

6. WYKONANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE ZA 2019 ROK

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2019 r.			Wykonanie za 2019 r.			% wykon. 7:4
			Nakłady na inwestycje (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		INWESTYCJE OGÓŁEM = A + B	53 446 491,56	35 207 796,56	18 238 695,00	48 721 257,86	32 783 692,15	15 937 565,71	91,16
A	GMINA	RAZEM wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	37 184 257,88	27 637 025,94	9 547 231,94	33 524 134,55	25 645 203,80	7 878 930,75	90,16
	60004	Lokalny transport zbiorowy	288 246,00	288 246,00	0,00	274 534,38	274 534,38	0,00	95,24
	60016	Drogi publiczne gminne	5 560 113,30	4 638 700,30	921 413,00	5 171 341,98	4 249 928,98	921 413,00	93,01
	60017	Drogi publiczne wewnętrzne	629 252,00	629 252,00	0,00	614 067,36	614 067,36	0,00	97,59
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 851 400,00	1 851 400,00	0,00	1 734 804,58	1 734 804,58	0,00	93,70
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	4 154 730,00	4 154 730,00	0,00	4 008 468,64	4 008 468,64	0,00	96,48
	70095	Pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej	433 270,00	433 270,00	0,00	376 067,32	376 067,32	0,00	86,80
	75022	Rada Miasta	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	91 000,00	91 000,00	0,00	60 840,22	60 840,22	0,00	66,86
	75416	Straż Miejska	463 300,00	463 300,00	0,00	462 064,26	462 064,26	0,00	99,73
	80101	Szkoły Podstawowe	1 221 004,21	1 221 004,21	0,00	1 200 159,74	1 200 159,74	0,00	98,29
	80195	Pozostała działalność w oświacie	72 570,00	72 570,00	0,00	62 730,00	62 730,00	0,00	86,44
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	38 000,00	38 000,00	0,00	37 945,50	37 945,50	0,00	99,86
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 579 215,00	1 579 215,00	0,00	98,70
	90013	Schroniska	214 524,00	214 524,00	0,00	210 852,75	210 852,75	0,00	98,29
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00	80 000,00	0,00	72 431,15	72 431,15	0,00	90,54
	90095	Pozostała działalność w gospodarce komunalnej	4 609 246,22	4 609 246,22	0,00	4 144 371,70	4 144 371,70	0,00	89,91
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	223 970,40	223 970,40	0,00	223 970,40	223 970,40	0,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	116 845,37	116 845,37	0,00	97 637,13	97 637,13	0,00	83,56
	92195	Pozostała działalność	11 832 871,58	3 414 952,64	8 417 918,94	9 878 479,02	3 084 935,84	6 793 543,18	83,48
	92601	Obiekty sportowe	1 511 942,17	1 511 942,17	0,00	1 205 097,47	1 205 097,47	0,00	79,71
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 290 513,67	1 290 513,67	0,00	1 275 526,76	1 275 526,76	0,00	98,84
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	274 297,00	274 297,00	0,00	270 452,40	270 452,40	0,00	98,60
	92695	Pozostała działalność w kulturze fizycznej	607 161,96	399 261,96	207 900,00	563 076,79	399 102,22	163 974,57	92,74

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2019 r.			Wykonanie za 2019 r.			% wykon. 7:4
			Nakłady na inwestycje (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	600 - 60004	Transport i łączność - lokalny transport zbiorowy	288 246,00	288 246,00	0,00	274 534,38	274 534,38	0,00	95,24
1.	§ 6060	Zakup wiat i urządzeń przystankowych	86 000,00	86 000,00		85 999,98	85 999,98		100,00
2.	§ 6050	Przebudowa pięci autobusowej oraz parkingu przy skrzyżowaniu ul. Dworskiej i ul. Belzackiej	202 246,00	202 246,00		188 534,40	188 534,40		93,22
	600 - 60016	Transport i łączność - drogi publiczne gminne	5 560 113,30	4 638 700,30	921 413,00	5 171 341,98	4 249 928,98	921 413,00	93,01
3.	§ 6050	Inwestycje drogowe	1 162 225,00	1 162 225,00		918 455,47	918 455,47		79,03
4.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla ZDiUM	65 954,00	65 954,00		61 610,70	61 610,70		93,41
5.	§ 6050	Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem	120 000,00	120 000,00		0,00	0,00		0,00
6.	§ 6050	Budowa pozostałej części dróg w Osiedlu Jeziozna wraz z infrastrukturą techniczną	308 911,35	138 982,35	169 929,00	305 205,76	135 276,76	169 929,00	98,80
7.	§ 6050	Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowska	135 713,75	135 713,75		135 713,75	135 713,75		100,00
8.	§ 6050	Budowa ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną	1 156 720,57	405 236,57	751 484,00	1 152 720,57	401 236,57	751 484,00	99,65
9.	§ 6050	Przebudowa skrzyżowania przy ul. Antona Haeringa/ul. Żelaznej wraz z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Antona Haeringa	803 663,33	803 663,33		803 597,45	803 597,45		99,99
10.	§ 6050	Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - I etap - w ramach budżetu obywatelskiego	1 115 000,00	1 115 000,00		1 114 762,98	1 114 762,98		99,98
11.	§ 6050	Przebudowa ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP	16 482,00	16 482,00		16 482,00	16 482,00		100,00
12.	§ 6050	Przebudowa ul. Wojska Polskiego	25 534,20	25 534,20		24 718,78	24 718,78		96,81
13.	§ 6050	Przebudowa ul. Kaszelańskiej	52 171,00	52 171,00		52 171,00	52 171,00		100,00
14.	§ 6050	Przebudowa układu komunikacyjnego u zbiegu ulic Krakowskie Przedmieście/Al. Kopernika	385 000,00	385 000,00		379 509,17	379 509,17		98,57
15.	§ 6050	Budowa ul. Rzemieśniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą	28 000,00	28 000,00		27 863,40	27 863,40		99,51
16.	§ 6050	Budowa połączenia ul. Łódzkiej (starego fragmentu) z Rondem Solidarności	29 738,10	29 738,10		29 738,10	29 738,10		100,00
17.	§ 6060	Rozbudowa Al. Sikorskiego	140 000,00	140 000,00		139 432,85	139 432,85		99,59
18.	§ 6050	Budowa drogi gminnej w osiedlu Łódzka	15 000,00	15 000,00		9 360,00	9 360,00		62,40
	600 - 60017	Transport i łączność - drogi wewnętrzne	629 252,00	629 252,00	0,00	614 067,36	614 067,36	0,00	97,59
19.	§ 6050	Inwestycje drogowe	447 000,00	447 000,00		444 171,35	444 171,35		99,37

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2019 r.			Wykonanie za 2019 r.			% wykon. 7:4
			Nakłady na inwestycje (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	§ 6050	Przebudowa pięci autobusowej oraz parkingu przy skrzyżowaniu ul. Dworskiej i ul. Belzackiej	182 252,00	182 252,00		169 896,01	169 896,01		93,22
	700 - 70005	Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 851 400,00	1 851 400,00	0,00	1 734 804,58	1 734 804,58	0,00	93,70
21.	§ 6060	Pozyскиwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy i koszty związane ze zwrotem poniesionych nakładów	1 423 400,00	1 423 400,00		1 418 400,78	1 418 400,78		99,65
22.	§ 6060	Odszkodowania za zajęte nieruchomości pod drogi gminne	428 000,00	428 000,00		316 403,80	316 403,80		73,93
	700 - 70021	Gospodarka mieszkaniowa - towarzystwa budownictwa społecznego	4 154 730,00	4 154 730,00	0,00	4 008 468,64	4 008 468,64	0,00	96,48
23.	§ 6050	Budowa komórek - pomieszczeń gospodarczych na nieruchomościach miasta i będących w posiadaniu Miasta	156 730,00	156 730,00		156 721,90	156 721,90		99,99
24.	§ 6050	Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych	3 998 000,00	3 998 000,00		3 851 746,74	3 851 746,74		96,34
	700 - 70095	Gospodarka mieszkaniowa pozostała działalność	433 270,00	433 270,00	0,00	376 067,32	376 067,32	0,00	86,80
25.	§ 6050	Wykonanie obudów pojemników na odpady komunalne	60 000,00	60 000,00		59 884,71	59 884,71		99,81
26.	§ 6050	Utworzenie podwórza na nieruchomościach stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy	143 270,00	143 270,00		113 649,05	113 649,05		79,33
27.	§ 6050	Tworzenie zasobu lokali komunalnych	230 000,00	230 000,00		202 533,56	202 533,56		88,06
	750 - 75022	Administracja publiczna - Rada Miasta	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dotyczące Rady Miasta	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00		0,00
	750 - 75023	Administracja publiczna - Urzędy gmin	91 000,00	91 000,00	0,00	60 840,22	60 840,22	0,00	66,86
29.	§ 6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	50 000,00	50 000,00		40 341,81	40 341,81		80,68
30.	§ 6050	System kolejkowy dla budynków UM	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00		0,00
31.	§ 6050	Modernizacja budynków UM	31 000,00	31 000,00		20 498,41	20 498,41		66,12
	754-75416	Bezpieczeństwo publiczne - straż miejska	463 300,00	463 300,00	0,00	462 064,26	462 064,26	0,00	99,73
32.	§ 6050	Adaptacja pomieszczeń pod potrzeby Komendy Straży Miejskiej	286 800,00	286 800,00		286 787,26	286 787,26		100,00
33.	§ 6060	Zakup samochodu dla Komendy Straży Miejskiej	130 000,00	130 000,00		129 519,00	129 519,00		99,63
34.	§ 6050	Monitoring miejski	34 000,00	34 000,00		33 950,00	33 950,00		99,85

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2019 r.			Wykonanie za 2019 r.			% wykon. 7:4
			Nakłady na inwestycje (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35.	§ 6050	Zakupy inwestycyjne dla SM	12 500,00	12 500,00		11 808,00	11 808,00		94,46
	801 - 80101	Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe	1 221 004,21	1 221 004,21	0,00	1 200 159,74	1 200 159,74	0,00	98,29
36.	§ 6050	Modernizacja ogrzewania w SP nr 5	1 221 004,21	1 221 004,21		1 200 159,74	1 200 159,74		98,29
	801 - 80195	Oświata i wychowanie - Pozostała działalność w oświacie	72 570,00	72 570,00	0,00	62 730,00	62 730,00	0,00	86,44
37.	§ 6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I	72 570,00	72 570,00		62 730,00	62 730,00		86,44
	852 - 85219	Pomoc społeczna - Ośrodki pomocy rodzinie	38 000,00	38 000,00	0,00	37 945,50	37 945,50	0,00	99,86
38.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla MOPR	38 000,00	38 000,00		37 945,50	37 945,50		99,86
	900 - 90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 579 215,00	1 579 215,00	0,00	98,70
39.	§ 6050	Regulacja rzeki Strawy wraz z przebudową ulicy Wojska Polskiego	1 600 000,00	1 600 000,00		1 579 215,00	1 579 215,00		98,70
	900-90013	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - schroniska	214 524,00	214 524,00	0,00	210 852,75	210 852,75	0,00	98,29
40.	§ 6050	Utworzenie terenów schroniska dla bezdomnych zwierząt	214 524,00	214 524,00		210 852,75	210 852,75		98,29
	900-90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00	80 000,00	0,00	72 431,15	72 431,15	0,00	90,54
41.	§ 6050	Budowa oświetlenia ulicznego	80 000,00	80 000,00		72 431,15	72 431,15		90,54
	900 - 90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność	4 609 246,22	4 609 246,22	0,00	4 144 371,70	4 144 371,70	0,00	89,91
42.	§ 6050	Zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej oraz wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej	1 200 000,00	1 200 000,00		1 178 206,05	1 178 206,05		98,18
43.	§ 6050	Dokumentacja na zadania przyszłościowe	50 000,00	50 000,00		42 537,80	42 537,80		85,08
44.	§ 6050	Odszkodowania z tytułu wcześniej prowadzonych inwestycji	16 776,29	16 776,29		14 778,29	14 778,29		88,09
45.	§ 6050	Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego /ul. Wierzejskiej	256 000,00	256 000,00		255 824,87	255 824,87		99,93
46.	§ 6050	Zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta	124 465,80	124 465,80		90 526,35	90 526,35		72,73
47.	§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życiwej	70 000,00	70 000,00		10 000,00	10 000,00		14,29

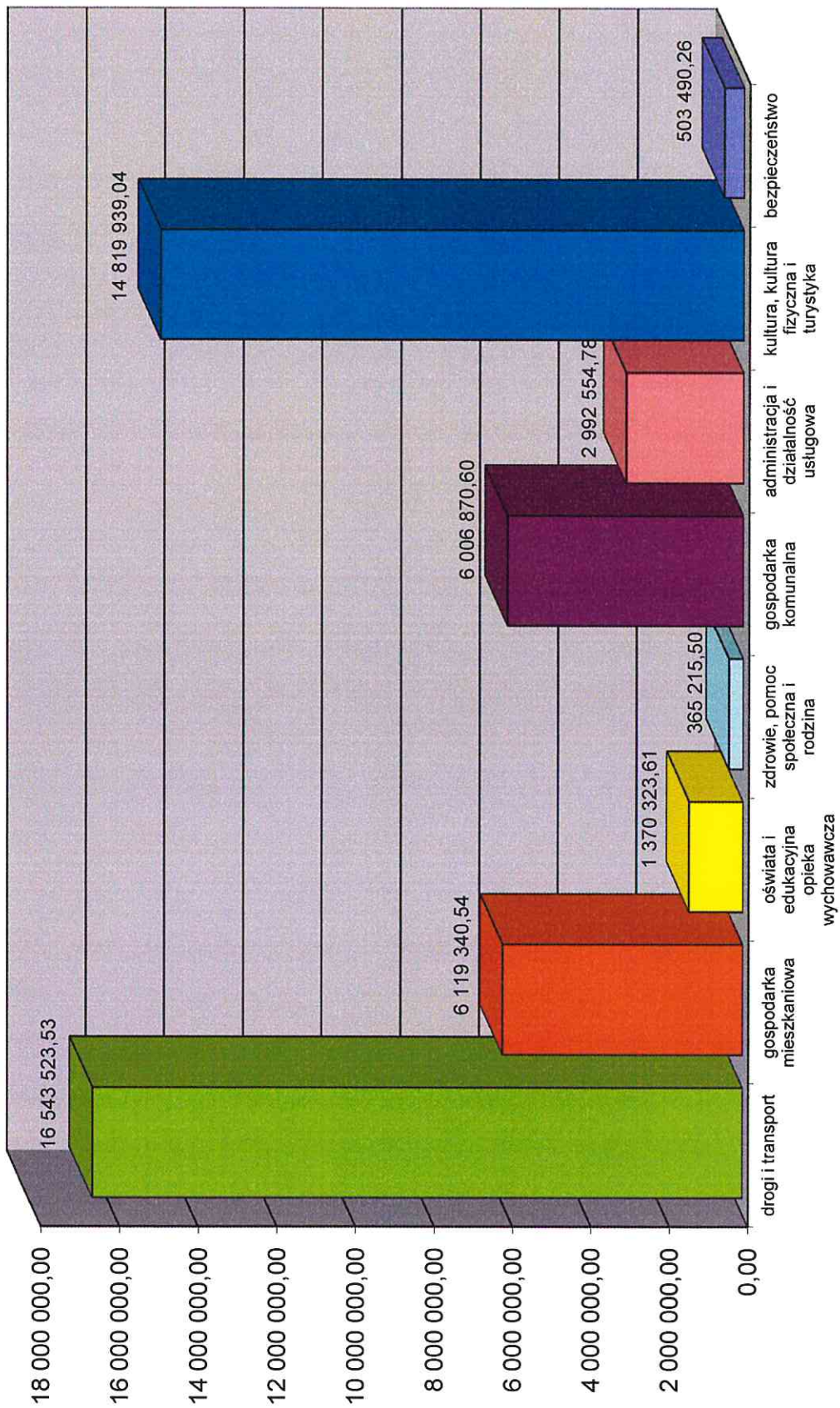
Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2019 r.			Wykonanie za 2019 r.			% wykon. 7:4
			Nakłady na inwestycje (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48.	§ 6050	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Śrutowego Dolka	23 800,50	23 800,50		23 800,50	23 800,50		100,00
49.	§ 6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Okrzei	1 061 141,95	1 061 141,95		1 061 141,95	1 061 141,95		100,00
50.	§ 6050	Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim	300 000,00	300 000,00		286 106,70	286 106,70		95,37
51.	§ 6050	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Staszica	24 354,00	24 354,00		19 483,20	19 483,20		80,00
52.	§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glimianej	39 900,00	39 900,00		0,00			0,00
53.	§ 6050	Termomodernizacja i modernizacja nieuchomości przy ul. Dmowskiego 47	45 720,00	45 720,00		45 720,00	45 720,00		100,00
54.	§ 6050	Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem	113 316,00	113 316,00		99 773,70	99 773,70		88,05
55.	§ 6050	Budowa infrastruktury w rejonie ul. Piaskowej - etap II	863 771,68	863 771,68		645 054,55	645 054,55		74,68
56.	§ 6050	Budowa wodociągu w osiedlu Pawłowska	420 000,00	420 000,00		371 417,74	371 417,74		88,43
921 - 92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	223 970,40	223 970,40	0,00	223 970,40	223 970,40	0,00	100,00
57.	§ 6220	Dotacja dla MOK na inwestycje i zakupy inwestycyjne	223 970,40	223 970,40	0,00	223 970,40	223 970,40		100,00
921 - 92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	116 845,37	116 845,37	0,00	97 637,13	97 637,13	0,00	83,56
58.	§ 6050	Rewaloryzacja parku Belzackiego	116 845,37	116 845,37		97 637,13	97 637,13		83,56
921 - 92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność	11 832 871,58	3 414 952,64	8 417 918,94	9 878 479,02	3 084 935,84	6 793 543,18	83,48
	§ 6050		2 204 116,71	2 204 116,71		1 921 997,23	1 921 997,23		87,20
	§ 6057		3 477 486,90		3 477 486,90	3 360 238,24		3 360 238,24	96,63
59.	§ 6059	Revitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim	1 497 217,19	1 210 835,93	286 381,26	1 439 664,09	1 162 938,61	276 725,48	96,16
	§ 6257		4 299 938,22		4 299 938,22	2 916 404,93		2 916 404,93	67,82
	§ 6259		354 112,56		354 112,56	240 174,53		240 174,53	67,82
	Razem		11 832 871,58	3 414 952,64	8 417 918,94	9 878 479,02	3 084 935,84	6 793 543,18	83,48
926-92601		Kultura fizyczna - obiekty sportowe	1 511 942,17	1 511 942,17	0,00	1 205 097,47	1 205 097,47	0,00	79,71
60.	§ 6050	Modernizacja boiska do gier zespołowych przy SP Nr 2 - w ramach budżetu obywatelskiego	421 859,87	421 859,87		417 845,67	417 845,67		99,05
61.	§ 6050	Projekt rejonowy plac rekreacyjno-sportowy przy SP Nr 11 - w ramach budżetu obywatelskiego	26 007,50	26 007,50		26 007,50	26 007,50		100,00

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2019 r.				Wykonanie za 2019 r.				% wykon. 7:4							
			Nakłady na inwestycje (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje										
									4	5		6	7	8	9			
1	2	3																
62.	§ 6050	Przebudowa Hali Relax	529 035,00	529 035,00		449 700,00	449 700,00		449 700,00	449 700,00								85,00
63.	§ 6050	Sitownia plenerowa z elementami placu zabaw przy SP Nr 2 - w ramach budżetu obywatelskiego	233 000,00	233 000,00		9 504,50	9 504,50		9 504,50	9 504,50								4,08
64.	§ 6050	Boisko sportowe przy SP Nr 11 - w ramach budżetu obywatelskiego	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00								100,00
65.	§ 6050	Dostosowanie parku sportowego "Wyzwolenia" do potrzeb osób niepełnosprawnych połączone z modernizacją ogrodzenia i rozbudową bazy rekreacyjnej - w ramach budżetu obywatelskiego	9 504,50	9 504,50		9 504,50	9 504,50		9 504,50	9 504,50								100,00
66.	§ 6050	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ul. Żwirki 6	31,30	31,30		31,30	31,30		31,30	31,30								100,00
67.	§ 6050	Modernizacja boiska do piłki nożnej przy SP Nr 3	282 504,00	282 504,00		282 504,00	282 504,00		282 504,00	282 504,00								100,00
926 - 92604		Kultura fizyczna - instytucje kultury fizycznej	1 290 513,67	1 290 513,67	0,00	1 275 526,76	1 275 526,76	0,00	1 275 526,76	1 275 526,76	0,00							98,84
68.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dotyczące OSIR	66 000,00	66 000,00		65 293,27	65 293,27		65 293,27	65 293,27								98,93
69.	§ 6050	Modernizacja boiska sportowego OSIR przy ul. Regana	1 224 513,67	1 224 513,67		1 210 233,49	1 210 233,49		1 210 233,49	1 210 233,49								98,83
926 - 92605		Kultura fizyczna - zadania w zakresie kultury fizycznej	274 297,00	274 297,00	0,00	270 452,40	270 452,40	0,00	270 452,40	270 452,40	0,00							98,60
70.	§ 6050	Budowa i doposażenie placów gier i zabaw, boisk oraz sitowni plenerowych na terenie miasta	176 143,00	176 143,00		172 298,40	172 298,40		172 298,40	172 298,40								97,82
	§ 6060		98 154,00	98 154,00		98 154,00	98 154,00		98 154,00	98 154,00								100,00
	Razem		274 297,00	274 297,00	0,00	270 452,40	270 452,40	0,00	270 452,40	270 452,40	0,00							98,60
926 - 92695		Kultura fizyczna - pozostala działalność	607 161,96	399 261,96	207 900,00	563 076,79	399 102,22	207 900,00	563 076,79	163 974,57	0,00							92,74
71.	§ 6050	Modernizacja bieżni lekkoatletycznej i budowa boiska wielofunkcyjnego do gier plażowych wraz z infrastrukturą przy SP Nr 16 - w ramach budżetu obywatelskiego	607 161,96	399 261,96	207 900,00	563 076,79	399 102,22	207 900,00	563 076,79	163 974,57	0,00							92,74
	POWIAT	RAZEM wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu	16 262 233,68	7 570 770,62	8 691 463,06	15 197 123,31	7 138 488,35	8 691 463,06	15 197 123,31	8 058 634,96	0,00							93,45
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10 780 801,00	4 875 756,00	5 905 045,00	10 483 579,81	4 578 534,81	5 905 045,00	10 483 579,81	5 905 045,00	0,00							97,24
	71012	Prace geodezyjne i kartograficzne	3 394 825,36	888 407,30	2 506 418,06	2 931 714,56	778 124,60	2 506 418,06	2 931 714,56	2 153 589,96	0,00							86,36
	75405	Komendy powiatowe Policji	45 000,00	45 000,00	0,00	41 426,00	41 426,00	0,00	41 426,00	0,00	0,00							92,06
	80120	Licea ogólnokształcące	28 000,00	28 000,00	0,00	27 994,80	27 994,80	0,00	27 994,80	0,00	0,00							99,98
	80130	Szkoły zawodowe	28 290,00	28 290,00	0,00	28 290,00	28 290,00	0,00	28 290,00	28 290,00	0,00							100,00
	80195	Pozostała działalność w oświacie	51 149,07	51 149,07	0,00	51 149,07	51 149,07	0,00	51 149,07	51 149,07	0,00							100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	601 120,00	321 120,00	280 000,00	321 120,00	321 120,00	280 000,00	321 120,00	0,00	0,00							53,42

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2019 r.			Wykonanie za 2019 r.			% wykon. 7:4
			Nakłady na inwestycje (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85510	Rodzina	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	100,00
	92110	Ośrodki artystyczne	120 000,00	120 000,00	0,00	118 805,50	118 805,50	0,00	99,00
	92116	Biblioteki	866 777,83	866 777,83	0,00	866 671,83	866 671,83	0,00	99,99
	92601	Obiekty sportowe	340 120,42	340 120,42	0,00	320 221,74	320 221,74	0,00	94,15
	600 - 60015	Transport i łączność - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10 780 801,00	4 875 756,00	5 905 045,00	10 483 579,81	4 578 534,81	5 905 045,00	97,24
1.	§ 6050	Rozbudowa ul. Zalesickiej - etap II	20 000,00	20 000,00		19 342,92	19 342,92		96,71
2.	§ 6050	Przebudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	90 000,00	90 000,00		68 139,71	68 139,71		75,71
3.	§ 6050	Modernizacja ul. Rakowskiej	120 000,00	120 000,00		118 187,00	118 187,00		98,49
4.	§ 6050	Inwestycje drogowe	483 619,00	483 619,00		483 618,78	483 618,78		100,00
5.	§ 6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Dmowskiego/Żelazna/Armii Krajowej/Górna	10 067 182,00	4 162 137,00	5 905 045,00	9 794 291,40	3 889 246,40	5 905 045,00	97,29
	710 - 71012	Działalność usługowa - zadania z zakresu geodezji kartografii	3 394 825,36	888 407,30	2 506 418,06	2 931 714,56	778 124,60	2 153 589,96	86,36
	§ 6050	E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną	15 830,00	15 830,00		0,00	0,00		0,00
	§ 6059		972 407,30	837 577,30	134 830,00	878 022,60	743 192,60	134 830,00	90,29
	§ 6057		2 371 588,06		2 371 588,06	2 018 759,96		2 018 759,96	85,12
	RAZEM		3 359 825,36	853 407,30	2 506 418,06	2 896 782,56	743 192,60	2 153 589,96	86,22
7.	§ 6060	Zakup infrastruktury informatycznej na potrzeby utrzymania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	35 000,00	35 000,00		34 932,00	34 932,00		99,81
	754 - 75405	Komendy powiatowe Policji	45 000,00	45 000,00	0,00	41 426,00	41 426,00	0,00	92,06
8.	§ 6170	Dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla KMP	45 000,00	45 000,00	0,00	41 426,00	41 426,00		92,06
	801 - 80120	Oświata i wychowanie - szkoły zawodowe	28 000,00	28 000,00		27 994,80	27 994,80		99,98
9.	§ 6050	Monitoring wizyjny w III LO	28 000,00	28 000,00		27 994,80	27 994,80		99,98
	801 - 80130	Oświata i wychowanie - szkoły zawodowe	28 290,00	28 290,00	0,00	28 290,00	28 290,00	0,00	100,00
10.	§ 6050	Docieplenie budynku warsztatów ZSPiPOW Nr 3	28 290,00	28 290,00		28 290,00	28 290,00		100,00
	801-80195	Pozostała działalność w oświacie	51 149,07	51 149,07	0,00	51 149,07	51 149,07	0,00	100,00
11.	§ 6050	Prace inwestycyjne w ZSP Nr 4	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00		100,00
12.	§ 6050	Prace inwestycyjne w ZSP Nr 1	38 149,07	38 149,07		38 149,07	38 149,07		100,00

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2019 r.			Wykonanie za 2019 r.				% wykon. 7:4
			Nakłady na inwestycje (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
852 - 85202		Domy pomocy społecznej	601 120,00	321 120,00	280 000,00	321 120,00	321 120,00	0,00	53,42	
13.	§ 6050	Zadania inwestycyjne w DPS	601 120,00	321 120,00	280 000,00	321 120,00	321 120,00	0,00	53,42	
	855 - 85510	Rodzina placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	100,00	
	§ 6050	Działania na rzecz deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Pogotowiu Opiekuńczym	6 150,00	6 150,00		6 150,00	6 150,00		100,00	
14.	Razem		6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	100,00	
921 - 92110		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - ośrodki artystyczne	120 000,00	120 000,00	0,00	118 805,50	118 805,50	0,00	99,00	
15.	§ 6220	Dotacja dla ODA na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	120 000,00		118 805,50	118 805,50		99,00	
921 - 92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - biblioteki	866 777,83	866 777,83	0,00	866 671,83	866 671,83	0,00	99,99	
16.	§ 6220	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na inwestycje i zakupy inwestycyjne	866 777,83	866 777,83		866 671,83	866 671,83		99,99	
926-92601		Kultura fizyczna - obiekty sportowe	340 120,42	340 120,42	0,00	320 221,74	320 221,74	0,00	94,15	
17.	§ 6050	Tu bije serce osiedla - wspólne boisko do siatkówki plażowej PIOMA 2019 - w ramach budżetu obywatelskiego	150 000,00	150 000,00		130 101,32	130 101,32		86,73	
18.	§ 6050	Strefa rekreacji Street Workout Park Wyzwolenia przy ZSP Nr 5 zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	190 120,42	190 120,42		190 120,42	190 120,42		100,00	

NAKŁADY NA INWESTYCJE W 2019 ROKU



7. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

w poszczególnych działach i rozdziałach – opis

Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 planowano 56.050,45 zł, wykonano 48.995,45 zł, co stanowi 87,41 % realizacji planu. W grupie *wydatki bieżące* planowano 56.050,45zł, wykonano 48.995,45 zł, co stanowi 87,41 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 56.050,45 zł, wykonano 48.995,45 zł, co stanowi 87,41 % realizacji planu.

Izby rolnicze

W rozdziale 01030 planowano 9.000,00 zł, wykonano 6.088,00 zł, co stanowi 67,64 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 9.000,00 zł, wykonano 6.088,00 zł, co stanowi 67,64 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 9.000,00 zł, wykonano 6.088,00 zł, co stanowi 67,64 % realizacji planu.

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

Pozostała działalność

W rozdziale 01095 planowano 47.050,45 zł, wykonano 42.907,45 zł, co stanowi 91,19 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 47.050,45 zł, wykonano 42.907,45 zł, co stanowi 91,19 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 47.050,45 zł, wykonano 42.907,45 zł, co stanowi 91,19 % realizacji planu.

Dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej 56 producentom rolnym w kwocie 40.245,54 zł oraz pokryto koszty postępowań dotyczących zwrotu tego podatku w kwocie 804,91 zł. Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa. Kwotę 1.857,00 zł wydano na przeprowadzenie odstrzału redukcyjnego dzików, stanowiących szczególne zagrożenie w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej, w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Leśnictwo

W dziale 020 planowano 2.000,00 zł, wykonano 1.616,46 zł, co stanowi 80,82 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 2.000,00 zł, wykonano 1.616,46 zł, co stanowi 80,82 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 2.000,00 zł, wykonano 1.616,46 zł, co stanowi 80,82 % realizacji planu.

Nadzór nad gospodarką leśną

W rozdziale 02002 planowano 2.000,00 zł, wykonano 1.616,46 zł, co stanowi 80,82 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.000,00 zł, wykonano 1.616,46 zł, co stanowi 80,82 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.000,00 zł, wykonano 1.616,46 zł, co stanowi 80,82 % realizacji planu.

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

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale 400 planowano 1.000.000,00 zł, wykonano 1.000.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 1.000.000,00 zł, wykonano 1.000.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego planowano 1.000.000,00 zł, wykonano 1.000.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Dostarczanie ciepła

W rozdziale 40001 planowano 1.000.000,00 zł, wykonano 1.000.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 1.000.000,00 zł, wykonano 1.000.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego planowano 1.000.000,00 zł, wykonano 1.000.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Środki przeznaczono na utworzenie nowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn.: „Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski Spółka z o.o.” zwaną dalej „Spółką”, w której Miasto objmie 100% udziałów, wykonującej zadania z zakresu gospodarki komunalnej m.in.: produkcja i dystrybucja ciepła oraz produkcja energii elektrycznej.

Transport i łączność

W dziale 600 planowano 38.780.249,47 zł, wykonano 37.610.970,79 zł, co stanowi 96,98 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 20.021.837,17 zł, wykonano 19.567.447,26 zł, co stanowi 97,73 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.910.578,00 zł, wykonano 2.894.198,85 zł, co stanowi 99,44 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 17.096.214,17 zł, wykonano 16.663.880,88 zł, co stanowi 97,47 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 15.045,00 zł, wykonano 9.367,53 zł, co stanowi 62,26 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 18.758.412,30 zł, wykonano 18.043.523,53 zł, co stanowi 96,19 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 17.258.412,30 zł, wykonano 16.543.523,53 zł, co stanowi 95,86 % realizacji planu.

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

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

Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale 60004 planowano 11.474.878,67 zł, wykonano 11.447.385,67 zł, co stanowi 99,76 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 9.686.632,67 zł, wykonano 9.672.851,29 zł, co stanowi 99,86 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 566.913,00 zł, wykonano 566.321,00 zł, co stanowi 99,90 % realizacji planu (na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta realizujących zadania związane z komunikacją miejską. Wyplacono również nagrody jubileuszowe).

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 9.118.479,67 zł, wykonano 9.106.178,99 zł, co stanowi 99,87 % realizacji planu. Wydatki te dotyczą:

- rekompensaty strat z tytułu prawnie stosowanych ulg w cenach biletów komunikacji miejskiej, uchwalonych przez Radę Miasta, wypłacanej dla MZK na podstawie umowy – 8.500.000,00 zł;
- remontów przystanków i wiat – 198.491,19 zł. W ramach tego zadania wykonano prace polegające na bieżącej naprawie i konserwacji urządzeń przystankowych (wiat oraz konstrukcji przystankowych, ławek, koszy) usytuowanych w granicach administracyjnych Miasta. Wykonany zakres prac obejmował uzupełnienie szyb w wiatkach przystankowych oraz gablotach rozkładowych i reklamowych, malowanie wiat czy naprawę uszkodzonych pokryć dachowych.
- realizacji zadań związanych z komunikacją miejską – 191.115,99 zł;

- realizacji systemu rowerów miejskich – 204.180,00 zł;
- pozostałych wydatków rzeczowych bieżących dotyczących kosztów działalności ZDiUM – 12.391,81 zł.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.240,00 zł, wykonano 351,30 zł, co stanowi 28,33 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 1.788.246,00 zł, wykonano 1.774.534,38 zł, co stanowi 99,23 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 288.246,00 zł, wykonano 274.534,38 zł, co stanowi 95,24 % realizacji planu.

Środki te zostały wykorzystane na:

- zakup wiat i urządzeń przystankowych – 85.999,98 zł. Wiaty zostały zainstalowane w miejsce starych, zużytych wiat na przystankach autobusowych przy ul.: Wyzwolenia/Garbarska, Wyzwolenia/Leonarda, Słowackiego/Kostromska, Słowackiego/Osiedle;

- przebudowę pętli autobusowej oraz parkingu przy skrzyżowaniu ul. Dworskiej i ul. Belzackiej – 188.534,40 zł.

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

Środki przeznaczone na dokapitalizowanie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Piotrkowie Trybunalskim.

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

W rozdziale 60015 planowano 13.999.453,00 zł, wykonano 13.475.455,31 zł, co stanowi 96,26 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.218.652,00 zł, wykonano 2.991.875,50 zł, co stanowi 92,95 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 378.431,00 zł, wykonano 378.122,01 zł, co stanowi 99,92 % realizacji planu (na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta).

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.839.431,00 zł, wykonano 2.613.370,68 zł, co stanowi 92,04 % realizacji planu. Wydatki dotyczą:

- sygnalizacji świetlnej (zakupu energii elektrycznej dla potrzeb funkcjonowania sygnalizacji świetlnej, bieżącego utrzymania i konserwacji sygnalizacji świetlnej i znaków drogowych zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych i krajowych na terenie miasta) – 123.133,14 zł,

- akcji zimowej – 451.627,02 zł. Zadbano o zapewnienie przejezdności w ciągach dróg krajowych i powiatowych na terenie miasta. W wyniku wystąpienia łagodnych warunków atmosferycznych w okresie zimowym wydano mniej niż zaplanowano środków finansowych.

- dróg i obiektów inżynierskich – 1.769.451,89 zł. Wykonano na drogach krajowych i powiatowych prace w zakresie remontów cząstkowych nawierzchni jezdni i chodników oraz obiektów inżynierskich, między innymi na ulicach; Rakowskiej, Wierzejskiej, Żelaznej, Sulejowskiej, Miast Partnerskich, Wolborskiej, Sikorskiego, Roosevelta, Kostromskiej (od ul. Limbowej do ul. Wojska Polskiego) a także remont chodnika na ul. Jerozolimskiej (od ul. Spacerowej do ul. Rzemieslniczej). Wykonano przeglądy dróg i obiektów inżynierskich w ciągach dróg krajowych i powiatowych. Ponadto opracowano dokumentację dotyczącą klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej. Dokumentacja została sfinansowana w ramach środków pozyskanych z Ministerstwa Infrastruktury w kwocie 34.999,99 zł.

- odwodnienia i konserwacji rowów przydrożnych (wykonania konserwacji rowów przydrożnych i poboczy na ulicach; Krakowskie Przedmieście, Łódzkiej, Michałowskiej, Rakowskiej, Roosevelta, Wierzejskiej, Wojska Polskiego, Wolborskiej, Zalesickiej) – 194.999,72 zł.

- opracowania koncepcji zarządzania infrastrukturą służącą do gospodarowania wodami odpadowymi i roztopowymi wraz z planem postępowania przy wprowadzaniu cenników opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych na terenie miasta – 7.749,00 zł.

- pozostałych wydatków rzeczowych bieżących dotyczących kosztów działalności w zakresie dróg innych niż gminne i wewnętrzne na rzecz pracowników ZDiUM – 66.409,91 zł.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 790,00 zł, wykonano 382,81 zł, co stanowi 48,46 % realizacji planu. Kwota ta stanowi udział w wydatkach na zakup posiłków regeneracyjnych i wody dla pracowników, na ekwiwalent za używanie i pranie odzieży roboczej oraz na zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracowników ZDIUM.

W grupie wydatki majątkowe planowano 10.780.801,00 zł, wykonano 10.483.579,81 zł, co stanowi 97,24 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 10.780.801,00 zł, wykonano 10.483.579,81 zł, co stanowi 97,24 % realizacji planu.

Środki te zostały wykorzystane na:

- inwestycje drogowe – 483.618,78 zł. W ramach środków budżetowych przebudowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu Al. Gen. Sikorskiego z ul. Kostromską (356.489,67 zł), wykonano „aktywne przejście dla pieszych” w ciągu ul. Kopernika – skrzyżowanie z ul. Próchnika (78.544,11 zł) oraz opracowano dokumentację projektową „Przebudowy mostu na przepust zlokalizowany w ciągu ul. Łódzkiej” (48.585,00 zł);

- rozbudowę ul. Zalesickiej - etap II – 19.342,92 zł. W ramach zadania wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich, inwentaryzację drzew przeznaczonych do wycinki oraz plan nasadzeń zastępczych. Podpisano również umowę z PGE-Dystrybucją S.A. na zasilanie przepompowni ścieków;

- przebudowę ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – 68.139,71 zł. W ramach zadania wypłacono część odszkodowań za nieruchomości przejęte pod pas drogowy. Postępowania odszkodowawcze prowadzą starostwa z województwa łódzkiego, w różnym tempie. Część postępowań jest przedłużana z uwagi na nieuregulowane stany prawne nieruchomości lub odwołania od wydanych decyzji. Stąd niewykorzystane w całości środki finansowe na zadaniu. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej;

- modernizację ul. Rakowskiej – 118.187,00 zł. W ramach inwestycji wybrano projektanta pasa drogowego. Po analizie warunków gruntowych i wyników odwiertów zaakceptowano koncepcję przebudowy drogi. Dokumentacja została odebrana w grudniu 2019 roku. W 2020 roku Miasto będzie wnioskowało do Ministerstwa Infrastruktury o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia w wysokości 50% wartości zadania.

- budowę ronda na skrzyżowaniu ulic: Dmowskiego/Żelazna/Armii Krajowej/Górna – 9.794.291,40 zł. W 2017 roku opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję lokalizacji celu publicznego oraz zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę. Po dwukrotnym postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę robót, który opracował własne projekty tymczasowej organizacji ruchu. W 2019 roku wykonał wycinkę drzew i budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu oraz roboty drogowe. Zadanie zostało przekazane do eksploatacji. Na realizację inwestycji pozyskano środki z Programu Dróg Samorządowych w wysokości 5.775.245,00 zł.

Drogi publiczne gminne

W rozdziale 60016 planowano 11.833.605,30 zł, wykonano 11.257.499,41 zł, co stanowi 95,13 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 6.273.492,00 zł, wykonano 6.086.157,43 zł, co stanowi 97,01 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.513.658,00 zł, wykonano 1.512.487,97 zł, co stanowi 99,92 % realizacji planu (wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta).

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 4.756.834,00 zł, wykonano 4.572.321,36 zł, co stanowi 96,12 % realizacji planu. Wydatki dotyczą w szczególności:

- obsługi strefy płatnego parkowania – 438.160,00 zł, czyli zorganizowania i administrowania Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) na terenie miasta, w tym: wyposażenia SPPN w parkometri, dozoru technicznego i administracyjnego, kompleksowego serwisu, pobierania opłat, kontroli uiszczania opłat, prowadzenia biura obsługi klienta.

- dróg i obiektów inżynierskich (remontów bieżących nawierzchni jezdni i chodników oraz elementów dróg na drogach i placach) – 3.232.409,66 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane na bieżące remonty nawierzchni jezdni i chodników oraz elementów dróg na drogach i placach oraz obiektów inżynierskich w ciągach dróg gminnych. Remonty nawierzchni jezdni wykonano między innymi na ulicach: Twardosławickiej, Kwiatowej, Gęsiej, Moryca, Świerczowskiej, Brzeźnickiej, Tkackiej,

Wschodniej, Ceramicznej, Belzackiej, Wroniej, Przelotowej, Prostej, Gospodarczej, Brzozowej, Klonowej, Piwnika, Piaskowej. Wymianę nawierzchni jezdni wykonano na ul. Dmowskiego (na odcinku od ul. Kostromskiej do ul. Szklarskiej), remont chodników: na ul. Mickiewicza (od ul. Rolniczej do ul. Sportowej), na ul. Pawlikowskiego 9 i 12 na ul. Belzackiej (na wysokości nr 88), na ul. Słowackiego (od ul. Daniłowskiego do ul. Armii Krajowej – strona południowa). Wykonano prace w zakresie oznakowania pionowego i poziomego, a także przegląd dróg i obiektów inżynierskich w ciągach dróg gminnych. Ponadto w ramach zadania została przeprowadzona okresowa kontrola stanu technicznego dróg gminnych oraz kontrola stanu technicznego drogowych obiektów inżynierskich w ciągach dróg gminnych.

- sygnalizacji świetlnej (zakupu energii elektrycznej dla potrzeb funkcjonowania sygnalizacji świetlnych, bieżącego utrzymania i konserwacji sygnalizacji świetlnych i znaków drogowych zlokalizowanych w ciągach dróg gminnych na terenie miasta) – 32.398,51 zł,

- odwodnienia i konserwacji rowów przydrożnych (wykonania konserwacji rowów przydrożnych i pobocznych między innymi na ulicach: Agrestowa, Belzacka, Brzeźnicka, Dmowskiego, Dworska, Energetyków, Gęsia, Gościnną, Grabska, Graniczna, Jerozolimską, Kłosowa, Lotnicza, Małopolska, Metalowców, Moryca, Nowowiejska, Podleśna, Podmiejska, Podole, Podole II, Prosta, Przemysłowa, Słowackiego, Spacerowa, Świerczowska, Świerkowa, Szara, Szpakowa- Długa-Studzienna, Turystyczna, Wiatraczna, Widok, Wilcza, Wojska Polskiego, Wolborska, Wolska, Wronia, Wronia przy Metalowców, Wschodnia, Zawodzie, Żwirki, Życzliwa) – 234.236,69 zł.

- akcji zima – 146.096,34 zł. Zadbano o zapewnienie przejezdności na ciągach dróg gminnych na terenie miasta. W wyniku wystąpienia sprzyjających warunków atmosferycznych wydano mniej środków niż pierwotnie zaplanowano.

- opracowanie koncepcji zarządzania infrastrukturą służącą do gospodarowania wodami odpadowymi i roztopowymi wraz z planem postępowania przy wprowadzaniu cenników opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych na terenie miasta – 27.121,50 zł,

- opłat dotyczących umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej oraz słupów ogłoszeniowych – 195.803,52 zł,

- pozostałych wydatków rzeczowych bieżących ZDiUM – 266.095,14 zł.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 3.000,00 zł, wykonano 1.348,10 zł, co stanowi 44,94 % realizacji planu. Kwota ta stanowi udział w wydatkach na zakup posiłków regeneracyjnych i wody dla pracowników, na ekwiwalent za używanie i pranie odzieży roboczej oraz na zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracowników ZDiUM.

W grupie wydatki majątkowe planowano 5.560.113,30 zł, wykonano 5.171.341,98 zł, co stanowi 93,01 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 5.560.113,30 zł, wykonano 5.171.341,98 zł, co stanowi 93,01 % realizacji planu. Środki te przeznaczone zostały na zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Miasta i Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, na:

- inwestycje drogowe – 918.455,47 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną na: przebudowę ul. Belzackiej (na odcinku od ul. Niemena do ul. Kostromskiej), budowę zatoki postojowej na ul. Szkolnej przy posesji nr 45, przebudowę ul. Grota Roweckiego na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Sienkiewicza. Ponadto wykonano zatokę postojową przy ul. Słowackiego (na wysokości nr 128) oraz ciąg pieszo – rowerowy na ul. Wroniej;

- zakupy inwestycyjne dla ZDiUM – 61.610,70 zł. Środki finansowe przeznaczono na zakup nowego serwera bazodanowego z nową szafą krosową z osprzętem oraz na zakup urządzenia klasy UTM do zabezpieczenia sieci komputerowej;

- budowę pozostałej części dróg w Osiedlu Jeziorna wraz z infrastrukturą techniczną – 305.205,76 zł. W ramach zadania w 2019 roku wykonano ul. Koralową. Zadanie zakończono i rozliczono przy udziale dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 169.929,00 zł;

- budowę połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską – 135.713,75 zł. Zadanie zostało wykonane zgodnie z planem w 2017 roku. Wydatki poniesione w 2019 roku dotyczą przedłużających się postępowań i odwołań składanych przez właścicieli przejętych pod pas drogowy działek. Postępowania prowadzą organy zastępcze, na których tempo pracy nie mamy wpływu.

- budowę ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną – 1.152.720,57 zł. W ramach zadania wykonano kanalizację deszczową oraz wykonano roboty drogowe. Inwestycję wykonano zgodnie z harmonogramem i odebrano w czerwcu 2019 roku. Zadanie zostało dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 751.484,00 zł;

- przebudowę skrzyżowania przy ul. Antona Haeringa/ul. Żelaznej wraz z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Antona Haeringa – 803.597,45 zł. W ramach zadania uzyskano warunki do projektowania ze ZDiUM, wykonano badanie natężenia ruchu i koncepcję przebudowy skrzyżowania z ul. Żelazną. W 2018 roku odebrano dokumentację projektową. W 2019 roku po uzyskaniu stosownych uzgodnień i pozwolenia na budowę, zadanie zostało skierowane do realizacji. Wykonawca zrealizował zadanie w II półroczu 2019 roku;
- budowę ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - I etap - w ramach budżetu obywatelskiego – 1.114.762,98 zł. W ramach zadania wykonano opinię dendrologiczną i ogłoszono przetarg na realizację zadania według wcześniej zaprojektowanej dokumentacji. Przetarg w dniu 28 czerwca przyniósł 1 ofertę, przekraczającą budżet zadania. Przetarg powtórzono uwzględniając zmianę nawierzchni ścieżki z asfaltu na kostkę bezfazową, co spowodowało zwiększenie konkurencyjności wśród oferentów. Zadanie ukończono i oddano do użytkowania w grudniu 2019 roku;
- przebudowę ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP – 16.482,00 zł. W ramach inwestycji w 2017 roku wybrano projektanta i pozyskano warunki przebudowy pasa drogowego przez teren PKP. Po konsultacjach z władzami PKP PKP ustalany był zakres i podział inwestycji pod kątem jej finansowania. Na skutek długotrwałego zwolnienia lekarskiego projektanta oraz trudności w pozyskaniu decyzji administracyjnych przedłużono termin realizacji dokumentacji projektowej. Zakończono proces uzgadniania projektu w spółkach PKP. PKP wykonała swój zakres rzeczowy w 2019 roku. Urząd Miasta oczekuje na pozwolenie na budowę. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej;
- przebudowę ul. Wojska Polskiego – 24.718,78 zł. Inwestycja w zakresie przebudowy ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. P.O.W. do ul. Toruńskiej wraz z przebudową - budową niezbędnej infrastruktury technicznej została zrealizowana w 2015 roku. Zadanie zostało przekazane do eksploatacji. Pozostała część przebudowy ul. Wojska Polskiego w zakresie budowy nowych chodników i oświetlenia zlokalizowanego w chodnikach, planowana była do realizacji po wykonaniu skablowania pod istniejącymi chodnikami przez Zakład Energetyczny. Z uwagi na rezygnację Zakładu Energetycznego ze skablowania linii, prace kończące inwestycję wykonano w 2018 roku. W 2019 roku wykonano brakujący fragment chodnika przed posesją nr 48 (po zakończeniu remontu elewacji realizowanego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego);
- przebudowę ul. Kasztelańskiej – 52.171,00 zł. W ramach zadania wykonano w 2017 roku sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenie ledowe, parking przy ODR, konstrukcję drogi na odcinku od zamku do ul. Wiatracznej. Planowany zakres zrealizowano w pełni. Zakończenie całej inwestycji i odbiór końcowy nastąpiło w czerwcu 2018 roku. Obecnie toczą się ostatnie postępowania odszkodowawcze z tytułu przejęcia działek pod pas drogowy. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej;
- przebudowę układu komunikacyjnego u zbiegu ulic Krakowskie Przedmieście/Al. Kopernika – 379.509,17 zł. Zadanie zostało ukończone i przekazane do eksploatacji;
- budowę ul. Rzemieślniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą – 27.863,40 zł. W ramach inwestycji w 2018 roku przebudowano 2 ulice: Asnyka i Rzemieślniczą z chodnikami, wjazdami, oświetleniem LED i odwodnieniem. Zadanie zostało rozliczone i przekazane do eksploatacji. W ramach zadania realizowane są wypłaty odszkodowań za przejęte pod pas drogowy nieruchomości. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej;
- budowę połączenia ul. Łódzkiej (starego fragmentu) z Rondem Solidarności – 29.738,10 zł. W 2019 roku opracowano dokumentację techniczną, w oparciu o którą, w 2020 roku odbędzie się realizacja zadania. Wykonanie tego zakresu przedsięwzięcia warunkuje wdrożenie kolejnego etapu zadania „Regulacja rzeki Strawy wraz z przebudową ulicy Wojska Polskiego, tj. zamknięcie tzw. Ryneczku. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej;
- rozbudowę Al. Sikorskiego – 139.432,85 zł. W ramach zadania, na podstawie podpisanego porozumienia z firmą Castim S.A., Miasto wypłaciło cztery odszkodowania za przejęte pod pas drogowy nieruchomości. Ponadto poniesiono koszty sądowe (zakup znaków sądowych) w celu dokonania zmian w Księgach Wieczystych. Środki te zostały zrefundowane przez spółkę Castim w 2019 roku. W 2020 roku pozostało do wypłacenia jedno odszkodowanie. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej;
- budowę drogi gminnej w osiedlu Łódzka – 9.360,00 zł. W ramach zadania pozyskano warunki techniczne od gestorów sieci i zarządcy drogi. W 2019 roku wybrano i uzgodniono koncepcję

przebiegu tej drogi. Rozpoczęto procedurę udzielenia zamówienia publicznego na projektowanie drogi. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej;

Pozostałe zadania:

- zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem (plan 120.000,00 zł). W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Kwota niewydatkowanych środków wynika z płatności końcowej na rzecz wykonawcy, który nie dotrzymał terminu zakończenia prac w grudniu 2019 roku. Płatność będzie możliwa po zakończeniu wszystkich uzgodnień i uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych w 2020 roku.

Drogi wewnętrzne

W rozdziale 60017 planowano 1.167.506,00 zł, wykonano 1.147.264,33 zł, co stanowi 98,27 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 538.254,00 zł, wykonano 533.196,97 zł, co stanowi 99,06 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 189.220,00 zł, wykonano 189.060,98 zł, co stanowi 99,92 % realizacji planu (wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta).

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 348.539,00 zł, wykonano 343.944,58 zł, co stanowi 98,68 % realizacji planu. Wydatki dotyczą:

- dróg i obiektów inżynierskich (remontów bieżących nawierzchni jezdni i chodników oraz elementów dróg i placów) – 305.478,67 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane na wykonanie bieżących remontów nawierzchni jezdni i chodników oraz elementów dróg na drogach i placach. Wykonano między innymi wymianę nawierzchni chodników: na ul. Piotra Skargi od strony targowiska, na ul. Łódzkiej w rejonie posesji nr 31, remonty częściowe nawierzchni jezdni między innymi na ulicach: Kotarbińskiego, Leszka Białego, Czarnej, Nałkowskiej, profilowanie i utwardzenie nawierzchni jezdni na ul. Komunalnej, Agrestowej, Wiatracznej, Kłosowej, Wójtowskiej, Pawłowskiej, Porazińskiej.

- opracowania koncepcji zarządzania infrastrukturą służącą do gospodarowania wodami odpadowymi i roztopowymi wraz z planem postępowania przy wprowadzaniu cenników opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych na terenie miasta – 3.874,50 zł,

- pozostałych wydatków rzeczowych bieżących dotyczących kosztów działalności Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w zakresie dróg wewnętrznych – 34.591,41 zł.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 495,00 zł, wykonano 191,41 zł, co stanowi 38,67 % realizacji planu. Kwota ta stanowi udział w wydatkach na posiłki regeneracyjne i wodę dla pracowników, na ekwiwalenty za używanie i pranie odzieży roboczej, na zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracowników ZDiUM, w części dotyczącej dróg wewnętrznych.

W grupie wydatki majątkowe planowano 629.252,00 zł, wykonano 614.067,36 zł, co stanowi 97,59 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 629.252,00 zł, wykonano 614.067,36 zł, co stanowi 97,59 % realizacji planu. Środki te przeznaczone zostały na zadania inwestycyjne realizowane przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, na:

- inwestycje drogowe – 444.171,35 zł. Środki finansowe przeznaczono na budowę: ciągu pieszo-rowerowego od ul. Parkowej do ul. Długiej (teren po kolejce wąskotorowej) - 178.821,35 zł, parkingu w rejonie skrzyżowania ulic Kostromska – Polna/dz.nr. 193/7 - koszt 210.000,00 zł oraz opracowanie dokumentacji technicznej budowy ul. Tadeusza Nalepy - koszt 55.350,00 zł;

- przebudowę pętli autobusowej oraz parkingu przy skrzyżowaniu ul. Dworskiej i ul. Belzackiej – 169.896,01 zł.

Pozostała działalność

W rozdziale 60095 planowano 304.806,50 zł, wykonano 283.366,07 zł, co stanowi 92,97 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 304.806,50 zł, wykonano 283.366,07 zł, co stanowi 92,97 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 262.356,00 zł, wykonano 248.206,89 zł, co stanowi 94,61 % realizacji planu na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 32.930,50 zł, wykonano 28.065,27 zł, co stanowi 85,23 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 9.520,00 zł, wykonano 7.093,91 zł, co stanowi 74,52 % realizacji planu.

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

- zakup środków czystości oraz kosi spalinowej, niezbędnych do prac na terenie miasta dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz prac społecznie użytecznych – 275.570,93 zł;
- wydatki związane z odholowaniem pojazdów z terenu Miasta – 5.630,40 zł;
- wydatki związane z wydawaniem uprawnień transportowych i oznakowaniem taksówek – 2.164,74 zł.

Turystyka

W dziale 630 planowano 281.165,39 zł, wykonano 275.413,99 zł, co stanowi 97,95 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 281.165,39 zł, wykonano 275.413,99 zł, co stanowi 97,95 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 25.700,00 zł, wykonano 25.700,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 255.465,39 zł, wykonano 249.713,99 zł, co stanowi 97,75 % realizacji planu.

Ośrodki informacji turystycznej

W rozdziale 63001 planowano 45.209,52 zł, wykonano 44.329,12 zł, co stanowi 98,05 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 45.209,52 zł, wykonano 44.329,12 zł, co stanowi 98,05 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.700,00 zł, wykonano 2.700,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 42.509,52 zł, wykonano 41.629,12 zł, co stanowi 97,93 % realizacji planu.

Środki przeznaczone na zakup usługi druku ulotek oraz usług wykonania pamietek i ulotek na potrzeby Centrum Informacji Turystycznej. W 2019 roku zlecono opracowanie książki „Przewodnik. Piotrków ormiański” w celu dalszej odsprzedaży w Centrum Informacji Turystycznej.

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale 63003 planowano 209.391,16 zł, wykonano 207.649,06 zł, co stanowi 99,17 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 209.391,16 zł, wykonano 207.649,06 zł, co stanowi 99,17 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 23.000,00 zł, wykonano 23.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 186.391,16 zł, wykonano 184.649,06 zł, co stanowi 99,07 % realizacji planu.

W zakresie upowszechniania turystyki wydatki bieżące poniesiono na:

- organizację wydarzeń turystycznych (m.in.: cykliczne imprezy, gry miejskie, rajdy, spacery – 171.123,16 zł,
- edukację regionalną (zakup nagród dla uczestników wydarzeń turystycznych) – 1.614,97 zł,
- współdziałanie z branżą turystyczną i okoloturystyczną – 2.153,00 zł,
- Piotrków filmowy – szlak turystyczny – 5.000,00 zł,
- kreowanie, rozwój i promocję produktów turystycznych – 27.757,93 zł.

Pozostała działalność

W rozdziale 63095 planowano 26.564,71 zł, wykonano 23.435,81 zł, co stanowi 88,22 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 26.564,71 zł, wykonano 23.435,81 zł, co stanowi 88,22 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 26.564,71 zł, wykonano 23.435,81 zł, co stanowi 88,22 % realizacji planu.

Środki przeznaczono na:

- obsługę finansową imprez turystycznych, organizowanych przez jednostki pomocnicze działające na terenie miasta – 16.124,10 zł. Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych zawiera tabela Nr 24. Wydatki dotyczyły opłat za usługi przewozowe, parkingowe, gastronomiczne oraz za bilety wstępu do zwiedzanych obiektów i usługę przewodnika podczas, wycieczek organizowanych przez Rady Osiedli, w ramach realizowanych przez nie programów. W 2019 roku Rada Osiedla „Wyzwolenia” nie zrealizowała wszystkich zadań wynikających z harmonogramu.
- udział w targach turystycznych, imprezach wystawienniczych – 7.311,71 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 planowano 14.968.860,00 zł, wykonano 14.071.494,36 zł, co stanowi 94,01 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 7.311.060,00 zł, wykonano 6.733.753,82 zł, co stanowi 92,10 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 305.055,00 zł, wykonano 286.089,45 zł, co stanowi 93,78 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 7.006.005,00 zł, wykonano 6.447.664,37 zł, co stanowi 92,03 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 7.657.800,00 zł, wykonano 7.337.740,54 zł, co stanowi 95,82 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 6.439.400,00 zł, wykonano 6.119.340,54 zł, co stanowi 95,03 % realizacji planu.

W grupie zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. planowano 1.218.400,00 zł, wykonano 1.218.400,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale 70005 planowano 2.626.927,00 zł, wykonano 2.360.798,20 zł, co stanowi 89,87 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 775.527,00 zł, wykonano 625.993,62 zł, co stanowi 80,72 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 305.055,00 zł, wykonano 286.089,45 zł, co stanowi 93,78 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 470.472,00 zł, wykonano 339.904,17 zł, co stanowi 72,25 % realizacji planu.

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

- opłaty za użytkowanie wieczyste na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa – 18.543,07 zł,
- naliczania i kontroli opłat za użytkownię wieczyste, użytkowanie, trwałe zarząd – 21.212,60 zł,
- regulacji stanów prawnych nieruchomości gminnych i powiatowych – 28.688,60 zł,
- przygotowania dokumentacji do sprzedaży mieszkań – 21.125,26 zł,
- gospodarowania mieniem komunalnym w zakresie zbywania nieruchomości – 32.396,63 zł,
- prowadzenia spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacane odszkodowania – 25.640,80 zł,
- gospodarowania i zarządzania mieniem Skarbu Państwa – 8.894,25 zł,
- utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 286.089,45 zł,
- opłat adiacenckich – 59.404,40 zł,
- publikacji ogłoszeń wynikających z obowiązku prawnego – 30.789,36 zł,
- regulacji stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych – 1.000,00 zł,
- utrzymania części nieruchomości służących innym jednostkom organizacyjnym – 92.209,20 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 340.589,95 zł zostały sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa udzieloną na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

W grupie wydatki majątkowe planowano 1.851.400,00 zł, wykonano 1.734.804,58 zł, co stanowi 93,70 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 1.851.400,00 zł, wykonano 1.734.804,58 zł, co stanowi 93,70 % realizacji planu.

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

- pozyskiwania gruntów i nieruchomości do zasobów gminy – 1.418.400,78 zł (m.in.: wykup nieruchomości, zamiana nieruchomości, operaty szacunkowe wykonane przez rzeczoznawców majątkowych, koszty aktów notarialnych). Nabyto m.in. nieruchomości przy ulicy: Twardosławickiej - Diamentowej, Spacerowej, Zawilej, Agrestowej, Wroniej, jak również dokonano zamiany nieruchomości przy ul. Twardosławickiej na Al. 800-lecia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, pomiędzy Miastem a osobami fizycznymi.
- odszkodowania za zajęte nieruchomości pod drogi gminne – 316.403,80 zł. Wyplata odszkodowań jest obligatoryjna i dotyczy nieruchomości, które z mocy prawa przeszły pod drogi gminne. W 2019 roku odszkodowania wypłacono za nieruchomości położone przy ulicach: Pawłowskiej i Prostej. W ramach zadania planowano również wyplatać odszkodowania za nieruchomość położoną przy ul. Energetyków. Termin załatwienia sprawy w przedmiocie ustalenia odszkodowania został przez Prezydenta Miasta Skierniewice, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, przedłużony do 31 marca 2020 roku, co spowodowało, że środki zaplanowane na to zadanie nie zostały wydatkowane.

Towarzystwa budownictwa społecznego

W rozdziale 70021 planowano 11.462.645,00 zł, wykonano 10.967.343,78 zł, co stanowi 95,68 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 6.089.515,00 zł, wykonano 5.740.475,14 zł, co stanowi 94,27 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 6.089.515,00 zł, wykonano 5.740.475,14 zł, co stanowi 94,27 % realizacji planu.

Wydatki bieżące realizował Urząd Miasta w następującym zakresie:

- remontów zasobów mieszkaniowych – 4.837.064,98 zł. Wydatki poniesiono na: remonty lokali (roboty budowlane, roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne, elektryczne, kominiarskie), wymianę stolarki okiennej w ramach zawartych ugód (zwrot 50 % gdy lokator sam dokonuje wymiany), wymianę źródeł grzewczych (piece kaflowe, kuchnie węglowe i piece przenośne, wymianę instalacji gazowej i c.o. oraz opracowanie dokumentacji na wymianę instalacji gazu, opracowanie opinii kominiarskich na potrzeby wymiany źródeł grzewczych), remonty, których nie da się przewidzieć, w tym awarie przyłączy wodno - kanalizacyjnych, sanitarnych, wymianę zasilania, wymianę wodomierzy.

- rozbiórki i zabezpieczenia obiektów i budynków gminy – 183.990,64 zł, m.in. na: opracowanie projektu budowlanego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego na rozbiórkę budynku mieszkalnego przy ul. Wiejskiej 5, wykonanie rozbiórki garażu na terenie nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 48, zamurowanie otworów okiennych i drzwiowych w lokalach wyłączonych z użytkowania przy ul. Wiejskiej, ul. Garbarskiej 5 i ul. Sulejowskiej 112, opracowanie projektu rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Wspólnej 1, uporządkowanie terenu na nieruchomości przy ul. Topolowej 6, opracowanie projektu wraz z dokumentacją kosztorysową na rozbiórkę budynku przy ul. Sulejowskiej 112, rozbiórkę pozostałości po garażach przy ul. Słowackiego 41, rozbiórkę budynku gospodarczego przy ul. Belzackiej 10, rozbiórkę komórek i pomieszczenia wspólnego na terenie nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 72, rozbiórkę budynku mieszkalnego przy ulicach: Wiejskiej, Sulejowskiej i Wspólnej.

- utrzymania nieruchomości zarządzanych przez TBS – 345.986,55 zł;

- zaliczki na Fundusz Remontowy Wspólnot Mieszkaniowych – 193.367,82 zł,

- utrzymania schronów i lokali – 17.224,57 zł;

- wynagrodzenia z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz utrzymania nieruchomości zarządzanych przez TBS – 162.840,58 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 5.373.130,00 zł, wykonano 5.226.868,64 zł, co stanowi 97,28 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 4.154.730,00 zł, wykonano 4.008.468,64 zł, co stanowi 96,48 % realizacji planu.

W 2019 roku realizowane były następujące zadania inwestycyjne:

- budowa komórek - pomieszczeń gospodarczych na nieruchomościach miasta i będących w posiadaniu Miasta. W okresie sprawozdawczym na realizację przedmiotowego zadania wydano 156.721,90 zł w tym na: opracowanie dokumentacji projektowej na budowę komórek gospodarczych

na terenie nieruchomości przy Placu Niepodległości 5 wraz z rozbiórką istniejących komórek (4.700,00 zł), budowę komórek lokatorskich przy placu Niepodległości 5 (151.037,90 zł), wykonanie pomiaru inwentaryzacyjnego budynków gospodarczych przy Placu Niepodległości 5 (984,00 zł);

- modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych. W 2019 roku na realizację zadania wydano 3.851.746,74 zł na: zapewnienie źródeł grzewczych w lokalach mieszkalnych (wykonanie centralnego ogrzewania węglowego i gazowego), dobudowę, przebudowę kominów, przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych, wyposażenie lokali w instalacje wodno - kanalizacyjne, gazowe, przebudowę, rozbudowę (np. wykonanie ścian działowych, wydzielenie łazienek, WC), niezbędną dokumentację projektowo - techniczną na przebudowę, rozbudowę, adaptacje.

W grupie zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. planowano 1.218.400,00 zł, wykonano 1.218.400,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Pozostała działalność

W rozdziale 70095 planowano 879.288,00 zł, wykonano 743.352,38 zł, co stanowi 84,54 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 446.018,00 zł, wykonano 367.285,06 zł, co stanowi 82,35 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 446.018,00 zł, wykonano 367.285,06 zł, co stanowi 82,35 % realizacji planu.

W zakresie zadań bieżących wydatki przeznaczono na:

- podatek od nieruchomości i różne opłaty – 52.273,00 zł. Zapłacono podatek od nieruchomości Miasta będących w posiadaniu i nie oddanych innym podmiotom w użytkowanie, podatek od nieruchomości położonej we Włodzimierzowie oraz podatek od nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym, położonej w Gminie Sulejów – Stacja Uzdatniania Wody „Uszczyn”, podatek leśny za nieruchomości w miejscowości Kisiele, gmina Rozprza.

- inwentaryzację budynków mieszkalnych gminy oraz świadectwa charakterystyki energetycznej lokali i budynków – 18.628,74 zł;

- nagrody dla 4 laureatów konkursu „Nowa Elewacja” – 80.998,00 zł,

- odszkodowania za niewskazanie lokalu socjalnego i tymczasowego oraz z tytułu waloryzacji kaucji mieszkaniowych – 215.385,32 zł;

W grupie wydatki majątkowe planowano 433.270,00 zł, wykonano 376.067,32 zł, co stanowi 86,80 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 433.270,00 zł, wykonano 376.067,32 zł, co stanowi 86,80 % realizacji planu. Środki te przeznaczone zostały na zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Miasta, tj. na:

- wykonanie obudów pojemników na odpady komunalne – 59.884,71 zł;

- utwardzanie podwórza na nieruchomościach stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy – 113.649,05 zł. W 2019 roku wykonano chodnik: wzdłuż posesji przy ul. Słowackiego 34D i F od strony ulicy Zielonej, pomiędzy budynkami przy ul. Cisowej 25 oraz Cisowej 25A oraz przy ul. Wroniej 55/59 a także wykonano wjazd i podwórze na teren posesji przy ul. Partyzantów 15;

- tworzenie zasobu lokali komunalnych – 202.533,56 zł. W 2019 roku wydatki poniesiono w związku z budową dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą przewidzianych do realizacji na terenie nieruchomości położonych przy ul. Garncarskiej 6-8 w Piotrkowie Trybunalskim.

Działalność usługowa

W dziale 710 planowano 6.355.635,36 zł, wykonano 5.854.083,35 zł, co stanowi 92,11 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.960.810,00 zł, wykonano 2.922.368,79 zł, co stanowi 98,70 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.352.236,00 zł, wykonano 2.349.311,44 zł, co stanowi 99,88 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 592.298,00 zł, wykonano 557.032,46 zł, co stanowi 94,05 % realizacji planu.

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

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.276,00 zł, wykonano 1.024,89 zł, co stanowi 80,32 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 3.394.825,36 zł, wykonano 2.931.714,56 zł, co stanowi 86,36 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 3.394.825,36 zł, wykonano 2.931.714,56 zł, co stanowi 86,36 % realizacji planu.

W grupie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, planowano 3.343.995,36 zł, wykonano 2.896.782,56 zł, co stanowi 86,63 % realizacji planu.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W rozdziale 71012 planowano 3.501.725,36 zł, wykonano 3.017.407,52 zł, co stanowi 86,17 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 106.900,00 zł, wykonano 85.692,96 zł, co stanowi 80,16 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 9.600,00 zł, wykonano 9.600,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 97.300,00 zł, wykonano 76.092,96 zł, co stanowi 78,20 % realizacji planu.

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

- prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 69.802,25 zł;
- archiwizowanie dokumentów dotyczących pozwoleń na budowę oraz zakupu dzienników budowy wydano – 15.890,71 zł;

W grupie wydatki majątkowe planowano 3.394.825,36 zł, wykonano 2.931.714,56 zł, co stanowi 86,36 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 3.394.825,36 zł, wykonano 2.931.714,56 zł, co stanowi 86,36 % realizacji planu.

W grupie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, planowano 3.343.995,36 zł, wykonano 2.896.782,56 zł, co stanowi 86,63 % realizacji planu.

Wydatki majątkowe w 2019 roku poniesiono na:

- realizację projektu „E- geodezja w Piotrkowie Trybunalskim – cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną” – 2.896.782,56 zł. Środki wydano m.in. na: dostawę bazy danych ewidencji gruntów i budynków spełniającej wymagania obowiązujących przepisów prawa dla obszaru całego miasta; harmonizację i weryfikację referencyjnych baz danych oraz mapy zasadniczej dla obszaru miasta, dostawę i wdrożenie oprogramowania dla e-usług związanych z udostępnianiem danych zawartych w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym. Pozostała niewydatkowana kwota powstała w związku z oszczędnościami na przetargach przeprowadzonych w ramach realizacji projektu;
- zakup infrastruktury informatycznej na potrzeby utrzymania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 34.932,00 zł (zakup dwóch urządzeń wielofunkcyjnych).

Nadzór budowlany

W rozdziale 71015 planowano 538.575,00 zł, wykonano 538.502,54 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 538.575,00 zł, wykonano 538.502,54 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 451.001,00 zł, wykonano 450.929,53 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 87.238,00 zł, wykonano 87.237,11 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 336,00 zł, wykonano 335,90 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, który realizuje zadania z zakresu administracji rządowej. W roku 2019 dokonano szeregu kontroli budów i obiektów na terenie miasta, podejmując w ich wyniku postanowienia, oraz wydając decyzje administracyjne w prowadzonych sprawach.

Cmentarze

W rozdziale 71035 planowano 89.080,00 zł, wykonano 88.560,00 zł, co stanowi 99,42 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 89.080,00 zł, wykonano 88.560,00 zł, co stanowi 99,42 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 89.080,00 zł, wykonano 88.560,00 zł, co stanowi 99,42 % realizacji planu.

Wydatki bieżące, które realizował Urząd Miasta, poniesiono na utrzymanie i konserwację grobów i cmentarzy wojennych (23.985,00 zł) oraz remonty obiektów grobownictwa wojennego (64.575,00 zł). Wydatki w kwocie 44.000,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa.

Pozostała działalność

W rozdziale 71095 planowano 2.226.255,00 zł, wykonano 2.209.613,29 zł, co stanowi 99,25 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.226.255,00 zł, wykonano 2.209.613,29 zł, co stanowi 99,25 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.891.635,00 zł, wykonano 1.888.781,91 zł, co stanowi 99,85 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 318.680,00 zł, wykonano 305.142,39 zł, co stanowi 95,75 % realizacji planu.

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

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 940,00 zł, wykonano 688,99 zł, co stanowi 73,30 % realizacji planu.

Wydatki bieżące w kwocie 2.194.613,29 zł poniesiono na działalność Pracowni Planowania Przestrzennego i dotyczyły zakupu m.in.: akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych oraz eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, wyposażenia, ekspertyz, analiz i opinii oraz wykonania operatów szacunkowych nieruchomości w związku z należną gminie rentą planistyczną. W ramach wydatków remontowych konserwowano i naprawiano na bieżąco urządzenia techniczne oraz elementy wyposażenia. Na wydatki związane z realizacją polityki miasta, dotyczące planowania przestrzennego wydano 51.974,67 zł.

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

Administracja publiczna

W dziale 750 planowano 27.023.596,41 zł, wykonano 25.595.520,74 zł, co stanowi 94,72 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 26.912.596,41 zł, wykonano 25.534.680,52 zł, co stanowi 94,88 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 20.730.069,40 zł, wykonano 20.137.163,70 zł, co stanowi 97,14 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 5.732.463,01 zł, wykonano 4.966.046,65 zł, co stanowi 86,63 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 450.064,00 zł, wykonano 431.470,17 zł, co stanowi 95,87 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 111.000,00 zł, wykonano 60.840,22 zł, co stanowi 54,81 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 111.000,00 zł, wykonano 60.840,22 zł, co stanowi 54,81 % realizacji planu.

Urzędy wojewódzkie

W rozdziale 75011 planowano 1.173.853,00 zł, wykonano 1.173.453,00 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.173.853,00 zł, wykonano 1.173.453,00 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.173.453,00 zł, wykonano 1.173.453,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

Otrzymana w 2019 roku dotacja została wykorzystana na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników oraz pochodnych, związanych z wypłacanymi wynagrodzeniami a także zakup urządzenia służącego do obsługi środka identyfikacji elektronicznej nowych polskich dowodów osobistych wydawanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej.

Starostwa powiatowe

W rozdziale 75020 planowano 3.988.426,00 zł, wykonano 3.984.885,88 zł, co stanowi 99,91 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.988.426,00 zł, wykonano 3.984.885,88 zł, co stanowi 99,91 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 3.280.058,95 zł, wykonano 3.280.058,95 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 708.367,05 zł, wykonano 704.826,93 zł, co stanowi 99,50 % realizacji planu.

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

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale 75022 planowano 545.400,00 zł, wykonano 479.315,98 zł, co stanowi 87,88 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 525.400,00 zł, wykonano 479.315,98 zł, co stanowi 91,23 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 23.300,00 zł, wykonano 22.211,61 zł, co stanowi 95,33 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 95.600,00 zł, wykonano 62.388,88 zł, co stanowi 65,26 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 406.500,00 zł, wykonano 394.715,49 zł, co stanowi 97,10 % realizacji planu.

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

- wydatki bieżące związane z działalnością Rady Miasta (w tym m.in.: wypłaty diet radnych, obsługa finansowa reprezentacji Rady Miasta na zewnątrz, organizacja spotkań, koszty podróży krajowych i zagranicznych, koszty usługi wykonania medali okolicznościowych, szkolenie radnych) – 455.051,25 zł,
- składki z tytułu przynależności Miasta do związków i organizacji oraz ubezpieczenia radnych – 24.264,73 zł.

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

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup systemu elektronicznego głosowania oraz systemu do nagrywania i transmisji obrad Rady Miasta w sieci internet. Realizacja zadania została wstrzymana.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale 75023 planowano 19.491.694,07 zł, wykonano 18.268.468,61 zł, co stanowi 93,72 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 19.400.694,07 zł, wykonano 18.207.628,39 zł, co stanowi 93,85 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 15.403.836,85 zł, wykonano 14.820.357,67 zł, co stanowi 96,21 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 3.954.225,22 zł, wykonano 3.351.252,75 zł, co stanowi 84,75 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 42.632,00 zł, wykonano 36.017,97 zł, co stanowi 84,49 % realizacji planu.

Wydatki rzeczowe bieżące przeznaczono na:

- obsługę USC – 10.871,12 zł,
- obsługę komorniczą i prawną oraz wydatki związane z postępowaniami sądowymi i zastępstwem procesowym – 201.557,94 zł,
- wydatki dotyczące BOM, w tym obsługę wysyłki korespondencji – 209.225,71 zł,
- utrzymanie i doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji oraz obsługę archiwum zakładowego – 24.154,23 zł,
- zapewnienie funkcjonowania Urzędu (tj. zapewnienie warunków BHP i ppoż, zapewnienie transportu, strzeżenie, sprzątanie, monitoring budynków, konwojowanie gotówki, ubezpieczenie majątku) – 1.589.555,82 zł,
- bieżące remonty i naprawy – 146.620,97 zł,
- pozostałe wydatki dotyczące kosztów działalności Urzędu Miasta (w tym ZFŚS) – 568.722,86 zł,
- obsługę sieci komputerowej, sieci Internet oraz cyfrowego łącza teleinformatycznego między innymi: remonty i konserwacje sprzętu, zakup akcesoriów komputerowych, niskocennych programów komputerowych o czasie użytkowania lub czasie trwania licencji nie dłuższym niż 1 rok, materiały eksploatacyjne, bieżące naprawy sprzętu komputerowego, tworzenie i utrzymanie witryny internetowej Miasta, BIP, BOM oraz wszelkie sprawy związane z pocztą internetową, nadzór autorski nad eksploatacją systemów komputerowych działających w Urzędzie Miasta, zmiany w oprogramowaniu – aktualizacje i inne zlecenia dotyczące utrzymania prawidłowego działania używanych w urzędzie systemów komputerowych, wdrożenie systemu kontroli zarządczej – 600.544,10 zł. W 2019 roku z winy wykonawcy nie podpisano umowy na aktualizację systemu EZD. Na zadaniu powstały oszczędności.

W grupie wydatki majątkowe planowano 91.000,00 zł, wykonano 60.840,22 zł, co stanowi 66,86 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 91.000,00 zł, wykonano 60.840,22 zł, co stanowi 66,86 % realizacji planu. Środki te przeznaczone zostały na zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Miasta, dotyczące:

- modernizacji budynków UM – 20.498,41 zł. W ramach zadania dokonano modernizacji i rozbudowy systemu monitoringu wewnętrznego w budynku A i B Urzędu Miasta przy ul. Szkolnej 28. Ponadto dokonano wymiany cyfrowego rejestratora sieciowego w budynku B Urzędu Miasta przy ul. Szkolnej 28.
- zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania – 40.341,81 zł.

Kwotę 10.000,00 zł zaplanowano na wdrożenie systemu kolejkowego dla budynków UM. Realizacja planowana była w IV kwartale 2019 roku. Ze względu na niedostępność zamawianych elementów systemu na rynku zamówienie zostało zrealizowane w styczniu 2020 roku.

Kwalifikacja wojskowa

W rozdziale 75045 planowano 28.888,00 zł, wykonano 28.887,02 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 28.888,00 zł, wykonano 28.887,02 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 23.598,00 zł, wykonano 23.597,10 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 5.290,00 zł, wykonano 5.289,92 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

Wydatki bieżące realizuje Urząd Miasta jako zadanie z zakresu administracji rządowej oraz jako zadanie powierzone finansowane dotacją. Powyższe środki przeznaczono na właściwą organizację i przebieg w 2019 roku na terenie miasta kwalifikacji wojskowej, w tym specjalistycznych badań lekarskich.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75075 planowano 553.581,74 zł, wykonano 532.880,84 zł, co stanowi 96,26 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 553.581,74 zł, wykonano 532.880,84 zł, co stanowi 96,26 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 20.000,00 zł, wykonano 20.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 533.581,74 zł, wykonano 512.880,84 zł, co stanowi 96,12 % realizacji planu.

Wydatki realizował Urząd Miasta w zakresie następujących zadań bieżących:

- promocja miasta – 292.602,03 zł. Wydatki dotyczyły między innymi; wyprawki dla pierwszego piotrkowianina urodzonego w 2019 roku, zakupu materiałów promocyjnych z naniesieniami promującymi miasto Piotrków Trybunalski, zakupu bukietów okolicznościowych i wykonania tabliczek z okazji jubileuszy, wykonania materiałów promujących miasto;
- promocja gospodarcza miasta – 37.792,53 zł;
- informowanie o pracach samorządu – 98.761,83 zł;
- współpraca międzynarodowa – 103.724,45 zł.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75085 planowano 990.588,60 zł, wykonano 983.568,81 zł, co stanowi 99,29 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 990.588,60 zł, wykonano 983.568,81 zł, co stanowi 99,29 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 801.822,60 zł, wykonano 795.185,37 zł, co stanowi 99,17 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 188.029,00 zł, wykonano 187.646,73 zł, co stanowi 99,80 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 737,00 zł, wykonano 736,71 zł, co stanowi 99,96 % realizacji planu.

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

Pozostała działalność

W rozdziale 75095 planowano 251.165,00 zł, wykonano 144.060,60 zł, co stanowi 57,36 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 251.165,00 zł, wykonano 144.060,60 zł, co stanowi 57,36 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 4.000,00 zł, wykonano 2.300,00 zł, co stanowi 57,50 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 246.970,00 zł, wykonano 141.760,60 zł, co stanowi 57,40 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 195,00 zł, W 2019 roku nie zaszła potrzeba wypłaty świadczeń na rzecz pracowników.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczono na:

- wydatki związane z pracami nad Budżetem Obywatelskim – 14.858,48 zł,
- utrzymanie mini – pasieki miejskiej – 2.558,40 zł,
- obsługę Urzędu Miasta w zakresie tłumaczeń – 8.597,23 zł,
- wydatki związane z organizacją nieodpłatnej pracy skazanych na rzecz jednostek organizacyjnych miasta – 524,00 zł,
- wydatki związane z obsługą uroczystości i spotkań – 15.354,90 zł,
- wydatki związane z poborem opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 84.156,81 zł.

Wskaźnik realizacji jest uzależniony od poboru podatków przez poborców skarbowych.

- publikowanie i emisję życzeń okolicznościowych oraz kondolencji w mediach – 15.320,30 zł,
- obsługę funkcjonowania jednostek pomocniczych działających na terenie miasta – 2.690,48 zł. (m.in. zakup artykułów biurowych, środków czystości, wykonanie pieczętek). Wykaz wydatków jednostek pomocniczych zawiera tabela nr 24.

Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale związane jest z brakiem podejmowania działań i niską aktywnością radnych Młodzieżowej Rady Miasta.

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

W dziale 751 planowano 459.556,00 zł, wykonano 447.035,58 zł, co stanowi 97,28 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 459.556,00 zł, wykonano 447.035,58 zł, co stanowi 97,28 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 129.778,42 zł, wykonano 128.990,18 zł, co stanowi 99,39 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 45.277,58 zł, wykonano 37.745,40 zł, co stanowi 83,36 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 284.500,00 zł, wykonano 280.300,00 zł, co stanowi 98,52 % realizacji planu.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale 75101 planowano 14.914,00 zł, wykonano 14.914,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 14.914,00 zł, wykonano 14.914,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 14.823,42 zł, wykonano 14.823,42 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 90,58 zł, wykonano 90,58 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

Wybory do Sejmu i Senatu

W rozdziale 75108 planowano 222.652,00 zł, wykonano 219.692,14 zł, co stanowi 98,67 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 222.652,00 zł, wykonano 219.692,14 zł, co stanowi 98,67 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 58.720,00 zł, wykonano 58.468,17 zł, co stanowi 99,57 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 21.682,00 zł, wykonano 20.023,97 zł, co stanowi 92,35 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 142.250,00 zł, wykonano 141.200,00 zł, co stanowi 99,26 % realizacji planu.

Wydatki bieżące w tym rozdziale, finansowane były dotacją otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego. W ramach tych wydatków zapłacono diety dla osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych oraz zrealizowano wydatki rzeczowe dotyczące przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP w 2019 roku.

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

W rozdziale 75109 planowano 2.000,00 zł, wykonano 1.600,00 zł, co stanowi 80,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.000,00 zł, wykonano 1.600,00 zł, co stanowi 80,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.000,00 zł, wykonano 1.600,00 zł, co stanowi 80,00 % realizacji planu.

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

Wybory do Parlamentu Europejskiego

W rozdziale 75113 planowano 219.990,00 zł, wykonano 210.829,44 zł, co stanowi 95,84 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 219.990,00 zł, wykonano 210.829,44 zł, co stanowi 95,84 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 56.235,00 zł, wykonano 55.698,59 zł, co stanowi 99,05 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 21.505,00 zł, wykonano 16.030,85 zł, co stanowi 74,54 % realizacji planu.

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

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

Obrona narodowa

W dziale 752 planowano 79.129,00 zł, wykonano 79.126,52 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 79.129,00 zł, wykonano 79.126,52 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 940,00 zł, wykonano 937,52 zł, co stanowi 99,74 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 78.189,00 zł, wykonano 78.189,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Pozostałe wydatki obronne

W rozdziale 75212 planowano 4.000,00 zł, wykonano 3.997,52 zł, co stanowi 99,94 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.000,00 zł, wykonano 3.997,52 zł, co stanowi 99,94 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 940,00 zł, wykonano 937,52 zł, co stanowi 99,74 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 3.060,00 zł, wykonano 3.060,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

Pozostała działalność

W rozdziale 75295 planowano 75.129,00 zł, wykonano 75.129,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 75.129,00 zł, wykonano 75.129,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 75.129,00 zł, wykonano 75.129,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Otrzymana w 2019 roku dotacja celowa z budżetu Wojewody została wykorzystana z przeznaczeniem na zakup ubrań specjalistycznych dla funkcjonariuszy straży pożarnej w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 planowano 14.155.670,00 zł, wykonano 14.085.071,10 zł, co stanowi 99,50 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 13.647.370,00 zł, wykonano 13.581.580,84 zł, co stanowi 99,52 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 11.343.528,00 zł, wykonano 11.343.500,69 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.708.250,00 zł, wykonano 1.656.808,64 zł, co stanowi 96,99 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 119.500,00 zł, wykonano 119.500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 476.092,00 zł, wykonano 461.771,51 zł, co stanowi 96,99 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 508.300,00 zł, wykonano 503.490,26 zł, co stanowi 99,05 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 508.300,00 zł, wykonano 503.490,26 zł, co stanowi 99,05 % realizacji planu.

Komendy powiatowe Policji

W rozdziale 75405 planowano 160.000,00 zł, wykonano 156.426,00 zł, co stanowi 97,77 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 115.000,00 zł, wykonano 115.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

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

W grupie wydatki majątkowe planowano 45.000,00 zł, wykonano 41.426,00 zł, co stanowi 92,06 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 45.000,00 zł, wykonano 41.426,00 zł, co stanowi 92,06 % realizacji planu. Środki przeznaczono na zakup samochodu osobowego dla piotrkowskiej Policji.

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale 75411 planowano 10.185.145,00 zł, wykonano 10.185.122,92 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu. Wydatki w tym rozdziale realizuje Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej jako zadanie z zakresu administracji rządowej.

W grupie wydatki bieżące planowano 10.185.145,00 zł, wykonano 10.185.122,92 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 8.938.498,00 zł, wykonano 8.938.482,28 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 839.055,00 zł, wykonano 839.049,70 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 407.592,00 zł, wykonano 407.590,94 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

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

Ochotnicze straże pożarne

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

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

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

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

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

Obrona cywilna

W rozdziale 75414 planowano 20.300,00 zł, wykonano 15.188,90 zł, co stanowi 74,82 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 20.300,00 zł, wykonano 15.188,90 zł, co stanowi 74,82 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 20.300,00 zł, wykonano 15.188,90 zł, co stanowi 74,82 % realizacji planu.

Wydatki bieżące realizował Urząd Miasta. Środki w tym rozdziale przeznaczono na szkolenia dla kandydatów na instruktorów OC oraz na szkolenie doskonalące dla pracowników prowadzących sprawy obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i obronne w jednostkach samorządu terytorialnego. Ponadto wykonano przegląd urządzeń do radiowego sterowania na 22 syrenach wchodzących w skład miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania miasta oraz, naprawiono

syreny alarmowe. Otrzymana dotacja w kwocie 5.000,00 zł została wykorzystana na zakup monitora skażeń radioaktywnych EKO-C oraz trzy pary rękawic elektroizolacyjnych ELSEC 30.

Straż gminna (miejska)

W rozdziale 75416 planowano 3.326.200,00 zł, wykonano 3.324.028,80 zł, co stanowi 99,93 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 2.862.900,00 zł, wykonano 2.861.964,54 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.395.430,00 zł, wykonano 2.395.418,41 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 423.970,00 zł, wykonano 423.051,33 zł, co stanowi 99,78 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 43.500,00 zł, wykonano 43.494,80 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W ramach rozdziału środki zostały przeznaczone na bieżącą działalność Straży Miejskiej, między innymi na: wydatki osobowe, zakup sortów i akcesoriów mundurowych, paliwa, części i akcesoriów samochodowych, naprawy samochodu, urządzeń, sprzętu, przeglądy techniczne. Na obsługę systemu monitoringu miejskiego wydano 39.321,60 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 463.300,00 zł, wykonano 462.064,26 zł, co stanowi 99,73 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 463.300,00 zł, wykonano 462.064,26 zł, co stanowi 99,73 % realizacji planu. Środki te przeznaczone zostały na zadania inwestycyjne realizowane przez Straż Miejską, dotyczące:

- adaptacji pomieszczeń pod potrzeby Komendy Straży Miejskiej – 286.787,26 zł (w 2019 roku wykonano prace budowlano – modernizacyjne oraz zakupiono wyposażenie do zaadaptowanych pomieszczeń).

- zakupu samochodu dla Komendy Straży Miejskiej – 129.519,00 zł.

- monitoringu miejskiego – 33.950,00 zł (modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego w rejonie Al. 3 Maja i Al. Kopernika).

- zakupów inwestycyjnych dla SM – 11.808,00 zł (zakup urządzenia do badania osób nietrzeźwych na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu).

Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale 75421 planowano 31.500,00 zł, wykonano 25.372,97 zł, co stanowi 80,55 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 31.500,00 zł, wykonano 25.372,97 zł, co stanowi 80,55 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 9.600,00 zł, wykonano 9.600,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 21.900,00 zł, wykonano 15.772,97 zł, co stanowi 72,02 % realizacji planu.

Urząd Miasta realizował wydatki bieżące w zakresie:

- systemu koordynacji i łączności podmiotów biorących udział w działaniach ratowniczych – 4.998,00 zł;

- ćwiczeń Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego – 374,97 zł.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej wykorzystwała 20.000,00 zł na utrzymanie i obsługę magazynu ds. zarządzania kryzysowego oraz konserwacji sprzętu znajdującego się w magazynie.

Wydatki zaplanowane w rozdziale zabezpieczono m.in.: na naprawy sprzętu i urządzeń łączności w przypadku wystąpienia awarii i uszkodzeń sprzętu łączności PCZK dla Miasta.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale 75478 planowano 9.000,00 zł, wykonano 9.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 9.000,00 zł, wykonano 9.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 9.000,00 zł, wykonano 9.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Otrzymana w 2019 roku dotacja została wykorzystana na obsługę zadania zleconego tj.: na zakup sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (węży tłocznych).

Pozostała działalność

W rozdziale 75495 planowano 413.825,00 zł, wykonano 361.178,00 zł, co stanowi 87,28 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 413.825,00 zł, wykonano 361.178,00 zł, co stanowi 87,28 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 388.825,00 zł, wykonano 350.492,23 zł, co stanowi 90,14 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 25.000,00 zł, wykonano 10.685,77 zł, co stanowi 42,74 % realizacji planu.

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

- wydatki w ramach programu „Bezpieczne miasto” dotyczące zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego – 18.141,25 zł;

- świadczenia pieniężne wypłacane żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe – 10.685,77 zł;

- przeprowadzanie dzieci przez ulice przy szkołach na terenie miasta, w ramach programu Bezpieczne Miasto – 317.340,00 zł. Usługa dotyczy szkół podstawowych nr 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13 oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego;

- wyposażenie gminnego magazynu przeciwpożarowego – 3.037,98 zł;

- działania ratownicze na rzecz poprawy bezpieczeństwa miasta i mieszkańców w sytuacjach nagłych, gwałtownych i nieprzewidzianych zagrożeń – 243,00 zł;

- wydatki bieżące dotyczące akcji ratowniczych – 230,00 zł.

Otrzymana w 2019 roku dotacja w kwocie 11.500,00 zł przeznaczona została na:

- wydatki bieżące dotyczące konserwacji sprzętu łączności radiowej oraz na zakup oprogramowania i szkolenie funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - 7.000,00 zł,

- zakup torby ratowniczej PSP R1 – 4.500,00 zł.

Wymiar sprawiedliwości

W dziale 755 planowano 198.000,00 zł, wykonano 197.956,67 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 198.000,00 zł, wykonano 197.956,67 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 4.785,60 zł, wykonano 4.785,60 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 67.154,40 zł, wykonano 67.111,07 zł, co stanowi 99,94 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 126.060,00 zł, wykonano 126.060,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Nieodpłatna pomoc prawna

W rozdziale 75515 planowano 198.000,00 zł, wykonano 197.956,67 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 198.000,00 zł, wykonano 197.956,67 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 4.785,60 zł, wykonano 4.785,60 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 67.154,40 zł, wykonano 67.111,07 zł, co stanowi 99,94 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 126.060,00 zł, wykonano 126.060,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W rozdziale tym wydatki bieżące zostały sfinansowane dotacją celową z budżetu Wojewody. Otrzymana dotacja została wykorzystana na udzielanie nieodpłatnych porad prawnych. Dotacją

sfinansowano wynagrodzenia radców prawnych i adwokatów oraz koszty obsługi organizacyjno-technicznej zadania. W 2019 roku prawnicy udzielili 1378 porad.

Obsługa długu publicznego

W dziale 757 planowano 2.451.165,22 zł, wykonano 2.383.315,23 zł, co stanowi 97,23 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.451.165,22 zł, wykonano 2.383.315,23 zł, co stanowi 97,23 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.000,00 zł, wykonano 900,00 zł, co stanowi 90,00 % realizacji planu.

W grupie obsługa długu planowano 2.450.165,22 zł, wykonano 2.382.415,23 zł, co stanowi 97,23 % realizacji planu.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jest zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

W rozdziale 75702 planowano 2.451.165,22 zł, wykonano 2.383.315,23 zł, co stanowi 97,23 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.451.165,22 zł, wykonano 2.383.315,23 zł, co stanowi 97,23 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.000,00 zł, wykonano 900,00 zł, co stanowi 90,00 % realizacji planu.

W grupie obsługa długu planowano 2.450.165,22 zł, wykonano 2.382.415,23 zł, co stanowi 97,23 % realizacji planu.

Wydatki bieżące w kwocie 2.138.015,23 zł Urząd Miasta przeznaczył na spłatę odsetek od kredytów bankowych i pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Odsetki bankowe płacone są kwartalnie w wysokości wynikającej z zawartych umów, a ich wysokość uzależniona jest od stawki WIBOR. Kwotę 245.300,00 zł wydano na prowizje i opłaty bankowe od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Łodzi oraz długoterminowego kredytu bankowego zaciągniętego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją inwestycyjnych zadań Miasta.

Różne rozliczenia

W dziale 758 planowano 2.115.095,42 zł, wykonano 58.552,85 zł, co stanowi 2,77 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.852.393,96 zł, wykonano 58.552,85 zł, co stanowi 3,16 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 21.355,00 zł, wykonano 15.016,85 zł, co stanowi 70,32 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 51.891,00 zł, wykonano 43.536,00 zł, co stanowi 83,90 % realizacji planu.

Rezerwy: ogólna i celowe. Kwota w wysokości 1.779.147,96 zł stanowi niewykorzystane rezerwy ogólną i celowe na zadania bieżące.

W grupie *wydatki majątkowe* planowano 262.701,46 zł, na: rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale 75814 planowano 73.246,00 zł, wykonano 58.552,85 zł, co stanowi 79,94 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 73.246,00 zł, wykonano 58.552,85 zł, co stanowi 79,94 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 21.355,00 zł, wykonano 15.016,85 zł, co stanowi 70,32 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 51.891,00 zł, wykonano 43.536,00 zł, co stanowi 83,90 % realizacji planu.

Wydatki bieżące poniesiono na:

- wyroki arbitrów – 15.000,00 zł,
- rating Miasta Piotrkowa Trybunalskiego – 28.536,00 zł,
- obsługę bankową i komorniczą – 15.016,85 zł.

Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale 75818 kwota 2.041.849,42 zł, stanowiła nierozwiązane rezerwy: ogólną i celowe

W grupie wydatki bieżące planowano 1.779.147,96 zł, na:

- rezerwę ogólną – 259.741,96 zł,
- rezerwę na kulturę i sport – 88.000,00 zł,
- rezerwę na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 178.500,00 zł,
- rezerwę na zdarzenia kryzysowe – 1.200.000,00 zł,
- rezerwę na pomoc społeczną – 779,00 zł,
- rezerwę na odprawy i nagrody jubileuszowe – 52.127,00 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 262.701,46 zł, na rezerwę inwestycyjną.

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

Budżet oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej to wydatki związane z funkcjonowaniem 35 jednostek oświatowych prowadzonych przez samorząd oraz wydatki na dotacje dla 67 szkół i placówek niepublicznych. W przedszkolach i szkołach niepublicznych naukę pobierało 6.109 uczniów a opieką Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjnym „Szansa” oraz Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Tęczowa” i Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Sofia” objętych było 96 dzieci.

W jednostkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez samorząd naukę pobierało 10.837 uczniów w 464 oddziałach, a opieką w przedszkolach objętych było 1.559 dzieci w 68 oddziałach.

Oświata i wychowanie

W dziale 801 planowano 169.327.925,15 zł, wykonano 167.475.490,55 zł, co stanowi 98,91 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 167.926.911,87 zł, wykonano 166.105.166,94 zł, co stanowi 98,92 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 109.458.140,25 zł, wykonano 109.176.445,00 zł, co stanowi 99,74 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 19.558.700,17 zł, wykonano 19.099.076,92 zł, co stanowi 97,65 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 33.561.798,10 zł, wykonano 33.218.854,03 zł, co stanowi 98,98 % realizacji planu

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 274.287,03 zł, wykonano 271.910,80 zł, co stanowi 99,13 % realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 5.073.986,32 zł, wykonano 4.338.880,19 zł, co stanowi 85,51 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 1.401.013,28 zł, wykonano 1.370.323,61 zł, co stanowi 97,81 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 1.401.013,28 zł, wykonano 1.370.323,61 zł, co stanowi 97,81 % realizacji planu.

Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 planowano 10.236.503,97 zł, wykonano 10.001.932,75 zł, co stanowi 97,71 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 10.236.503,97 zł, wykonano 10.001.932,75 zł, co stanowi 97,71 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 6.411.067,14 zł, wykonano 6.383.095,59 zł, co stanowi 99,56 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.061.781,83 zł, wykonano 1.039.834,85 zł, co stanowi 97,93 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.964.637,00 zł, wykonano 1.947.616,36 zł, co stanowi 99,13 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 799.018,00 zł, wykonano 631.385,95 zł, co stanowi 79,02 % realizacji planu.

Razem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą wydano 177.477.423,30 zł, tj. 98,84% planu wynoszącego 179.564.429,12 zł, z tego na:

W grupie wydatki bieżące planowano 178.163.415,84 zł, wykonano 176.107.099,69 zł, co stanowi 98,85 % planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 115.869.207,39 zł, wykonano 115.559.540,59 zł, co stanowi 99,73 % planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 20.620.482,00 zł, wykonano 20.138.911,77 zł, co stanowi 97,66 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 35.526.435,10 zł, wykonano 35.166.470,39 zł, co stanowi 98,99 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.073.305,03 zł, wykonano 903.296,75 zł, co stanowi 84,16 % realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 5.073.986,32 zł, wykonano 4.338.880,19 zł, co stanowi 85,51 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 1.401.013,28 zł, wykonano 1.370.323,61 zł, co stanowi 97,81 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 1.401.013,28 zł, wykonano 1.370.323,61 zł, co stanowi 97,81 % realizacji planu.

Wydatki w tych działach realizowane były przez:

- jednostki oświatowe 139.919.641,69 zł, co stanowi 98,94 % planu 141.425.273,20 zł,
- Urząd Miasta 36.957.132,73 zł, co stanowi 98,88 % planu 37.376.655,92 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 600.648,88 zł, co stanowi 78,77 % planu 762.500,00 zł.

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

Zadania gminy

W ramach zadań oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych gminy funkcjonowało:

- 9 szkół podstawowych,
- 13 przedszkoli samorządowych,
- do 31.08.2019 roku oddziały gimnazjalne funkcjonujące w 3 szkołach podstawowych oraz w 2 liceach, w tym jednym funkcjonującym w strukturach ZSP Nr 1.

Ponadto na terenie Miasta funkcjonowało:

- 9 niepublicznych szkół podstawowych, w tym jedna szkoła podstawowa dla dorosłych,
- 20 przedszkoli niepublicznych,
- 2 niepubliczne przedszkola specjalne,
- 2 niepubliczne gimnazja, w tym oddziały gimnazjalne funkcjonujące w 2 niepublicznych szkołach podstawowych, w tym jednej szkoły podstawowej dla dorosłych.

Szkoły niepubliczne finansowane były w całości z subwencji oświatowej, natomiast przedszkola niepubliczne przede wszystkim ze środków własnych gminy. Dzieci niepełnosprawne oraz dzieci 6-letnie były finansowane ze środków z subwencji oświatowej, ponadto dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat z dotacji rządowej otrzymanej na wychowanie przedszkolne.

W dziale **801** na zadania gminy planowano 97.060.915,03 zł, wykonano 96.228.235,32 zł, co stanowi 99,14 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 95.767.340,82 zł, wykonano 94.965.345,58 zł, co stanowi 99,16 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 61.490.988,36 zł, wykonano 61.303.713,00 zł, co stanowi 99,70 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 12.591.965,25 zł, wykonano 12.194.350,00 zł, co stanowi 96,84 % realizacji planu.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 21.532.862,65 zł, wykonano 21.317.173,10 zł, co stanowi 99,00 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 151.524,56 zł, wykonano 150.109,48 zł, co stanowi 99,07 % realizacji planu.

W grupie *wydatki majątkowe* planowano 1.293.574,21 zł, wykonano 1.262.889,74 zł, co stanowi 97,63 % realizacji planu.

W dziale **854** na zadania gminy planowano 3.476.109,77 zł, wykonano 3.290.566,97 zł, co stanowi 94,66 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 3.476.109,77 zł, wykonano 3.290.566,97 zł, co stanowi 94,66 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 2.245.555,94 zł, wykonano 2.235.652,01 zł, co stanowi 99,56 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 194.158,83 zł, wykonano 191.419,03 zł, co stanowi 98,59 % realizacji planu.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 240.430,00 zł, wykonano 235.152,00 zł, co stanowi 97,80 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 795.965,00 zł, wykonano 628.343,93 zł, co stanowi 78,94 % realizacji planu

Ogółem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą będącą w zadaniach gminy planowano 100.537.024,80 zł, wykonano 99.518.802,29 zł, co stanowi 98,99 %.

Zadania powiatu

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

- 6 młodzieżowych LO (w tym dwa LO w strukturach ZSP),
- Liceum ogólnokształcące dla dorosłych (w ZSP Nr 6),
- 6 zespołów szkół ponadpodstawowych (w strukturze ZSPiPOW Nr 3 funkcjonuje Bursa Szkolna),
- Centrum Kształcenia Zawodowego,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa Nr 1 i 17, oddziały gimnazjalne (do 31.08.2019 r.), internat i szkoła przysposabiająca do pracy,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

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

W dziale **801** na zadania powiatu planowano 72.267.010,12 zł, wykonano 71.247.255,23 zł, co stanowi 98,59 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 72.159.571,05 zł, wykonano 71.139.821,36 zł, co stanowi 98,59 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 47.967.151,89 zł, wykonano

47.872.732,00 zł, co stanowi 99,80 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 6.966.734,92 zł, wykonano 6.904.726,92 zł, co stanowi 99,11 % realizacji planu.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 12.028.935,45 zł, wykonano 11.901.680,93 zł, co stanowi 98,94 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 122.762,47 zł, wykonano 121.801,32 zł, co stanowi 99,22 % realizacji planu.

W grupie *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* planowano 5.073.986,32 zł, wykonano 4.338.880,19 zł, co stanowi 85,51 % realizacji planu.

W grupie *wydatki majątkowe* planowano 107.439,07 zł, wykonano 107.433,87 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W dziale **854** na zadania powiatu planowano 6.760.394,20 zł, wykonano 6.711.365,78 zł, co stanowi 99,27 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 6.760.394,20 zł, wykonano 6.711.365,78 zł, co stanowi 99,27 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 4.165.511,20 zł, wykonano 4.147.443,58 zł, co stanowi 99,57 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 867.623,00 zł, wykonano 848.415,82 zł, co stanowi 97,79 % realizacji planu.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 1.724.207,00 zł, wykonano 1.712.464,36 zł, co stanowi 99,32 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 3.053,00 zł, wykonano 3.042,02 zł, co stanowi 99,64 % realizacji planu.

Ogółem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą będącą w zadaniach powiatu planowano 79.027.404,32 zł, wykonano 77.958.621,01 zł, co stanowi 98,65 % realizacji planu.

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

OŚWIATA I EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.	% wykon.	struktura
Dochoody	132 844 562,34	132 405 901,11	99,67	100,00
Subwencja oświatowa	118 036 167,00	118 036 167,00	100,00	89,15
Dochoody jednostek budżetowych	6 185 015,88	6 110 744,16	98,80	4,62
Dotacje	5 014 552,52	4 799 826,83	95,72	3,63
Gmina	4 353 577,16	4 197 501,96	96,42	3,56
801	3 710 112,16	3 689 287,81	99,44	2,79
854	643 465,00	508 214,15	78,98	0,38
Powiat	660 975,36	602 324,87	91,13	0,00
801	660 975,36	602 324,87	91,13	0,51
Środki pochodzące z budżetu UE	3 608 826,94	3 459 163,12	0,00	2,61
801	3 608 826,94	3 459 163,12	0,00	2,61
Wydatki	179 564 429,12	177 477 423,30	98,84	100,00
GMINA + POWIAT				
801 + 854	179 564 429,12	177 477 423,30	98,84	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 869 207,39	115 559 540,59	99,73	65,11
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 620 482,00	20 138 911,77	97,66	11,35
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 073 305,03	903 296,75	84,16	0,51
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	35 526 435,10	35 166 470,39	98,99	19,81
wydatki na programy	5 073 986,32	4 338 880,19	85,51	2,44
inwestycje	1 401 013,28	1 370 323,61	97,81	0,77

	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.	% wykon.	struktura
801	169 327 925,15	167 475 490,55	98,91	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 458 140,25	109 176 445,00	99,74	65,19
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 558 700,17	19 099 076,92	97,65	11,40
świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 287,03	271 910,80	99,13	0,16
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	33 561 798,10	33 218 854,03	98,98	19,84
wydatki na programy	5 073 986,32	4 338 880,19	85,51	2,59
inwestycje	1 401 013,28	1 370 323,61	97,81	0,82
854	10 236 503,97	10 001 932,75	97,71	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 411 067,14	6 383 095,59	99,56	63,82
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 061 781,83	1 039 834,85	97,93	10,40
świadczenia na rzecz osób fizycznych	799 018,00	631 385,95	79,02	6,31
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	1 964 637,00	1 947 616,36	99,13	19,47
inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
Gmina	100 537 024,80	99 518 802,29	98,99	100,00
801	97 060 915,03	96 228 235,32	99,14	96,69
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 490 988,36	61 303 713,00	99,70	96,69
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 591 965,25	12 194 350,00	96,84	12,25
świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 524,56	150 109,48	99,07	0,15
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	21 532 862,65	21 317 173,10	99,00	21,42
inwestycje	1 293 574,21	1 262 889,74	97,63	1,27
854	3 476 109,77	3 290 566,97	94,66	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 245 555,94	2 235 652,01	99,56	67,94
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	194 158,83	191 419,03	98,59	5,82
świadczenia na rzecz osób fizycznych	795 965,00	628 343,93	78,94	19,10
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	240 430,00	235 152,00	97,80	7,15

	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.	% wykon.	struktura
Powiat	0	0,00		
	79 027 404,32	77 958 621,01	98,65	100,00
801	72 267 010,12	71 247 255,23	98,59	91,39
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 967 151,89	47 872 732,00	99,80	61,41
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 966 734,92	6 904 726,92	99,11	8,86
świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 762,47	121 801,32	99,22	0,16
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	12 028 935,45	11 901 680,93	98,94	15,27
wydatki na programy	5 073 986,32	4 338 880,19	85,51	6,09
inwestycje	107 439,07	107 433,87	100,00	0,22
854	6 760 394,20	6 711 365,78	99,27	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 165 511,20	4 147 443,58	99,57	61,80
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	867 623,00	848 415,82	97,79	12,64
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 053,00	3 042,02	99,64	0,05
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	1 724 207,00	1 712 464,36	99,32	25,52

Dochody - Wydatki

-46 719 866,78

-45 071 522,19

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

WYDATKI

Lp.	Nazwa	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
I.	Jednostki oświatowe razem	141 425 273,20	139 919 641,69	98,94
1.	Jednostki oświatowe gminne	76 308 082,65	75 731 859,72	99,24
2.	Jednostki oświatowe powiatowe	65 117 190,55	64 187 781,97	98,57
II.	Urząd Miasta	37 376 655,92	36 957 132,73	98,88
1.	Referat Edukacji	36 039 752,71	35 651 193,66	98,92
	<i>dotacje dla szkół niepublicznych</i>	<i>35 467 878,07</i>	<i>35 108 769,35</i>	<i>98,99</i>
	<i>pozostałe zadania oświatowe</i>	<i>571 874,64</i>	<i>542 424,31</i>	<i>94,85</i>
2.	Biuro Inwestycji i Remontów	1 321 864,21	1 291 179,74	97,68
	inwestycje	1 321 864,21	1 291 179,74	97,68
3.	Biuro Rady Miasta	14 039,00	13 827,33	98,49
4.	Referat Spraw Społecznych	1 000,00	932,00	93,20
III.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	762 500,00	600 648,88	78,77
	RAZEM I + II + III	179 564 429,12	177 477 423,30	98,84

DOCHODY WG ŹRÓDEŁ

1.	Subwencja oświatowa	118 036 167,00	118 036 167,00	100,00
2.	Dotacje	5 014 552,52	4 799 826,83	95,72
3.	Dochody jednostek oświatowych	6 185 015,88	6 110 744,16	98,80
4.	Środki pochodzące z budżetu UE	3 608 826,94	3 459 163,12	95,85
	RAZEM	132 844 562,34	132 405 901,11	99,67
	dochody - wydatki (z przedszkolami)	-46 719 866,78	-45 071 522,19	96,47
	dochody - wydatki (bez przedszkoli)	-24 172 783,69	-23 165 055,59	95,83
	dochody-wydatki z przedszkolami (801,854) i CUW (75085)	-47 703 315,38	-46 048 183,00	96,53
	dochody - wydatki (przedszkoli i CUW)	-23 530 531,69	-22 883 127,41	97,25

WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Lp.	Szkoła	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2	8 224 438,20	8 193 014,13	99,62
2.	Szkoła Podstawowa Nr 3	7 377 376,20	7 367 746,15	99,87
3.	Szkoła Podstawowa Nr 5	5 239 027,40	5 215 676,63	99,55
4.	Szkoła Podstawowa Nr 8	2 993 517,20	2 990 506,88	99,90
5.	Szkoła Podstawowa Nr 10	5 672 487,65	5 658 567,36	99,75
6.	Szkoła Podstawowa Nr 11	3 854 694,23	3 835 647,49	99,51
7.	Szkoła Podstawowa Nr 12	8 693 196,40	8 625 008,15	99,22
8.	Szkoła Podstawowa Nr 13	4 657 818,40	4 637 470,09	99,56
9.	Szkoła Podstawowa Nr 16	6 179 487,55	6 151 120,59	99,54
10.	Przedszkole Samorządowe Nr 1	1 746 124,00	1 723 449,79	98,70
11.	Przedszkole Samorządowe Nr 5	1 601 434,00	1 583 470,05	98,88
12.	Przedszkole Samorządowe Nr 7	1 785 885,13	1 743 162,09	97,61
13.	Przedszkole Samorządowe Nr 8	1 415 584,00	1 406 750,15	99,38
14.	Przedszkole Samorządowe Nr 11	1 703 914,00	1 675 188,99	98,31
15.	Przedszkole Samorządowe Nr 12	1 225 452,00	1 217 026,49	99,31
16.	Przedszkole Samorządowe Nr 14	1 529 240,00	1 506 512,54	98,51
17.	Przedszkole Samorządowe Nr 15	1 648 318,49	1 634 084,52	99,14
18.	Przedszkole Samorządowe Nr 16	1 691 077,40	1 667 879,64	98,63
19.	Przedszkole Samorządowe Nr 19	1 967 506,93	1 933 722,89	98,28
20.	Przedszkole Samorządowe Nr 20	1 189 886,00	1 175 997,05	98,83
21.	Przedszkole Samorządowe Nr 24	2 175 541,16	2 122 767,05	97,57
22.	Przedszkole Samorządowe Nr 26	1 349 242,63	1 287 683,89	95,44
23.	I LO	4 997 044,64	4 437 784,61	88,81
24.	II LO	3 733 965,90	3 730 874,79	99,92
25.	III LO	4 061 042,60	4 038 805,77	99,45
26.	IV LO	3 936 434,44	3 920 334,86	99,59
27.	ZSP Nr 1	11 460 136,99	11 285 223,74	98,47
28.	ZSP Nr 2	8 319 557,56	8 300 391,06	99,77
29.	ZSPiPOW Nr 3	5 413 390,00	5 409 283,15	99,92
30.	ZSP Nr 4	4 481 173,00	4 472 236,73	99,80
31.	ZSP Nr 5	4 295 608,71	4 295 358,93	99,99
32.	ZSP Nr 6	3 270 216,59	3 269 541,23	99,98
33.	CKP	2 072 917,00	2 066 555,13	99,69
34.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	1 939 918,00	1 891 997,32	97,53
35.	SOSz-W	9 522 618,80	9 448 801,76	99,22
I	GMINA	76 308 082,65	75 731 859,72	99,24
II	POWIAT	65 117 190,55	64 187 781,97	98,57
III	RAZEM	141 425 273,20	139 919 641,69	98,94

WYDATKI NA REMONTY W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Lp.	TREŚĆ	Rozdział	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	RAZEM = GMINA + POWIAT		797 026,80	781 054,38	98,00
	GMINA		274 804,86	269 890,96	98,21
1.	Remonty w szkołach podstawowych	80101	120 393,74	119 162,49	98,98
2.	Remonty w przedszkolach	80104	103 097,00	102 906,38	99,82
3.	Remonty w gimnazjach	80110	5 950,12	5 950,12	100,00
4.	Remonty w ramach dowożenia uczniów do szkół	80113	965,00	965,00	100,00
4.	Remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	80148	21 911,00	18 538,07	84,61
5.	Remonty w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	80149	2 500,00	2 381,40	95,26
8.	Remonty w ramach realizacji pozostałej działalności w oświacie	80195	19 988,00	19 987,50	100,00
	POWIAT		522 221,94	511 163,42	97,88
1.	Remont w szkole podstawowej specjalnej	80102	4 170,00	3 791,40	90,92
2.	Remonty w gimnazjum specjalnym	80111	676,50	676,50	100,00
3.	Remonty w technikach	80115	148 209,00	147 743,35	99,69
4.	Remonty w branżowych szkołach I i II stopnia	80117	13 554,00	13 453,94	99,26
5.	Remonty w liceach ogólnokształcących	80120	254 230,43	253 374,64	99,66
6.	Remonty w szkołach zawodowych	80130	4 432,00	4 430,68	99,97
7.	Remonty w szkołach zawodowych specjalnych	80134	1 053,50	658,88	62,54
8.	Remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	80148	3 633,00	3 528,87	97,13
9.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	80152	1 200,00	1 200,00	100,00
10.	Remonty w ramach realizacji pozostałej działalności w oświacie	80195	8 500,00	0,00	0,00
11.	Remont w Specjalnym Ośrodku Szkol. - Wych.	85403	73 343,51	73 085,51	99,65
12.	Remont w Poradni Psych. - Pedagogicznej	85406	5 220,00	5 219,65	99,99
13.	Remont w bursie szkolnej	85410	4 000,00	4 000,00	100,00

Szkoły podstawowe

W rozdziale 80101 planowano 45.461.985,01 zł, wykonano 45.398.769,68 zł, co stanowi 99,86 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 44.240.980,80 zł, wykonano 44.198.609,94 zł, co stanowi 99,90 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 36.469.232,77 zł, wykonano 36.456.838,05 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 4.756.436,07 zł, wykonano 4.739.513,86 zł, co stanowi 99,64 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 2.998.224,00 zł, wykonano 2.985.727,16 zł, co stanowi 99,58 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 17.087,96 zł, wykonano 16.530,87 zł, co stanowi 96,74 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 1.221.004,21 zł, wykonano 1.200.159,74 zł, co stanowi 98,29 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 1.221.004,21 zł, wykonano 1.200.159,74 zł, co stanowi 98,29 % realizacji planu.

Naukę w szkołach podstawowych pobierało 5.010 uczniów w 213 oddziałach. Z rozdziału tego przekazano dotacje dla 9 niepublicznych szkół podstawowych w wysokości 2.985.727,16 zł na 480 uczniów. W 2019 roku wykorzystano 17.500,00 zł na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”. Powyższy program realizowała Szkoła Podstawowa nr 3. Zadanie zostało sfinansowane dotacją w kwocie 14.000,00 zł. W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa do bibliotek szkolnych szkół podstawowych Nr 5, 11, zakupiono książki za kwotę 30.000,00 zł, w tym 24.000,00 zł stanowiła dotacja.

Wydatki bieżące w tym rozdziale realizowały między innymi następujące jednostki budżetowe: Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 5, Szkoła Podstawowa Nr 8, Szkoła Podstawowa Nr 10, Szkoła Podstawowa Nr 11, Szkoła Podstawowa Nr 12, Szkoła Podstawowa Nr 13, Szkoła Podstawowa Nr 16.

Na remonty szkoły podstawowe wydały 119.162,49 zł tj. 98,98 % planu 120.393,74 zł, przeznaczając środki przede wszystkim na bieżące remonty, naprawy i konserwacje, jak również na remonty instalacji elektrycznej i remonty pomieszczeń szkolnych.

Na zakup materiałów i wyposażenia szkoły podstawowe wydały 474.706,18 zł, a na zakup pomocy naukowych 303.124,49 zł – doposażyły pracownie szkolne oraz zakupiły komputery.

Wydatki majątkowe dotyczyły modernizacji ogrzewania w SP nr 5 – 1.200.159,74 zł. Zadanie zakończono, rozliczono oraz przekazano do eksploatacji.

Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale 80102 planowano 4.882.213,86 zł, wykonano 4.863.676,23 zł, co stanowi 99,62 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.882.213,86 zł, wykonano 4.863.676,23 zł, co stanowi 99,62 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 4.553.746,43 zł, wykonano 4.539.133,27 zł, co stanowi 99,68 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 326.347,43 zł, wykonano 322.423,95 zł, co stanowi 98,80 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.120,00 zł, wykonano 2.119,01 zł, co stanowi 99,95 % realizacji planu.

W rozdziale tym funkcjonują Szkoła Podstawowa Nr 1 i Nr 17, w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Naukę w tych szkołach pobierało 99 uczniów w 20 oddziałach. Na remonty wydano 3.791,40 zł, co stanowi 90,92 % realizacji planu 4.170,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale 80103 planowano 26.000,00 zł, wykonano 22.893,67 zł, co stanowi 88,05 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 26.000,00 zł, wykonano 22.893,67 zł, co stanowi 88,05 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 26.000,00 zł, wykonano 22.893,67 zł, co stanowi 88,05 % realizacji planu.

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

Przedszkola

W rozdziale 80104 planowano 27.511.677,02 zł, wykonano 27.197.486,06 zł, co stanowi 98,86 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 27.511.677,02 zł, wykonano 27.197.486,06 zł, co stanowi 98,86 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 13.934.857,29 zł, wykonano 13.775.330,45 zł, co stanowi 98,86 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.425.818,73 zł, wykonano 2.385.461,25 zł, co stanowi 98,34 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 11.140.949,00 zł, wykonano 11.026.648,87 zł, co stanowi 98,97 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 10.052,00 zł, wykonano 10.045,49 zł, co stanowi 99,94 % realizacji planu.

Wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach objętych było w 2019 roku 2.862 dzieci, z tego 1.534 w 13 przedszkolach samorządowych i 1.328 w 20 przedszkolach niepublicznych. Miasto wydało otrzymaną z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne dotację w wysokości 2.905.150,02 zł. W 2019 roku Miasto otrzymało na dzieci 6-letnie subwencje oświatową w wysokości 3.248.588,49 zł, na dzieci niepełnosprawne 6.039.980,90 zł. Wydatki w tym rozdziale realizowały następujące jednostki budżetowe: Przedszkole Samorządowe Nr 1, Przedszkole Samorządowe Nr 5, Przedszkole Samorządowe Nr 7, Przedszkole Samorządowe Nr 8, Przedszkole Samorządowe Nr 11, Przedszkole Samorządowe Nr 12, Przedszkole Samorządowe Nr 14, Przedszkole Samorządowe Nr 15, Przedszkole Samorządowe Nr 16, Przedszkole Samorządowe Nr 19, Przedszkole Samorządowe Nr 20, Przedszkole Samorządowe Nr 24, Przedszkole Samorządowe Nr 26.

W rozdziale tym zabezpieczono również kwotę 194.097,28 zł na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z terenu miasta, sprawowanej przez przedszkola zarówno publiczne jak i niepubliczne, funkcjonujące w ościennych gminach. Wydatki na realizację tego zadania wyniosły 177.691,23 zł, co stanowi 91,55 % planu. Na remonty w przedszkolach wydano 102.906,38 zł, co stanowi 99,82 % planu wynoszącego 103.097,00 zł, przede wszystkim na drobne remonty, naprawy i konserwacje.

Przedszkola specjalne

W rozdziale 80105 planowano 1.131.380,62 zł, wykonano 1.123.891,45 zł, co stanowi 99,34 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.131.380,62 zł, wykonano 1.123.891,45 zł, co stanowi 99,34 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.131.380,62 zł, wykonano 1.123.891,45 zł, co stanowi 99,34 % realizacji planu.

W ramach tego rozdziału przekazano dotacje dla 2 niepublicznych przedszkoli specjalnych na 34 dzieci. Miesięczna stawka dotacji na dziecko wynosiła od 2.892,72 zł do 4.782,32 zł (w zależności od niepełnosprawności) i była zgodna ze stawką jaką Miasto otrzymało w subwencji oświatowej.

Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale 80106 planowano 1.350,00 zł, wykonano 1.332,36 zł, co stanowi 98,69 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.350,00 zł, wykonano 1.332,36 zł, co stanowi 98,69 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.350,00 zł, wykonano 1.332,36 zł, co stanowi 98,69 % realizacji planu.

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

Gimnazja

W rozdziale 80110 planowano 4.557.521,74 zł, wykonano 4.557.520,14 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.557.521,74 zł, wykonano 4.557.520,14 zł, co stanowi prawie 100,000 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 3.822.227,30 zł, wykonano 3.822.227,30 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 597.123,01 zł, wykonano 597.123,01 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 137.591,00 zł, wykonano 137.589,40 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 580,43 zł, wykonano 580,43 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły oddziałów gimnazjalnych funkcjonujących do 31 sierpnia 2019 roku w SP 2, SP 10, SP 3, IV LO i ZSP Nr 1, w których naukę w 17 oddziałach pobierało 446 uczniów. Dotacje dla uczniów niepublicznych szkół gimnazjalnych przekazane zostały w wysokości jaką otrzymano w subwencji oświatowej.

Na remonty obiektów wydano 5.950,12 zł, tj. 100,00 % planu wynoszącego 5.950,12 zł, powyższe środki zostały przeznaczone na drobne remonty, naprawy i konserwacje.

Gimnazja specjalne

W rozdziale 80111 planowano 368.164,97 zł, wykonano 368.164,97 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 368.164,97 zł, wykonano 368.164,97 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 332.222,91 zł, wykonano 332.222,91 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 35.942,06 zł, wykonano 35.942,06 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły specjalnych oddziałów gimnazjalnych (funkcjonowały do 31.08.2019 r.) w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Naukę w tej szkole w 2 oddziałach pobierało 15 uczniów.

Na remonty zaplanowano 676,50 zł, a wydano 676,50 zł, co stanowi 100,00 % planu

Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale 80113 planowano 157.583,71 zł, wykonano 149.338,74 zł, co stanowi 94,77 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 157.583,71 zł, wykonano 149.338,74 zł, co stanowi 94,77 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 35.588,71 zł, wykonano 32.054,14 zł, co stanowi 90,07 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 121.995,00 zł, wykonano 117.284,60 zł, co stanowi 96,14 % realizacji planu.

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

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

Technika

W rozdziale 80115 planowano 22.631.702,95 zł, wykonano 22.615.476,41 zł, co stanowi 99,93 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 22.631.702,95 zł, wykonano 22.615.476,41 zł, co stanowi 99,93 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 17.691.569,77 zł, wykonano 17.691.393,50 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.526.596,18 zł, wykonano 2.520.602,40 zł, co stanowi 99,76 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 2.406.275,00 zł, wykonano 2.396.254,35 zł, co stanowi 99,58 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 7.262,00 zł, wykonano 7.226,16 zł, co stanowi 99,51 % realizacji planu.

Wydatki tego rozdziału dotyczyły techników funkcjonujących w strukturach 6 zespołów szkół ponadpodstawowych (ZSP Nr 1, ZSP Nr 2, ZSPiPOW Nr 3, ZSP Nr 4, ZSP Nr 5, ZSP Nr 6). Naukę w technikach pobierało 2.206 uczniów w 88 oddziałach. Dotacje w wysokości 2.396.254,35 zł przekazano dla jednego niepublicznego Technikum dla młodzieży na 302 uczniów.

Na remonty w technikach zaplanowano 148.209,00 zł, a wydano 147.743,35 zł, co stanowi 99,69 % planu. Środki przeznaczone były na drobne remonty, naprawy i konserwacje oraz remont pomieszczeń szkolnych.

Ogółem na materiały i wyposażenie w technikach wydano 305.665,21 zł, a na zakup pomocy dydaktycznych 165.492,58 zł, przede wszystkim na doposażenie pracowni zawodowych do wymogów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej oraz na zakup komputerów.

Szkoły policealne

W rozdziale 80116 planowano 8.152.129,45 zł, wykonano 8.072.402,08 zł, co stanowi 99,02 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 8.152.129,45 zł, wykonano 8.072.402,08 zł, co stanowi 99,02 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 8.152.129,45 zł, wykonano 8.072.402,08 zł, co stanowi 99,02 % realizacji planu.

W ramach tego rozdziału przekazano dotacje dla 18 niepublicznych szkół policealnych dla dorosłych na 2.492 uczniów. Dotacje dla uczniów szkół policealnych przekazane zostały w wysokości jaką otrzymano w subwencji oświatowej.

Branżowe szkoły I i II stopnia

W rozdziale 80117 planowano 3.275.461,29 zł, wykonano 3.272.396,50 zł, co stanowi 99,91 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.275.461,29 zł, wykonano 3.272.396,50 zł, co stanowi 99,91 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.683.871,40 zł, wykonano 2.683.815,61 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 455.583,89 zł, wykonano 452.778,69 zł, co stanowi 99,38 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 134.904,00 zł, wykonano 134.702,13 zł, co stanowi 99,85 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.102,00 zł, wykonano 1.100,07 zł, co stanowi 99,82 % realizacji planu.

Wydatki tego rozdziału dotyczyły branżowych szkół I i II stopnia, funkcjonujących w strukturach 3 zespołów szkół ponadpodstawowych (ZSP Nr 2, ZSPiPOW Nr 3, ZSP Nr 4). Naukę w tych szkołach pobierało 337 uczniów w 15 oddziałach. Z rozdziału tego przekazano dotacje dla jednej niepublicznej Branżowej Szkoły I Stopnia na 20 uczniów. Na remonty wydano 13.453,94 zł na drobne naprawy i konserwacje.

Licea ogólnokształcące

W rozdziale 80120 planowano 20.402.983,78 zł, wykonano 20.318.714,46 zł, co stanowi 99,59 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 20.374.983,78 zł, wykonano 20.290.719,66 zł, co stanowi 99,59 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 16.830.524,81 zł, wykonano 16.812.582,80 zł, co stanowi 99,89 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.448.001,82 zł, wykonano 2.417.712,19 zł, co stanowi 98,76 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.082.732,00 zł, wykonano 1.047.619,01 zł, co stanowi 96,76 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 13.725,15 zł, wykonano 12.805,66 zł, co stanowi 93,30 % realizacji planu.

Na terenie Miasta funkcjonowało 7 liceów ogólnokształcących prowadzonych przez samorząd, w tym 6 liceów młodzieżowych (w tym dwa w strukturach ZSP Nr 1 i ZSP Nr 2) oraz Liceum dla Dorosłych w ZSP Nr 6. Naukę w samorządowych liceach pobierało 2.416 uczniów w 87 oddziałach. Ponadto przekazano dotacje dla 11 liceów niepublicznych dla dorosłych na 1.141 uczniów, w wysokości 1.047.619,01 zł.

Wydatki w tym rozdziale realizowały między innymi następujące jednostki budżetowe: I Liceum Ogólnokształcące, II Liceum Ogólnokształcące, III Liceum Ogólnokształcące, IV Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6.

W 2019 roku IV LO zakupiło do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa książki na kwotę 15.000,00 zł, w tym 12.000,00 zł (80% całego zadania) stanowiła dotacja. Na remonty licea ogólnokształcące wydały 253.374,64 zł, co stanowiło 99,66 % planu 254.230,43 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone m.in. na remont pomieszczeń szkolnych, instalacji elektrycznej, remont wentylacji w III LO, naprawę i remont boiska Orlik w IV LO oraz na bieżące naprawy i konserwacje.

W grupie wydatki majątkowe planowano 28.000,00 zł, wykonano 27.994,80 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 28.000,00 zł, wykonano 27.994,80 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu, na monitoring wizyjny w III LO.

Szkoły zawodowe

W rozdziale 80130 planowano 987.772,16 zł, wykonano 987.659,74 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 959.482,16 zł, wykonano 959.369,74 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 798.206,18 zł, wykonano 798.106,96 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 146.104,98 zł, wykonano 146.093,59 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 15.092,00 zł, wykonano 15.091,11 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 79,00 zł, wykonano 78,08 zł, co stanowi 98,84 % realizacji planu.

Szkoły zawodowe funkcjonowały do 31.08.2019 roku w ZSP Nr 2, ZSP Nr 4 i ZSPiPOW Nr 3. Naukę w samorządowych szkołach zawodowych pobierało 91 uczniów w 5 oddziałach. Ponadto 3 uczniów uczyło się w jednej niepublicznej szkole zawodowej, która otrzymała dotacje z budżetu powiatu. Wydatki w tym rozdziale realizowały między innymi następujące jednostki budżetowe: Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4, Zespół Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3.

Na remonty w szkołach zawodowych zaplanowano 4.432,00 zł, a wydano 4.430,68 zł, tj. 99,97 % planu. Środki zaplanowane na remonty przeznaczone były na drobne naprawy i konserwacje.

W grupie wydatki majątkowe planowano 28.290,00 zł, wykonano 28.290,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 28.290,00 zł, wykonano 28.290,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, dotyczyły opracowania dokumentacji projektowej docieplenia budynku warsztatów ZSPiPOW Nr 3.

Szkoły zawodowe specjalne

W rozdziale 80134 planowano 1.501.502,45 zł, wykonano 1.496.401,53 zł, co stanowi 99,66 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.501.502,45 zł, wykonano 1.496.401,53 zł, co stanowi 99,66 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.395.952,88 zł, wykonano 1.392.741,93 zł, co stanowi 99,77 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 105.432,57 zł, wykonano 103.543,59 zł, co stanowi 98,21 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 117,00 zł, wykonano 116,01 zł, co stanowi 99,15 % realizacji planu.

Szkoła funkcjonuje w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Naukę w 5 oddziałach pobierało 31 uczniów. Na remonty wydano 658,88 zł.

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

W rozdziale 80140 planowano 2.250.178,00 zł, wykonano 2.247.176,13 zł, co stanowi 99,87 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.250.178,00 zł, wykonano 2.247.176,13 zł, co stanowi 99,87 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.864.037,00 zł, wykonano 1.861.337,61 zł, co stanowi 99,86 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 386.141,00 zł, wykonano 385.838,52 zł, co stanowi 99,92 % realizacji planu.

W rozdziale tym mieszczą się wydatki poniesione przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Centrum Kształcenia Ustawicznego, które funkcjonuje w strukturach ZSP Nr 6. W CKZ naukę zawodu pobierało 768 uczniów w 27 grupach. Młodzież kształci się w kierunkach: technik elektryk, technik mechatronik, technik informatyk, technik elektroniki, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, mechanik monter maszyn i urządzeń.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 80146 planowano 352.986,63 zł, wykonano 330.369,02 zł, co stanowi 93,59 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 352.986,63 zł, wykonano 330.369,02 zł, co stanowi 93,59 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 69.901,39 zł, wykonano 66.977,99 zł, co stanowi 95,82 % realizacji planu, które dotyczyły dwóch nauczycieli metodyków (IV LO i ZSP Nr 6). Wydatki w kwocie 67.879,34 zł zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa na organizację doradztwa metodycznego.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 283.085,24 zł, wykonano 263.391,03 zł, co stanowi 93,04 % realizacji planu.

W ramach tego rozdziału dofinansowano: studia podyplomowe (83 nauczycielom) oraz studia uzupełniające (1 nauczycielowi). Ponadto wszyscy nauczyciele zatrudnieni w piotrkowskich szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych skorzystali z dofinansowania wszelkiego rodzaju kursów i warsztatów metodycznych.

Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale 80148 planowano 7.720.968,29 zł, wykonano 7.398.637,45 zł, co stanowi 95,83 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 7.720.968,29 zł, wykonano 7.398.637,45 zł, co stanowi 95,83 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 3.859.076,57 zł, wykonano 3.850.129,08 zł, co stanowi 99,77 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 3.853.184,72 zł, wykonano 3.540.653,84 zł, co stanowi 91,89 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 8.707,00 zł, wykonano 7.854,53 zł, co stanowi 90,21 % realizacji planu.

Stołówki funkcjonują w 23 jednostkach oświatowych, tj. w 13 przedszkolach samorządowych, 8 szkołach podstawowych, ZSP Nr 4 i SOSW.

Na remonty w stołówkach szkolnych wydano 22.066,94 zł, wydatki dotyczyły przede wszystkim bieżących napraw i konserwacji.

Na zakup artykułów żywnościowych wydano 2.736.947,69 zł. Zakup ten w całości pokryty został z odpłatności rodziców oraz refundowany przez MOPR i inne ośrodki pomocy społecznej za uczniów żywionych bezpłatnie.

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

W rozdziale 80149 planowano 4.846.836,00 zł, wykonano 4.795.498,10 zł, co stanowi 98,94 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.846.836,00 zł, wykonano 4.795.498,10 zł, co stanowi 98,94 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 399.587,00 zł, wykonano 398.690,18 zł, co stanowi 99,78 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 32.320,00 zł, wykonano 31.164,28 zł, co stanowi 96,42 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 4.414.929,00 zł, wykonano 4.365.643,64 zł, co stanowi 98,88 % realizacji planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Zadanie realizowały PS 1, 5, 11, 12, 15, 16, 20, 24 i 26, gdzie łącznie kształceniem specjalnym objętych było 25 dzieci.

Dotacje przekazano dla 14 przedszkoli niepublicznych w wysokości 4.365.643,64 na 100 dzieci niepełnosprawnych objętych wychowaniem przedszkolnym.

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

W rozdziale 80150 planowano 4.463.175,97 zł, wykonano 4.429.894,37 zł, co stanowi 99,25 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.463.175,97 zł, wykonano 4.429.894,37 zł, co stanowi 99,25 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.878.866,72 zł, wykonano 2.876.845,97 zł, co stanowi 99,93 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 105.615,25 zł, wykonano 105.613,66 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.478.694,00 zł, wykonano 1.447.434,74 zł, co stanowi 97,89 % realizacji planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Zadanie realizowały wszystkie samorządowe szkoły podstawowe, gdzie łącznie kształceniem specjalnym objętych było 108 uczniów.

Dotacje przekazano dla 9 niepublicznych szkół podstawowych w wysokości 1.447.434,74 zł na 39 uczniów niepełnosprawnych.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

W rozdziale 80151 planowano 288.036,00 zł, wykonano 285.846,05 zł, co stanowi 99,24 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 288.036,00 zł, wykonano 285.846,05 zł, co stanowi 99,24 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 110.878,00 zł, wykonano 110.878,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 11.765,00 zł, wykonano 11.765,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 165.393,00 zł, wykonano 163.203,05 zł, co stanowi 98,68 % realizacji planu.

Rozdział obejmuje wydatki związane z organizacją kwalifikacyjnych kursów zawodowych realizowanych przez ZSP Nr 6 dla 42 słuchaczy oraz dotyczył przekazania dotacji dla 43 słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy ukończyli kurs w zakresie danej kwalifikacji oraz zdali egzamin zawodowy a niepubliczny organ prowadzący daną szkołę potwierdził fakt zdania egzaminu stosownym zaświadczeniem z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

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

W rozdziale 80152 planowano 1.797.021,31 zł, wykonano 1.791.806,03 zł, co stanowi 99,71 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.797.021,31 zł, wykonano 1.791.806,03 zł, co stanowi 99,71 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.487.474,21 zł, wykonano 1.482.698,29 zł, co stanowi 99,68 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 64.599,10 zł, wykonano 64.161,74 zł, co stanowi 99,32 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 244.948,00 zł, wykonano 244.946,00 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Zadanie realizowane było w oddziałach gimnazjalnych funkcjonujących w SP Nr 2, SP Nr 3 i SP Nr 10 oraz we wszystkich szkołach ponadpodstawowych, gdzie łącznie kształceniem specjalnym objętych było 79 uczniów. Dotacje przekazano dla szkół niepublicznych w wysokości 244.946,00 zł na 15 uczniów. Stawka dotacji była zależna od stopnia niepełnosprawności i kwoty przewidzianej w subwencji oświatowej na ucznia.

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

W rozdziale 80153 planowano 503.685,30 zł, wykonano 490.063,37 zł, co stanowi 97,30 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 503.685,30 zł, wykonano 490.063,37 zł, co stanowi 97,30 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 4.979,87 zł, wykonano 4.866,96 zł, co stanowi 97,73 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 440.148,40 zł, wykonano 427.495,37 zł, co stanowi 97,13 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 58.557,03 zł, wykonano 57.701,04 zł, co stanowi 98,54 % realizacji planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą rządowego programu przeznaczonego na sfinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych. Z powyższego programu skorzystało łącznie 5.815 uczniów z 11 szkół publicznych i 8 niepublicznych. Wydano także kwotę 4.866,96 zł na obsługę programu w ramach 1,00 % dotacji otrzymanej na realizację ww. zadania rządowego.

Pozostała działalność

W rozdziale 80195 planowano 6.055.608,64 zł, wykonano 5.260.076,01 zł, co stanowi 86,86 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 5.931.889,57 zł, wykonano 5.146.196,94 zł, co stanowi 86,75 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 235.339,04 zł, wykonano 187.574,00 zł, co stanowi 79,70 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 409.109,72 zł, wykonano 406.288,26 zł, co stanowi 99,31 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 213.454,49 zł, wykonano 213.454,49 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 5.073.986,32 zł, wykonano 4.338.880,19 zł, co stanowi 85,51 % realizacji planu.

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

- "Kierunek Przyszłość" w I LO. Celem projektu jest podniesienie u 220 uczniów I LO kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacji pracy z uczniem w okresie 24 m-cy realizacji projektu. Celem projektu jest również wyrównanie

braków edukacyjnych, rozwijanie umiejętności uniwersalnych oraz podniesienie kompetencji kluczowych, zwiększenie efektów w pracy dydaktycznej poprzez doposażenie pracowni i realizacji zajęć dodatkowych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli. W 2019 roku wykorzystano 316.119,30 zł co stanowi 36,15 % planu 874.579,87 zł. W 2019 roku wyposażono pracownie komputerowe w zestawy komputerowe, notebooki, drukarki oraz część pracowni przedmiotowych w sprzęt komputerowy, tablice multimedialne, przeprowadzono szkolenia kadry pedagogicznej oraz prowadzono przedmiotowe zajęcia wyrównawcze i dodatkowe z uczniami. Przyczyną niezrealizowania planu było nierozstrzygnięcie przetargu na zakup pomocy naukowych z biologii chemii, fizyki, geografii oraz dwukrotny brak rozstrzygnięć przetargu na meble do pracowni biologicznej.

- „Inwestujemy w zawodowców w ZSP 1”. Celem głównym projektu jest poprawa zdolności zatrudnienia 100 uczniów szkoły poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć oraz zapewnienie staży zawodowych w firmach województwa łódzkiego w branży elektronicznej i informatycznej. Uzupełnieniem działań projektu jest zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni informatycznej w ZSP Nr 1. Rezultatem projektu będzie nabycie kwalifikacji zawodowych przez uczniów z zakresu nowoczesnej elektroniki, co potwierdzone zostanie międzynarodowym Certyfikatem IPC. Wykonanie wydatków w 2019 roku wyniosło 1.198.245,33 zł i stanowi 95,30 % planu 1.257.303,50 zł. W 2019 roku przeprowadzono szkolenia uczniów i pracowników, zakupiono wyposażenie do pracowni informatycznej. Niewykorzystane środki wynikają z niezrealizowanych szkoleń na skutek braku dostępności terminów przez firmy szkolące oraz braku możliwości zakupu sprzętu do wyposażenia pracowni zawodowej.

- „Innowacyjne nauczanie w ZSP 1”. Celem projektu jest poprawa zdolności zatrudnienia 100 uczniów szkoły poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć oraz zapewnienie staży zawodowych w firmach województwa łódzkiego w branży elektronicznej i informatycznej. Uzupełnieniem działań projektu jest zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni informatycznej w ZSP 1. Rezultatem projektu będzie nabycie kwalifikacji zawodowych przez uczniów z zakresu nowoczesnej elektroniki, co potwierdzone zostanie międzynarodowym Certyfikatem IPC. Wykonanie wydatków w 2019 roku wyniosło 1.058.117,96 zł i stanowi 91,80 % planu 1.152.540,50 zł. W 2019 roku przeprowadzone zostały szkolenia uczniów i pracowników, zakupiono wyposażenie do pracowni elektronicznej. Niewykorzystane środki wynikają z niezrealizowanych szkoleń na skutek braku dostępności terminów przez firmy szkolące oraz braku możliwości zakupu sprzętu do wyposażenia pracowni zawodowej.

- „Praktyka zagraniczna kluczem do sukcesu” w ZSP 1. Projekt dotyczy organizacji praktyk zawodowych na terenie Włoch dla 58 uczniów klas technicznych w zawodach mechatronik, elektryk, elektronik i informatyk. Celem projektu jest zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego oraz podniesienie umiejętności językowych. Wykonanie wydatków w 2019 roku wyniosło 616.168,13 zł i stanowi 99,20 % planu 621.139,99 zł. W 2019 roku odbyły się praktyki zawodowe dla 58 uczniów w nowoczesnym ośrodku przemysłowym Włoch. Wniesiona została opłata za zorganizowanie praktyk, przejazd uczniów i opiekunów, zakup odzieży ochronnej, zabezpieczenie kieszonkowego oraz inne drobne wydatki rzeczowe. Mobilność była realizowana w dwóch terminach – w styczniu i wrześniu.

- „Praktyki zagraniczne szansą na wszechstronny ROZWÓJ” w ZSP 1. Celem głównym projektu jest zorganizowanie i odbycie praktyk zawodowych w Grecji dla 58 uczniów ZSP 1 w dwóch turach z klas elektrycznych, mechatronicznych i informatycznych. Wykonanie wydatków w 2019 roku wyniosło 6.500,00 zł i stanowi 100% planu 6.500,00 zł. W 2019 roku sfinansowano zakupy sprzętu elektronicznego i materiałów biurowych oraz wypłacono wynagrodzenie osobom zaangażowanym w prace nad projektem.

- „Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim – program Erasmus” to projekt mobilności edukacyjnej adresowany do uczniów ZSP 2. Skierowany na podwyższanie kwalifikacji zawodowych uczniów, a także na nabycie i udoskonalanie umiejętności związanych z posługiwaniem się językiem obcym, komunikatywnością oraz pracą w zespole. Wykonanie wydatków w 2019 roku wyniosło 601.603,07 zł i stanowi 99,59% planu 604.094,67 zł. W 2019 roku sfinansowano praktyki zagraniczne dla 57 uczniów ZSP 2, kształcących się w zawodach: technik teleinformatyk, technik pojazdów samochodowych oraz technik mechanik. Uczestnicy udali się na okres 4 tygodni do Włoch oraz Hiszpanii.

- „Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim – program Erasmus” skierowany na organizację praktyk zawodowych na terenie Włoch i Hiszpanii dla 55 uczniów klas technicznych w zawodach teleinformatyk, mechanik i technik pojazdów samochodowych. Celem projektu było zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego oraz podniesienie umiejętności językowych. Wykonanie wydatków w 2019 roku wyniosło 383.310,69 zł i stanowi 99,97% planu 383.442,80 zł. W 2019r. sfinansowano praktyki zagraniczne dla 58 uczniów ZSP 2, kształcących się w zawodach: technik teleinformatyk, technik pojazdów samochodowych oraz technik mechanik. Uczestnicy udali się na okres 4 tygodni do Włoch oraz Hiszpanii.

- „Wymiana dobrych praktyk: droga do sukcesu” w ZSP Nr 2 skierowany na organizację warsztatów na terenie Portugalii i Hiszpanii dla 30 uczniów wraz z nauczycielami. Celem projektu jest zwiększenie motywacji do nauki języka, budowanie dialogu międzykulturowego, podniesienie umiejętności językowych oraz w odniesieniu do nauczycieli urozmaicenie narzędzi i metod nauczania języków obcych. Wykonanie wydatków w 2019 roku wyniosło 118.490,83 zł i stanowi 99,79% planu 118.742,53 zł. W 2019 roku sfinansowano pięciodniowe wyjazdy nauczycieli do miast – partnerów projektu celem obserwacji podobieństw i różnic form i metod stosowanych w tamtejszych szkołach. Kolejnym etapem były wymiany uczniowskie. Najpierw grupa uczniów liceum z ZSP 2 wyjechała do Barcelony, następnie w Piotrkowie goszczono młodzież z hiszpańskiej szkoły partnerskiej, następnie kolejna grupa wyjechała do Portugalii, a po powrocie przyjmowała grupę z Castro Verde.

- „Wycieczki w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego – program Erasmus” w ZSP 2 w ramach Partnerstwa Strategicznego programu Erasmus +, obejmuje współpracę międzynarodową na rzecz wypracowania narzędzi do wdrażania kompetencji kluczowych. Projekt zakłada wielosektorową współpracę instytucji z Włoch, Polski, Hiszpanii, Holandii oraz Francji. Celem projektu jest udoskonalanie programów nauczania i lepsze ich dostosowanie do wyzwań, jakie stawia międzynarodowy rynek pracy przed młodymi ludźmi. Wykonanie wydatków w 2019 roku wyniosło 40.324,88 zł i stanowi 72,47 % planu 55.642,46 zł. W ramach wykorzystanych środków odbyły się spotkania grup roboczych wypracowujące narzędzia niezbędne do skutecznego wdrażania kompetencji kluczowych wśród uczniów szkoły. Niewykorzystane środki wynikają z braków kadrowych.

W ZSP Nr 4 zorganizowano polsko-serbską wymianę młodzieży. W ramach zadania zakupiono produkty przeznaczone do przygotowania dań kuchni serbskiej podczas Festiwalu Miast Partnerskich oraz przygotowania dań kuchni polskiej, które zaprezentowano podczas święta Sabor Vrela Homolija w Zagubicy. Ponadto sfinansowano koszty wyjazdu trzech nauczycieli, którzy wraz z młodzieżą uczestniczyli w ww. święcie. Wydatki w 2019 roku wyniosły 2.750,30 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 2.751,00 zł.

W ZSP Nr 5 zorganizowano polsko-niemiecką wymianę młodzieży. W 2019 roku ZSP Nr 5 zorganizowało pobyt młodzieży niemieckiej ze szkoły w Esslingen, na który wydano 11.400,00 zł tj. 100,00% planu 11.400,00 zł. Na powyższą wymianę szkoła otrzymała dotację.

W rozdziale tym PS 7, 16, 24, SP 10, III LO i ZSP Nr 2 realizowały programy z zakresu edukacji ekologicznej, na które zaplanowano 300.430,00 zł, tym dotacje z WFOŚiGW w Łodzi stanowiły 271.633,00 zł, a środki własne 28.797,00 zł. Zadanie zrealizowano w 99,85 %, tj. w wysokości 299.973,44 zł, w tym dotacje 271.178,50 zł, a środki własne 28.794,94 zł.

W 2019 roku realizowany był również program z zakresu administracji rządowej kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Plan wydatków w 2019 roku wynosił 219.600,00 zł, wykonanie 171.837,02 zł, co stanowi 78,25 %. Powyższe zadanie realizowane było przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną i ZSPiPOW Nr 3. Niepełne wykorzystanie dotacji wynika przede wszystkim z małej liczby zgłaszanych dzieci do programu. Łącznie zrealizowano ponad 3.365 godzin zajęć terapeutycznych, mających na celu ogólną stymulację rozwoju psychoruchowego dziecka. Liczba godzin przyznana dzieciom jest wystarczająca, zaspakaja ich potrzeby, ale nie wykorzystuje w pełni przyznanej dotacji przewidzianej na 20 godzin miesięcznie dla każdego dziecka. Stąd niepełne jej wykorzystanie.

Z rozdziału tego sfinansowano również:

- koszty działalności Środowiskowego Koła Matematycznego w I LO skupiającego uczniów piotrkowskich szkół, którzy zrealizowali 317 godzin zajęć. Zajęcia prowadzone były w 2 grupach; początkującej i zaawansowanej,

- koszty 310 zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, które wynosiły od 300,00 zł do 1.850,00 zł i uzależnione były od rodzaju choroby, dochodu oraz poniesionych kosztów na leczenie,
- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego, w 2019 roku awans zawodowy uzyskało 27 nauczycieli,

- zakup nagród dla laureatów konkursów i pozostałe wydatki na realizację zadań oświatowych,
- zakup programu naboru do szkół ponadpodstawowych, a także ODPN – programu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz naliczania dotacji.

W grupie wydatki majątkowe planowano 123.719,07 zł, wykonano 113.879,07 zł, co stanowi 92,05 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 123.719,07 zł, wykonano 113.879,07 zł, co stanowi 92,05 % realizacji planu, z tego na:

- opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków użyteczności publicznej dla dwóch obiektów oświatowych: SP 12 oraz II LO (zadanie w RIM) - 62.730,00 zł;

- modernizację łazienki uczniowskiej w ZSP 1- 38.149,07 zł;

- wymianę i modernizację drzwi wejściowych do hali sportowej ZSP 4 - 13.000,00 zł.

Świetlice szkolne

W rozdziale 85401 planowano 2.835.341,50 zł, wykonano 2.820.574,67 zł, co stanowi 99,48 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.835.341,50 zł, wykonano 2.820.574,67 zł, co stanowi 99,48 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.636.515,96 zł, wykonano 2.624.296,86 zł, co stanowi 99,54 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 198.691,54 zł, wykonano 196.143,81 zł, co stanowi 98,72 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 134,00 zł, wykonano 134,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Świetlice szkolne w 2019 roku funkcjonowały w 9 szkołach podstawowych oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym. Do 31.08.2019 roku funkcjonowały również w IV LO, ZSP Nr 1 (w szkołach, do których od 01.09.2017 roku zostały włączone oddziały gimnazjalne). Opieką w świetlicach objętych było ok. 1.567 uczniów.

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

W rozdziale 85403 planowano 1.912.684,73 zł, wykonano 1.880.969,17 zł, co stanowi 98,34 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.912.684,73 zł, wykonano 1.880.969,17 zł, co stanowi 98,34 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.510.313,44 zł, wykonano 1.496.397,37 zł, co stanowi 99,08 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 400.076,29 zł, wykonano 382.277,77 zł, co stanowi 95,55 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.295,00 zł, wykonano 2.294,03 zł, co stanowi 99,96 % realizacji planu.

Ze środków w tym rozdziale finansowany jest Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, w którym przebywało 21 wychowanków w 4 grupach. Na zakup artykułów żywnościowych wydano w internacie 33.294,94 zł, a na materiały i wyposażenie 49.536,71 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale 85404 planowano 695.596,74 zł, wykonano 684.459,24 zł, co stanowi 98,40 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 695.596,74 zł, wykonano 684.459,24 zł, co stanowi 98,40 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 113.532,74 zł, wykonano 111.783,20 zł, co stanowi 98,46 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 582.064,00 zł, wykonano 572.676,04 zł, co stanowi 98,39 % realizacji planu.

Rozdział ten obejmuje zarówno zadania gminy jak i powiatu. W ramach zadań gminnych wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka objętych było 65 dzieci, a zajęcia realizowało 6 przedszkoli niepublicznych. W ramach zadań powiatowych przekazano dotacje dla Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjnego „Szansa”, Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Tęczowa” oraz Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Sofia”, 71 dzieci z którymi realizowane było wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Wczesnym wspomaganie rozwoju objętych było 32 dzieci w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym oraz 9 dzieci w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

W rozdziale 85406 planowano 1.683.291,00 zł, wykonano 1.683.140,22 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.683.291,00 zł, wykonano 1.683.140,22 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.490.962,00 zł, wykonano 1.490.893,74 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 192.205,00 zł, wykonano 192.123,04 zł, co stanowi 99,96 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 124,00 zł, wykonano 123,44 zł, co stanowi 99,55 % realizacji planu.

Ze środków tego rozdziału finansowana jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna. Poradnia realizuje zadania w zakresie badań diagnostycznych, orzekająco-kwalifikacyjnych, terapii, socjoterapii, treningów terapeutycznych oraz doradztwa zawodowego. Ponadto udzieliła wsparcia w formie porad, konsultacji, instruktarzy i pogadanek dla uczniów, pedagogów szkolnych, nauczycieli i rodziców. Liczba osób biorących udział w różnych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanych przez pracowników Poradni w 2019 roku wynosiła 7.217.

Internaty i bursy szkolne

W rozdziale 85410 planowano 909.313,00 zł, wykonano 908.051,97 zł, co stanowi 99,86 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 909.313,00 zł, wykonano 908.051,97 zł, co stanowi 99,86 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 659.743,00 zł, wykonano 659.724,42 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 249.070,00 zł, wykonano 247.837,00 zł, co stanowi 99,50 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 500,00 zł, wykonano 490,55 zł, co stanowi 98,11 % realizacji planu.

Bursa Szkolna funkcjonuje w strukturach Zespołu Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Nr 3. Opieką w bursie objętych było 50 wychowanków.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale 85415 planowano 796.965,00 zł, wykonano 629.275,93 zł, co stanowi 78,96 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 796.965,00 zł, wykonano 629.275,93 zł, co stanowi 78,96 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.000,00 zł, wykonano 932,00 zł, co stanowi 93,20 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 795.965,00 zł, wykonano 628.343,93 zł, co stanowi 78,94 % realizacji planu.

W ramach rozdziału realizowana jest pomoc materialna dla uczniów. Wydatki sfinansowano w ramach dotacji otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego 508.214,15 zł, ze środków miasta (jako udział własny) 120.129,78 zł. Kwota wydatków w wysokości 932,00 zł stanowi zwrot niesłusznie pobranych dotacji z zakresu pomocy materialnej dla uczniów. Ww. wydatki dotyczyły:

- rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”, z którego skorzystało 93 uczniów. Dofinansowano zakup podręczników na kwotę 27.695,05 zł, co stanowi 82,76 % planu 33.465 zł. W roku szkolnym 2019/2020 pomoc udzielana była niezależnie od dochodu, na wniosek rodzica/opiekuna prawnego i na podstawie wydanego przez Poradnię Psychologiczno

– Pedagogiczną orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Wysokość dofinansowania zakupu podręczników była uzależniona od stopnia niepełnosprawności. Na poziom wydatkowania miał wpływ brak dokumentów potwierdzających zakup podręczników oraz niższe kwoty faktur oraz mniejsza od zakwalifikowanej liczba uczniów, którzy wyrazili chęć skorzystania z programu.

- pomocy materialnej o charakterze socjalnym udzielonej dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Piotrowa Trybunalskiego. Zadanie to realizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Pomoc udzielona była w formie stypendiów i zasiłków szkolnych. Na realizację wypłat przeznaczono 600.648,88 zł, tj. 78,77 % planu 762.500,00 zł, z tego 480.519,10 zł stanowiły dotacje, a 120.129,78 zł środki własne. Do dnia 31.12.2019 roku kryteria odnoszące się do stypendium socjalnych spełniło 526 uczniów, którym wydano decyzje przyznające stypendia szkolne i 7 decyzji przyznających zasiłki szkolny. Powyższy poziom wydatkowania środków wynika z niższej liczby złożonych wniosków o stypendia o charakterze materialnym.

- kwota wydatków w wysokości 932,00 zł to zwrot niesłusznie pobranych dotacji z zakresu pomocy materialnej dla uczniów.

Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

W rozdziale 85419 planowano 1.382.573,00 zł, wykonano 1.374.940,32 zł, co stanowi 99,45 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.382.573,00 zł, wykonano 1.374.940,32 zł, co stanowi 99,45 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.382.573,00 zł, wykonano 1.374.940,32 zł, co stanowi 99,45 % realizacji planu.

W 2019 roku zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze realizowane były w Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnym „Szansa”. W zajęciach uczestniczyło 25 dzieci. Miesięczna kwota dotacji na dziecko wynosiła 4.522,83 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 85446 planowano 6.700,00 zł, wykonano 6.693,90 zł, co stanowi 99,91 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 6.700,00 zł, wykonano 6.693,90 zł, co stanowi 99,91 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 6.700,00 zł, wykonano 6.693,90 zł, co stanowi 99,91 % realizacji planu.

Wydatki dotyczą dokształcania i doskonalenia pracowników zatrudnionych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. W 2019 roku dofinansowano opłaty za szkolenia rady pedagogicznej oraz szkolenia 8 nauczycielom.

Pozostała działalność

W rozdziale 85495 planowano 14.039,00 zł, wykonano 13.827,33 zł, co stanowi 98,49 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 14.039,00 zł, wykonano 13.827,33 zł, co stanowi 98,49 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 14.039,00 zł, wykonano 13.827,33 zł, co stanowi 98,49 % realizacji planu.

Wydatki przeznaczone były przede wszystkim na organizację festynów i zakup nagród w konkursach organizowanych przez Rady Osiedli dla dzieci i młodzieży (zgodnie z tabelą nr 24).

Ochrona zdrowia

W dziale 851 planowano 1.906.357,00 zł, wykonano 1.555.677,99 zł, co stanowi 81,60 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.906.357,00 zł, wykonano 1.555.677,99 zł, co stanowi 81,60 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 360.933,00 zł, wykonano 351.651,06 zł, co stanowi 97,43 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 723.424,00 zł, wykonano 550.286,93 zł, co stanowi 76,07 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 822.000,00 zł, wykonano 653.740,00 zł, co stanowi 79,53 % realizacji planu.

Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

W rozdziale 85117 planowano 27.000,00 zł, wykonano 26.119,20 zł, co stanowi 96,74 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 27.000,00 zł, wykonano 26.119,20 zł, co stanowi 96,74 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 27.000,00 zł, wykonano 26.119,20 zł, co stanowi 96,74 % realizacji planu.

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

Zwalczanie narkomanii

W rozdziale 85153 planowano 176.000,00 zł, wykonano 133.020,20 zł, co stanowi 75,58 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 176.000,00 zł, wykonano 133.020,20 zł, co stanowi 75,58 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 54.300,00 zł, wykonano 52.965,83 zł, co stanowi 97,54 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 121.700,00 zł, wykonano 80.054,37 zł, co stanowi 65,78 % realizacji planu.

Wydatki, zgodnie z Miejskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok, zrealizował Urząd Miasta oraz Pogotowie Opiekuńcze na:

- prowadzenie punktu konsultacyjnego „Pomarańczowa Linia” – 126.870,20 zł. Głównym zadaniem Punktu jest pomoc dzieciom i młodzieży, sięgającej po alkohol i inne środki odurzające oraz ich rodzinom. Na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane wydano 52.965,83 zł. Kwota 73.904,37 zł to pozostałe wydatki (materiały kancelaryjne, testy narkotykowe, opłaty medialne i usługi informatyczne oraz utrzymanie czystości, promocja i reklama punktu konsultacyjnego, rozmowy telefoniczne i infolinia, specjalistyczne szkolenia).

- wspieranie instytucji i organizacji podejmujących działania w zakresie problemów narkomanii – 6.150,00 zł.

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

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale 85154 planowano 1.550.000,00 zł, wykonano 1.244.637,07 zł, co stanowi 80,30 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.550.000,00 zł, wykonano 1.244.637,07 zł, co stanowi 80,30 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 306.633,00 zł, wykonano 298.685,23 zł, co stanowi 97,41 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 451.367,00 zł, wykonano 322.211,84 zł, co stanowi 71,39 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 792.000,00 zł, wykonano 623.740,00 zł, co stanowi 78,76 % realizacji planu.

Planowane wydatki zrealizowane zostały zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez:

1. Urząd Miasta – 794.087,48 zł na zadaniach:

- działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (m.in.: wynagrodzenie za udział członków w pracach MKRPA) – 134.570,42 zł,

- kampania społeczna na rzecz rodziny – 279,84 zł,

- organizacja wypoczynku letniego i zimowego – 224.740,00 zł,

- opracowanie diagnozy zagrożeń społecznych – 6.150,00 zł,

- wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu – 294.000,00 zł,

- współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich – 45.000,00 zł,

- koordynowanie Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 19.347,22 zł,

- finansowanie programów profilaktycznych – 70.000,00 zł.

Kwotę 160.000,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na dotację dla Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim. Dotację przekazano w drodze zawartego porozumienia z Powiatem Piotrkowskim. Dotacja jednak została zwrócona w całości na konto Urzędu Miasta do 31.12.2019 roku.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 82.057,29 zł na:
- organizację Dnia Rodzicielstwa Zastępczego – 13.552,39 zł.
 - działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej – 68.504,90 zł.
3. Środowiskową Świetlicę Socjoterapeutyczną „Bartek” – 307.776,70 zł, w tym na:
- organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży – 113.751,03 zł,
 - prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych – 194.025,67 zł.
4. Ośrodek Sportu i Rekreacji – 60.715,60 zł, w tym na:
- kampanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 41.468,43 zł,
 - kampanię społeczną na rzecz rodziny – 19.247,17 zł.

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

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

W rozdziale 85156 planowano 34.040,00 zł, wykonano 34.038,00 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 34.040,00 zł, wykonano 34.038,00 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 34.040,00 zł, wykonano 34.038,00 zł, co stanowi 99,99 % 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 119.317,00 zł, wykonano 117.863,52 zł, co stanowi 98,78 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 119.317,00 zł, wykonano 117.863,52 zł, co stanowi 98,78 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 89.317,00 zł, wykonano 87.863,52 zł, co stanowi 98,37 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 30.000,00 zł, wykonano 30.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W ramach wydatków bieżących:

- dofinansowano realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia (Polskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków – 20.000,00 zł, Stowarzyszeniu Amazonek „KAMILKI” – 6.000,00 zł, Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu – 4.000,00 zł),
- zapłacono za wystawienie kart zgonu – 12.000,00 zł,
- poniesiono koszty związane z wydaniem 250 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych (zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa) – 2.028,44 zł,
- wspierano inicjatywy na rzecz profilaktyki zdrowotnej – 4.579,48 zł,
- realizowano zadania z zakresu ochrony zdrowia (zakupiono 9 sztuk defibrylatorów) – 68.985,60 zł,
- zakupiono paski do pomiaru poziomu cholesterolu we krwi – 270,00 zł (wydatek jednostek pomocniczych – tabela Nr 24).

Pomoc społeczna

W dziale 852 planowano 38.969.898,35 zł, wykonano 37.614.868,58 zł, co stanowi 96,52 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 38.269.428,90 zł, wykonano 37.194.453,63 zł, co stanowi 97,19 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 13.601.433,03 zł, wykonano 13.257.092,41 zł, co stanowi 97,47 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 11.291.684,94 zł, wykonano 11.139.895,40 zł, co stanowi 98,66 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 350.450,00 zł, wykonano 347.300,32 zł, co stanowi 99,10 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 12.440.527,00 zł, wykonano 12.002.426,89 zł, co stanowi 96,48 % 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 447.738,61 zł, co stanowi 76,49 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 700.469,45 zł, wykonano 420.414,95 zł, co stanowi 60,02 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 639.120,00 zł, wykonano 359.065,50 zł, co stanowi 56,18 % realizacji planu.

W grupie pozostałe majątkowe planowano 61.349,45 zł, wykonano 61.349,45 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Domy pomocy społecznej

W rozdziale 85202 planowano 14.045.586,00 zł, wykonano 13.710.552,82 zł, co stanowi 97,61 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 13.444.466,00 zł, wykonano 13.389.432,82 zł, co stanowi 99,59 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 4.315.330,00 zł, wykonano 4.314.711,04 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 9.120.836,00 zł, wykonano 9.066.957,33 zł, co stanowi 99,41 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 8.300,00 zł, wykonano 7.764,45 zł, co stanowi 93,55 % realizacji planu.

Wydatki bieżące realizowały następujące jednostki budżetowe:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 7.608.032,56 zł, co stanowi 99,54 % planu 7.643.288,00 zł.

W ramach tych środków dokonywane są wydatki związane z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej osób skierowanych przez MOPR, które jednocześnie nie są w stanie ponieść pełnych kosztów swojego pobytu. W domach pomocy społecznej w 2019 roku przebywało na koszt gminy 227 osób.

- Dom Pomocy Społecznej – 6.102.520,26 zł, co stanowi 95,32 % planu 6.402.298,00 zł.

Statutowa liczba mieszkańców DPS wynosiła 106 osób. Wydatki Domu zostały sfinansowane dotacją Wojewody Łódzkiego w wysokości 480.493,00 zł, z dopłat gmin oraz środkami własnymi. Średnia opłata za pobyt w 2019 roku ponoszona przez mieszkańców Domu na starych zasadach wynosiła 1.054,77 zł, zaś najniższa 597,80 zł. Pełna odpłatność za pobyt na nowych zasadach wynosiła 3.771,00 zł (do 31.03.2019 r.), aktualnie wynosi 4.231,00 zł. Według stanu na 31.12.2019 roku z 92 mieszkańców przebywających na nowych zasadach, do pobytu 73 osób dopłacały gminy, do pobytu 19 osób dopłacały gminy z rodziną. W 2019 roku na wydatki związane z zatrudnieniem wykorzystano 4.314.711,04 zł, zaś na pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki 1.466.689,22 zł. Wśród wydatków związanych z realizacją zadań statutowych dominują wydatki na energię, zakupy żywienia i środków czystości dla mieszkańców, paliwa do środków transportu oraz inne związane z prowadzeniem i utrzymaniem Domu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 601.120,00 zł, wykonano 321.120,00 zł, co stanowi 53,42 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 601.120,00 zł, wykonano 321.120,00 zł, co stanowi 53,42 % realizacji planu.

Wydatki inwestycyjne dotyczyły zadań inwestycyjnych w Domu Pomocy Społecznej – modernizacji instalacji centralnego ogrzewania. Niewykorzystana kwota 280.000,00 zł stanowi dotację przyznaną (zgodnie z decyzją z 2 października 2019 roku) z budżetu państwa na wymianę dwóch wind (dźwigów) osobowych. Powyższa inwestycja nie została zrealizowana z uwagi na wyznaczony zbyt krótki termin realizacji inwestycji: to jest do 13 grudnia 2019 roku. Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego lub programu funkcjonalno – użytkowego do tej inwestycji to czas około 6 tygodni. Czas ogłoszenia przetargu w trybie ustawowym wraz z wyborem wykonawcy to minimum 4 tygodnie. Do tych terminów należy doliczyć okres oczekiwania na dostawę materiałów po wyborze wykonawcy do 8 tygodni i czas montażu (wraz z odbiorem przez Urząd Dozoru Technicznego) to kolejne tygodnie. Ogółem przewidywany czas realizacji inwestycji to pół roku.

Ośrodki wsparcia

W rozdziale 85203 planowano 2.798.700,00 zł, wykonano 2.773.777,69 zł, co stanowi 99,11 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.798.700,00 zł, wykonano 2.773.777,69 zł, co stanowi 99,11 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.659.213,00 zł, wykonano 1.656.470,99 zł, co stanowi 99,83 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 836.367,00 zł, wykonano 814.247,89 zł, co stanowi 97,36 % realizacji planu.

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

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 3.120,00 zł, wykonano 3.058,81 zł, co stanowi 98,04 % realizacji planu.

Wydatki bieżące w tym rozdziale realizowały następujące jednostki budżetowe:

- Środowiskowy Dom Samopomocy – 847.501,72 zł, co stanowi prawie 99,92 %, planu 848.209,00 zł. Wydatki na prowadzenie ŚDS finansowane są dotacją od Wojewody. Na wynagrodzenia i składki wydano 602.206,34 zł, zaś na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki 245.295,38 zł.

- Dzienny Dom Pomocy Społecznej – 1.600.227,23 zł, co stanowi 98,57 planu 1.623.491,00 zł. Na ogólną kwotę wydatków złożyły się: wydatki związane z zatrudnieniem 1.054.264,65 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki 545.962,58 zł.

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 9.357,94 zł, co stanowi 93,58 % planu 10.000,00 zł. Opłacono pobyt w ośrodku wsparcia dla dwóch osób.

- Urząd Miasta – 316.690,80 zł, co stanowi 99,90 % planu 317.000,00 zł. Przekazano dotację (300.000,00 zł) 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. Kwotę 16.690,80 zł wykorzystano na zakup materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania remontu nowo pozyskanych pomieszczeń schroniska dla bezdomnych.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale 85205 planowano 50.046,00 zł, wykonano 49.640,90 zł, co stanowi 99,19 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 50.046,00 zł, wykonano 49.640,90 zł, co stanowi 99,19 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 11.401,00 zł, wykonano 11.399,91 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 38.645,00 zł, wykonano 38.240,99 zł, co stanowi 98,95 % realizacji planu.

Wydatki bieżące w tym rozdziale realizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który środki przeznaczył na realizację projektu „Podaruj uśmiech” w ramach programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w którym brało udział 70 dzieci i osób dorosłych. Zadanie było współfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 39.179,55 zł.

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

W rozdziale 85213 planowano 251.118,00 zł, wykonano 247.245,38 zł, co stanowi 98,46 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 251.118,00 zł, wykonano 247.245,38 zł, co stanowi 98,46 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 251.118,00 zł, wykonano 247.245,38 zł, co stanowi 98,46 % realizacji planu.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Świadczeniem tym objęte są osoby korzystające z zasiłków stałych, nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. MOPR w 2019 roku opłacił składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 510 osób pobierających zasiłek stały. Zadanie realizowane jest w ramach dotacji celowej z budżetu państwa. Ogółem w 2019 roku wydatkowano na opłacenie składek zdrowotnych kwotę 242.052,60 zł. Urząd Miasta zrealizował wydatek w kwocie 5.192,78 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 2.622.661,00 zł, wykonano 2.342.229,49 zł, co stanowi 89,31 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.622.661,00 zł, wykonano 2.342.229,49 zł, co stanowi 89,31 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 6.000,00 zł, wykonano 1.064,00 zł, co stanowi 17,73 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.616.661,00 zł, wykonano 2.341.165,49 zł, co stanowi 89,47 % realizacji planu.

W ramach powyższego rozdziału realizowana jest między innymi wypłata zasiłków okresowych. Środki na ten cel pochodzą z budżetu państwa. Tą formą pomocy objęto 1.053 osoby, którym wypłacono 6.382 świadczenia na łączną kwotę 1.593.503,56 zł.

Ponadto ze środków własnych miasta wydatkowano w 2019 roku kwotę 747.661,93 zł, z której realizowano następujące formy pomocy:

- sprawienie pogrzebu – 86.818,00 zł, świadczenie z tytułu zdarzenia losowego – 10.701,10 zł, zasiłki celowe na zakup opału – 381.228,80 zł, zasiłki celowe na zakup leków – 164.728,50 zł, zasiłki celowe na pokrycie czynszu i mediów – 48.235,53 zł, zasiłki okresowe (wypłata fakultatywna) – 3.483,36 zł, pozostałe zasiłki celowe – 52.466,64 zł.

Kwota 1.064,00 zł stanowi zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych przez mieszkańców świadczeń.

Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale 85215 planowano 3.948.116,75 zł, wykonano 3.932.251,21 zł, co stanowi 99,60 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.948.116,75 zł, wykonano 3.932.251,21 zł, co stanowi 99,60 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 294.208,00 zł, wykonano 283.183,94 zł, co stanowi 96,25 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 48.085,75 zł, wykonano 45.893,99 zł, co stanowi 95,44 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 3.605.823,00 zł, wykonano 3.603.173,28 zł, co stanowi 99,93 % realizacji planu.

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

- dodatków mieszkaniowych. W 2019 roku wypłacono 17.856 dodatków na łączną kwotę 3.527.684,71 zł. Pomocą w postaci dodatku mieszkaniowego objęto 1.534 osoby. Dodatki mieszkaniowe wypłacane są w ramach środków własnych miasta.

- dodatków energetycznych. W 2019 roku wypłacono 5.314 dodatków energetycznych. Wartość wypłaconych świadczeń wyniosła 74.799,60 zł. Środki finansowe na powyższy cel pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa.

Na utrzymanie stanowisk pracy, realizujących zadania z zakresu dodatków mieszkaniowych wydano 329.710,15 zł.

Kwota 56,75 zł stanowi zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych przez mieszkańców świadczeń.

Zasiłki stałe

W rozdziale 85216 planowano 2.916.889,00 zł, wykonano 2.898.872,21 zł, co stanowi 99,38 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.916.889,00 zł, wykonano 2.898.872,21 zł, co stanowi 99,38 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 16.000,00 zł, wykonano 14.438,57 zł, co stanowi 90,24 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.900.889,00 zł, wykonano 2.884.433,64 zł, co stanowi 99,43 % realizacji planu.

Wydatki realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach zadań własnych i zleconych, finansowanych przez Wojewodę. Ze środków tych wypłacono 5.743 zasiłki stałe dla 587 osób na łączną kwotę 2.884.433,64 zł.

Kwota 14.438,57 zł stanowi zwrot dotacji wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem.

Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale 85219 planowano 5.609.088,00 zł, wykonano 5.231.746,47 zł, co stanowi 93,27 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 5.571.088,00 zł, wykonano 5.193.800,97 zł, co stanowi 93,23 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 4.629.229,00 zł, wykonano 4.306.804,42 zł, co stanowi 93,04 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 742.095,00 zł, wykonano 688.319,50 zł, co stanowi 92,75 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 199.764,00 zł, wykonano 198.677,05 zł, co stanowi 99,46 % realizacji planu.

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

W ramach wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenie za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi zadania w wysokości 166.475,36 zł. Opiekę sprawowało 30 opiekunów prawnych, którym sąd przyznał wynagrodzenie za sprawowanie opieki. Wyplacono 488 świadczeń. Zadanie sfinansowane zostało dotacją z budżetu państwa.

- wydatki związane z działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – 12.126,39 zł. Zadaniem Zespołu jest tworzenie grup roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w indywidualnych przypadkach. W 2019 roku wpłynęło 270 niebieskich kart. Odbyło się 886 spotkań grup roboczych.

- utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej – 5.011.421,89 zł. Zadanie sfinansowane zostało dotacją z budżetu państwa w kwocie 1.243.248,00 zł oraz środkami własnymi gminy w kwocie 3.768.173,89 zł.

- prace remontowe w jednostce (naprawa i serwis klimatyzatora) – 3.777,33 zł.

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.

Wydatki majątkowe dotyczyły zakupu urządzenia STORMSHIELD model SN10 zapewniającego kompletną ochronę systemu IT, dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale 85228 planowano 2.823.160,00 zł, wykonano 2.812.488,91 zł, co stanowi 99,62 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.823.160,00 zł, wykonano 2.812.488,91 zł, co stanowi 99,62 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.656.684,00 zł, wykonano 2.649.185,29 zł, co stanowi 99,72 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 148.976,00 zł, wykonano 146.924,05 zł, co stanowi 98,62 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 17.500,00 zł, wykonano 16.379,57 zł, co stanowi 93,60 % realizacji planu.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane były przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej, jako zadanie własne i zlecone. Na realizację zwykłych usług opiekuńczych, finansowanych ze środków własnych z budżetu gminy, wydano 2.635.147,23 zł. Na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, finansowanych dotacją z budżetu państwa wydano 177.341,68 zł. W ramach otrzymanej dotacji świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania. Z otrzymanej dotacji wyplacono należne wynagrodzenie pracownikom oraz opłacono składki na ubezpieczenia społeczne. Pracownicy otrzymali bilety na dojazdy do podopiecznych.

Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale 85230 planowano 3.090.870,00 zł, wykonano 2.949.077,64 zł, co stanowi 95,41 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.090.870,00 zł, wykonano 2.949.077,64 zł, co stanowi 95,41 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.400,00 zł, wykonano 1.303,04 zł, co stanowi 54,29 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 3.088.470,00 zł, wykonano 2.947.774,60 zł, co stanowi 95,44 % realizacji planu.

Wydatki realizowane są przez następujące jednostki budżetowe:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który przeznaczył – 2.947.774,60 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 3.083 osoby dorosłe i dzieci. Program realizowany był w ramach dotacji celowej z budżetu państwa – 1.768.664,76 zł, oraz środków własnych gminy – 1.179.109,84 zł.

- Urząd Miasta, który dokonał zwrotu dotacji wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem – 1.303,04 zł.

Pozostała działalność

W rozdziale 85295 planowano 813.663,60 zł, wykonano 666.985,86 zł, co stanowi 81,97 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 752.314,15 zł, wykonano 605.636,41 zł, co stanowi 80,50 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 35.368,03 zł, wykonano 35.336,82 zł, co stanowi 99,91 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 81.162,19 zł, wykonano 75.260,66 zł, co stanowi 92,73 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 50.450,00 zł, wykonano 47.300,32 zł, co stanowi 93,76 % 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 447.738,61 zł, co stanowi 76,49 % realizacji planu.

Wydatki bieżące realizowane były przez Urząd Miasta, Środowiskową Świetlicę Socjoterapeutyczną „Bartek” oraz Dzienny Dom Pomocy Społecznej na:

- realizację projektu „Razem możemy więcej” – 537.222,50 zł. Środki przeznaczone m.in.: na wynagrodzenia dla zespołu realizującego projekt, w tym dla opiekunek realizujących usługi opiekuńcze od poniedziałku do piątku, zakup kart miejskich, remont mieszkań wspomaganych. W ramach niniejszego zadania zrefundowane zostały również koszty związane z zatrudnieniem wychowawców, terapeutów oraz środków niezbędnych do prowadzenia zajęć, koszty wycieczek dla Beneficjentów uczestniczących w zajęciach w Klubie Wsparcia. Ponadto pokryto koszty energii elektrycznej zużytej podczas remontu mieszkań wspomaganych, koszty sprzątania i składania mebli w tych mieszkaniach.

- wydatki związane z realizacją programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim” w wysokości – 39.029,60 zł. Środki finansowe przeznaczone m.in. na zakup usługi dostępu do internetu dla 100 gospodarstw domowych oraz wypłatę wynagrodzenia dla zespołu realizującego projekt;

- organizację Dnia Pracownika Socjalnego – 4.823,67 zł;

- program eRodzina – likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego – 24.560,64 zł. Środki finansowe przeznaczone na zakup usługi dostępu do internetu dla uczestników projektu.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 61.349,45 zł, wykonano 61.349,45 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie pozostałe majątkowe planowano 61.349,45 zł, wykonano 61.349,45 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, dotyczą zwrotu części dofinansowania otrzymanego na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale 853 planowano 2.906.098,34 zł, wykonano 2.785.648,35 zł, co stanowi 95,86 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.906.098,34 zł, wykonano 2.785.648,35 zł, co stanowi 95,86 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 742.214,00 zł, wykonano 677.804,62 zł, co stanowi 91,32 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 275.620,34 zł, wykonano 221.995,79 zł, co stanowi 80,54 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.704.103,00 zł, wykonano 1.702.940,07 zł, co stanowi 99,93 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 184.161,00 zł, wykonano 182.907,87 zł, co stanowi 99,32 % realizacji planu.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale 85311 planowano 198.203,00 zł, wykonano 197.045,07 zł, co stanowi 99,42 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 198.203,00 zł, wykonano 197.045,07 zł, co stanowi 99,42 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 198.203,00 zł, wykonano 197.045,07 zł, co stanowi 99,42 % 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 działających na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz Sulejowa.

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W rozdziale 85321 planowano 639.085,00 zł, wykonano 543.608,10 zł, co stanowi 85,06 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 639.085,00 zł, wykonano 543.608,10 zł, co stanowi 85,06 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 438.033,00 zł, wykonano 373.737,98 zł, co stanowi 85,32 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 199.612,00 zł, wykonano 169.681,15 zł, co stanowi 85,01 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.440,00 zł, wykonano 188,97 zł, co stanowi 13,12 % realizacji planu.

Prowadzenie Zespołu d/s Orzekania jest zadaniem powiatowym, realizowanym przez 6 osób w strukturach organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Zespół finansowany jest z dwóch źródeł. Ze środków otrzymanych z budżetu Wojewody wydano kwotę 416.177,45 zł, (w tym: 8.061,45 zł, na koszty związane z wydaniem legitymacji dokumentujących niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności) natomiast ze środków Miasta kwotę 127.430,65 zł. Niski poziom wykonania wydatków w stosunku do planu wynika ze zwiększenia w IV kwartale 2019 roku planu dotacji celowej na działalność Zespołu.

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

W rozdziale 85326 planowano 46.206,72 zł, wykonano 27.357,12 zł, co stanowi 59,21 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 46.206,72 zł, wykonano 27.357,12 zł, co stanowi 59,21 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 46.206,72 zł, wykonano 27.357,12 zł, co stanowi 59,21 % realizacji planu.

Wydatki bieżące realizowane były przez Urząd Miasta, na program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019. Na realizację programu wykorzystano 27.357,12 zł, w tym: 21.929,12 zł ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Dotacja na program „Opieka wytchnieniowa” nie została w pełni wykorzystana z powodu mniejszego zainteresowania świadczeniobiorców usługami opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego, oraz mniejszym zainteresowaniem świadczeniobiorców usługami w formie specjalistycznego poradnictwa dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę.

Powiatowe urzędy pracy

W rozdziale 85333 planowano 1.278.800,00 zł, wykonano 1.278.795,00 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.278.800,00 zł, wykonano 1.278.795,00 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.278.800,00 zł, wykonano 1.278.795,00 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu, którą przekazano w formie dotacji dla Powiatowego Urzędu Pracy realizującego zadania na rzecz Powiatu Piotrkowskiego (ziemskiego) oraz Miasta Piotrków Trybunalski (powiatu grodzkiego). Środki przekazywane są w drodze zawartego porozumienia na współfinansowanie zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Pomoc dla repatriantów

W rozdziale 85334 planowano 103.189,62 zł, wykonano 103.188,02 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 103.189,62 zł, wykonano 103.188,02 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.581,62 zł, wykonano 1.581,62 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 101.608,00 zł, wykonano 101.606,40 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W dziale tym wydatki bieżące w wysokości 101.606,40 zł zostały sfinansowane dotacją celową z budżetu Wojewody. Otrzymana dotacja została wykorzystana na wypłatę zasiłku na częściowe pokrycie kosztów związanych z adaptacją, remontem i wyposażeniem lokali mieszkalnych zamieszkiwanych przez repatriantów z azjatyckiej części byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Ze środków własnych gminy wydano 1.581,62 zł, na pokrycie bieżących kosztów utrzymania mieszkań rodzin repatriantów (opłata rachunków za prąd i gaz).

Ochotnicze Hufce Pracy

W rozdziale 85336 planowano 1.778,00 zł, wykonano 1.596,43 zł, co stanowi 89,79 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.778,00 zł, wykonano 1.596,43 zł, co stanowi 89,79 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.778,00 zł, wykonano 1.596,43 zł, co stanowi 89,79 % realizacji planu.

Wydatki bieżące dotyczyły kosztów najmu lokalu użytkowego przy ul. Konarskiego 2 (na podstawie umowy najmu lokalu zawartej między Miastem Piotrków Trybunalski a Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.), z przeznaczeniem na działalność Ośrodka Szkolenia Zawodowego Ochotniczego Hufca Pracy w Piotrkowie Trybunalskim. Wydatki na to zadanie planuje się na podstawie zapotrzebowania.

Pozostała działalność

W rozdziale 85395 planowano 638.836,00 zł, wykonano 634.058,61 zł, co stanowi 99,25 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 638.836,00 zł, wykonano 634.058,61 zł, co stanowi 99,25 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 304.181,00 zł, wykonano 304.066,64 zł, co stanowi 99,96 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 26.442,00 zł, wykonano 21.779,47 zł, co stanowi 82,37 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 227.100,00 zł, wykonano 227.100,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 81.113,00 zł, wykonano 81.112,50 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

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

- wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących – 84.400,00 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 – 158.037,88 zł.
- utrzymanie 5 stanowisk pracy pracowników zatrudnionych w Centrum Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych – 310.508,23 zł.
- wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka – 81.112,50 zł. W 2019 roku w ramach zadania wypłacono 68 świadczeń.

Rodzina

W dziale 855 planowano 97.418.513,65 zł, wykonano 95.929.116,96 zł, co stanowi 98,47 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 97.412.363,65 zł, wykonano 95.922.966,96 zł, co stanowi 98,47 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 9.285.971,00 zł, wykonano 8.923.181,93 zł, co stanowi 96,09 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 3.274.243,81 zł, wykonano 2.861.450,33 zł, co stanowi 87,39 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 85.000,00 zł, wykonano 85.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 84.513.365,00 zł, wykonano 83.819.389,70 zł, co stanowi 99,18 % 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 233.945,00 zł, co stanowi 92,18 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 6.150,00 zł, wykonano 6.150,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 6.150,00 zł, wykonano 6.150,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Świadczenie wychowawcze

W rozdziale 85501 planowano 54.040.229,00 zł, wykonano 53.888.831,27 zł, co stanowi 99,72 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 54.040.229,00 zł, wykonano 53.888.831,27 zł, co stanowi 99,72 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 443.552,00 zł, wykonano 411.552,49 zł, co stanowi 92,79 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 245.177,00 zł, wykonano 127.130,48 zł, co stanowi 51,85 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 53.351.500,00 zł, wykonano 53.350.148,30 zł, co stanowi prawie 100,00 % 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 107.056 świadczeń na łączną kwotę 53.350.000,00 zł oraz opłacono koszty obsługi realizacji zadania na kwotę 504.012,04 zł. Zadanie realizowane jest przez 7 osób. Łączne wydatki wyniosły 53.854.012,04 zł.

Urząd Miasta dokonał zwrotu dotacji wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami – 34.819,23 zł.

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

W rozdziale 85502 planowano 27.675.340,00 zł, wykonano 27.328.214,64 zł, co stanowi 98,75 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 27.675.340,00 zł, wykonano 27.328.214,64 zł, co stanowi 98,75 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.072.809,00 zł, wykonano 2.024.842,06 zł, co stanowi 97,69 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 215.920,00 zł, wykonano 183.880,20 zł, co stanowi 85,16 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 25.386.611,00 zł, wykonano 25.119.492,38 zł, co stanowi 98,95 % realizacji planu.

Na zadanie polegające na przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, wydano w 2019 roku ze środków Wojewody 27.196.869,12 zł i ze środków własnych gminy 29.474,28 zł. Łącznie wydano 27.226.343,40 zł, w tym na:

- obsługę zadań – 748.487,04 zł,
- jednorazowe świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie

i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu – 45.360,00 zł,
 - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 26.432.496,36 zł,
 W ramach realizacji zadania wypłacono 110.488 świadczeń, w tym: 8.182 świadczenia z funduszu alimentacyjnego; 42.915 zasiłków rodzinnych; 29.597 zasiłków pielęgnacyjnych, 4.142 świadczenia pielęgnacyjne; 199 zasiłków dla opiekuna; 568 specjalnych zasiłków opiekuńczych; 1.018 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego; 227 dodatków z tytułu urodzenia dziecka; 3.027 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka; 4.503 dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka; 4.026 dodatków do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego; 647 dodatków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania; 5.623 dodatki z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej; 436 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka; 1.826 świadczeń rodzicielskich, 3.541 świadczeń w postaci opłacania składki na ubezpieczenie społeczne, 11 jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu.
 Urząd Miasta zrealizował wydatek w kwocie 44.923,38 zł, który stanowi zwrot dotacji i odsetek wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem. Ponadto na windykację należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego wydano 56.947,86 zł.

Karta Dużej Rodziny

W rozdziale 85503 planowano 154.330,00 zł, wykonano 127.593,01 zł, co stanowi 82,68 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 154.330,00 zł, wykonano 127.593,01 zł, co stanowi 82,68 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 4.307,00 zł, wykonano 3.368,01 zł, co stanowi 78,20 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 150.023,00 zł, wykonano 124.225,00 zł, co stanowi 82,80 % realizacji planu.

Wydatki realizowane są przez następujące jednostki budżetowe:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który przeznaczył 3.391,01 zł na realizację rządowego programu „Karta Dużej Rodziny”. W 2019 roku kontynuowany był program rządowy dla rodzin wielodzietnych w ramach dotacji celowej budżetu państwa pod nazwą Karta Dużej Rodziny.
2. Urząd Miasta, który przeznaczył 124.202,00 zł na realizację programu „Rodzina +4”. Beneficjenci programu upoważnieni są do korzystania z ulg określonych w uchwale Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie pomocy dla rodzin wielodzietnych w ramach programu „Rodzina + 4”.

Wspieranie rodziny

W rozdziale 85504 planowano 3.420.413,79 zł, wykonano 3.359.788,06 zł, co stanowi 98,23 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.420.413,79 zł, wykonano 3.359.788,06 zł, co stanowi 98,23 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 766.802,00 zł, wykonano 726.009,60 zł, co stanowi 94,68 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 201.361,79 zł, wykonano 197 603,46 zł, co stanowi 98,13 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.452.250,00 zł, wykonano 2.436.175,00 zł, co stanowi 99,34 % realizacji planu.

Wydatki bieżące w tym rozdziale realizowały następujące jednostki budżetowe:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 2.628.545,16 zł. Na zatrudnienie 3 asystentów rodziny wydano 118.965,18 zł. Wspieraniem asystentów rodziny w 2019 roku zostało objętych 39 rodzin z terenu miasta. Zadanie było współfinansowane dotacją z Budżetu Państwa w kwocie 37.082,00 zł. Ponadto na realizację programu „Dobry start” wydano 2.509.579,98 zł, z tego w 2019 roku wypłacono 7.955 świadczeń w wysokości po 300 zł na każde uczące się dziecko na kwotę 2.385.300,00 zł. Zadanie było finansowane dotacją celową z Budżetu Państwa.
- Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna „Bartek” – 730.607,76 zł. Na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wydano 548.643,55 zł, zaś na wydatki związane z działalnością jednostki 181.964,21 zł, w tym kwotę 11.685,00 zł przeznaczono na wykonanie niezbędnych prac remontowych w oddziałach Świetlicy.

Kwota 635,14 zł stanowi zwrot środków z tytułu nienależnie pobranych przez mieszkańców świadczeń.

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale 85505 planowano 1.492.625,00 zł, wykonano 1.481.454,34 zł, co stanowi 99,25 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.492.625,00 zł, wykonano 1.481.454,34 zł, co stanowi 99,25 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.218.771,00 zł, wykonano 1.214.646,29 zł, co stanowi 99,66 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 272.354,00 zł, wykonano 265.437,15 zł, co stanowi 97,46 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.500,00 zł, wykonano 1.370,90 zł, co stanowi 91,39 % realizacji planu.

Zadanie własne gminy, realizowane było przez Miejski Żłobek Dzienny. Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania jednostki, która finansowana jest ze środków własnych gminnych w kwocie 1.431.954,34 zł oraz dotacją celową w kwocie 45.000,00. Do żłobka uczęszczało średnio miesięcznie 98 dzieci. Opłata stała za pobyt dziecka wynosiła 220,00 zł. Stawka dzienna za wyżywienie wynosiła 5,00 zł. Wśród wydatków związanych z realizacją zadań statutowych dominują wydatki na zakup energii – 67.129,64 zł oraz na zakup środków żywnościowych – 74.665,89 zł. Na bieżące remonty w Żłobku wydano 35.567,27 zł, tj. 98,80 % planu 36.000,00 zł. Ponadto za kwotę 999,74 zł zakupiono materiały do prac wykonywanych we własnym zakresie.

Urząd Miasta poniósł wydatek bieżący w kwocie 4.500,00 zł – kara umowna.

Rodziny zastępcze

W rozdziale 85508 planowano 4.438.102,02 zł, wykonano 3.832.048,98 zł, co stanowi 86,34 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.438.102,02 zł, wykonano 3.832.048,98 zł, co stanowi 86,34 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.073.376,00 zł, wykonano 942.351,63 zł, co stanowi 87,79 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 487.212,02 zł, wykonano 398.019,75 zł, co stanowi 81,69 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.877.514,00 zł, wykonano 2.491.677,60 zł, co stanowi 86,59 % realizacji planu.

W ramach pomocy dla rodzin zastępczych, funkcjonujących na terenie Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie opłacił:

- jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjętego do rodziny dziecka - przyznano dla 7 rodzin kwotę – 4.203,00 zł;
- świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej – przyznano 120 rodzinom (182 dzieci w rodzinach zastępczych) kwotę – 1.544.218,93 zł;
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 41 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, na kwotę – 187.285,17 zł;
- pomoc na zagospodarowanie dla 5 wychowanków rodziny zastępczej na kwotę – 10.000,00 zł;
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 9 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych na kwotę – 43.108,00 zł;
- dofinansowanie do wypoczynku letniego dla 3 dzieci z rodzinnego domu dziecka na kwotę – 9.000,00 zł;
- świadczenie na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych dla 1 rodziny na kwotę 2.000,00 zł;
- świadczenie pieniężne na utrzymanie lokalu, w którym znajduje się Rodzinny Dom Dziecka na kwotę – 7.143,66 zł;
- utrzymanie stanowisk pracy pracowników Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka – 1.093.315,93 zł (w tym: 116.091,00 zł finansowane dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację „Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2019”). Środki przeznaczone na pokrycie kosztów zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej;

- dodatek wychowawczy dla dzieci pozostających w pieczy zastępczej w wysokości 500,00 zł na jedno dziecko – 677.675,80 zł, oraz koszty obsługi zadania – 6.842,05 zł. Całość była finansowana dotacją z Budżetu Państwa;

- koszty organizacji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego – 4.346,39 zł;

Kwotę 242.910,05 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.

Niski poziom wykonania wydatków w stosunku do planu wynika m.in. z otrzymania w grudniu 2019 roku dofinansowania w postaci dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019 rok”.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W rozdziale 85510 planowano 5.658.076,45 zł, wykonano 5.392.117,53 zł, co stanowi 95,30 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 5.651.926,45 zł, wykonano 5.385.967,53 zł, co stanowi 95,29 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 3.706.354,00 zł, wykonano 3.600.411,85 zł, co stanowi 97,14 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.416.582,45 zł, wykonano 1.280.030,16 zł, co stanowi 90,36 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 85.000,00 zł, wykonano 85.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 443.990,00 zł, wykonano 420.525,52 zł, co stanowi 94,72 % realizacji planu.

Wydatki realizowały następujące jednostki budżetowe:

1. Pogotowie Opiekuńcze – 2.054.876,86 zł. W 2019 roku średniomiesięcznie przebywało 30 wychowanków. Na wynagrodzenia i składki wydano 1.668.445,52 zł, zaś na wydatki związane z działalnością jednostki 386.431,34 zł, m.in. na utrzymanie budynku głównego placówki i lokalu mieszkalnego oraz zadania statutowe związane ze standardami opiekuńczo-wychowawczymi. Środki finansowe wydano na: opłaty za dozory techniczne, bieżące remonty, naprawy i usuwanie skutków awarii, utrzymanie czystości, wyżywienie wychowanków, wyposażenie w odzież, obuwie, środki higieny osobistej, artykuły szkolne i podręczniki, leki, ubezpieczenie wychowanków, wypoczynek, dojazdy do szkół w innych miejscowościach oraz do ośrodków czasowego pobytu (MOW, MOS), opłaty za młodszych wychowanków w przedszkolu.

2. Dom Dziecka – 2.354.228,75 zł. Ogółem w 2019 roku w placówce średniomiesięcznie przebywało 31 wychowanków. Na wynagrodzenia i składki wydano 1.930.136,50 zł, zaś na wydatki związane z działalnością jednostki 424.092,25 zł (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 585.573,65 zł na:

- prowadzenie środowiskowych form wspierania dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych – 32.000,00 zł. Udzielono dofinansowania; Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy (16.000,00 zł), Oratorium św. Antoniego (10.000,00 zł) oraz Zgromadzeniu Córek Maryi Wspomożycielki – Siostry Salezjanki (6.000,00 zł).

- wydatki powiatowe związane z utrzymaniem dzieci z Piotrkowa Trybunalskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innego powiatu – 399.168,25 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 – 101.405,40 zł. Wydatki gminy stanowią 10% w pierwszym roku, 30% w drugim roku, 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

- prowadzenie działalności rehabilitacyjno - szkoleniowo - wychowawczej z przeznaczeniem na zapewnienie opieki dzieciom niepełnosprawnym - 53.000,00 zł. Zadanie realizowane jest przez

Stowarzyszenie Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym, prowadzące Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne „Szansa”, na podstawie zawartej umowy i polega na prowadzeniu grup dziennego pobytu dla dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością.

4. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 391.288,27 zł, który udzielił pomocy finansowej na: usamodzielnienie dla 6 wychowanków opuszczających placówkę opiekuńczo-wychowawczą, kontynuowanie nauki dla 33 wychowanków, zagospodarowanie dla 5 wychowanków. Łącznie w 2019 roku ze wsparcia skorzystało 34 wychowanków różnych placówek. Wydatki w kwocie 184.592,43 zł sfinansowano dotacją z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 500,00 zł na każde dziecko.

W grupie wydatki majątkowe planowano 6.150,00 zł, wykonano 6.150,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 6.150,00 zł, wykonano 6.150,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, na opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót przy ul. Słowackiego 1 m 10, w którym ma powstać oddział Pogotowia Opiekuńczego.

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 258.000,00 zł, wykonano 257.510,58 zł, co stanowi 99,81 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 258.000,00 zł, wykonano 257.510,58 zł, co stanowi 99,81 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 258.000,00 zł, wykonano 257.510,58 zł, co stanowi 99,81 % realizacji planu.

Wydatki realizował 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 2019 roku opłacił składki na ubezpieczenie zdrowotne dla: 156 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, 40 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 281.397,39 zł, wykonano 261.558,55 zł, co stanowi 92,95 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 281.397,39 zł, wykonano 261.558,55 zł, co stanowi 92,95 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 27.613,55 zł, wykonano 27.613,55 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 253.783,84 zł, wykonano 233.945,00 zł, co stanowi 92,18 % realizacji planu.

Wydatki realizowały następujące jednostki budżetowe:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który wykorzystał 233.945,00 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 – 27.613,55 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 planowano 33.432.456,34 zł, wykonano 31.790.043,77 zł, co stanowi 95,09 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 22.664.686,12 zł, wykonano 21.519.173,17 zł, co stanowi 94,95 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.880.721,00 zł, wykonano 1.844.077,88 zł, co stanowi 98,05 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 20.012.055,12 zł, wykonano 18.904.652,98 zł, co stanowi 94,47 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 760.000,00 zł, wykonano 758.990,89 zł, co stanowi 99,87 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 11.910,00 zł, wykonano 11.451,42 zł, co stanowi 96,15 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 10.767.770,22 zł, wykonano 10.270.870,60 zł, co stanowi 95,39 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 6.503.770,22 zł, wykonano 6.006.870,60 zł, co stanowi 92,36 % realizacji planu.

W grupie zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. planowano 4.264.000,00 zł, wykonano 4.264.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale 90001 planowano 6.203.431,00 zł, wykonano 6.182.643,84 zł, co stanowi 99,66 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 339.431,00 zł, wykonano 339.428,84 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 339.431,00 zł, wykonano 339.428,84 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

Wydatki bieżące dotyczyły konserwacji rzek i rowów melioracyjnych oraz czyszczenia – 339.428,84 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane na bieżącą konserwację cieków wodnych na terenie miasta.

W grupie wydatki majątkowe planowano 5.864.000,00 zł, wykonano 5.843.215,00 zł, co stanowi 99,65 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 1.600.000,00 zł, wykonano 1.579.215,00 zł, co stanowi 98,70 % realizacji planu na regulację rzeki Strawy wraz z przebudową ulicy Wojska Polskiego – 1.579.215,00 zł. W 2019 roku dokonano aktualizacji kosztorysów inwestorskich oraz wytyczono nową trasę rzeki pod ulicą Wojska Polskiego. Wykonano projekt usunięcia kolizji z eNN i uzyskano pozwolenie wodno-prawne w tym zakresie. Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie zadania. Inwestycja realizowana będzie w cyklu dwuletnim. Roboty budowlane przebiegają zgodnie z harmonogramem. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

W grupie zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. planowano 4.264.000,00 zł, wykonano 4.264.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu na dokapitalizowanie Spółki z o.o. Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja.

Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale 90002 planowano 7.956.296,00 zł, wykonano 7.807.371,10 zł, co stanowi 98,13 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 7.956.296,00 zł, wykonano 7.807.371,10 zł, co stanowi 98,13 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 714.281,00 zł, wykonano 705.838,28 zł, co stanowi 98,82 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 7.239.715,00 zł, wykonano 7.099.290,31 zł, co stanowi 98,06 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.300,00 zł, wykonano 2.242,51 zł, co stanowi 97,50 % realizacji planu.

Urząd Miasta w ramach środków bieżących realizuje zadania dotyczące:

- realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta – 39.997,15 zł. Zadanie polega na odbiorze, transporcie oraz utylizacji odpadów zawierających azbest, znajdujących się na budynkach będących w zasobie właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta. Wielkość i dynamika wydatkowania środków finansowych zależy od ilości zgłoszeń od mieszkańców naszego Miasta.

- organizacji i obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta – 7.767.373,95 zł.

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

Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale 90003 planowano 2.998.816,00 zł, wykonano 2.974.499,31 zł, co stanowi 99,19 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.998.816,00 zł, wykonano 2.974.499,31 zł, co stanowi 99,19 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.998.816,00 zł, wykonano 2.974.499,31 zł, co stanowi 99,19 % realizacji planu.

W ramach wydatków bieżących, Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta realizuje zadanie dotyczące utrzymania czystości i porządku na terenie miasta. Środki zostały wykorzystane na:

- zakup akcesoriów i środków czystości (koncentratów) niezbędnych do pojazdu szorującego (wielofunkcyjnego) utrzymującego czystość i porządek na terenie miasta, 12 sztuk szczotek do głowicy szorującej do pojazdu szorującego (wielofunkcyjnego) oraz zakup akumulatora i bezpieczników płytkowych – 9.659,57 zł,
- sprzątanie terenów objętych strefą O i I, sprzątanie miejsc przystankowych komunikacji miejskiej, wywóz nieczystości z koszy ustawionych na terenie miasta oraz utrzymanie placów zabaw - 2.363.646,84 zł,
- odśnieżanie chodników, przejść dla pieszych, zwalczanie śliskości oraz sprzątanie poza strefą (oczyszczanie ze śmieci pasów rozdziału i poboczy, oczyszczanie jezdni z piasku i innych nieczystości, wykaszanie traw i chwastów w pasach drogowych i na terenach niezagospodarowanych) - 561.537,52 zł,
- wywóz nieczystości i odpadów - 36.255,54 zł,
- opłatę czynszu za wynajem garażu dla pojazdu szorującego (wielofunkcyjnego) – 3.399,84 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale 90004 planowano 1.786.218,52 zł, wykonano 1.755.630,98 zł, co stanowi 98,29 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.786.218,52 zł, wykonano 1.755.630,98 zł, co stanowi 98,29 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 151.407,00 zł, wykonano 151.250,80 zł, co stanowi 99,90 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.634.361,52 zł, wykonano 1.604.095,20 zł, co stanowi 98,15 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 450,00 zł, wykonano 284,98 zł, co stanowi 63,33 % realizacji planu.

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

- utrzymania parków i stawów parkowych (między innymi: wykonano prace porządkowo – 354.847,50 zł. Wydatki poniesiono na utrzymanie parków znajdujących się na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Zakres prac obejmował wykonywanie prac porządkowo-pielęgnacyjnych w parkach zabytkowych: Belzackim, im. J. Poniatowskiego, Św. Jana Pawła II i K. Wyszyńskiego na kwotę 285.120,00 zł. Wykonano wszystkie z zaplanowanych trzech tur prac związanych z płoszeniem gawronów przy pomocy sokoła w Parku im. J. Poniatowskiego w wysokości 49.200,00 zł. W ramach tego zadania wykonano również: inwentaryzację gniazd gawronów z opinią o stanie zachowania populacji gawronów w parkach w wysokości 3.000,00 zł; deratyzację w Parku Belzackim za kwotę 2.583,00 zł oraz zrzucanie gniazd ptaków w Parku im. J. Poniatowskiego w wysokości 11.592,75 zł. Ponadto przeprowadzono drobne naprawy: w parku Św. Jana Pawła II - fontanny za kwotę 2.736,75 zł i stolika betonowego za kwotę 615,00 zł,
- ukwiecenia miasta, utrzymania ogrodu botanicznego, rond i rabat kwiatowych 174.333,37 zł – wykonano także pielęgnacje i ukwiecenie konstrukcji kwietnikowych wraz z montażem oraz zakup energii elektrycznej i wody.
- nasadzenia drzew i krzewów w pasach drogowych i na terenach będących własnością gminy 222.793,20 - wykonano nasadzenia 405 drzew oraz 4.193 krzewów liściastych i iglastych.
- utrzymania zieleni wysokiej na terenie miasta – 824.577,48 zł. Środki finansowe wykorzystane zostały m.in.: na pielęgnację drzew, krzewów, żywopłotów w pasach drogowych. W ramach tego zadania wykonywane były prace związane z usuwaniem wiatrołomów i złomów oraz połamanych gałęzi, konarów powstałych w wyniku silnych burz i wichur. Zakupiono również akcesoria niezbędne do dokonywania pomiarów i znakowania drzew.

- utrzymania stanowisk pracy pracowników realizujących zadania związane z gospodarką komunalną – 157.140,99 zł.
- wydatków bieżących związanych z gospodarką komunalną – 21.938,44 zł.

Schroniska dla zwierząt

W rozdziale 90013 planowano 1.097.524,00 zł, wykonano 1.070.842,36 zł, co stanowi 97,57 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 883.000,00 zł, wykonano 859.989,61 zł, co stanowi 97,39 % 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 100.998,72 zł, co stanowi 90,91 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 760.000,00 zł, wykonano 758.990,89 zł, co stanowi 99,87 % realizacji planu.

Urząd Miasta przeznaczył wydatki bieżące na:

- zbieranie, transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt – 63.504,00 zł,
- bieżącą partycypację w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywania bezdomnych zwierząt – 764.145,17 zł,
- wydatki dotyczące bezdomnych zwierząt oraz zwierząt leśnych – 25.110,00 zł,
- realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta – 3.999,98 zł,
- znakowanie psów za pomocą elektronicznych mikroprocesorów tzw. chipów – 3.230,46 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 214.524,00 zł, wykonano 210.852,75 zł, co stanowi 98,29 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 214.524,00 zł, wykonano 210.852,75 zł, co stanowi 98,29 % realizacji planu na utwardzenie terenów schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale 90015 planowano 2.753.755,00 zł, wykonano 2.507.919,89 zł, co stanowi 91,07 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.673.755,00 zł, wykonano 2.435.488,74 zł, co stanowi 91,09 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.673.755,00 zł, wykonano 2.435.488,74 zł, co stanowi 91,09 % realizacji planu. Na zadania gminne związane z zapewnieniem oświetlenia ulic w godzinach wieczornych i nocnych wydano 1.937.908,29 zł. Środki finansowe w wysokości 497.580,45 zł zostały wykorzystane na konserwację i kompleksowy nadzór, obsługę sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego.

W grupie wydatki majątkowe planowano 80.000,00 zł, wykonano 72.431,15 zł, co stanowi 90,54 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 80.000,00 zł, wykonano 72.431,15 zł, co stanowi 90,54 % realizacji planu. W 2019 roku 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 osiedlu Wyzwolenia o cztery lampy.

Pozostała działalność

W rozdziale 90095 planowano 10.636.415,82 zł, wykonano 9.491.136,29 zł, co stanowi 89,23 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 6.027.169,60 zł, wykonano 5.346.764,59 zł, co stanowi 88,71 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.003.133,00 zł, wykonano 986.988,80 zł, co stanowi 98,39 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 5.014.876,60 zł, wykonano 4.350.851,86 zł, co stanowi 86,76 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 9.160,00 zł, wykonano 8.923,93 zł, co stanowi 97,42 % realizacji planu.

Wydatki na zadania bieżące w 2019 roku poniesiono na:

- utrzymanie kanalizacji deszczowej – 465.329,58 zł,
- administrowanie targowisk – 324.177,78 zł,
- utrzymanie stanowisk pracy - zadania związane z gospodarką komunalną – 1.011.596,59 zł,

- zakup ławek parkowych i koszy na odpady – 52.248,92 zł,
- prowadzenie postępowań administracyjnych – 8.634,60 zł,
- edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju – 55.824,54 zł, w tym 38.301,88 zł finansowane dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (dotacja wpłynęła w styczniu 2020 roku),
- działania na rzecz ochrony środowiska – 1.918,00 zł,
- zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej dla osób fizycznych oraz wypłatę odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej 155.251,58 zł,
- utrzymanie szaleatów miejskich, opłata za energię elektryczną, wodę w szaleatach miejskich oraz do celów gaśniczych – 146.972,99 zł,
- służebność przesyłu – 4.286,30 zł,
- rekultywację składowiska odpadów w Dołach Brzeskich – 191.495,79 zł,
- opłatę za usługi wodne (wnoszone do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) – 1.358.543,75 zł,
- miejski system informacyjny – 16.200,00 zł,
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej, dekoracja miasta flagami – 63.213,31 zł,
- utrzymanie studni publicznej – 39.360,00 zł,
- wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną – 530.508,55 zł,
- utrzymanie form ochrony przyrody – 5.000,00 zł,
- miejską mini – pasiekę – 6.447,32 zł,
- operaty wodnoprawne dotyczące wylotów – 14.218,80 zł. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest przesunięciem realizacji części zadania na 2020 rok.
- remont murów obronnych przy Palcu Niepodległości – 7.564,50 zł,
- monitorowanie jakości powietrza w Piotrkowie Trybunalskim – 3.099,60 zł,
- wydatki bieżące dotyczące nieruchomości przy ul. Dmowskiego 47 – 229.433,40 zł,
- ubezpieczenie majątku – 490.229,28 zł,
- utrzymanie i gospodarowanie terenami – 24.768,29 zł,
- przeglądy okresowe budynków, przewodów kominowych i instalacji gazowych w budynkach jednostek organizacyjnych Miasta – 44.513,50 zł,
- zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji – 40.596,87 zł,
- prowizję za inkaso na giełdzie samochodowej przy ul. Dmowskiego – 55.196,75 zł,
- organizację nieodpłatnej pracy skazanych na rzecz jednostek organizacyjnych miasta – 134,00 zł. W 2019 roku planowano zlecenie wykonania analizy możliwości wykorzystania studni głębinowych wykonanych w latach ubiegłych w ramach budowy ujęcia wody „Uszczyń”. Z uwagi na brak wytycznych od PWiK, co do zakresu ww. analizy, zamówienie nie zostało wykonane. W grupie wydatki majątkowe planowano 4.609.246,22 zł, wykonano 4.144.371,70 zł, co stanowi 89,91 % realizacji planu.
- W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 4.609.246,22 zł, wykonano 4.144.371,70 zł, co stanowi 89,91 % realizacji planu.
- Wydatki na zadania inwestycyjne w 2019 roku przeznaczono na zadania:
 - zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej oraz wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej – 1.178.206,05 zł.
 - dokumentacja na zadania przyszłościowe – 42.537,80 zł. Wydatki dotyczyły: wykonania dokumentacji budowy ul. Porazińskiej, opracowanie koreferatu do budowy tunelu pod przejście PKP, ocenę stanu technicznego Hali Sokół oraz opłaty administracyjne.
 - odszkodowania z tytułu wcześniej prowadzonych inwestycji – 14.778,29 zł. W ramach zadania wypłacono odszkodowania 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 – 255.824,87 zł. W ramach zadania wykonano i przekazano do użytkowania kolejny etap wodociągu dla następnych dwóch bloków TBS S.A.
 - zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta – 90.526,35 zł. W ramach zadania wykonano prace pominięte w projektowaniu a niezbędne do dalszego użytkowania obiektów: chodnika przy parkingu Łódzka, zabezpieczenie pomieszczeń Archiwum

Zakładowego przed awarią sieci c.o. Na zadaniu powstały oszczędności w wyniku korzystnych ofert cenowych zaproponowanych przez wykonawców ww. opracowań.

- budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej – 10.000,00 zł. Wykonano I etap dwuletniego zadania tj. koncepcję, mapę do celów projektowych i badania geotechniczne. Na skutek długotrwałego pozyskiwania decyzji środowiskowej (ok 10 m-cy), decyzji ustalającej lokalizację inwestycji oraz wodno-prawnej wstrzymano proces projektowania. Nowy termin uzyskania projektu to koniec I półrocza 2020 roku. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

- przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Śrutowego Dołka – 23.800,50 zł. W 2019 roku wydatki dotyczyły opracowania projektu z uzgodnieniami. Uzyskano również pozwolenie wodno-prawne. Po otrzymaniu pozwolenia na budowę zadanie zostanie skierowane do realizacji. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

- przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Okrzei – 1.061.141,95 zł. W roku 2019 roku w ramach inwestycji odtworzono nawierzchnię ulicy Okrzei. Zadanie zostało zakończone i przekazane do eksploatacji.

- budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim – 286.106,70 zł. W 2019 roku w ramach inwestycji uzgodniono projekt sieci do ul. Żwirki w służbach konserwatorskich i pozyskano zgody współwłaścicieli na wejście w tereny prywatne. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót z terminem końcowym przypadającym w II połowie 2020 roku. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

- budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Staszica – 19.483,20 zł. W 2019 roku w ramach zadania wykonano projekt techniczny. Na zadaniu powstały oszczędności - korzystna oferta cenowa za ww. opracowanie. Zadanie jest zaplanowane do realizacji w 2020 roku. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

- termomodernizacja i modernizacja nieruchomości przy ul. Dmowskiego 47 – 45.720,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki dotyczyły opracowania: audytu energetycznego, projektu budowlanego, kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót na docieplenie ścian i stropodachu budynku, dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację węzła c.o. oraz instalacji c.o., a także dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę instalacji elektrycznej.

- zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem – 99.773,70 zł. Wydatki dotyczyły sporządzenia: operatu wodnoprawnego oraz pozwolenia wodnoprawnego dotyczącego użytkowania zbiornika wodnego „BUGAJ” na rzece Wierzejce, Instrukcji Gospodarowania Wodami oraz wykonania badań biochemicznych, fizykochemicznych wody wraz z określeniem miąższości osadu dennego w zbiorniku wodnym „Słoneczko” (35.198,70 zł). Ponadto zlecono wykonanie programu funkcjonalno-przestrzennego zagospodarowania zbiornika Bugaj oraz kąpieliska „Słoneczko” z terenami przyległymi (64.575,00 zł).

- budowa infrastruktury w rejonie ul. Piaskowej - etap II – 645.054,55 zł. W ramach inwestycji w 2019 roku opracowano dokumentację projektową na II etap: drogi, wodociąg i kanalizację sanitarną. Ponadto wykonano sieć wod-kan. Ten zakres został zgłoszony do odbioru końcowego. Z uwagi na brak wyników badania próbek bakteriologii wody nie było możliwości końcowego rozliczenia zadania w 2019 roku. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

- budowa wodociągu w osiedlu Pawłowska – 371.417,74 zł. W ramach zadania wykonano wodociąg w ul. Miłosza i ul. Chopina. Niewydatkowana kwota na zadaniu powstała w związku z oszczędnościami na przetargach.

Pozostałe zadania:

- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej – na realizację inwestycji w 2019 roku zaplanowano 39.900,00 zł. W ramach zadania zlecono wykonanie projektu technicznego z terminem do XII 2019 roku. Na wniosek projektanta przedłużono termin wykonania projektu do marca 2020 roku (z uwagi na problemy z podłączeniem firmy SULIMAR). Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 planowano 23.342.390,40 zł, wykonano 21.317.187,50 zł, co stanowi 91,32 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 10.112.933,49 zł, wykonano 10.062.631,89 zł, co stanowi 99,50 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 24.527,85 zł, wykonano 24.322,89 zł, co stanowi 99,16 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 654.732,14 zł, wykonano 605.829,77 zł, co stanowi 92,53 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 9.430.673,50 zł, wykonano 9.429.479,23 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 3.000,00 zł, wykonano 3.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 13.229.456,91 zł, wykonano 11.254.555,61 zł, co stanowi 85,07 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 13.160.465,18 zł, wykonano 11.185.563,88 zł, co stanowi 84,99 % realizacji planu.

W grupie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, planowano 9.628.754,87 zł, wykonano 7.956.481,79 zł, co stanowi 82,63 % 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 234.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 234.000,00 zł, wykonano 234.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 234.000,00 zł, wykonano 234.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Dotacje na wspieranie i powierzanie realizacji zadań z zakresu kultury organizacjom pozarządowym są przekazywane zgodnie z zawartymi umowami. Dotacje są przekazane na wsparcie zadań realizowanych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu kultury:

1. Fundacja Divine Mercy – Organizacja Ogólnopolskiego Festiwalu NADZIEJA - 30.000,00 zł
2. Stowarzyszenie "Busola dla artystycznie uzdolnionych dzieci" - organizacja Festiwalu „Trybunały 2019” – 60.000,00 zł,
3. Stowarzyszenie Przyjaciół Ognisk Artystycznych - Prowadzenie Piotrkowskiej Orkiestry Kameralnej – 12.000,00 zł,
4. Stowarzyszenie Przyjaciół Ognisk Artystycznych – organizacja Piotrkowskiej Jesieni Organowej – 7.000,00 zł,
5. Stowarzyszenie Folkloru Miejskiego "AGRAFA" – XV Jubileuszowy Ogólnopolski Festiwal Folkloru Miejskiego - Piotrków 2019 – 50.000,00 zł,
6. Towarzystwo Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego – Fotograficzne Archiwum Miasta Piotrkowa Trybunalskiego – II etap – 10.000,00 zł,
7. Stowarzyszenie Działań Artystycznych "Galeria OFF" - organizacja XXI Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Akcji "Interakcje" – 25.000,00 zł,
8. Stowarzyszenie Łoża Kulturalna Stare Miasto – organizacja PiotrkOFF Art Festival – 14.000,00 zł,
9. Piotrkowskie Towarzystwo Taneczne – Prowadzenie dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych – 8.000,00 zł,
10. Stowarzyszenie Łoża Kulturalna Stare Miasto – IX Festiwal Old Town Jazz – 18.000,00 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale 92109 planowano 2.970.770,40 zł, wykonano 2.970.770,40 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.746.800,00 zł, wykonano 2.746.800,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 2.746.800,00 zł, wykonano 2.746.800,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

W grupie wydatki majątkowe planowano 223.970,40 zł, wykonano 223.970,40 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 223.970,40 zł, wykonano 223.970,40 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. W 2019 roku przekazano środki dla Miejskiego Ośrodka Kultury na inwestycje i zakupy inwestycyjne w formie dotacji majątkowej.

Galerie i biura wystaw artystycznych

W rozdziale 92110 planowano 673.900,00 zł, wykonano 672.705,50 zł, co stanowi 99,82 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 553.900,00 zł, wykonano 553.900,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 553.900,00 zł, wykonano 553.900,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

W grupie wydatki majątkowe planowano 120.000,00 zł, wykonano 118.805,50 zł, co stanowi 99,00 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 120.000,00 zł, wykonano 118.805,50 zł, co stanowi 99,00 % realizacji planu. W 2019 roku przekazano środki dla Ośrodka Działań Artystycznych na inwestycje i zakupy inwestycyjne w formie dotacji majątkowej.

Pozostałe instytucje kultury

W rozdziale 92114 planowano 8.212,00 zł, wykonano 7.017,73 zł, co stanowi 85,46 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 8.212,00 zł, wykonano 7.017,73 zł, co stanowi 85,46 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 8.212,00 zł, wykonano 7.017,73 zł, co stanowi 85,46 % 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 5.043.723,33 zł, wykonano 5.043.617,33 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.176.945,50 zł, wykonano 4.176.945,50 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 4.176.945,50 zł, wykonano 4.176.945,50 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Biblioteka była finansowana ze środków własnych Miasta, a ponadto otrzymała dotację ze Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Piotrkowskiego w wysokości 85.000,00 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 866.777,83 zł, wykonano 866.671,83 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 866.777,83 zł, wykonano 866.671,83 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu. W 2019 roku przekazano środki dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w formie dotacji majątkowej.

W sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury znajdują się szczegółowe dane dotyczące przychodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Muzea

W rozdziale 92118 planowano 1.360.000,00 zł, wykonano 1.360.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.360.000,00 zł, wykonano 1.360.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.360.000,00 zł, wykonano 1.360.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wydatki w formie dotacji przekazano dla Muzeum. Środki te były przeznaczone na działalność tej instytucji kultury. W sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury znajdują się szczegółowe dane dotyczące przychodów i kosztów Muzeum.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale 92120 planowano 479.661,37 zł, wykonano 451.450,63 zł, co stanowi 94,12 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 362.816,00 zł, wykonano 353.813,50 zł, co stanowi 97,52 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 12.000,00 zł, wykonano 2.997,50 zł, co stanowi 24,98 % realizacji planu.

Wydatki rzeczowe bieżące poniesiono na zakup 275 tablic umieszczanych na obiektach zabytkowych zlokalizowanych na terenie miasta. Kwotę 9.000,00 zł zabezpieczono na opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2019-2022. W 2019 roku zlecono opracowanie ww. Z uwagi na negatywną opinię do Programu, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wydłużono termin sporządzenia opracowania.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 350.816,00 zł, wykonano 350.816,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W 2019 roku na wykonanie prac konserwatorskich i porządkowych prowadzonych na zabytkowych cmentarzach w mieście przekazano w formie dotacji dla Muzeum 119.816,00 zł.

Kwota 231.000,00 zł została przeznaczona na ochronę i konserwację obiektów sakralnych wpisanych do rejestru zabytków. Dotacje otrzymały następujące podmioty:

- Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Jakuba „FARA” (częściowe odnowienie i uzupełnienie tynków wraz z odnowieniem malowania sklepienia ścian i nawy) – 60.000,00 zł,
- Klasztor OO. Bernardynów (prace konserwatorskie sklepienia i ścian nawy głównej oraz przedsionku) – 40.000,00 zł,
- Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego (konserwacja polichromii łuku sklepiennego w obrębie wejścia do kaplicy p.w. św. Ignacego Loyoli w kościele OO. Jezuitów p.w. Św. Franciszka Ksawerego) – 36.000,00 zł,
- Rektorat Kościoła Akademickiego Panien Dominikanek p.w. Matki Bożej Śnieżnej (prace w obrębie ołtarza głównego) – 25.000,00 zł,
- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jacka i Doroty (wzmocnienie konstrukcji dachu nad kaplicą kościoła p.w. św. Jacka i Doroty) – 35.000,00 zł,
- Parafia Nawiedzenia N.M.P. (prace konserwatorsko-restauratorskie zabytkowych organów) – 35.000,00 zł

Każdy z wyżej wymienionych podmiotów wykorzystał przyznaną dotację we wskazanym w umowie terminie i przedłożył faktury potwierdzające wykonanie prac konserwatorskich.

W grupie wydatki majątkowe planowano 116.845,37 zł, wykonano 97.637,13 zł, co stanowi 83,56 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 116.845,37 zł, wykonano 97.637,13 zł, co stanowi 83,56 % realizacji planu, przeznaczono 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 zapłacono: transzę za projekt, opinię ornitologiczną, dzienniki budowy, oraz wypis z KW celem uzyskania decyzji od konserwatora zabytków. Niewydatkowane środki były przeznaczone na ewentualne opracowania okołownioskowe.

Pozostała działalność

W rozdziale 92195 planowano 12.572.123,30 zł, wykonano 10.577.625,91 zł, co stanowi 84,14 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 670.259,99 zł, wykonano 630.155,16 zł, co stanowi 94,02 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 24.527,85 zł, wykonano 24.322,89 zł, co stanowi 99,16 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 642.732,14 zł, wykonano 602.832,27 zł, co stanowi 93,79 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 3.000,00 zł, wykonano 3.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Zadania bieżące dotyczą:

- finansowania przedsięwzięć z zakresu kultury – 512.845,27 zł,
- wypłaty stypendiów artystycznych – 3.000,00 zł,
- obsługi finansowej wydarzeń kulturalnych organizowanych przez jednostki pomocnicze 21.787,60 zł,

- wzmocnienia potencjału organizacji kulturalnych i sportowych poprzez kontakty międzynarodowe 17.481,98 zł,

- organizacji Festiwalu Kultur Miast Partnerskich – 71.578,35 zł,

- rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim – 3.024,00 zł,

- zobowiązań wynikających wcześniej inwestycji na terenie miasta – 437,96 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 11.901.863,31 zł, wykonano 9.947.470,75 zł, co stanowi 83,58 % realizacji planu.

W grupie inwestycji i zakupy inwestycyjne planowano 11.832.871,58 zł, wykonano 9.878.479,02 zł, co stanowi 83,48 % realizacji planu, z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, planowano 9.628.754,87 zł, wykonano 7.956.481,79 zł, co stanowi 82,63 % realizacji planu, przeznaczono na:

- rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim – 9.878.479,02 zł. W ramach inwestycji dotychczas wykonano remont budynków przy: ul. Garncarska 4/Zamurowa 16/Starowarszawska 5 (remont części wspólnych budynków), ul. Wojska Polskiego 29/31 (remont części wspólnych budynków i zagospodarowanie podwórza wraz z remontem zabytkowej bramy poczty konnej), ul. Rycerskiej 11 (wykonano projekty utwardzenia terenu i robót instalacyjnych oraz przeprowadzono remont elewacji budynku, wybudowano węzeł cieplny wraz z instalacją centralnego ogrzewania oraz wykonano instalację wody ciepłej i zimnej), ul. Garncarskiej 13 (wykonano projekty remontu elewacji, utwardzenia terenu oraz robót instalacyjnych oraz przeprowadzono remont elewacji budynku oraz wybudowano węzeł cieplny wraz z instalacją centralnego ogrzewania oraz wykonano instalację wody ciepłej i zimnej). Wykonano program funkcjonalno-użytkowy: remontu budynku i zagospodarowanie podwórza przy ul. Zamurowej 1, remontu części wspólnych budynku i przystosowania parteru na cele społeczne przy ul. Starowarszawskiej 6 oraz remontu części wspólnych budynku przy ul. Zamurowej 10. Przeprowadzono rewitalizację Placu Zamkowego oraz Placu Niepodległości (wraz z przedmurzem i iluminacją). W ramach przedsięwzięcia przebudowano ulicę: Garncarską (wybudowano drogę oraz kanalizację deszczową i sanitarną, sieć wodociągową i ciepłowniczą oraz oświetlenie ulicy). W trakcie realizacji jest przebudowa ulicy Pereca (dotychczas wykonano projekt: drogowy, oświetlenia, kanalizacji deszczowej i zieleni oraz projekt budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kolidzji z siecią ciepłowniczą, wykonano prace rozbiórkowe i przygotowawcze oraz część prac związanych z budową sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz budowy oświetlenia). Wykonano projekt remontu zabytkowej klatki schodowej w budynku przy ul. Rynek Trybunalski 2. W ramach promocji projektu wydatki poniesiono na wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych. Przeprowadzono imprezę plenerową "Plac Niepodległości na 100-lecie Niepodległości" oraz 2 edycje gry miejskiej „Magia Starego Miasta”. Wydatki dotyczące zarządzania projektem stanowią koszty nadzoru inwestorskiego oraz koszty personelu projektu. Inwestycja realizowana jest przez Urząd Miasta (przy udziale Towarzystwa Budownictwa Społecznego 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 17.167.048,06 zł, wykonano 16.586.054,23 zł, co stanowi 96,62 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 13.143.012,84 zł, wykonano 12.951.679,07 zł, co stanowi 98,54 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 5.538.419,33 zł, wykonano 5.525.451,84 zł, co stanowi 99,77 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 4.980.693,51 zł, wykonano 4.814.176,35 zł, co stanowi 96,66 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 752.000,00 zł, wykonano 752.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.871.900,00 zł, wykonano 1.860.050,88 zł, co stanowi 99,37 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 4.024.035,22 zł, wykonano 3.634.375,16 zł, co stanowi 90,32 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 4.024.035,22 zł, wykonano 3.634.375,16 zł, co stanowi 90,32 % realizacji planu.

Obiekty sportowe

W rozdziale 92601 planowano 2.014.804,92 zł, wykonano 1.688.061,54 zł, co stanowi 83,78 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 162.742,33 zł, wykonano 162.742,33 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 162.742,33 zł, wykonano 162.742,33 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wydatki rzeczowe na zadanie bieżące dotyczą remontu boiska z poliuretanu przy Szkole Podstawowej Nr 3. Zadanie zostało wykonane w 2019 roku i przekazane do eksploatacji.

W grupie wydatki majątkowe planowano 1.852.062,59 zł, wykonano 1.525.319,21 zł, co stanowi 82,36 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 1.852.062,59 zł, wykonano 1.525.319,21 zł, co stanowi 82,36 % realizacji planu.

Wydatki inwestycyjne poniesione w 2019 roku dotyczyły:

- modernizacji boiska do gier zespołowych przy SP Nr 2 - w ramach budżetu obywatelskiego – 417.845,67 zł. W 2019 roku wykonano boiska do gier w: siatkówkę, koszykówkę oraz piłkę ręczną. Wokół boisk zamontowane zostały piłkochwyty. Wykonano także chodnik, zainstalowano ławki i kosze na śmieci. Zadanie zostało odebrane i przekazane do eksploatacji.
- realizacji projektu rejonowy plac rekreacyjno-sportowy przy SP Nr 11 - w ramach budżetu obywatelskiego – 26.007,50 zł. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Dotychczas opracowano projekt budowlany (uzgodniony w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Łodzi). W 2019 roku powtórnie ogłoszono przetarg na wykonanie zadania. Termin realizacji inwestycji zgodnie z umową podpisaną z wykonawcą to II półrocze 2020 roku. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.
- przebudowy Hali Relax – 449.700,00 zł. W 2019 roku uregulowano wynagrodzenie projektanta za projekt budowlany. Obecnie trwa proces sprawdzania dokumentacji wykonawczej i poszukiwanie źródeł dofinansowania realizacji zadania. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.
- budowy siłowni plenerowej z elementami placu zabaw przy SP Nr 2 - w ramach budżetu obywatelskiego – 9.504,50 zł. W 2019 roku wydatki dotyczyły opracowania projektu budowlanego. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne nie ukończono zadania w zakresie montażu nawierzchni bezpiecznej. Płatność nastąpi w 2020 roku po ukończeniu wszystkich prac. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.
- budowy boiska sportowego przy SP Nr 11 - w ramach budżetu obywatelskiego – 10.000,00 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną. Przetarg na wykonanie boiska został powtórzony. Wybrano wykonawcę robót z terminem realizacji przypadającym w II półroczu 2020 roku. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.
- dostosowania parku sportowego "Wyzwolenia" do potrzeb osób niepełnosprawnych połączone z modernizacją ogrodzenia i rozbudową bazy rekreacyjnej - w ramach budżetu obywatelskiego – 9.504,50 zł. W 2019 roku opracowana została dokumentacja projektowa oraz uzyskano pozwolenie na realizację inwestycji. W 2020 roku przetarg (uwzględniający zmianę zakresu rzeczowego) zostanie powtórzony. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.
- budowy boisk wielofunkcyjnych przy ul. Żwirki 6 – 31,30 zł. W ramach inwestycji dotychczas wykonano dokumentację techniczną. W 2019 roku w ramach przetargu wyłoniono wykonawcę robót. Zadanie współfinansowane będzie dotacją pozyskaną z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 1.300.000,00 zł. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.
- modernizacji boiska do piłki nożnej przy SP Nr 3 – 282.504,00 zł. Zadanie zostało wykonane i przekazane do eksploatacji.
- realizacji zadania w ramach budżetu obywatelskiego „Tu bije serce osiedla - wspólne boisko do siatkówki plażowej PIOMA 2019” – 130.101,32 zł. Zadanie zostało wykonane i przekazane do eksploatacji.

- realizacji zadania w ramach budżetu obywatelskiego „Strefa rekreacji Street Workout Park Wyzwolenia przy ZSP Nr 5” – 190.120,42 zł. Zadanie zostało wykonane i przekazane do eksploatacji.

Instytucje kultury fizycznej

W rozdziale 92604 planowano 11.401.856,18 zł, wykonano 11.205.998,56 zł, co stanowi 98,28 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 10.111.342,51 zł, wykonano 9.930.471,80 zł, co stanowi 98,21 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 5.529.419,33 zł, wykonano 5.517.504,27 zł, co stanowi 99,78 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 4.541.923,18 zł, wykonano 4.376.679,79 zł, co stanowi 96,36 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 40.000,00 zł, wykonano 36.287,74 zł, co stanowi 90,72 % realizacji planu.

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

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

- imprezy sportowe – 309.698,73 zł,
- Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne (siłownia, sala sportowa, salka metodyczno-szkoleniowa, sauna) – 822.553,90 zł,
- Halę RELAX (z pełnym zapleczem socjalnym, siłownia) – 743.694,05 zł,
- Krytą Pływalnię przy ul. Belzackiej 106 (z zapleczem rehabilitacyjnym) – 2.981.826,05 zł,
- Krytą Pływalnię – ul. Próchnika – 1.301.325,10 zł,
- Korty tenisowe przy ul. Belzackiej – 347.743,44 zł,
- Korty tenisowe przy ul. Żeromskiego (3 korty o nawierzchni mineralnej) – 282.889,91 zł,
- Stadion Miejski przy ul. Żwirki 6 – 647.506,12 zł,
- Stadion Polonia przy ul. Reagana 18 – 460.793,27 zł,
- Kąpielisko „Słoneczko” – w okresie letnim 175.753,92 zł,
- Lodowisko przy ul. Żeromskiego 22 – 260.360,49 zł,
- SKATE PARK przy ul. Belzackiej 106 – 1.899,02 zł,
- Boisko ul. Zawila – 13.616,15 zł,
- Boisko ul. Belzacka – 8.574,97 zł,
- Boisko ul. Ceramiczna – 4.529,07 zł,
- Kompleks sportowo-rekreacyjny przy ul. Belzackiej – 22.119,75 zł.

Wydatki związane z obsługą zadań wyniosły 1.545.587,86 zł, z tego: transport – 138.152,36 zł, koszty administracji – 1.407.435,50 zł.

Na remonty w poszczególnych obiektach zaplanowano kwotę 347.523,18 zł, a wydano 318.795,81 zł, tj. 91,73 %.

W grupie wydatki majątkowe planowano 1.290.513,67 zł, wykonano 1.275.526,76 zł, co stanowi 98,84 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 1.290.513,67 zł, wykonano 1.275.526,76 zł, co stanowi 98,84 % realizacji planu.

Wydatki przeznaczono na modernizację boiska sportowego OSiR przy ul. Regana 18 – 1.210.233,49 zł. W ramach inwestycji wykonano ogrodzenie boiska oraz przeniesiono trybunę i utworzono nad nią zadaszanie. Ponadto w 2019 roku zakupiono: dwie kabiny dla zawodników – 35.245,60 zł, tablicę wyników – 18.374,97 zł, maszynę do ostrzenia łyżew – 10.319,70 zł oraz zabudowę podłogi do samochodu dostawczego – 1.353,00 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale 92605 planowano 3.013.955,00 zł, wykonano 3.008.434,41 zł, co stanowi 99,82 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.739.658,00 zł, wykonano 2.737.982,01 zł, co stanowi 99,94 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 9.000,00 zł, wykonano 7.947,57 zł, co stanowi 88,31 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 154.758,00 zł, wykonano 154.271,30 zł, co stanowi 99,69 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 752.000,00 zł, wykonano 752.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.823.900,00 zł, wykonano 1.823.763,14 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W ramach rozdziału były realizowane następujące zadania bieżące:

- utrzymanie placów zabaw – 154.131,30 zł. Wydatki dotyczyły m.in. bieżących napraw i przeglądów stanu technicznego urządzeń na placach zabaw;

- wypłata stypendiów sportowych dla 57 zawodników i zawodniczek – 1.831.850,71 zł. Wydatki dotyczyły stypendiów sportowych za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym (piłkarze ręczni, piłkarki ręczne, zapaśnicy);

- wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw stowarzyszeń kultury fizycznej – 752.000,00 zł. Dotacje na wspieranie i powierzenie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej były przekazywane zgodnie z umowami zawartymi z organizacjami pozarządowymi:

- Uczniowski Klub Sportowy "Piotrcovia" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki ręcznej kobiet i dziewcząt – 100.000,00 zł,
- Miejski Klub Sportowy "Piotrkowianin" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki ręcznej mężczyzn i chłopców - 200.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Lokalno-Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej im. św. Jana Bosko – szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej mężczyzn i chłopców – 3.000,00 zł,
- Piotrkowski Klub Sportowy "Polonia" - Szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej mężczyzn i chłopców – 135.000,00 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 – 145.000,00 zł,
- Kolejowy Klub Sportowy "Ruch" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie badmintonu – 28.000,00 zł,
- Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Volley 5 - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki siatkowej – 18.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy "Delfin" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie pływania – 20.000,00 zł,
- Piotrkowski Integralny Klub Tenisa Stołowego „Wobistał” – szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie tenisa stołowego – 5.000,00 zł,
- Klub Sportowy "Polanik" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie lekkoatletyki - 6.000,00 zł,
- Miejski Szkolny Związek Sportowy - organizacja współzawodnictwa międzyszkolnego w różnych dyscyplinach sportowych – 32.000,00 zł,

W grupie wydatki majątkowe planowano 274.297,00 zł, wykonano 270.452,40 zł, co stanowi 98,60 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 274.297,00 zł, wykonano 270.452,40 zł, co stanowi 98,60 % realizacji planu. Wydatki przeznaczono na kompleksową modernizację placu

zabaw przy ul. Topolowej (237.869,70 zł) oraz doposażono plac zabaw przy ul. Wroniej w urządzenia fitness wraz z utwardzeniem nawierzchni pod urządzeniami (32.582,70 zł).

Pozostała działalność

W rozdziale 92695 planowano 736.431,96 zł, wykonano 683.559,72 zł, co stanowi 92,82 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 129.270,00 zł, wykonano 120.482,93 zł, co stanowi 93,20 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 121.270,00 zł, wykonano 120.482,93 zł, co stanowi 99,35 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 8.000,00 zł, planu nie wykonano. W 2019 roku żaden ze złożonych wniosków nie kwalifikował się do przyznania nagrody o charakterze szczególnym.

Wydatki rzeczowe na zadania bieżące dotyczą:

- obsługi finansowej działalności sportowej, organizowanej przez jednostki pomocnicze działające na terenie miasta – 6.010,15 zł, (zgodnie z tabelą Nr 24). Wydatki te dotyczyły zakupu nagród konkursowych sprzętu sportowego, artykułów spożywczych niezbędnych do organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, organizowanych przez Rady Osiedli.

- finansowania przedsięwzięć z zakresu sportu – 114.472,78 zł. Do najważniejszych imprez - wydarzeń w 2019 roku należy zaliczyć między innymi: Ogólnopolski Bieg "Wilczym Tropem 2019", Piknik Rodzinny „+4 Łapy”, Humane Machine – ekstremalne biegi przełajowe, V Nocny Półmaraton Wielu Kultur, Ogólnopolskie Tenisowe Mistrzostwa UKS, IX Turniej o Puchar Chrobrego (siatkówka kobiet i mężczyzn), cykl imprez i pokazów sportowych podczas urodzin ulicy Słowackiego, wycieczki rowerowe z OSiR-em, XX-lecie Atletycznego Klubu Sportowego.

W grupie wydatki majątkowe planowano 607.161,96 zł, wykonano 563.076,79 zł, co stanowi 92,74 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 607.161,96 zł, wykonano 563.076,79 zł, co stanowi 92,74 % realizacji planu. W 2019 roku wydatki poniesiono na modernizację bieżni lekkoatletycznej i budowę boiska wielofunkcyjnego do gier plażowych wraz z infrastrukturą przy SP Nr 16. Zadanie zrealizowane zostało w ramach budżetu obywatelskiego.