	81,00	40,50	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 050,00	10 557,00	75,14	
4480	Podatek od nieruchomości		4 526,00	2 262,00	49,98	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		25 500,00	15 437,23	60,54	
85215	Dotatki mieszkaniowe		43 350,00	37 607,15	86,75	
3110	Świadczenia społeczne		42 500,00	36 870,89	86,76	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		708,00	614,00	86,72	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		124,00	107,21	86,46	
4120	Składki na Fundusz Pracy		18,00	15,05	83,61	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		44 003,00	43 811,51	99,56	
3110	Świadczenia społeczne		43 343,00	43 158,36	99,57	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		551,00	545,00	98,91	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		96,00	95,15	99,11	
4120	Składki na Fundusz Pracy		13,00	13,00	100,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		238 569,00	78 186,99	32,77	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80 605,00	33 403,10	41,44	
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		6 200,00	6 163,35	99,41	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 000,00	5 947,45	39,65	
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 100,00	391,39	18,64	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		69 000,00	25 993,75	37,67	
4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	3 680,00	6,13	
4410	Podróże służbowe krajowe		2 664,00	764,00	28,68	

219

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2019 rok	Wsk. %
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	1 843,95	61,47
855	Rodzina				
	85501	Świadczenie wychowawcze	62 553 575,00	32 714 197,47	52,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 715 424,00	19 268 372,73	53,95
	3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	49,26	3,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 228 631,00	19 031 438,23	54,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 376,00	141 835,24	46,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 603,00	19 602,08	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 256,00	24 552,99	43,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 465,00	2 334,91	36,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	39 343,00	25 088,30	63,77
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 051,92	25,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	160,00	16,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 589,00	10 196,22	45,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 298,18	25,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	21,00	3,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 991,00	5 995,00	75,02
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 684 646,00	13 338 531,90	54,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	3110	Świadczenia społeczne	3 651,00	1 153,49	31,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 787 354,00	12 436 923,05	54,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	422 224,00	212 050,36	50,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 893,00	36 892,47	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 288 911,00	578 329,84	44,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	3 687,42	35,46
			2 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach		Wykonanie za I półr. 2019 rok		Wsk. % (6:5)	
		[1]	[2]	[3]	[4]		[5]
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			24 326,00		10 651,31	43,79
4260	Zakup energii			10 700,00		5 073,55	47,42
4270	Zakup usług remontowych			2 500,00		375,15	15,01
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 150,00		240,00	20,87
4300	Zakup usług pozostałych			66 258,00		36 788,38	55,52
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			6 000,00		1 473,82	24,56
4410	Podróże służbowe krajowe			900,00		121,00	13,44
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			13 728,00		10 297,00	75,01
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 300,00		158,66	12,20
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			6 351,00		4 316,40	67,96
85503	Karta Dużej Rodziny			3 388,00		2 310,00	68,18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 320,00		1 941,32	83,68
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			406,00		338,95	83,49
4120	Składki na Fundusz Pracy			39,00		29,73	76,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			23,00		0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			600,00		0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny			1 943 980,00		0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne			1 881 300,00		0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			42 195,00		0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 367,00		0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 031,00		0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 087,00		0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			6 000,00		0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014			206 137,00		104 982,84	50,93
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			206 137,00		104 982,84	50,93

221

222

Dział Rozdział §	[1] [2] [3]	Nazwa	[4]	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	[5]	Wykonanie za I półr. 2019 rok	[6]	Wsk. % (6:5)	[7]
------------------------	-------------	-------	-----	--	-----	----------------------------------	-----	--------------------	-----

RAZEM WYDATKI

64 845 521,29 33 902 437,97 52,28

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

Budżet na rok 2019

WYDATKI - zadania zleczone

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2019 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
§					[7]
700	Gospodarka mieszkaniowa		203 241,00	101 908,92	50,14
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		203 241,00	101 908,92	50,14
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		115 546,70	70 750,04	61,23
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 551,30	11 551,30	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 138,00	14 045,41	77,44
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 175,00	2 001,87	92,04
4300	Zakup usług pozostałych		4 130,00	1 000,00	24,21
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		48 530,00	2 250,40	4,64
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		930,00	309,90	33,32
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 240,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa		595 062,00	232 235,62	39,03
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		120 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		120 000,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany		475 062,00	232 235,62	48,89
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		78 000,00	33 631,63	43,12
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		241 674,00	103 131,82	42,67
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 005,00	24 003,99	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2019 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	52 911,00	27 667,04	52,29	
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 707,00	2 036,66	35,69	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 226,00	1 923,91	20,85	
4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	21 500,00	17 492,15	81,36	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 717,00	848,42	49,41	
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	15 000,00	50,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 905,00	6 500,00	82,23	
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	417,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	153 247,00	89 739,02	58,56	
75011		Urzędy wojewódzkie	137 247,00	73 902,00	53,85	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 303,20	35 434,86	36,05	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 978,80	16 978,80	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 517,00	19 517,00	100,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 448,00	1 971,34	80,53	
75045		Kwalifikacja wojskowa	16 000,00	15 837,02	98,98	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 547,10	96,69	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00	
4220		Zakup środków żywności	300,00	189,92	63,31	
4300		Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	100,00	
752		Obrona narodowa	79 129,00	0,00	0,00	
75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za I półr.-2019 rok	Wsk. %	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4300		Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	0,00	
75295		Pozostała działalność	75 129,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	75 129,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 858 827,00	5 123 165,42	51,97	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 853 827,00	5 123 165,42	51,99	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 373,00	8 372,67	100,00	
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	342 300,00	149 126,76	43,57	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 607,00	8 760,67	34,21	
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	85 300,00	41 913,93	49,14	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 220,00	8 393,60	91,04	
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 156 248,00	3 332 478,27	46,57	
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	164 919,00	75 954,95	46,06	
4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	532 400,00	507 160,20	95,26	
4080		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	45 840,00	16 602,00	36,22	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 260,00	9 017,45	38,77	
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 180,00	1 232,16	38,75	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	4 406,00	31,47	
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	825 780,00	598 588,68	72,49	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	216 392,00	126 566,27	58,49	
4220		Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	
4260		Zakup energii	154 000,00	84 284,97	54,73	
4270		Zakup usług remontowych	35 000,00	25 573,37	73,07	
4280		Zakup usług zdrowotnych	37 000,00	25 160,00	68,00	
4300		Zakup usług pozostałych	85 500,00	57 576,68	67,34	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 500,00	6 362,93	34,39	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00	0,00	0,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	20 000,00	10 761,00	53,80	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2019 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	133,00	2,66	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 550,93	95,97	
4480		Podatek od nieruchomości	28 208,00	14 563,00	51,63	
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 500,00	6 301,10	96,94	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	325,83	25,06	
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	
75414		Obrona cywilna	5 000,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	92 840,26	46,89	
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	92 840,26	46,89	
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	63 030,00	50,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	1 200,00	30,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	687,60	206,28	30,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	98,00	29,40	30,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 754,40	592,10	21,50	
4300		Zakup usług pozostałych	63 800,00	27 582,48	43,23	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	200,00	33,33	
851		Ochrona zdrowia	24 800,00	16 907,40	68,18	
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	24 800,00	16 907,40	68,18	
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 800,00	16 907,40	68,18	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	294 508,00	162 782,28	55,27	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	264 830,00	150 430,00	56,80	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	30,99	2,95	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 283,00	76 955,87	56,06	
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 174,00	21 174,00	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 002,00	21 421,80	76,50	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2019 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 061,00	2 200,42	71,89	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 024,00	14 300,00	89,24	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 306,00	2 942,84	89,02	
4260		Zakup energii	5 598,00	1 606,15	28,69	
4270		Zakup usług remontowych	500,00	313,65	62,73	
4280		Zakup usług zdrowotnych	370,00	227,00	61,35	
4300		Zakup usług pozostałych	41 087,00	4 447,68	10,83	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 026,00	122,60	11,95	
4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 249,00	4 687,00	75,00	
85334		Pomoc dla repatriantów	12 353,00	12 352,28	99,99	
3110		Świadczenia społeczne	12 353,00	12 352,28	99,99	
85395		Pozostała działalność	17 325,00	0,00	0,00	
3110		Świadczenia społeczne	17 325,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	690 923,00	342 831,07	49,62	
85504		Wspieranie rodziny	29 857,00	0,00	0,00	
3110		Świadczenia społeczne	29 100,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	631,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	111,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	15,00	0,00	0,00	
85508		Rodziny zastępcze	661 066,00	342 831,07	51,86	
3110		Świadczenia społeczne	654 455,00	339 429,50	51,86	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 133,00	2 947,61	57,42	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	896,00	453,96	50,67	
4120		Składki na Fundusz Pracy	125,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	457,00	0,00	0,00	

227

Dział Rozdział §	[1] [2]	[3]	Nazwa	[4]	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	[5]	Wykonanie za I półr.2019 rok	[6]	Wsk. % (6:5)	[7]
------------------------	---------	-----	-------	-----	--	-----	---------------------------------	-----	--------------------	-----

RAZEM WYDATKI

12 097 737,00 6 162 409,99 50,94

10. WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	Klasyfikacja budżetowa	PLAN na 2019	WYKONANIE za I półr.2019	% wykon.
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM = A + B		9 998 670,83	5 111 536,23	51,12
A	Razem zadania gminy		3 025 012,00	1 634 670,40	54,04
1.	Miejski Ośrodek Kultury	921-92109 § 2480	2 731 800,00	1 346 000,00	49,27
		921-92109 § 6220	225 000,00	223 970,40	99,54
		851-85154 § 2480	60 000,00	60 000,00	100,00
2.	Instytut Badań nad Parlamentaryzmem	921-92114 § 2480	8 212,00	4 700,00	57,23
B	Razem zadania powiatu		6 973 658,83	3 476 865,83	49,86
1.	Ośrodek Działań Artystycznych	921-92110 § 2480	535 000,00	283 000,00	52,90
2.	Biblioteka Publiczna	921-92116 § 2480	4 127 315,00	2 091 943,00	50,69
		921-92116 § 6220	868 327,83	449 022,83	51,71
3.	Muzeum	921-92118 § 2480	1 323 200,00	652 900,00	49,34
	ochrona zabytków	921-92120 § 2480	119 816,00	0,00	0,00