

6. WYKONANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2020 r.			Wykonanie za I półrocze 2020 r.			% wyk. 7:4
			Nakłady na inwestycje ogółem (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje ogółem (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		INWESTYCJE OGÓŁEM = A + B	77 363 579,42	59 468 607,59	17 894 971,83	17 602 381,54	13 548 290,57	4 054 090,97	22,75
A	GMINA	RAZEM wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	67 933 715,24	50 038 743,41	17 894 971,83	17 434 319,05	13 380 228,08	4 054 090,97	25,66
40001		Dostarczanie ciepła	48 995,39	48 995,39	0,00	390,30	390,30	0,00	0,80
40095		Pozostała działalność w dostarczaniu ciepła	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	7 055 220,34	5 725 649,34	1 329 571,00	1 396 768,60	1 396 768,60	0,00	19,80
60017		Drogi publiczne wewnętrzne	468 628,00	468 628,00	0,00	269 427,26	269 427,26	0,00	57,49
60095		Pozostała działalność w drogach	25 000,00	25 000,00	0,00	12 961,00	12 961,00	0,00	51,84
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	5 853 000,00	5 853 000,00	0,00	1 431 854,67	1 431 854,67	0,00	24,46
70095		Pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej	300 000,00	300 000,00	0,00	8 617,29	8 617,29	0,00	2,87
75023		Urzędy gmin	90 000,00	90 000,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	16,40
75416		Straż Miejska	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzenie kryzysowe	145 000,00	145 000,00	0,00	132 802,38	132 802,38	0,00	91,59
80101		Szkoły Podstawowe	551 100,00	551 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność w oświacie	3 557 430,00	3 557 430,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,17
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 500,00	78 500,00	0,00	62 601,18	62 601,18	0,00	79,75
85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	108 000,00	108 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	83,33
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 103 000,00	10 040 020,00	3 062 980,00	3 809 572,14	3 809 572,14	0,00	29,07
90013		Schroniska	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	147 568,85	147 568,85	0,00	39 602,19	39 602,19	0,00	26,84
90095		Pozostała działalność w gospodarce komunalnej	6 428 527,13	6 428 527,13	0,00	3 248 341,91	3 248 341,91	0,00	50,53
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	100,00

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2020 r.				Wykonanie za I półrocze 2020 r.				% wyk. 7:4									
			Nakłady na inwestycje ogółem (5+6)		Środki własne, kredyty, pożyczki		Dotacje		Nakłady na inwestycje ogółem (8+9)			Środki własne, kredyty, pożyczki		Dotacje						
			4	5	6	7	8	9	10											
1	2	3																		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 266,21	9 266,21	0,00	0,00	0,00	0,46							
	92195	Pozostała działalność	19 151 486,70	6 949 065,87	12 202 420,83		4 919 312,69	1 508 605,97	3 410 706,72			25,69								
	92601	Obiekty sportowe	6 108 088,83	4 808 088,83	1 300 000,00		1 849 826,81	1 206 442,56	643 384,25			30,28								
	92604	Instytucje kultury fizycznej	249 950,00	249 950,00	0,00		38 064,42	38 064,42	0,00			15,23								
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	399 220,00	399 220,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00								
	92695	Pozostała działalność w kulturze fizycznej	350 000,00	350 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00								
	400 - 40001	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - dostarczanie ciepła	48 995,39	48 995,39	0,00		390,30	390,30	0,00			0,80								
1.	§ 6050	Budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego	48 995,39	48 995,39			390,30	390,30				0,80								
	400 - 40001	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00								
2.	§ 6050	Budowa farmy fotowoltaicznej	80 000,00	80 000,00			0,00	0,00				0,00								
	600 - 60004	Transport i łączność - lokalny transport zbiorowy	95 000,00	95 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00								
3.	§ 6050	Tabor niskoemisyjny	95 000,00	95 000,00			0,00	0,00				0,00								
	600 - 60016	Transport i łączność - drogi publiczne gminne	7 055 220,34	5 725 649,34	1 329 571,00		1 396 768,60	1 396 768,60	0,00			19,80								
4.	§ 6050	Przebudowa przepustu w ul. Kasztelańskiej	39 440,00	39 440,00			0,00	0,00				0,00								
5.	§ 6050	Inwestycje drogowe	1 546 372,00	1 546 372,00			6 765,00	6 765,00				0,44								
6.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla ZDiUM	65 000,00	65 000,00			18 450,00	18 450,00				28,38								
7.	§ 6050	Bezpieczny chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Dmowskiego - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	200 000,00	200 000,00			0,00	0,00				0,00								
8.	§ 6050	Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem	878 775,00	878 775,00			90,00	90,00				0,01								
9.	§ 6050	Budowa pozostałej części dróg w osiedlu Jeziorna wraz z infrastrukturą techniczną	210 000,00	210 000,00			2 587,50	2 587,50				1,23								
10.	§ 6050	Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską	520 571,44	520 571,44			0,00	0,00				0,00								
11.	§ 6050	Przebudowa i rozbudowa ul. Broniewskiego - II etap	2 500 000,00	1 170 429,00	1 329 571,00		946 618,75	946 618,75				37,86								
12.	§ 6050	Budowa ul. Rzemieśniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą	13 500,00	13 500,00			0,00	0,00				0,00								

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2020 r.				Wykonanie za I półrocze 2020 r.				% wyk. 7:4	
			Nakłady na inwestycje ogółem (5+6)		Środki własne, kredyty, pożyczki		Nakłady na inwestycje ogółem (8+9)		Środki własne, kredyty, pożyczki			
			4	5	6	7	8	9				
1	2	3									10	
13.	§ 6050	Budowa parkingu przy parafii pw. Św. Alberta oraz utwardzenie części ul. Rusalki - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	350 000,00	350 000,00			0,00					0,00
14.	§ 6050	Ścieżka rowerowa od ul. A.Haeringa do Ronda Dmowskiego	17 000,00	17 000,00			158,10		158,10			0,93
15.	§ 6050	Budowa połączenia ul. Łódzkiej (starego fragmentu) z Rondem Solidarności	385 261,90	385 261,90			380 649,25		380 649,25			98,80
16.	§ 6060	Rozbudowa Al. Sikorskiego	171 850,00	171 850,00			0,00		0,00			0,00
17.	§ 6050	Budowa drogi gminnej w osiedlu Łódzka	60 000,00	60 000,00			0,00		0,00			0,00
18.	§ 6050	Budowa dróg w osiedlu 800-lecia	46 000,00	46 000,00			0,00		0,00			0,00
19.	§ 6050	Przebudowa ul. Kaszelańskiej	51 450,00	51 450,00			41 450,00		41 450,00			80,56
20.	§ 6050	Inwestycje drogowe	468 628,00	468 628,00	0,00		269 427,26		269 427,26	0,00		57,49
21.	§ 6050	Transport i łączność - pozostała działalność w drogach	25 000,00	25 000,00	0,00		12 961,00		12 961,00	0,00		51,84
22.	§ 6060	Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	25 000,00			12 961,00		12 961,00			51,84
23.	§ 6060	Pożyczkiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy i koszty związane ze zwrotem poniesionych nakładów	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
24.	§ 6060	Odszkodowania za zajęte nieruchomości pod drogi gminne	200 000,00	200 000,00			0,00		0,00			0,00
25.	§ 6050	Gospodarka mieszkaniowa - towarzystwa budownictwa społecznego	1 100 000,00	1 100 000,00			0,00		0,00			0,00
26.	§ 6050	Budowa komórek - pomieszczeń gospodarczych na nieruchomościach Miasta	5 853 000,00	5 853 000,00	0,00		1 431 854,67		1 431 854,67	0,00		24,46
27.	§ 6050	Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych	160 000,00	160 000,00			0,00		0,00			0,00
28.	§ 6050	Gospodarka mieszkaniowa - pozostała działalność	5 693 000,00	5 693 000,00			1 431 854,67		1 431 854,67			25,15
29.	§ 6050	Wykonanie obudów pojemników na odpady komunalne	300 000,00	300 000,00	0,00		8 617,29		8 617,29	0,00		2,87
30.	§ 6050	Utworzenie podwórza na nieruchomościach stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta	60 000,00	60 000,00			0,00		0,00			0,00
31.	§ 6050		120 000,00	120 000,00			8 617,29		8 617,29			7,18

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2020 r.				Wykonanie za I półrocze 2020 r.				% wyk. 7:4	
			Nakłady na inwestycje ogółem (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Dotacje	Nakłady na inwestycje ogółem (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Dotacje		
												4
1	2	3										10
28.	§ 6050	Przebudowa sieci ciepłowniczej w budynku przy ul. Działkowej	120 000,00	120 000,00			0,00					0,00
	750 - 75023	Administracja publiczna - Urzędy gmin	90 000,00	90 000,00	0,00		14 760,00		14 760,00		0,00	16,40
29.	§ 6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	30 000,00	30 000,00			14 760,00		14 760,00			49,20
30.	§ 6050	Modernizacja budynków UM	60 000,00	60 000,00			0,00					0,00
	754-75416	Bezpieczeństwo publiczne - straż miejska	26 000,00	26 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
31.	§ 6050	Monitoring miejski	26 000,00	26 000,00			0,00		0,00			0,00
	754-75421	Bezpieczeństwo publiczne - zarządzenie kryzysowe	145 000,00	145 000,00	0,00		132 802,38		132 802,38		0,00	91,59
32.	§ 6050	Zakupy inwestycyjne na działania związane z ochroną mieszkańców miasta przed skutkami zarażenia koronawirusem	145 000,00	145 000,00			132 802,38		132 802,38			91,59
	801 - 80101	Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe	551 100,00	551 100,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
33.	§ 6050	Monitoring wizyjny w SP Nr 12 w ramach budżetu obywatelskiego	18 100,00	18 100,00			0,00		0,00			0,00
34.	§ 6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w SP Nr 5	533 000,00	533 000,00			0,00		0,00			0,00
	801 - 80104	Oświata i wychowanie - Przedszkola	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
35.	§ 6050	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7	50 000,00	50 000,00			0,00		0,00			0,00
	801 - 80195	Oświata i wychowanie - Pozostała działalność w oświacie	3 557 430,00	3 557 430,00	0,00		6 150,00		6 150,00		0,00	0,17
36.	§ 6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I	3 557 430,00	3 557 430,00			6 150,00		6 150,00			0,17
	851 - 85154	Ochrona zdrowia - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 500,00	78 500,00	0,00		62 601,18		62 601,18		0,00	79,75
37.	§ 6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby ŚSS "Bartek"	78 500,00	78 500,00			62 601,18		62 601,18			79,75
	852 - 85219	Pomoc społeczna - Ośrodki pomocy rodzinie	38 000,00	38 000,00	0,00		38 000,00		38 000,00		0,00	100,00
38.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla MOPR	38 000,00	38 000,00			38 000,00		38 000,00			100,00
	855 - 85504	Rodzina-wspieranie rodziny	108 000,00	108 000,00	0,00		90 000,00		90 000,00		0,00	83,33
39.	§ 6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby ŚSS "Bartek"	108 000,00	108 000,00			90 000,00		90 000,00			83,33
	900 - 90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 103 000,00	10 040 020,00	3 062 980,00		3 809 572,14		3 809 572,14		0,00	29,07

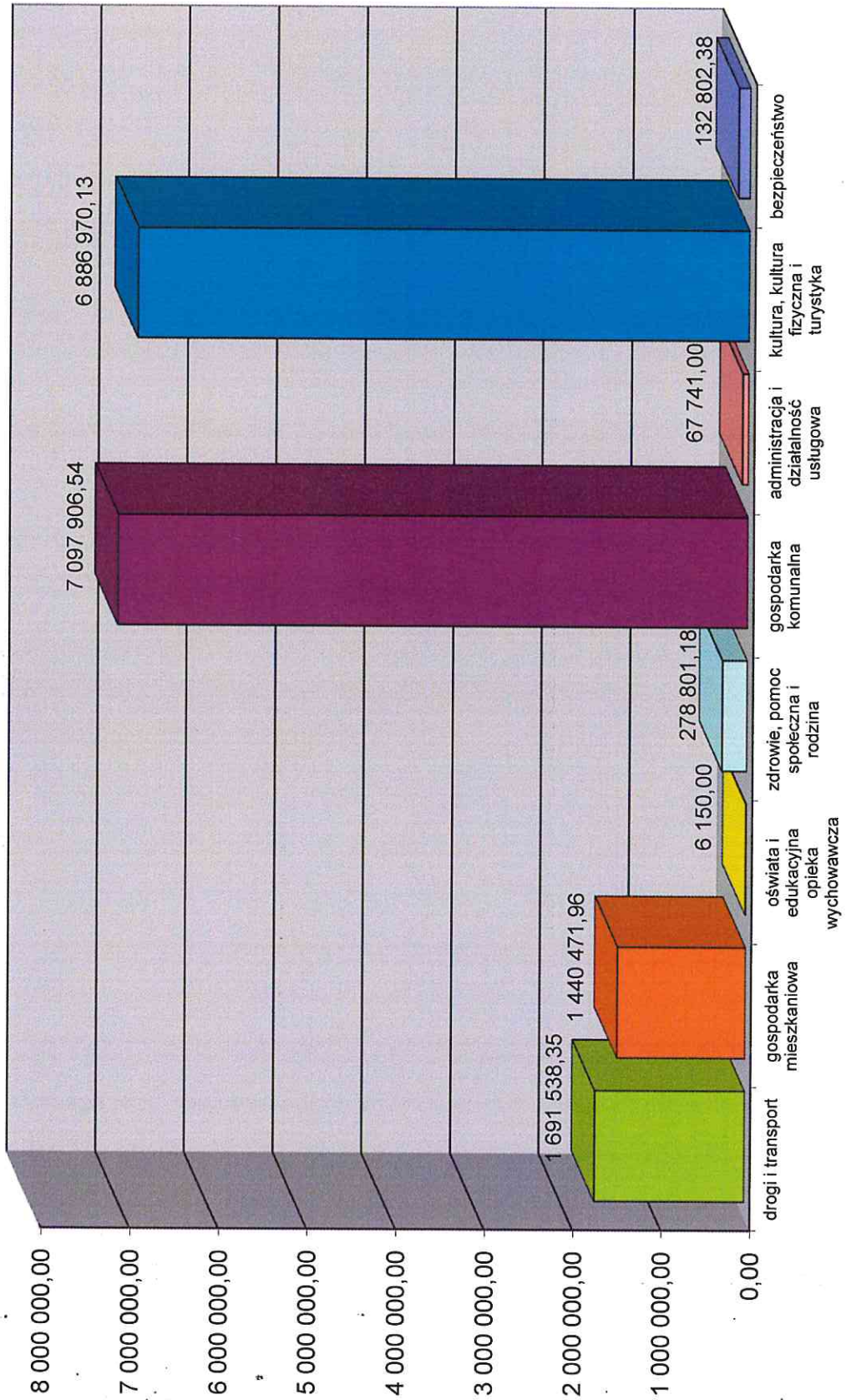
Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2020 r.				Wykonanie za I półrocze 2020 r.				% wyk. 7:4	
			Nakłady na inwestycje ogółem (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje ogółem (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje				
									4	5		6
1	2	3										10
40.	§ 6050	Regulacja rzeki Strawy wraz z przebudową ulicy Wojska Polskiego	13 103 000,00	10 040 020,00	3 062 980,00	3 809 572,14	3 809 572,14					29,07
	900 - 90013	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - schroniska	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00					0,00
	§ 6050	Zadania i zakupy inwestycyjne dotyczące schroniska dla bezdomnych zwierząt	50 000,00	50 000,00		0,00						0,00
41.	§ 6060		20 000,00	20 000,00		0,00						0,00
	Razem		70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00					0,00
	900 - 90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - oświetlenie ulic, placów i dróg	147 568,85	147 568,85	0,00	39 602,19	39 602,19					26,84
42.	§ 6050	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	147 568,85	147 568,85		39 602,19	39 602,19					26,84
	900 - 90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność	6 428 527,13	6 428 527,13	0,00	3 248 341,91	3 248 341,91					50,53
43.	§ 6050	Odszkodowania z tytułu wcześniej prowadzonych inwestycji	300 000,00	300 000,00		219 887,05	219 887,05					73,30
44.	§ 6050	Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego /ul. Wierzejskiej	519 000,00	519 000,00		617,50	617,50					0,12
45.	§ 6050	Zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta	100 000,00	100 000,00		12 738,00	12 738,00					12,74
46.	§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życiławej	500 000,00	500 000,00		0,00						0,00
47.	§ 6050	Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim	3 497 075,00	3 497 075,00		2 678 887,94	2 678 887,94					76,60
48.	§ 6050	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Staszica - etap I	532 400,00	532 400,00		4 878,30	4 878,30					0,92
49.	§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej	40 100,00	40 100,00		31 920,00	31 920,00					79,60
50.	§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalańskiej, części Zaleskiej	80 000,00	80 000,00		45 579,71	45 579,71					56,97
51.	§ 6050	Budowa infrastruktury w rejonie ul. Piaskowej - etap II	608 717,13	608 717,13		205 152,16	205 152,16					33,70
52.	§ 6050	Opracowanie założeń techniczno-ekonomicznych dla północno-zachodniej części miasta	116 235,00	116 235,00		0,00						0,00
53.	§ 6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szmida	50 000,00	50 000,00		0,00						0,00
54.	§ 6050	Budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej	85 000,00	85 000,00		48 681,25	48 681,25					57,27
	921 - 92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00					100,00
55.	§ 6220	Dotacja dla MOK na inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 000,00	56 000,00		56 000,00	56 000,00					100,00

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2020 r.				Wykonanie za I półrocze 2020 r.				% wyk. 7:4	
			Nakłady na inwestycje ogółem (5+6)		Środki własne, kredyty, pożyczki		Nakłady na inwestycje ogółem (8+9)		Środki własne, kredyty, pożyczki			
			4	5	6	7	8	9				
1	2	3										10
	921 - 92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		9 266,21	9 266,21	0,00			0,46
56.	§ 6050	Rewaloryzacja parku Belzackiego	2 000 000,00	2 000 000,00			9 266,21	9 266,21				0,46
	921 - 92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność	19 151 486,70	6 949 065,87	12 202 420,83		4 919 312,69	1 508 605,97	3 410 706,72			25,69
	§ 6050		6 685 098,87	6 685 098,87		451 268,53	451 268,53					6,75
	§ 6057		8 247 135,93		8 247 135,93		3 151 196,44		3 151 196,44			38,21
	§ 6059	Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim	2 721 780,58	263 967,00	2 457 813,58		1 316 847,72	1 057 337,44	259 510,28			48,38
	§ 6257		1 383 533,29		1 383 533,29		0,00					0,00
	§ 6259		113 938,03		113 938,03		0,00					0,00
	Razem		19 151 486,70	6 949 065,87	12 202 420,83		4 919 312,69	1 508 605,97	3 410 706,72			25,69
	926-92601	Kultura fizyczna - obiekty sportowe	6 108 088,83	4 808 088,83	1 300 000,00		1 849 826,81	1 206 442,56	643 384,25			30,28
58.	§ 6050	Projekt rejonowy plac rekreacyjno-sportowy przy SP Nr 11 - w ramach budżetu obywatelskiego	593 992,50	593 992,50			458,92	458,92				0,08
59.	§ 6050	Przebudowa Hali Relax	80 000,00	80 000,00			0,00	0,00				0,00
60.	§ 6050	Strefa relaksu i mini plac zabaw - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	150 000,00	150 000,00			9 800,00	9 800,00				6,53
61.	§ 6050	Boisko sportowe przy SP Nr 11 - w ramach budżetu obywatelskiego	190 000,00	190 000,00			0,00	0,00				0,00
62.	§ 6050	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ul. Żwirki 6	4 099 968,70	2 799 968,70	1 300 000,00		1 445 440,26	802 056,01	643 384,25			35,25
63.	§ 6050	Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - etap II - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	600 000,00	600 000,00			0,00					0,00
64.	§ 6050	Dostosowanie parku sportowego "Wyzwolenia" do potrzeb osób niepełnosprawnych połączone z modernizacją ogrodzenia i rozbudową bazy rekreacyjnej - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	171 438,89	171 438,89			171 438,89	171 438,89				100,00
65.	§ 6050	Silownia plenerowa z elementami placu zabaw przy SP Nr 2 - w ramach budżetu obywatelskiego	222 688,74	222 688,74			222 688,74	222 688,74				100,00
	926 - 92604	Kultura fizyczna - instytucje kultury fizycznej	249 950,00	249 950,00	0,00		38 064,42	38 064,42	0,00			15,23
66.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dotyczące OSiR	70 000,00	70 000,00			0,00	0,00				0,00
67.	§ 6050	Prace inwestycyjne OSiR	114 950,00	114 950,00			38 064,42	38 064,42				33,11
68.	§ 6050	Modernizacja boiska sportowego OSiR przy ul. Reagana	65 000,00	65 000,00			0,00	0,00				0,00

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2020 r.				Wykonanie za I półrocze 2020 r.				% wyk. 7:4	
			4	5	6	7	8	9	10			
										Nakłady na inwestycje ogółem (5+6)		Środki własne, kredyty, pożyczki
1	2	3										
	926 - 92605	Kultura fizyczna - zadania w zakresie kultury fizycznej	399 220,00	399 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.	§ 6050	Budowa i doposażenie placów gier i zabaw, boisk oraz siłowni plenerowych na terenie miasta	50 000,00	50 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
70.	§ 6050	Szczekanica Central-Park - modernizacja placu przy ul. Rzecznej - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	349 220,00	349 220,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	926 - 92695	Kultura fizyczna - pozostała działalność	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71.	§ 6050	Plac zabaw przy ul. Czarnej - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	150 000,00	150 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
72.	§ 6050	Skwer dzikich róż - Strefa przyjazna mieszkańcom Osiedla - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	200 000,00	200 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	POWIAT	RAZEM wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu	9 429 864,18	9 429 864,18	0,00	0,00	168 062,49	168 062,49	0,00	0,00	0,00	1,78
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	8 858 000,00	8 858 000,00	0,00	0,00	12 381,49	12 381,49	0,00	0,00	0,00	0,14
	71015	Nadzór budowlany	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	52 981,00	52 981,00	0,00	0,00	0,00	99,96
	75411	Komendy straży pożarnej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85510	Rodzina	181 864,18	181 864,18	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,66
	92116	Biblioteki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	25,00
	92695	Pozostała działalność w kulturze fizycznej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	4,75
	600 - 60015	Transport i łączność - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	8 858 000,00	8 858 000,00	0,00	0,00	12 381,49	12 381,49	0,00	0,00	0,00	0,14
1.	§ 6050	Rozbudowa ul. Zalesickiej - etap II	6 108 000,00	6 108 000,00			2 908,62	2 908,62				0,05
			w tym umorzenie pożyczki Nr 34/GW/P/2017: 587.520,00									
2.	§ 6050	Przebudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - etap I	25 000,00	25 000,00			9 472,87	9 472,87				37,89
3.	§ 6050	Modernizacja ul. Rakowskiej	2 500 000,00	2 500 000,00			0,00	0,00				0,00
4.	§ 6050	Inwestycje drogowe	225 000,00	225 000,00			0,00	0,00				0,00
	710 - 71015	Nadzór budowlany	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	52 981,00	52 981,00	0,00	0,00	0,00	99,96
5.	§ 6060	Zakup samochodu dla PINB	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	52 981,00	52 981,00	0,00	0,00	0,00	99,96

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2020 r.			Wykonanie za I półrocze 2020 r.			% wyk. 7-4
			Nakłady na inwestycje ogółem (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje ogółem (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	
1	2	3							10
	754 - 75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
6.	§ 6060	Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	851 - 85111	Ochrona zdrowia - szpitale ogólne	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	100,00
7.	§ 6300	Dotacja na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego	87 000,00	87 000,00		87 000,00	87 000,00		100,00
	855 -85510	Rodzina placówki opiekuńczo-wychowawcze	181 864,18	181 864,18	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,66
8.	§ 6050	Działania na rzecz deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Pogotowiu Opiekuńczym	181 864,18	181 864,18		1 200,00	1 200,00		0,66
	921 - 92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - biblioteki	20 000,00	20 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	25,00
9.	§ 6220	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00		5 000,00	5 000,00		25,00
	926-92695	Kultura fizyczna - obiekty sportowe	200 000,00	200 000,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	4,75
10.	§ 6050	Street Workout - rozbudowa infrastruktury placówki ZSP Nr 2 - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	200 000,00	200 000,00		9 500,00	9 500,00		4,75

NAKŁADY NA INWESTYCJE W I PÓŁROCZU 2020 ROKU



7. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

w poszczególnych działach i rozdziałach – opis

Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 planowano 34.486,13 zł, wykonano 23.185,63 zł, co stanowi 67,23 % realizacji planu, i 0,01 % wykonania wydatków ogółem.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 34.486,13 zł, wykonano 23.185,63 zł, co stanowi 67,23 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 34.486,13 zł, wykonano 23.185,63 zł, co stanowi 67,23 % realizacji planu.

Izby rolnicze

W rozdziale 01030 planowano 9.000,00 zł, wykonano 2.987,00 zł, co stanowi 33,19 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 9.000,00 zł, wykonano 2.987,00 zł, co stanowi 33,19 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 9.000,00 zł, wykonano 2.987,00 zł, co stanowi 33,19 % 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 25.486,13 zł, wykonano 20.198,63 zł, co stanowi 79,25 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 25.486,13 zł, wykonano 20.198,63 zł, co stanowi 79,25 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 25.486,13 zł, wykonano 20.198,63 zł, co stanowi 79,25 % realizacji planu.

Dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej 32 producentom rolnym w kwocie 19.104,05 zł oraz pokryto koszty postępowań dotyczących zwrotu tego podatku w kwocie 382,08 zł. Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa. Kwotę 712,50 zł wydano na przeprowadzenie odstrzału redukcyjnego dzików, stanowiących szczególne zagrożenie w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej, w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Leśnictwo

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

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

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

Nadzór nad gospodarką leśną

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

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

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

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

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale 400 planowano 11.125.995,39 zł, wykonano 7.000.319,58 zł, co stanowi 62,92 % realizacji planu i 2,81 % wykonania wydatków ogółem.

W grupie wydatki majątkowe planowano 11.125.995,39 zł, wykonano 7.000.319,58 zł, co stanowi 62,92 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 128.995,39 zł, wykonano 390,30 zł, co stanowi 0,30 % realizacji planu.

W grupie zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego planowano 10.997.000,00 zł, wykonano 6.999.929,28 zł, co stanowi 63,65 % realizacji planu.

Dostarczanie ciepła

W rozdziale 40001 planowano 11.045.995,39 zł, wykonano 7.000.319,58 zł, co stanowi 63,37 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 11.045.995,39 zł, wykonano 7.000.319,58 zł, co stanowi 63,37 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 48.995,39 zł, wykonano 390,30 zł, co stanowi 0,80 % realizacji planu, które zamierza się przeznaczyć na budowę systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego. Środki finansowe wydano na zakup materiałów w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej. Czekamy na ocenę wniosku aplikacyjnego w NFOŚiGW.

W grupie zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego planowano 10.997.000,00 zł, wykonano 6.999.929,28 zł, co stanowi 63,65 % realizacji planu. Środki przeznaczono na utworzenie nowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn.: „Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski Spółka z o.o.” zwaną dalej Spółką, wykonującą zadania z zakresu gospodarki komunalnej m.in.: produkcja i dystrybucja ciepła oraz produkcja energii elektrycznej. Pozostała kwota zabezpieczona na zadaniu zostanie wykorzystana w II półroczu 2020 roku.

Pozostała działalność

W rozdziale 40095 planowano 80.000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki majątkowe planowano 80.000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 80.000,00 zł, planu nie wykonano.

Wydatki majątkowe zaplanowano z przeznaczeniem na budowę farmy fotowoltaicznej. Zaplanowana kwota pozwoli na złożenie wniosku o warunki techniczne z PGE, opłatę przyłączeniową oraz materiały do decyzji środowiskowej i programu funkcjonalno-użytkowego. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

Transport i łączność

W dziale 600 planowano 39.067.786,86 zł, wykonano 11.073.754,81 zł, co stanowi 28,34 % realizacji planu i 4,46 % wykonania wydatków ogółem.

W grupie wydatki bieżące planowano 22.565.938,52 zł, wykonano 9.382.216,46 zł, co stanowi 41,58 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 3.085.185,00 zł, wykonano 1.323.222,06 zł, co stanowi 42,89 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 19.468.555,52 zł, wykonano 8.057.063,95 zł, co stanowi 41,39 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 12.198,00 zł, wykonano 1.930,45 zł, co stanowi 15,83 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 16.501.848,34 zł, wykonano 1.691.538,35 zł, co stanowi 10,25 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 16.501.848,34 zł, wykonano 1.691.538,35 zł, co stanowi 10,25 % realizacji planu.

Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale 60004 planowano 15.498.018,52 zł, wykonano 5.847.864,00 zł, co stanowi 37,73 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 15.403.018,52 zł, wykonano 5.847.864,00 zł, co stanowi 37,97 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 591.476,00 zł, wykonano 265.351,04 zł, co stanowi 44,86 % realizacji planu (wynagrodzenia pracowników zatrudnionych

w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta realizujących zadania związane z komunikacją miejską. Wyplacono również nagrody jubileuszowe).

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 14.810.769,52 zł, wykonano 5.582.441,31 zł, co stanowi 37,69 % realizacji planu. Wydatki te dotyczą m.in.:

- realizacji systemu rowerów miejskich – 102.090,00 zł;
- remontów przystanków i wiat – 48.616,64 zł. W ramach tego zadania wykonano prace polegające na bieżącej naprawie i konserwacji urządzeń przystankowych (tj. wiat, konstrukcji przystankowych, ławek, koszy) usytuowanych w granicach administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego. Zakres wykonanych prac obejmował m.in. uzupełnianie szyb w wiatkach przystankowych oraz gablotach rozkładowych i reklamowych, naprawę i konserwację ławek, koszy na odpady oraz konstrukcji przystankowych.
- świadczenie usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego – 5.389.335,74 zł;
- realizacji zadań związanych z komunikacją miejską – 32.934,54 zł;
- pozostałych wydatków rzeczowych bieżących na rzecz pracowników ZDiUM – 9.464,39 zł;

W I półroczu z powodu epidemii COVID-19 plan wydatków na zakup usług komunikacji miejskiej, wskutek zamrożenia stawki za wozokilometr oraz na rower miejski, został zmniejszony w stosunku do pierwotnego planu o 1.728.584,00 zł.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 773,00 zł, wykonano 71,65 zł, co stanowi 9,27 % 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 95.000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 95.000,00 zł, planu nie wykonano. Środki te zabezpieczono na zadanie inwestycyjne pn.: Tabor niskoemisyjny. Środki zabezpieczono na przygotowanie wieloletniego przedsięwzięcia wymiany taboru komunikacji miejskiej. W I półroczu 2020 roku został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego do zakupu aut bezemisyjnych, elektrycznych.

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

W rozdziale 60015 planowano 10.948.859,00 zł, wykonano 1.085.696,53 zł, co stanowi 9,92 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.090.859,00 zł, wykonano 1.073.315,04 zł, co stanowi 51,33 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 394.379,00 zł, wykonano 177.104,02 zł, co stanowi 44,91 % 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 1.696.001,00 zł, wykonano 896.080,71 zł, co stanowi 52,83 % realizacji planu. Wydatki dotyczą między innymi:

- sygnalizacji świetlnej (zakupu energii elektrycznej dla potrzeb funkcjonowania sygnalizacji świetlnych, bieżącego utrzymania i konserwacji sygnalizacji świetlnych i znaków drogowych zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych i krajowych na terenie miasta) – 60.182,49 zł,
- odwodnienia i konserwacji rowów przydrożnych – 20.588,23 zł. Środki zostały wykorzystane na konserwację rowów przydrożnych i poboczny. Zadanie jest w trakcie realizacji.
- akcji zimowej – 58.814,84 zł. Zadbano o zapewnienie przejezdności na ciągach dróg krajowych i powiatowych na terenie miasta.
- dróg i obiektów inżynierskich w zakresie bieżących remontów nawierzchni jezdni i chodników oraz elementów dróg – 731.501,61 zł. Wykonano na drogach krajowych i powiatowych prace w zakresie remontów cząstkowych nawierzchni jezdni i chodników oraz obiektów inżynierskich między innymi na ulicach: Rakowskiej, Krakowskie Przedmieście, Roosevelta, Kostromskiej, Wierzejskiej, Sikorskiego, Sulejowskiej, Zalesickiej, Żelaznej oraz remont nawierzchni chodników na ul. Wolborskiej (na odcinku od posesji Nr 86 - Centrum Edukacyjno - Rehabilitacyjne "Szansa" do wjazdu do szpitala - strona zachodnia) oraz na ul. Przedborskiej (na odcinku między rondami - infrastruktury technicznej). Ponadto wykonano konserwację oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągach dróg krajowych i powiatowych.

-infrastruktury technicznej – 18.533,39 zł. Środki zostały wykorzystane na wydatki bieżące Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta m.in.: na zakup: oleju opałowego, benzyny i oleju napędowego do samochodów oraz narzędzi, zakup usług: ochrony obiektów, aktualizacji oprogramowania specjalistycznego.

- pozostałe wydatki rzeczowe bieżące na rzecz pracowników ZDiUM – 6.460,15 zł.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 479,00 zł, wykonano 130,31 zł, co stanowi 27,20 % 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 8.858.000,00 zł, wykonano 12.381,49 zł, co stanowi 0,14 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 8.858.000,00 zł, wykonano 12.381,49 zł, co stanowi 0,14 % realizacji planu. Wydatki realizowane są przez Urząd Miasta i Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, na:

- rozbudowę ul. Zalesickiej - etap II – 2.908,62 zł. Zadanie zostało zaprojektowane w 2008 roku. W 2010 roku wykonano I etap inwestycji. Przetarg na wybór wykonawcy II etapu przeprowadzony został w lutym 2020 roku. Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich, inwentaryzację drzew przeznaczonych do wycinki oraz plan nasadzeń zastępczych. Podpisano umowę z PGE-Dystrybucją na zasilanie przepompowni ścieków. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Planowany termin zakończenia to grudzień 2020 roku. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej;

- przebudowę ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - etap I – 9.472,87 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;

Pozostałe zadania:

- modernizację ul. Rakowskiej (plan 2.500.000,00 zł). W 2019 roku w ramach przedsięwzięcia wybrano projektanta pasa drogowego. Po analizie warunków gruntowych i wyników odwiertów zaakceptowano koncepcję przebudowy drogi. Dokumentacja została odebrana w grudniu 2019 roku. W I półroczu 2020 roku złożono wniosku do Ministerstwa Infrastruktury o dofinansowanie w wysokości 50% wartości zadania. W czerwcu bieżącego roku otrzymaliśmy decyzję o przyznaniu dofinansowania. W II półroczu ogłoszony zostanie przetarg. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej;

- inwestycje drogowe (plan 225.000,00 zł). Zadanie jest w trakcie realizacji. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie przejść aktywnych na skrzyżowaniach ul. Marii Skłodowskiej - Curie/Leonarda i ul. Łódzkiej/Gęsiej. Otwarcie ofert nastąpi w II półroczu.

Drogi publiczne gminne

W rozdziale 60016 planowano 11.222.483,34 zł, wykonano 3.474.263,76 zł, co stanowi 30,96 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.167.263,00 zł, wykonano 2.077.495,16 zł, co stanowi 49,85 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.577.506,00 zł, wykonano 708.416,13 zł, co stanowi 44,91 % realizacji planu (wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta).

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.588.002,00 zł, wykonano 1.368.627,43 zł, co stanowi 52,88 % realizacji planu. Wydatki dotyczą w szczególności:

- obsługi strefy płatnego parkowania – 141.997,60 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) – 865.863,21 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane na bieżące

remonty nawierzchni jezdni, chodników oraz elementów dróg na drogach i placach oraz obiektów inżynierskich w ciągach dróg gminnych. Remonty nawierzchni jezdni wykonano m.in. na ulicach; Modrzewskiego, Zawodzie, Pawłowskiej, Belzackiej, Żwirki, Świerkowej, Twradostawickiej, Czarnej, Wojska Polskiego, Słowackiego, Malinowej, Energetyków, Wroniej, Moryca, Moryca i Granicznej oraz remont chodnika na: ul. Dmowskiego (na odcinku od ul. Żelaznej do ul. Złotej -strona południowa od ul. Poprzecznej do wjazdu do Urzędu Pracy), ul. Narutowicza (na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Zjazdowej - strona północna), ul. Próchnika (na odcinku od ul. Kopernika do ul. Piastowskiej. Ponadto wykonano konserwację oznakowania pionowego i poziomego.

- sygnalizacji świetlnej (zakupu energii elektrycznej dla potrzeb funkcjonowania sygnalizacji świetlnych zlokalizowanych w ciągach dróg gminnych na terenie miasta) – 16.119,81 zł,
- akcji zima – 18.551,95 zł. Dbano o zapewnienie przejezdności w ciągach dróg gminnych na terenie miasta.

- odwodnienia i konserwacji rowów przydrożnych – 13.542,30 zł. Środki zostały wykorzystane na konserwację rowów przydrożnych i poboczy na drogach gminnych. Zadanie jest w trakcie realizacji.

- opłat dotyczących umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej oraz słupów ogłoszeniowych – 212.052,92 zł;

- infrastruktury technicznej – 74.823,39 zł. Środki zostały wykorzystane na wydatki bieżące Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta m.in. na: zakup benzyny i oleju napędowego do samochodów oraz narzędzi, oleju opałowego niezbędnego do ogrzania pomieszczeń biurowych, tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek;

- pozostałych wydatków rzeczowych bieżących ZDiUM – 25.676,25 zł.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.755,00 zł, wykonano 451,60 zł, co stanowi 25,73 % realizacji planu. Kwota ta stanowi udział w wydatkach na zakup posiłków regeneracyjnych i wody dla pracowników, na ekwiwalent za używanie i pranie odzieży roboczej oraz na zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracowników ZDiUM.

W grupie wydatki majątkowe planowano 7.055.220,34 zł, wykonano 1.396.768,60 zł, co stanowi 19,80 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 7.055.220,34 zł, wykonano 1.396.768,60 zł, co stanowi 19,80 % realizacji planu. Środki te przeznaczone zostały na zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Miasta i Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, na:

- inwestycje drogowe – 6.765,00 zł. W 2020 roku podpisano umowy na: przebudowę ul. Grota-Roweckiego (zadanie jest w trakcie realizacji), wykonanie dokumentacji projektowej budowy zatok postojowych na ul. Daniłowskiego. W trakcie realizacji jest przebudowa ul. Belzackiej na odcinku od ul. Niemena do ul. Kostromskiej. Ogłoszono przetarg na wykonanie przejścia aktywnego na ul. Dmowskiego (na wysokości posesji nr 38). Otwarcie ofert nastąpi w II półroczu;

- zakupy inwestycyjne dla ZDiUM – 18.450,00 zł. Środki finansowe przeznaczono na rozbudowę programu finansowo - księgowego do obsługi strefy płatnego parkowania;

- zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem – 90,00 zł. Zakończenie etapu projektowania inwestycji nastąpiło w czerwcu bieżącego roku. Kwota niewydatkowanych środków wynika z płatności końcowej na rzecz wykonawcy, który nie dotrzymał terminu zakończenia prac. Płatność będzie możliwa po zakończeniu wszystkich uzgodnień i uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej;

- budowę pozostałej części dróg w osiedlu Jeziorna wraz z infrastrukturą techniczną – 2.587,50 zł. W ramach zadania wykonujemy kanalizację sanitarną w ul. Jeziornej. Podpisano umowę z Wykonawcą i rozpoczęto roboty budowlane kanalizacji sanitarnej. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej;

- przebudowę i rozbudowę ul. Broniewskiego - II etap – 946.618,75 zł. Inwestycja realizowana jest przy wsparciu środków z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.329.571,00 zł. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej;

- budowę ścieżki rowerowej od ul. A.Haeringa do Ronda Dmowskiego – 158,10 zł. Środki zabezpieczono na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin zakończenia projektowania to II półrocze 2020 roku. Po uzyskaniu kosztorysu zadanie zostanie wprowadzone do realizacji.

- budowę połączenia ul. Łódzkiej (starego fragmentu) z Rondem Solidarności – 380.649,25 zł. W 2019 roku opracowano dokumentację techniczną, w oparciu o którą, w 2020 roku odbyła się realizacja zadania. Odbiór nastąpił w I półroczu 2020 roku. Inwestycja została odebrana i przekazana do eksploatacji. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej;

- przebudowę ul. Kasztelańskiej – 41.450,00 zł. 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;

Pozostałe zadania:

- przebudowa przepustu w ul. Kasztelańskiej (plan 39.440,00 zł). W ramach inwestycji podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie jest w trakcie realizacji.

- bezpieczny chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Dmowskiego - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego (plan 200.000,00 zł). Zadanie jest w trakcie realizacji.

- budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską (plan 520.571,44 zł). Zadanie zostało wykonane zgodnie z planem w 2017 roku. Brak wykonania zaplanowanych na 2020 rok środków wynika z przedłużających się postępowań i odwołań składanych przez właścicieli przejętych pod pas drogowy działek. Postępowania prowadzą organy zastępcze, na których tempo pracy nie mamy wpływu.

- budowa ul. Rzemieślniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą (plan 13.500,00 zł). W ramach inwestycji w 2018 roku przebudowano 2 ulice: Asnyka i Rzemieślniczą z chodnikami, wjazdami, oświetleniem LED i odwodnieniem. Zadanie zostało rozliczone i przekazane do eksploatacji. Obecnie trwa procedura wydawania decyzji odszkodowawczych i wypłata naliczonych odszkodowań. Pozostały sprawy nie uregulowane prawnie. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej;

- budowa parkingu przy parafii pw. Św. Alberta oraz utwardzenie części ul. Rusalki – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego (plan 350.000,00 zł). W ramach inwestycji w I półroczu 2020 roku wybrano do dalszego projektowania jedną z pięciu koncepcji. Po ukończeniu projektu i uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych zadanie zostanie skierowane do przetargu.

- rozbudowa Al. Sikorskiego (plan 171.850,00 zł). W 2019 roku 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;

- budowa drogi gminnej w osiedlu Łódzka (plan 60.000,00 zł). W pierwszym półroczu 2020 roku zakończono projektowanie, trwa proces odbioru pracy;

- budowa dróg w osiedlu 800-lecia (plan 46.000,00 zł). Środki finansowe zabezpieczono na opracowanie projektu budowlanego drogi łączącej ul. Broniewskiego z Wierzejską. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Drogi wewnętrzne

W rozdziale 60017 planowano 1.009.008,00 zł, wykonano 555.857,08 zł, co stanowi 55,09 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 540.380,00 zł, wykonano 286.429,82 zł, co stanowi 53,01 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 197.190,00 zł, wykonano 88.552,02 zł, co stanowi 44,91 % 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 342.851,00 zł, wykonano 197.812,64 zł, co stanowi 57,70 % realizacji planu. Wydatki dotyczą w szczególności bieżących remontów nawierzchni jezdni i chodników oraz elementów dróg. W I półroczu 2020 roku wykonano m.in. remonty cząstkowe nawierzchni jezdni na drogach wewnętrznych (ul. Świerkowej, Granicznej, Kwiatowej, Wiatracznej, Moryca), utwardzenie nawierzchni jezdni na ul. Wiatracznej, Komunalna, Świerkowej, Jodłowej oraz remont chodników na ul. Mieszka I (na odcinku od ul. Targowej do ul. Sienkiewicza) i wzdłuż drogi dojazdowej od ul. Targowej do Spółdzielni Mieszkaniowej KARUSIA.

Zadanie w trakcie realizacji. Ponadto wykonano prace w zakresie oznakowania pionowego w ciągach dróg wewnętrznych na terenie Miasta.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 339,00 zł, wykonano 65,16 zł, co stanowi 19,22 % 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 468.628,00 zł, wykonano 269.427,26 zł, co stanowi 57,49 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 468.628,00 zł, wykonano 269.427,26 zł, co stanowi 57,49 % realizacji planu. Środki te zabezpieczone zostały na inwestycje drogowe realizowane przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta W ramach inwestycji zakończono budowę ul. Tadeusza Nalepy. W trakcie realizacji jest umowa na opracowanie dokumentacji technicznej „budowy ul. Zacisze z drogami dojazdowymi”.

Pozostała działalność

W rozdziale 60095 planowano 389.418,00 zł, wykonano 110.073,44 zł, co stanowi 28,27 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 364.418,00 zł, wykonano 97.112,44 zł, co stanowi 26,65 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 324.634,00 zł, wykonano 83.798,85 zł, co stanowi 25,81 % realizacji planu (na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta).

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 30.932,00 zł, wykonano 12.101,86 zł, co stanowi 39,12 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 8.852,00 zł, wykonano 1.211,73 zł, co stanowi 13,69 % realizacji planu.

Wydatki realizuje Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta oraz Urząd Miasta na zadania związane z:

- odholowaniem pojazdów z terenu Miasta – 1.600,00 zł;
- wydawaniem uprawnień transportowych i oznakowaniem taksówek – 516,60 zł;
- organizacją prac interwencyjnych w ZDiUM – 9.985,26 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 25.000,00 zł, wykonano 12.961,00 zł, co stanowi 51,84 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 25.000,00 zł, wykonano 12.961,00 zł, co stanowi 51,84 % realizacji planu. Środki te zabezpieczono na zadanie inwestycyjne realizowane przez Urząd Miasta dotyczące budowy ul. Porazińskiej. Wydatki poniesiono na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod pas drogowy.

Turystyka

W dziale 630 planowano 78.114,00 zł, wykonano 4.517,18 zł, co stanowi 5,78 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 78.114,00 zł, wykonano 4.517,18 zł, co stanowi 5,78 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 78.114,00 zł, wykonano 4.517,18 zł, co stanowi 5,78 % realizacji planu.

Ośrodki informacji turystycznej

W rozdziale 63001 planowano 30.000,00 zł, wykonano 3.284,10 zł, co stanowi 10,95 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 30.000,00 zł, wykonano 3.284,10 zł, co stanowi 10,95 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 30.000,00 zł, wykonano 3.284,10 zł, co stanowi 10,95 % realizacji planu.

Środki przeznaczono na zakup usługi wykonania pamiątek na potrzeby sprzedaży w Centrum Informacji Turystycznej. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale 63003 planowano 22.400,00 zł, wykonano 1.233,08 zł, co stanowi 5,50 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 22.400,00 zł, wykonano 1.233,08 zł, co stanowi 5,50 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 22.400,00 zł, wykonano 1.233,08 zł, co stanowi 5,50 % realizacji planu.

W zakresie upowszechniania turystyki wydatki poniesiono na:

- organizację turystycznych imprez plenerowych – 533,10 zł, edukację regionalną (zakup nagród dla uczestników wydarzeń turystycznych) – 699,98 zł. Niskie wykonanie wydatków wynika z zahamowania działalności turystyki w I półroczu 2020 roku, spowodowanym wprowadzonym stanem epidemii. W II półroczu plan wydatków zostanie skorygowany.

Pozostała działalność

W rozdziale 63095 planowano 25.714,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki bieżące planowano 25.714,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 25.714,00 zł, planu nie wykonano.

Wydatki zaplanowano na obsługę finansową imprez turystycznych organizowanych przez jednostki pomocnicze działające na terenie Miasta. Brak wykonania wydatków wynika z zahamowania działalności turystyki w I półroczu 2020 roku, spowodowanym wprowadzonym stanem epidemii. W II półroczu plan wydatków zostanie skorygowany.

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 planowano 12.528.623,58 zł, wykonano 3.847.244,40 zł, co stanowi 30,71 % realizacji planu i 1,55 % wykonania wydatków ogółem.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.475.983,58 zł, wykonano 1.807.132,44 zł, co stanowi 40,37 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 163.757,00 zł, wykonano 122.759,79 zł, co stanowi 74,96 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 4.312.226,58 zł, wykonano 1.684.372,65 zł, co stanowi 39,06 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 8.052.640,00 zł, wykonano 2.040.111,96 zł, co stanowi 25,33 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 7.453.000,00 zł, wykonano 1.440.471,96 zł, co stanowi 19,33 % realizacji planu.

W grupie zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. planowano 599.640,00 zł, wykonano 599.640,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale 70005 planowano 1.932.883,58 zł, wykonano 244.827,24 zł, co stanowi 12,67 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 632.883,58 zł, wykonano 244.827,24 zł, co stanowi 38,68 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 163.757,00 zł, wykonano 122.759,79 zł, co stanowi 74,96 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 469.126,58 zł, wykonano 122.067,45 zł, co stanowi 26,02 % realizacji planu.

Z uwagi na konieczność oszczędzania, plan wydatków został zmniejszony w stosunku do pierwotnego o 285.113,00 zł, na skutek ograniczenia realizacji zadań do niezbędnego minimum.

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

- opłaty za użytkowanie wieczyste na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa – 23.758,59 zł,
- kosztów postępowań sądowych dotyczących pozyskiwania gruntów i nieruchomości do zasobów gminy – 12.270,00 zł,

- regulacji stanów prawnych nieruchomości gminnych i powiatowych – 206,30 zł,
- przygotowania dokumentacji do sprzedaży mieszkań – 4.282,70 zł,
- gospodarowania mieniem komunalnym w zakresie zbywania nieruchomości – 4.211,85 zł,
- prowadzenia spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacanie odszkodowania – 49,60 zł,
- gospodarowania i zarządzania mieniem Skarbu Państwa – 616,01 zł,
- utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 122.759,79 zł,
- opłat adiacenckich – 16.100,00 zł,
- sporządzania operatów wodnoprawnych dotyczących wylotów – 1.488,00 zł,
- publikacji ogłoszeń wynikających z obowiązku prawnego – 8.024,52 zł,
- utrzymania części nieruchomości służących innym jednostkom organizacyjnym – 51.059,88 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 123.425,40 zł zostały sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa udzieloną na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

W grupie wydatki majątkowe planowano 1.300.000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 1.300.000,00 zł, planu nie wykonano.

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

- pozyskiwania gruntów i nieruchomości do zasobów gminy i koszty związane ze zwrotem poniesionych nakładów (plan 200.000,00 zł);
- wypłaty odszkodowania za zajęte nieruchomości pod drogi gminne (plan 1.100.000,00 zł).

Realizację zadań zaplanowano w II półroczu.

Towarzystwa budownictwa społecznego

W rozdziale 70021 planowano 9.836.240,00 zł, wykonano 3.467.455,96 zł, co stanowi 35,25 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.383.600,00 zł, wykonano 1.435.961,29 zł, co stanowi 42,44 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 3.383.600,00 zł, wykonano 1.435.961,29 zł, co stanowi 42,44 % realizacji planu.

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

- remonty zasobów mieszkaniowych – 1.126.993,57 zł. W ramach tego zadania wykonano: remonty lokali (roboty budowlane, roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne, elektryczne, kominiarskie), wymianę stolarki okiennej w ramach zawartych ugód (zwrot 50 %, lokator sam dokonuje wymiany), wymianę źródeł grzewczych (piece kaflowe, kuchnie węglowe i piece przenośne, wymianę instalacji gazowej i c.o. oraz dokumentację na wymianę instalacji gazu, opracowanie opinii kominiarskich na potrzeby wymiany źródeł grzewczych), wymianę wodomierzy;
- rozbiórki i zabezpieczenia obiektów i budynków gminy – 15.442,80 zł, m.in. na: opracowanie map sytuacyjno-wysokościowych dla działek przy ul. Wiejska 5, ul. Wspólna 1, ul. Sulejowska 112, rozbiórkę komórek lokatorskich na terenie posesji ul. Sulejowska 112, na zamurowanie otworów okiennych i drzwiowych parteru budynku przeznaczonego do wyłączenia z użytkowania przy ul.1-go Maja 17A;
- utrzymanie nieruchomości zarządzanych przez TBS – 159.285,71 zł;
- utrzymanie schronów i lokali – 9.042,00 zł;
- wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz utrzymania nieruchomości zarządzanych przez TBS – 74.295,74 zł;
- zaliczki na Fundusz Remontowy Wspólnot Mieszkaniowych – 50.901,47 zł. Jako współwłaściciel jesteśmy zobowiązani do ponoszenia kosztów, proporcjonalnie do udziałów. Wysokość przekazanych zaliczek na konta wspólnot wynika z podjętych przez wspólnoty uchwał. Koszty przypadające na udział gminy w funduszu remontowym to przede wszystkim:
 - spłata kredytu termomodernizacyjnego zaciągniętego przez Wspólnotę w 2009 roku (Próchnika 3/5),
 - spłata kredytu termomodernizacyjnego zaciągniętego przez Wspólnotę w 2010 roku (Ks. P. Skargi 4),

- spłata kredytu termomodernizacyjnego zaciągniętego przez Wspólnotę w 2012 roku (Dzielnia 7,9),

- pokrycie różnicy pomiędzy uchwalonymi zaliczkami a przychodami z nieruchomości,
- pokrycie kosztów funduszu remontowego będącego udziałem w nieruchomości wspólnej schronów.

W grupie wydatki majątkowe planowano 6.452.640,00 zł, wykonano 2.031.494,67 zł, co stanowi 31,48 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 5.853.000,00 zł, wykonano 1.431.854,67 zł, co stanowi 24,46 % realizacji planu. Środki przeznaczone zostały w I półroczu na - modernizację i termomodernizację zasobów mieszkaniowych. W ramach inwestycji wykonano: centralne ogrzewanie węglowe i gazowe; dobudowę, przebudowę kominów, przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych; przebudowę, rozbudowę np. wykonanie ścian działowych, wydzielenie łazienek; WC. Ponadto w ramach zadania opracowano niezbędną dokumentację projektowo - techniczną na przebudowę, rozbudowę i adaptacje.

Pozostałe zadania:

- budowa komórek - pomieszczeń gospodarczych na nieruchomościach Miasta (plan 160.000,00 zł). Realizację inwestycji zaplanowano w II półroczu.

W grupie zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. planowano 599.640,00 zł, wykonano 599.640,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Pozostała działalność

W rozdziale 70095 planowano 759.500,00 zł, wykonano 134.961,20 zł, co stanowi 17,77 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 459.500,00 zł, wykonano 126.343,91 zł, co stanowi 27,50 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 459.500,00 zł, wykonano 126.343,91 zł, co stanowi 27,50 % realizacji planu.

W zakresie zadań bieżących wydatki przeznaczono na:

- podatek od nieruchomości i różne opłaty – 45.745,00 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 gminnych budynków mieszkalnych oraz świadectwa charakterystyki energetycznej lokali i budynków – 2.583,00 zł,

- nagrody dla 8 laureatów konkursu „Nowa Elewacja” – 16.000,00 zł,

- odszkodowania za niewskazanie lokalu socjalnego i tymczasowego oraz z tytułu waloryzacji kaucji mieszkaniowych – 62.015,91 zł.

Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 300.000,00 zł, wykonano 8.617,29 zł, co stanowi 2,87 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 300.000,00 zł, wykonano 8.617,29 zł, co stanowi 2,87 % realizacji planu. Środki przeznaczone zostały w I półroczu na zadanie:

- utwardzanie podwórza na nieruchomościach stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta. W ramach zadania wykonano wjazd na posesję przy Placu Niepodległości 5 (od strony ul. Łaziennej Mokrej). Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

Pozostałe zadania:

- wykonanie obudów pojemników na odpady komunalne (plan 60.000,00 zł). Realizację zadania zaplanowano w II półroczu;

- przebudowa sieci ciepłowniczej w budynku przy ul. Działkowej (plan 120.000,00 zł). W I półroczu zlecono opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci ciepłowniczej przy ul. Działkowej. Realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

Działalność usługowa

W dziale 710 planowano 3.483.241,19 zł, wykonano 1.312.389,73 zł, co stanowi 37,68 % realizacji planu i 0,53 % wykonania wydatków ogółem.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.430.241,19 zł, wykonano 1.259.408,73 zł, co stanowi 36,71 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.457.295,00 zł, wykonano 1.020.439,32 zł, co stanowi 41,53 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 956.456,19 zł, wykonano 231.969,41 zł, co stanowi 24,25 % realizacji planu.

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

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.490,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki majątkowe planowano 53.000,00 zł, wykonano 52.981,00 zł, co stanowi 99,96 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 53.000,00 zł, wykonano 52.981,00 zł, co stanowi 99,96 % realizacji planu.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W rozdziale 71012 planowano 416.000,00 zł, wykonano 11.746,50 zł, co stanowi 2,82 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 416.000,00 zł, wykonano 11.746,50 zł, co stanowi 2,82 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 10.000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 406.000,00 zł, wykonano 11.746,50 zł, co stanowi 2,89 % realizacji planu.

Wydatki bieżące na zadania z zakresu geodezji i kartografii poniesiono w I półroczu na prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 11.746,50 zł. Źródłem sfinansowania zadań w tym rozdziale są dochody związane z geodezją i kartografią.

Nadzór budowlany

W rozdziale 71015 planowano 606.706,00 zł, wykonano 281.312,56 zł, co stanowi 46,37 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 553.706,00 zł, wykonano 228.331,56 zł, co stanowi 41,24 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 471.575,00 zł, wykonano 185.143,21 zł, co stanowi 39,26 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 81.731,00 zł, wykonano 43.188,35 zł, co stanowi 52,84 % realizacji planu.

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

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

W grupie wydatki majątkowe planowano 53.000,00 zł, wykonano 52.981,00 zł, co stanowi 99,96 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 53.000,00 zł, wykonano 52.981,00 zł, co stanowi 99,96 % realizacji planu, na zakup samochodu dla PINB.

Cmentarze

W rozdziale 71035 planowano 79.000,00 zł, wykonano 4.920,00 zł, co stanowi 6,23 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 79.000,00 zł, wykonano 4.920,00 zł, co stanowi 6,23 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 79.000,00 zł, wykonano 4.920,00 zł, co stanowi 6,23 % realizacji planu.

Wydatki bieżące, które realizuje Urząd Miasta, zaplanowano na utrzymanie i konserwację grobów i cmentarzy wojennych (44.000,00 zł). W I półroczu podpisano umowę na wykonywanie prac pielęgnacyjno-porządkowych w zakresie utrzymania zieleni, bieżącej konserwacji nagrobków oraz pomników na grobach i kwaterach wojennych. Na remont obiektów grobownictwa wojennego wydano 4.920,00 zł. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

Pozostała działalność

W rozdziale 71095 planowano 2.381.535,19 zł, wykonano 1.014.410,67 zł, co stanowi 42,59 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.381.535,19 zł, wykonano 1.014.410,67 zł, co stanowi 42,59 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.975.720,00 zł, wykonano 835.296,11 zł, co stanowi 42,28 % realizacji planu, (na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Pracowni Planowania Przestrzennego oraz wynagrodzenie dla członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej).

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 389.725,19 zł, wykonano 172.114,56 zł, co stanowi 44,16 % realizacji planu. Wydatki 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 na bieżąco konserwowano i naprawiano urządzenia techniczne oraz elementy wyposażenia. Na wydatki rzeczowe bieżące związane z realizacją polityki miasta, dotyczące planowania przestrzennego wydano 29.720,19 zł.

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

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.090,00 zł, planu nie wykonano.

Administracja publiczna

W dziale 750 planowano 28.603.921,40 zł, wykonano 12.948.393,33 zł, co stanowi 45,27 % realizacji planu i 5,20 % wykonania wydatków ogółem.

W grupie wydatki bieżące planowano 28.513.921,40 zł, wykonano 12.933.633,33 zł, co stanowi 45,36 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 22.843.670,00 zł, wykonano 10.565.640,90 zł, co stanowi 46,25 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 5.197.330,00 zł, wykonano 2.151.895,83 zł, co stanowi 41,40 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 472.921,40 zł, wykonano 216.096,60 zł, co stanowi 45,69 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 90.000,00 zł, wykonano 14.760,00 zł, co stanowi 16,40 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 90.000,00 zł, wykonano 14.760,00 zł, co stanowi 16,40 % realizacji planu.

Urzędy wojewódzkie

W rozdziale 75011 planowano 1.289.522,00 zł, wykonano 609.225,33 zł, co stanowi 47,24 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.289.522,00 zł, wykonano 609.225,33 zł, co stanowi 47,24 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.289.122,00 zł, wykonano 609.225,33 zł, co stanowi 47,26 % realizacji planu.

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

Powyższe środki przeznaczono na:

- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania gminy z zakresu spraw obywatelskich – 366.911,00 zł,

- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania gminy z zakresu administracji rządowej – 156.159,33 zł,

- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania powiatu z zakresu administracji rządowej – 86.155,00 zł.

Zadanie jest finansowane dotacją celową.

Starostwa powiatowe

W rozdziale 75020 planowano 4.248.295,00 zł, wykonano 2.049.875,76 zł, co stanowi 48,25 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.248.295,00 zł, wykonano 2.049.875,76 zł, co stanowi 48,25 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 3.490.295,00 zł, wykonano 1.753.808,85 zł, co stanowi 50,25 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 758.000,00 zł, wykonano 296.066,91 zł, co stanowi 39,06 % realizacji planu.

W rozdziale tym zadania własne dotyczące powiatu realizuje Urząd Miasta. Wydatki rzeczowe bieżące poniesiono m.in.: na zakup dokumentów komunikacyjnych tj. dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdu, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych na szybę, tablic rejestracyjnych, usług w zakresie wysyłania powiadomień SMS, a także powiadomień e-mail z Systemu Pojazd. 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 527.350,00 zł, wykonano 221.334,27 zł, co stanowi 41,97 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 527.350,00 zł, wykonano 221.334,27 zł, co stanowi 41,97 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 6.200,00 zł, wykonano 1.316,04 zł, co stanowi 21,23 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 115.150,00 zł, wykonano 27.668,92 zł, co stanowi 24,03 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 406.000,00 zł, wykonano 192.349,31 zł, co stanowi 47,38 % 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) – 197.012,11 zł;

- opłacanie składek członkowskich (Związek Miast Polskich) – 24.322,16 zł.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale 75023 planowano 21.023.475,40 zł, wykonano 9.442.715,86 zł, co stanowi 44,92 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 20.933.475,40 zł, wykonano 9.427.955,86 zł, co stanowi 45,04 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 17.092.369,00 zł, wykonano 7.761.419,24 zł, co stanowi 45,41 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 3.775.980,00 zł, wykonano 1.642.789,33 zł, co stanowi 43,51 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 65.126,40 zł, wykonano 23.747,29 zł, co stanowi 36,46 % realizacji planu.

Wydatki rzeczowe bieżące realizowane są m.in. na:

- obsługę USC – 3.387,40 zł,

- obsługę komorniczą i prawną oraz wydatki związane z postępowaniami sądowymi i zastępstwem procesowym – 86.788,94 zł,

- wydatki dotyczące BOM, w tym obsługę wysyłki korespondencji – 195.143,42 zł,

- utrzymanie i doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji oraz obsługę archiwum zakładowego – 10.319,70 zł,
- zapewnienie funkcjonowania Urzędu Miasta (tj. zapewnienie warunków BHP i ppoż, zapewnienie transportu, strzeżenie, sprzątanie, monitoring budynków, konwojowanie gotówki, ubezpieczenie majątku) – 688.755,83 zł,
- bieżące remonty i naprawy – 33.771,96 zł,
- pozostałe wydatki dotyczące kosztów działalności Urzędu Miasta (w tym ZFŚS) – 405.797,43 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 – 218.824,65 zł,

W grupie wydatki majątkowe planowano 90.000,00 zł, wykonano 14.760,00 zł, co stanowi 16,40 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 90.000,00 zł, wykonano 14.760,00 zł, co stanowi 16,40 % realizacji planu, na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Pozostałe zadania:

- modernizacja budynków UM (plan 60.000,00 zł). Wydatki zaplanowano na adaptację pomieszczeń parteru budynku przy Pasażu Rudowskiego 10 na archiwum USC. Realizację inwestycji zaplanowano w II półroczu 2020 roku.

Kwalifikacja wojskowa

W rozdziale 75045 planowano 31.250,00 zł, wykonano 29.369,75 zł, co stanowi 93,98 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 31.250,00 zł, wykonano 29.369,75 zł, co stanowi 93,98 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 23.100,00 zł, wykonano 23.069,75 zł, co stanowi 99,87 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 8.150,00 zł, wykonano 6.300,00 zł, co stanowi 77,30 % realizacji planu.

Powyższe środki przeznaczone na właściwą organizację i przebieg w 2020 r. na terenie Miasta kwalifikacji wojskowej, w tym specjalistycznych badań lekarskich. Stosowne zmniejszenie planu nastąpi w III kwartale po otrzymaniu decyzji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75075 planowano 222.700,00 zł, wykonano 24.710,67 zł, co stanowi 11,10 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 222.700,00 zł, wykonano 24.710,67 zł, co stanowi 11,10 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 10.000,00 zł, wykonano 5.730,00 zł, co stanowi 57,30 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 212.700,00 zł, wykonano 18.980,67 zł, co stanowi 8,92 % realizacji planu.

Wydatki realizuje Urząd Miasta w zakresie następujących zadań bieżących:

- promocja miasta – 14.330,02 zł. Wydatki dotyczyły między innymi; wyprawki dla pierwszego piotrkowianina urodzonego w 2020 roku, zakupu materiałów promocyjnych z naniesieniami promującymi miasto Piotrków Trybunalski, zakupu bukietów okolicznościowych i wykonania tabliczek z okazji jubileuszy, wykonania materiałów promujących Miasto;
- informowanie o pracach samorządu – 4.228,75 zł;
- współpraca międzynarodowa – 6.151,90 zł.

Niskie wykonanie wydatków wynika z braku organizacji imprez z powodu zakazu zgromadzeń w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania epidemii. Stosowne zmniejszenia planu zostaną dokonane w II półroczu 2020 roku.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75085 planowano 1.068.100,00 zł, wykonano 493.344,61 zł, co stanowi 46,19 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.068.100,00 zł, wykonano 493.344,61 zł, co stanowi 46,19 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 928.584,00 zł, wykonano 411.071,69 zł, co stanowi 44,27 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 138.316,00 zł, wykonano 82.272,92 zł, co stanowi 59,48 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.200,00 zł, planu nie wykonano.

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

Pozostała działalność

W rozdziale 75095 planowano 193.229,00 zł, wykonano 77.817,08 zł, co stanowi 40,27 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 193.229,00 zł, wykonano 77.817,08 zł, co stanowi 40,27 % realizacji planu.

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

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 188.634,00 zł, wykonano 77.817,08 zł, co stanowi 41,25 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 595,00 zł, planu nie wykonano.

Wydatki realizuje Urząd Miasta w zakresie następujących zadań bieżących:

- usługa tłumaczenia – 1.998,75 zł,
- obsługa uroczystości i spotkań – 2.333,85 zł,
- utrzymanie mini – pasieki miejskiej – 1.221,30 zł,
- pobór opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 59.975,13 zł,
- publikowanie i emisja życzeń okolicznościowych oraz kondolencji w mediach – 12.216,06 zł,
- obsługa funkcjonowania jednostek pomocniczych działających na terenie Miasta – 71,99 zł. Wykaz wydatków jednostek pomocniczych zawiera tabela nr 24. Zgodnie z harmonogramem prac jednostek pomocniczych, realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2020 roku.

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

W dziale 751 planowano 251.023,00 zł, wykonano 5.590,06 zł, co stanowi 2,23 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 251.023,00 zł, wykonano 5.590,06 zł, co stanowi 2,23 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 84.283,95 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 25.889,05 zł, wykonano 5.590,06 zł, co stanowi 21,59 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 140.850,00 zł, planu nie wykonano.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale 75101 planowano 14.752,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki bieżące planowano 14.752,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 14.704,76 zł, planu nie wykonano.

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

W rozdziale tym zaplanowane wydatki, zrealizowane będą w II półroczu na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej tj. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2020 roku. Zadanie w całości jest finansowane dotacją.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W rozdziale 75107 planowano 236.271,00 zł, wykonano 5.590,06 zł, co stanowi 2,37 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 236.271,00 zł, wykonano 5.590,06 zł, co stanowi 2,37 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 69.579,19 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 25.841,81 zł, wykonano 5.590,06 zł, co stanowi 21,63 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 140.850,00 zł, planu nie wykonano. Wydatki bieżące w tym rozdziale, finansowane były dotacją otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego. Wydatki zaplanowano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych. Realizacja zadania nastąpiła w II półroczu.

Obrona narodowa

W dziale 752 planowano 75.300,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki bieżące planowano 75.300,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 75.300,00 zł, planu nie wykonano.

Pozostała działalność

W rozdziale 75295 planowano 75.300,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki bieżące planowano 75.300,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 75.300,00 zł, planu nie wykonano.

Otrzymana w 2020 roku dotacja celowa z budżetu Wojewody zostanie wykorzystana w II półroczu na zakup ubrań specjalistycznych dla funkcjonariuszy straży pożarnej.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 planowano 14.893.452,25 zł, wykonano 7.754.565,08 zł, co stanowi 52,07 % realizacji planu i 3,12 % wykonania wydatków ogółem.

W grupie wydatki bieżące planowano 14.692.452,25 zł, wykonano 7.621.762,70 zł, co stanowi 51,88 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 12.113.996,00 zł, wykonano 6.176.621,58 zł, co stanowi 50,99 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.017.080,25 zł, wykonano 1.203.331,25 zł, co stanowi 59,66 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 120.200,00 zł, wykonano 58.000,00 zł, co stanowi 48,25 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 441.176,00 zł, wykonano 183.809,87 zł, co stanowi 41,66 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 201.000,00 zł, wykonano 132.802,38 zł, co stanowi 66,07 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 201.000,00 zł, wykonano 132.802,38 zł, co stanowi 66,07 % realizacji planu.

Komendy powiatowe Policji

W rozdziale 75405 planowano 115.000,00 zł, wykonano 58.000,00 zł, co stanowi 50,43 % realizacji planu.

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

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

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

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale 75411 planowano 10.502.024,00 zł, wykonano 5.425.807,90 zł, co stanowi 51,66 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 10.472.024,00 zł, wykonano 5.425.807,90 zł, co stanowi 51,81 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 9.500.996,00 zł, wykonano 4.951.752,07 zł, co stanowi 52,12 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 610.328,00 zł, wykonano 321.790,86 zł, co stanowi 52,72 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 360.700,00 zł, wykonano 152.264,97 zł, co stanowi 42,21 % realizacji planu.

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

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

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 30.000,00 zł, na Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego. Zakupy zaplanowano w II półroczu.

W rozdziale tym wydatki sfinansowane są dotacją celową.

Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale 75412 planowano 9.700,00 zł, wykonano 1.411,00 zł, co stanowi 14,55 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 9.700,00 zł, wykonano 1.411,00 zł, co stanowi 14,55 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 5.200,00 zł, wykonano 1.411,00 zł, co stanowi 27,13 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 4.500,00 zł, planu nie wykonano.

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. W związku z ogłoszonym w I kwartale stanem epidemii, część zadań została przesunięta do realizacji w II półroczu 2020 roku.

Obrona cywilna

W rozdziale 75414 planowano 21.300,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki bieżące planowano 21.300,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 21.300,00 zł, planu nie wykonano. Środki w tym rozdziale Urząd Miasta zabezpieczył na szkolenie z zakresu organizacji obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i obronnego, przegląd urządzeń do radiowego sterowania na syrenach wchodzących w skład miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania miasta oraz naprawy urządzeń do radiowego sterowania syren alarmowych. W związku z sytuacją epidemiczną realizacja zadania nastąpi w II półroczu. Wydatki w kwocie 6.000,00 zł finansowane są dotacją otrzymaną z budżetu państwa na zakup artykułów przemysłowych. Dotacja zostanie wykorzystana do końca roku.

Straż gminna (miejska)

W rozdziale 75416 planowano 3.107.500,00 zł, wykonano 1.462.381,25 zł, co stanowi 47,06 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.081.500,00 zł, wykonano 1.462.381,25 zł, co stanowi 47,46 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.603.400,00 zł, wykonano 1.220.187,51 zł, co stanowi 46,87 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 436.600,00 zł, wykonano 220.046,44 zł, co stanowi 50,40 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 41.500,00 zł, wykonano 22.147,30 zł, co stanowi 53,37 % realizacji planu.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na funkcjonowanie Straży Miejskiej. Straż Miejska realizuje swoje zadania jako gminna jednostka budżetowa. Wydatki bieżące w I półroczu przeznaczone zostały na bieżącą działalność Straży Miejskiej, między innymi na: wydatki osobowe, zakup sortów

i akcesoriów mundurowych, paliwa, części i akcesoriów samochodowych, naprawy samochodu, urządzeń, sprzętu, przeglądy techniczne. Na obsługę systemu monitoringu miejskiego wydano 23.794,96 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 26.000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 26.000,00 zł, na monitoring miejski. Inwestycja jest w trakcie realizacji.

Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale 75421 planowano 973.794,25 zł, wykonano 748.921,81 zł, co stanowi 76,91 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 828.794,25 zł, wykonano 616.119,43 zł, co stanowi 74,34 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 9.600,00 zł, wykonano 4.682,00 zł, co stanowi 48,77 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 804.518,25 zł, wykonano 602.744,63 zł, co stanowi 74,92 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 700,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 13.976,00 zł, wykonano 8.692,80 zł, co stanowi 62,20 % realizacji planu.

Wydatki bieżące w tym rozdziale realizuje Urząd Miasta oraz jednostki organizacyjne. Wydatki poniesiono na zakup artykułów oraz usług mających na celu zapobieganie zakażeniem wirusem SARS COV – 2 pracowników, petentów Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych, powodującym chorobę COVID -19. Przekazano dla Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim oraz Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim maski ochronne, indywidualne środki ochrony w postaci: ubrań operacyjnych, fartuchów chirurgicznych, rękawic nitrylowych ora płynu do dezynfekcji rąk.

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

W grupie wydatki majątkowe planowano 145.000,00 zł, wykonano 132.802,38 zł, co stanowi 91,59 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 145.000,00 zł, wykonano 132.802,38 zł, co stanowi 91,59 % realizacji planu na działania związane z ochroną mieszkańców miasta przed skutkami zarażenia koronawirusem. W ramach zadania zakupiono respiratory ratownicze PARA PLUS, jednorazowe obwody oddechowe oraz torby na zestawy tlenowe.

Pozostała działalność

W rozdziale 75495 planowano 164.134,00 zł, wykonano 58.043,12 zł, co stanowi 35,36 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 164.134,00 zł, wykonano 58.043,12 zł, co stanowi 35,36 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 139.134,00 zł, wykonano 57.338,32 zł, co stanowi 41,21 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 25.000,00 zł, wykonano 704,80 zł, co stanowi 2,82 % realizacji planu.

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

- świadczenia pieniężne wypłacane żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe – 704,80 zł;
- wydatki w ramach programu „Bezpieczne miasto” dotyczące zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego – 2.105,38 zł;
- koszty działań ratowniczych ponoszone przez gminę oraz pomoc osobom poszkodowanym w wyniku zdarzenia losowego – 8.716,58 zł;
- przeprowadzanie dzieci przez ulice przy szkołach na terenie Miasta, w ramach programu Bezpieczne Miasto – 46.516,36 zł. Usługa dotyczy szkół podstawowych nr 3, 8, 10, 11 i była

świadczona od początku roku do dnia 12 marca 2020 roku. W związku z epidemią koronawirusa i zamknięciem szkół, umowa ta została rozwiązana.

Wymiar sprawiedliwości

W dziale 755 planowano 198.000,00 zł, wykonano 90.964,80 zł, co stanowi 45,94 % realizacji planu, i 0,04 % wykonania wydatków ogółem.

W grupie wydatki bieżące planowano 198.000,00 zł, wykonano 90.964,80 zł, co stanowi 45,94 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 5.742,72 zł, wykonano 2.392,80 zł, co stanowi 41,67 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 66.197,28 zł, wykonano 25.542,00 zł, co stanowi 38,58 % realizacji planu.

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

Nieodpłatna pomoc prawna

W rozdziale 75515 planowano 198.000,00 zł, wykonano 90.964,80 zł, co stanowi 45,94 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 198.000,00 zł, wykonano 90.964,80 zł, co stanowi 45,94 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 5.742,72 zł, wykonano 2.392,80 zł, co stanowi 41,67 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 66.197,28 zł, wykonano 25.542,00 zł, co stanowi 38,58 % realizacji planu.

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

W rozdziale tym wydatki bieżące finansowane są dotacją celową z budżetu Wojewody, która została wykorzystana na udzielanie nieodpłatnych porad prawnych. Dotacją sfinansowano wynagrodzenia radców prawnych i adwokatów oraz koszty obsługi organizacyjno-technicznej zadania. W I półroczu udzielono łącznie 473 porady.

Obsługa długu publicznego

W dziale 757 planowano 4.364.254,18 zł, wykonano 1.162.935,76 zł, co stanowi 26,65 % realizacji planu, i 0,47 % wykonania wydatków ogółem.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.364.254,18 zł, wykonano 1.162.935,76 zł, co stanowi 26,65 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.000,00 zł, wykonano 200,00 zł, co stanowi 10,00 % realizacji planu.

W grupie obsługa długu planowano 4.362.254,18 zł, wykonano 1.162.735,76 zł, co stanowi 26,65 % realizacji planu.

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

W rozdziale 75702 planowano 4.364.254,18 zł, wykonano 1.162.935,76 zł, co stanowi 26,65 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.364.254,18 zł, wykonano 1.162.935,76 zł, co stanowi 26,65 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.000,00 zł, wykonano 200,00 zł, co stanowi 10,00 % realizacji planu.

W grupie obsługa długu planowano 4.362.254,18 zł, wykonano 1.162.735,76 zł, co stanowi 26,65 % realizacji planu.

Wydatki bieżące w kwocie 1.162.735,76 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 200,00 zł poniesiono w związku z aneksowaniem umowy dotyczącej zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi.

Różne rozliczenia

W dziale 758 planowano 4.884.790,38 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.764.332,19 zł, planu nie wykonano.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 21.355,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 31.000,00 zł, planu nie wykonano.

Rezerwy: ogólna i celowe. Kwota w wysokości 3.711.977,19 zł stanowi niewykorzystane rezerwy ogólną i celowe na zadania bieżące.

W grupie wydatki majątkowe planowano 1.120.458,19 zł, na:

W grupie rezerwa inwestycyjna planowano 1.120.458,19 zł, planu nie wykonano.

Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale 75814 planowano 52.355,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki bieżące planowano 52.355,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 21.355,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 31.000,00 zł, planu nie wykonano.

Wydatki w tym zadaniu zaplanowano m.in.: na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego, które są przyznawane przez sądy i wypłacane radcom prawnym zatrudnionym w Urzędzie Miasta. W I półroczu 2020 roku nie wystąpiła konieczność wypłaty tych środków.

Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale 75818 kwota 4.832.435,38 zł stanowiła nierozwiązane rezerwy: ogólną i celowe.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.711.977,19 zł, na:

- rezerwę ogólną – 568.898,24 zł,
 - rezerwę na kulturę i sport – 243.256,29 zł,
 - rezerwę na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 37.254,00 zł,
 - rezerwę na zdarzenia kryzysowe – 773.300,00 zł,
 - rezerwę na pomoc społeczną i rodzinę – 117.035,00 zł,
 - rezerwę na odprawy i nagrody jubileuszowe – 675.444,60 zł,
 - rezerwę na regulacje wynagrodzeń – 1.296.789,06 zł,
- W grupie wydatki majątkowe planowano 1.120.458,19 zł, na:
- rezerwę na inwestycje – 937.778,19 zł,
 - rezerwę na zadania dotyczące budżetu obywatelskiego – 182.680,00 zł.

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

Budżet oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej to wydatki związane z funkcjonowaniem 35 jednostek oświatowych prowadzonych przez samorząd oraz wydatki na dotacje dla 67 organów prowadzących szkoły i placówki niepubliczne.

W I półroczu bieżącego roku naukę w piotrkowskich szkołach pobierało 11.054 uczniów w 476 oddziałach, w tym 197 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. W przedszkolach opieką objętych było 1.518 dzieci w 67 oddziałach, w tym 25 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Z 39 dziećmi Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna realizowały wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz 37 osób uczestniczyło w kwalifikacyjnych kursach zawodowych realizowanych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6.

Łącznie dotacje przekazano na 4.721 dzieci/uczniów/słuchaczy szkół i placówek niepublicznych. Dotacje przekazano na:

- 41 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego),
- 1.349 dzieci w przedszkolach niepublicznych (101 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego);
- 40 dzieci w niepublicznych specjalnych przedszkolach;
- 124 dzieci, z którymi realizowane było wczesne wspomaganie rozwoju dziecka przez Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne „Szansa” i Niepubliczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne „Tęczowa” i „Sofia” oraz przedszkola niepubliczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;
- 26 dzieci z którymi przeprowadzane były przez Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne „Szansa” zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze;
- 1 słuchacza kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Oświata i wychowanie

W dziale 801 planowano 190.393.946,17 zł, wykonano 89.494.421,99 zł, co stanowi 47,00 % realizacji planu i 35,95 % wykonania wydatków ogółem.

W grupie wydatki bieżące planowano 186.235.416,17 zł, wykonano 89.488.271,99 zł, co stanowi 48,05 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 124.265.629,34 zł, wykonano 59.554.118,51 zł, co stanowi 47,92 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 19.566.344,47 zł, wykonano 9.533.130,49 zł, co stanowi 48,72 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 38.883.128,82 zł, wykonano 19.385.383,28 zł, co stanowi 49,86 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 341.485,73 zł, wykonano 83.080,56 zł, co stanowi 24,33 % realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 3.178.827,81 zł, wykonano 932.559,15 zł, co stanowi 29,34 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 4.158.530,00 zł, wykonano 6.150,00 zł, co stanowi 0,15 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 4.158.530,00 zł, wykonano 6.150,00 zł, co stanowi 0,15 % realizacji planu.

Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 planowano 10.133.632,00 zł, wykonano 4.888.857,87 zł, co stanowi 48,24 % realizacji planu, i 1,96 % wykonania wydatków ogółem.

W grupie wydatki bieżące planowano 10.133.632,00 zł, wykonano 4.888.857,87 zł, co stanowi 48,24 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 6.963.039,00 zł, wykonano 3.222.601,36 zł, co stanowi 46,28 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 940.823,00 zł, wykonano 500.186,91 zł, co stanowi 53,16 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.812.490,00 zł, wykonano 980.686,04 zł, co stanowi 54,11 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 417.280,00 zł, wykonano 185.383,56 zł, co stanowi 44,43 % realizacji planu.

Razem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą planowano 200.527.578,17 zł, wykonano 94.383.279,86 zł, co stanowi 47,07 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 196.369.048,17 zł, wykonano 94.377.129,86 zł, co stanowi 48,06 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 131.228.668,34 zł, wykonano 62.776.719,87 zł, co stanowi 47,84 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 20.507.167,47 zł, wykonano 10.033.317,40 zł, co stanowi 48,93 % realizacji planu.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 40.695.618,82 zł, wykonano 20.366.069,32 zł, co stanowi 50,04 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 758.765,73 zł, wykonano 268.464,12 zł, co stanowi 35,38 % realizacji planu.

W grupie *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* planowano 3.178.827,81 zł, wykonano 932.559,15 zł, co stanowi 29,34 % realizacji planu.

W grupie *wydatki majątkowe* planowano 4.158.530,00 zł, wykonano 6.150,00 zł, co stanowi 0,15 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 4.158.530,00 zł, wykonano 6.150,00 zł, co stanowi 0,15 % realizacji planu.

Szczegóły w tabeli nr 8.

Wydatki w tych działach realizowane były przez:

- jednostki oświatowe – 73.563.778,45 zł, co stanowi 48,09 % planu 152.984.886,31 zł,
- Urząd Miasta – 20.635.420,87 zł, co stanowi 43,78 % planu 47.129.691,86 zł,
- MOPR - 184.080,54 zł, co stanowi 44,57 % planu 413.000,00 zł.

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

Ministerstwo Finansów przyznało na 2020 roku kwotę subwencji oświatowej dla gminy – 52.209.184,00 zł oraz dla powiatu – 78.494.517,00 zł, czyli razem planowana subwencja oświatowa wynosi 130.703.701,00 zł i finansuje w 65,18 % wydatki działów 801 i 854. W I półroczu 2020 roku otrzymaliśmy subwencję w wysokości 80.433.048,00 zł, która obejmuje subwencję otrzymaną w czerwcu na wydatki lipcowe. Pozostawiono nierozwiązaną rezerwę oświatową w wysokości 37.254,00 zł.

OŚWIATA I EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

	Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykon.	struktura
Dochody	142 710 221,21	86 991 773,16	60,96	100,00
Subwencja oświatowa*	130 703 701,00	80 433 048,00	61,54	92,46
Dochody jednostek budżetowych	5 995 032,75	2 485 527,08	41,46	2,86
Dotacje	4 472 956,91	2 842 124,45	63,54	3,27
Gmina	3 939 903,00	2 454 417,90	62,30	3,05
801	3 666 903,00	2 181 417,90	59,49	2,51
854	273 000,00	273 000,00	100,00	0,31
Powiat	533 053,91	387 706,55	72,73	0,00
801	533 053,91	387 706,55	72,73	0,48
Środki pochodzące z budżetu UE	1 538 530,55	1 231 073,63	0,00	1,42
801	1 538 530,55	1 231 073,63	0,00	1,42
Wydatki	200 527 578,17	94 383 279,86	47,07	100,00
GMINA + POWIAT				
801 + 854	200 527 578,17	94 383 279,86	47,07	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 228 668,34	62 776 719,87	47,84	66,51
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 507 167,47	10 033 317,40	48,93	10,63
świadczenia na rzecz osób fizycznych	758 765,73	268 464,12	35,38	0,28
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	40 695 618,82	20 366 069,32	50,04	21,58
wydatki na programy	3 178 827,81	932 559,15	29,34	0,99
inwestycje	4 158 530,00	6 150,00	0,15	0,01

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

	Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykon.	struktura
801	190 393 946,17	89 494 421,99	47,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 265 629,34	59 554 118,51	47,92	66,55
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 566 344,47	9 533 130,49	48,72	10,65
świadczenia na rzecz osób fizycznych	341 485,73	83 080,56	24,33	0,09
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	38 883 128,82	19 385 383,28	49,86	21,66
wydatki na programy	3 178 827,81	932 559,15	29,34	1,04
inwestycje	4 158 530,00	6 150,00	0,15	0,01
854	10 133 632,00	4 888 857,87	48,24	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 963 039,00	3 222 601,36	46,28	65,92
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	940 823,00	500 186,91	53,16	10,23
świadczenia na rzecz osób fizycznych	417 280,00	185 383,56	44,43	3,79
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	1 812 490,00	980 686,04	54,11	20,06
Gmina	109 671 564,76	50 348 081,27	45,91	100,00
801	106 404 359,76	48 834 397,30	45,90	96,99
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 573 098,39	31 110 405,16	47,44	96,99
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 996 970,73	5 476 286,13	42,14	10,88
świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 578,02	53 479,34	31,35	0,11
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	23 442 972,21	12 127 973,95	51,73	24,09
wydatki na programy	62 210,41	60 102,72	96,61	0,12
inwestycje	4 158 530,00	6 150,00	0,15	0,01
354	3 267 205,00	1 513 683,97	46,33	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 388 395,00	1 086 541,42	45,49	71,78
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	193 293,00	124 702,17	64,51	8,24
świadczenia na rzecz osób fizycznych	413 000,00	184 080,54	44,57	12,16
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	272 517,00	118 359,84	43,43	7,82

	Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykon.	struktura
Powiat	90 856 013,41	44 035 198,59	48,47	100,00
801	83 989 586,41	40 660 024,69	48,41	92,34
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 692 530,95	28 443 713,35	48,46	64,59
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 569 373,74	4 056 844,36	61,75	9,21
świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 907,71	29 601,22	17,32	0,07
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	15 440 156,61	7 257 409,33	47,00	16,48
wydatki na programy	3 116 617,40	872 456,43	27,99	2,15
854	6 866 427,00	3 375 173,90	49,15	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 574 644,00	2 136 059,94	46,69	63,29
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	747 530,00	375 484,74	50,23	11,12
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 280,00	1 303,02	30,44	0,04
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	1 539 973,00	862 326,20	56,00	25,55

Dochody - Wydatki

-57 817 356,96

-7 391 506,70

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

WYDATKI

Lp.	Nazwa	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I półr. 2020 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
I.	Jednostki oświatowe razem	152 984 886,31	73 563 778,45	48,09
1.	Jednostki oświatowe gminne	79 370 955,15	37 731 257,86	47,54
2.	Jednostki oświatowe powiatowe	73 613 931,16	35 832 520,59	48,68
II.	Urząd Miasta	47 129 691,86	20 635 420,87	43,78
1.	Referat Edukacji	42 909 374,86	20 628 619,87	48,07
	<i>dotacje dla szkół niepublicznych</i>	<i>40 613 339,41</i>	<i>20 283 789,91</i>	<i>49,94</i>
	<i>pozostałe zadania oświatowe</i>	<i>2 296 035,45</i>	<i>344 829,96</i>	<i>15,02</i>
2.	Biuro Inwestycji i Remontów	4 140 430,00	6 150,00	0,15
	inwestycje	4 140 430,00	6 150,00	0,15
3.	Biuro Rady Miasta	16 054,00	150,00	0,93
4.	Referat Spraw Społecznych	501,00	501,00	100,00
5.	Biuro Partnerstwa i Funduszy	62 746,00	0,00	0,00
6.	Referat Administracji i Majątku	586,00	0,00	0,00
III.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	413 000,00	184 080,54	44,57
	RAZEM I + II + III	200 527 578,17	94 383 279,86	47,07

DOCHODY WG ŹRÓDEŁ

1.	Subwencja oświatowa*	130 703 701,00	80 433 048,00	61,54
2.	Dotacje	4 472 956,91	2 842 124,45	63,54
3.	Dochody jednostek oświatowych	5 995 032,75	2 485 527,08	41,46
4.	Środki pochodzące z budżetu UE	1 538 530,55	1 231 073,63	80,02
	RAZEM	142 710 221,21	86 991 773,16	60,96
dochody - wydatki (z przedszkolami)				
		-57 817 356,96	-7 391 506,70	12,78
dochody - wydatki (bez przedszkoli)				
		-33 046 720,65	3 045 136,87	-9,21

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

WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Lp.	Szkoła	Plan na 2020, r.	Wykonanie za I półr. 2020 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2	8 992 722,88	4 016 840,02	44,67
2.	Szkoła Podstawowa Nr 3	7 904 869,35	3 944 963,44	49,91
3.	Szkoła Podstawowa Nr 5	5 708 132,80	2 957 869,87	51,82
4.	Szkoła Podstawowa Nr 8	3 284 561,65	1 557 552,06	47,42
5.	Szkoła Podstawowa Nr 10	5 995 438,30	2 925 658,73	48,80
6.	Szkoła Podstawowa Nr 11	3 888 354,20	1 982 759,02	50,99
7.	Szkoła Podstawowa Nr 12	9 469 792,50	4 721 468,55	49,86
8.	Szkoła Podstawowa Nr 13	5 220 156,25	2 452 224,51	46,98
9.	Szkoła Podstawowa Nr 16	6 465 051,80	3 282 136,48	50,77
10.	Przedszkole Samorządowe Nr 1	1 779 753,42	843 685,84	47,40
11.	Przedszkole Samorządowe Nr 5	1 704 683,00	765 514,57	44,91
12.	Przedszkole Samorządowe Nr 7	1 877 519,00	777 622,90	41,42
13.	Przedszkole Samorządowe Nr 8	1 472 125,00	631 506,52	42,90
14.	Przedszkole Samorządowe Nr 11	1 911 770,00	875 704,78	45,81
15.	Przedszkole Samorządowe Nr 12	1 282 057,00	605 428,62	47,22
16.	Przedszkole Samorządowe Nr 14	1 599 411,00	636 057,32	39,77
17.	Przedszkole Samorządowe Nr 15	1 692 357,00	718 962,88	42,48
18.	Przedszkole Samorządowe Nr 16	1 823 705,00	800 730,03	43,91
19.	Przedszkole Samorządowe Nr 19	2 162 970,00	978 432,45	45,24
20.	Przedszkole Samorządowe Nr 20	1 275 308,00	558 724,56	43,81
21.	Przedszkole Samorządowe Nr 24	2 204 437,00	990 606,14	44,94
22.	Przedszkole Samorządowe Nr 26	1 474 886,00	651 776,47	44,19
23.	I LO	5 255 483,45	2 418 475,86	46,02
24.	II LO	4 297 081,00	2 200 463,10	51,21
25.	III LO	4 413 995,00	2 127 137,03	48,19
26.	IV LO	4 010 229,20	2 016 377,00	50,28
27.	ZSP Nr 1	11 525 558,88	5 414 206,41	46,98
28.	ZSP Nr 2	8 916 335,48	4 450 383,18	49,91
29.	ZSPiPOW Nr 3	6 375 489,02	3 311 527,44	51,94
30.	ZSP Nr 4	5 199 070,00	2 599 346,18	50,00
31.	ZSP Nr 5	4 811 203,75	2 553 778,30	53,08
32.	ZSP Nr 6	4 009 367,83	1 771 095,16	44,17
33.	CKP	2 438 873,00	1 118 516,38	45,86
34.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2 151 138,00	889 703,98	41,36
35.	SOSz-W	10 391 000,55	5 016 542,67	48,28
I	GMINA	79 370 955,15	37 731 257,86	47,54
II	POWIAT	73 613 931,16	35 832 520,59	48,68
III	RAZEM	152 984 886,31	73 563 778,45	48,09

WYDATKI NA REMONTY W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Lp.	TREŚĆ	Rozdział	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I półr. 2020 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	RAZEM = GMINA + POWIAT		1 002 238,38	111 154,30	11,09
	GMINA		792 424,03	28 205,12	3,56
1.	Remonty w szkołach podstawowych	80101	113 584,63	19 734,16	17,37
2.	Remonty w przedszkolach	80104	61 500,00	0,00	0,00
3.	Remonty w ramach dowożenia uczniów do szkół	80113	965,00	0,00	0,00
4.	Remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	80148	94 840,00	7 437,76	7,84
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	1 033,20	41,33
6.	Remonty w ramach realizacji pozostałej działalności w oświacie	80195	519 034,40	0,00	0,00
	POWIAT		209 814,35	82 949,18	39,53
1.	Remont w szkole podstawowej specjalnej	80102	6 170,00	2 301,12	37,30
2.	Remonty w technikach	80115	78 243,00	38 546,71	49,27
3.	Remonty w branżowych szkołach I i II stopnia	80117	14 100,00	2 907,82	20,62
4.	Remonty w liceach ogólnokształcących	80120	69 847,35	29 622,11	42,41
5.	Remonty w szkołach zawodowych specjalnych	80134	1 730,00	394,62	22,81
6.	Remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	80148	5 800,00	738,00	12,72
7.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	80152	1 200,00	1 200,00	100,00
8.	Remonty w ramach realizacji pozostałej działalności w oświacie	80195	10 000,00	0,00	0,00
9.	Remont w Specjalnym Ośrodku Szkol. - Wych.	85403	14 224,00	6 788,80	47,73
10.	Remont w Poradni Psych. - Pedagogicznej	85406	4 500,00	0,00	0,00
11.	Remont w bursie szkolnej	85410	4 000,00	450,00	11,25

Na remonty w szkołach i placówkach oświatowych wydano 111.154,30 zł, co stanowi 11,09 % planu 1.002.238,38 zł, zgodnie z tabelą nr 11. Remonty w szkołach i placówkach są na ogół wykonywane w okresie wakacji, stąd niski procent realizacji.

Zadania gminy

W ramach zadań oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych gminy funkcjonowało:

- 9 szkół podstawowych,
- 13 przedszkoli samorządowych.

Ponadto na terenie Miasta funkcjonowało:

- 9 niepublicznych szkół podstawowych,
- 21 przedszkoli niepublicznych,
- 2 niepubliczne przedszkola specjalne,

W dziale 801 oświata i wychowanie plan wydatków na zadania gminy wynosił 106.404.359,76 zł i w I półroczu wykonany został w 45,90 % w wysokości 48.834.397,30 zł, z tego:

W grupie wydatki bieżące 48.828.247,30 zł, co stanowi 47,76 % planu 102.245.829,76 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31.110.405,16 zł, co stanowi 47,44 % planu 65.573.098,39 zł;

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.476.286,13 zł, co stanowi 42,14 % planu 12.996.970,73 zł;

- dotacje na zadania bieżące 12.127.973,95 zł, co stanowi 51,73 % planu 23.442.972,21 zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 53.479,34 zł, co stanowi 31,35 % planu 170.578,02 zł;

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 60.102,72 zł, co stanowi 96,61 % planu 62.210,41 zł;

W grupie wydatki majątkowe 6.150,00 zł co stanowi 0,15 % planu 4.158.530,00 zł; w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.150,00 zł, co stanowi 0,15 % planu 4.158.530,00 zł.

W dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza plan wydatków na zadania gminy wynosił 3.267.205,00 zł i wykonany został w 46,33 % w 1.513.683,97 zł z tego:

W grupie wydatki bieżące 1.513.683,97 zł co stanowi 46,33 % planu 3.267.205,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.086.541,42 zł co stanowi 45,49 % planu 2.388.395,00 zł;

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 124.702,17 zł co stanowi 64,51 % planu 193.293,00 zł;

- dotacje na zadania bieżące 118.359,84 zł, co stanowi 43,43 % planu 272.517,00 zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 184.080,54 zł, co stanowi 44,57 % planu 413.000,00 zł.

Ogółem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą będącą w zadaniach gminy zaplanowano 109.671.564,76 zł, a wykonano 50.348.081,27 zł tj. 45,91 % planu.

Zadania powiatu

W ramach zadań oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych powiatu w 2020 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 3 funkcjonuje Bursa Szkolna),
- Centrum Kształcenia Zawodowego,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa Nr 1 i 17, internat i szkoła przysposabiająca do pracy,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

Ponadto na terenie Miasta funkcjonowało 11 niepublicznych liceów ogólnokształcących, 1 technikum dla młodzieży, 1 Branżowa Szkoła I Stopnia, 16 policealnych szkół dla dorosłych, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Tęczowa”, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „SOFIA” realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne „Szansa”, w którym realizowane jest wczesne wspomaganie

rozwoju dziecka i zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. Ww. szkoły i placówki posiadają uprawnienia szkół i placówek publicznych i finansowane są ze środków subwencji oświatowej.

W dziale 801 „oświata i wychowanie” plan wydatków na 2020 rok wynosił 83.989.586,41 zł i w I półroczu bieżącego roku zrealizowany został w 48,41 % w kwocie 40.660.024,69 zł, w tym wykonano:

W grupie wydatki bieżące 40.660.024,69 zł, co stanowi 48,41 % planu 83.989.586,41 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28.443.713,35 zł, co stanowi 48,46 % planu 58.692.530,95 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.056.844,36 zł co stanowi 61,75 % planu 6.569.373,74 zł;
 - dotacje na zadania bieżące 7.257.409,33 zł, co stanowi 47,00 % planu 15.440.156,61 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 29.601,22 zł, co stanowi 17,32 % planu 170.907,71 zł;
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 872.456,43 zł, co stanowi 27,99 % planu 3.116.617,40 zł.

W dziale 854 „edukacyjna opieka wychowawcza” plan wydatków na zadania powiatu wynosił 6.866.427,00 zł, a wykonanie 3.375.173,90 zł, tj. 49,15 %, z tego:

W grupie wydatki bieżące 3.375.173,90 zł, co stanowi 49,15% planu 6.866.427,00 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.136.059,94 zł, co stanowi 46,69 % planu 4.574.644,00 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 375.484,74 zł co stanowi 50,23 % planu 747.530,00 zł;
 - dotacje na zadania bieżące 862.326,20 zł, co stanowi 56,00 % planu 1.539.973,00 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.303,02 zł, co stanowi 30,44 % planu 4.280,00 zł.

Szkoły podstawowe

W rozdziale 80101 planowano 51.058.350,83 zł, wykonano 25.422.859,30 zł, co stanowi 49,79 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 50.507.250,83 zł, wykonano 25.422.859,30 zł, co stanowi 50,34 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 42.291.849,00 zł, wykonano 20.657.087,48 zł, co stanowi 48,84 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 4.722.128,83 zł, wykonano 3.107.560,18 zł, co stanowi 65,81 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 3.473.041,00 zł, wykonano 1.654.143,05 zł, co stanowi 47,63 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 20.232,00 zł, wykonano 4.068,59 zł, co stanowi 20,11 % realizacji planu.

W I półroczu br. naukę w szkołach podstawowych pobierało 5.003 uczniów w 243 oddziałach.

W ramach tego rozdziału przekazano dotacje w wysokości 1.654.143,05 zł tj. 47,63 % planu wynoszącego 3.473.041,00 zł dla 9 niepublicznych szkół podstawowych na 546 uczniów, w tym na 43 uczniów szkoły podstawowej dla dorosłych dla których stawka miesięczna wynosiła 83,98 zł. Na remonty szkoły podstawowe zaplanowały 113.584,63 zł, a wydały 19.734,16 zł, tj. 17,37 % planu. Środki przeznaczane są na drobne remonty, naprawy i konserwacje, a ich wykonanie następuje przede wszystkim w okresie wakacji.

W grupie wydatki majątkowe planowano 551.100,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 551.100,00 zł, planu nie wykonano.

Zaplanowane wydatki w wysokości 533.000,00 zł dotyczą wykonania modernizacji instalacji elektrycznej w budynku SP Nr 5. W ramach zadania podpisano umowę z Wykonawcą robót. W I półroczu prace dotyczyły wymiany okablowania szkoły. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.

Kwota w wysokości 18.100,00 zł dotyczy wykonania monitoringu wizyjnego w SP Nr 12. Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu bieżącego roku.

Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale 80102 planowano 6.697.641,00 zł, wykonano 3.331.632,90 zł, co stanowi 49,74 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 6.697.641,00 zł, wykonano 3.331.632,90 zł, co stanowi 49,74 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 5.517.438,00 zł, wykonano 2.666.158,01 zł, co stanowi 48,32 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 374.688,00 zł, wykonano 263.859,04 zł, co stanowi 70,42 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 803.015,00 zł, wykonano 401.615,85 zł, co stanowi 50,01 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.500,00 zł, planu nie wykonano.

Wydatki w ramach tego rozdziału realizują Szkoła Podstawowa Nr 1 i Nr 17 będące w strukturze SOSW. W I półroczu w szkołach tych uczyło się 98 uczniów w 21 oddziałach. Przekazano dotacje w wysokości 401.615,85 zł tj. w 50,01 % planu wynoszącego 803.015,00 zł dla Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej na 13 uczniów. Miesięczna stawka dotacji na ucznia wynosiła 5.029,87 zł i była zgodna ze stawką jaką Miasto otrzymało w subwencji oświatowej.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale 80103 planowano 80.000,00 zł, wykonano 12.660,51 zł, co stanowi 15,83 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 80.000,00 zł, wykonano 12.660,51 zł, co stanowi 15,83 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 30.000,00 zł, wykonano 12.660,51 zł, co stanowi 42,20 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 50.000,00 zł, planu nie wykonano.

Wydatki poniesiono na pokrycia kosztów opieki nad dziećmi z terenu miasta sprawowanej przez oddziały przedszkolne zarówno publiczne jak i niepubliczne funkcjonujące w ościennych gminach. W ramach planu wydatków tego rozdziału zabezpieczono środki w wysokości 50.000,00 zł na wypłaty dotacji dla oddziału przedszkolnego niepublicznego przedszkola, który zostanie uruchomiony od miesiąca września bieżącego roku.

Przedszkola

W rozdziale 80104 planowano 29.992.816,00 zł, wykonano 14.626.894,37 zł, co stanowi 48,77 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 29.942.816,00 zł, wykonano 14.626.894,37 zł, co stanowi 48,85 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 15.145.744,00 zł, wykonano 6.690.625,91 zł, co stanowi 44,17 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.325.292,00 zł, wykonano 1.301.154,53 zł, co stanowi 55,96 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 12.457.927,00 zł, wykonano 6.631.604,04 zł, co stanowi 53,23 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 13.853,00 zł, wykonano 3.509,89 zł, co stanowi 25,34 % realizacji planu.

Wychowaniem przedszkolnym w I półroczu bieżącego roku objętych było 2.842 dzieci, z tego 1.493 w 13 przedszkolach samorządowych i 1.349 dzieci w 21 przedszkolach niepublicznych. Na dotacje dla przedszkoli niepublicznych wydano 6.631.604,04 zł, co stanowi 53,23 % planu 12.457.927,00 zł. Zaplanowano również środki w wysokości 100.000,00 zł na wypłaty dotacji dla nowego przedszkola niepublicznego, które zostanie uruchomione od miesiąca września bieżącego roku.

W rozdziale tym zabezpieczono 190.000,00 zł na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z terenu miasta sprawowanej przez przedszkola zarówno publiczne jak i niepubliczne funkcjonujące w ościennych gminach. Wydatki na realizację tego zadania wyniosły w I półroczu 57.534,47 zł, co stanowi 30,28 % planu. Na niskie wykonanie ma wpływ fakt, iż większe obciążenia z ww. tytułu nastąpią w II półroczu. Na remonty przedszkoli zaplanowano 61.500,00 zł. Środki te przeznaczone

będą na drobne remonty, naprawy i konserwacje, a ich realizacja nastąpi przede wszystkim w II półroczu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 50.000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 50.000,00 zł, na wykonanie dokumentacji modernizacji budynku PS Nr 7. W I półroczu wybrano wykonawcę dokumentacji technicznej z terminem końcowym – listopad 2020 roku.

Przedszkola specjalne

W rozdziale 80105 planowano 1.881.672,00 zł, wykonano 1.072.592,27 zł, co stanowi 57,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.881.672,00 zł, wykonano 1.072.592,27 zł, co stanowi 57,00 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.881.672,00 zł, wykonano 1.072.592,27 zł, co stanowi 57,00 % realizacji planu.

W ramach tego rozdziału przekazano dotacje dla dwóch niepublicznych przedszkoli specjalnych na 40 dzieci.

Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale 80106 planowano 2.500,00 zł, wykonano 858,06 zł, co stanowi 34,32 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.500,00 zł, wykonano 858,06 zł, co stanowi 34,32 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.500,00 zł, wykonano 858,06 zł, co stanowi 34,32 % realizacji planu.

W rozdziale wydatki zabezpieczono na pokrycie kosztów opieki dzieci z terenu naszego miasta, a przebywających w punktach przedszkolnych poza Piotrkowem Trybunalskim. Większe obciążenia z tego tytułu nastąpią w II półroczu.

Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale 80113 planowano 205.175,00 zł, wykonano 50.991,66 zł, co stanowi 24,85 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 205.175,00 zł, wykonano 50.991,66 zł, co stanowi 24,85 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 44.853,00 zł, wykonano 9.931,38 zł, co stanowi 22,14 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 160.322,00 zł, wykonano 41.060,28 zł, co stanowi 25,61 % realizacji planu.

Zadanie to było realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy poprzez dowożenie uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, do SOSW i do Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”. Średnia liczba uczniów korzystających z dowozu kształtowała się na poziomie 16 osób. Zadanie było również realizowane przez Referat Edukacji poprzez sfinansowanie zwrotu kosztów transportu i opieki 9 uczniów do szkół specjalnych w ośrodku umożliwiającym tym dzieciom 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. Na niskie wykonanie ma wpływ obowiązujący od marca br. stan epidemiczny i wprowadzone w szkołach zdalne nauczanie. Wyższe wykonanie nastąpi w II półroczu.

Technika

W rozdziale 80115 planowano 27.071.919,72 zł, wykonano 14.034.965,83 zł, co stanowi 51,84 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 27.071.919,72 zł, wykonano 14.034.965,83 zł, co stanowi 51,84 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 21.786.868,37 zł, wykonano 10.926.010,43 zł, co stanowi 50,15 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.392.632,35 zł, wykonano 1.501.048,87 zł, co stanowi 62,74 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 2.880.980,00 zł, wykonano 1.606.130,27 zł, co stanowi 55,75 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 11.439,00 zł, wykonano 1.776,26 zł, co stanowi 15,53 % realizacji planu.

Wydatki tego rozdziału dotyczyły techników funkcjonujących w strukturach 6 zespołów szkół ponadpodstawowych (ZSP 1, ZSP 2, ZSPiPOW 3, ZSP 4, ZSP 5, ZSP 6). Naukę w technikach w I półroczu bieżącego roku pobierało 2.591 uczniów w 109 oddziałach. Z rozdziału tego przekazano dotacje dla jednego niepublicznego technikum dla młodzieży na 409 uczniów. Na remonty w technikach zaplanowano 78.243,00 zł, a wydano 38.546,71 zł, tj. 49,27 % planu. Środki zaplanowane na remonty przeznaczone są na drobne remonty, naprawy i konserwacje.

Szkoły policealne

W rozdziale 80116 planowano 9.317.764,41 zł, wykonano 4.521.140,09 zł, co stanowi 48,52 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 9.317.764,41 zł, wykonano 4.521.140,09 zł, co stanowi 48,52 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 9.317.764,41 zł, wykonano 4.521.140,09 zł, co stanowi 48,52 % realizacji planu.

W ramach tego rozdziału przekazano dotacje dla 16 niepublicznych szkół policealnych dla dorosłych na 2.673 uczniów.

Branżowe szkoły I i II stopnia

W rozdziale 80117 planowano 4.875.728,09 zł, wykonano 2.356.349,12 zł, co stanowi 48,33 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.875.728,09 zł, wykonano 2.356.349,12 zł, co stanowi 48,33 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 4.147.770,09 zł, wykonano 1.918.410,00 zł, co stanowi 46,25 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 525.215,00 zł, wykonano 337.480,19 zł, co stanowi 64,26 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 200.343,00 zł, wykonano 100.048,47 zł, co stanowi 49,94 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.400,00 zł, wykonano 410,46 zł, co stanowi 17,10 % realizacji planu.

Wydatki tego rozdziału dotyczyły branżowych szkół I i II stopnia funkcjonujących w strukturach trzech 3 zespołów szkół ponadpodstawowych (ZSP Nr 2, ZSPiPOW Nr 3, ZSP Nr 4). Naukę w ww. szkołach w I półroczu pobierało 487 uczniów w 25 oddziałach.

Z rozdziału tego przekazano dotacje w wysokości 100.048,47 zł dla jednej niepublicznej Branżowej Szkoły I Stopnia na 30 uczniów. Na remonty zaplanowano 14.100,00 zł, a wydano 2.907,82 zł, tj. 20,62 % planu. Środki zaplanowane na remonty przeznaczone są na drobne naprawy i konserwacje.

Licea ogólnokształcące

W rozdziale 80120 planowano 24.235.497,15 zł, wykonano 12.117.601,16 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 24.235.497,15 zł, wykonano 12.117.601,16 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 20.665.013,80 zł, wykonano 10.152.020,95 zł, co stanowi 49,13 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.227.193,35 zł, wykonano 1.400.474,97 zł, co stanowi 62,88 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.313.871,00 zł, wykonano 564.290,74 zł, co stanowi 42,95 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 29.419,00 zł, wykonano 814,50 zł, co stanowi 2,77 % realizacji planu.

W I półroczu na terenie miasta funkcjonowało 6 liceów młodzieżowych (w tym dwa w strukturach zespołów szkół ponadpodstawowych - ZSP Nr 1 i ZSP Nr 2) i jedno dla dorosłych funkcjonujące w ZSP Nr 6 prowadzonych przez samorząd oraz 11 niepublicznych liceów

ogólnokształcących. W liceach samorządowych naukę pobierało 2.776 uczniów w 99 oddziałach, a w liceach niepublicznych 1.063 uczniów. W rozdziale tym zaplanowano również środki finansowe w wysokości 40.000,00 zł na jedno nowe liceum, które zostanie uruchomione od miesiąca września bieżącego roku. Na remonty w liceach zaplanowano 69.847,35 zł, a wydano 29.622,11 zł, tj.: 42,41 % planu. Środki zaplanowane na remonty przeznaczone są na awarie, drobne remonty, naprawy i konserwacje.

Szkoły artystyczne

W rozdziale 80132 planowano 70.000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki bieżące planowano 70.000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 61.000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 9.000,00 zł, planu nie wykonano.

Wydatki zaplanowano na utworzenie od września 2020 roku oddziału liceum plastycznego w ZSP Nr 6.

Szkoły zawodowe specjalne

W rozdziale 80134 planowano 1.661.047,00 zł, wykonano 766.573,63 zł, co stanowi 46,15 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.661.047,00 zł, wykonano 766.573,63 zł, co stanowi 46,15 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.560.679,00 zł, wykonano 704.226,56 zł, co stanowi 45,12 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 98.468,00 zł, wykonano 62.347,07 zł, co stanowi 63,32 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.900,00 zł, planu nie wykonano.

W rozdziale tym mieszczą się wydatki Szkoły Przystosabiającej do Pracy, która funkcjonuje w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Ośrodek przygotowuje do pełnienia różnych ról społecznych oraz autonomicznego na miarę możliwości rozwojowych, aktywnego dorosłego życia młodzieży z umiarkowanym i znacznym stopniem upośledzenia oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. Jest to dalsza forma edukacji i rewalidacji zgodnie z przepisami oświatowymi. Naukę w szkole w 5 oddziałach pobierało 32 uczniów.

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

W rozdziale 80140 planowano 2.672.229,00 zł, wykonano 1.229.971,06 zł, co stanowi 46,03 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.672.229,00 zł, wykonano 1.229.971,06 zł, co stanowi 46,03 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.304.758,00 zł, wykonano 1.015.976,77 zł, co stanowi 44,08 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 367.471,00 zł, wykonano 213.994,29 zł, co stanowi 58,23 % realizacji planu.

W rozdziale tym mieszczą się wydatki ponoszone przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Centrum Kształcenia Ustawicznego, które funkcjonuje w ZSP Nr 6, gdzie prowadzone są różne formy kursowe dla dorosłych. W Centrum Kształcenia Zawodowego naukę zawodu m.in.: technika pojazdów samochodowych, technika mechatronika, technika elektryka, technika informatyka, technika elektronika w I półroczu br. pobierało 934 uczniów.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 80146 planowano 719.357,68 zł, wykonano 87.345,08 zł, co stanowi 12,14 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 719.357,68 zł, wykonano 87.345,08 zł, co stanowi 12,14 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 50.485,00 zł, wykonano 22.004,06 zł, co stanowi 43,59 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 668.872,68 zł, wykonano 65.341,02 zł, co stanowi 9,77 % realizacji planu.

Wydatki zabezpieczono na wynagrodzenia i pochodne jednego nauczyciela metodyka zatrudnionego w IV LO i wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla metodyka, który był zatrudniony do 31.08.2019 roku w ZSP Nr 6. Miasto otrzymało z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w wysokości 52.000,00 zł na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego (IV LO i ZSP Nr 6). Dotacja została wykonana w 45,19 % tj. w wysokości 23.498,74 zł.

Ponadto na różnego rodzaju kursy, szkolenia i studia dla nauczycieli wydano 63.846,34 zł, co stanowi 9,57 % zaplanowanych środków finansowych w kwocie 667.357,68 zł. Kwota zostanie rozdysponowana w II półroczu, po zgłoszeniu przez dyrektorów potrzeb w tym zakresie.

Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale 80148 planowano 8.176.699,42 zł, wykonano 2.935.067,41 zł, co stanowi 35,90 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 8.176.699,42 zł, wykonano 2.935.067,41 zł, co stanowi 35,90 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 4.445.737,00 zł, wykonano 1.998.934,85 zł, co stanowi 44,96 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 3.716.523,42 zł, wykonano 933.031,70 zł, co stanowi 25,10 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 14.439,00 zł, wykonano 3.100,86 zł, co stanowi 21,48 % realizacji planu.

Stołówki szkolne funkcjonują w 13 przedszkolach samorządowych, 8 szkołach podstawowych, ZSP Nr 4 i SOSW. Na zakup artykułów żywnościowych w stołówkach zaplanowano 2.872.229,42 zł, a wydano 601.311,86 zł, tj. 20,94 % planu. Zakup ten w całości pokrywany jest z odpłatności rodziców i refundowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i gminne ośrodki pomocy społecznej, za dzieci żywione nieodpłatnie. Na niskie wykonanie ma wpływ wprowadzony od połowy marca bieżącego roku stan epidemiczny i wprowadzenie zdalnego nauczania. W II półroczu plan zostanie skorygowany.

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 4.553.415,00 zł, wykonano 2.239.629,33 zł, co stanowi 49,19 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.553.415,00 zł, wykonano 2.239.629,33 zł, co stanowi 49,19 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 621.713,00 zł, wykonano 337.493,19 zł, co stanowi 54,28 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 30.000,00 zł, wykonano 8.921,20 zł, co stanowi 29,74 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 3.901.702,00 zł, wykonano 1.893.214,94 zł, co stanowi 48,52 % 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 Nr 1, PS Nr 5, PS Nr 11, PS Nr 12, PS Nr 15, PS Nr 16, PS Nr 20, PS Nr 24 i PS Nr 26, gdzie łącznie kształceniem specjalnym objętych było 25 dzieci niepełnosprawnych.

Przekazano dotacje na 101 dzieci niepełnosprawnych objętych wychowaniem przedszkolnym 13 przedszkoli niepublicznych. Stawka dotacji była zależna od stopnia niepełnosprawności i kwoty przewidzianej w subwencji oświatowej na dziecko.

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

W rozdziale 80150 planowano 4.809.149,00 zł, wykonano 2.425.711,32 zł, co stanowi 50,44 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.809.149,00 zł, wykonano 2.425.711,32 zł, co stanowi 50,44 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 3.103.266,00 zł, wykonano 1.541.398,88 zł, co stanowi 49,67 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 103.810,00 zł, wykonano 84.450,00 zł, co stanowi 81,35 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.602.073,00 zł, wykonano 799.862,44 zł, co stanowi 49,93 % realizacji planu.

Rozdział obejmuje wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Zadanie realizowały wszystkie samorządowe szkoły podstawowe, gdzie łącznie kształceniem specjalnym objętych było 118 uczniów.

Przekazano dotacje na 37 uczniów niepełnosprawnych 7 niepublicznych szkół podstawowych. Stawka dotacji była zależna od stopnia niepełnosprawności i kwoty przewidzianej w subwencji oświatowej na ucznia.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

W rozdziale 80151 planowano 782.963,00 zł, wykonano 67.937,24 zł, co stanowi 8,68 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 782.963,00 zł, wykonano 67.937,24 zł, co stanowi 8,68 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 135.678,00 zł, wykonano 57.291,79 zł, co stanowi 42,23 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 11.765,00 zł, wykonano 6.789,14 zł, co stanowi 57,71 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 635.520,00 zł, wykonano 3.856,31 zł, co stanowi 0,61 % realizacji planu.

Powyższy rozdział obejmuje wydatki związane z organizacją kwalifikacyjnych kursów zawodowych realizowanych przez ZSP Nr 6 dla 37 słuchaczy oraz dotyczył przekazania dotacji dla 1 słuchacza kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Wypłacone dotacje dotyczą słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy ukończyli kurs w zakresie danej kwalifikacji oraz zdali egzamin zawodowy. Organ prowadzący daną szkołę potwierdza fakt zdania egzaminu stosownym zaświadczeniem z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Na niskie wykonanie ma wpływ fakt, że plan ustalony był z uwzględnieniem planowanej liczby osób uczestniczących w kwalifikacyjnych kursach zawodowych w 2019 i w 2020 roku. Większość wypłat z tytułu zdania egzaminu po sesjach egzaminacyjnych, które odbywają się w miesiącach letnich nastąpi w II półroczu.

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

W rozdziale 80152 planowano 2.094.044,42 zł, wykonano 928.944,50 zł, co stanowi 44,36 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.094.044,42 zł, wykonano 928.944,50 zł, co stanowi 44,36 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.743.208,42 zł, wykonano 817.566,79 zł, co stanowi 46,90 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 67.895,00 zł, wykonano 56.772,31 zł, co stanowi 83,62 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 282.941,00 zł, wykonano 54.605,40 zł, co stanowi 19,30 % realizacji planu.

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 ponadpodstawowe, gdzie łącznie kształceniem specjalnym objętych było 79 uczniów.

Dotacje przekazano na czterech uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego technikum dla młodzieży. Stawka dotacji była zależna od stopnia niepełnosprawności i kwoty przewidzianej w subwencji oświatowej na ucznia, uwzględnione w odpowiedniej wadze. Na niskie wykonanie ma wpływ mniejsza od planowanej liczba uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

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

W rozdziale 80153 planowano 648.651,00 zł, wykonano 82.279,41 zł, co stanowi 12,68 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 648.651,00 zł, wykonano 82.279,41 zł, co stanowi 12,68 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 6.422,64 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 559.948,95 zł, planu nie wykonano.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 82.279,41 zł, wykonano 82.279,41 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych, które finansowane są dotacją celową z budżetu państwa. Na obsługę zadania zaplanowano kwotę 6.422,64 zł (w ramach 1% dotacji otrzymanej na realizację ww. zadania rządowego). W przypadku podstawowych szkół publicznych realizacja zadania nastąpi przede wszystkim w okresie wakacji.

Pozostała działalność

W rozdziale 80195 planowano 8.787.326,45 zł, wykonano 1.182.417,74 zł, co stanowi 13,46 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 5.229.896,45 zł, wykonano 1.176.267,74 zł, co stanowi 22,49 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 633.146,02 zł, wykonano 38.981,46 zł, co stanowi 6,16 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.172.618,89 zł, wykonano 135.327,13 zł, co stanowi 11,54 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 245.303,73 zł, wykonano 69.400,00 zł, co stanowi 28,29 % realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 3.178.827,81 zł, wykonano 932.559,15 zł, co stanowi 29,34 % realizacji planu.

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

- projekt „Kierunek przyszłość” w I LO
- projekt „Inwestujemy w zawodowców w ZSP 1”,
- projekt „Innowacyjne nauczanie w ZSP 1”,
- projekt „Praktyka zagraniczna kluczem do sukcesu w ZSP 1 w PT” – program POWER
- projekt „Praktyki zagraniczne szansą na wszechstronny rozwój” – program POWER
- projekt „Praktyka zagraniczna dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim” – program ERASMUS
- projekt „Wymiana dobrych praktyk: droga do sukcesów” – program ERASMUS
- projekt „Wycieczki w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego” – program ERASMUS
- projekt „Młodzi z „Krakówki” za granicą.

W rozdziale tym PS Nr 8, SP Nr 3, SP Nr 8, ZSP Nr 2, ZSP Nr 4, ZSP Nr 5 i ZSP Nr 5 realizowały programy edukacji ekologicznej lub złożyły wnioski o dofinansowanie, na które zaplanowano

139.779,00 zł, w tym otrzymano z WFOŚiGW w Łodzi dotacje w wysokości 107.343,00 zł, środki własne stanowiły 32.436,00 zł. Zadanie zrealizowano w 75,20 % tj. w wysokości 105.110,90 zł.

Realizowany był również program z zakresu administracji rządowej kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Plan wydatków w 2020 roku wynosił 282.000,00 zł, wykonanie 38.981,46 zł tj. 13,82 %. Powyższe zadanie realizowane jest przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną i ZSPiPOW Nr 3. Niskie wykorzystanie dotacji nastąpiło w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania placówek w miesiącach kwiecień i maj 2020 roku, z uwagi na ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego. Bezpośrednie zajęcia z dziećmi zostały zawieszono. W miesiącu czerwcu zajęcia zostały wznowione, ale nie wszyscy rodzice zdecydowali się na korzystanie osobiste.

Ze środków Miasta pokryto m.in.:

- koszty działalności Środowiskowego Koła Matematycznego w I LO skupiającego uczniów piotrkowskich szkół,

- koszty zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli wypłacone w I półroczu br.,

- zakup nagród dla laureatów konkursów i pozostałe wydatki na realizację zadań oświatowych,

- licencję ODPN – programu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz naliczania dotacji.

Niski procent wykonania wydatków w tym rozdziale wynika z wprowadzenia stanu epidemicznego, co wpłynęło na ograniczenie realizacji projektów unijnych. Znaczna część projektów wiąże się z mobilnością uczniów. W budżecie Referatu Edukacji zabezpieczone są środki finansowe na pokrycie w II półroczu m.in.:

- wydatków na wypłatę w II półroczu zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli w ramach funduszu zdrowotnego,

- organizację Dnia Edukacji Narodowej,

- remonty i awarie w obiektach oświatowych,

- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków o awans zawodowy nauczycieli.

W grupie wydatki majątkowe planowano 3.557.430,00 zł, wykonano 6.150,00 zł, co stanowi 0,17 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 3.557.430,00 zł, wykonano 6.150,00 zł, co stanowi 0,17 % realizacji planu, na termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I (dotyczy dwóch obiektów oświatowych SP Nr 12 i II LO). W ramach zadania opracowano PFU, audyty, Studium Wykonalności oraz wnioski aplikacyjny do RPO o dofinansowanie termomodernizacji II Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej Nr 12.

Świetlice szkolne

W rozdziale 85401 planowano 3.027.346,00 zł, wykonano 1.446.725,38 zł, co stanowi 47,79 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.027.346,00 zł, wykonano 1.446.725,38 zł, co stanowi 47,79 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.830.219,00 zł, wykonano 1.307.548,82 zł, co stanowi 46,20 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 196.847,00 zł, wykonano 139.176,56 zł, co stanowi 70,70 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 280,00 zł, planu nie wykonano.

Świetlice szkolne funkcjonują w 9 szkołach podstawowych oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym.

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

W rozdziale 85403 planowano 1.926.628,00 zł, wykonano 911.988,91 zł, co stanowi 47,34 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.926.628,00 zł, wykonano 911.988,91 zł, co stanowi 47,34 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.627.747,00 zł, wykonano 758.983,98 zł, co stanowi 46,63 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 296.881,00 zł, wykonano 152.926,92 zł, co stanowi 51,51 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.000,00 zł, wykonano 78,01 zł, co stanowi 3,90 % realizacji planu.

Ze środków tego rozdziału finansowany jest internat w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, w którym w I półroczu bieżącego roku przebywało 21 wychowanków.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale 85404 planowano 691.753,00 zł, wykonano 337.166,51 zł, co stanowi 48,74 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 691.753,00 zł, wykonano 337.166,51 zł, co stanowi 48,74 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 102.720,00 zł, wykonano 62.041,95 zł, co stanowi 60,40 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 589.033,00 zł, wykonano 275.124,56 zł, co stanowi 46,71 % realizacji planu.

Rozdział ten obejmuje zarówno zadania gminy jak i powiatu. W gminie wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka objętych było 58 dzieci, a zajęcia realizowało 7 przedszkoli niepublicznych. W powiecie przekazano dotacje dla 66 dzieci, z którymi w Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjnym „Szansa” oraz Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Tęczowa” i Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Sofia” realizowane było wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizuje również z 32 dziećmi Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy oraz z 7 dziećmi Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna.

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

W rozdziale 85406 planowano 1.827.838,00 zł, wykonano 831.508,12 zł, co stanowi 45,49 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.827.838,00 zł, wykonano 831.508,12 zł, co stanowi 45,49 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.642.438,00 zł, wykonano 723.795,47 zł, co stanowi 44,07 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 184.900,00 zł, wykonano 107.712,65 zł, co stanowi 58,25 % realizacji planu.

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

Ze środków tego rozdziału finansowana jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna. W I półroczu bieżącego roku liczba osób biorących udział w różnych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej wyniosła 2.201.

Internaty i bursy szkolne

W rozdziale 85410 planowano 993.240,00 zł, wykonano 471.175,93 zł, co stanowi 47,44 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 993.240,00 zł, wykonano 471.175,93 zł, co stanowi 47,44 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 752.700,00 zł, wykonano 370.231,14 zł, co stanowi 49,19 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 239.040,00 zł, wykonano 99.719,78 zł, co stanowi 41,72 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.500,00 zł, wykonano 1.225,01 zł, co stanowi 81,67 % realizacji planu.

Bursa Szkolna funkcjonuje w strukturach ZSPiPOW Nr 3. Przebywa w niej 67 wychowanków. Na pokrycie kosztów żywienia w bursie zaplanowano 100.000,00 zł, a wydano 26.839,74 zł. Wydatki te pokrywane są z odpłatności wychowanków.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale 85415 planowano 413.501,00 zł, wykonano 184.581,54 zł, co stanowi 44,64 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 413.501,00 zł, wykonano 184.581,54 zł, co stanowi 44,64 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 501,00 zł, wykonano 501,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 413.000,00 zł, wykonano 184.080,54 zł, co stanowi 44,57 % realizacji planu.

W ramach rozdziału realizowana jest pomoc materialna dla uczniów. Wydatki zostały sfinansowane w ramach dotacji otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego 273.000,00 zł, oraz ze środków miasta w kwocie 140.501,00 zł. Do dnia 30.06.2020 roku, kryteria odnoszące się do stypendiów socjalnych spełniło 212 uczniów, którym wydano decyzje przyznające stypendia szkolne oraz dwie decyzje przyznające zasiłek szkolny.

Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

W rozdziale 85419 planowano 1.223.457,00 zł, wykonano 705.561,48 zł, co stanowi 57,67 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.223.457,00 zł, wykonano 705.561,48 zł, co stanowi 57,67 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.223.457,00 zł, wykonano 705.561,48 zł, co stanowi 57,67 % realizacji planu.

Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze realizowane były w Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjnym „Szansa”. Dotację przekazano na 26 dzieci.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 85446 planowano 6.600,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki bieżące planowano 6.600,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 6.600,00 zł, planu nie wykonano.

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

Pozostała działalność

W rozdziale 85495 planowano 23.269,00 zł, wykonano 150,00 zł, co stanowi 0,64 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 23.269,00 zł, wykonano 150,00 zł, co stanowi 0,64 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 7.215,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 16.054,00 zł, wykonano 150,00 zł, co stanowi 0,93 % realizacji planu.

W I półroczu wydatki poniesiono na zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na organizację spotkania karnawałowego dla dzieci i młodzieży przez Radę Osiedla „Południe”. Zgodnie z harmonogramem prac jednostek pomocniczych, realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2020 roku. Wykaz wydatków jednostek pomocniczych zawiera tabela nr 24. Na nagrody (i pochodne) Prezydenta Miasta zaplanowano 7.215,00 zł. Środki zostaną rozdysponowane w październiku bieżącego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli placówek opiekuńczo - wychowawczych.

Ochrona zdrowia

W dziale 851 planowano 1.806.400,00 zł, wykonano 718.727,98 zł, co stanowi 39,79 % realizacji planu i 0,29 % wykonania wydatków ogółem.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.640.900,00 zł, wykonano 569.126,80 zł, co stanowi 34,68 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 358.796,00 zł, wykonano 148.569,07 zł, co stanowi 41,41 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 480.454,00 zł, wykonano 130.557,73 zł, co stanowi 27,17 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 801.650,00 zł, wykonano 290.000,00 zł, co stanowi 36,18 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 165.500,00 zł, wykonano 149.601,18 zł, co stanowi 90,39 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 165.500,00 zł, wykonano 149.601,18 zł, co stanowi 90,39 % realizacji planu.

Szpital ogólny

W rozdziale 85111 planowano 87.000,00 zł, wykonano 87.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 87.000,00 zł, wykonano 87.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 87.000,00 zł, wykonano 87.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego. Środki przekazano w formie dotacji dla Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim na dofinansowanie zakupu aparatu do znieczulenia. Dotację celową przekazano na podstawie umowy zawartej z Powiatem Piotrkowskim.

Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

W rozdziale 85117 planowano 30.000,00 zł, wykonano 14.000,00 zł, co stanowi 46,67 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 30.000,00 zł, wykonano 14.000,00 zł, co stanowi 46,67 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 30.000,00 zł, wykonano 14.000,00 zł, co stanowi 46,67 % realizacji planu.

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

Zwalczanie narkomanii

W rozdziale 85153 planowano 145.000,00 zł, wykonano 48.216,33 zł, co stanowi 33,25 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 145.000,00 zł, wykonano 48.216,33 zł, co stanowi 33,25 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 79.900,00 zł, wykonano 27.063,33 zł, co stanowi 33,87 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 65.100,00 zł, wykonano 21.153,00 zł, co stanowi 32,49 % realizacji planu.

W I półroczu wydatki bieżące realizowało, zgodnie z Miejskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok, Pogotowie Opiekuńcze, prowadzące punkt konsultacyjny „Pomarańczowa Linia”, niosący pomoc dzieciom i młodzieży sięgającej po alkohol i inne środki odurzające oraz ich rodzinom. Z początkiem nowego roku szkolnego realizowana będzie większa liczba godzin edukacyjno – profilaktycznych w szkołach podstawowych i oddziałach gimnazjach co się przełoży na większe wykonanie wydatków. Źródłem sfinansowania zadań są środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale 85154 planowano 1.455.000,00 zł, wykonano 526.355,14 zł, co stanowi 36,18 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.376.500,00 zł, wykonano 463.753,96 zł, co stanowi 33,69 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 278.896,00 zł, wykonano 121.505,74 zł, co stanowi 43,57 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 322.954,00 zł, wykonano 70.248,22 zł, co stanowi 21,75 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 774.650,00 zł, wykonano 272.000,00 zł, co stanowi 35,11 % realizacji planu.

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

- Urząd Miasta – 305.656,00 zł na zadaniach:
 - działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 28.880,00 zł (wynagrodzenie za udział członków w pracach MKRPA),
 - finansowanie programów profilaktycznych – 62.000,00 zł,
 - organizacja wypoczynku letniego i zimowego – 25.000,00 zł,

- wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu – 163.000,00 zł,
- współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich – 24.000,00 zł,
- koordynowanie Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 2.776,00 zł,

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 18.626,98 zł na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Głównym zadaniem Ośrodka jest udzielanie szybkiej i profesjonalnej pomocy w postaci porad prawnych, psychologicznych i pedagogicznych osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysu osobistego i losowego, a także osobom dotkniętym kryzysem przewlekłym (np. przewlekła choroba, zaburzenia psychiczne, alkoholizm, przemoc w rodzinie, narkomania, itp.). Realizacją tego rodzaju pomocy zajmują się specjaliści udzielający porad prawnych, a także porad z zakresu psychologii, pomocy społecznej i pedagogiki. W I półroczu 2020 r. udzielono 104 porad. Ośrodek finansowany jest ze środków miasta.

- Środowiskową Świetlicę Socjoterapeutyczną „Bartek” – 133.504,82 zł, w tym na:

- organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży – 36.693,45 zł. W ramach tego zadania zorganizowano wypoczynek zimowy dla dzieci i młodzieży, w którym wzięło udział 252 dzieci. Zajęcia prowadzone były w świetlicach „Bartek” i jej oddziałach. Przygotowano dla uczestników wiele atrakcji, takich jak: wyjście na basen, kino, centrum zabaw.

- prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych – 96.811,37 zł. W ramach zadania gminnego dokonywane są wydatki związane z bieżącą działalnością i funkcjonowaniem świetlicy „Bartek”.

- Ośrodek Sportu i Rekreacji – 5.966,16 zł, na organizację kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną zadania ujęte w Miejskim Programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi zostały przesunięte na II półrocze.

W grupie wydatki majątkowe planowano 78.500,00 zł, wykonano 62.601,18 zł, co stanowi 79,75 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 78.500,00 zł, wykonano 62.601,18 zł, co stanowi 79,75 % realizacji planu, na adaptację pomieszczeń na potrzeby ŚŚS "Bartek". Zadanie zostało zrealizowane. Od 1 lipca w zaadaptowanych pomieszczeniach przy Al. 3 Maja 23 funkcjonuje nowy oddział świetlicy. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

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

W rozdziale 85156 planowano 44.200,00 zł, wykonano 16.963,20 zł, co stanowi 38,38 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 44.200,00 zł, wykonano 16.963,20 zł, co stanowi 38,38 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 44.200,00 zł, wykonano 16.963,20 zł, co stanowi 38,38 % realizacji planu.

W ramach wydatków opłacono składki zdrowotne za wychowanków przebywających w Pogotowiu Opiekuńczym (średnio 20 wychowanków) i w Domu Dziecka (średnio 31 wychowanków). Wydatki bieżące zostały sfinansowane dotacją Wojewody Łódzkiego.

Pozostała działalność

W rozdziale 85195 planowano 45.200,00 zł, wykonano 26.193,31 zł, co stanowi 57,95 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 45.200,00 zł, wykonano 26.193,31 zł, co stanowi 57,95 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 18.200,00 zł, wykonano 8.193,31 zł, co stanowi 45,02 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 27.000,00 zł, wykonano 18.000,00 zł, co stanowi 66,67 % realizacji planu.

W ramach wydatków bieżących:

- dofinansowano realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz ratownictwa i ochrony ludności – 18.394,31 zł

- zapłacono za wystawienie kart zgonu – 7.500,00 zł,

- poniesiono koszty związane z wydaniem 102 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych – 299,00 zł,

Pomoc społeczna

W dziale 852 planowano 36.274.302,77 zł, wykonano 17.694.213,25 zł, co stanowi 48,78 % realizacji planu i 7,11 % wykonania wydatków ogółem.

W grupie wydatki bieżące planowano 36.236.302,77 zł, wykonano 17.656.213,25 zł, co stanowi 48,73 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 14.300.095,00 zł, wykonano 6.874.919,16 zł, co stanowi 48,08 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 10.946.411,77 zł, wykonano 5.384.133,19 zł, co stanowi 49,19 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 333.634,00 zł, wykonano 150.000,00 zł, co stanowi 44,96 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 10.656.162,00 zł, wykonano 5.247.160,90 zł, co stanowi 49,24 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 38.000,00 zł, wykonano 38.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 38.000,00 zł, wykonano 38.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Domy pomocy społecznej

W rozdziale 85202 planowano 13.856.452,00 zł, wykonano 6.890.806,82 zł, co stanowi 49,73 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 13.856.452,00 zł, wykonano 6.890.806,82 zł, co stanowi 49,73 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 4.724.608,00 zł, wykonano 2.352.010,65 zł, co stanowi 49,78 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 9.117.693,00 zł, wykonano 4.537.519,67 zł, co stanowi 49,77 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 14.151,00 zł, wykonano 1.276,50 zł, co stanowi 9,02 % realizacji planu.

Wydatki bieżące realizowały następujące jednostki budżetowe:

- Dom Pomocy Społecznej – 3.018.941,53 zł, co stanowi 49,85 % planu 6.056.452,00 zł. Statutowa liczba mieszkańców DPS wynosiła 103 osoby. Wydatki Domu zostały sfinansowane dotacją Wojewody Łódzkiego w wysokości 259.649,00 zł oraz z środków własnych budżetu Miasta 2.759.292,53 zł. Średnia opłata za pobyt w I półroczu 2020 roku ponoszona przez mieszkańców Domu na starych zasadach wynosiła 1.164,69 zł, zaś najniższa 654,50 zł. Pełna odpłatność za pobyt na nowych zasadach wynosiła 4.231,00 zł (do 31.03.2020 r.) aktualnie 4.462,00 zł. Według stanu na 30.06.2020 roku z 90 mieszkańców przebywających na nowych zasadach, do pobytu 73 osób dopłacały gminy, do pobytu 17 osób dopłacały gminy z rodziną. W I półroczu 2020 roku na wydatki związane z zatrudnieniem wykorzystano 2.352.010,65 zł, zaś na pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki 666.930,88 zł. Wśród wydatków związanych z realizacją zadań statutowych dominują wydatki na energię, zakupy żywienia i środków czystości dla mieszkańców, paliwa do środków transportu.

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 3.871.865,29 zł, tj. 49,64 % planu 7.800.00,00 zł. W ramach tych środków dokonywane są wydatki związane z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej osób skierowanych przez Miasto, które jednocześnie nie są w stanie ponieść pełnych kosztów swojego pobytu. W domach pomocy społecznej w I półroczu 2020 roku przebywało na koszt Miasta realizującego zadania gminy 221 osób.

Ośrodki wsparcia

W rozdziale 85203 planowano 2.949.322,00 zł, wykonano 1.360.381,45 zł, co stanowi 46,13 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.949.322,00 zł, wykonano 1.360.381,45 zł, co stanowi 46,13 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.813.310,00 zł, wykonano 845.536,89 zł, co stanowi 46,63 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 832.892,00 zł, wykonano 364.637,94 zł, co stanowi 43,78 % realizacji planu.

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

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 3.120,00 zł, wykonano 206,62 zł, co stanowi 6,62 % realizacji planu.

Wydatki bieżące w tym rozdziale realizowały następujące jednostki budżetowe:

- Środowiskowy Dom Samopomocy – 397.070,65 zł, co stanowi 46,18 %, planu 859.849,00 zł.

Wydatki na prowadzenie ŚDS finansowane są dotacją od Wojewody (384.750,65 zł) oraz środkami własnymi w kwocie 12.320,00 zł. Na wynagrodzenia i składki wydano 295.007,37 zł, zaś na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki 102.063,28 zł.

- Dzienny Dom Pomocy Społecznej – 803.346,58 zł, co stanowi 45,27 % planu 1.774.473,00 zł. Na ogólną kwotę wydatków złożyły się: wydatki związane z zatrudnieniem 550.529,52 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki 252.817,06 zł.

- Urząd Miasta – 150.000,00 zł, co stanowi 50,00 % planu 300.000,00 zł. Przekazano dotację na prowadzenie noclegowni dla bezdomnych. Zadanie własne gminy realizowane jest przez Stowarzyszenie Centrum Pomocy Panaceum na podstawie zawartej umowy. Zadanie polega na udzieleniu schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym.

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 9.964,22 zł, co stanowi 66,43 % planu 15.000,00 zł. Wydatki poniesiono na pokrycie kosztów związanych z pobytem osób z terenu Miasta w ośrodkach wsparcia.

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 245.922,00 zł, wykonano 96.210,82 zł, co stanowi 39,12 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 245.922,00 zł, wykonano 96.210,82 zł, co stanowi 39,12 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 245.922,00 zł, wykonano 96.210,82 zł, co stanowi 39,12 % realizacji planu.

Świadczeniem tym objęte są osoby korzystające z zasiłków stałych, nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w I półroczu 2020 roku opłacił składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 436 osób pobierających zasiłek stały. Zadanie realizowane jest w ramach dotacji celowej z budżetu państwa. Ogółem w 2020 roku wydatkowano na opłacenie składek zdrowotnych kwotę 95.853,08 zł.

Urząd Miasta zrealizował wydatek w kwocie 357,74 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 2.239.269,00 zł, wykonano 917.947,54 zł, co stanowi 40,99 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.239.269,00 zł, wykonano 917.947,54 zł, co stanowi 40,99 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 5.000,00 zł, wykonano 383,93 zł, co stanowi 7,68 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.234.269,00 zł, wykonano 917.563,61 zł, co stanowi 41,07 % realizacji planu.

W ramach powyższego rozdziału realizowana jest wypłata zasiłków okresowych w ustawowo minimalnej wysokości. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa. Tą formą pomocy objęto 795 osób, którym wypłacono 3.173 świadczenia na łączną kwotę 803.892,91 zł.

Ponadto ze środków własnych miasta realizowano następujące formy pomocy:

- sprawienie pogrzebu – 25.588,00 zł,
- świadczenie z tytułu zdarzenia losowego – 1.700,00 zł,
- zasiłki celowe na zakup opału – 3.400,00 zł,

- zasiłki celowe na zakup leków – 48.035,07 zł,
- zasiłki celowe z przeznaczeniem na opłatę czynszu i mediów – 22.821,38 zł,
- pozostałe zasiłki celowe – 12.126,25 zł.

Kwota 383,93 zł stanowi zwrot dotacji wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem.

Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale 85215 planowano 3.909.374,00 zł, wykonano 1.834.820,08 zł, co stanowi 46,93 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.909.374,00 zł, wykonano 1.834.820,08 zł, co stanowi 46,93 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 321.145,00 zł, wykonano 144.046,30 zł, co stanowi 44,85 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 49.729,00 zł, wykonano 29.605,87 zł, co stanowi 59,53 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 3.538.500,00 zł, wykonano 1.661.167,91 zł, co stanowi 46,95 % realizacji planu.

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

- dodatków mieszkaniowych. W I półroczu 2020 roku wypłacono 7.794 dodatki na łączną kwotę 1.631.047,82 zł. Pomocą w postaci dodatku mieszkaniowego objęto 1.299 osób. Dodatki mieszkaniowe wypłacane są w ramach środków własnych miasta.

- dodatków energetycznych. W I półroczu 2020 roku wypłacono 4.202 dodatki energetyczne. Wartość wypłaconych świadczeń wyniosła 29.620,09 zł. Środki finansowe na powyższy cel pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa. Kwotę 592,35 zł przeznaczono na wydatki związane z obsługą zadania. Łącznie wydatki wyniosły 30.212,44 zł.

- utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu dodatków mieszkaniowych. Wydatki związane z obsługą zadania z zakresu dodatków mieszkaniowych wyniosły w I półroczu 2020 roku 173.559,82 zł.

Zasiłki stałe

W rozdziale 85216 planowano 2.183.434,00 zł, wykonano 1.366.473,00 zł, co stanowi 62,58 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.183.434,00 zł, wykonano 1.366.473,00 zł, co stanowi 62,58 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 15.000,00 zł, wykonano 5.046,50 zł, co stanowi 33,64 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.168.434,00 zł, wykonano 1.361.426,50 zł, co stanowi 62,78 % realizacji planu.

Wydatki realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. Ze środków tych wypłacono 2.785 zasiłków stałych dla 506 osób na łączną kwotę 1.361.426,50 zł.

Kwota 5.046,50 zł stanowi zwrot dotacji wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem.

Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale 85219 planowano 5.166.221,00 zł, wykonano 2.531.560,74 zł, co stanowi 49,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 5.128.221,00 zł, wykonano 2.493.560,74 zł, co stanowi 48,62 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 4.520.913,00 zł, wykonano 2.161.452,63 zł, co stanowi 47,81 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 478.389,00 zł, wykonano 249.481,20 zł, co stanowi 52,15 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 128.919,00 zł, wykonano 82.626,91 zł, co stanowi 64,09 % realizacji planu.

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. W ramach wydatków sfinansowano:

- świadczenie za sprawowanie opieki – 63.003,97 zł wraz z wynagrodzeniem dotyczącym obsługi zadania w wysokości 944,88 zł. Opiekę sprawowało 16 opiekunów prawnych, którym sąd przyznał wynagrodzenie za sprawowanie opieki. Wypłacono 163 świadczenia. Zadanie jest finansowane dotacją z budżetu państwa.

- pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością MOPR – 270.037,42 zł, w tym kwota w wysokości 19.125,00 zł finansowana była z budżetu wojewody.

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników – 2.160.507,75 zł, w tym kwota w wysokości 480.675,00 zł finansowana była z budżetu wojewody.

Urząd Miasta przeznaczył 11,60 zł na zwrot dotacji wykorzystanych przez świadczeniobiorców niezgodnie z przeznaczeniem.

W grupie wydatki majątkowe planowano 38.000,00 zł, wykonano 38.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 38.000,00 zł, wykonano 38.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, na zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – zakup serwera.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale 85228 planowano 3.112.988,00 zł, wykonano 1.465.521,75 zł, co stanowi 47,08 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.112.988,00 zł, wykonano 1.465.521,75 zł, co stanowi 47,08 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.920.119,00 zł, wykonano 1.371.872,69 zł, co stanowi 46,98 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 172.619,00 zł, wykonano 93.060,38 zł, co stanowi 53,91 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 20.250,00 zł, wykonano 588,68 zł, co stanowi 2,91 % realizacji planu.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane są przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej, jako zadanie własne i zlecone. Na realizację zwykłych usług opiekuńczych, finansowanych ze środków własnych z budżetu gminy, wydano 1.393.192,36 zł. Na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, finansowanych dotacją z budżetu państwa wydano 72.329,39 zł. Z otrzymanej dotacji wypłacono należne wynagrodzenie pracownikom oraz opłacono składki na ubezpieczenia społeczne. Pracownicy otrzymali bilety na dojazdy do podopiecznych.

Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale 85230 planowano 2.550.519,00 zł, wykonano 1.222.304,17 zł, co stanowi 47,92 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.550.519,00 zł, wykonano 1.222.304,17 zł, co stanowi 47,92 % realizacji planu.

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

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.548.519,00 zł, wykonano 1.222.304,17 zł, co stanowi 47,96 % realizacji planu.

Wydatki realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który przeznaczył 1.222.304,17 zł na „gorący posiłek” wydawany przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej, dożywianie dzieci w szkołach oraz wypłatę zasiłków celowych na zakup posiłków i żywności. Ogółem pomocą objęto 1.261 osób dorosłych i dzieci. Program realizowany jest w ramach:

- dotacji celowej z budżetu państwa – 733.382,50 zł,
- środków własnych gminy – 488.921,67 zł.

Pozostała działalność

W rozdziale 85295 planowano 60.801,77 zł, wykonano 8.186,88 zł, co stanowi 13,46 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 60.801,77 zł, wykonano 8.186,88 zł, co stanowi 13,46 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 27.167,77 zł, wykonano 8.186,88 zł, co stanowi 30,13 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 33.634,00 zł, planu nie wykonano.

Wydatki bieżące dotyczyły projektu pn.: „eRodzina – likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego”. Środki finansowe przeznaczono na zakup usługi dostępu do internetu dla uczestników projektu.

W rozdziale tym zabezpieczono środki finansowe na organizację w II półroczu Dnia Pracownika Socjalnego (plan 5.700,00 zł) oraz na utrzymanie trwałości projektu pn.: „Razem możemy więcej” (plan 46.914,89 zł). W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną realizacja zadania została przesunięta na II półrocze.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale 853 planowano 2.680.755,00 zł, wykonano 676.997,60 zł, co stanowi 25,25 % realizacji planu, i 0,27 % wykonania wydatków ogółem.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.680.755,00 zł, wykonano 676.997,60 zł, co stanowi 25,25 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 733.972,00 zł, wykonano 370.308,91 zł, co stanowi 50,45 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 236.333,00 zł, wykonano 82.999,19 zł, co stanowi 35,12 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.709.900,00 zł, wykonano 223.689,50 zł, co stanowi 13,08 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 550,00 zł, wykonano 0,00 zł, co stanowi 0,00 % realizacji planu.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale 85311 planowano 235.232,00 zł, wykonano 111.921,50 zł, co stanowi 47,58 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 235.232,00 zł, wykonano 111.921,50 zł, co stanowi 47,58 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 332,00 zł, wykonano 332,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 234.900,00 zł, wykonano 111.589,50 zł, co stanowi 47,51 % realizacji planu.

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

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W rozdziale 85321 planowano 535.845,00 zł, wykonano 267.245,21 zł, co stanowi 49,87 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 535.845,00 zł, wykonano 267.245,21 zł, co stanowi 49,87 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 397.492,00 zł, wykonano 194.031,91 zł, co stanowi 48,81 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 137.803,00 zł, wykonano 73.213,30 zł, co stanowi 53,13 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 550,00 zł, planu nie wykonano.

Prowadzenie Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności jest zadaniem powiatowym, realizowanym przez 6 osób w strukturach organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Zespół ten jest finansowany z dwóch źródeł. Ze środków otrzymanych z budżetu Wojewody wydano kwotę 151.827,25 zł, natomiast ze środków Miasta kwotę 115.417,96 zł.

Powiatowe urzędy pracy

W rozdziale 85333 planowano 1.280.000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.280.000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.280.000,00 zł, planu nie wykonano. Środki przekazane będą w II półroczu w formie dotacji dla Powiatu Piotrkowskiego na współfinansowanie zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zadanie realizuje na rzecz Powiatu Piotrkowskiego (ziemskiego) oraz Miasta Piotrków Trybunalski (powiatu grodzkiego) Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim.

Pozostała działalność

W rozdziale 85395 planowano 629.678,00 zł, wykonano 297.830,89 zł, co stanowi 47,30 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 629.678,00 zł, wykonano 297.830,89 zł, co stanowi 47,30 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 336.480,00 zł, wykonano 176.277,00 zł, co stanowi 52,39 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 98.198,00 zł, wykonano 9.453,89 zł, co stanowi 9,63 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 195.000,00 zł, wykonano 112.100,00 zł, co stanowi 57,49 % realizacji planu.

Wydatki bieżące realizowane były przez Urząd Miasta oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na:
- wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących – 30.000,00 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 – 85.545,89 zł. W ramach tego zadania sfinansowano koszty organizacji wyjazdów okolicznościowych, aktywujących osoby starsze – 3.445,89 zł;

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 5 pracowników Centrum Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych – 182.285,00 zł.

Rodzina

W dziale 855 planowano 111.034.882,83 zł, wykonano 54.941.558,13 zł, co stanowi 49,48 % realizacji planu, i 22,07 % wykonania wydatków ogółem.

W grupie wydatki bieżące planowano 110.745.018,65 zł, wykonano 54.850.358,13 zł, co stanowi 49,53 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 10.358.772,07 zł, wykonano 4.339.862,55 zł, co stanowi 41,90 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.993.496,49 zł, wykonano 1.341.944,21 zł, co stanowi 44,83 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 85.000,00 zł, wykonano 48.000,00 zł, co stanowi 56,47 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 97.039.295,00 zł, wykonano 49.024.230,53 zł, co stanowi 50,52 % realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 268.455,09 zł, wykonano 96.320,84 zł, co stanowi 35,88 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 289.864,18 zł, wykonano 91.200,00 zł, co stanowi 31,46 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 289.864,18 zł, wykonano 91.200,00 zł, co stanowi 31,46 % realizacji planu

Świadczenie wychowawcze

W rozdziale 85501 planowano 66.583.752,00 zł, wykonano 35.129.737,32 zł, co stanowi 52,76 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 66.583.752,00 zł, wykonano 35.129.737,32 zł, co stanowi 52,76 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 465.905,00 zł, wykonano 246.582,80 zł, co stanowi 52,93 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 103.076,00 zł, wykonano 27.696,08 zł, co stanowi 26,87 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 66.014.771,00 zł, wykonano 34.855.458,44 zł, co stanowi 52,80 % 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 70.032 świadczenia na łączną kwotę 34.855.458,44 zł oraz opłacono koszty obsługi realizacji zadania na kwotę 271.625,78 zł. Łączne wydatki wyniosły 35.127.084,22 zł.

Urząd Miasta przeznaczył 2.653,10 zł na zwrot dotacji wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami.

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

W rozdziale 85502 planowano 27.651.623,00 zł, wykonano 13.842.041,42 zł, co stanowi 50,06 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 27.651.623,00 zł, wykonano 13.842.041,42 zł, co stanowi 50,06 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.271.574,00 zł, wykonano 1.016.836,82 zł, co stanowi 44,76 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 214.492,00 zł, wykonano 113.563,16 zł, co stanowi 52,95 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 25.165.557,00 zł, wykonano 12.711.641,44 zł, co stanowi 50,51 % realizacji planu.

Na zadanie polegające na przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, wydano w I półroczu 2020 roku ze środków Wojewody 13.776.927,92 zł.

Na powyższą kwotę złożyły się następujące wydatki:

- związane z obsługą zadań – 380.014,07 zł,
- jednorazowe świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu – 20.618,00 zł,
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 12.690.641,44 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych – 685.654,41 zł.

Urząd Miasta zrealizował wydatek w kwocie 43.780,64 zł, który stanowi zwrot dotacji i odsetek wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem. Ponadto na wydatki związane z windykacją należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego wydano 21.332,86 zł.

Karta Dużej Rodziny

W rozdziale 85503 planowano 130.847,00 zł, wykonano 38.773,00 zł, co stanowi 29,63 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 130.847,00 zł, wykonano 38.773,00 zł, co stanowi 29,63 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 847,00 zł, wykonano 653,00 zł, co stanowi 77,10 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 130.000,00 zł, wykonano 38.120,00 zł, co stanowi 29,32 % realizacji planu.

Wydatki realizowane są przez następujące jednostki budżetowe:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który przeznaczył 653,00 zł na realizację rządowego programu „Karta Dużej Rodziny”. W I półroczu 2020 roku realizowany był program rządowy dla rodzin wielodzietnych w ramach dotacji celowej budżetu państwa pod nazwą Karta Dużej Rodziny.
- Urząd Miasta który przeznaczył 38.120,00 zł na wydatki związane z wydawaniem karty „Rodzina +4”. Karta upoważnia beneficjentów do korzystania z ulg określonych w uchwale Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie pomocy dla rodzin wielodzietnych w ramach programu „Rodzina + 4” (karta upoważnia m.in.: do ulgowego zakupu biletów MZK). Na niskie wykonanie ma wpływ obowiązujący w I półroczu bieżącego roku stan epidemiczny, w następstwie którego zamknięto szkoły a wiele zakładów pracy funkcjonowało zdalnie.

Wspieranie rodziny

W rozdziale 85504 planowano 3.532.901,14 zł, wykonano 464.442,00 zł, co stanowi 13,15 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.424.901,14 zł, wykonano 374.442,00 zł, co stanowi 10,93 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 887.893,14 zł, wykonano 320.247,46 zł, co stanowi 36,07 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 181.058,00 zł, wykonano 51.169,54 zł, co stanowi 28,26 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.355.950,00 zł, wykonano 3.025,00 zł, co stanowi 0,13 % realizacji planu.

Wydatki bieżące w tym rozdziale realizowały następujące jednostki budżetowe:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 87.851,64 zł, co stanowi 3,38 % planu 2.600.998,00 zł.

W ramach powyższego rozdziału realizowane są wydatki związane z zatrudnieniem 3 asystentów rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W I półroczu wykorzystano 87.551,64 zł co stanowi 50,76 % planu 172.486,00 zł. Wsparciem asystentów rodziny w I półroczu 2020 roku zostało objętych 41 rodzin z terenu miasta. Ponadto zaplanowano 2.428.512,00 zł na realizację od 1 sierpnia 2020 roku programu pn.: „Dobry start”. Wydatki będą finansowane dotacją celową z budżetu Wojewody.

- Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna „Bartek” – 286.290,36 zł, co stanowi 34,76 % planu 823.582,14 zł. Na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wydano 241.234,82 zł, zaś na wydatki związane z działalnością jednostki 45.055,54 zł. Kwotę 70.000,00 zł zabezpieczono na organizację w II półroczu, półkolonii letnich dla dzieci. Świetlica „Bartek” jest specjalistyczną placówką wsparcia dziennego, zapewniającą stałą pomoc pedagogiczną, opiekuńczo-wychowawczą, socjoterapeutyczną i socjalną dla dzieci w wieku 5-16 lat.

Urząd Miasta zaplanował 321,00 zł na zwrot dotacji wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami. W I półroczu zrealizował wydatek w kwocie 300,00 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 108.000,00 zł, wykonano 90.000,00 zł, co stanowi 83,33 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 108.000,00 zł, wykonano 90.000,00 zł, co stanowi 83,33 % realizacji planu, na adaptację pomieszczeń na potrzeby ŚSS "Bartek". Zadanie zostało zrealizowane. Od 1 lipca w zaadaptowanych pomieszczeniach przy Al. 3 Maja 23 funkcjonuje nowy oddział świetlicy. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale 85505 planowano 1.675.920,00 zł, wykonano 675.746,13 zł, co stanowi 40,32 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.675.920,00 zł, wykonano 675.746,13 zł, co stanowi 40,32 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.419.080,00 zł, wykonano 565.973,07 zł, co stanowi 39,88 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 254.340,00 zł, wykonano 109.673,04 zł, co stanowi 43,12 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.500,00 zł, wykonano 100,02 zł, co stanowi 4,00 % realizacji planu.

Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania jednostki, która finansowana jest ze środków własnych gminnych. Do żłobka uczęszczało średnio miesięcznie 97 dzieci. Wśród wydatków związanych z realizacją zadań statutowych dominują wydatki na zakup energii – 33.158,18 zł i środków żywnościowych – 18.664,67 zł. Na bieżące remonty w Żłobku wydano 11.660,50 zł. Ponadto za kwotę 47,00 zł zakupiono materiały do prac wykonywanych we własnym zakresie.

Rodziny zastępcze

W rozdziale 85508 planowano 4.590.214,00 zł, wykonano 1.850.425,83 zł, co stanowi 40,31 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.590.214,00 zł, wykonano 1.850.425,83 zł, co stanowi 40,31 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.108.038,00 zł, wykonano 464.496,03 zł, co stanowi 41,92 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 583.166,00 zł, wykonano 213.575,21 zł, co stanowi 36,62 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.899.010,00 zł, wykonano 1.172.354,59 zł, co stanowi 40,44 % realizacji planu.

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

- jednorazowego świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjętego do rodziny dziecka. Przyznano dla 5 rodzin na kwotę 4.263,70 zł;
- świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, które przyznano 108 rodzinom (159 dzieciom w rodzinach zastępczych) na kwotę 729.201,46 zł;
- pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla 35 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych na kwotę 100.323,92 zł;
- pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla 4 pełnoletnich wychowanków rodziny zastępczej na kwotę 13.880,00 zł;
- dofinansowania do wypoczynku dla 1 dzieci z rodzinnego domu dziecka na kwotę 1.000,00 zł;
- świadczenia pieniężnego na utrzymanie lokalu, w którym znajduje się Rodzinny Dom Dziecka na kwotę 3.046,08 zł;
- dodatku wychowawczego dla dzieci pozostających w pieczy zastępczej w wysokości 500,00 zł na jedno dziecko – 316.188,60 zł, oraz koszty obsługi zadania – 2.964,00 zł. Całość była finansowana dotacją z Budżetu Państwa.

Na utrzymanie stanowisk pracy pracowników Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka wydano 516.204,03 zł. W I półroczu kwotę 360,00 zł wydano na organizację Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

Kwotę 162.994,04 zł przeznaczono na wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania dzieci z Piotrkowa Trybunalskiego, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, na podstawie zawartych porozumień.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W rozdziale 85510 planowano 6.375.657,60 zł, wykonano 2.687.100,35 zł, co stanowi 42,15 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 6.193.793,42 zł, wykonano 2.685.900,35 zł, co stanowi 43,36 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 4.205.434,93 zł, wykonano 1.725.073,37 zł, co stanowi 41,02 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.301.851,49 zł, wykonano 631.175,94 zł, co stanowi 48,48 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 85.000,00 zł, wykonano 48.000,00 zł, co stanowi 56,47 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 601.507,00 zł, wykonano 281.651,04 zł, co stanowi 46,82 % realizacji planu.

Wydatki bieżące realizowały następujące jednostki budżetowe:

1. Pogotowie Opiekuńcze – 1.012.255,15 zł, co stanowi 44,59 % planu 2.269.892,42 zł.

W I półroczu przebywało w jednostce średnio 29 wychowanków. Na wynagrodzenia i składki wydano 830.357,35 zł, zaś na wydatki związane z działalnością jednostki 181.897,80 zł tj. m.in. na utrzymanie budynku głównego placówki i lokalu mieszkalnego oraz zadania statutowe związane ze standardami opiekuńczo-wychowawczymi. Środki finansowe wydano na: bieżące remonty, naprawy i usuwanie skutków awarii, utrzymanie czystości, wyżywienie wychowanków, wyposażenie w odzież, obuwie, środki higieny osobistej, artykuły szkolne i podręczniki, leki, ubezpieczenie wychowanków, wypoczynek, dojazdy do szkół w innych miejscowościach oraz do ośrodków czasowego pobytu, a także opłatę za pobyt młodszych wychowanków w przedszkolu.

2. Dom Dziecka – 1.098.491,35 zł, co stanowi 40,28 % planu 2.727.210,00 zł.

Ogółem w I półroczu średniomiesięcznie przebywało w placówce 35 wychowanków. Na wynagrodzenia i składki wydano 892.981,33 zł, zaś na wydatki związane z działalnością jednostki 205.510,02 zł, (tj. utrzymanie budynku głównego placówki łącznie z przyległym terenem) oraz zadania statutowe związane ze standardami opiekuńczo-wychowawczymi.

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

3. Urząd Miasta – 303.510,12 zł, co stanowi 48,56 % planu 625.000,00 zł. na:
- prowadzenie środowiskowych form wspierania dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych – 22.000,00 zł. Udzielono dofinansowania: Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy, Oratorium św. Antoniego oraz Zgromadzeniu Córek Maryi Wspomożycielki – Siostry Salezjanki;
 - wydatki powiatowe związane z utrzymaniem dzieci z Piotrkowa Trybunalskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innego powiatu – 193.040,23 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 – 62.387,62 zł. Wydatki gminy stanowią 10% w pierwszym roku, 30% w drugim roku, 50% w trzecim i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.
 - prowadzenie działalności rehabilitacyjno - szkoleniowo - wychowawczej z przeznaczeniem na zapewnienie opieki dzieciom niepełnosprawnym - 26.000,00 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.
 - opłatę na rzecz budżetu państwa za kontrolę Inspektora Sanitarnego w Pogotowiu Opiekuńczym – 82,27 zł.

4. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 271.643,73 zł, co stanowi 47,52 % planu 571.691,00 zł na:
- usamodzielnienie dla 1 wychowanka – 6.939,00 zł;
 - kontynuowanie nauki - z tej formy pomocy skorzystało 26 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 76.356,14 zł;
 - zagospodarowanie dla 1 wychowanka placówki – 2.000,00 zł;
 - realizację dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 186.348,59 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 181.864,18 zł, wykonano 1.200,00 zł, co stanowi 0,66 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 181.864,18 zł, wykonano 1.200,00 zł, co stanowi 0,66 % realizacji planu, na realizację zadania dotyczącego deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Pogotowiu Opiekuńczym. W ramach inwestycji w 2020 roku opracowano dokumentację centralnego ogrzewania dla lokalu przy ul. Słowackiego. Pozostałe środki wykorzystane zostaną na wykonanie prac inwestycyjnych mających na celu przystosowanie lokalu na potrzeby oddziału 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 195.513,00 zł, wykonano 131.971,24 zł, co stanowi 67,50 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 195.513,00 zł, wykonano 131.971,24 zł, co stanowi 67,50 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 195.513,00 zł, wykonano 131.971,24 zł, co stanowi 67,50 % realizacji planu.

Wydatki realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Świadczeniem tym objęte są osoby korzystające ze świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekuna, nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w I półroczu 2020 roku opłacił składki na ubezpieczenie zdrowotne dla: 141 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, 31 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy, 9 osób pobierających zasiłek dla opiekunów. Zadanie realizowane jest w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Pozostała działalność

W rozdziale 85595 planowano 298.455,09 zł, wykonano 121.320,84 zł, co stanowi 40,65 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 298.455,09 zł, wykonano 121.320,84 zł, co stanowi 40,65 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 30.000,00 zł, wykonano 25.000,00 zł, co stanowi 83,33 % realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 268.455,09 zł, wykonano 96.320,84 zł, co stanowi 35,88 % realizacji planu.

Wydatki realizowały następujące jednostki budżetowe:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który przeznaczył 96.320,84 zł na realizację programu „Podaruj radość”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Program skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

2. Pogotowie Opiekuńcze, z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych byłych pracowników pedagogicznych – 25.000,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 planowano 46.987.248,20 zł, wykonano 17.259 992,74 zł, co stanowi 36,73 % realizacji planu, i 6,93 % wykonania wydatków ogółem.

W grupie wydatki bieżące planowano 27.238.152,22 zł, wykonano 10.162.476,50 zł, co stanowi 37,31 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.026.867,00 zł, wykonano 928.110,39 zł, co stanowi 45,79 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 24.383.345,22 zł, wykonano 8.820.714,96 zł, co stanowi 36,18 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 820.000,00 zł, wykonano 409.800,00 zł, co stanowi 49,98 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 7.940,00 zł, wykonano 3.851,15 zł, co stanowi 48,50 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 19.749.095,98 zł, wykonano 7.097.516,24 zł, co stanowi 35,94 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 19.749.095,98 zł, wykonano 7.097.516,24 zł, co stanowi 35,94 % realizacji planu.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale 90001 planowano 13.416.077,00 zł, wykonano 3.830.107,61 zł, co stanowi 28,55 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 313.077,00 zł, wykonano 20.535,47 zł, co stanowi 6,56 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 313.077,00 zł, wykonano 20.535,47 zł, co stanowi 6,56 % realizacji planu.

Wydatki bieżące realizowane przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta dotyczyły:

- konserwacji rzek i rowów melioracyjnych oraz czyszczenia osadników wód deszczowych. Na realizację zadania zaplanowano 313.077,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano kwotę w wysokości 20.535,47 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. W miesiącu czerwcu wykonywano prace o szerokim zakresie, które będą rozliczane w lipcu. Największe natężenie tego typu prac przypada bowiem na II połowę roku i wówczas ponoszone są największe koszty na tym zadaniu. Środki finansowe zostaną w całości wykorzystane do końca roku.

W grupie wydatki majątkowe planowano 13.103.000,00 zł, wykonano 3.809.572,14 zł, co stanowi 29,07 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 13.103.000,00 zł, wykonano 3.809.572,14 zł, co stanowi 29,07 % realizacji planu, na regulację rzeki Strawy wraz z przebudową ulicy Wojska Polskiego. 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. Prace budowlane przebiegają zgodnie z harmonogramem. Zadanie realizowane jest przy wsparciu środków z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.329.571,00 zł. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale 90002 planowano 12.771.200,00 zł, wykonano 4.553.007,58 zł, co stanowi 35,65 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 12.771.200,00 zł, wykonano 4.553.007,58 zł, co stanowi 35,65 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 820.400,00 zł, wykonano 394.220,13 zł, co stanowi 48,05 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 11.948.800,00 zł, wykonano 4.157.969,36 zł, co stanowi 34,80 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.000,00 zł, wykonano 818,09 zł, co stanowi 40,90 % realizacji planu.

Urząd Miasta w ramach środków bieżących realizuje zadania dotyczące:

- realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta – 52.804,76 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 – 4.500.202,82 zł.

Wyżej wymienione zadania współfinansowane są dochodami związanymi z ochroną.

Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale 90003 planowano 3.137.936,00 zł, wykonano 1.113.999,01 zł, co stanowi 35,50 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.137.936,00 zł, wykonano 1.113.999,01 zł, co stanowi 35,50 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 3.137.936,00 zł, wykonano 1.113.999,01 zł, co stanowi 35,50 % realizacji planu.

W ramach tego zadania:

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

Prace związane z wykaszaniem traw w miesiącu maju ograniczono w związku z zapowiadaną suszą i oszczędnościami finansowymi wywołanymi epidemią COVID-19. Największe natężenie tego typu prac przypada na II połowę roku i wówczas ponoszone są największe koszty na tym zadaniu. Zadanie jest w trakcie realizacji a środki finansowe wykorzystane zostaną w całości do końca bieżącego roku.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale 90004 planowano 1.631.688,00 zł, wykonano 616.577,48 zł, co stanowi 37,79 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.631.688,00 zł, wykonano 616.577,48 zł, co stanowi 37,79 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 157.754,00 zł, wykonano 70.841,61 zł, co stanowi 44,91 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.473.609,00 zł, wykonano 545.659,29 zł, co stanowi 37,03 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 325,00 zł, wykonano 76,58 zł, co stanowi 23,56 % realizacji planu.

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

- utrzymania parków i stawów parkowych – 118.573,20 zł. W ramach w/w zadania wykonywane były prace porządkowo pielęgnacyjne w Parkach Zabytkowych – 85.363,20 zł. Wykonano pierwszą z trzech tur prac związanych z ploszeniem gawronów przy pomocy sokoła w Parku im. J. Poniatowskiego – 33.210,00 zł.
- ukwiecenia miasta, utrzymania ogrodu botanicznego, rond i rabat kwiatowych – 42.974,63 zł. Środki finansowe wykorzystane zostały na nasadzenia, pielęgnację rabat kwiatowych i rond na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, a także na pielęgnację i ukwiecenie konstrukcji kwietnikowych wraz z montażem oraz na zakup energii elektrycznej i wody.
- nasadzenia drzew i krzewów w pasach drogowych i na terenach będących własnością gminy – 82.218,24 zł. W okresie sprawozdawczym nasadzono 48 sztuk drzew oraz 3.331 krzewów.
- utrzymania zieleni wysokiej na terenie miasta – 291.998,21 zł. Środki finansowe wykorzystane zostały na pielęgnację drzew, krzewów, żywopłotów w pasach drogowych i na terenach stanowiących własność Miasta i Skarbu Państwa, położonych na terenie Piotrkowa Trybunalskiego. W ramach tego zadania wykonywane były prace związane z usuwaniem wiatrołomów i złomów oraz połamanych gałęzi i konarów powstałych w wyniku silnych wiatrów. Zlecenia obejmowały również realizację decyzji administracyjnych. W okresie sprawozdawczym usunięto: 107 drzewa, 972 odrosty, 136 m² krzaków, 8 wiatrołomów i wykrotów, poddano pielęgnacji 585 drzew i 666 krzewów, uformowano 14.601 m² żywopłotów, wypielono 2.398 m² krzewów i żywopłotów oraz wykonano frezowanie 63 pni drzew. W m-cu czerwcu realizowano prace o szerokim zakresie, które będą rozliczane w m-cu lipcu.
- utrzymania stanowisk pracy pracowników realizujących zadania związane z gospodarką komunalną – 73.399,83 zł.
- wydatków bieżących związanych z gospodarką komunalną – 7.413,37 zł.

Schroniska dla zwierząt

W rozdziale 90013 planowano 994.974,00 zł, wykonano 442.632,00 zł, co stanowi 44,49 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 924.974,00 zł, wykonano 442.632,00 zł, co stanowi 47,85 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 12.350,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 92.624,00 zł, wykonano 32.832,00 zł, co stanowi 35,45 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 820.000,00 zł, wykonano 409.800,00 zł, co stanowi 49,98 % realizacji planu.

Urząd Miasta wykonuje wydatki bieżące na:

- zbieranie, transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt – 26.352,00 zł,
- bieżącą partycypację w kosztach utrzymania schroniska i wylapywania bezdomnych zwierząt – 409.800,00 zł,
- zapewnienie zwierzętom leśnym i bezdomnym pomocy lekarsko-weterynaryjnej – 6.480,00 zł,

W grupie wydatki majątkowe planowano 70.000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 70.000,00 zł, na zadania i zakupy inwestycyjne dotyczące schroniska dla bezdomnych zwierząt. Realizację zadania zaplanowano w II półroczu.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale 90015 planowano 2.823.203,85 zł, wykonano 1.535.630,08 zł, co stanowi 54,39 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.675.635,00 zł, wykonano 1.496.027,89 zł, co stanowi 55,91 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.675.635,00 zł, wykonano 1.496.027,89 zł, co stanowi 55,91 % realizacji planu. Na zadania gminne związane z zapewnieniem oświetlenia ulic w godzinach wieczornych i nocnych wydano 1.277.235,81 zł. Środki

finansowe w wysokości 218.792,08 zł zostały wykorzystane na konserwację i kompleksowy nadzór, obsługę sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego.

W grupie wydatki majątkowe planowano 147.568,85 zł, wykonano 39.602,19 zł, co stanowi 26,84 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 147.568,85 zł, wykonano 39.602,19 zł, co stanowi 26,84 % realizacji planu, na budowę i modernizację oświetlenia ulicznego. W ramach zadania wykonano: oświetlenie ul. Regatowej, zlecono opracowanie projektu oświetlenia ul. Słowackiego (na odcinku od al. Armii Krajowej do torów PKP). Wykonano ponadto oświetlenie placu gier i zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 11.

Pozostała działalność

W rozdziale 90095 planowano 12.212.169,35 zł, wykonano 5.168.038,98 zł, co stanowi 42,32 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 5.783.642,22 zł, wykonano 1.919.697,07 zł, co stanowi 33,19 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.036.363,00 zł, wykonano 463.048,65 zł, co stanowi 44,68 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 4.741.664,22 zł, wykonano 1.453.691,94 zł, co stanowi 30,66 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 5.615,00 zł, wykonano 2.956,48 zł, co stanowi 52,65 % realizacji planu.

W I półroczu plan wydatków w gospodarce komunalnej został zmniejszony w stosunku do pierwotnego planu o 722.612,70 zł. Realizacja zadań zostaje ograniczona do niezbędnego minimum z uwagi na konieczność oszczędzania w związku epidemią COVID-19.

Wydatki bieżące poniesiono na:

- utrzymanie kanalizacji deszczowej – 58.736,39 zł,
- administrowanie targowisk – 178.409,52 zł,
- utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania związane z gospodarką komunalną – 479.540,73 zł,
- edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju – 2.291,65 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska – 153,00 zł,
- wspieranie działań z zakresu rolnictwa ekologicznego – 66,00 zł,
- utrzymanie szaleatów miejskich i hydrantów – 72.905,06 zł,
- służebność przesyłu – 3,20 zł,
- rekultywację składowiska odpadów w Dołach Brzeskich – 603,00 zł,
- opłatę za usługi wodne – 403.727,25 zł,
- miejski system informacyjny – 1.425,90 zł,
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej i dekorację miasta flagami – 22.285,57 zł,
- monitorowanie jakości powietrza w Piotrkowie Trybunalskim – 2.066,40 zł,
- wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną – 35.790,46 zł,
- miejską mini – pasiekę – 2.645,09 zł,
- wydatki bieżące dotyczące nieruchomości przy ul. Dmowskiego 47 – 109.669,75 zł,
- ubezpieczenie majątku – 382.926,69 zł,
- utrzymanie i gospodarowanie terenami oraz pilnowanie obiektów niezagospodarowanych – 37.442,50 zł,
- przeglądy okresowe budynków, przewodów kominowych i instalacji gazowych w budynkach jednostek organizacyjnych Miasta – 984,00 zł,
- prowizję za inkaso na giełdzie samochodowej przy ul. Dmowskiego – 24.072,25 zł,
- zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem – 99.912,30 zł,
- zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji – 757,46 zł,
- remont murów obronnych przy Placu Niepodległości – 3.282,90 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 6.428.527,13 zł, wykonano 3.248.341,91 zł, co stanowi 50,53 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 6.428.527,13 zł, wykonano 3.248.341,91 zł, co stanowi 50,53 % realizacji planu.

Wydatki na zadania inwestycyjne w I półroczu 2020 roku przeznaczono na zadania:

- odszkodowania z tytułu wcześniej prowadzonych inwestycji – 219.887,05 zł. W I półroczu wypłacono odszkodowania dla właścicieli posesji z tytułu przejęcia części nieruchomości pod przebudowę ul. Rolniczej oraz opłacono opłaty sądowe. Wartość odszkodowania określa rzeczoznawca majątkowy, opracowując operat szacunkowy na zlecenie organów zastępczych.
 - budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego /ul. Wierzejskiej – 617,50 zł. W I półroczu wybrano wykonawcę budowy kanalizacji sanitarnej. Termin wykonania robót to II półrocze 2020 roku. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.
 - zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta – 12.738,00 zł. W ramach zadania wykonano prace pominięte w projektowaniu a niezbędne do dalszego użytkowania wjazdu do przepompowni przy ul. Wierzejskiej.
 - budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim – 2.678.887,94 zł. W I półroczu inwestycja dotyczyła budowy trzech 3 węzłów ciepłych i ciepłociągu w ul. Żwirki. Odbiór końcowy zaplanowano w II półroczu. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.
 - budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Staszica - etap I – 4.878,30 zł. W ramach zadania w I półroczu wybrano wykonawcę robót i przekazano plac budowy. Rozpoczęcie realizacji zadania uzależnione było od zakończenia etapu I przebudowy Wojska Polskiego. Termin zakończenia inwestycji to II półrocze 2020 roku. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.
 - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej – 31.920,00 zł. W ramach zadania zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.
 - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalańskiej, części Zalesickiej – 45.579,71 zł. W ramach zadania opracowano projekt techniczny. W I półroczu rozpoczęto prace dotyczące uzyskiwania zgód od właścicieli nieruchomości na wejście w teren z budową kanalizacji sanitarnej. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.
 - budowa infrastruktury w rejonie ul. Piaskowej - etap II – 205.152,16 zł. W I półroczu zapłacono za wykonanie II etapu inwestycji. Rozpoczęto proces ustalania odszkodowań przez rzeczoznawców majątkowych z tytułu wydanej decyzji ZRID. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.
 - budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej – 48.681,25 zł. Środki finansowe przeznaczono na wykonanie montażu urządzeń do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z ul. Szklarskiej.
- Pozostałe zadania:
- budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej (plan 500.000,00 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.
 - opracowanie założeń techniczno-ekonomicznych dla północno-zachodniej części miasta (plan 116.235,00 zł). Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem. Trwają ostateczne uzgodnienia przyjętych rozwiązań technicznych. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.
 - budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szmida (plan 50.000,00 zł). W I półroczu 2020 roku wykonano fragment kanalizacji deszczowej w ul. Szmida, umożliwiający odpływ wód deszczowych z terenu Szkoły Podstawowej Nr 11 i ulicy Szmida. Rozliczenie przedsięwzięcia zadania nastąpi w II półroczu.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 planowano 31.404.366,63 zł, wykonano 9.708.547,65 zł, co stanowi 30,91 % realizacji planu, i 3,90 % wykonania wydatków ogółem.

W grupie wydatki bieżące planowano 10.176.879,89 zł, wykonano 4.718.968,75 zł, co stanowi 46,37 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 8.050,00 zł, planu nie wykonano. W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 262.548,40 zł, wykonano 29.037,94 zł, co stanowi 11,06 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 9.906.281,49 zł, wykonano 4.689.930,81 zł, co stanowi 47,34 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 21.227.486,74 zł, wykonano 4.989.578,90 zł, co stanowi 23,51 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 21.227.486,74 zł, wykonano 4.989.578,90 zł, co stanowi 23,51 % realizacji planu.

W grupie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, planowano 12.466.387,87 zł, wykonano 4.468.044,16 zł, co stanowi 35,84 % realizacji planu.

Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale 92105 planowano 10.000,00 zł, wykonano 10.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 10.000,00 zł, wykonano 10.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 10.000,00 zł, wykonano 10.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Dotację na wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego z zakresie kultury przekazano Towarzystwu Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego – Fotograficzne Archiwum Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

W I półroczu plan wydatków został zmniejszony o 234.000,00 zł, w związku z ograniczeniem możliwości realizacji projektów wspierających działalność pożytku publicznego w skutek epidemii COVID-19.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale 92109 planowano 2.909.347,50 zł, wykonano 1.524.162,00 zł, co stanowi 52,39 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.853.347,50 zł, wykonano 1.468.162,00 zł, co stanowi 51,45 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 2.853.347,50 zł, wykonano 1.468.162,00 zł, co stanowi 51,45 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 56.000,00 zł, wykonano 56.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 56.000,00 zł, wykonano 56.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. W I półroczu przekazano środki dla Miejskiego Ośrodka Kultury w formie dotacji majątkowej. W I półroczu plan wydatków został zmniejszony o 87.182,50 zł, w związku z odstąpieniem od realizacji części zadań oraz zamknięciem instytucji w skutek epidemii COVID-19.

Galerie i biura wystaw artystycznych

W rozdziale 92110 planowano 570.014,13 zł, wykonano 289.391,21 zł, co stanowi 50,77 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 570.014,13 zł, wykonano 289.391,21 zł, co stanowi 50,77 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 570.014,13 zł, wykonano 289.391,21 zł, co stanowi 50,77 % realizacji planu.

Środki przekazano w formie dotacji na działalność bieżącą Ośrodka Działań Artystycznych.

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

Pozostałe instytucje kultury

W rozdziale 92114 planowano 4.500,00 zł, wykonano 700,00 zł, co stanowi 15,56 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.500,00 zł, wykonano 700,00 zł, co stanowi 15,56 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 4.500,00 zł, wykonano 700,00 zł, co stanowi 15,56 % realizacji planu.

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

Biblioteki

W rozdziale 92116 planowano 4.889.533,61 zł, wykonano 2.342.477,60 zł, co stanowi 47,91 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.869.533,61 zł, wykonano 2.337.477,60 zł, co stanowi 48,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 100.000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 4.769.533,61 zł, wykonano 2.337.477,60 zł, co stanowi 49,01 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 20.000,00 zł, wykonano 5.000,00 zł, co stanowi 25,00 % realizacji planu.

Biblioteka była finansowana ze środków własnych Miasta, a ponadto w I półroczu 2020 roku otrzymała dotację ze Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb. na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Piotrkowskiego w wysokości 47.496,00 zł, na plan 95.000,00 zł.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 20.000,00 zł, wykonano 5.000,00 zł, co stanowi 25,00 % realizacji planu. W I półroczu przekazano środki dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w formie dotacji majątkowej.

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

Muzea

W rozdziale 92118 planowano 1.299.886,25 zł, wykonano 579.200,00 zł, co stanowi 44,56 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.299.886,25 zł, wykonano 579.200,00 zł, co stanowi 44,56 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.299.886,25 zł, wykonano 579.200,00 zł, co stanowi 44,56 % realizacji planu.

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

W I półroczu plan wydatków został zmniejszony o 79.113,75 zł, w związku z odstępniem od realizacji części zadań oraz zamknięciem instytucji w skutek epidemii COVID-19.

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

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale 92120 planowano 2.408.000,00 zł, wykonano 21.769,21 zł, co stanowi 0,90 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 408.000,00 zł, wykonano 12.503,00 zł, co stanowi 3,06 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 9.000,00 zł, wykonano 7.503,00 zł, co stanowi 83,37 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 399.000,00 zł, wykonano 5.000,00 zł, co stanowi 1,25 % realizacji planu.

Środki te przekazywane są w formie dotacji dla Muzeum na wykonanie zadań z zakresu ochrony i konserwacji zabytków na terenie Miasta. W ramach przyznaných środków, Muzeum zaplanowało między innymi następujące zadania:

- renowację elewacji kaplicy pogrzebowej na cmentarzu prawosławnym w Piotrkowie Trybunalskim;
- wykonanie kompleksowej renowacji nagrobków na piotrkowskich cmentarzach;
- zabezpieczenie nagrobków i prace porządkowe;
- opracowanie dokumentacji konserwatorskiej.

W I półroczu przekazano I transzę dotacji w wysokości 5.000,00 zł. Zgodnie z podpisaną umową kolejne transze zostaną przekazane w II półroczu.

Kwota 300.000,00 zł została zaplanowana na ochronę i konserwację obiektów sakralnych wpisanych do rejestru zabytków. Zgodnie z zawartymi umowami dotacja zostanie przekazana w II półroczu. Kwotę 7.503,00 zł wykorzystano na opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2020-2023.

W grupie wydatki majątkowe planowano 2.000.000,00 zł, wykonano 9.266,21 zł, co stanowi 0,46 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 2.000.000,00 zł, wykonano 9.266,21 zł, co stanowi 0,46 % realizacji planu, na rewaloryzację parku Belzackiego. Na realizację inwestycji zabezpieczono środki stanowiące udział własny konieczny przy sporządzaniu wniosku aplikacyjnego, o dofinansowanie w ramach konkursu „Perły przyrodnicze woj. Łódzkiego”. Wniosek jest w trakcie oceny.

Pozostała działalność

W rozdziale 92195 planowano 19.313.085,14 zł, wykonano 4.940.847,63 zł, co stanowi 25,58 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 161.598,40 zł, wykonano 21.534,94 zł, co stanowi 13,33 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 8.050,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 153.548,40 zł, wykonano 21.534,94 zł, co stanowi 14,02 % realizacji planu.

Zadania bieżące dotyczą:

- finansowania przedsięwzięć z zakresu kultury – 18.652,94 zł,
- wzmocnienia potencjału organizacji kulturalnych i sportowych poprzez kontakty międzynarodowe - 2.182,00 zł,
- obsługi finansowej wydarzeń kulturalnych organizowanych przez jednostki pomocnicze - 700,00 zł.

Niski stopień realizacji planu w powyższym rozdziale spowodowany jest wprowadzeniem w I kwartale stanu zagrożenia epidemicznego w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa i zakazem publicznych zgromadzeń.

W I półroczu z powodu epidemii COVID-19 plan wydatków na wzmocnienie potencjału organizacji kulturalnych, budowanie wizerunku miasta, finansowanie przedsięwzięć zakresu kultury, został zmniejszony o 207.288,00 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 19.151.486,74 zł, wykonano 4.919.312,69 zł, co stanowi 25,69 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 19.151.486,74 zł, wykonano 4.919.312,69 zł, co stanowi 25,69 % realizacji planu.

W grupie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, planowano 12.466.387,87 zł, wykonano 4.468.044,16 zł, co stanowi 35,84 % realizacji planu, na rewitalizację terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim. 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). 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”. Ponadto od sierpnia 2019 roku trwały prace nad sieciami sanitarnymi ul. Pereca a od grudnia rozpoczęto roboty drogowe. Termin końcowy wykonania inwestycji to II półrocze 2020 roku. Ulica w większym zakresie została ukończona za wyjątkiem połączenia z al. Mikołaja Kopernika. 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.

Kultura fizyczna

W dziale 926 planowano 20.282.980,21 zł, wykonano 8.316.164,98 zł, co stanowi 41,00 % realizacji planu, i 3,34 % wykonania wydatków ogółem.

W grupie wydatki bieżące planowano 12.975.721,38 zł, wykonano 6.418.773,75 zł, co stanowi 49,47 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 6.022.761,70 zł, wykonano 2.984.373,87 zł, co stanowi 49,55 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 4.333.059,68 zł, wykonano 2.096.520,20 zł, co stanowi 48,38 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 667.000,00 zł, wykonano 423.500,00 zł, co stanowi 63,49 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.952.900,00 zł, wykonano 914.379,68 zł, co stanowi 46,82 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 7.307.258,83 zł, wykonano 1.897.391,23 zł, co stanowi 25,97 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 7.307.258,83 zł, wykonano 1.897.391,23 zł, co stanowi 25,97 % realizacji planu.

Obiekty sportowe

W rozdziale 92601 planowano 6.108.088,83 zł, wykonano 1.849.826,81 zł, co stanowi 30,28 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 6.108.088,83 zł, wykonano 1.849.826,81 zł, co stanowi 30,28 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 6.108.088,83 zł, wykonano 1.849.826,81 zł, co stanowi 30,28 % realizacji planu. Wydatki realizowane są przez Urząd Miasta, na:

- projekt rejonowy plac rekreacyjno-sportowy przy SP Nr 11 - w ramach budżetu obywatelskiego – 458,92 zł. W ramach zadania 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.

- strefę relaksu i mini plac zabaw - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego – 9.800,00 zł. Dotychczas w ramach zadania opracowano dokumentację projektową oraz rozpoczęto prace nad ogłoszeniem przetargu na wykonawstwo zadania.

- budowę boisk wielofunkcyjnych przy ul. Żwirki 6 – 1.445.440,26 zł. W ramach zadania wykonano projekt dokumentacji technicznej. W 2019 roku w ramach przetargu wyłoniono wykonawcę robót. Zadanie współfinansowane będzie dotacją pozyskaną z Ministerstwa Sportu w kwocie 1.300.000,00 zł. Termin realizacji przedsięwzięcia to II półrocze 2020 roku. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

- dostosowanie parku sportowego "Wyzwolenia" do potrzeb osób niepełnosprawnych połączone z modernizacją ogrodzenia i rozbudową bazy rekreacyjnej - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego – 171.438,89 zł. W 2020 roku zadanie zostało odebrane i przekazane do eksploatacji.

- siłownię plenerową z elementami placu zabaw przy SP Nr 2 - w ramach budżetu obywatelskiego – 222.688,74 zł. Realizacja inwestycji nastąpiła po powtórzeniu przetargu i zmianie zakresu rzeczowego. Zadanie zostało zakończone i przekazano do eksploatacji.

Pozostałe zadania:

- przebudowa Hali Relax (plan 80.000,00 zł). Wydatki zaplanowano na wynagrodzenie dla projektanta za nadzór autorski. Obecnie trwa poszukiwanie źródeł dofinansowania. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

- boisko sportowe przy SP Nr 11 - w ramach budżetu obywatelskiego (plan 190.000,00 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.

- budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - etap II - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego (plan 600.000,00 zł). W ramach zadania podpisano umowę na zaprojektowanie ścieżki rowerowej od skrzyżowania ulic: Roślinna/ Poranna do ul. Rusałki wraz z oświetleniem ulicznym i koncepcją drogową ulicy Żeglarskiej. Ze względu na trudności w ukształtowaniu terenu pierwszym etapem będzie koncepcja drogową, która pozyskana będzie na przełomie sierpnia i września bieżącego roku. W oparciu o uzgodnioną koncepcję zostaną rozpoczęte prace projektowe i ustalony zakres robót. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

Instytucje kultury fizycznej

W rozdziale 92604 planowano 10.385.794,38 zł, wykonano 5.075.511,56 zł, co stanowi 48,87 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 10.135.844,38 zł, wykonano 5.037.447,14 zł, co stanowi 49,70 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 5.984.761,70 zł, wykonano 2.978.881,87 zł, co stanowi 49,77 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 4.115.082,68 zł, wykonano 2.040.322,19 zł, co stanowi 49,58 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 36.000,00 zł, wykonano 18.243,08 zł, co stanowi 50,68 % realizacji planu.

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

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

- imprezy sportowe – 36.456,24 zł,
- Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne (siłownia, sala sportowa, salka metodyczno-szkoleniowa, sauna) – 383.112,47 zł,
- Halę RELAX (z pełnym zapleczem socjalnym, siłownia) – 394.697,79 zł,
- Krytą Pływalnię przy ul. Belzackiej 106 (z zapleczem rehabilitacyjnym) – 1.490.743,64 zł,
- Krytą Pływalnię – ul. Próchnika – 747.099,71 zł,
- Korty tenisowe przy ul. Belzackiej – 207.352,14 zł,
- Korty tenisowe przy ul. Żeromskiego (3 korty o nawierzchni mineralnej) – 99.604,46 zł,
- Stadion Miejski przy ul. Żwirki 6 – 298.787,91 zł,
- Kąpielisko „Słoneczko”, mały zbiornik przy akwenu wodnym Bugaj – w okresie letnim 44.129,66 zł,
- Lodowisko przy ul. Żeromskiego 22 – 229.944,64 zł,
- SKATE PARK przy ul. Belzackiej 106 – 1.624,61 zł,
- Boisko ul. Zawila – 5.830,95 zł,
- Boisko ul. Belzacka – 7.085,89 zł,
- Boisko ul. Ceramiczna – 2.567,38 zł,

- Boisko ul. Regana – 255.020,29 zł,

- Kompleks sportowo-rekreacyjny przy ul. Belzackiej – 10.131,75 zł.

Wydatki związane z obsługą zadań wyniosły 861.322,03 zł, z tego: transport – 71.881,64 zł, koszty administracji – 789.440,39 zł.

Na remonty w poszczególnych obiektach zaplanowano kwotę 213.722,19 zł, a wydano 93.860,69 zł, tj. 43,92 %. Pozostałe remonty zrealizowane będą w II półroczu, po wyłonieniu wykonawców remontów.

W grupie wydatki majątkowe planowano 249.950,00 zł, wykonano 38.064,42 zł, co stanowi 15,23 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 249.950,00 zł, wykonano 38.064,42 zł, co stanowi 15,23 % realizacji planu. Wydatki inwestycyjne poniesione w I półroczu 2020 roku dotyczyły modernizacji oświetlenia krytej pływalni przy ul. Belzackiej 106.

Pozostałe zadania:

- zakupy inwestycyjne dotyczące OSiR (plan 70.000,00 zł). Wydatki zaplanowano na zakup urządzenia wielomodułowego do pielęgnacji boisk ze sztuczną nawierzchnią. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu.

- modernizacja boiska sportowego OSiR przy ul. Reagana (plan 65.000,00 zł). Realizację inwestycji zaplanowano w II półroczu.

W I półroczu z powodu epidemii COVID-19 plan wydatków bieżących OSiR został zmniejszony o 130.000,00 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale 92605 planowano 3.192.247,00 zł, wykonano 1.369.937,50 zł, co stanowi 42,91 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.793.027,00 zł, wykonano 1.369.937,50 zł, co stanowi 49,05 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 38.000,00 zł, wykonano 5.492,00 zł, co stanowi 14,45 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 171.127,00 zł, wykonano 44.808,90 zł, co stanowi 26,18 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 667.000,00 zł, wykonano 423.500,00 zł, co stanowi 63,49 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.916.900,00 zł, wykonano 896.136,60 zł, co stanowi 46,75 % realizacji planu.

W ramach rozdziału realizowane są następujące zadania bieżące:

- utrzymanie placów zabaw – 44.808,90 zł. Wydatki dotyczyły m.in. bieżących napraw i przeglądów stanu technicznego urządzeń;
- wypłata stypendiów sportowych dla 50 zawodników i zawodniczek – 901.628,60 zł. Wydatki dotyczyły stypendiów sportowych za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym;
- wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw stowarzyszeń kultury fizycznej – 423.500,00 zł. Dotacje na wspierane i powierzone zadania z zakresu kultury fizycznej są przekazywane, zgodnie z umowami zawartymi z organizacjami pozarządowymi:

- Miejski Klub Sportowy "Piotrcovia" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki ręcznej kobiet i dziewcząt – 15.000,00 zł,

- Miejski Klub Sportowy "Piotrkowianin" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki ręcznej mężczyzn i chłopców - 121.500,00 zł,

- Stowarzyszenie Lokalno-Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej im. św. Jana Bosko – szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej mężczyzn i chłopców – 3.000,00 zł,

- Piotrkowski Klub Sportowy „Polonia” – szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej mężczyzn i chłopców – 70.000,00 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 – 70.000,00 zł,
- Kolejowy Klub Sportowy "Ruch" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie badmintona – 28.000,00 zł,
- Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Volley 5” - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki siatkowej – 18.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy "Delfin" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie pływania – 20.000,00 zł,
- 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 399.220,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 399.220,00 zł, na:

- budowę i doposażenie placów gier i zabaw, boisk oraz siłowni plenerowych na terenie miasta (plan 50.000,00 zł). Środki finansowe w tym zadaniu zaplanowano na kompleksową modernizację placu zabaw przy ul. Wyzwolenia. Odbiór i rozliczenie inwestycji nastąpi w II półroczu 2020 roku.
- Szczekanica Central-Park - modernizacja placu przy ul. Rzecznej - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego (plan 349.220,00 zł). Odbiór i rozliczenie inwestycji nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Pozostała działalność

W rozdziale 92695 planowano 596.850,00 zł, wykonano 20.889,11 zł, co stanowi 3,50 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 46.850,00 zł, wykonano 11.389,11 zł, co stanowi 24,31 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 46.850,00 zł, wykonano 11.389,11 zł, co stanowi 24,31 % realizacji planu.

Wydatki rzeczowe na zadania bieżące dotyczą:

- finansowania przedsięwzięć z zakresu sportu – 11.389,11 zł. Do najważniejszych imprez - wydarzeń w I połowie 2020 roku należy zaliczyć między innymi: Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym 2020”, X Amatorski Turniej Piłki Siatkowej Kobiet i Mężczyzn o puchar Chrobrego, współorganizację meczu Piotrkowianin Piotrków S.A. – Sandra SPA Pogoń Szczecin w ramach Mistrzostw Polski PGNiG, zawody sportowe w ramach Mistrzostw Piotrkowa Trybunalskiego w brydżu sportowym, wędkarstwie.

Niski procent wykonania wydatków spowodowany jest wprowadzeniem w I kwartale stanu zagrożenia epidemicznego. Niektóre zaplanowane wydarzenia zostały przeniesione na II półrocze 2020 roku.

W I półroczu z powodu epidemii COVID-19 plan wydatków na finansowanie przedsięwzięć z zakresu sportu został zmniejszony o 77.500,00 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 550.000,00 zł, wykonano 9.500,00 zł, co stanowi 1,73 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 550.000,00 zł, wykonano 9.500,00 zł, co stanowi 1,73 % realizacji planu, na zadanie:

- „Street Workout - rozbudowa infrastruktury placówki ZSP Nr 2 - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego”. W I półroczu 2020 roku opracowano dokumentację projektową oraz rozpoczęto prace na ogłoszeniu przetargu na wykonawstwo zadania. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

Pozostałe zadania:

- plac zabaw przy ul. Czarnej - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego (plan 150.000,00 zł). W ramach zadania dotychczas opracowano dokumentację projektową. Pozyskano decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz rozpoczęto prace nad ogłoszeniem przetargu na wykonawstwo zadania. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

- Skwer dzikich róż - Strefa przyjazna mieszkańcom Osiedla - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego (plan 200.000,00 zł). W I półroczu 2020 roku opracowano dokumentację projektową oraz rozpoczęto prace nad ogłoszeniem przetargu na wykonawstwo zadania. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.