

7. WYKONANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE ZA 2021 rok

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2021 r.			Wykonanie za 2021 r.			% wykon. 7.4
			Nakłady na inwestycje (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		INWESTYCJE OGÓLEM = A + B	35 462 493,30	28 242 958,52	7 219 534,78	31 457 095,83	24 534 199,26	6 922 896,57	88,71
A	GMINA	RAZEM wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	29 720 469,67	25 230 015,59	4 490 454,08	26 475 811,49	22 089 536,88	4 386 274,61	89,08
	40001	Dostarczanie ciepła	291 119,70	193 499,22	97 620,48	278 389,20	180 768,72	97 620,48	95,63
	40095	Pozostała działalność w dostarczaniu ciepła	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	317 400,00	317 400,00	0,00	231 876,10	231 876,10	0,00	73,05
	60016	Drogi publiczne gminne	3 749 596,75	3 249 470,63	500 126,12	2 850 800,72	2 350 674,60	500 126,12	76,03
	60017	Drogi wewnętrzne	799 000,00	799 000,00	0,00	500 388,91	500 388,91	0,00	62,63
	60095	Pozostała działalność w drogach	7,50	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 143 936,00	1 143 936,00	0,00	1 126 330,45	1 126 330,45	0,00	98,46
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	5 057 500,00	5 057 500,00	0,00	4 268 617,76	4 268 617,76	0,00	84,40
	70095	Pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej	311 305,00	311 305,00	0,00	187 653,66	187 653,66	0,00	60,28
	71095	Działalność usługowa - pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	0,00	10 543,56	10 543,56	0,00	95,85
	75023	Urzędy gmin	279 373,00	279 373,00	0,00	256 598,33	256 598,33	0,00	91,85
	75416	Straż Miejska	41 700,00	41 700,00	0,00	41 601,28	41 601,28	0,00	99,76
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	20 000,00	20 000,00	0,00	19 999,80	19 999,80	0,00	100,00
	80104	Przedszkola	18 070,67	18 070,67	0,00	18 007,50	18 007,50	0,00	99,65
	80195	Pozostała działalność w oświacie	6 588,00	6 588,00	0,00	6 588,00	6 588,00	0,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	148 000,00	148 000,00	0,00	135 890,45	135 890,45	0,00	91,82
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	296 928,20	296 928,20	0,00	296 928,20	296 928,20	0,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	251 271,00	251 271,00	0,00	199 651,19	199 651,19	0,00	79,46
	90095	Pozostała działalność w gospodarce komunalnej	6 578 209,36	5 078 209,36	1 500 000,00	6 245 024,79	4 745 024,79	1 500 000,00	94,94
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	307 000,00	307 000,00	0,00	149 130,00	149 130,00	0,00	48,58

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2021 r.				Wykonanie za 2021 r.				% wykon. 7:4
			Nakłady na inwestycje (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 882 130,79	5 340 733,79	1 541 397,00	6 743 112,83	5 232 769,94	1 510 342,89	97,98		
	92195	Pozostała działalność	2 211 265,70	1 359 955,22	851 310,48	2 067 193,18	1 289 008,06	778 185,12	93,48		
	92601	Obiekty sportowe	55 000,00	55 000,00	0,00	92,20	92,20	0,00	0,17		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	546 900,00	546 900,00	0,00	518 264,38	518 264,38	0,00	94,76		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	304 168,00	304 168,00	0,00	254 167,20	254 167,20	0,00	83,56		
	92695	Pozostała działalność w kulturze fizycznej	71 000,00	71 000,00	0,00	46 954,30	46 954,30	0,00	66,13		
	400 - 40001	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - dostarczanie ciepła	291 119,70	193 499,22	97 620,48	278 389,20	180 768,72	97 620,48	95,63		
	§ 6050		31 643,70	31 643,70		18 913,20	18 913,20		59,77		
	§ 6057	Budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego	97 620,48		97 620,48	97 620,48		97 620,48	100,00		
	§ 6059		161 855,52	161 855,52		161 855,52	161 855,52		100,00		
	Razem		291 119,70	193 499,22	97 620,48	278 389,20	180 768,72	97 620,48	95,63		
	400 - 40095	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00		
	§ 6050	Budowa farmy fotowoltaicznej	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		100,00		
	600 - 60004	Transport i łączność - lokalny transport zbiorowy	317 400,00	317 400,00	0,00	231 876,10	231 876,10	0,00	73,05		
	§ 6060	Zakup wiat i urządzeń przystankowych	77 400,00	77 400,00		77 400,00	77 400,00		100,00		
	§ 6060	Tabor niskoemisyjny - poprawa jakości transportu miejskiego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez zakup taboru wraz z niezbędną infrastrukturą	190 000,00	190 000,00		154 476,10	154 476,10		81,30		
	§ 6050		50 000,00	50 000,00		0,00	0,00		0,00		
	Razem		240 000,00	240 000,00	0,00	154 476,10	154 476,10	0,00	64,37		
	600 - 60016	Transport i łączność - drogi publiczne gminne	3 749 596,75	3 249 470,63	500 126,12	2 850 800,72	2 350 674,60	500 126,12	76,03		
	§ 6050	Inwestycje drogowe	904 444,00	904 444,00		839 718,71	839 718,71		92,84		
	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla ZDIUM	470 000,00	470 000,00		427 203,82	427 203,82		90,89		
	§ 6050	Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem: <i>Budowa dróg 6KDL, 1KDD i 7KDG w Piotrkowie Trybunalskim</i>	571 260,20	571 260,20		29 534,00	29 534,00		5,17		
	§ 6050	Budowa drogi gminnej w osiedlu Łódzka	9 632,00	9 632,00		9 632,00	9 632,00		100,00		

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2021 r.				Wykonanie za 2021 r.				% wykon. 7:4
			Nakłady na inwestycje (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
9.	§ 6050	Budowa drogi 18 KDD (od ul. Rolniczej) - etap I projektowanie	50 000,00	50 000,00		144,60	144,60		0,29		
10.	§ 6050	Budowa ul. Wiatracznej - etap I projektowanie	15 000,00	15 000,00		197,10	197,10		1,31		
11.	§ 6050	Rozbudowa ul. Przedborskiej - etap I projektowanie	15 000,00	15 000,00		151,20	151,20		1,01		
12.	§ 6050	Budowa drogi lokalnej na Osiedlu 800 - lecia	502 000,00	1 873,88	500 126,12	501 429,83	1 303,71	500 126,12	99,89		
13.	§ 6050	Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską	553 585,55	553 585,55		553 585,55	553 585,55		100,00		
14.	§ 6050	Budowa ul. Jeziornej - etap I	20 000,00	20 000,00		302,20	302,20		1,51		
15.	§ 6050	Budowa ul. Macierzanki	28 000,00	28 000,00		1 447,52	1 447,52		5,17		
16.	§ 6050	Przebudowa przepustu w ul. Kaszelańskiej	447 835,00	447 835,00		354 145,09	354 145,09		79,08		
17.	§ 6050	Przebudowa ul. Kwiatowej - etap I projektowanie	30 000,00	30 000,00		469,10	469,10		1,56		
18.	§ 6050	Budowa południowej obwodnicy Miasta - etap I	132 840,00	132 840,00		132 840,00	132 840,00		100,00		
	600 - 60017	Transport i łączność - drogi wewnętrzne	799 000,00	799 000,00	0,00	500 388,91	500 388,91	0,00	62,63		
19.	§ 6050	Inwestycje drogowe	508 000,00	508 000,00		477 633,91	477 633,91		94,02		
20.	§ 6050	Modernizacja drogi dojazdowej i chodnika do PS Nr 7 - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	291 000,00	291 000,00		22 755,00	22 755,00		7,82		
	600 - 60095	Transport i łączność - pozostała działalność w drogach	7,50	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	100,00		
21.	§ 6050	Budowa odwodnienia parkingu przy ul. Partyzantów	7,50	7,50		7,50	7,50		100,00		
	700 - 70005	Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 143 936,00	1 143 936,00	0,00	1 126 330,45	1 126 330,45	0,00	98,46		
22.	§ 6060	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy i koszty związane ze zwrotem poniesionych nakładów	499 000,00	499 000,00		484 639,97	484 639,97		97,12		
23.	§ 6060	Odszkodowania za zajęte nieruchomości pod drogi gminne	644 936,00	644 936,00		641 690,48	641 690,48		99,50		
	700 - 70021	Gospodarka mieszkaniowa - towarzystwa budownictwa społecznego	5 057 500,00	5 057 500,00	0,00	4 268 617,76	4 268 617,76	0,00	84,40		
24.	§ 6050	Budowa komórek - pomieszczeń gospodarczych na nieruchomościach Miasta	199 500,00	199 500,00		199 448,52	199 448,52		99,97		

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2021 r.			Wykonanie za 2021 r.			% wykon. 7:4
			Nakłady na inwestycje (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.	§ 6050	Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych	4 858 000,00	4 858 000,00		4 069 169,24	4 069 169,24		83,76
	700 - 70095	Gospodarka mieszkaniowa - pozostała działalność	311 305,00	311 305,00	0,00	187 653,66	187 653,66	0,00	60,28
26.	§ 6050	Wykonanie obudów pojemników na odpady komunalne	60 000,00	60 000,00		47 978,87	47 978,87		79,96
27.	§ 6050	Utworzenie podwórza na nieruchomościach stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta	180 500,00	180 500,00		109 370,59	109 370,59		60,59
28.	§ 6050	Likwidacja bunkra przy ul. Próchnika	10 000,00	10 000,00		9 963,00	9 963,00		99,63
29.	§ 6050	Przebudowa sieci ciepłowniczej w budynku przy ul. Działkowej	8 610,00	8 610,00		8 610,00	8 610,00		100,00
30.	§ 6050	Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto	52 195,00	52 195,00		11 731,20	11 731,20		22,48
	710 - 71095	Działalność usługowa - pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	0,00	10 543,56	10 543,56	0,00	95,85
31.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla Pracowni Planowania Przestrzennego	11 000,00	11 000,00		10 543,56	10 543,56		95,85
	750 - 75023	Administracja publiczna - Urzędy gmin	279 373,00	279 373,00	0,00	256 598,33	256 598,33	0,00	91,85
32.	§ 6050	Modernizacja budynków UM	279 373,00	279 373,00		256 598,33	256 598,33		91,85
	750 - 75085	Administracja publiczna - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00		19 000,00	19 000,00		100,00
33.	§ 6050	Modernizacja CUW	19 000,00	19 000,00		19 000,00	19 000,00		100,00
	754 - 75416	Bezpieczeństwo publiczne - straż miejska	41 700,00	41 700,00	0,00	41 601,28	41 601,28	0,00	99,76
34.	§ 6050	Monitoring miejski	41 700,00	41 700,00		41 601,28	41 601,28		99,76
	801 - 80101	Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe	20 000,00	20 000,00	0,00	19 999,80	19 999,80	0,00	100,00
35.	§ 6050	Monitoring wizyjny w SP Nr 5	20 000,00	20 000,00		19 999,80	19 999,80		100,00
	801 - 80104	Oświata i wychowanie - Przedszkola	18 070,67	18 070,67	0,00	18 007,50	18 007,50	0,00	99,65
36.	§ 6050	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7	18 070,67	18 070,67		18 007,50	18 007,50		99,65
			70,67	70,67		7,50	7,50		10,61

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2021 r.				Wykonanie za 2021 r.				% wykon. 7:4
			Nakłady na inwestycje (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
37.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla PS Nr 8	18 000,00	18 000,00		18 000,00	18 000,00		100,00		
	801 - 80195	Oświata i wychowanie - Pozostała działalność w oświacie	6 588,00	6 588,00	0,00	6 588,00	6 588,00	0,00	100,00	0,00	
	§ 6050		6 588,00	6 588,00		6 588,00	6 588,00		100,00		
	§ 6057		0,00			0,00			0,00		
	§ 6059		0,00			0,00			0,00		
	Razem		6 588,00	6 588,00	0,00	6 588,00	6 588,00	0,00	100,00	0,00	
	852 - 85219	Pomoc społeczna - Ośrodki pomocy rodzinie	148 000,00	148 000,00	0,00	135 890,45	135 890,45	0,00	91,82	0,00	
39.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla MOPR	98 000,00	98 000,00		86 075,45	86 075,45		87,83		
40.	§ 6050	Modernizacja pomieszczeń pod potrzeby Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka MOPR	50 000,00	50 000,00		49 815,00	49 815,00		99,63		
	900 - 90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gospodarka ściekowa i ochrona wód	296 928,20	296 928,20	0,00	296 928,20	296 928,20	0,00	100,00	0,00	
41.	§ 6050	Regulacja rzeki Strawy wraz z przebudową ulicy Wojska Polskiego	296 928,20	296 928,20		296 928,20	296 928,20		100,00		
	900 - 90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - oświetlenie ulic, placów i dróg	251 271,00	251 271,00	0,00	199 651,19	199 651,19	0,00	79,46	0,00	
42.	§ 6060	Zakup iluminacji świetlnej	118 271,00	118 271,00		118 270,99	118 270,99		100,00		
43.	§ 6050	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	133 000,00	133 000,00		81 380,20	81 380,20		61,19		
	900 - 90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność	6 578 209,36	5 078 209,36	1 500 000,00	6 245 024,79	4 745 024,79	1 500 000,00	94,94	1 500 000,00	
44.	§ 6050	Zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej oraz wypłaty odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej	2 975 200,00	2 975 200,00		2 949 669,48	2 949 669,48		99,14		
45.	§ 6050	Odszkodowania z tytułu wcześniej prowadzonych inwestycji	80 000,00	80 000,00		9 818,84	9 818,84		12,27		
46.	§ 6050	Zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta	50 000,00	50 000,00		16 682,00	16 682,00		33,36		
47.	§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej	70 714,77	70 714,77	0,00	68 290,89	68 290,89		96,57		
48.	§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej	2 050 000,00	550 000,00	1 500 000,00	1 923 618,63	423 618,63	1 500 000,00	93,84		

145

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2021 r.				Wykonanie za 2021 r.				% wykon. 7:4	
			Nakłady na inwestycje (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Dotacje			
										4		5
1	2	3										10
49.	§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalańskiej, części Zalesickiej	11 977,70	11 977,70		11 977,70	11 977,70		11 977,70	11 977,70		100,00
50.	§ 6050	Budowa infrastruktury w rejonie ul. Piaskowej - etap II	203 973,55	203 973,55		203 973,55	203 973,55		203 973,55	203 973,55		100,00
51.	§ 6050	Budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej	98 336,00	98 336,00		98 336,00	98 336,00		98 336,00	98 336,00		100,00
52.	§ 6050	Budowa wodociągu w ul. Szkolnej	187 963,34	187 963,34		187 963,34	187 963,34		187 963,34	187 963,34		100,00
53.	§ 6050	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Srutowego Dółka	742 000,00	742 000,00		742 000,00	742 000,00		741 760,77	741 760,77		99,97
54.	§ 6050	Punkt poboru czystej wody „Źródełko” (ROD im. Marii Konopnickiej) - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego z 2021 roku	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		3 960,60	3 960,60		79,21
55.	§ 6050	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Słoneczna Polana - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego z 2021 roku	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		0,00	0,00		0,00
56.	§ 6050	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta	28 044,00	28 044,00		28 044,00	28 044,00		28 044,00	28 044,00		100,00
57.	§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gościnniej	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		502,40	502,40		1,00
58.	§ 6050	Zielono-Niebieski Bugaj	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		427,10	427,10		2,14
921 - 92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	307 000,00	307 000,00		307 000,00	307 000,00	0,00	149 130,00	149 130,00	0,00	48,58
59.	§ 6220	Dotacja dla MOK na inwestycje i zakupy inwestycyjne	307 000,00	307 000,00		307 000,00	307 000,00		149 130,00	149 130,00		48,58
921 - 92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 882 130,79	5 340 733,79	1 541 397,00	6 882 130,79	5 340 733,79	1 541 397,00	6 743 112,83	5 232 769,94	1 510 342,89	97,98
60.	§ 6050	Rewaloryzacja parku Belzackiego	6 882 130,79	5 340 733,79	1 541 397,00	6 882 130,79	5 340 733,79	1 541 397,00	6 743 112,83	5 232 769,94	1 510 342,89	97,98
921 - 92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność	2 211 265,70	1 359 955,22	851 310,48	2 211 265,70	1 359 955,22	851 310,48	2 067 193,18	1 289 008,06	778 185,12	93,48
	§ 6050		1 182 077,80	1 182 077,80		1 182 077,80	1 182 077,80		1 117 416,18	1 117 416,18		94,53
	§ 6057		784 545,43	784 545,43		784 545,43	784 545,43		718 975,38	718 975,38		91,64
61.	§ 6059	Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim	242 424,07	177 814,42	64 609,65	242 424,07	177 814,42	64 609,65	230 738,62	171 528,88	59 209,74	95,18
	§ 6257		1 991,43	1 991,43		1 991,43	1 991,43		0,00	0,00		0,00

146

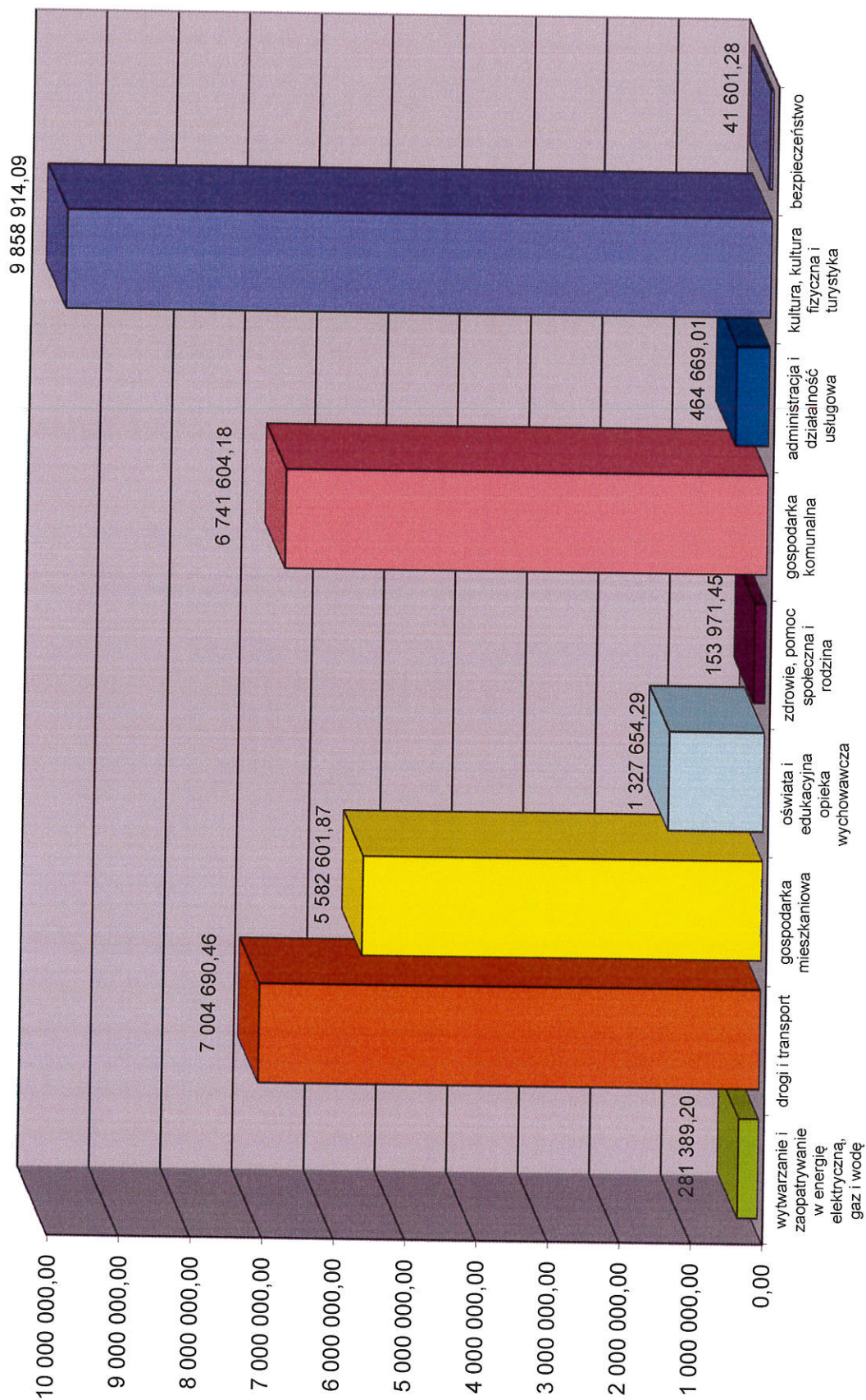
Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2021 r.			Wykonanie za 2021 r.			% wykon. 7:4
			Nakłady na inwestycje (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	§ 6259		163,97		163,97	0,00		0,00	0,00
	Razem		2 211 202,70	1 359 892,22	851 310,48	2 067 130,18	1 288 945,06	778 185,12	93,48
62.	§ 6050	Koncepcja przebudowy i rozbudowy budynku dawnej destylarni przy ul. Batoroego	63,00	63,00		63,00	63,00		100,00
	926 - 92601	Kultura fizyczna - obiekty sportowe	55 000,00	55 000,00	0,00	92,20	92,20	0,00	0,17
63.	§ 6050	Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - etap II - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00		0,00
64.	§ 6050	Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - etap III wraz z budową ul. Żeglarskiej na odcinku od ul. Rusalki do ul. Korolowej - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	5 000,00	5 000,00		92,20	92,20		1,84
	926 - 92604	Kultura fizyczna - instytucje kultury fizycznej	546 900,00	546 900,00	0,00	518 264,38	518 264,38	0,00	94,76
65.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dotyczące OSiR	218 900,00	218 900,00		218 891,68	218 891,68		100,00
66.	§ 6050	Prace inwestycyjne OSiR	328 000,00	328 000,00		299 372,70	299 372,70		91,27
	926 - 92605	Kultura fizyczna - zadania w zakresie kultury fizycznej	304 168,00	304 168,00	0,00	254 167,20	254 167,20	0,00	83,56
67.	§ 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
	Razem		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68.	§ 6050	Szczekanica Central-Park - modernizacja placu przy ul. Rzecznej - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	254 168,00	254 168,00		254 167,20	254 167,20		100,00
	926 - 92695	Kultura fizyczna - pozostała działalność	71 000,00	71 000,00	0,00	46 954,30	46 954,30	0,00	66,13
69.	§ 6050	„Z lekkoatletyką za pan brat” (SP Nr 11) - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego z 2021 roku	40 000,00	40 000,00		27 060,00	27 060,00		67,65
70.	§ 6050	Psi Plac Zabaw i Park ćwiczeń na drążkach dla dzieci i dorosłych - street workout -obok DH Merkury - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego z 2021 roku	1 000,00	1 000,00		139,70	139,70		13,97

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2021 r.			Wykonanie za 2021 r.			% wykon. 7:4
			Nakłady na inwestycje (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71.	§ 6050	Pumptrack – rowerowy tor ziemny w Piotrkowie Tryb. - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego z 2021 roku	30 000,00	30 000,00		19 754,60	19 754,60		65,85
	POWIAT	RAZEM wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu	5 742 023,63	3 012 942,93	2 729 080,70	4 981 284,34	2 444 662,38	2 536 621,96	86,75
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 110 674,64	2 052 509,16	2 058 165,48	3 421 617,23	1 555 910,49	1 865 706,74	83,24
	71012	Prace geodezyjne i kartograficzne	180 000,00	180 000,00	0,00	178 527,12	178 527,12	0,00	99,18
	80115	Technika	4 841,40	4 841,40	0,00	4 841,40	4 841,40	0,00	100,00
	80195	Pozostała działalność w oświacie	1 283 217,59	612 302,37	670 915,22	1 278 217,59	607 302,37	670 915,22	99,61
	85202	Domy pomocy społecznej	18 100,00	18 100,00	0,00	18 081,00	18 081,00	0,00	99,90
	85510	Rodzina	65 190,00	65 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00
	600 - 60015	Transport i łączność - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 110 674,64	2 052 509,16	2 058 165,48	3 421 617,23	1 555 910,49	1 865 706,74	83,24
1.	§ 6050	Rozbudowa ul. Zaleskiej - etap II	1 485 174,04	706 756,56	778 417,48	1 415 364,17	636 946,69	778 417,48	95,30
2.	§ 6050	Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	3 897,97	3 897,97		3 897,97	3 897,97		100,00
3.	§ 6050	Inwestycje drogowe	72 570,00	72 570,00		72 570,00	72 570,00		100,00
4.	§ 6050	Przebudowa ul. Żeromskiego - etap I projektowanie	15 000,00	15 000,00		210,30	210,30		1,40
5.	§ 6050	Przebudowa ul. Wolborskiej i Rakowskiej - etap I projektowanie	20 000,00	20 000,00		803,80	803,80		4,02
6.	§ 6050	Przebudowa fragmentu pasa drogowego ul. Żelaznej	551 098,81	31 098,81	520 000,00	485 069,92	7,50	485 062,42	88,02
7.	§ 6050	Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem: Budowa ronda oraz przebudowa ul. Wierzejskiej w Piotrkowie Trybunalskim	1 942 118,79	1 182 370,79	759 748,00	1 443 701,07	841 474,23	602 226,84	74,34
8.	§ 6050	Przebudowa ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP	20 815,03	20 815,03		0,00	0,00		0,00
	710 - 71012	Działalność usługowa - zadania z zakresu geodezji kartografii	180 000,00	180 000,00	0,00	178 527,12	178 527,12	0,00	99,18

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2021 r.			Wykonanie za 2021 r.			% wykon. 7:4
			Nakłady na inwestycje (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	§ 6060	Zakup infrastruktury informatycznej na potrzeby utrzymania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	180 000,00	180 000,00		178 527,12	178 527,12		99,18
10.	801 - 80115	Oświata i wychowanie - szkoły zawodowe	4 841,40	4 841,40	0,00	4 841,40	4 841,40	0,00	100,00
	§ 6050	Docieplenie budynku warsztatów ZSPiPOW Nr 3	4 841,40	4 841,40	0,00	4 841,40	4 841,40	0,00	100,00
	801-80195	Pozostała działalność w oświacie	1 283 217,59	612 302,37	670 915,22	1 278 217,59	607 302,37	670 915,22	99,61
	§ 6050		5 460,17	5 460,17		460,17	460,17		8,43
	§ 6057	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I	670 915,22		670 915,22	670 915,22		670 915,22	100,00
	§ 6059		606 842,20	606 842,20		606 842,20	606 842,20		100,00
	Razem		1 283 217,59	612 302,37	670 915,22	1 278 217,59	607 302,37	670 915,22	99,61
	852 - 85202	Domy pomocy społecznej	18 100,00	18 100,00	0,00	18 081,00	18 081,00	0,00	99,90
12.	§ 6050	Zadania inwestycyjne w DPS	18 100,00	18 100,00		18 081,00	18 081,00		99,90
	855 - 85510	Rodzina	65 190,00	65 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 6050	placówki opiekuńczo-wychowawcze	65 190,00	65 190,00		0,00	0,00		0,00
13.	§ 6050	Reorganizacja systemu pieczy zastępczej w PT	65 190,00	65 190,00		0,00	0,00		0,00
	921 - 92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - biblioteki	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00
14.	§ 6060	Sala doświadczeń świata w MBP	80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00		100,00

148

NAKLĄDY NA INWESTYCJE W 2021 ROKU



7. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

w poszczególnych działach i rozdziałach – opis

Wydatki planowano 556.309.185,54 zł, wykonano 530.367.274,69 zł, co stanowi 95,34 % realizacji planu.

Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 planowano 46.530,25 zł, wykonano 45.163,25 zł, co stanowi 97,06 % realizacji planu. W grupie wydatki bieżące planowano 46.530,25 zł, wykonano 45.163,25 zł, co stanowi 97,06 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 46.530,25 zł, wykonano 45.163,25 zł, co stanowi 97,06 % realizacji planu.

Izby rolnicze

W rozdziale 01030 planowano 8.000,00 zł, wykonano 6.633,00 zł, co stanowi 82,91 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 8.000,00 zł, wykonano 6.633,00 zł, co stanowi 82,91 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 8.000,00 zł, wykonano 6.633,00 zł, co stanowi 82,91 % realizacji planu.

Wydatki dotyczą ustawowego obowiązku przekazywania na rzecz Izby Rolniczej odpisu w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu pobieranego podatku rolnego. Są to wydatki trudne do oszacowania w związku z powyższym zostały zaplanowane na poziomie roku ubiegłego.

Pozostała działalność

W rozdziale 01095 planowano 38.530,25 zł, wykonano 38.530,25 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 38.530,25 zł, wykonano 38.530,25 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 38.530,25 zł, wykonano 38.530,25 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej 57 producentom rolnym w kwocie 37.774,76 zł oraz pokryto koszty postępowań dotyczących zwrotu tego podatku w kwocie 755,49 zł. Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa.

Leśnictwo

W dziale 020 planowano 2.000,00 zł, wykonano 1.777,48 zł, co stanowi 88,87 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.000,00 zł, wykonano 1.777,48 zł, co stanowi 88,87 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.000,00 zł, wykonano 1.777,48 zł, co stanowi 88,87 % realizacji planu.

Nadzór nad gospodarką leśną

W rozdziale 02002 planowano 2.000,00 zł, wykonano 1.777,48 zł, co stanowi 88,87 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.000,00 zł, wykonano 1.777,48 zł, co stanowi 88,87 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.000,00 zł, wykonano 1.777,48 zł, co stanowi 88,87 % realizacji planu.

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

sprawuje taki nadzór na terenie Piotrkowa Trybunalskiego. Wartość zobowiązania jest zmienna z uwagi na waloryzację o wskaźnik wzrostu cen i usług. Opłata za najem działki wnoszona jest każdego roku na podstawie noty księgowej wystawionej przez Lasy Państwowe. Taka nota wpłynęła do Urzędu Miasta w dniu 15.12.2021 r.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale 400 planowano 1.594.119,70 zł, wykonano 1.581.389,20 zł, co stanowi 99,20 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 1.594.119,70 zł, wykonano 1.581.389,20 zł, co stanowi 99,20 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 294.119,70 zł, wykonano 281.389,20 zł, co stanowi 95,67 % realizacji planu.

W grupie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, planowano 259.476,00 zł, wykonano 259.476,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, planowano 1.300.000,00 zł, wykonano 1.300.000,00 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

Dostarczanie ciepła

W rozdziale 40001 planowano 1.591.119,70 zł, wykonano 1.578.389,20 zł, co stanowi 99,20 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 1.591.119,70 zł, wykonano 1.578.389,20 zł, co stanowi 99,20 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 291.119,70 zł, wykonano 278.389,20 zł, co stanowi 95,63 % realizacji planu, z tego:

w grupie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, planowano 259.476,00 zł, wykonano 259.476,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, na zadanie: budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego.

W 2021 roku wydatki poniesiono na obsługę geodezyjną (wytyczenie ogrodzenia na działce przy ul. Orlej). Opracowano aktualizacje założeń i analiz dot. projektu i prognoz finansowych ETP. Ponadto zapłacono zaliczkę na poczet opłaty za przyłączenie systemu kogeneracyjnego na ciepłowni C1 do sieci energetycznej.

W grupie zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego planowano 1.300.000,00 zł, wykonano 1.300.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Środki przeznaczono na wniesienie wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn.: „Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski Spółka z o.o.” wykonującą zadania z zakresu gospodarki komunalnej m.in.: w zakresie produkcji i dystrybucji ciepła oraz produkcji energii elektrycznej.

Pozostała działalność

W rozdziale 40095 planowano 3.000,00 zł, wykonano 3.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 3.000,00 zł, wykonano 3.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 3.000,00 zł, wykonano 3.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, na zadanie: budowa farmy fotowoltaicznej. W 2021 roku w ramach zadania poniesiono koszty związane z przygotowaniem i pozyskaniem warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.

Transport i łączność

W dziale 600 planowano 36.504.232,50 zł, wykonano 34.245.637,93 zł, co stanowi 93,81 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 27.527.553,61 zł, wykonano 27.240.947,47 zł, co stanowi 98,96 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.947.011,00 zł, wykonano 2.913.792,66 zł, co stanowi 98,87 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 24.565.474,61 zł, wykonano 24.315.702,14 zł, co stanowi 98,98 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 15.068,00 zł, wykonano 11.452,67 zł, co stanowi 76,01 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 8.976.678,89 zł, wykonano 7.004.690,46 zł, co stanowi 78,03 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 8.976.678,89 zł, wykonano 7.004.690,46 zł, co stanowi 78,03 % realizacji planu.

Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale 60004 planowano 16.891.057,52 zł, wykonano 16.776.575,66 zł, co stanowi 99,32 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 16.573.657,52 zł, wykonano 16.544.699,56 zł, co stanowi 99,83 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 578.562,00 zł, wykonano 577.148,56 zł, co stanowi 99,76 % realizacji planu (na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta realizujących zadania związane z komunikacją miejską. Wyplacono również nagrody jubileuszowe).

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 15.994.222,52 zł, wykonano 15.967.087,00 zł, co stanowi 99,83 % realizacji planu.

Wydatki te dotyczą:

- remontów przystanków i wiat – 142.506,20 zł. W ramach zadania wykonano bieżące naprawy i konserwacje 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. W ramach zadania zlecono również nowe gabloty rozkładowe i ławki (instalowane we wiatkach przystankowych) oraz wykonano nowe konstrukcje przystankowe.
- świadczenia usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego – 14.947.126,27 zł;
- realizacji zadań związanych z komunikacją miejską – 95.784,91 zł;
- realizacji systemu rowerów miejskich – 714.630,00 zł;
- sporządzenia analizy i przeprowadzenia audytu z zakresu publicznego transportu zbiorowego – 54.735,00 zł;
- pozostałych wydatków rzeczowych bieżących dotyczących kosztów działalności ZDiUM – 12.304,62 zł.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 873,00 zł, wykonano 464,00 zł, co stanowi 53,15 % realizacji planu. Kwota ta stanowi udział w wydatkach poniesionych na realizację świadczeń z zakresu BHP. Wydatki te uzależnione są od obecności osób dla których wydatki te są planowane, są trudne do oszacowania i uzależnione od absencji tych osób. Mniejsze wykonanie dotyczy zwrotu kosztów zakupu okularów korekcyjnych i wynika m.in. z zawieszenia wykonywania badań profilaktycznych w okresie stanu epidemii i mniejszą ilością wniosków.

W grupie wydatki majątkowe planowano 317.400,00 zł, wykonano 231.876,10 zł, co stanowi 73,05 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 317.400,00 zł, wykonano 231.876,10 zł, co stanowi 73,05 % realizacji planu. Środki te zostały wykorzystane na:

- zakup wiat i urządzeń przystankowych – 77.400,00 zł. W 2021 roku zakupiono 3 wiaty przystankowe typu 5M (stylizowane), które zostały zainstalowane w miejsce zużytych wiat na terenie miasta;
- Tabor niskoemisyjny - poprawa jakości transportu miejskiego w PT poprzez zakup taboru wraz z niezbędną infrastrukturą – 154.476,10 zł. W 2021 roku zlecono przygotowanie wniosku aplikacyjnego do NFOŚiGW o dofinansowanie zakupu 10 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą w ramach programu Zielony Transport Publiczny. Usługę zlecono firmie IMS sp. z o.o. z/s w Krakowie. W ramach ww umowy sporządzony został wniosek aplikacyjny. Wynagrodzenie wyniosło 61.500,00 zł. Ponadto zlecono wykonanie opisu przedmiotu zamówienia

na dostawę siedmiu sztuk autobusów elektrycznych oraz sześciu sztuk autobusów zasilanych silnikiem diesla z systemem rekuperacji energii. W 2021 roku wypłacono pierwszą transzę wynagrodzenia w wysokości 53.320,50 zł. Natomiast w myśl umowy zawartej w dniu 14 października 2021 r. zlecono opracowanie wniosku aplikacyjnego w celu udziału w konkursie NFOŚiGW "Zielony transport publiczny". Za tę usługę zostało wypłacone wynagrodzenie w wysokości 39.360,00 zł. Ponadto kwota 295,60 zł została wydatkowana na opłaty za wydanie map zasadniczych z państwowego zasobu geodezyjnego.

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

W rozdziale 60015 planowano 8.931.632,73 zł, wykonano 8.050.047,62 zł, co stanowi 90,13 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.820.958,09 zł, wykonano 4.628.430,39 zł, co stanowi 96,01 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 386.260,00 zł, wykonano 385.321,05 zł, co stanowi 99,76 % realizacji planu (na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta).

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 4.433.649,09 zł, wykonano 4.242.617,46 zł, co stanowi 95,69 % realizacji planu.

Wydatki dotyczą:

- remontu ul. Sulejowskiej – 604.016,35 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową (26.322,00 zł) oraz wykonano prace budowlane (577.694,35 zł). Zadanie zostało zakończone;

- remontu ul. Krakowskie Przedmieście – 1.149.664,73 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane na wykonanie dokumentacji projektowej (71.340,00 zł) oraz realizację robót (1.078.324,73 zł) na remont ul. Krakowskiego Przedmieścia na odcinku od gazowni do ul. Eryka. Zadanie zostało zakończone;

- 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) – 180.063,99 zł.

- akcji zimowej – 590.514,32 zł. Zadbano o zapewnienie przejezdności w ciągach dróg krajowych i powiatowych na terenie miasta;

- dróg i obiektów inżynierskich – 1.444.189,64 zł. Wykonano na drogach krajowych i powiatowych prace w zakresie remontów cząstkowych nawierzchni jezdni i chodników oraz obiektów inżynierskich, m.in.: Rakowskiej, Wolborskiej, Krakowskie Przedmieście, Roosevelta, Kostromskiej, Wierzejskiej, Sikorskiego, Sulejowskiej, Żelaznej. Wykonane prace w zakresie oznakowania pionowego i poziomego w ciągach dróg krajowych i powiatowych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Przeprowadzono obligatoryjne przeglądy obiektów inżynierskich;

- odwodnienia i konserwacji rowów przydrożnych – 164.685,07 zł;

- inżynierii ruchu – 41.350,14 zł. Środki finansowe wykorzystano na wykonanie pomiarów natężenia ruchu na przejazdach kolejowych (1.353,00 zł) oraz na drogach (22.213,80 zł). Ponadto wykonano legalizację wagi samochodowej znajdującej się przy rondzie Sulejowskim (10.956,84 zł), a także opracowano projekty organizacji ruchu na wydzielenie lewoskrętów na skrzyżowaniu ulic: Wojska Polskiego - Kostromska i Kostromska - Modrzewskiego oraz na wyznaczenie przejść dla pieszych na ul. Spacerowej (na wysokości cmentarzy - 6.826,50 zł);

- pozostałych wydatków rzeczowych bieżących dotyczących kosztów działalności w zakresie dróg innych niż gminne i wewnętrzne na rzecz pracowników ZDiUM – 68.133,22 zł.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.049,00 zł, wykonano 491,88 zł, co stanowi 46,89 % 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 4.110.674,64 zł, wykonano 3.421.617,23 zł, co stanowi 83,24 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 4.110.674,64 zł, wykonano 3.421.617,23 zł, co stanowi 83,24 % realizacji planu. Środki te zostały wykorzystane na:

- rozbudowa ul. Zalesickiej - etap II – 1.415.364,17 zł. Inwestycja została zrealizowana w latach 2012-2021. Inwestycja obejmowała przebudowę ulicy, budowę kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji wodociągowej. Na realizację inwestycji pozyskano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 3.596.828,00 zł. Dokonano częściowego odbioru robót w dniu 06.07.2021 r. W związku z podpisanym porozumieniem z Wykonawcą do końca 2022 roku nastąpi korekta zjazdów. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej;
 - rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – 3.897,97 zł. W 2021 roku wydatki dotyczyły: zakupu mapy zasadniczej, złożenia do depozytu sądowego kwoty z tytułu odszkodowania za przejęcie na rzecz Miasta nieruchomości. Wpłacono zaliczkę na poczet wynagrodzenia dla kuratora w związku z wnioskiem o złożenie do depozytu sądowego odszkodowania. W 2021 r. inwestycja otrzymała dofinansowanie z programu Polski Ład. Inwestycja przewidziana została do realizacji do 2025 r. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej;
 - inwestycje drogowe – 72.570,00 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane na wykonanie przejścia aktywnego na skrzyżowaniach ul. Piłsudskiego i ul. Dzielna. Zadanie zostało zrealizowane;
 - przebudowa ul. Żeromskiego - etap I projektowanie – 210,30 zł. W 2021 roku w ramach zadania opracowano opis przedmiotu zamówienia. Z uwagi na braki kadrowe w Biurze Inwestycji i Remontów spowodowane epidemią COVID – 19 zadanie nie zostało zrealizowane. W roku 2021 wykonano kopię arkuszy mapy zasadniczej w postaci drukowanej. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej;
 - przebudowa ul. Wolborskiej i Rakowskiej - etap I projektowanie – 803,80 zł. W roku 2021 r. wykonano kopię arkuszy mapy zasadniczej, pozyskano warunki. Rozpoczęto prace dotyczące opisu przedmiotu zamówienia. Brak możliwości realizacji zadania w 2021 r. z uwagi na braki kadrowe w Biurze Inwestycji i Remontów spowodowane epidemią COVID – 19. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej;
 - przebudowa fragmentu pasa drogowego ul. Żelaznej – 485.069,92 zł. W ramach zadania wykonano chodnik oraz ciąg pieszo-rowerowy. Zadanie zostało zakończone i odebrane. Mniejsze od planowanego wykorzystanie środków finansowych wynika z oszczędności w realizacji zadania.
 - zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem: Budowa ronda oraz przebudowa ul. Wierzejskiej w Piotrkowie Trybunalskim – 1.443.701,07 zł. W ramach zadania w 2021 roku wykonano rondo i połączenie z ul. Wierzejską. Zakończono wykonywanie robót wodno-kanalizacyjnych na rondzie. Mniejsze od planowanego wykorzystanie środków finansowych wynika z oszczędności w realizowaniu zadania. Dalsza realizacja inwestycji nastąpi w 2022 roku. Do wykonania zostało położenie warstwy ścieralnej, nasadzenia drzew, krzewów oraz rozmalowanie grubowarstwowe. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej;
- Zadanie dotyczące:
- przebudowa ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP (plan – 20.815,03 zł). Podpisano z Wykonawcą umowę na wykonanie robót drogowych. Z uwagi na konieczność usunięcia kolizji nastąpiło wydłużenie realizacji zadania. Podpisano aneks z Wykonawcą, przedłużający termin wykonania umowy. Środki nie były wykorzystane w 2021 r. z uwagi na fakt, że nie była możliwa realizacja inwestycji w części dotycząca usunięcia kolizji energetycznej. Dalsza realizacja inwestycji nastąpi w 2022 roku. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej;

Drogi publiczne gminne

W rozdziale 60016 planowano 8.888.157,75 zł, wykonano 7.961.667,04 zł, co stanowi 89,58 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 5.138.561,00 zł, wykonano 5.110.866,32 zł, co stanowi 99,46 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.545.609,00 zł, wykonano 1.541.284,04 zł, co stanowi 99,72 % realizacji planu (wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta).

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 3.590.647,00 zł, wykonano 3.567.764,64 zł, co stanowi 99,36 % realizacji planu.

Wydatki dotyczą w szczególności:

- obsługi strefy płatnego parkowania – 591.000,00 zł, czyli zorganizowania i administrowania Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) na terenie miasta, w tym: wyposażenia SPPN w parkometri, dozoru technicznego i administracyjnego, kompleksowego serwisu, pobierania opłat, kontroli uiszczania opłat, prowadzenia biura obsługi klienta.
 - dróg i obiektów inżynierskich (remontów bieżących nawierzchni jezdni i chodników oraz elementów dróg na drogach i placach) – 1.877.228,70 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane na wykonanie bieżących remontów nawierzchni jezdni i chodników oraz elementów dróg na drogach i placach oraz obiektów inżynierskich w ciągach dróg gminnych. Remonty wykonano m.in.: na nawierzchni jezdni i chodników ulic Modrzewskiego, Zawodzie, Pawłowskiej, Belzackiej, Żwirki, Świerkowej, Twardosławickiej, Czarnej, Wojska Polskiego, Słowackiego, Malinowej, Energetyków, Wroniej, Moryca, Granicznej. Wykonano remont nawierzchni jezdni na ul. Reja. Wykonano konserwację oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na ciągach dróg gminnych. Przeprowadzono także obowiązkowe przeglądy obiektów inżynierskich i dróg.
 - sygnalizacji świetlnej (zakupu energii elektrycznej dla potrzeb funkcjonowania sygnalizacji świetlnych, bieżącego utrzymania i konserwacji sygnalizacji świetlnych i znaków drogowych zlokalizowanych w ciągach dróg gminnych na terenie miasta) – 98.081,06 zł,
 - akcji zima – 200.318,45 zł. Zadbane o zapewnienie przejeźdności na ciągach dróg gminnych na terenie miasta.
 - inżynierii ruchu – 6.888,00 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane na wykonanie pomiarów natężenia ruchu na przejazdach kolejowych (1.353,00 zł) i na drogach (5.535,00 zł).
 - odwodnienia i konserwacji rowów przydrożnych (wykonania konserwacji rowów i poboczy na drogach gminnych na ulicach: Słowackiego, Świerkowa, Metalowców, Zawodzie, Belzacka, Energetyków, Gęsia, Widok, Dmowskiego, Spacerowa, Życzliwa, Nowowiejska, Graniczna, Dworska, Świerczowska, Gościnna, Jerozolimska, Poleśna, Moryca, Lotnicza, Brzeźnicka, Turystyczna, Cała, Kłosa, Prosta, Przemysłowa, Szara, Wschodnia, Wolska, Szpakowa, Długa, Studzienna, Wilcza, Wronia, Wiatraczna, Podmiejska, Podole, Małopolska, Żwirki, Grabska, Wojska Polskiego, Agrestowa, Dzieci Polskich, Karolinowska oraz Gliniana – 264.625,56 zł.
 - opłat dotyczących umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej oraz słupów ogłoszeniowych – 257.205,43 zł,
 - pozostałych wydatków rzeczowych bieżących ZDiUM – 272.417,44 zł.
- W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.305,00 zł, wykonano 1.817,64 zł, co stanowi 78,86 % 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 3.749.596,75 zł, wykonano 2.850.800,72 zł, co stanowi 76,03 % realizacji planu.
- W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 3.749.596,75 zł, wykonano 2.850.800,72 zł, co stanowi 76,03 % realizacji planu. Środki te przeznaczone zostały na zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Miasta i Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, na:
- inwestycje drogowe – 839.718,71 zł. Środki finansowe wykorzystane zostały na budowę ul. Wiśniowej (265.341,12 zł) oraz przebudowę ul. Górnej na odcinku od Al. Armii Krajowej do ul. Złotej (567.901,64 zł). Opracowano także dokumentację techniczną na budowę zatok postojowych na ulicach: P. Skargi i Pawlikowskiego (6.475,95 zł).
 - zakupy inwestycyjne dla ZDiUM – 427.203,82 zł. Środki finansowe przeznaczono na zakup samochodu ciężarowego (116.716,85 zł), samochodu osobowego (73.210,67 zł) oraz ciągnika z osprzętem (237.276,30 zł).
 - zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem: Budowa dróg 6KDL, 1KDD i 7KDG w Piotrkowie Trybunalskim – 29.534,00 zł. W 2021 roku w ramach inwestycji poniesiono wydatki związane z wycinką drzew i utylizacją gałęzi, wypłacono odszkodowania z tytułu

- wywłaszczenia. Wybrano Wykonawcę. Trwa realizacja inwestycji. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej;
- budowa drogi gminnej w osiedlu Łódzka – 9.632,00 zł. W ramach zadania wniesiono opłatę za zakup znaków sądowych do celów ujawnienia prawa własności w księgach wieczystych w związku z wydaną decyzją ZRID. Wyplacono część odszkodowań. Kontynuacja zadania w 2022 r. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej;
 - budowa drogi 18 KDD (od ul. Rolniczej) - etap I projektowanie – 144,60 zł. Mniejsze wykonanie w 2021 r. wynika z weryfikacji szacowania kosztów dokumentacji. Pozyskano warunki ze ZDiUM i PWiK. Przygotowano opis przedmiotu zamówienia. Wykonano kopię arkusza mapy zasadniczej. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej;
 - budowa ul. Wiatracznej - etap I projektowanie – 197,10 zł. Brak możliwości realizacji zadania w 2021 r. z uwagi na braki kadrowe w Biurze Inwestycji i Remontów spowodowane epidemia COVID – 19. W ramach zadania w 2021 roku wykonano kopię arkusza mapy zasadniczej. Pozyskano warunki ze ZDiUM i PWiK. Przygotowano opis przedmiotu zamówienia. Rozpoczęto przygotowanie dokumentacji do wszczęcia procedury przetargowej wyłonienia wykonawcy projektu. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej;
 - rozbudowa ul. Przedborskiej - etap I projektowanie – 151,20 zł. Brak możliwości realizacji zadania w 2021 r. z uwagi na braki kadrowe w Biurze Inwestycji i Remontów spowodowane epidemia COVID – 19. W ramach zadania w 2021 roku wykonano kopię arkusza mapy zasadniczej. Pozyskano warunki ze ZDiUM i PWiK. Rozpoczęto przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej;
 - budowa drogi lokalnej na Osiedlu 800 – lecia – 501.429,83 zł. 2021 roku rozstrzygnięto przetarg na wybór Wykonawcy. Podpisano umowę z Wykonawcą na realizację inwestycji z terminem realizacji 8 m-cy od dnia podpisania umowy. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Inwestycja współfinansowana jest środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej;
 - budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską – 553.585,55 zł. Zadanie zostało wykonane zgodnie z planem w 2017 roku. W 2021 środki przeznaczono na wypłatę odszkodowania z tytułu wywłaszczenia na podstawie decyzji. Kontynuacja wypłaty odszkodowań w 2022 r. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej;
 - budowa ul. Jeziornej - etap I – 302,20 zł. Niepełne wykonanie zaplanowanych w 2021 r. wydatków wynika z niższych kosztów pozyskania materiałów wyjściowych do projektowania. W ramach zadania w 2021 roku wykonano kopię arkusza mapy zasadniczej. Pozyskano warunki ze ZDiUM i PWiK. Ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy przewidziano w I kwartale 2022 r. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej;
 - budowa ul. Macierzanki – 1.447,52 zł. Brak możliwości realizacji zadania w 2021 r. z uwagi na braki kadrowe w Biurze Inwestycji i Remontów spowodowane epidemia COVID – 19. Opracowano pełną dokumentacja oraz pozyskano pozwolenie na budowę. Dalsza realizacja inwestycji wymaga przebudowy kanalizacji teletechnicznej wybudowanej w ramach umowy na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym. ZDiUM wystąpił z pismem do firmy ORANGE w sprawie konieczności podjęcia działań związanych z przebudową urządzeń. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej;
 - przebudowa przepustu w ul. Kasztelańskiej – 354.145,09 zł. Zadanie zostało zrealizowane. W ramach inwestycji w 2021 roku wyplacono część odszkodowań na rzecz byłego właściciela.
 - przebudowa ul. Kwiatowej - etap I projektowanie – 469,10 zł. Brak możliwości realizacji zadania w 2021 r. z uwagi na braki kadrowe w Biurze Inwestycji i Remontów spowodowane epidemia COVID – 19. W roku 2021 wydatki poniesiono na wykonanie kopii arkusza mapy zasadniczej i złożono wnioski o warunki techniczne do PWiK oraz ZDiUM. Rozpoczęto prace dotyczące opisu przedmiotu zamówienia. Pozyskano warunki. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej;
 - budowa południowej obwodnicy Miasta - etap I – 132.840,00 zł. Wydatki poniesiono na opracowanie studium komunikacyjnego budowy południowej obwodnicy Miasta.

Drogi wewnętrzne

W rozdziale 60017 planowano 1.512.201,00 zł, wykonano 1.211.296,63 zł, co stanowi 80,10 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 713.201,00 zł, wykonano 710.907,72 zł, co stanowi 99,68 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 193.165,00 zł, wykonano 192.660,37 zł, co stanowi 99,74 % 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 519.547,00 zł, wykonano 518.001,40 zł, co stanowi 99,70 % realizacji planu.

Wydatki dotyczą:

- dróg i obiektów inżynierskich (remontów bieżących nawierzchni jezdni i chodników oraz elementów dróg i placów) – 483.124,79 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane na: wykonanie bieżących remontów nawierzchni jezdni i chodników oraz elementów dróg na drogach i placach. Wykonano m.in.: remonty częściowe jezdni ul. Świerkowej, Granicznej, Wiatracznej, Moryca, utwardzenie nawierzchni jezdni na ul. Wiatracznej, Komunalna, Świerkowej, Jodłowej oraz remont nawierzchni jezdni i chodnika ul. Szklarskiej na odcinku od ul. Dmowskiego na południe ca 100 m. Wykonano konserwację oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągach dróg wewnętrznych.

- pozostałych wydatków rzeczowych bieżących dotyczących kosztów działalności Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w zakresie dróg wewnętrznych – 34.876,61 zł.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 489,00 zł, wykonano 245,95 zł, co stanowi 50,30 % realizacji planu. Kwota ta stanowi udział w wydatkach poniesionych na realizację świadczeń z zakresu BHP. Wydatki te uzależnione są od obecności osób dla których wydatki te są planowane, są trudne do oszacowania i uzależnione od absencji tych osób. Mniejsze wykonanie dotyczy zwrotu kosztów zakupu okularów korekcyjnych i wynika m.in. z zawieszenia wykonywania badań profilaktycznych w okresie stanu epidemii i mniejszą ilością wniosków.

W grupie wydatki majątkowe planowano 799.000,00 zł, wykonano 500.388,91 zł, co stanowi 62,63 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 799.000,00 zł, wykonano 500.388,91 zł, co stanowi 62,63 % realizacji planu.

Środki te przeznaczone zostały na zadania inwestycyjne realizowane przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, na:

- inwestycje drogowe – 477.633,91 zł. Środki finansowe wykorzystano na budowę ul. Zacisze z drogami dojazdowymi (467.504,86 zł). Opracowano dokumentację techniczną na budowę zatok postojowych na ulicach P. Skargi i Krasickiego oraz przebudowę chodnika na skwerze przy ul. P. Skargi (10.129,05 zł).

- modernizacja drogi dojazdowej i chodnika do PS Nr 7 - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego. Środki finansowe zostały wykorzystane na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi dojazdowej i chodnika do PS nr 7 – 22 755,00 zł. Przebudowa drogi w trakcie realizacji. Z uwagi na sytuację epidemiczną oraz niesprzyjające warunki atmosferyczne zakończenie robót zostało przełożone na 2022.

Pozostała działalność

W rozdziale 60095 planowano 281.183,50 zł, wykonano 246.050,98 zł, co stanowi 87,51 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 281.176,00 zł, wykonano 246.043,48 zł, co stanowi 87,51 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 243.415,00 zł, wykonano 217.378,64 zł, co stanowi 89,30 % realizacji planu na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 27.409,00 zł, wykonano 20.231,64 zł, co stanowi 73,81 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 10.352,00 zł, wykonano 8.433,20 zł, co stanowi 81,46 % realizacji planu.

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

- organizację prac interwencyjnych w tym zakup środków czystości, niezbędnych do prac na terenie miasta dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, prac skazanych oraz prac społecznie użytecznych osób ukaranych. Wydatki nie zostały wykorzystane w pełni z uwagi na trwający stan epidemii COVID-19, czego wynikiem była ograniczona liczba osób kierowanych przez Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej do nieodpłatnych kontrolowanych prac na cele społecznie – użyteczne – 240.506,33 zł;
- wydatki związane z odholowaniem pojazdów z terenu Miasta – 3.400,00 zł;
- wydatki związane z wydawaniem uprawnień transportowych i oznakowaniem taksówek – 1.912,65 zł.
- zadania związane z rejestracją jednostek pływających – 224,50 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 7,50 zł, wykonano 7,50 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 7,50 zł, wykonano 7,50 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Środki te przeznaczone zostały na zadanie inwestycyjne pn.: Budowa odwodnienia parkingu przy ul. Partyzantów. W 2021 roku poniesiono koszty związane z zakupem dziennika budowy. Realizacja zadania nastąpi w 2022 r. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

Turystyka

W dziale 630 planowano 29.610,00 zł, wykonano 25.799,79 zł, co stanowi 87,13 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 29.610,00 zł, wykonano 25.799,79 zł, co stanowi 87,13 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 29.610,00 zł, wykonano 25.799,79 zł, co stanowi 87,13 % realizacji planu.

Ośrodki informacji turystycznej

W rozdziale 63001 planowano 12.500,00 zł, wykonano 12.463,00 zł, co stanowi 99,70 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 12.500,00 zł, wykonano 12.463,00 zł, co stanowi 99,70 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 12.500,00 zł, wykonano 12.463,00 zł, co stanowi 99,70 % realizacji planu.

Środki przeznaczono na wykonanie pamiatki na potrzeby sprzedaży w Centrum Informacji Turystycznej.

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

w rozdziale 63003 planowano 5.000,00 zł, wykonano 4.999,69 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

w grupie wydatki bieżące planowano 5.000,00 zł, wykonano 4.999,69 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 5.000,00 zł, wykonano 4.999,69 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W zakresie upowszechniania turystyki wydatki bieżące poniesiono na organizację cyklicznych imprez (typu spacerów oraz rajdy) – 2.099,99 zł, zakup usług druku materiałów informacyjnych na potrzeby CIT – 2.899,70 zł.

Pozostała działalność

W rozdziale 63095 planowano 12.110,00 zł, wykonano 8.337,10 zł, co stanowi 68,84 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 12.110,00 zł, wykonano 8.337,10 zł, co stanowi 68,84 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 12.110,00 zł, wykonano 8.337,10 zł, co stanowi 68,84 % realizacji planu.

Wydatki zaplanowano na obsługę finansową imprez turystycznych organizowanych przez jednostki pomocnicze działające na terenie Miasta. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne COVID-19 rady osiedli nie zorganizowały wszystkich zaplanowanych zamierzeń.

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 planowano 12.228.081,16 zł, wykonano 10.909.479,29 zł, co stanowi 89,22 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.399.020,16 zł, wykonano 4.010.557,42 zł, co stanowi 91,17 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 285.321,00 zł, wykonano 280.875,18 zł, co stanowi 98,44 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 4.113.699,16 zł, wykonano 3.729.682,24 zł, co stanowi 90,66 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 7.829.061,00 zł, wykonano 6.898.921,87 zł, co stanowi 88,12 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 6.512.741,00 zł, wykonano 5.582.601,87 zł, co stanowi 85,72 % realizacji planu.

W grupie zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, planowano 1.316.320,00 zł, wykonano 1.316.320,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale 70005 planowano 1.892.599,00 zł, wykonano 1.823.117,69 zł, co stanowi 96,33 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 748.663,00 zł, wykonano 696.787,24 zł, co stanowi 93,07 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 285.321,00 zł, wykonano 280.875,18 zł, co stanowi 98,44 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 463.342,00 zł, wykonano 415.912,06 zł, co stanowi 89,76 % realizacji planu.

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

- opłaty za użytkowanie wieczyste na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa – 21.150,83 zł,
- pozyskiwania gruntów i nieruchomości do zasobów gminy – 7.864,00 zł,
- naliczania i kontroli opłat za użytkowanie wieczyste, użytkowanie, trwały zarząd – 22.400,00 zł,
- regulacji stanów prawnych nieruchomości gminnych i powiatowych – 15.983,80 zł,
- przygotowania dokumentacji do sprzedaży mieszkań – 43.232,74 zł,
- gospodarowania mieniem komunalnym w zakresie zbywania nieruchomości – 40.209,10 zł,
- prowadzenia spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacane odszkodowania – 16.756,00 zł,
- gospodarowania i zarządzania mieniem Skarbu Państwa – 30.630,49 zł,
- wydatków związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości – 4.211,20 zł,
- utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 280.875,18 zł,
- opłat adiacenckich – 81.988,00 zł,
- publikacji ogłoszeń wynikających z obowiązku prawnego – 20.619,72 zł,
- operatów wodnoprawnych dotyczących wylotów – 496,00 zł,
- utrzymania części nieruchomości służących innym jednostkom organizacyjnym – 110.370,18 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 332.707,49 zł zostały sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa udzieloną na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

W grupie wydatki majątkowe planowano 1.143.936,00 zł, wykonano 1.126.330,45 zł, co stanowi 98,46 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 1.143.936,00 zł, wykonano 1.126.330,45 zł, co stanowi 98,46 % realizacji planu.

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

- pozyskiwania gruntów i nieruchomości do zasobów gminy – 484.639,97 zł. W 2021 roku wykupiono nieruchomości położone przy ul. Wierzejskiej. Prostej, Wojska Polskiego 19, Wroniej, Granicznej i Leszczynowej.
- odszkodowań za zajęte nieruchomości pod drogi gminne – 641.690,48 zł. Wypłata odszkodowań jest obligatoryjna i dotyczy nieruchomości, które z mocy prawa przeszły pod drogi gminne. W 2021 roku wypłacono odszkodowania m.in.: za nieruchomości położone przy ulicach: Energetyków, Brzeźnicka – Pawłowska, Narutowicza.

Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe

W rozdziale 70021 planowano 9.696.558,77 zł, wykonano 8.596.093,51 zł, co stanowi 88,65 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.322.738,77 zł, wykonano 3.011.155,75 zł, co stanowi 90,62 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 3.322.738,77 zł, wykonano 3.011.155,75 zł, co stanowi 90,62 % realizacji planu.

Wydatki bieżące realizował Urząd Miasta w następującym zakresie:

- remontów zasobów mieszkaniowych – 2.215.530,69 zł. Wydatki poniesiono na: remonty lokali (roboty budowlane, roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne, elektryczne, kominarskie), wymianę stolarki okiennej w ramach zawartych ugód (zwrot 50 % gdy lokator sam dokonuje wymiany), wymianę źródeł grzewczych (piece kaflowe, kuchnie węglowe i piece przenośne, wymianę instalacji gazowej i c.o. oraz opracowanie dokumentacji na wymianę instalacji gazu, opracowanie opinii kominarskich na potrzeby wymiany źródeł grzewczych), remonty, których nie da się przewidzieć, w tym awarie przyłączy wodno - kanalizacyjnych, sanitarnych, wymianę zasilania, wymianę wodomierzy.
- rozbiórki i zabezpieczenia wyłączonych z użytkowania obiektów i budynków – 130.666,72 zł;
- utrzymania nieruchomości zarządzanych przez TBS – 356.902,91 zł;
- zaliczki na Fundusz Remontowy Wspólnot Mieszkaniowych – 107.840,74 zł,
- utrzymania schronów i lokali – 19.600,25 zł;
- wynagrodzenia z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz utrzymania nieruchomości zarządzanych przez TBS – 180.614,44 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 6.373.820,00 zł, wykonano 5.584.937,76 zł, co stanowi 87,62 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 5.057.500,00 zł, wykonano 4.268.617,76 zł, co stanowi 84,40 % realizacji planu.

W 2021 roku realizowane były następujące zadania inwestycyjne:

- budowa komórek - pomieszczeń gospodarczych na nieruchomościach Miasta – 199.448,52 zł.

W ramach zadania w 2021 roku wykonano budynek gospodarczy (komórki lokatorskie) przy ul. Jerozolimskiej 17.

- modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych – 4.069.169,24 zł. W ramach zadania wykonano: modernizację centralnego ogrzewania węglowego i gazowego, dobudowę, przebudowę kominów, przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych, instalacje wodno - kanalizacyjne, gazowe, przebudowę, rozbudowę np. wykonanie ścian działowych, wydzielenie łazienek, WC, niezbędną dokumentację projektowo - techniczną na przebudowę, rozbudowę, adaptacje.

W grupie zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego planowano 1.316.320,00 zł, wykonano 1.316.320,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Pozostała działalność

W rozdziale 70095 planowano 638.923,39 zł, wykonano 490.268,09 zł, co stanowi 76,73 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 327.618,39 zł, wykonano 302.614,43 zł, co stanowi 92,37 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 327.618,39 zł, wykonano 302.614,43 zł, co stanowi 92,37 % realizacji planu.

W zakresie zadań bieżących wydatki przeznaczono na:

- podatek od nieruchomości i różne opłaty – 79.672,00 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 „Uszczyń”, podatek leśny za nieruchomości w miejscowości Kisiele, gmina Rozprza.

- wydatki związane z gospodarką mieszkaniową – 66.515,09 zł. Wydatki poniesiono na wypłatę odszkodowanie dot. zwrotu części zysków uzyskanych z nieruchomości położonej przy ul. Wojska Polskiego w Piotrkowie Trybunalskim.

- inwentaryzację budynków mieszkalnych gminy oraz świadectwa charakterystyki energetycznej lokali i budynków – 13.687,44 zł;

- nagrody dla 4 laureatów konkursu „Nowa Elewacja” – 22.223,00 zł,

- odszkodowania za niewskazanie lokalu socjalnego i tymczasowego oraz z tytułu waloryzacji kaucji mieszkaniowych – 120.516,90 zł;

W grupie wydatki majątkowe planowano 311.305,00 zł, wykonano 187.653,66 zł, co stanowi 60,28 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 311.305,00 zł, wykonano 187.653,66 zł, co stanowi 60,28 % realizacji planu. Środki te przeznaczone zostały na zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Miasta, tj. na:

- wykonanie obudów pojemników na odpady komunalne – 47.978,87 zł. Kwota niewykorzystanych środków (12.021,13 zł), nie pozwoliła na podpisanie umowy na wykonanie obudów pojemników na odpady komunalne ze względu na większe koszty tych robót.

- utwardzanie podwórza na nieruchomościach stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta – 109.370,59 zł. W 2021 roku opracowano dokumentację wykonania utwardzenia podwórza przy ul. Sienkiewicza, Placu Niepodległości, wykonano chodnik na terenie posesji przy ul. Słowackiego, utwardzono terenu przy ul. Mickiewicza. Niewykorzystane środki (71.129,41 zł), nie pozwoliły na podpisanie umowy na utwardzenie kolejnej posesji - ze względu na znacznie większe koszty tych robót.

- likwidacja bunkra przy ul. Próchnika – 9.963,00 zł. Wydatki poniesiono na sporządzenie dokumentacji projektowej na likwidację pomieszczenia przylegającego do budynku mieszkalnego przy ul. Próchnika. Dalsza realizacja zadania przewidziana jest w 2022 roku. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

- przebudowa sieci ciepłowniczej w budynku przy ul. Działkowej – 8.610,00 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową - przebudowa sieci ciepłowniczej w budynku przy ul. Działkowej.

- rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto – 11.731,20 zł. W 2021 roku w ramach zadania zlecono: badania geotechniczne gruntu (opracowanie opinii geotechnicznej) wraz z dokumentacją podłoża gruntowego (7.921,20 zł) a także wykonanie mapy do celów projektowych (2.214,00 zł) terenu między ulicami: Starowarszawska 9,11,13,15 oraz Garncarska 14,16. Ponadto w ramach zadania zlecono prace budowlane na potrzeby inwentaryzacji (przekucie i ponowne zamurowaniem wejść do budynku przy ul. Starowarszawska 13, udostępnieniem dwóch wejść do lokali w budynku przy ul. Starowarszawskiej 15 i Starowarszawska 11 oraz jednego wejścia w budynku ul. Starowarszawska 9). Pozostała na zadaniu kwota (40.463,80 zł), nie została wykorzystana z powodu braku wyłonienia Wykonawcy w końcowym okresie 2021 roku. Dalsza realizacja zadania przewidziana jest w 2022 roku. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

Działalność usługowa

W dziale 710 planowano 3.332.261,00 zł, wykonano 3.294.027,52 zł, co stanowi 98,85 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.141.261,00 zł, wykonano 3.104.956,84 zł, co stanowi 98,84 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.542.963,00 zł, wykonano 2.535.724,07 zł, co stanowi 99,72 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 578.089,00 zł, wykonano 549.030,25 zł, co stanowi 94,97 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 5.000,00 zł, wykonano 5.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 15.209,00 zł, wykonano 15.202,52 zł, co stanowi 99,96 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 191.000,00 zł, wykonano 189.070,68 zł, co stanowi 98,99 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 191.000,00 zł, wykonano 189.070,68 zł, co stanowi 98,99 % realizacji planu.

Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale 71004 planowano 35.450,00 zł, wykonano 32.832,27 zł, co stanowi 92,62 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 35.450,00 zł, wykonano 32.832,27 zł, co stanowi 92,62 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 4.950,00 zł, wykonano 4.950,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 30.500,00 zł, wykonano 27.882,27 zł, co stanowi 91,42 % realizacji planu.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na: opracowanie „Zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego”, aktualizację i opiekę autorską oprogramowania eGmina oraz wynagrodzenie członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W rozdziale 71012 planowano 487.000,00 zł, wykonano 461.253,90 zł, co stanowi 94,71 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 307.000,00 zł, wykonano 282.726,78 zł, co stanowi 92,09 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 203.000,00 zł, wykonano 202.800,00 zł, co stanowi 99,90 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 104.000,00 zł, wykonano 79.926,78 zł, co stanowi 76,85 % realizacji planu.

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

- prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 78.032,09 zł;
- archiwizowanie dokumentów dotyczących pozwoleń na budowę oraz zakup dzienników budowy – 11.694,69 zł;
- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z geodezji i kartografii – 193.000,00 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 180.000,00 zł, wykonano 178.527,12 zł, co stanowi 99,18 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 180.000,00 zł, wykonano 178.527,12 zł, co stanowi 99,18 % realizacji planu na zakup infrastruktury informatycznej na potrzeby utrzymania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zakupiono 13 zestawów komputerowych. Zadanie zostało zrealizowane.

Nadzór budowlany

W rozdziale 71015 planowano 602.836,00 zł, wykonano 602.813,31 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 602.836,00 zł, wykonano 602.813,31 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 507.423,00 zł, wykonano 507.402,43 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 80.804,00 zł, wykonano 80.801,96 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 14.609,00 zł, wykonano 14.608,92 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, który realizuje zadania z zakresu administracji rządowej. W roku 2021 dokonano szeregu kontroli budów i obiektów na terenie miasta, podejmując w ich wyniku postanowienia, oraz wydając decyzje administracyjne w prowadzonych sprawach. Na działania związane z ochroną przed skutkami zarażenia koronawirusem PINB w ramach tego rozdziału wydał 363,00 zł.

Cmentarze

W rozdziale 71035 planowano 87.865,00 zł, wykonano 87.865,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 87.865,00 zł, wykonano 87.865,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 87.865,00 zł, wykonano 87.865,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wydatki bieżące, które realizował Urząd Miasta, poniesiono na utrzymanie i konserwację grobów i cmentarzy wojennych (19.600,00 zł) oraz remonty obiektów grobownictwa wojennego (68.265,00 zł). Wydatki w kwocie 71.500,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa.

Pozostała działalność

W rozdziale 71095 planowano 2.119.110,00 zł, wykonano 2.109.263,04 zł, co stanowi 99,54 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.108.110,00 zł, wykonano 2.098.719,48 zł, co stanowi 99,55 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.827.590,00 zł, wykonano 1.820.571,64 zł, co stanowi 99,62 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 274.920,00 zł, wykonano 272.554,24 zł, co stanowi 99,14 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 5.000,00 zł, wykonano 5.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 600,00 zł, wykonano 593,60 zł, co stanowi 98,93 % realizacji planu.

Wydatki bieżące w kwocie 2.093.719,48 zł poniesiono na działalność Pracowni Planowania Przestrzennego i dotyczyły zakupu m.in.: akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych oraz eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, wyposażenia, ekspertyz, analiz i opinii oraz wykonania operatów szacunkowych nieruchomości w związku z należną gminie rentą planistyczną. W ramach wydatków remontowych konserwowano i naprawiano na bieżąco urządzenia techniczne oraz elementy wyposażenia.

Na wspieranie realizacji na terenie miasta zadań publicznych związanych z integracją europejską udzielono dotację w kwocie 5.000,00 zł. Dotację otrzymało Piotrkowskie Stowarzyszenie Promocji i Integracji Europejskiej EUROCENTRUM.

W grupie wydatki majątkowe planowano 11.000,00 zł, wykonano 10.543,56 zł, co stanowi 95,85 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 11.000,00 zł, wykonano 10.543,56 zł, co stanowi 95,85 % realizacji planu na zakup zestawu komputerowego dla Pracowni Planowania Przestrzennego.

Administracja publiczna

W dziale 750 planowano 27.033.139,31 zł, wykonano 25.803.895,05 zł, co stanowi 95,45 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 26.734.766,31 zł, wykonano 25.528.296,72 zł, co stanowi 95,49 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 21.157.306,83 zł, wykonano 20.382.567,34 zł, co stanowi 96,34 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 4.951.846,98 zł, wykonano 4.569.857,86 zł, co stanowi 92,29 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 625.612,50 zł, wykonano 575.871,52 zł, co stanowi 92,05 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 298.373,00 zł, wykonano 275.598,33 zł, co stanowi 92,37 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 298.373,00 zł, wykonano 275.598,33 zł, co stanowi 92,37 % realizacji planu.

Urzędy wojewódzkie

W rozdziale 75011 planowano 1.341.047,00 zł, wykonano 1.325.468,23 zł, co stanowi 98,84 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.341.047,00 zł, wykonano 1.325.468,23 zł, co stanowi 98,84 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.336.649,00 zł, wykonano 1.321.070,73 zł, co stanowi 98,83 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 4.398,00 zł, wykonano 4.397,50 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

Otrzymana w 2021 roku dotacja została wykorzystana na: wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników oraz pochodnych, związanych z wypłacanymi wynagrodzeniami (1.321.070,73 zł), akcją kurierską (400,00 zł), wykonanie konserwacji ksiąg stanu cywilnego oraz oprawy aktów i ksiąg stanu cywilnego (3.997,50 zł).

Starostwa powiatowe

W rozdziale 75020 planowano 4.068.207,00 zł, wykonano 3.819.572,19 zł, co stanowi 93,89 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.068.207,00 zł, wykonano 3.819.572,19 zł, co stanowi 93,89 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 3.334.507,00 zł, wykonano 3.092.780,74 zł, co stanowi 92,75 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 733.700,00 zł, wykonano 726.791,45 zł, co stanowi 99,06 % realizacji planu.

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

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale 75022 planowano 551.500,00 zł, wykonano 491.595,51 zł, co stanowi 89,14 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 551.500,00 zł, wykonano 491.595,51 zł, co stanowi 89,14 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 68.750,00 zł, wykonano 49.319,14 zł, co stanowi 71,74 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 481.750,00 zł, wykonano 442.276,37 zł, co stanowi 91,81 % 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, koszty usługi wykonania medali okolicznościowych, szkolenie radnych) – 446.467,28 zł. Niższe od planowanych wydatki wynikają z konieczności uzyskania opinii prawnej w kwestii wypłaty wyrównania diet. Powyższa opinia została wydana w styczniu 2022 roku.
- składki z tytułu przynależności Miasta do związków i organizacji oraz ubezpieczenia radnych – 24.128,23 zł,
- obsługa informatyczna Rady Miasta – 21.000,00 zł (usługa dot. obsługi systemu elektronicznego wspomagającego w zakresie elektronicznego głosowania oraz systemu do nagrywania i transmisji obrad w sieci internet. Niższe wykonanie wynika z propozycji zmiany warunków umowy na utrzymanie i kontynuację usług. Zgodnie z pierwotną umową płatność następowała z góry. Kontynuacja zakłada płatność po zakończeniu świadczenia usługi.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale 75023 planowano 19.385.427,64 zł, wykonano 18.580.475,87 zł, co stanowi 95,85 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 19.106.054,64 zł, wykonano 18.323.877,54 zł, co stanowi 95,91 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 15.399.267,83 zł, wykonano 14.885.008,66 zł, co stanowi 96,66 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 3.663.492,31 zł, wykonano 3.405.246,46 zł, co stanowi 92,95 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 43.294,50 zł, wykonano 33.622,42 zł, co stanowi 77,66 % realizacji planu.

Wydatki rzeczowe bieżące przeznaczono na:

- obsługę USC – 12.706,80 zł,
- utrzymanie i doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji oraz obsługę archiwum zakładowego – 28.358,91 zł,
- pozostałe wydatki dotyczące kosztów działalności Urzędu Miasta (w tym ZFŚS) – 539.868,74 zł,
- wydatki dotyczące BOM, w tym obsługę wysyłki korespondencji – 344.994,71 zł,
- zapewnienie funkcjonowania Urzędu (tj. zapewnienie warunków BHP i ppoż, zapewnienie transportu, strzeżenie, sprzątanie, monitoring budynków, konwojowanie gotówki, ubezpieczenie majątku, bieżące remonty i naprawy) – 1.689.940,00 zł,
- obsługę sieci komputerowej, sieci Internet oraz cyfrowego łącza teleinformatycznego między innymi: remonty i konserwacje sprzętu, zakup akcesoriów komputerowych, niskocennych programów komputerowych o czasie użytkowania lub czasie trwania licencji nie dłuższym niż 1 rok, materiały eksploatacyjne, bieżące naprawy sprzętu komputerowego, tworzenie i utrzymanie witryny internetowej Miasta, BIP, BOM oraz wszelkie sprawy związane z pocztą internetową, nadzór autorski nad eksploatacją systemów komputerowych działających w Urzędzie Miasta, zmiany w oprogramowaniu – aktualizacje i inne zlecenia dotyczące utrzymania prawidłowego działania używanych w urzędzie systemów komputerowych, wdrożenie systemu kontroli zarządczej – 600.625,59 zł.
- obsługę komorniczą i prawną oraz wydatki związane z postępowaniami sądowymi i zastępstwem procesowym – 188.751,71 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 279.373,00 zł, wykonano 256.598,33 zł, co stanowi 91,85 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 279.373,00 zł, wykonano 256.598,33 zł, co stanowi 91,85 % realizacji planu. Środki te przeznaczone zostały na zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Miasta, dotyczące: modernizacji budynków UM. Zadanie zostało zakończone i odebrane. Zadanie dotyczyło zmiany sposobu użytkowania wraz z przebudową dwóch pomieszczeń biurowych, zlokalizowanych na parterze budynku Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z przeznaczeniem na archiwum i salę obsługi USC.

Kwalifikacja wojskowa

W rozdziale 75045 planowano 45.090,00 zł, wykonano 37.008,47 zł, co stanowi 82,08 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 45.090,00 zł, wykonano 37.008,47 zł, co stanowi 82,08 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 31.920,00 zł, wykonano 30.247,30 zł, co stanowi 94,76 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 13.170,00 zł, wykonano 6.761,17 zł, co stanowi 51,34 % realizacji planu.

Wydatki bieżące realizuje Urząd Miasta jako zadanie z zakresu administracji rządowej oraz jako zadanie powierzone finansowane dotacją. Powyższe środki przeznaczone na właściwą organizację i przebieg w 2021 roku na terenie miasta kwalifikacji wojskowej. Niepełne wykonanie dotacji wynika z niższych wydatków rzeczowych bieżących poniesionych na organizację zadania.

Spis powszechny i inne

W rozdziale 75056 planowano 99.711,00 zł, wykonano 99.711,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 99.711,00 zł, wykonano 99.711,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 565,00 zł, wykonano 565,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 99.146,00 zł, wykonano 99.146,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Powyższe środki przeznaczone na realizację narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań Zadanie finansowane jest w całości dotacją.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75075 planowano 147.550,57 zł, wykonano 112.605,42 zł, co stanowi 76,32 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 147.550,57 zł, wykonano 112.605,42 zł, co stanowi 76,32 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 8.000,00 zł, wykonano 7.500,00 zł, co stanowi 93,75 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 139.550,57 zł, wykonano 105.105,42 zł, co stanowi 75,32 % realizacji planu.

Wydatki realizował Urząd Miasta w zakresie następujących zadań bieżących:

- promocja miasta – 79.253,49 zł. Wydatki dotyczyły między innymi; wyprawki dla pierwszego piotrkowianina urodzonego w 2021 roku, zakupu materiałów promocyjnych z naniesieniami promującymi miasto Piotrków Trybunalski, zakupu bukietów okolicznościowych, wykonania materiałów promujących miasto;

- informowanie o pracach samorządu – 26.997,50 zł;

- współpraca międzynarodowa – 6.354,43 zł.

Niski stopień wykonania wydatków rzeczowych bieżących spowodowany został wprowadzeniem w I połowie 2021 roku zakazu publicznych zgromadzeń, a w drugiej połowie rządowych ograniczeń w organizowaniu imprez, obchodów a także uroczystości w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii COVID – 19.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75085 planowano 1.227.272,00 zł, wykonano 1.226.910,15 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.208.272,00 zł, wykonano 1.207.910,15 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.045.963,00 zł, wykonano 1.045.959,91 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 161.482,00 zł, wykonano 161.123,51 zł, co stanowi 99,78 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 827,00 zł, wykonano 826,73 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu.

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

W grupie wydatki majątkowe planowano 19.000,00 zł, wykonano 19.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 19.000,00 zł, wykonano 19.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu na modernizację Centrum Usług Wspólnych.

Pozostała działalność

W rozdziale 75095 planowano 167.334,10 zł, wykonano 110.548,21 zł, co stanowi 66,06 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 167.334,10 zł, wykonano 110.548,21 zł, co stanowi 66,06 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 166.739,10 zł, wykonano 110.548,21 zł, co stanowi 66,30 % realizacji planu.

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczono na:

- wydatki związane z pracami nad Budżetem Obywatelskim – 7.930,92 zł,
 - utrzymanie mini – pasieki miejskiej – 1.637,10 zł,
 - obsługę Urzędu Miasta w zakresie tłumaczeń – 3.920,01 zł,
 - wydatki związane z obsługą uroczystości i spotkań – 10.389,83 zł,
 - wydatki związane z poborem opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 77.412,44 zł.
- Wskaźnik realizacji jest uzależniony od poboru podatków przez poborców skarbowych.
- publikowanie i emisję komunikatów, życzeń okolicznościowych oraz kondolencji w mediach – 4.846,00 zł,
 - obsługę funkcjonowania jednostek pomocniczych działających na terenie miasta – 4.231,10 zł. (m.in. zakup artykułów biurowych, środków czystości, wykonanie pieczętek). Wykaz wydatków jednostek pomocniczych zawiera tabela nr 24,
 - wydatki związane z działalnością Młodzieżowej Rady Miasta – 180,81 zł.

Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale związane z ograniczeniem do niezbędnego minimum wydatków m.in. dotyczących publikowania i emisję życzeń okolicznościowych.

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

W dziale 751 planowano 14.603,00 zł, wykonano 14.603,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 14.603,00 zł, wykonano 14.603,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 14.258,80 zł, wykonano 14.258,80 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 344,20 zł, wykonano 344,20 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale 75101 planowano 14.603,00 zł, wykonano 14.603,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 14.603,00 zł, wykonano 14.603,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 14.258,80 zł, wykonano 14.258,80 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 344,20 zł, wykonano 344,20 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 planowano 14.521.673,02 zł, wykonano 14.332.504,85 zł, co stanowi 98,70 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 14.479.973,02 zł, wykonano 14.290.903,57 zł, co stanowi 98,69 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 12.399.676,00 zł, wykonano 12.381.751,37 zł, co stanowi 99,86 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.534.855,02 zł, wykonano 1.416.512,56 zł, co stanowi 92,29 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 70.500,00 zł, wykonano 39.540,00 zł, co stanowi 56,09 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 474.942,00 zł, wykonano 453.099,64 zł, co stanowi 95,40 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 41.700,00 zł, wykonano 41.601,28 zł, co stanowi 99,76 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 41.700,00 zł, wykonano 41.601,28 zł, co stanowi 99,76 % realizacji planu.

Komendy powiatowe Policji

W rozdziale 75405 planowano 66.000,00 zł, wykonano 35.040,00 zł, co stanowi 53,09 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 66.000,00 zł, wykonano 35.040,00 zł, co stanowi 53,09 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 66.000,00 zł, wykonano 35.040,00 zł, co stanowi 53,09 % realizacji planu.

Wydatki przeznaczono na organizację w 2021 roku służb ponadnormatywnych policjantów na terenie miasta. Dotację dla Komendy Miejskiej Policji przekazano zgodnie z zawartym porozumieniem. Pierwotnie porozumienie dotyczące służb ponadnormatywnych policjantów opiewało na kwotę 90.000,00 zł. Biorąc pod uwagę realne możliwości zorganizowania patroli ponadnormatywnych związane z obsadą kadrową Policji w dniu 06.10.2021 r. aneksowano porozumienie zmniejszając kwotę 90.000,00 zł na kwotę 66.000,00 zł. Ostatecznie aneks do porozumienia nie umożliwił właściwego zadysponowania środków finansowych z powodu braków kadrowych policjantów.

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale 75411 planowano 11.314.471,00 zł, wykonano 11.312.015,24 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 11.314.471,00 zł, wykonano 11.312.015,24 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 10.062.412,00 zł, wykonano 10.059.959,33 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 846.617,00 zł, wykonano 846.614,79 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 405.442,00 zł, wykonano 405.441,12 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wydatki w tym rozdziale realizuje Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej jako zadanie z zakresu administracji rządowej. Wydatki bieżące zostały przeznaczone na bieżącą działalność m.in.: wydatki osobowe funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, utrzymanie obiektu i wyposażenie kwaterunkowo – biurowe oraz interwencje ratowniczo - gaśnicze, rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom.

Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale 75412 planowano 10.600,00 zł, wykonano 8.911,88 zł, co stanowi 84,07 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 10.600,00 zł, wykonano 8.911,88 zł, co stanowi 84,07 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 6.100,00 zł, wykonano 4.411,88 zł, co stanowi 72,33 % realizacji planu.

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

Wydatki bieżące w tym rozdziale realizuje Urząd Miasta, przeznaczając środki na działalność bieżącą Ochotniczej Straży Pożarnej. Zaoszczędzona część środków zabezpieczona była na ewentualne naprawy i zakupy części zamiennych do sprzętu użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną. Zadanie realizowane w tym rozdziale jest zadaniem własnym gminy.

Obrona cywilna

W rozdziale 75414 planowano 21.300,00 zł, wykonano 16.882,68 zł, co stanowi 79,26 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 21.300,00 zł, wykonano 16.882,68 zł, co stanowi 79,26 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 21.300,00 zł, wykonano 16.882,68 zł, co stanowi 79,26 % realizacji planu.

Wydatki bieżące realizował Urząd Miasta. Środki w tym rozdziale przeznaczono na wykonanie przeglądu urządzeń do radiowego sterowania na 22 syrenach wchodzących w skład miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania miasta oraz naprawiono syreny alarmowe. Otrzymana dotacja w kwocie 6.000,00 zł została wykorzystana na zakup koców oraz śpiworów na potrzeby obrony cywilnej.

W 2021 roku z uwagi na epidemię wirusa SARS-CoV-2 nie wykorzystano środków finansowych zaplanowanych w kwocie 4.000,00 zł na szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

Straż gminna (miejska)

W rozdziale 75416 planowano 2.827.987,03 zł, wykonano 2.780.433,36 zł, co stanowi 98,32 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.786.287,03 zł, wykonano 2.738.832,08 zł, co stanowi 98,30 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.327.664,00 zł, wykonano 2.312.192,04 zł, co stanowi 99,34 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 414.123,03 zł, wykonano 382.158,16 zł, co stanowi 92,28 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 44.500,00 zł, wykonano 44.481,88 zł, co stanowi 99,96 % realizacji planu.

W ramach rozdziału środki zostały przeznaczone na bieżącą działalność Straży Miejskiej, między innymi na: wydatki osobowe, zakup sortów i akcesoriów mundurowych, paliwa, części i akcesoriów samochodowych, naprawy samochodu, urządzeń, sprzętu, przeglądy techniczne. Na obsługę systemu monitoringu miejskiego wydano 49.949,19 zł. Na działania związane z ochroną przed skutkami zarażenia koronawirusem w ramach tego rozdziału wydano 3.487,37 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 41.700,00 zł, wykonano 41.601,28 zł, co stanowi 99,76 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 41.700,00 zł, wykonano 41.601,28 zł, co stanowi 99,76 % realizacji planu. Środki te przeznaczone zostały na zadanie inwestycyjne realizowane przez Straż Miejską, dotyczące: modernizacji monitoringu miejskiego. W ramach zadania dokonano: wymiany kamery w punkcie przy ul. Wojska Polskiego 44, dekodera wizyjnego na stanowisku obsługi monitoringu, a także rozbudowano sieci monitoringu w Parku Jana Pawła II.

Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale 75421 planowano 95.900,99 zł, wykonano 66.625,11 zł, co stanowi 69,47 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 95.900,99 zł, wykonano 66.625,11 zł, co stanowi 69,47 % realizacji planu.

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

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 86.300,99 zł, wykonano 57.025,11 zł, co stanowi 66,08 % realizacji planu.

Wydatki bieżące w tym rozdziale realizował 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.

Wydatki w tym rozdziale zabezpieczone były m.in.: na naprawy sprzętu i urządzeń łączności w przypadku wystąpienia awarii i uszkodzeń sprzętu łączności PCZK dla Miasta. Niskie wykonanie wynika z braku potrzeby zadysponowania środków.

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

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale 75478 planowano 18.000,00 zł, wykonano 18.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 18.000,00 zł, wykonano 18.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 18.000,00 zł, wykonano 18.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Otrzymana w 2021 roku dotacja została wykorzystana na obsługę zadania zleconego tj.: na zakup sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (węże tłoczne, skafandry suche, sprzęt wysokościowy).

Pozostała działalność

W rozdziale 75495 planowano 167.414,00 zł, wykonano 94.596,58 zł, co stanowi 56,50 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 167.414,00 zł, wykonano 94.596,58 zł, co stanowi 56,50 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 142.414,00 zł, wykonano 91.419,94 zł, co stanowi 64,19 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 25.000,00 zł, wykonano 3.176,64 zł, co stanowi 12,71 % realizacji planu.

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

- wydatki w ramach programu „Bezpieczne miasto” dotyczące zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego – 4.578,00 zł;
- świadczenia pieniężne wypłacane żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe – 3.176,64 zł;
- wyposażenie gminnego magazynu przeciwpożarowego – 318,00 zł;
- pomoc osobom poszkodowanym w wyniku zdarzenia losowego – 738,00 zł;
- wydatki bieżące dotyczące akcji ratowniczych – 3.785,94 zł.

Otrzymana w 2021 roku dotacja w kwocie 82.000,00 zł przeznaczona została na zakup:

- sprzętu dla grupy wodno – nurkowej – 34.000,00 zł;
- sprzęt dla grupy chemicznej – 8.000,00 zł,
- materiały do remontu pomieszczeń strażnicy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej – 40.000,00 zł.

Wymiar sprawiedliwości

W dziale 755 planowano 198.000,00 zł, wykonano 195.907,51 zł, co stanowi 98,94 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 198.000,00 zł, wykonano 195.907,51 zł, co stanowi 98,94 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 8.292,72 zł, wykonano 8.037,53 zł, co stanowi 96,92 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 63.647,28 zł, wykonano 61.809,98 zł, co stanowi 97,11 % realizacji planu.

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

Nieodpłatna pomoc prawna

W rozdziale 75515 planowano 198.000,00 zł, wykonano 195.907,51 zł, co stanowi 98,94 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 198.000,00 zł, wykonano 195.907,51 zł, co stanowi 98,94 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 198.000,00 zł, wykonano 195.907,51 zł, co stanowi 98,94 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 8.292,72 zł, wykonano 8.037,53 zł, co stanowi 96,92 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 63.647,28 zł, wykonano 61.809,98 zł, co stanowi 97,11 % realizacji planu.

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

W rozdziale tym wydatki bieżące zostały sfinansowane dotacją celową z budżetu Wojewody. Otrzymana dotacja została wykorzystana na udzielanie nieodpłatnych porad prawnych. Dotacją sfinansowano wynagrodzenia radców prawnych i adwokatów oraz koszty obsługi organizacyjno-technicznej zadania. W 2021 roku zostało udzielonych łącznie 781 porad prawnych.

Obsługa długu publicznego

W dziale 757 planowano 1.525.870,81 zł, wykonano 1.027.974,05 zł, co stanowi 67,37 % realizacji planu.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

W rozdziale 75702 planowano 1.525.870,81 zł, wykonano 1.027.974,05 zł, co stanowi 67,37 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.525.870,81 zł, wykonano 1.027.974,05 zł, co stanowi 67,37 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.000,00 zł, wykonano 700,00 zł, co stanowi 70,00 % realizacji planu.

W grupie obsługa długu planowano 1.524.870,81 zł, wykonano 1.027.274,05 zł, co stanowi 67,37 % realizacji planu.

Wydatki bieżące w kwocie 1.027.274,05 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. Poziom wykonania wydatków w stosunku do planu jest wynikiem bardzo niestabilnego poziomu WIBOR 3M, który w IV kwartale wzrósł o 958,33%. Aby zabezpieczyć środki na zapłatę rat odsetkowych przypadających w miesiącu XII, których wysokość przy tak szybko rosnącym wskaźniku WIBOR 3M była niemożliwa do oszacowania, nie dokonano w XI zmniejszenia w planie wydatków. Kwotę 700,00 zł wydano na prowizje i opłaty bankowe od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Łodzi.

Różne rozliczenia

W dziale 758 planowano 8.574.357,43 zł, wykonano 88.425,17 zł, co stanowi 1,03 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.283.719,02 zł, wykonano 88.425,17 zł, co stanowi 3,87 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 45.355,00 zł, wykonano 34.097,10 zł, co stanowi 75,18 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 55.328,94 zł, wykonano 54.328,07 zł, co stanowi 98,19 % realizacji planu.

Rezerwy: ogólna i celowe. Kwota w wysokości 2.183.035,08 zł stanowi niewykorzystane rezerwy ogólną i celowe na zadania bieżące.

W grupie wydatki majątkowe planowano 6.290.638,41 zł, na: rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75801 planowano 54.299,00 zł, wykonano 54.299,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 54.299,00 zł, wykonano 54.299,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 54.299,00 zł, wykonano 54.299,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W 2021 roku zgodnie z decyzją ministra finansów zwrócono do budżetu państwa tytułem nienależnie pobranej w poprzednich latach subwencji oświatową.

Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale 75814 planowano 46.384,94 zł, wykonano 34.126,17 zł, co stanowi 73,57 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 46.384,94 zł, wykonano 34.126,17 zł, co stanowi 73,57 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 46.384,94 zł, wykonano 34.126,17 zł, co stanowi 73,57 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 45.355,00 zł, wykonano 34.097,10 zł, co stanowi 75,18 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.029,94 zł, wykonano 29,07 zł, co stanowi 2,82 % realizacji planu.

Wydatki dotyczyły: kosztów zastępstwa procesowego, które są przyznawane przez sądy i wypłacane radcom prawnym zatrudnionym w Urzędzie Miasta (34.126,17 zł) zapłaty do Urzędu Skarbowego różnicy w podatku VAT naliczonego w związku z dokonaną w 2021r. obowiązkową korektą wskaźnika i pre-współczynnika za rok 2020 do faktycznego wskaźnika sprzedaży.

Wydatki w tym rozdziale stanowią wypłacone radcom prawnym koszty zastępstwa procesowego, które ustalane są przez sądy w nakazach zapłaty wydawanych dłużnikom należności cywilnoprawnych. Radcy prawni otrzymują zwrot kosztów zastępstwa procesowego dopiero w chwili wpłaty przez dłużnika. W 2021 roku plan wydatków w tym zadaniu nie został wykonany w pełni, ponieważ dłużnicy wpłacili mniej niż planowano kosztów zastępstwa procesowego.

Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale 75818 planowano 8.473.673,49 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.183.035,08, na:

- rezerwę ogólną – 601.986,96 zł,
- rezerwę na kulturę i sport – 64.152,57 zł,
- rezerwę na zdarzenia kryzysowe – 1.425.599,00 zł,
- rezerwę na pomoc społeczną i rodzinę – 3.070,77 zł,
- rezerwę na odprawy i nagrody jubileuszowe – 4.652,22 zł,
- rezerwę na PPK – 5.207,56 zł,
- rezerwę na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 78.366,00 zł,

W grupie wydatki majątkowe planowano 6.290.638,41 zł, na

- rezerwę inwestycyjną 6.132.506,41 zł,
- rezerwę na zadania dotyczące budżetu obywatelskiego – 158.132,00 zł.

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

Budżet oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej to wydatki związane z funkcjonowaniem 35 jednostek oświatowych prowadzonych przez samorząd oraz wydatki na dotacje dla 67 szkół i placówek niepublicznych. W przedszkolach i szkołach niepublicznych naukę pobierało 6.989 uczniów, a opieką Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjnym „Szansa” i Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Sofia” objętych było 90 dzieci, 36 słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych i 114 dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju przez przedszkola niepubliczne oraz niepubliczną specjalną szkołę podstawową, a także realizowano z 190 uczniami zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

W samorządowych jednostkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez samorząd naukę pobierało 10.925 uczniów w 469 oddziałach, a opieką w przedszkolach objętych było 1.468 dzieci w 68 oddziałach oraz 164 uczniów w SOSW.

Oświata i wychowanie

W dziale 801 planowano 203.898.137,88 zł, wykonano 200.333.149,07 zł, co stanowi 98,25 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 202.565.420,22 zł, wykonano 199.005.494,78 zł, co stanowi 98,24 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 127.998.662,25 zł, wykonano 127.658.513,66 zł, co stanowi 99,73 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 21.570.935,10 zł, wykonano 19.701.970,55 zł, co stanowi 91,34 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 47.079.914,54 zł, wykonano 46.542.213,87 zł, co stanowi 98,86 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 364.796,10 zł, wykonano 360.314,10 zł, co stanowi 98,77 % realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 5.551.112,23 zł, wykonano 4.742.482,60 zł, co stanowi 85,43 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 1.332.717,66 zł, wykonano 1.327.654,29 zł, co stanowi 99,62 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 1.332.717,66 zł, wykonano 1.327.654,29 zł, co stanowi 99,62 % realizacji planu.

W grupie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, planowano 1.277.757,42 zł, wykonano 1.277.757,42 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 planowano 10.263.416,47 zł, wykonano 10.070.793,48 zł, co stanowi 98,12 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 10.263.416,47 zł, wykonano 10.070.793,48 zł, co stanowi 98,12 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 6.499.994,14 zł, wykonano 6.453.108,99 zł, co stanowi 99,28 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 924.012,33 zł, wykonano 866.893,69 zł, co stanowi 93,82 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 2.358.328,00 zł, wykonano 2.353.660,95 zł, co stanowi 99,80 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 481.082,00 zł, wykonano 397.129,85 zł, co stanowi 82,55 % realizacji planu.

Razem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą wydano 210.403.942,55 zł, tj. 98,25% planu wynoszącego 214.161.554,35 zł, z tego na:

W grupie wydatki bieżące planowano 212.828.836,69 zł, wykonano 209.076.288,26 zł, co stanowi 98,24 % planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 134.498.656,39 zł, wykonano 134.111.622,65 zł, co stanowi 99,71 % planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 22.494.947,43 zł, wykonano 20.568.864,24 zł, co stanowi 91,44 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 49.438.242,54 zł, wykonano 48.895.874,82 zł, co stanowi 98,90 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 845.878,10 zł, wykonano 757.443,95 zł, co stanowi 89,55 % realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 5.551.112,23 zł, wykonano 4.742.482,60 zł, co stanowi 85,43 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 1.332.717,66 zł, wykonano 1.327.654,29 zł, co stanowi 99,62 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 1.332.717,66 zł, wykonano 1.327.654,29 zł, co stanowi 99,62 % realizacji planu.

W grupie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, planowano 1.277.757,42 zł, wykonano 1.277.757,42 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wydatki w tych działach realizowane były przez:

- jednostki oświatowe 157.973.484,97 zł, co stanowi 98,12 % planu 161.000.314,44 zł,
- Urząd Miasta 52.068.600,05 zł, co stanowi 98,77 % planu 52.715.989,91 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 361.857,53 zł, co stanowi 81,27 % planu 445.250,00 zł.

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

Zadania gminy

W ramach zadań oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych gminy funkcjonowało:

- 9 szkół podstawowych;
- 13 przedszkoli samorządowych;

Ponadto na terenie Miasta funkcjonowało:

- 9 niepublicznych szkół podstawowych (w trakcie roku 2 szkoły zmieniły nazwę), w tym jedna szkoła podstawowa dla dorosłych;
- 22 przedszkola niepubliczne;
- 3 niepubliczne przedszkola specjalne.

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

W dziale **801** na zadania gminy planowano 109.432.612,78 zł, wykonano 107.360.189,49 zł, co stanowi 98,11 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 109.387.954,11 zł, wykonano 107.315.594,19 zł, co stanowi 98,11 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 66.399.512,57 zł, wykonano 66.310.067,68 zł, co stanowi 99,87 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 14.289.291,77 zł, wykonano 12.538.009,43 zł, co stanowi 87,74 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 28.486.892,48 zł, wykonano 28.258.272,01 zł, co stanowi 99,20 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 196.992,29 zł, wykonano 195.129,35 zł, co stanowi 99,05 % realizacji planu.

W grupie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, planowano 15.265,00 zł, wykonano 14.115,72 zł, co stanowi 92,47 % realizacji planu.

W grupie *wydatki majątkowe* planowano 44.658,67 zł, wykonano 44.595,30 zł, co stanowi 99,86 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 44.658,67 zł, wykonano 44.595,30 zł, co stanowi 99,86 % realizacji planu.

W dziale **854** na zadania gminy planowano 3.077.957,25 zł, wykonano 2.972.152,95 zł, co stanowi 96,56 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 3.077.957,25 zł, wykonano 2.972.152,95 zł, co stanowi 96,56 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 2.134.480,10 zł, wykonano 2.119.788,54 zł, co stanowi 99,31 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 176.022,15 zł, wykonano 170.666,58 zł, co stanowi prawie 96,96 % realizacji planu.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 289.010,00 zł, wykonano 286.645,73 zł, co stanowi 99,18 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 478.445,00 zł, wykonano 395.052,10 zł, co stanowi 82,57 % realizacji planu.

Ogółem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą będącą w zadaniach gminy wydano 110.332.342,44 zł, co stanowi 98,06 % planu wynoszącego 112.510.570,03 zł.

Zadania powiatu

W ramach zadań oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych powiatu w 2021 roku funkcjonowało:

- 6 młodzieżowych LO (w tym dwa LO w strukturach ZSP),
- Liceum ogólnokształcące dla dorosłych (w ZSP nr 6),
- Liceum sztuk plastycznych (w ZSP nr 6),
- Kwalifikacyjne kursy zawodowe (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 funkcjonowała 1 niepubliczna specjalna szkoła podstawowa, 11 niepublicznych liceów ogólnokształcących, w tym jedno dla młodzieży oraz 17 szkół policealnych dla dorosłych, 1 technikum dla młodzieży, 1 branżowa szkoła I stopnia, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Sofia” i Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne „Szansa”, w których realizowane jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, a w Centrum Szansa również zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. Ww. szkoły i placówki posiadają uprawnienia szkół i placówek publicznych i finansowane są ze środków subwencji oświatowej.

W dziale **801** na zadania powiatu planowano 94.465.525,10 zł, wykonano 92.972.959,58 zł, co stanowi 98,42 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 93.177.466,11 zł, wykonano 91.689.900,59 zł, co stanowi 98,40 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 61.599.149,68 zł, wykonano 61.348.445,98 zł, co stanowi 99,59 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 7.281.643,33 zł,

wykonano 7.163.961,12 zł, co stanowi 98,38 % realizacji planu.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 18.593.022,06 zł, wykonano 18.283.941,86 zł, co stanowi 98,34 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 167.803,81 zł, wykonano 165.184,75 zł, co stanowi 98,44 % realizacji planu.

W grupie *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* planowano 5.535.847,23 zł, wykonano 4.728.366,88 zł, co stanowi 85,41 % realizacji planu.

W grupie *wydatki majątkowe* planowano 1.288.058,99 zł, wykonano 1.283.058,99 zł, co stanowi prawie 99,61 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 1.288.058,99 zł, wykonano 1.283.058,99 zł, co stanowi 99,61 % realizacji planu.

W grupie *na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*, planowano 1.277.757,42 zł, wykonano 1.277.757,42 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W dziale **854** na zadania powiatu planowano 7.185.459,22 zł, wykonano 7.098.640,53 zł, co stanowi 98,79 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 7.185.459,22 zł, wykonano 7.098.640,53 zł, co stanowi 98,79 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 4.365.514,04 zł, wykonano 4.333.320,45 zł, co stanowi 99,26 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 747.990,18 zł, wykonano 696.227,11 zł, co stanowi 93,08 % realizacji planu.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 2.069.318,00 zł, wykonano 2.067.015,22 zł, co stanowi 99,89 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 2.637,00 zł, wykonano 2.077,75 zł, co stanowi 78,79 % realizacji planu.

Ogółem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą będącą w zadaniach powiatu wydano 100.071.600,11 zł, co stanowi 98,45 % planu wynoszącego 101.650.984,32 zł.

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

OŚWIATA I EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

177

	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 r.	% wykon.	struktura
Dochody	154 934 005,03	154 624 416,49	99,80	100,00
Subwencja oświatowa	136 766 677,00	136 766 677,00	100,00	88,45
Dochody jednostek budżetowych	6 431 473,99	6 386 583,91	99,30	4,13
Dotacje	6 648 785,18	6 468 449,54	97,29	4,18
Gmina	5 760 631,64	5 676 504,94	98,54	3,67
801	5 371 236,64	5 353 824,35	99,68	3,46
854	389 395,00	322 680,59	82,87	0,21
Powiat	888 153,54	791 944,60	89,17	0,51
801	888 153,54	791 944,60	89,17	0,51
Środki pochodzące z budżetu UE	5 087 068,86	5 002 706,04	0,00	3,24
801	5 087 068,86	5 002 706,04	0,00	3,24
Wydatki	214 161 554,35	210 403 942,55	98,25	100,00
GMINA + POWIAT				
801 + 854	214 161 554,35	210 403 942,55	98,25	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 498 656,39	134 111 622,65	99,71	63,74
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 494 947,43	20 568 864,24	91,44	9,78
świadczenia na rzecz osób fizycznych	845 878,10	757 443,95	89,55	0,36
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	49 438 242,54	48 895 874,82	98,90	23,24
wydatki na programy	5 551 112,23	4 742 482,60	85,43	2,26
inwestycje	1 332 717,66	1 327 654,29	99,62	0,63

	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 r.	% wykon.	struktura
801	203 898 137,88	200 333 149,07	98,25	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 998 662,25	127 658 513,66	99,73	63,72
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 570 935,10	19 701 970,55	91,34	9,83
świadczenia na rzecz osób fizycznych	364 796,10	360 314,10	98,77	0,18
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	47 079 914,54	46 542 213,87	98,86	23,23
wydatki na programy	5 551 112,23	4 742 482,60	85,43	2,37
inwestycje	1 332 717,66	1 327 654,29	99,62	0,66
854	10 263 416,47	10 070 793,48	98,12	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 499 994,14	6 453 108,99	99,28	64,08
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	924 012,33	866 893,69	93,82	8,61
świadczenia na rzecz osób fizycznych	481 082,00	397 129,85	82,55	3,94
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	2 358 328,00	2 353 660,95	99,80	23,37
Gmina	112 510 570,03	110 332 342,44	98,06	100,00
801	109 432 612,78	107 360 189,49	98,11	97,31
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 399 512,57	66 310 067,68	99,87	61,76
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 289 291,77	12 538 009,43	87,74	11,68
świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 992,29	195 129,35	99,05	0,18
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	28 486 892,48	28 258 272,01	99,20	26,32
wydatki na programy	15 265,00	14 115,72	92,47	0,01
inwestycje	44 658,67	44 595,30	99,86	0,04
854	3 077 957,25	2 972 152,95	96,56	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 134 480,10	2 119 788,54	99,31	71,32
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	176 022,15	170 666,58	96,96	5,74
świadczenia na rzecz osób fizycznych	478 445,00	395 052,10	82,57	13,29
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	289 010,00	286 645,73	99,18	9,64

	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 r.	% wykon.	struktura
Powiat	101 650 984,32	100 071 600,11	98,45	100,00
801	94 465 525,10	92 972 959,58	98,42	92,91
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 599 149,68	61 348 445,98	99,59	65,99
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 281 643,33	7 163 961,12	98,38	7,71
świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 803,81	165 184,75	98,44	0,18
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	18 593 022,06	18 283 941,86	98,34	19,67
wydatki na programy	5 535 847,23	4 728 366,88	85,41	5,09
inwestycje	1 288 058,99	1 283 058,99	99,61	1,38
854	7 185 459,22	7 098 640,53	98,79	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 365 514,04	4 333 320,45	99,26	61,04
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	747 990,18	696 227,11	93,08	9,81
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 637,00	2 077,75	78,79	0,03
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	2 069 318,00	2 067 015,22	99,89	29,12

Dochody - Wydatki

-59 227 549,32

-55 779 526,06

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

WYDATKI

Lp.	Nazwa	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
I.	Jednostki oświatowe razem	161 000 314,44	157 973 484,97	98,12
1.	Jednostki oświatowe gminne	82 040 744,89	80 250 244,06	97,82
2.	Jednostki oświatowe powiatowe	78 959 569,55	77 723 240,91	98,43
II.	Urząd Miasta	52 715 989,91	52 068 600,05	98,77
1.	Referat Edukacji	50 769 473,04	50 187 318,85	98,85
	<i>dotacje dla szkół niepublicznych</i>	<i>49 438 687,97</i>	<i>48 896 319,82</i>	<i>98,90</i>
	<i>pozostałe zadania oświatowe</i>	<i>1 330 785,07</i>	<i>1 290 999,03</i>	<i>97,01</i>
2.	Biuro Inwestycji i Remontów	1 324 717,66	1 289 654,49	97,35
	zadania bieżące	30 000,00	0,00	
	inwestycje	1 294 717,66	1 289 654,49	99,61
3.	Biuro Rady Miasta	12 383,00	10 076,52	81,37
4.	Referat Spraw Społecznych	1 519,00	1 375,48	90,55
5.	Biuro Partnerstwa i Funduszy	599 999,41	572 278,87	95,38
6.	Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	7 897,80	7 895,84	99,98
III.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	445 250,00	361 857,53	81,27
	RAZEM I + II + III	214 161 554,35	210 403 942,55	98,25

DOCHODY WG ŹRÓDEŁ

1.	Subwencja oświatowa	136 766 677,00	136 766 677,00	100,00
2.	Dotacje	6 648 785,18	6 468 449,54	97,29
3.	Dochody jednostek oświatowych	6 431 473,99	6 386 583,91	99,30
4.	Środki pochodzące z budżetu UE	5 087 068,86	5 002 706,04	98,34
	RAZEM	154 934 005,03	154 624 416,49	99,80
	dochody - wydatki (z przedszkolami)	-59 227 549,32	-55 779 526,06	94,18
	dochody - wydatki (bez przedszkoli)	-30 848 802,03	-27 831 164,62	90,22

WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Lp.	Szkoła	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2	8 973 783,27	8 688 058,05	96,82
2.	Szkoła Podstawowa Nr 3	8 175 131,61	7 977 194,87	97,58
3.	Szkoła Podstawowa Nr 5	6 217 122,48	6 070 019,33	97,63
4.	Szkoła Podstawowa Nr 8	3 538 143,91	3 446 671,47	97,41
5.	Szkoła Podstawowa Nr 10	5 693 403,10	5 625 935,64	98,81
6.	Szkoła Podstawowa Nr 11	4 050 844,67	3 995 400,22	98,63
7.	Szkoła Podstawowa Nr 12	9 488 138,32	9 127 895,98	96,20
8.	Szkoła Podstawowa Nr 13	5 336 733,45	5 198 995,51	97,42
9.	Szkoła Podstawowa Nr 16	6 731 818,47	6 499 372,90	96,55
10.	Przedszkole Samorządowe Nr 1	1 978 187,00	1 970 329,84	99,60
11.	Przedszkole Samorządowe Nr 5	1 851 261,00	1 842 448,90	99,52
12.	Przedszkole Samorządowe Nr 7	1 989 485,00	1 971 331,35	99,09
13.	Przedszkole Samorządowe Nr 8	1 417 871,62	1 408 141,74	99,31
14.	Przedszkole Samorządowe Nr 11	1 963 872,00	1 948 360,28	99,21
15.	Przedszkole Samorządowe Nr 12	1 354 459,00	1 345 238,64	99,32
16.	Przedszkole Samorządowe Nr 14	1 610 626,00	1 592 499,77	98,87
17.	Przedszkole Samorządowe Nr 15	1 741 197,00	1 732 578,54	99,51
18.	Przedszkole Samorządowe Nr 16	2 098 819,42	2 063 397,13	98,31
19.	Przedszkole Samorządowe Nr 19	2 184 900,00	2 178 021,54	99,69
20.	Przedszkole Samorządowe Nr 20	1 331 981,00	1 318 124,83	98,96
21.	Przedszkole Samorządowe Nr 24	2 540 602,00	2 507 223,06	98,69
22.	Przedszkole Samorządowe Nr 26	1 508 091,00	1 491 882,07	98,93
23.	I LO	5 093 881,46	5 019 962,92	98,55
24.	II LO	4 394 601,20	4 389 261,94	99,88
25.	III LO	4 428 052,60	4 405 024,97	99,48
26.	IV LO	4 498 452,23	4 482 595,97	99,65
27.	ZSP Nr 1	12 032 338,47	11 792 238,74	98,00
28.	ZSP Nr 2	10 331 755,95	10 252 598,05	99,23
29.	ZSPiPOW Nr 3	7 945 172,22	7 371 302,54	92,78
30.	ZSP Nr 4	5 235 579,00	5 220 040,22	99,70
31.	ZSP Nr 5	5 086 045,80	5 085 988,94	100,00
32.	ZSP Nr 6	3 798 894,00	3 798 667,58	99,99
33.	CKZ	3 012 551,00	3 008 051,11	99,85
34.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2 135 584,96	2 032 261,44	95,16
35.	SOSz-W	11 230 934,23	11 116 368,89	98,98
I	GMINA	82 040 744,89	80 250 244,06	97,82
II	POWIAT	78 959 569,55	77 723 240,91	98,43
III	RAZEM	161 000 314,44	157 973 484,97	98,12

WYDATKI NA REMONTY W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Lp.	TREŚĆ	Rozdział	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	RAZEM = GMINA + POWIAT		313 957,17	290 563,75	92,55
	GMINA		141 001,79	119 520,29	84,77
1.	Remonty w szkołach podstawowych	80101	92 067,86	91 210,05	99,07
2.	Remonty samochodu - dowożenie uczniów do szkół	80113	965,00	529,81	54,90
3.	Remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	80148	29 969,00	25 399,03	84,75
4.	Remonty w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	80149	2 500,00	2 381,40	95,26
5.	Remonty w ramach realizacji pozostałej działalności w oświacie	80195	15 499,93	0,00	0,00
	POWIAT		172 955,38	171 043,46	98,89
1.	Remont w szkole podstawowej specjalnej	80102	5 570,00	5 475,51	98,30
2.	Remonty w technikach	80115	64 308,50	64 050,99	99,60
3.	Remonty w branżowych szkołach I i II stopnia	80117	17 175,00	16 906,70	98,44
4.	Remonty w liceach ogólnokształcących	80120	64 199,40	63 543,11	98,98
5.	Remonty w szkołach zawodowych specjalnych	80134	1 000,00	962,62	96,26
6.	Remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	80148	1 625,00	1 624,58	99,97
7.	Remonty w ramach realizacji pozostałej działalności w oświacie	80195	9 774,48	9 774,48	100,00
8.	Remont w Specjalnym Ośrodku Szkol. - Wych.	85403	5 242,00	4 646,10	88,63
9.	Remont w Poradni Psych. - Pedagogicznej	85406	2 481,00	2 480,32	99,97
10.	Remont w bursie szkolnej	85410	1 580,00	1 579,05	99,94

Szkoły podstawowe

W rozdziale 80101 planowano 53.282.438,07 zł, wykonano 51.849.946,12 zł, co stanowi 97,31 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 53.262.438,07 zł, wykonano 51.829.946,32 zł, co stanowi 97,31 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 42.520.973,86 zł, wykonano 42.496.478,41 zł, co stanowi 99,94 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 6.563.873,21 zł, wykonano 5.180.571,35 zł, co stanowi 78,93 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 4.158.903,00 zł, wykonano 4.134.464,62 zł, co stanowi 99,41 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 18.688,00 zł, wykonano 18.431,94 zł, co stanowi 98,63 % realizacji planu.

Naukę w szkołach podstawowych pobierało 4.934 uczniów w 232 oddziałach. Z rozdziału tego przekazano dotacje w wysokości 4.134.464,62 zł dla 9 niepublicznych szkół podstawowych na 718 uczniów, w tym dla jednej niepublicznej szkoły podstawowej dla dorosłych na 25 uczniów.

Na remonty szkoły podstawowe wydały 91.210,05 zł tj. 99,07 % planu 92.067,86 zł, powyższe środki przeznaczone przede wszystkim na bieżące remonty, naprawy i konserwacje, wymianę oświetlenia oraz remont sali gimnastycznej w SP nr 13. Na zakup materiałów i wyposażenia szkoły podstawowe wydały 340.549,08 zł, a na zakup pomocy naukowych 273.893,19 zł, w tym kwota 100.699,00 zł to otrzymane z rezerwy części oświatowej subwencji środki na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych SP Nr 12 i SP Nr 13.

W 2021 roku szkoły podstawowe realizowały program Laboratoria Przyszłości polegający na rozwijaniu szkolnej infrastruktury i wykonały go w wysokości 139.320,00 zł tj. 9,23% planu wynoszącego 1.509.000,00 zł. Niskie wykonanie wynika przede wszystkim z uwagi na późne otrzymanie środków (w miesiącu grudniu 2021r.), co praktycznie uniemożliwiło prawidłowe przeprowadzenie procedur zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych wraz z dostarczeniem sprzętu do szkół. Ponadto Wykonawcy informowali, że nie posiadają sprzętu na stanie w swoich magazynach i w związku z tym nie mogą dostarczyć Zamawiającemu w terminie do 31.12.2021r. Ostateczny termin realizacji zadania upływa z dniem 31 sierpnia 2022r. Kwota 1.509.000,00 zł stanowi środki z funduszu Covid-19 otrzymane przez Miasto Piotrków Trybunalski przeznaczone na realizację przez szkoły podstawowe programu Laboratoria Przyszłości.

W grupie wydatki majątkowe planowano 20.000,00 zł, wykonano 19.999,80 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 20.000,00 zł, wykonano 19.999,80 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu na montaż monitoringu wizyjnego w SP Nr 5.

Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale 80102 planowano 7.633.957,01 zł, wykonano 7.560.459,56 zł, co stanowi 99,04 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 7.633.957,01 zł, wykonano 7.560.459,56 zł, co stanowi 99,04 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 5.693.426,93 zł, wykonano 5.692.575,05 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 449.412,11 zł, wykonano 386.117,21 zł, co stanowi 85,92 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.488.217,97 zł, wykonano 1.479.052,30 zł, co stanowi 99,38 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.900,00 zł, wykonano 2.715,00 zł, co stanowi 93,62 % realizacji planu.

W rozdziale tym funkcjonują Szkoła Podstawowa Nr 1 i Szkoła Podstawowa Nr 17 będące w strukturze SOSW. Naukę w ww. szkołach pobierało 95 uczniów w 22 oddziałach.

Z rozdziału tego przekazano dotacje w wysokości 1.479.052,30 zł tj. 99,38 % planu 1.488.217,97 zł dla 1 niepublicznej specjalnej szkoły podstawowej na 22 uczniów.

W 2021 roku specjalne szkoły podstawowe Nr 1 i Nr 17 będące w strukturze SOSW otrzymały środki w wysokości 60.000,00 zł na realizację programu Laboratoria Przyszłości polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury. Brak wykonania ww. programu wynika przede wszystkim z uwagi na późne otrzymanie środków (w miesiącu grudniu 2021r.), co praktycznie uniemożliwiło prawidłowe przeprowadzenie procedur zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych wraz z dostarczeniem sprzętu do szkół. Ponadto Wykonawcy informowali, że nie posiadają sprzętu na stanie w swoich magazynach i w związku z tym nie mogą dostarczyć Zamawiającemu w terminie do 31.12.2021r. Ostateczny termin realizacji zadania upływa z dniem 31.08.2022r. Kwota 60.000,00 zł stanowi środki z funduszu Covid-19 otrzymane przez Miasto Piotrków Trybunalski przeznaczone na realizację przez specjalne szkoły podstawowe programu Laboratoria Przyszłości.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale 80103 planowano 4.000,00 zł, wykonano 2.035,36 zł, co stanowi 50,88 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.000,00 zł, wykonano 2.035,36 zł, co stanowi 50,88 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 4.000,00 zł, wykonano 2.035,36 zł, co stanowi 50,88 % realizacji planu.

W rozdziale tym zabezpieczono 4.000,00 zł na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z terenu miasta sprawowanej przez oddziały przedszkolne zarówno publiczne jak i niepubliczne funkcjonujące w ościennych gminach. Wydatki na realizację tego zadania wyniosły 2.035,36 zł, co stanowi 50,88 % planu. Na powyższe wykonanie miała wpływ mniejsza od planowanej liczba dzieci z terenu Miasta Piotrkowa, a uczęszczających do oddziałów zerowych w ościennych gminach.

Przedszkola

W rozdziale 80104 planowano 33.554.179,54 zł, wykonano 33.353.302,95 zł, co stanowi 99,40 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 33.536.108,87 zł, wykonano 33.335.295,45 zł, co stanowi 99,40 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 15.584.544,00 zł, wykonano 15.552.069,94 zł, co stanowi 99,79 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.543.771,82 zł, wykonano 2.457.991,37 zł, co stanowi 96,63 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 15.365.517,05 zł, wykonano 15.284.151,93 zł, co stanowi 99,47 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 42.276,00 zł, wykonano 41.082,21 zł, co stanowi 97,18 % realizacji planu.

Opieką w 13 przedszkolach samorządowych objętych było 1.435 dzieci w 68 oddziałach. Ponadto przekazano 22 przedszkolom niepublicznym dotacje na 1.341 dzieci. W rozdziale tym zabezpieczono również kwotę 250.000,00 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 236.123,38 zł, co stanowi 94,45 % planu.

W ogólnej kwocie wydatków na przedszkola kwota 2.890.515,00 zł to dotacja z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne dla dzieci w wieku 2,5 – 5 lat. W 2021 roku Miasto Piotrków Trybunalski otrzymało na dzieci 6-letnie subwencje oświatową w wysokości 3.688.533,26 zł, na dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego 6.324.322,59 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 18.070,67 zł, wykonano 18.007,50 zł, co stanowi 99,65 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 18.070,67 zł, wykonano 18.007,50 zł, co stanowi 99,65 % realizacji planu, dotyczą:

- zakupów inwestycyjnych przeznaczonych na wyposażenie placu zabaw PS nr 8 – 18.000,00 zł
- modernizacji budynku Przedszkola Samorządowego nr 7 – 7,50 zł. W ramach zadania dotychczas została opracowana pełna dokumentacja. Wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie

wykonawcy. Z uwagi na to, że w pierwszym terminie nie złożono żadnej oferty wystąpiła konieczność powtórzenia przetargu. Prace zostały podzielone na dwa etapy. Pierwszy z nich, zgodnie z podpisanym aneksem do umowy zostanie wykonany do końca kwietnia 2022 r. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

Przedszkola specjalne

W rozdziale 80105 planowano 2.244.682,88 zł, wykonano 2.220.103,98 zł, co stanowi 98,91 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.244.682,88 zł, wykonano 2.220.103,98 zł, co stanowi 98,91 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 2.244.682,88 zł, wykonano 2.220.103,98 zł, co stanowi 98,91 % realizacji planu.

W ramach tego rozdziału przekazano dotacje dla 3 niepublicznych przedszkoli specjalnych na 51 dzieci. Miesięczna stawka dotacji na dziecko wynosiła od 3.556,02 zł do 5.244,48 zł (w zależności od niepełnosprawności) i była zgodna ze stawką jaką Miasto otrzymało w subwencji oświatowej.

Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale 80106 planowano 8.000,00 zł, wykonano 7.655,56 zł, co stanowi 95,69 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 8.000,00 zł, wykonano 7.655,56 zł, co stanowi 95,69 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 8.000,00 zł, wykonano 7.655,56 zł, co stanowi 95,69 % realizacji planu.

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

Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale 80113 planowano 239.675,00 zł, wykonano 220.651,43 zł, co stanowi 92,06 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 239.675,00 zł, wykonano 220.651,43 zł, co stanowi 92,06 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 36.748,00 zł, wykonano 33.444,89 zł, co stanowi 91,01 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 202.927,00 zł, wykonano 187.206,54 zł, co stanowi 92,25 % realizacji planu.

Wydatki w ramach tego rozdziału dotyczą finansowania zwrotu kosztów transportu i opieki 11 uczniów do szkół specjalnych oraz ośrodków umożliwiających tym dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Zwrot kosztów przejazdu określają umowy zawarte między Miastem Piotrków Trybunalski, a opiekunami prawnymi uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zadanie to również było realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy poprzez dowożenie uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i do Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”. Liczba uczniów korzystających z dowozu wynosiła się ok. 22 miesięcznie.

Technika

W rozdziale 80115 planowano 29.213 023,25 zł, wykonano 29.122 963,12 zł, co stanowi 99,69 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 29.208.181,85 zł, wykonano 29.118.121,72 zł, co stanowi 99,69 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 22.718.067,78 zł, wykonano 22.640.983,18 zł, co stanowi 99,66 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.759.549,92 zł, wykonano 2.749.100,28 zł, co stanowi 99,62 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 3.714.900,15 zł, wykonano 3.712.578,29 zł, co stanowi 99,94 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 15.664,00 zł, wykonano 15.459,97 zł, co stanowi 98,70 % realizacji planu.

Wydatki tego rozdziału dotyczyły techników funkcjonujących w strukturach 6 zespołów szkół ponadpodstawowych (ZSP Nr 1, ZSP Nr 2, ZSPiPOW Nr 3, ZSP Nr 4, ZSP Nr 5, ZSP Nr 6). Naukę w technikach pobierało 2.590 uczniów w 110 oddziałach.

Z rozdziału tego przekazano dotacje w wysokości 3.712.578,29 zł dla jednego niepublicznego Technikum dla młodzieży na 433 uczniów. Na remonty w technikach zaplanowano 64.308,50 zł, a wydano 64.050,99 zł, tj. 99,60 % planu. Środki zaplanowane na remonty przeznaczone były na niewielkie remonty, naprawy i konserwacje oraz remont sali lekcyjnej w ZSP Nr 6. Ogółem na materiały i wyposażenie w technikach wydano 226.356,97 zł, a na zakup pomocy dydaktycznych 133.908,06 zł, środki te przeznaczono przede wszystkim na doposażenie pracowni zawodowych, w tym 30.000,00 zł pozyskano z rezerwy subwencji oświatowej na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki w szkołach rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach: ZSP Nr 1 – technik robotyk.

W grupie wydatki majątkowe planowano 4.841,40 zł, wykonano 4.841,40 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 4.841,40 zł, wykonano 4.841,40 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu na docieplenie budynku warsztatów ZSPiPOW Nr 3. W 2021 roku wydatki poniesiono na zakup i montaż budek lęgowych. Ponadto pozyskano opinię ornitologiczną i chiropterologiczną związaną z termomodernizacją budynku warsztatów. Zadanie jest w trakcie realizacji. Inwestycja współfinansowana jest środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej;

Szkoły policealne

W rozdziale 80116 planowano 11.278.620,21 zł, wykonano 11.063.907,72 zł, co stanowi 98,10 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 11.278.620,21 zł, wykonano 11.063.907,72 zł, co stanowi 98,10 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 11.278.620,21 zł, wykonano 11.063.907,72 zł, co stanowi 98,10 % realizacji planu.

W ramach tego rozdziału przekazano dotacje dla 17 niepublicznych szkół policealnych na 3.325 uczniów. Dotacje dla uczniów szkół policealnych przekazane zostały w wysokości jaką otrzymano w subwencji oświatowej.

Branżowe szkoły I i II stopnia

W rozdziale 80117 planowano 5.101.152,41 zł, wykonano 5.084.953,95 zł, co stanowi 99,68 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 5.101.152,41 zł, wykonano 5.084.953,95 zł, co stanowi 99,68 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 4.191.758,49 zł, wykonano 4.178.355,33 zł, co stanowi 99,68 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 577.828,92 zł, wykonano 575.484,70 zł, co stanowi 99,59 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 329.778,00 zł, wykonano 329.383,80 zł, co stanowi 99,88 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.787,00 zł, wykonano 1.730,12 zł, co stanowi 96,82 % realizacji planu.

Wydatki tego rozdziału dotyczyły branżowych szkół I i II stopnia funkcjonujących w strukturach 3 zespołów szkół ponadpodstawowych (ZSP nr 2, ZSPiPOW nr 3, ZSP nr 4). Naukę w ww. szkołach pobierało 446 uczniów w 22 oddziałach. Z rozdziału tego przekazano dotacje dla jednej niepublicznej Branżowej Szkoły I Stopnia na 45 uczniów. Na remonty wydano kwotę 16.906,70 zł, którą przeznaczono na drobne naprawy i konserwacje.

Licea ogólnokształcące

W rozdziale 80120 planowano 24.988.309,00 zł, wykonano 24.866.474,55 zł, co stanowi 99,51 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 24.988.309,00 zł, wykonano 24.866.474,55 zł, co stanowi 99,51 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 21.672.316,07 zł, wykonano 21.633.468,72 zł, co stanowi 99,82 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.401.461,88 zł, wykonano 2.387.655,83 zł, co stanowi 99,43 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 900.922,00 zł, wykonano 833.547,60 zł, co stanowi 92,52 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 13.609,05 zł, wykonano 11.802,40 zł, co stanowi 86,72 % realizacji planu.

Na terenie Miasta funkcjonowało 7 liceów ogólnokształcących prowadzonych przez samorząd, w tym 6 liceów młodzieżowych (w tym dwa w strukturach ZSP Nr 1 i ZSP Nr 2) oraz Liceum dla Dorosłych w ZSP Nr 6. Naukę w samorządowych liceach pobierało 2.749 uczniów w 90 oddziałach. Ponadto z budżetu miasta przekazywana była dotacja dla 10 liceów niepublicznych dla dorosłych na 1.047 uczniów oraz jednego liceum dla młodzieży na 7 uczniów. Na remonty licea ogólnokształcące wydały 63.543,11 zł, co stanowiło 98,98 % planu 64.199,40 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone m.in.: na remont pomieszczeń szkolnych, wymianę oświetlenia oraz na bieżące naprawy i konserwacje.

W rozdziale zaplanowane były także środki w wysokości 17.500,00 zł na realizację znowelizowanego rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”. Powyższy program realizowało III LO. Zadanie zostało wykonane na poziomie 100% tj. w wysokości 17.500,00 zł, w tym dotacja stanowiła 14.000,00 zł tj. 80,00 % zadania.

Szkoły artystyczne

W rozdziale 80132 planowano 249.713,00 zł, wykonano 249.706,62 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 249.713,00 zł, wykonano 249.706,62 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 216.415,00 zł, wykonano 216.414,35 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 33.298,00 zł, wykonano 33.292,27 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

Wydatki tego rozdziału dotyczyły liceum sztuk plastycznych, które funkcjonowanie rozpoczęło 1 września 2020 roku w strukturach ZSP Nr 6. Naukę w ww. liceum w 2021r. pobierało 17 uczniów.

Szkoły zawodowe specjalne

W rozdziale 80134 planowano 2.098.726,51 zł, wykonano 2.095.392,60 zł, co stanowi 99,84 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.098.726,51 zł, wykonano 2.095.392,60 zł, co stanowi 99,84 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.961.675,51 zł, wykonano 1.961.297,87 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 136.185,00 zł, wykonano 133.595,23 zł, co stanowi 98,10 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 866,00 zł, wykonano 499,50 zł, co stanowi 57,68 % realizacji planu.

Szkoła funkcjonuje w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Naukę w 7 oddziałach pobierało 35 uczniów. Wykonanie planu na świadczenia na rzecz osób fizycznych na poziomie 57,68 % z powodu niezłożenia wniosku przez pracownika Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z tytułu refundacji zakupu odzieży ochronnej BHP. W związku z upływem okresu używalności odzieży zgodnie z przepisami BHP zaplanowana została kwota na jej zakup. Jednakże odzież nie uległa zużyciu i pracownik nie złożył wniosku o jej zakup.

Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

W rozdziale 80140 planowano 3.244.681,00 zł, wykonano 3.240.179,11 zł, co stanowi 99,86 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.244.681,00 zł, wykonano 3.240.179,11 zł, co stanowi 99,86 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.777.142,00 zł, wykonano 2.774.553,78 zł, co stanowi 99,91 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 467.539,00 zł, wykonano 465.625,33 zł, co stanowi 99,59 % realizacji planu.

W rozdziale tym mieszczą się wydatki poniesione przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Centrum Kształcenia Ustawicznego, które funkcjonuje w strukturach ZSP Nr 6. W CKZ naukę zawodu pobierało 1.012 uczniów, przede wszystkim z ZSP Nr 1 oraz ZSP Nr 2 w 34 grupach. Młodzież kształci się w kierunkach: technik elektryk, technik mechatronik, technik informatyk, technik elektronik, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, mechanik monter maszyn i urządzeń. W CKZ zostało przeprowadzonych z 128 uczestnikami 11 kursów spawalniczych.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 80146 planowano 195.835,01 zł, wykonano 177.507,19 zł, co stanowi 90,64 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 195.835,01 zł, wykonano 177.507,19 zł, co stanowi 90,64 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 32.485,00 zł, wykonano 28.028,31 zł, co stanowi 86,28 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 163.350,01 zł, wykonano 149.478,88 zł, co stanowi 91,51 % realizacji planu.

W ramach tego dofinansowano studia podyplomowe 29 nauczycielom. Ponadto wszyscy nauczyciele zatrudnieni w piotrkowskich szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych korzystali z dofinansowania wszelkiego rodzaju kursów i warsztatów metodycznych. Na jednego nauczyciela metodyka pracującego do 31.08.2021 roku w IV LO razem ze składkami od nich naliczonymi wydano 28.028,31 zł, co stanowi 86,28 % planu 32.485,00 zł. Kwota 29.037,72 zł (wynagrodzenie i pochodne oraz wydatki na ZFŚS) stanowiła dotację otrzymaną z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na organizację doradztwa metodycznego tj. finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.

Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale 80148 planowano 7.602.010,33 zł, wykonano 7.354.094,05 zł, co stanowi 96,74 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 7.602.010,33 zł, wykonano 7.354.094,05 zł, co stanowi 96,74 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 4.346.359,51 zł, wykonano 4.334.725,87 zł, co stanowi 99,73 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 3.245.551,82 zł, wykonano 3.009.679,27 zł, co stanowi 92,73 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 10.099,00 zł, wykonano 9.688,91 zł, co stanowi 95,94 % realizacji planu.

Stołówki funkcjonują w 23 jednostkach oświatowych tj. w 13 przedszkolach samorządowych, 8 szkołach podstawowych, ZSP Nr 4 i SOSW. Na remonty w stołówkach szkolnych wydano 27.023,61 zł i dotyczyły bieżących napraw i konserwacji. Na zakup artykułów żywnościowych wydano 2.248.758,46 zł. Zakup ten w całości pokryty został z odpłatności rodziców oraz refundowany przez MOPR i inne ośrodki pomocy społecznej za uczniów żywionych bezpłatnie.

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

W rozdziale 80149 planowano 5.472.878,66 zł, wykonano 5.439.010,46 zł, co stanowi 99,38 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 5.472.878,66 zł, wykonano 5.439.010,46 zł, co stanowi 99,38 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.026.892,00 zł, wykonano 1.019.549,60 zł, co stanowi 99,28 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 42.000,22 zł, wykonano 39.839,05 zł, co stanowi 94,85 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 4.403.986,44 zł, wykonano 4.379.621,81 zł, co stanowi 99,45 % realizacji planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Ww. zadanie realizowało większość przedszkoli samorządowych gdzie łącznie kształceniem specjalnym objętych było 33 dzieci. Przekazano dotacje w wysokości 4.379.621,81 zł na 87 dzieci niepełnosprawnych objętych wychowaniem przedszkolnym 12 przedszkoli niepublicznych oraz na 26 dzieci oddziału zerowego w niepublicznej specjalnej szkole podstawowej. Stawka dotacji była zależna od stopnia niepełnosprawności i kwoty przewidzianej w subwencji oświatowej na dziecko, uwzględnione w odpowiedniej wadze.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W rozdziale 80150 planowano 5.921.689,74 zł, wykonano 5.829.904,52 zł, co stanowi 98,45 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 5.921.689,74 zł, wykonano 5.829.904,52 zł, co stanowi 98,45 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 3.078.544,00 zł, wykonano 3.074.599,05 zł, co stanowi 99,87 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 94.819,74 zł, wykonano 94.819,59 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 2.748.316,00 zł, wykonano 2.660.478,88 zł, co stanowi 96,80 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 10,00 zł, wykonano 7,00 zł, co stanowi 70,00 % realizacji planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Ww. zadanie realizowały wszystkie samorządowe szkoły podstawowe, gdzie łącznie kształceniem specjalnym objętych było 110 uczniów.

W ramach rozdziału przekazano dotacje w wysokości 2.660.478,88 zł, na 73 uczniów niepełnosprawnych 8 niepublicznych szkół podstawowych. Stawka dotacji była zależna od stopnia niepełnosprawności i kwoty przewidzianej w subwencji oświatowej na ucznia, uwzględnione w odpowiedniej wadze.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

W rozdziale 80151 planowano 217.345,00 zł, wykonano 217.340,42 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 217.345,00 zł, wykonano 217.340,42 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 41.529,00 zł, wykonano 41.525,98 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 6.172,00 zł, wykonano 6.172,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 169.644,00 zł, wykonano 169.642,44 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z organizacją kwalifikacyjnych kursów zawodowych realizowanych przez ZSP Nr 6 dla 45 słuchaczy (ostatnie kursy skończyły się w I kwartale 2021r.) oraz dotyczy przekazania dotacji dla 36 słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy ukończyli kurs w zakresie danej kwalifikacji oraz zdali egzamin zawodowy. Niepubliczny organ prowadzący daną szkołę potwierdził fakt zdania egzaminu stosownym zaświadczeniem z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

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

W rozdziale 80152 planowano 1.706.874,64 zł, wykonano 1.697.724,81 zł, co stanowi 99,46 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.706.874,64 zł, wykonano 1.697.724,81 zł, co stanowi 99,46 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.515.858,57 zł, wykonano 1.506.709,82 zł, co stanowi 99,40 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 57.103,44 zł, wykonano 57.102,70 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 130.754,00 zł, wykonano 130.753,66 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 3.158,63 zł, wykonano 3.158,63 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Rozdział obejmuje wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Ww. zadanie realizowane było prawie we wszystkich szkołach ponadpodstawowych, gdzie łącznie kształceniem specjalnym objętych było 80 uczniów.

W ramach rozdziału przekazano dotacje w wysokości 130.753,66 zł na 2 uczniów technikum dla młodzieży oraz 2 na uczniów branżowej szkoły I stopnia. Miesięczna stawka dotacji na ucznia w przypadku technikum była zależna od stopnia niepełnosprawności i kwoty przewidzianej w subwencji oświatowej na ucznia, uwzględnionej w odpowiedniej wadze.

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

W rozdziale 80153 planowano 797.808,72 zł, wykonano 779.181,61 zł, co stanowi 97,67 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 797.808,72 zł, wykonano 779.181,61 zł, co stanowi 97,67 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 7.897,80 zł, wykonano 7.895,84 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 687.638,08 zł, wykonano 670.158,93 zł, co stanowi 97,46 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 102.272,84 zł, wykonano 101.126,84 zł, co stanowi 98,88 % realizacji planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą rządowego programu przeznaczonego na sfinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych. Z powyższego programu skorzystało łącznie 5.871 uczniów z 11 szkół publicznych i 9 niepublicznych. Wydano także kwotę 7.895,84 zł na obsługę programu w ramach 1% dotacji otrzymanej na realizację ww. zadania rządowego.

Pozostała działalność

W rozdziale 80195 planowano 8.842.537,90 zł, wykonano 7.900.653,38 zł, co stanowi 89,35 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 7.552.732,31 zł, wykonano 6.615.847,79 zł, co stanowi 87,60 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 576.028,73 zł, wykonano 465.837,67 zł, co stanowi 80,87 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.126.452,93 zł, wykonano 1.108.389,10 zł, co stanowi 98,40 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 43.400,00 zł, wykonano 43.400,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 255.738,42 zł, wykonano 255.738,42 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 5.551.112,23 zł, wykonano 4.742.482,60 zł, co stanowi 85,43 % realizacji planu.

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

- „Kierunek Przyszłość” w I LO. Celem projektu było podniesienie u 220 uczniów I LO kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacji pracy z uczniem w okresie realizacji projektu. Celem projektu było również wyrównanie braków edukacyjnych, rozwijanie umiejętności uniwersalnych oraz podniesienie kompetencji kluczowych, zwiększenie efektów w pracy dydaktycznej poprzez doposażenie pracowni i realizacji zajęć dodatkowych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli. Okres realizacji od IV.2019r. do VI.2021r. Wykonanie w 2021r. wyniosło 218.998,98 zł. W ramach realizacji projektu wyposażono pracownię biologiczną, chemiczną, fizyczną i geograficzną oraz przeprowadzono przedmiotowe zajęcia wyrównawcze i dodatkowe z uczniami.

- „Nowoczesne wyposażenie-lepsze wykształcenie” w ZSP Nr 1”. Celem głównym projektu jest poprawa zdolności zatrudnienia 100 uczniów szkoły poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć oraz zapewnienie staży zawodowych w firmach województwa łódzkiego w branży informatycznej. Uzupełnieniem działań projektu jest zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni informatycznej w ZSP Nr 1. Rezultatem projektu jest nabycie kwalifikacji zawodowych przez uczniów z zakresu nowoczesnej informatyki, co potwierdzone zostanie międzynarodowym Certyfikatem IPC. Okres realizacji projektu od 01.05.2021r. do 30.04.2023r. Wykonanie wydatków w 2021r. wyniosło 240.499,94 zł i stanowi 87,29 % planu 275.530,00 zł. Przeprowadzone zostały szkolenia, wypłacone zostały stypendia stażowe.

- „ Międzynarodowe Standardy w elektronice” w ZSP 1”. Celem projektu jest poprawa zdolności zatrudnienia 100 uczniów szkoły poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć oraz zapewnienie staży zawodowych w firmach województwa łódzkiego w branży elektronicznej. Uzupełnieniem działań projektu jest zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni elektronicznej w ZSP 1. Rezultatem projektu jest nabycie kwalifikacji zawodowych przez uczniów z zakresu nowoczesnej elektroniki, co potwierdzone zostało międzynarodowym Certyfikatem IPC. Okres realizacji od 01.05.2021r. do 30.04.2023r. Wykonanie wydatków w 2021r. wyniosło 258.834,86 zł i stanowi 86,03 % planu 258.834,86 zł. Odbyły się pierwsze szkolenia, wypłacone zostały stypendia stażowe.

- „Centrum Doskonalenia Kwalifikacji w ZSP Nr 1”. Cel i zakres projektu dotyczy uczniów technikum mechatronicznego, którzy zostaną przeszkoleni w formie teoretycznej i praktycznej w celu uzyskania dodatkowych kwalifikacji zawodowych, a także wyposażenia pracowni mechatronicznej w pomoce naukowe. Okres realizacji od 01.10.2020r do 30.09.2022r. Wykonanie wydatków w 2021 roku wyniosło 1.167.771,96 zł co stanowi 94,57 % planu 1.234.828,20 zł i dotyczyło przeprowadzenia szkoleń zawodowych, zakupu pomocy naukowych, wypłacono również stypendia stażowe dla uczniów biorących udział w projekcie.

- „Praktyki zagraniczne szansą na wszechstronny rozwój” – program POWER w ZSP 1”. Celem głównym projektu było zorganizowanie i odbycie praktyk zawodowych w Grecji dla 58 uczniów ZSP Nr 1 w dwóch turach z klas elektrycznych, mechatronicznych i informatycznych. Okres realizacji od 01.11.2019r. do 31.12.2021r. Wykonanie ww. projektu w 2021r. wyniosło 550.719,07 zł i stanowi 100 % planu. Przeprowadzone zostały dwie tury praktyk zawodowych.

- „Wycieczki w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego” – program ERASMUS w ZSP Nr 2. Projekt zakładał wielosektorową współpracę instytucji z Włoch, Polski, Hiszpanii, Holandii oraz Francji. Celem projektu było udoskonalanie programów nauczania i lepsze ich dostosowanie do wyzwań, jakie stawia międzynarodowy rynek pracy przed młodymi ludźmi. Okres realizacji od

01.11.2018r. do 30.04.2021r. Wykonanie wydatków 2021 roku wyniosło 22.244,56 zł tj. 98,73% planu 22.531,18 zł. W czasie realizacji projektu odbyło się 6 spotkań, w których uczestniczyło ponad 30 ekspertów reprezentujących instytucje edukacyjne oraz przedstawiciele rynku pracy. W ramach spotkań opracowywane były narzędzia teleinformatyczne oraz grywalizacyjne służące lepszemu przygotowaniu uczestników mobilności do odbywania praktyk międzynarodowych oraz podjęcia pracy za granicą.

- „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego ” w ZSP Nr 2. Projekt obejmował organizację praktyk zagranicznych dla uczniów Technikum Budowy Maszyn oraz Branżowej Szkoły I stopnia. 68 uczniów kształcących się w zawodach: technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik teleinformatyk, technik programista, ślusarz i operator obrabiarek skrawających odbyło czterotygodniowe praktyki w Budapeszcie. W ramach projektu zorganizowano również szkolenia językowe oraz szkolenia kulturowe. Okres realizacji od 01.10.2020r. do 31.03.2022r. Wykonanie ww. projektu w całości zostało zrealizowane w 2021r. w wysokości 629.843,02 zł.

- „Wysoka jakość kształcenia zawodowego” w ZSP Nr 2. Celem projektu jest zwiększenie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej ZSP 2 poprzez doposażenie placówki w niezbędny sprzęt i wyposażenie oraz realizację zajęć specjalistycznych i staży dla 181 uczniów oraz zajęć dla 11 nauczycieli. Okres realizacji 2020r. - 2022r. W 2021 roku wykonanie wydatków wyniosło 915.746,11 zł tj. 89,83 % planu 1.019.379,69 zł. Wydatki dotyczyły pokrycia kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących projekt, zakup wyposażenia pracowni, zakup usługi szkolenia uczniów i nauczycieli.

- „Nabywając nowe kompetencje budujesz swoją przyszłość – Profesjonalni w Budowlance” w ZSPiPOW Nr 3. Okres realizacji projektu od 8.01.2021r. do 17.11.2022r. Wykonanie wydatków w 2021r. wyniosło 570.942,87 zł i stanowi 54 % planu 1.057.769,04 zł. Wydatkowano środki na szkolenia i kursy dla nauczycieli, kursy dla uczniów na operatora wózków widłowych, spawania metodą MAG i Adobe Photoshop. Zakupiono ubrania ochronne dla spawaczy, materiały do ćwiczeń i książeczki spawacza. Opłacono badania i ubezpieczenie uczniów z związku z przygotowaniem praktyk i staży zawodowych. Sfinansowano wynagrodzenia kadry zarządzającej i szkolącej. Wyplacono stypendia dla uczniów za odbyte praktyki i staże. Zakupiono wyposażenie i pomoce dydaktyczne do pracowni budowlanej, językowej, geodezyjnej i informatycznej. Na powyższe wykonanie projektu w br. miały wpływ problemy z realizacją zakupów w ramach różnych możliwości postępowań zamówień publicznych.

- „Młodzi z „Krakówki” za granicą w ZSP Nr 6. W ramach projektu młodzież z ZSP Nr 6 mogła zdobywać doświadczenie w ramach praktyk zawodowych za granicą w zawodach technik hotelarstwa oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Okres realizacji od 01.11.2019r. do 30.06.2022r. W 2021r. wykonano 152.765,51 zł tj. 100,00 % planu. W ramach projektu w 2021r. z praktyk zagranicznych skorzystało 20 uczniów.

- „Międzynarodowy Projekt GEMIS” w UM - Biuro Partnerstwa i Funduszy. W ramach projektu w 2021 roku pracownicy Urzędu Miasta wzięli udział w seminarium projektowym w Norrköping. Wydatki rzeczowe bieżące poniesiono na koszty transportu, diety, ubezpieczenia oraz wynagrodzeń pracowników realizujących projekt. W 2021 roku wykonano 14.115,72 zł, tj. 92,47 % planu.

W 2021r. zakończono projekty dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w ramach konkursu:

„Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2019/2020”:

1. Program Edukacji Ekologicznej pn. „Powietrze czyste to oczywiste!” w Przedszkolu Samorządowym Nr 8, wartość projektu: 9.759,52 zł, w tym dotacja 8.424,00 zł,
2. Program Edukacji Ekologicznej pn. „Edukacja ekologiczna obejmująca problematykę zanieczyszczeń powietrza oraz ich szkodliwe oddziaływanie na zdrowie ludzi” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, wartość projektu: 32.700,00 zł, w tym dotacja 29.200,00 zł.

Ponadto zrealizowano niżej wymienione projekty dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w ramach konkursów:

Nasze ekologiczne pracownie” – na utworzenie punktów dydaktycznych i ekopracowni:

1. Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu Samorządowym Nr 16, wartość projektu: 42.722 zł, w tym dotacja: 38.292,00 zł,
2. Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu Samorządowym Nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi, wartość projektu: 44.000,00 zł, w tym dotacja: 39.600,00 zł,
3. Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej Nr 8, wartość projektu: 56.579,00 zł, w tym dotacja: 49.610,00 zł,
4. Utworzenie ekopracowni w III Liceum Ogólnokształcącym, wartość projektu: 49.785,78 zł, w tym dotacja: 43.785,78 zł,
5. Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6, wartość projektu: 49.999,85 zł, w tym dotacja: 44.999,85 zł.

„Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2020/2021”:

1. Program Edukacji Ekologicznej „Czyste powietrze to nie zabawa, czym oddychamy to ważna sprawa” w Przedszkolu Samorządowym Nr 7, wartość projektu: 21.999,99 zł, w tym dotacja: 19.599,99 zł,
2. Program Edukacji Ekologicznej realizowany w Przedszkolu Samorządowym Nr 24, wartość projektu: 16.176,10 zł, w tym dotacja: 14.176,10 zł,
3. Program Edukacji Ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowej Nr 3, wartość projektu: 33.183,56 zł, w tym dotacja: 29.683,56 zł,
4. Program Edukacji Ekologicznej realizowany w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2, wartość projektu: 31.429,00 zł, w tym dotacja: 28.286,00 zł.

Pod koniec 2021r. podpisano umowę na realizację projektu dofinansowanego z dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w ramach konkursu „Nasze Ekologiczne Pracownie”:

1. Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu Samorządowym Nr 7 w Piotrkowie Trybunalskim, wartość projektu: 55.560 zł, w tym dotacja: 50.000,00 zł.

W ramach ww. rozdziału realizowany był także program polegający na realizacji przez szkoły zarówno publiczne jak i niepubliczne zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego. Na powyższy program Miasto otrzymało środki z rezerwy subwencji oświatowej w wysokości 376.600,00 zł, w tym dla szkół samorządowych 333.200,00 zł na 4.760 godzin, a dla niepublicznych 43.400,00 zł na 620 godzin.

Realizowany był również program z zakresu administracji rządowej kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Plan wydatków w 2021 roku wynosił 328.800,00 zł, wykonanie 245.148,32 zł tj. 74,56 %. Powyższe zadanie realizowane było przez PPP i ZSPiPOW Nr 3. Niepełne wykorzystanie dotacji dotyczy realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno–rehabilitacyjno–opiekuńczego tj. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i wynika z okresowych niedyspozycji zdrowotnych dzieci oraz długookresowych badań specjalistycznych, np. w celu założenia implantu ślimakowego lub wdrożenia leczenia farmakologicznego. W chwili obecnej wszystkie zgłoszone do programu dzieci mają zapewnioną adekwatną liczbę zajęć. Aktualnie z zajęć realizowanych w ramach programu korzysta średnio 49 dzieci, którym zapewniono pomoc adekwatną do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności. Łącznie zrealizowano 4.523 godzin zajęć terapeutycznych, mających na celu ogólną stymulację rozwoju psychoruchowego dziecka. Pracownicy poradni oraz specjaliści zatrudnieni na potrzeby projektu realizowali czynności polegające na wspieraniu rozwoju mowy, wspieraniu rozwoju percepcyjno-motorycznego i emocjonalno-społecznego. Ponadto prowadzili zajęcia z zakresu integracji sensorycznej, terapii EEG Biofeedback, rehabilitacji oraz terapii behawioralnej. W trakcie realizowania projektu monitorowano potrzeby dzieci i ich rodziców, z czego wynikało, że są one w pełni zaspokojone.

Z rozdziału tego sfinansowano również:

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

- koszty 226 zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, które wynosiły od 300,00 zł do 1.874,13 zł i uzależnione były od rodzaju choroby, dochodu oraz poniesionych kosztów na leczenie,
- prace komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego, w 2021 roku awans zawodowy uzyskało 20 nauczycieli,

- zakup programu naboru do szkół ponadpodstawowych, a także ODPN – programu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz naliczania dotacji.

W grupie wydatki majątkowe planowano 1.289.805,59 zł, wykonano 1.284.805,59 zł, co stanowi 99,61 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 1.289.805,59 zł, wykonano 1.284.805,59 zł, co stanowi 99,61 % realizacji planu.

W grupie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, planowano 1.277.757,42 zł, wykonano 1.277.757,42 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wydatki majątkowe dotyczą termomodernizacji budynków użyteczności publicznej dwóch obiektów oświatowych: Szkoły Podstawowej Nr 12 (6.588,00 zł) i II Liceum Ogólnokształcącego (1.278.217,59 zł). W ramach zadania w 2020 roku przeprowadzono procedurę przetargową w formule projektuj i wybuduj dotyczący II Liceum Ogólnokształcącego. Wykonawca termomodernizacji budynku II LO został wyłoniony. Natomiast dwukrotnie przeprowadzona w 2021 roku procedura dotycząca SP Nr 12 nie wyłoniła wykonawcy i zostanie powtórzona w 2022 roku. W związku z przedłużającą się procedurą przetargową wystąpiono do Zarządu Województwa Łódzkiego o wydłużenie terminu realizacji projektu do października 2022 roku.

Świetlice szkolne

W rozdziale 85401 planowano 2.725.450,53 zł, wykonano 2.707.412,44 zł, co stanowi 99,34 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.725.450,53 zł, wykonano 2.707.412,44 zł, co stanowi 99,34 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.544.327,14 zł, wykonano 2.529.312,03 zł, co stanowi 99,41 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 180.923,39 zł, wykonano 177.920,92 zł, co stanowi 98,34 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 200,00 zł, wykonano 179,49 zł, co stanowi 89,75 % realizacji planu.

Świetlice szkolne funkcjonują w 9 szkołach podstawowych oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym. Opieką w świetlicach objętych było ok. 1.053 uczniów. Zatrudnienie w świetlicach wynosiło 39,39 etatów, w tym nauczyciele 36,39 i obsługa 3.

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

W rozdziale 85403 planowano 1.969.126,63 zł, wykonano 1.946.488,82 zł, co stanowi 98,85 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.969.126,63 zł, wykonano 1.946.488,82 zł, co stanowi 98,85 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.661.878,96 zł, wykonano 1.661.044,85 zł, co stanowi 99,95 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 305.447,67 zł, wykonano 284.181,57 zł, co stanowi 93,04 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.800,00 zł, wykonano 1.262,40 zł, co stanowi 70,13 % realizacji planu.

Ze środków w tym rozdziale finansowany jest Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, w którym przebywało 19 wychowanków w 4 grupach. Wykonanie planu na świadczenia na rzecz osób fizycznych na poziomie 70,13% jest wynikiem niezłożenia wniosku przez pracownika SOSW z tytułu refundacji zakupu okularów korekcyjnych oraz odzieży ochronnej BHP. W związku z upływem okresu używalności okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze oraz odzieży zgodnie z przepisami BHP zaplanowana została kwota na ich zakup. Jednakże pracownicy nie dokonali zakupu tych środków i nie została zrealizowana ich refundacja. Na zakup artykułów

żywnościowych wydano w internacie 30.370,27 zł, a na materiały i wyposażenie 27.808,41 zł. Koszt całodziennego wyżywienia wynosił 13,50 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale 85404 planowano 809.514,83 zł, wykonano 794.991,02 zł, co stanowi 98,21 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 809.514,83 zł, wykonano 794.991,02 zł, co stanowi 98,21 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 154.485,83 zł, wykonano 144.628,15 zł, co stanowi 93,62 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 655.029,00 zł, wykonano 650.362,87 zł, co stanowi 99,29 % realizacji planu.

Rozdział ten obejmuje zarówno zadania gminy jak i powiatu. W gminie wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka objętych było 88 dzieci, a zajęcia realizowało 5 przedszkoli niepublicznych. Miesięczna dotacja na dziecko wynosiła 429,79 zł. W powiecie przekazano dotacje dla 87 dzieci, z którymi w Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjnym „Szansa”, Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Sofia” oraz w Niepublicznej Specjalnej Szkole Podstawowej realizowane było wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizuje również z 34 dziećmi Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy oraz z 9 dziećmi Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

W rozdziale 85406 planowano 1.756.534,96 zł, wykonano 1.749.518,25 zł, co stanowi 99,60 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.756.534,96 zł, wykonano 1.749.518,25 zł, co stanowi 99,60 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.563.613,96 zł, wykonano 1.556.832,16 zł, co stanowi 99,57 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 192.740,00 zł, wykonano 192.506,08 zł, co stanowi 99,88 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 181,00 zł, wykonano 180,01 zł, co stanowi 99,45 % realizacji planu.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna realizuje zadania w zakresie badań diagnostycznych, orzekająco-kwalifikacyjnych, terapii, socjoterapii, treningów terapeutycznych oraz doradztwa zawodowego. Ponadto udziela wsparcia w formie porad, konsultacji, instruktarzy i pogadanek dla uczniów, pedagogów szkolnych, nauczycieli i rodziców. Liczba osób biorących udział w różnych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanych przez pracowników poradni w 2021 roku wynosiła 5.083.

Internaty i bursy szkolne

W rozdziale 85410 planowano 800.543,52 zł, wykonano 758.991,29 zł, co stanowi 94,81 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 800.543,52 zł, wykonano 758.991,29 zł, co stanowi 94,81 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 575.688,25 zł, wykonano 561.291,80 zł, co stanowi 97,50 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 224.399,27 zł, wykonano 197.243,64 zł, co stanowi 87,90 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 456,00 zł, wykonano 455,85 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu.

Bursa Szkolna Nr 1 funkcjonuje w strukturach Zespołu Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Nr 3. Opieką w bursie objętych było 48 wychowanków.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale 85415 planowano 479.964,00 zł, wykonano 396.427,58 zł, co stanowi 82,60 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 479.964,00 zł, wykonano 396.427,58 zł, co stanowi 82,60 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.519,00 zł, wykonano 1.375,48 zł, co stanowi 90,55 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 478.445,00 zł, wykonano 395.052,10 zł, co stanowi 82,57 % realizacji planu.

W ramach rozdziału realizowana jest pomoc materialna dla uczniów. Wydatki sfinansowano: z dotacji otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego 322.680,59 zł, (co stanowi 82,87 % planu 389.395,00 zł), ze środków miasta (jako udział własny) 72.371,51 zł (tj. 81,27 % planu 89.050,00 zł).

Wydatki dotyczyły:

- rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym szkół ponadpodstawowych w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, z którego skorzystało 102 uczniów. Dofinansowano zakup podręczników na kwotę 33.194,57 zł, co stanowi prawie 100 % planu 33.195,00 zł. W roku szkolnym 2021/2022 pomoc udzielana była niezależnie od dochodu na wniosek rodzica/opiekuna prawnego i na podstawie wydanego przez PPP orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Wysokość dofinansowania zakupu podręczników wynosiła w zależności od stopnia niepełnosprawności od 225,00 zł do kwoty 445,00 zł.

- pomocy materialnej o charakterze socjalnym udzielonej dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Piotrowa Tryb. Zadanie to realizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Pomoc udzielona była w formie stypendiów i zasiłków szkolnych. Na realizację wypłat przeznaczono 361.857,53 zł, tj. 81,27 % planu 445.250,00 zł, z tego 289.486,02 zł stanowiły dotacje, a 72.371,51 zł środki własne. W 2021 roku stypendia socjalne otrzymało 323 uczniów oraz 2 uczniów zasiłek szkolny.

Kwota wydatków w wysokości 1.375,48 tj. 90,55 % planu 1.301,00 zł stanowi zwrot niesłusznie pobranych dotacji z zakresu pomocy materialnej dla uczniów (zadanie w planie finansowym Referatu Spraw Społecznych).

Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

W rozdziale 85419 planowano 1.703.299,00 zł, wykonano 1.703.298,08 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.703.299,00 zł, wykonano 1.703.298,08 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W 2021 roku na realizację zajęć rewalidacyjno-wychowawczych do Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa” przekazano 1.703.298,08 zł. W zajęciach uczestniczyło 29 dzieci. Miesięczna kwota na dziecko wynosiła 4.908,64 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 85446 planowano 6.600,00 zł, wykonano 3.589,48 zł, co stanowi 54,39 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 6.600,00 zł, wykonano 3.589,48 zł, co stanowi 54,39 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 6.600,00 zł, wykonano 3.589,48 zł, co stanowi 54,39 % realizacji planu.

Wydatki dotyczą nauczycieli zatrudnionych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Na dokształcanie i doskonalenie tej grupy pracowników zaplanowano 6.600,00 zł, wydano 3.589,48 zł tj. 54,39 %. W 2021 roku pracownicy poradni korzystali z różnorodnych form doskonalenia. Były to formy webinarowe, prowadzone online, najczęściej bezpłatnie. Niskie wykonanie z uwagi na niezorganizowanie planowanego szkolenia Rady Pedagogicznej (placówka odpowiedzialna za organizację wycofała się). Jedna osoba skorzystała z dofinansowania do I semestru studiów podyplomowych.

Pozostała działalność

W rozdziale 85495 planowano 12.383,00 zł, wykonano 10.076,52 zł, co stanowi 81,37 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 12.383,00 zł, wykonano 10.076,52 zł, co stanowi 81,37 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 12.383,00 zł, wykonano 10.076,52 zł, co stanowi 81,37 % realizacji planu.

Wydatki dotyczyły Biura Rady Miasta i przeznaczone były przede wszystkim na organizację festynów i zakup nagród w konkursach organizowanych przez Rady Osiedli dla dzieci i młodzieży. Część planowanych przez rady osiedli zadań, tj. konkursów, nie odbyło się z uwagi na epidemię COVID-19.

Ochrona zdrowia

W dziale 851 planowano 2.190.378,43 zł, wykonano 1.403.959,04 zł, co stanowi 64,10 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.190.378,43 zł, wykonano 1.403.959,04 zł, co stanowi 64,10 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 355.050,00 zł, wykonano 338.157,61 zł, co stanowi 95,24 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 745.328,43 zł, wykonano 391.401,43 zł, co stanowi 52,51 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.090.000,00 zł, wykonano 674.400,00 zł, co stanowi 61,87 % realizacji planu.

Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

W rozdziale 85117 planowano 31.980,00 zł, wykonano 29.817,60 zł, co stanowi 93,24 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 31.980,00 zł, wykonano 29.817,60 zł, co stanowi 93,24 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 31.980,00 zł, wykonano 29.817,60 zł, co stanowi 93,24 % realizacji planu.

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

Zwalczanie narkomanii

W rozdziale 85153 planowano 186.500,00 zł, wykonano 158.348,75 zł, co stanowi 84,91 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 186.500,00 zł, wykonano 158.348,75 zł, co stanowi 84,91 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 97.000,00 zł, wykonano 87.975,18 zł, co stanowi 90,70 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 89.500,00 zł, wykonano 70.373,57 zł, co stanowi 78,63 % realizacji planu.

Wydatki, zgodnie z Miejskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok, zrealizowało Pogotowie Opiekuńcze na prowadzenie punktu konsultacyjnego „Pomarańczowa Linia”. Głównym zadaniem Punktu jest pomoc dzieciom i młodzieży, sięgającej po alkohol i inne środki odurzające oraz ich rodzinom. Na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane wydano 87.975,18 zł. Kwota 70.373,57 zł to pozostałe wydatki (materiały kancelaryjne, testy narkotykowe, opłaty medialne i usługi informatyczne oraz utrzymanie czystości, promocja i reklama punktu konsultacyjnego, rozmowy telefoniczne i infolinia, specjalistyczne szkolenia). Niskie wykonanie wydatków spowodowane było między innymi brakiem możliwości realizacji zajęć profilaktyczno-edukacyjnych w placówkach oświatowych ze względu na sytuację pandemiczną w kraju.

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

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale 85154 planowano 1.829.164,53 zł, wykonano 1.079.484,99 zł, co stanowi 59,02 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.829.164,53 zł, wykonano 1.079.484,99 zł, co stanowi 59,02 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 231.105,53 zł, wykonano 223.237,96 zł, co stanowi 96,60 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 530.059,00 zł, wykonano 203.847,03 zł, co stanowi 38,46 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.068.000,00 zł, wykonano 652.400,00 zł, co stanowi 61,09 % realizacji planu.

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

1. Urząd Miasta – 756.142,61 zł na zadaniach:

- działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (m.in.: wynagrodzenie za udział członków w pracach MKRPA) – 98.102,17 zł,
- kampania społeczna na rzecz rodziny – 1.301,83 zł,
- organizacja wypoczynku letniego – 198.400,00 zł,
- wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu – 344.000,00 zł,
- współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich – 50.000,00 zł,
- koordynowanie Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 4.338,61 zł,
- finansowanie programów profilaktycznych – 60.000,00 zł.

W związku z trwającą w 2021 roku pandemią COVID-19 i co za tym idzie obowiązującym reżimem sanitarnym, nie udało się zrealizować części zaplanowanych zadań. W ramach tego rozdziału nie zrealizowano:

- wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży;
- diagnozy społecznej;
- festynów rodzinnych w okresie wakacyjnym w ramach Kampanii Społecznej na Rzecz Rodziny.

Nie udało się również wyłonić biegłych sądowych celem wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piotrkowie Trybunalskim. Ponadto kwotę 354.000,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na dotację dla poradni wspomagającej proces wychodzenia z uzależnień. Na terenie miasta nie było odpowiedniego podmiotu, który mógłby otrzymać dotację na realizację zadań wspomagających proces wychodzenia z uzależnienia.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 73.287,70 zł na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

3. Środowiskową Świetlicę Socjoterapeutyczną „Bartek” – 228.578,75 zł, w tym na:

- organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży – 92.525,87 zł,
- prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych – 136.052,88 zł.

4. Ośrodek Sportu i Rekreacji – 21.475,93 zł, na organizację kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Źródłem sfinansowania zadań w tym rozdziale były środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

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

W rozdziale 85156 planowano 36.107,00 zł, wykonano 35.265,60 zł, co stanowi 97,67 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 36.107,00 zł, wykonano 35.265,60 zł, co stanowi 97,67 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 36.107,00 zł, wykonano 35.265,60 zł, co stanowi 97,67 % realizacji planu.

W ramach wydatków opłacono składki zdrowotne za wychowanków przebywających w Pogotowiu Opiekuńczym (średnio 20 wychowanków) i w Domu Dziecka (średnio 33 wychowanków). Wydatki bieżące zostały sfinansowane dotacją Wojewody Łódzkiego.

Pozostała działalność

W rozdziale 85195 planowano 106.626,90 zł, wykonano 101.042,10 zł, co stanowi 94,76 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 106.626,90 zł, wykonano 101.042,10 zł, co stanowi 94,76 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 26.944,47 zł, wykonano 26.944,47 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 57.682,43 zł, wykonano 52.097,63 zł, co stanowi 90,32 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 22.000,00 zł, wykonano 22.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W ramach wydatków bieżących:

- dofinansowano realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz ratownictwa i ochrony ludności – 22.000,00 zł;
- zapłacono za wystawienie kart zgonu – 30.100,00 zł;
- poniesiono koszty związane z wydaniem 83 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych – 622,80 zł. Wydatki bieżące zostały sfinansowane dotacją Wojewody Łódzkiego.
- zakupiono publikacje, czasopisma dotyczące zdrowego żywienia i prowadzenia zdrowego i bezpiecznego trybu życia dla uczestników spotkań organizowanych przez Radę Osiedla „Południe” – 135,00 zł (wydatek jednostek pomocniczych – tabela Nr 24).
- wspierano inicjatywy na rzecz profilaktyki zdrowotnej – 296,40 zł;
- działania promocyjne, w tym organizacyjne, organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 – 20.000,00 zł. Zadanie finansowane jest środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
- zapewniono transport osobom mającym trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osobom niepełnosprawnym – 27.887,90 zł. Zadanie finansowane jest środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 27.846,00 zł.

Pomoc społeczna

W dziale 852 planowano 40.975.263,92 zł, wykonano 38.301.398,25 zł, co stanowi 93,47 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 40.809.163,92 zł, wykonano 38.147.426,80 zł, co stanowi 93,48 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 14.675.543,14 zł, wykonano 14.407.587,33 zł, co stanowi 98,17 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 11.612.708,20 zł, wykonano 11.468.751,02 zł, co stanowi 98,76 % realizacji planu.

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

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 10.763.565,86 zł, wykonano 10.381.054,62 zł, co stanowi 96,45 % realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 3.457.346,72 zł, wykonano 1.590.033,83 zł, co stanowi 45,99 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 166.100,00 zł, wykonano 153.971,45 zł, co stanowi 92,70 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 166.100,00 zł, wykonano 153.971,45 zł, co stanowi 92,70 % realizacji planu.

Domy pomocy społecznej

W rozdziale 85202 planowano 15.030.033,10 zł, wykonano 15 016 731,47 zł, co stanowi 99,91 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 15.011.933,10 zł, wykonano 14.998.650,47 zł, co stanowi 99,91 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 5.045.298,00 zł, wykonano 5.037.330,83 zł, co stanowi 99,84 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 9.767.699,20 zł, wykonano 9.762.895,79 zł, co stanowi 99,95 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 23.379,00 zł, wykonano 22.897,36 zł, co stanowi 97,94 % realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 175.556,90 zł, wykonano 175.526,49 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

- zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów w czasie COVID-19 - 46.579,24 zł;

- wsparcie dla domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19, w ramach projektu „Łódzkie pomaga” – 128.947,25 zł.

Wydatki bieżące realizowały następujące jednostki budżetowe:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 8.231.467,71 zł, co stanowi 99,96 % planu 8.234.350,00 zł.

W ramach tych środków dokonywane są wydatki związane z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej osób skierowanych przez MOPR, które jednocześnie nie są w stanie ponieść pełnych kosztów swojego pobytu. W domach pomocy społecznej w 2021 roku przebywało na koszt gminy 206 osób.

- Dom Pomocy Społecznej – 6.591.656,27 zł, co stanowi 99,84 % planu 6.602.026,20 zł.

Statutowa liczba mieszkańców DPS wynosiła 106 osób. Wydatki Domu zostały sfinansowane dotacją Wojewody Łódzkiego w wysokości 610.060,00 zł, z dopłat gmin oraz środkami własnymi.

Średnia opłata za pobyt w 2021 roku ponoszona przez mieszkańców Domu na starych zasadach wynosiła 1.322,63 zł. Pełna odpłatność za pobyt na nowych zasadach wynosiła 4.462,00 zł (do 31.03.2021 r.), aktualnie wynosi 5.465,00 zł. W 2021 roku na wydatki związane z zatrudnieniem wykorzystano 5.037.330,83 zł, zaś na pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki 1.554.325,44 zł (z tego 76.921,32 na wydatki związane z ochroną przed skutkami zakażenia koronawirusem. Zadanie finansowane jest środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19). Wśród wydatków związanych z realizacją zadań statutowych dominują wydatki na energię, zakupy żywienia i środków czystości dla mieszkańców, paliwa do środków transportu oraz inne związane z prowadzeniem i utrzymaniem Domu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 18.100,00 zł, wykonano 18.081,00 zł, co stanowi 99,90 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 18.100,00 zł, wykonano 18.081,00 zł, co stanowi 99,90 % realizacji planu, na zadania inwestycyjne w DPS (zakup kotła warzelnego gazowego).

Ośrodki wsparcia

W rozdziale 85203 planowano 2.950.787,79 zł, wykonano 2.848.843,49 zł, co stanowi 96,55 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.950.787,79 zł, wykonano 2.848.843,49 zł, co stanowi 96,55 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.765.120,79 zł, wykonano 1.760.548,06 zł, co stanowi 99,74 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 882.643,00 zł, wykonano 785.271,74 zł, co stanowi 88,97 % realizacji planu.

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

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 3.024,00 zł, wykonano 3.023,69 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

Wydatki bieżące w tym rozdziale realizowały następujące jednostki budżetowe:

- Środowiskowy Dom Samopomocy – 851.623,26 zł, co stanowi prawie 99,99 %, planu 851.684,00 zł. Wydatki na prowadzenie ŚDS finansowane są dotacją od Wojewody. Na wynagrodzenia i składki wydano 601.734,13, zaś na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki 264.758,49 zł. Na realizację programu „Za życiem” w ramach tego rozdziału wydano 6.308,72 zł.

- Dzienny Dom Pomocy Społecznej – 1.682.866,06 zł, co stanowi 94,29 % planu 1.784.743,79 zł. Na ogólną kwotę wydatków złożyły się: wydatki związane z zatrudnieniem 1.158.813,93 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki 524.05213 zł.

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 14.354,17 zł, co stanowi 99,96 % planu 14.360,00 zł. Opłacono pobyt w ośrodku wsparcia dla dwóch osób.

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

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 211.525,00 zł, wykonano 207.638,05 zł, co stanowi 98,16 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 211.525,00 zł, wykonano 207.638,05 zł, co stanowi 98,16 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 211.525,00 zł, wykonano 207.638,05 zł, co stanowi 98,16 % realizacji planu.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Świadczeniem tym objęte są osoby korzystające z zasiłków stałych, nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. MOPR w 2021 roku opłacił składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 439 osób pobierających zasiłek stały. Zadanie realizowane jest w ramach dotacji celowej z budżetu państwa. Ogółem w 2021 roku wydatkowano na opłacenie składek zdrowotnych kwotę 206.113,86 zł. Urząd Miasta zrealizował wydatek w kwocie 1.524,19 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 2.009.000,00 zł, wykonano 1.976.592,75 zł, co stanowi 98,39 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.009.000,00 zł, wykonano 1.976.592,75 zł, co stanowi 98,39 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 4.000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.005.000,00 zł, wykonano 1.976.592,75 zł, co stanowi 98,58 % realizacji planu.

Środki na ten cel pochodzą z budżetu państwa. Tą formą pomocy objęto 846 osób, którym wypłacono 5.628 świadczeń na łączną kwotę 1.352.749,92 zł.

Ponadto ze środków własnych miasta wydatkowano w 2021 roku kwotę 623.842,83 zł, z której realizowano następujące formy pomocy:

- sprawienie pogrzebu – 60.240,00 zł, świadczenie z tytułu zdarzenia losowego – 16.591,60 zł, zasiłki celowe na zakup opału – 370.058,85 zł, zasiłki celowe na zakup leków – 85.721,75 zł, zasiłki celowe na pokrycie czynszu i mediów – 44.379,70 zł, pozostałe zasiłki celowe – 46.850,93 zł.

Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale 85215 planowano 3.865.278,86 zł, wykonano 3.856.368,95 zł, co stanowi 99,77 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.865.278,86 zł, wykonano 3.856.368,95 zł, co stanowi 99,77 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 282.167,00 zł, wykonano 279.821,42 zł, co stanowi 99,17 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 59.244,00 zł, wykonano 56.238,34 zł, co stanowi 94,93 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 3.523.867,86 zł, wykonano 3.520.309,19 zł, co stanowi 99,90 % realizacji planu.

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

- dodatków mieszkaniowych. W 2021 roku wypłacono 15.154 dodatki na łączną kwotę 3.453.900,65 zł. Pomocą w postaci dodatku mieszkaniowego objęto 1.263 osoby. Dodatki mieszkaniowe wypłacane są w ramach środków własnych miasta.
- dodatków energetycznych. W 2021 roku wypłacono 4.530 dodatki energetyczne. Wartość wypłaconych świadczeń wyniosła 65.113,38 zł. Środki finansowe na powyższy cel pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa.
- dodatki mieszkaniowe przyznawane osobom dotkniętym ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19 – 1.171,86 zł. Zadanie finansowane jest środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Na utrzymanie stanowisk pracy, realizujących zadania z zakresu dodatków mieszkaniowych wydano 336.183,06 zł.

Zasiłki stałe

W rozdziale 85216 planowano 2.498.000,00 zł, wykonano 2.483.026,94 zł, co stanowi 99,40 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.498.000,00 zł, wykonano 2.483.026,94 zł, co stanowi 99,40 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 25.000,00 zł, wykonano 25.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.473.000,00 zł, wykonano 2.458.026,94 zł, co stanowi 99,39 % realizacji planu.

Wydatki realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach zadań finansowanych przez Wojewodę. Ze środków tych wypłacono 4.990 zasiłków stałych dla 505 osób na łączną kwotę 2.458.026,94 zł.

Kwota 25.000,00 zł stanowi zwrot dotacji wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem.

Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale 85219 planowano 5.658.815,00 zł, wykonano 5.416.430,97 zł, co stanowi 95,72 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 5.510.815,00 zł, wykonano 5.280.540,52 zł, co stanowi 95,82 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 4.827.115,00 zł, wykonano 4.608.959,32 zł, co stanowi 95,48 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 466.330,00 zł, wykonano 455.959,86 zł, co stanowi 97,78 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 217.370,00 zł, wykonano 215.621,34 zł, co stanowi 99,20 % realizacji planu.

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

W ramach wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenie za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi zadania w wysokości 168.985,24 zł. Opiekę sprawowało 27 opiekunów prawnych, którym sąd przyznał wynagrodzenie za sprawowanie opieki. Wypłacono 386 świadczeń. Zadanie sfinansowane zostało dotacją z budżetu państwa.
- utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej – 5.089.286,93 zł. Zadanie sfinansowane zostało dotacją z budżetu państwa w kwocie 1.342.561,00 zł oraz środkami własnymi gminy w kwocie 3.746.725,93 zł.
- prace remontowe w jednostce (naprawa i serwis klimatyzatora) – 22.268,35 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 148.000,00 zł, wykonano 135.890,45 zł, co stanowi 91,82 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 148.000,00 zł, wykonano 135.890,45 zł, co stanowi 91,82 % realizacji planu, na: zakupy inwestycyjne dla MOPR – 86.075,45 zł (system bezpieczeństwa sieci i napędu taśmowego do archiwizacji oraz serwera), modernizację

pomieszczeń pod potrzeby Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka MOPR – 49.815,00 zł (sieć teleinformatyczną w siedzibie CWRiD MOPR).

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale 85228 planowano 2.946.489,35 zł, wykonano 2.895.897,83 zł, co stanowi 98,28 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.946.489,35 zł, wykonano 2.895.897,83 zł, co stanowi 98,28 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.755.842,35 zł, wykonano 2.720.927,70 zł, co stanowi 98,73 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 170.397,00 zł, wykonano 156.407,92 zł, co stanowi 91,79 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 20.250,00 zł, wykonano 18.562,21 zł, co stanowi 91,67 % realizacji planu.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane były przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej, jako zadanie własne i zlecone. Na realizację zwykłych usług opiekuńczych, finansowanych ze środków własnych z budżetu gminy, wydano 2.699.594,94 zł. Na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, finansowanych dotacją z budżetu państwa wydano 196.302,89 zł. W ramach otrzymanej dotacji świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania. Z otrzymanej dotacji wypłacono należne wynagrodzenie pracownikom oraz opłacono składki na ubezpieczenia społeczne. Pracownicy otrzymali bilety na dojazdy do podopiecznych.

Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale 85230 planowano 2.497.675,00 zł, wykonano 2.166.001,14 zł, co stanowi 86,72 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.497.675,00 zł, wykonano 2.166.001,14 zł, co stanowi 86,72 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.000,00 zł, wykonano 880,00 zł, co stanowi 88,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.496.675,00 zł, wykonano 2.165.121,14 zł, co stanowi 86,72 % realizacji planu.

Wydatki realizowane są przez następujące jednostki budżetowe:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który przeznaczył – 2.165.121,14 zł na: wydawanie gorących posiłków przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej, dożywianie dzieci w szkołach oraz w postaci zasiłków celowych na zakup posiłków i żywności. Ogółem pomocą objęto 2.294 osoby dorosłe i dzieci. Program realizowany był w ramach dotacji celowej z budżetu państwa – 1.299.072,68 zł, oraz środków własnych gminy – 866.048,46 zł. Poziom wykonania dotacji wynikał z niższej od planowanej liczby osób korzystających z programu w związku z panującą pandemią.

- Urząd Miasta, który dokonał zwrotu dotacji wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem – 880,00 zł.

Pozostała działalność

W rozdziale 85295 planowano 3.307.659,82 zł, wykonano 1.433.866,66 zł, co stanowi 43,35 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.307.659,82 zł, wykonano 1.433.866,66 zł, co stanowi 43,35 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 24.870,00 zł, wykonano 18.459,32 zł, co stanowi 74,22 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.000,00 zł, wykonano 900,00 zł, co stanowi 90,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 3.281.789,82 zł, wykonano 1.414.507,34 zł, co stanowi 43,10 % realizacji planu.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- realizację projektu „Razem możemy jeszcze więcej” – 1.432.066,30 zł (w tym: środki z UE 1.414.507,34 zł, środki własne – 17.558,96 zł) . Środki przeznaczono m.in. na: koszty zatrudnienia opiekunek realizujących usługi opiekuńcze (od poniedziałku do piątku), refundację wydatków poniesionych przez Partnera Projektu, tj. koszty związane z zatrudnieniem wychowawców, terapeutów oraz środków niezbędnych do prowadzenia zajęć, koszty wycieczek dla Beneficjentów uczestniczących w zajęciach, koszty związane z uczestnictwem beneficjentów w zajęciach integracyjnych organizowanych dla rodzin zastępczych, koszty związane z utrzymaniem i prowadzeniem treningów w klubach wsparcia oraz mieszkaniach wspomaganych. Ponadto zrefundowano wydatki związane z wypłata wynagrodzeń personelu projektu. Niski poziom wykonania wynika z konieczności przełożenia części zaplanowanych zajęć oraz wyjazdów integracyjnych na rok 2022 w związku z panującą pandemią.
- organizację Dnia Pracownika Socjalnego – 900,36 zł;
- wydatki bieżące na działania związane z ochroną przed skutkami zarażenia koronawirusem – 900,00 zł. Wydatki poniesiono na zapewnienie posiłków osobom przebywającym na kwarantannie w związku z podejrzeniem zakażenia wirusem COVID – 19.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale 853 planowano 2.848.995,18 zł, wykonano 2.805.990,44 zł, co stanowi 98,49 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące 2.848.995,18zł, wykonano 2.805.990,44 zł, co stanowi 98,49 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 794.522,20 zł, wykonano 785.084,97 zł, co stanowi 98,81 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 245.771,88 zł, wykonano 212.231,32 zł, co stanowi 86,35 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.790.391,10 zł, wykonano 1.790.390,85 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 18.310,00 zł, wykonano 18.283,30 zł, co stanowi 99,85 % realizacji planu.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale 85311 planowano 236.291,10 zł, wykonano 236.290,85 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 236.291,10 zł, wykonano 236.290,85 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 236.291,10 zł, wykonano 236.290,85 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W rozdziale 85321 planowano 602.355,20 zł, wykonano 589.678,00 zł, co stanowi 97,90 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 602.355,20 zł, wykonano 589.678,00 zł, co stanowi 97,90 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 438.022,20 zł, wykonano 432.508,45 zł, co stanowi 98,74 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 163.183,00 zł, wykonano 156.046,25 zł, co stanowi 95,63 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.150,00 zł, wykonano 1.123,30 zł, co stanowi 97,68 % realizacji planu.

Prowadzenie Zespołu d/s Orzekania jest zadaniem powiatowym, realizowanym przez 6 osób w strukturach organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Zespół finansowany jest

z dwóch źródeł. Ze środków otrzymanych z budżetu Wojewody wydano kwotę 457.701,20 zł, (w tym: 4.627,20 zł na koszty związane z wydaniem legitymacji dokumentujących niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności, 8.911,00 zł na wydanie kart parkingowych) natomiast ze środków Miasta kwotę 131.976,80 zł.

Na działania związane z ochroną przed skutkami zarażenia koronawirusem w ramach tego rozdziału MOPR wydał 20.525,57 zł, z tego 20.164,02 zł ze środków otrzymanych z budżetu Wojewody.

Powiatowe urzędy pracy

W rozdziale 85333 planowano 1.373.600,00 zł, wykonano 1.373.600,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.373.600,00 zł, wykonano 1.373.600,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.373.600,00 zł, wykonano 1.373.600,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, którą przekazano w formie dotacji dla Powiatowego Urzędu Pracy realizującego zadania na rzecz Powiatu Piotrkowskiego (ziemskiego) oraz Miasta Piotrków Trybunalski (powiatu grodzkiego). Środki przekazywane są w drodze zawartego porozumienia na współfinansowanie zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Pozostała działalność

W rozdziale 85395 planowano 636.748,88 zł, wykonano 606.421,59 zł, co stanowi 95,24 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 636.748,88 zł, wykonano 606.421,59 zł, co stanowi 95,24 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 356.500,00 zł, wykonano 352.576,52 zł, co stanowi 98,90 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 82.588,88 zł, wykonano 56.185,07 zł, co stanowi 68,03 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 180.500,00 zł, wykonano 180.500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 17.160,00 zł, wykonano 17.160,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wydatki bieżące realizowane były przez Urząd Miasta oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na:
- wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących – 60.000,00 zł, dofinansowując Fundację Divine Mercy oraz Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej;

- dofinansowanie zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku – 122.231,78 zł.

- realizację Piotrkowskiej Karty Mieszkańca – 46.508,21 zł. W 2021 roku środki finansowe poniesiono na druk ulotek promujących Piotrkowską Kartę Mieszkańca, za zapewnienie obsługi serwisowej i wsparcia technicznego w ramach utrzymania systemu PKM oraz za bilety dla posiadaczy PKM w ofercie cenowej Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Niskie wykonanie wydatków bieżących spowodowane jest niższymi od planowanych wydatkami poniesionymi na obsługę serwisową i wsparcie techniczne PKM.

- utrzymanie 5 stanowisk pracy pracowników zatrudnionych w Centrum Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych – 360.521,60 zł.

- wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka – 17.160,00 zł. W 2021 roku w ramach zadania wypłacono dwa świadczenia.

Niskie wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale spowodowane jest trwającym w pierwszej połowie 2021 roku zakazem zgromadzeń w wyniku panującego stanu epidemii COVID-19, w związku z tym większość zaplanowanych spotkań okolicznościowych dla osób niepełnosprawnych i w starszym wieku nie odbyła się.

Rodzina

W dziale 855 planowano 111.522.087,90 zł, wykonano 110.805.769,27 zł, co stanowi 99,36 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 111.456.897,90 zł, wykonano 110.805.769,27 zł, co stanowi 99,42 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 10.962.550,54 zł, wykonano 10.756.641,75 zł, co stanowi 98,12 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 3.386.764,75 zł, wykonano 3.208.865,37 zł, co stanowi 94,75 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 85.000,00 zł, wykonano 85.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 96.140.436,80 zł, wykonano 96.076.401,97 zł, co stanowi 99,93 % realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 873.297,15 zł, wykonano 670.011,52 zł, co stanowi 76,72 % realizacji planu.

W grupie wydatki pozostałe bieżące planowano 8.848,66 zł, wykonano 8.848,66 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 65.190,00 zł, planu nie wykonano

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 65.190,00 zł, planu nie wykonano

Świadczenie wychowawcze

W rozdziale 85501 planowano 68.647.407,00 zł, wykonano 68.617.004,53 zł, co stanowi 99,96 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 68.647.407,00 zł, wykonano 68.617.004,53 zł, co stanowi 99,96 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 494.784,00 zł, wykonano 483.626,53 zł, co stanowi 97,74 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 102.523,00 zł, wykonano 92.801,01 zł, co stanowi 90,52 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 68.050.100,00 zł, wykonano 68.040.576,99 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

Zadanie polegające na wypłacie na każde uprawnione dziecko kwoty 500,00 zł realizowane było przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. W ramach otrzymanych środków z dotacji celowej wypłacono 136.687 świadczeń na łączną kwotę 68.040.477,92 zł oraz opłacono koszty obsługi realizacji zadania na kwotę 562.503,61 zł. Zadanie realizowane jest przez 8 osób.

Urząd Miasta dokonał zwrotu dotacji wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami – 14.023,00 zł.

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

W rozdziale 85502 planowano 28.266.642,00 zł, wykonano 28.221.330,65 zł, co stanowi 99,84 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 28.266.642,00 zł, wykonano 28.221.330,65 zł, co stanowi 99,84 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.625.730,00 zł, wykonano 2.602.730,69 zł, co stanowi 99,12 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 216.068,00 zł, wykonano 199.390,57 zł, co stanowi 92,28 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 25.424.844,00 zł, wykonano 25.419.209,39 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

Na zadanie polegające na przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, wydano w 2021 roku ze środków Wojewody 28.117.251,37 zł i ze środków własnych gminy 2.174,51 zł. Łącznie wydano 28.119.425,88 zł, w tym na:

- obsługę zadań – 783.106,88 zł,
- jednorazowe świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu – 44.000,00 zł,
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 27.292.319,00 zł.

Urząd Miasta zrealizował wydatek w kwocie 46.523,62 zł, który stanowi zwrot dotacji i odsetek wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem. Ponadto na windykację należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego wydano 55.381,15 zł.

Karta Dużej Rodziny

W rozdziale 85503 planowano 102.017,00 zł, wykonano 69.227,24 zł, co stanowi 67,86 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 102.017,00 zł, wykonano 69.227,24 zł, co stanowi 67,86 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.017,00 zł, wykonano 1.787,24 zł, co stanowi 88,61 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 100.000,00 zł, wykonano 67.440,00 zł, co stanowi 67,44 % realizacji planu.

Wydatki realizowane są przez następujące jednostki budżetowe:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który przeznaczył 1.787,24 zł na realizację rządowego programu „Karta Dużej Rodziny”.

- Urząd Miasta, który przeznaczył 67.440,00 zł na realizację programu „Rodzina +4”. Beneficjenci programu upoważnieni są do korzystania z ulg określonych w uchwale Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie pomocy dla rodzin wielodzietnych w ramach programu „Rodzina + 4”. Na niskie wykonanie ma wpływ obowiązujący w 2021 roku stan epidemiczny, w następstwie którego zamknięto szkoły, a wiele zakładów pracy funkcjonowało zdalnie.

Wspieranie rodziny

W rozdziale 85504 planowano 1.020.005,73 zł, wykonano 1.003.673,17 zł, co stanowi 98,40 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.020.005,73 zł, wykonano 1.003.673,17 zł, co stanowi 98,40 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 889.647,00 zł, wykonano 875.157,57 zł, co stanowi 98,37 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 124.228,73 zł, wykonano 122.386,60 zł, co stanowi 98,52 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 6.130,00 zł, wykonano 6.129,00 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

Wydatki bieżące w tym rozdziale realizowały następujące jednostki budżetowe:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 212.737,14 zł, na zatrudnienie 5 asystentów rodziny. Wsparciem asystentów rodziny w 2021 roku zostało objętych 79 rodzin z terenu miasta. Zadanie było współfinansowane dotacją z Budżetu Państwa w kwocie 10.000,00 zł.

- Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna „Bartek” – 789.043,28 zł. Na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wydano 675.716,73 zł, zaś na wydatki związane z działalnością jednostki 113.326,55 zł.

Kwota 1.892,75 zł stanowi zwrot środków z tytułu nienależnie pobranych przez mieszkańców świadczeń.

Rodziny zastępcze

W rozdziale 85508 planowano 4.246.011,32 zł, wykonano 3.978.038,66 zł, co stanowi 93,69 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.246.011,32 zł, wykonano 3.978.038,66 zł, co stanowi 93,69 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 982.116,00 zł, wykonano 962.369,57 zł, co stanowi 97,99 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 595.568,00 zł, wykonano 578.541,81 zł, co stanowi 97,14 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.076.018,00 zł, wykonano 2.037.693,40 zł, co stanowi 98,15 % realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 592.309,32 zł, wykonano 399.433,88 zł, co stanowi 67,44 % realizacji planu.

W ramach pomocy dla rodzin zastępczych, funkcjonujących na terenie Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie opłacił:

- jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjętego do rodziny dziecka - przyznano dla 8 rodzin kwotę – 9.900,99 zł;
- świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej – przyznano 118 rodzinom (168 dzieci w rodzinach zastępczych) kwotę – 1.118.588,61 zł;
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 37 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, na kwotę – 176.159,16 zł;
- pomoc na zagospodarowanie dla 9 wychowanków rodziny zastępczej na kwotę – 16.000,00 zł;
- pomoc na usamodzielnieni dla 9 wychowanków rodziny zastępczej na kwotę – 43.455,00 zł;
- świadczenie pieniężne na remont lokalu, w którym znajduje się Rodzinny Dom Dziecka na kwotę – 21.610,00 zł;
- świadczenie pieniężne na utrzymanie lokalu, w którym znajduje się Rodzinny Dom Dziecka na kwotę – 8.802,02 zł;
- utrzymanie stanowisk pracy pracowników Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka – 1.101.797,22 zł. Środki przeznaczone m.in.: na pokrycie kosztów zatrudnienia 15 pracowników, w tym 8 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.
- dodatek wychowawczy dla dzieci pozostających w pieczy zastępczej w wysokości 500,00 zł na jedno dziecko – 629.478,40 zł, oraz koszty obsługi zadania – 6.358,27 zł. Całość była finansowana dotacją z Budżetu Państwa;
- świadczenie dla dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej na terytorium RP – 3.393,00 zł.

Na realizację projektu „Razem możemy jeszcze więcej”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wykorzystano – 399.433,88 zł. Środki przeznaczone na wypłatę świadczeń przysługującym rodzinom zastępczym. Wydatki stanowią wkład własny w projekcie.

Na działania związane z ochroną przed skutkami zarażenia koronawirusem w ramach tego rozdziału (ze środków otrzymanych z budżetu Wojewody) MOPR wydał 387,45 zł.

Kwotę 442.674,66 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 6.682.573,83 zł, wykonano 6.404.064,76 zł, co stanowi 95,83 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 6.617.383,83 zł, wykonano 6.404.064,76 zł, co stanowi 96,78 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 4.398.816,54 zł, wykonano 4.292.023,13 zł, co stanowi 97,57 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.551.802,49 zł, wykonano 1.455.790,82 zł, co stanowi 93,81 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 85.000,00 zł, wykonano 85.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 581.764,80 zł, wykonano 571.250,81 zł, co stanowi 98,19 % realizacji planu.

Wydatki realizowały następujące jednostki budżetowe:

1. Pogotowie Opiekuńcze – 2.498.164,18 zł. W 2021 roku średniomiesięcznie przebywało 32 wychowanków. Na wynagrodzenia i składki wydano 2.055.336,78 zł, zaś na wydatki związane z działalnością jednostki 442.827,40 zł, m.in. na utrzymanie budynku głównego placówki i lokalu mieszkalnego oraz zadania statutowe związane ze standardami opiekuńczo-wychowawczymi. Środki finansowe wydano na: opłaty za dozory techniczne, bieżące remonty, naprawy i usuwanie skutków awarii, utrzymanie czystości, wyżywienie wychowanków, wyposażenie w odzież, obuwie,

środki higieny osobistej, artykuły szkolne i podręczniki, leki, ubezpieczenie wychowanków, wypoczynek, dojazdy do szkół w innych miejscowościach oraz do ośrodków czasowego pobytu (MOW, MOS), opłaty za młodszych wychowanków w przedszkolu.

2. Dom Dziecka – 2.686.834,26 zł. Ogółem w 2021 roku w placówce średniomiesięcznie przebywało 33 wychowanków. Na wynagrodzenia i składki wydano 2.233.533,16 zł, zaś na wydatki związane z działalnością jednostki 453.301,10 zł (utrzymanie budynku głównego placówki łącznie z przyległym terenem oraz zadania statutowe związane ze standardami opiekuńczo-wychowawczymi). Środki finansowe wydano na: opłaty za dozory techniczne, bieżące remonty, naprawy i usuwanie skutków awarii, utrzymanie czystości, wyżywienie wychowanków, wyposażenie w odzież, obuwie, środki higieny osobistej, artykuły szkolne i podręczniki, leki, ubezpieczenie wychowanków, koszty zużycia mediów (energia, gaz, woda, ścieki, usługi telekomunikacyjne).

3. Urząd Miasta, który przekazał środki w wysokości – 677.221,03 zł na:

- prowadzenie środowiskowych form wspierania dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych – 32.000,00 zł. Udzielono dofinansowania; Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy (16.000,00 zł), Oratorium św. Antoniego (10.000,00 zł) oraz Zgromadzeniu Córek Maryi Wspomożycielki – Siostry Salezjanki (6.000,00 zł).

- wydatki powiatowe związane z utrzymaniem dzieci z Piotrkowa Trybunalskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innego powiatu – 505.504,78 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 – 86.716,25 zł. Wydatki gminy stanowią 10% w pierwszym roku, 30% w drugim roku, 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

- prowadzenie działalności rehabilitacyjno - szkoleniowo - wychowawczej z przeznaczeniem na zapewnienie opieki dzieciom niepełnosprawnym - 53.000,00 zł. Zadanie realizowane jest przez Stowarzyszenie Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym, prowadzące Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne „Szansa”, na podstawie zawartej umowy i polega na prowadzeniu grup dziennego pobytu dla dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością.

4. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 541.845,29 zł, który udzielił pomocy finansowej na: usamodzielnienie dla 3 wychowanków opuszczających placówkę opiekuńczo-wychowawczą, kontynuowanie nauki dla 31 wychowanków, zagospodarowanie dla 2 wychowanków. Łącznie w 2021 roku ze wsparcia skorzystało 31 wychowanków różnych placówek. Wydatki w kwocie 162.802,80 zł sfinansowano dotacją z budżetu państwa. W 2021 roku wypłacono 787 dodatków wychowawczych (dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 500,00 zł na każde dziecko) na łączną kwotę 375.253,30 zł oraz opłacono koszty obsługi zadania (wynagrodzenia i składki) na kwotę 3.789,19 zł, (z tego wydatki rzeczowe bieżące – 636,00 zł).

W grupie wydatki majątkowe planowano 65.190,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 65.190,00 zł, z przeznaczeniem na reorganizacja systemu pieczy zastępczej w PT. W 2021 roku zlecono wykonanie dokumentacji podział budynku Domu Dziecka na dwie odrębne jednostki. Dokumentacja nie została wykonana z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Zadanie zostało przeniesione do realizacji w 2022 roku. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej;

Składki na ubezpieczenie 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 r

W rozdziale 85513 planowano 374.050,00 zł, wykonano 370.990,44 zł, co stanowi 99,18 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 374.050,00 zł, wykonano 370.990,44 zł, co stanowi 99,18 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 374.050,00 zł, wykonano 370.990,44 zł, co stanowi 99,18 % realizacji planu.

Wydatki w kwocie 370.958,04 zł realizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Świadczeniem tym objęte są osoby korzystające ze świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekuna, nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w 2020 roku opłacił składki na ubezpieczenie zdrowotne dla: 189 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, 12 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy, 5 osób pobierających zasiłek dla opiekunów. Zadanie realizowane jest w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Urząd Miasta zrealizował wydatek w kwocie 32,40 zł, który stanowi zwrot dotacji i odsetek wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W rozdziale 85516 planowano 1.865.966,36 zł, wykonano 1.834.435,35 zł, co stanowi 98,31 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.865.966,36 zł, wykonano 1.834.435,35 zł, co stanowi 98,31 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.569.440,00 zł, wykonano 1.538.947,02 zł, co stanowi 98,06 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 294.946,36 zł, wykonano 293.945,95 zł, co stanowi 99,66 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.580,00 zł, wykonano 1.542,38 zł, co stanowi 97,62 % realizacji planu.

Zadanie własne gminy, realizowane było przez Miejski Żłobek Dzienny. Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania jednostki, która finansowana jest ze środków własnych gminnych w kwocie 1.783.435,35 zł oraz dotacją celową w kwocie 51.000,00 zł. Do żłobka uczęszczało średnio miesięcznie 92 dzieci. Opłata stała za pobyt dziecka wynosiła 280,00 zł. Stawka dzienna za wyżywienie wynosiła 6,00 zł. Wśród wydatków związanych z realizacją zadań statutowych dominują wydatki na zakup energii – 77.045,00 zł oraz na zakup środków żywnościowych – 81.543,06 zł. Na bieżące remonty w Żłobku wydano 34.928,25 zł, tj. 99,80 % planu 34.998,86 zł. Ponadto za kwotę 937,04 zł zakupiono materiały do prac wykonywanych we własnym zakresie.

Pozostała działalność

W rozdziale 85595 planowano 317.414,66 zł, wykonano 307.004,47 zł, co stanowi 96,72 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 317.414,66 zł, wykonano 307.004,47 zł, co stanowi 96,72 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 27.578,17 zł, wykonano 27.578,17 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 280.987,83 zł, wykonano 270.577,64 zł, co stanowi 96,30 % realizacji planu.

W grupie pozostałe bieżące planowano 8.848,66 zł, wykonano 8.848,66 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wydatki realizowały następujące jednostki budżetowe:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który wykorzystał 270.577,64 zł na realizację programu „Podaruj radość”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W ramach programu 21 piotrkowskich rodzin, w tym 51 dzieci w tych rodzinach, miało możliwość skorzystania z kompleksowych form pomocy. W 2021 roku dokonano zwrotu niewykorzystanych środków EFS w wysokości 8.848,66 zł.

2. Pogotowie Opiekuńcze, z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych byłych pracowników pedagogicznych – 27.578,17 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 planowano 46.207.614,25 zł, wykonano 43.237.765,15 zł, co stanowi 93,57 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 39.081.205,69 zł, wykonano 36.496.160,97 zł, co stanowi 93,39 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.050.964,03 zł, wykonano 2.030.622,52 zł, co stanowi 99,01 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 36.116.201,66 zł, wykonano 33.552.508,67 zł, co stanowi 92,90 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 900.000,00 zł, wykonano 900.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 14.040,00 zł, wykonano 13.029,78 zł, co stanowi 92,80 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 7.126.408,56 zł, wykonano 6.741.604,18 zł, co stanowi 94,60 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 7.126.408,56 zł, wykonano 6.741.604,18 zł, co stanowi 94,60 % realizacji planu.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale 90001 planowano 590.372,20 zł, wykonano 590.367,33 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 293.444,00 zł, wykonano 293.439,13 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 293.444,00 zł, wykonano 293.439,13 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

Wydatki bieżące dotyczyły konserwacji rzek i rowów melioracyjnych oraz czyszczenia osadników wód deszczowych – 293.439,13 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane na bieżącą konserwację cieków wodnych na terenie miasta.

W grupie wydatki majątkowe planowano 296.928,20 zł, wykonano 296.928,20 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 296.928,20 zł, wykonano 296.928,20 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, na regulację rzeki Strawy wraz z przebudową ulicy Wojska Polskiego. W ramach inwestycji w latach 2019-2020 wykonano przebudowę ul. Wojska Polskiego, budowę wodociągu, kanalizacji deszczowej, przyłączy kanalizacji sanitarnej, przebudowano sieć gazową, ustawiono oświetlenie uliczne, rozmieszczono elementy małej architektury. Istotnym elementem była budowa nowego przebiegu kanału rzeki Strawy. Zadanie realizowano przy wsparciu środków z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 3.062.980,00 zł. Ostatnie płatności wykonano w I kwartale 2021 r. Zadanie zostało rozliczone, zakończone i przekazane do eksploatacji.

Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale 90002 planowano 23.953.142,50 zł, wykonano 22.126.841,00 zł, co stanowi 92,38 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 23.953.142,50 zł, wykonano 22.126.841,00 zł, co stanowi 92,38 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 850.314,00 zł, wykonano 845.135,98 zł, co stanowi 99,39 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 23.100.828,50 zł, wykonano 21.279.988,60 zł, co stanowi 92,12 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.000,00 zł, wykonano 1.716,42 zł, co stanowi 85,82 % realizacji planu.

Urząd Miasta w ramach środków bieżących realizuje zadania dotyczące:

- realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta – 98.884,80 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 – 22.027.759,40 zł.

Na działania związane z ochroną przed skutkami zarażenia koronawirusem w ramach tego rozdziału Urząd Miasta wydał 196,80 zł.

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

Rozliczenie dochodów i wydatków dotyczących systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Lp.	TREŚĆ	kwota
1.	dochody wykonane za 2021 r.	20.084.091,08
2.	wykonane wydatki za 2021 r.	21.894.931,20
3.	wynik budżetu dot. systemu gospodarowania odpadami za 2021 r. (1-2) /deficyt	-1.810.840,12
4.	nadwyżka za 2020 r. stanowiąca przychody budżetu 2021 r.	1.873.625,54
5.	wynik rozliczenia dochodów i wydatków odpadowych po uwzględnieniu nadwyżki za 2020 r. (3+4)	62.785,42

Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale 90003 planowano 3.141.414,00 zł, wykonano 3.132.740,54 zł, co stanowi 99,72 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.141.414,00 zł, wykonano 3.132.740,54 zł, co stanowi 99,72 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 3.141.414,00 zł, wykonano 3.132.740,54 zł, co stanowi 99,72 % realizacji planu.

W ramach wydatków bieżących, Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta realizuje zadanie dotyczące utrzymania czystości i porządku na terenie miasta. Środki zostały wykorzystane na:

- zakup akcesoriów i środków czystości (koncentratów) do pojazdu szorującego (wielofunkcyjnego) utrzymującego czystość i porządek na terenie miasta - 3.627,92 zł oraz wykonanie napraw awaryjnych w pojeździe szorującym /wielofunkcyjnym/ - 2.420,95 zł ;
- sprzątanie terenów objętych strefą O i I, sprzątanie miejsc przystankowych komunikacji miejskiej, wywóz nieczystości z koszy ustawionych na terenie miasta oraz utrzymanie placów zabaw – 2.483.654,40 zł;
- odśnieżanie chodników, przejść dla pieszych, zwalczanie śliskości oraz sprzątanie poza strefą (oczyszczanie ze śmieci pasów rozdziału i poboczy, oczyszczanie jezdni z piasku i innych nieczystości, wykaszanie traw i chwastów w pasach drogowych i na terenach niezagospodarowanych) – 524.539,24 zł;
- wywóz nieczystości i odpadów – 118.498,03 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale 90004 planowano 1.674.045,76 zł, wykonano 1.667.017,62 zł, co stanowi 99,58 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.674.045,76 zł, wykonano 1.667.017,62 zł, co stanowi 99,58 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 154.511,00 zł, wykonano 154.128,45 zł, co stanowi 99,75 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.518.609,76 zł, wykonano 1.512.220,46 zł, co stanowi 99,58 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 925,00 zł, wykonano 668,71 zł, co stanowi 72,29 % realizacji planu.

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

- utrzymania parków i stawów parkowych – 345.844,00 zł. Wydatki poniesiono m.in.: na utrzymanie parków znajdujących się na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Zakres prac obejmował wykonywanie prac porządkowo-pielęgnacyjnych w parkach zabytkowych: Belzackim, im. J. Poniatowskiego, Św. Jana Pawła II i K. Wyszyńskiego. Wykonano wszystkie z zaplanowanych trzech tur prac związanych z płoszeniem gawronów przy pomocy sokoła w Parku im. J. Poniatowskiego. Przeprowadzono inwentaryzację gniazd gawronów z okresu jesienno-wiosennego w 2021r., obejmującą stan populacji gawronów na terenie parku im. J. Poniatowskiego, parku

Belzackiego oraz pozostałych koloniach lęgowych gawronów w Piotrkowie Tryb. i okolicach miasta wraz z opinią ornitologa o stanie zachowania lokalnej populacji gawronów. Wykonano także usługę polegającą na zrzuconiu 24 szt. gniazd gawronów na terenie parku im. J. Poniatowskiego. Ponadto w celu przywrócenia właściwego funkcjonowania oraz względów bezpieczeństwa, naprawiono fragment ogrodzenia parku im. J. Poniatowskiego, zniszczonego w wyniku kolizji drogowej.

- ukwiecenia miasta, utrzymania ogrodu botanicznego, rond i rabat kwiatowych 172.780,60 zł. Środki finansowe wykorzystane zostały na nasadzenia, pielęgnację rabat kwiatowych i rond na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, pielęgnację i ukwiecenie konstrukcji kwietnikowych, a także na zakup energii elektrycznej, zakup wody oraz opłaty abonamentowe w parkach miejskich (wg. odczytów).

- nasadzenia drzew i krzewów w pasach drogowych i na terenach będących własnością gminy 158.959,80 zł. Środki finansowe wykorzystane zostały na nasadzenia drzew i krzewów w pasach drogowych i na terenach będących własnością gminy. W okresie sprawozdawczym nasadzono 241 szt. drzew (liściastych) oraz 2.219 krzewów (liściastych).

- utrzymania zieleni wysokiej na terenie miasta – 793.705,76 zł. Środki finansowe wykorzystane zostały na utrzymanie zieleni wysokiej tj. pielęgnacja drzew, krzewów, żywopłotów w pasach drogowych i na terenach stanowiących własność Gminy i Skarbu Państwa położonych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego. W ramach tego zadania wykonywane były prace związane z usuwaniem wiatrołomów i złomów oraz połamanych gałęzi, konarów powstałych w wyniku silnych wiatrów. Zlecenia obejmowały również realizację decyzji administracyjnych. W okresie sprawozdawczym usunięto 634 drzewa, 4.943 odrosty, 1.377 m² krzaków, 57 wiatrołomów i wykrotów, poddano pielęgnacji 1.291 drzew i 1350 krzewów liściastych, uformowano 31.945 m² żywopłotów, wypielono 7.569 m² krzewów i żywopłotów oraz wykonano frezowanie 100 pni drzew.

- utrzymania stanowisk pracy pracowników realizujących zadania związane z gospodarką komunalną – 154.128,45 zł.

- wydatków bieżących związanych z gospodarką komunalną – 26.687,21 zł.

- realizacji programu edukacji ekologicznej – 1.303,80 zł. Środki finansowe przeznaczone zostały na wykonanie tablicy pamiątkowej wraz z konstrukcją i montażem na ławkę kwietną w parku K. Wyszyńskiego. Wykonano również tablicę informacyjną z laminacją do montażu na ławkę kwietną w pasie rozdziału al. Concordii.

- realizacji programu edukacji ekologicznej – 13.608,00 zł. Środki finansowe przeznaczone na prace polegające na wykonaniu ławki kwietnej w pasie rozdziału al. Concordii w ramach dotacji pozyskanej ze środków z WFOŚiGW w Łodzi.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale 90005 planowano 17.460,00 zł, wykonano 14.620,79 zł, co stanowi 83,74 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 17.460,00 zł, wykonano 14.620,79 zł, co stanowi 83,74 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 17.460,00 zł, wykonano 14.620,79 zł, co stanowi 83,74 % realizacji planu.

Urząd Miasta przeznaczył wydatki bieżące na:

- utworzenie punktu konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze” – 11.620,79 zł; Wydatki poniesiono na zakup wyposażenia w tym: mebli oraz sprzętu komputerowego. Oferta wyłoniona w postępowaniu przetargowym na zakup sprzętu komputerowego była niższa niż kwota zabezpieczona na ten cel. Umowa została podpisana w dniu 23.12.2021 r. w związku z powyższym nie było możliwości zmniejszenia środków na ww. zadaniu.

- publikacje prasowe dot. Programu „Czyste Powietrze” – 3.000,00 zł.

Schroniska dla zwierząt

W rozdziale 90013 planowano 1.126.894,00 zł, wykonano 1.101.421,52 zł, co stanowi 97,74 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.126.894,00 zł, wykonano 1.101.421,52 zł, co stanowi 97,74 % 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 214.544,00 zł, wykonano 201.421,52 zł, co stanowi 93,88 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 900.000,00 zł, wykonano 900.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Urząd Miasta przeznaczył wydatki bieżące na:

- zbieranie, transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt – 50.544,00 zł,
- bieżącą partycypację w kosztach utrzymania schroniska i wylapywania bezdomnych zwierząt – 900.000,00 zł,
- wydatki dotyczące bezdomnych zwierząt oraz zwierząt leśnych – 28.188,00 zł,
- realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta – 2.489,52 zł,
- remont obiektów schroniska dla bezdomnych zwierząt – 120.000,00 zł,
- znakowanie psów za pomocą elektronicznych mikroprocesorów tzw. chipów – 200,00 zł.

Kwotę 12.350,00 zł zabezpieczono na realizację zadań wynikających z programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim. W 2021 roku nie zaszła konieczności zapewnienie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale 90015 planowano 3.488.470,60 zł, wykonano 3.410.573,85 zł, co stanowi 97,77 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.237.199,60 zł, wykonano 3.210.922,66 zł, co stanowi 99,19 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 3.237.199,60 zł, wykonano 3.210.922,66 zł, co stanowi 99,19 % realizacji planu na zadanie gminne związane z zapewnieniem oświetlenia ulic w godzinach wieczornych i nocnych.

W grupie wydatki majątkowe planowano 251.271,00 zł, wykonano 199.651,19 zł, co stanowi 79,46 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 251.271,00 zł, wykonano 199.651,19 zł, co stanowi 79,46 % realizacji planu.

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2021 roku przeznaczono na:

- zakup iluminacji świetlnych – 118.270,99 zł. Środki finansowe wykorzystane zostały na zakup iluminacji świątecznych.
- budowę i modernizację oświetlenia ulicznego – 81.380,20 zł. Środki finansowe wykorzystane zostały na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie oświetlenia na ul. Energetyków (od ul. Malinowej do ul. Jodłowej). Ponadto podpisano umowę na budowę i modernizację oświetlenia ulicznego ul. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim. Z uwagi na warunki realizacji wykonawca wniósł o przedłużenie terminu wykonania do marca 2022 r. Trwa realizacja inwestycji. W ramach zadania zlecono również opracowanie projektu budowy i modernizacji oświetlenia ulicznego ul. Stronczyńskiego. Wykonano kopię arkusza mapy zasadniczej dla projektu oświetlenia przy ul. Stronczyńskiego.

Pozostała działalność

W rozdziale 90095 planowano 12.215.815,19 zł, wykonano 11.194.182,50 zł, co stanowi 91,64 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 5.637.605,83 zł, wykonano 4.949.157,71 zł, co stanowi 87,79 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.033.789,03 zł, wykonano 1.031.358,09 zł, co stanowi 99,76 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 4.592.701,80 zł, wykonano 3.907.154,97 zł, co stanowi 85,07 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 11.115,00 zł, wykonano 10.644,65 zł, co stanowi 95,77 % realizacji planu.

Wydatki na zadania bieżące w 2021 roku poniesiono na:

- utrzymanie kanalizacji deszczowej – 268.363,93 zł,

- administrowanie targowisk – 586.084,67 zł,
 - utrzymanie stanowisk pracy - zadania związane z gospodarką komunalną – 1.032.871,06 zł,
 - zakup ławek parkowych i koszy na odpady – 11.648,10 zł,
 - prowadzenie postępowań administracyjnych – 503,99 zł,
 - edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju – 14.361,00 zł. W 2021 roku z uwagi na sytuację epidemiczną nie były organizowane konkursy w szkołach co miało wpływ na niskie wykonanie wydatków w tym zakresie.
 - działania na rzecz ochrony środowiska – 1.911,00 zł,
 - zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej dla osób fizycznych oraz wypłatę odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastrukt. technicznej - 14.835,50 zł,
 - utrzymanie szaleatów miejskich, opłata za energię elektryczną, wodę w szaleatach miejskich oraz do celów gaśniczych – 192.801,77 zł,
 - rekultywację składowiska odpadów w Dołach Brzeskich – 184.190,63 zł,
 - opłatę za usługi wodne (wnoszone do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) – 1.265.114,00 zł,
 - miejski system informacyjny – 10.491,90 zł,
 - utrzymanie miejsc pamięci narodowej, dekoracja miasta flagami – 50.145,59 zł
 - utrzymanie studni publicznej – 39.975,00 zł,
 - wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną – 142.764,08 zł,
 - utrzymanie form ochrony przyrody – 4.968,00 zł,
 - miejską mini – pasiekę – 6.553,04 zł,
 - operaty wodnoprprawne dotyczące wylotów – 6.088,50 zł.
 - monitorowanie jakości powietrza w Piotrkowie Trybunalskim – 4.132,80 zł,
 - wydatki bieżące dotyczące nieruchomości przy ul. Dmowskiego 47 – 263.572,52 zł,
 - ubezpieczenie majątku – 573.855,38 zł,
 - utrzymanie i gospodarowanie terenami – 72.960,93 zł,
 - przeglądy okresowe budynków, przewodów kominowych i instalacji gazowych w budynkach jednostek organizacyjnych Miasta – 42.235,74 zł,
 - zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj – 150.380,70 zł (wykoszenie zbiornia z porastającą roślinnością, przeprowadzenie kontroli okresowej - przegląd roczny, wykonanie badań biochemicznych, fizykochemicznych wody).
 - zobowiązania wynikające z prowadzonych inwestycji – 4.814,13 zł,
 - prowizję za inkaso na giełdzie samochodowej – 3.533,75 zł,
- W 2021 roku zabezpieczono środki na usunięcie roślinności na zbiorniku Bugaj. Warunki pogodowe nie pozwoliły na realizację tego zadania, ponadto zabezpieczono środki na Szkolenia, kursy, seminaria z zakresu ochrony środowiska. Z uwagi na sytuację epidemiczną szkolenia odbywały się w ograniczonym zakresie.
- W grupie wydatki majątkowe planowano 6.578.209,36 zł, wykonano 6.245.024,79 zł, co stanowi 94,94 % realizacji planu.
- W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 6.578.209,36 zł, wykonano 6.245.024,79 zł, co stanowi 94,94 % realizacji planu.
- Wydatki na zadania inwestycyjne w 2021 roku przeznaczono na zadania:
- zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej oraz wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej – 2.949.669,48 zł.
 - odszkodowania z tytułu wcześniej prowadzonych inwestycji – 9.818,84 zł. W ramach zadania wypłacono odszkodowania dla właścicieli posesji z tytułu przejęcia części nieruchomości pod rozbudowę ul. Rolniczej. Ponadto wpłacono zaliczkę na poczet wynagrodzenia dla kuratora, w związku z wnioskiem o złożenie do depozytu sądowego odszkodowania przysługującego spadkobiercom, poniesiono koszty związane z wydaniem prawomocnego postanowienia sądu. Niskie wykonanie wynika z przedłużających się postępowań administracyjnych dotyczących odszkodowań.
 - zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta – 16.682,00 zł.

W 2021 roku poniesiono koszty związane z wypisem z rejestru gruntów. Niskie wykonanie wynika z faktu, że w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, związane z prowadzonymi wcześniej inwestycjami, jak również nie wystąpiły żadne koszty związane z zakupem energii, na które zostały zabezpieczone środki.

- budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej – 68.290,89 zł. Wykonano kompleksowy projekt budowlano - wykonawczy budowy kanalizacji sanitarnej, oraz uzyskano stosowne pozwolenie, decyzję i zgłoszenie. W dniu 27.12.2021 r. nastąpiło otwarcie ofert przetargowych na wyłonienie Wykonawcy. Realizację inwestycji przewidziano w 2022 roku. Zadanie współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej;
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej -1.923.618,63 zł. Dokonano wyboru Wykonawcy. W 2021 roku rozpoczęto budowę sieci kanalizacji sanitarnej (etap od studni włączeniowej S1 do przepompowni ścieków P1 w Piotrkowi Trybunalskim). W 2021 roku uregulowano należność z tytułu części wynagrodzenia dla Wykonawcy. Trwa realizacja inwestycji związanej z budową kanalizacji sanitarnej. Zadanie współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej;
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalańskiej, części Zalesickiej – 11.977,70 zł. W 2021 roku został wykonany projekt zamienny dotyczący lokalizacji przepompowni. Wszczęto procedurę odrolnienia gruntu przewidzianego na przepompownię.
- budowa infrastruktury w rejonie ul. Piaskowej - etap II – 203.973,55 zł. Zadanie zostało zakończone w 2020 roku. W 2021 roku wypłacono odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia dla byłych współwłaścicieli.
- budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej – 98.335,49 zł. Zabezpieczone na tym zadaniu środki finansowe przeznaczono na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Wiśniowej w Piotrkowie Trybunalskim.
- budowa wodociągu w ul. Szkolnej – 187.963,34 zł. Zadanie zostało zakończone. W ramach zadania wykonano budowę wodociągu wraz z przyłączami w ul. Szkolnej.
- przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Śrutowego Dołka – 741.760,77 zł. Inwestycja Trwa jest w trakcie realizacji. W 2021 roku, zgodnie z umową, uregulowano części wynagrodzenia przysługującą dla Wykonawcy. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej;
- punkt poboru czystej wody „Źródło” (ROD im. Marii Konopnickiej) - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego z 2021 roku – 3.960,60 zł. Brak możliwości realizacji zadania w 2021 roku z uwagi na braki kadrowe w Biurze Inwestycji i Remontów spowodowane epidemią COVID – 19. W 2021 roku w ramach zadania wykonano kopię arkusza mapy zasadniczej. Pozyskano warunki ze ZDiUM i PWiK. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy przyłącza wodociągowego. Realizacja zadania została przesunięta na 2022 rok. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej;
- montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta – 28.044,00 zł. W ramach zadania w 2021 roku zlecono opracowanie dokumentacji technicznej, aplikacyjnej i przetargowej na potrzeby przygotowania i złożenia wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie realizacji zadania celem pozyskania dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Wniosek został złożony w dniu 21 maja 2021 r. Zapłatę za opracowaną dokumentację – wniosek aplikacyjny uregulowano w II półroczu 2021 roku.
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gościnniej – 502,40 zł. Brak możliwości realizacji zadania w 2021 roku z uwagi na braki kadrowe w Biurze Inwestycji i Remontów spowodowane epidemią COVID – 19. Wystąpiono do ZDiUM i PWiK o warunki techniczne. Rozpoczęto prace dotyczące wszczęcia postępowania na wybór projektanta. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej;
- Zielono-Niebieski Bugaj – 427,10 zł. Brak możliwości realizacji zadania w 2021 roku z uwagi na braki kadrowe w Biurze Inwestycji i Remontów spowodowane epidemią COVID – 19. Wydatki poniesione w 2021 roku związane były z wykonaniem arkuszy map zasadniczych. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej;

Pozostałe zadania –

- modernizacja sieci wodociągowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Słoneczna Polana
- zadanie w ramach budżetu obywatelskiego z 2021 roku (plan – 5.000,00 zł). Brak możliwości realizacji zadania w 2021 roku z uwagi na braki kadrowe w Biurze Inwestycji i Remontów spowodowane epidemią COVID – 19. W ramach zadania w 2021 roku wykonano kopię arkusza mapy zasadniczej oraz pozyskano opinię od PWiK. Rozpoczęto prace związane z przygotowaniem opisu przedmiotu zamówienia.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 planowano 19.244.797,09 zł, wykonano 18.670.526,27 zł, co stanowi 97,02 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 9.762.455,74 zł, wykonano 9.629.145,40 zł, co stanowi 98,63 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 4.550,00 zł, wykonano 3.515,70 zł, co stanowi 77,27 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 744.798,00 zł, wykonano 620.168,80 zł, co stanowi 83,27 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 9.013.107,74 zł, wykonano 9.005.460,90 zł, co stanowi 99,92 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 9.482.341,35 zł, wykonano 9.041.380,87 zł, co stanowi 95,35 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 9.480.396,49 zł, wykonano 9.039.436,01 zł, co stanowi 95,35 % realizacji planu.

W grupie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, planowano 1.029.124,90 zł, wykonano 949.714,00 zł, co stanowi 92,28 % realizacji planu.

W grupie pozostałe majątkowe planowano 1.944,86 zł, wykonano 1.944,86 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale 92105 planowano 18.000,00 zł, wykonano 18.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 18.000,00 zł, wykonano 18.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 18.000,00 zł, wykonano 18.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W 2021 roku dotację na wsparcie finansowe realizacji zadań z zakresu kultury przekazano Stowarzyszeniu Busola dla Artystycznie Uzdolnionych Dzieci na organizację Trybunałów Uśmiechu.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale 92109 planowano 3.000.860,00 zł, wykonano 2.842.990,00 zł, co stanowi 94,74 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.693.860,00 zł, wykonano 2.693.860,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 2.693.860,00 zł, wykonano 2.693.860,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Środki przekazano w formie dotacji na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Kultury.

W grupie wydatki majątkowe planowano 307.000,00 zł, wykonano 149.130,00 zł, co stanowi 48,58 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 307.000,00 zł, wykonano 149.130,00 zł, co stanowi 48,58 % realizacji planu. W 2021 roku przekazano środki dla Miejskiego Ośrodka Kultury w formie dotacji majątkowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest panującą sytuacją epidemiczną, która zakłóciła prowadzenie prac nad przygotowaniem dokumentacji technicznej i tym samym znacznie wydłużyła okres uzyskania stosownych pozwoleń, które stanowią podstawę do realizacji zadań inwestycyjnych.

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

Galerie i biura wystaw artystycznych

W rozdziale 92110 planowano 607.950,00 zł, wykonano 607.950,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 607.950,00 zł, wykonano 607.950,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 607.950,00 zł, wykonano 607.950,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Środki przekazano w formie dotacji na działalność bieżącą Ośrodka Działań Artystycznych. W sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury znajdują się szczegółowe dane dotyczące przychodów i kosztów ODA.

Pozostałe instytucje kultury

W rozdziale 92114 planowano 7.000,00 zł, wykonano 6.733,06 zł, co stanowi 96,19 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 7.000,00 zł, wykonano 6.733,06 zł, co stanowi 96,19 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 7.000,00 zł, wykonano 6.733,06 zł, co stanowi 96,19 % 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 4.325.663,74 zł, wykonano 4.325.663,74 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.245.663,74 zł, wykonano 4.245.663,74 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 20.000,00 zł, wykonano 20.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu z przeznaczeniem na wydatki dotyczące projektu realizowanego w Miejskiej Bibliotece Publicznej pn.: „Sala doświadczeń świata”. Wydatki poniesiono na wsparcie techniczne podczas wdrażania Systemu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 4.225.663,74 zł, wykonano 4.225.663,74 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Biblioteka była finansowana ze środków własnych Miasta, a ponadto otrzymała dotację ze Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Piotrkowskiego w wysokości 95.000,00 zł.

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

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 80.000,00 zł, wykonano 80.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu na licencję wieczystą systemu do projektu realizowanego w Miejskiej Bibliotece Publicznej pn.: „Sala doświadczeń świata”.

W sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury znajdują się szczegółowe dane dotyczące przychodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Muzea

W rozdziale 92118 planowano 1.273.634,00 zł, wykonano 1.273.634,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.273.634,00 zł, wykonano 1.273.634,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.273.634,00 zł, wykonano 1.273.634,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wydatki w formie dotacji przekazano dla Muzeum. Środki te były przeznaczone na działalność tej instytucji kultury. W sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury znajdują się szczegółowe dane dotyczące przychodów i kosztów Muzeum.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale 92120 planowano 7.655.282,39 zł, wykonano 7.472.859,01 zł, co stanowi 97,62 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 773.151,60 zł, wykonano 729.746,18 zł, co stanowi 94,39 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 586.151,60 zł, wykonano 550.126,08 zł, co stanowi 93,85 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 187.000,00 zł, wykonano 179.620,10 zł, co stanowi 96,05 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 6.882.130,79 zł, wykonano 6.743.112,83 zł, co stanowi 97,98 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 6.882.130,79 zł, wykonano 6.743.112,83 zł, co stanowi 97,98 % realizacji planu na zadanie inwestycyjne: rewaloryzacja parku Belzackiego. Umowa z Wykonawcą została podpisana w marcu 2021 roku. Trwa realizacja inwestycji. W ramach zadania poniesiono m.in.: koszty związane pełnieniem nadzoru inwestorskiego, ornitologicznego i dendrologicznego a także karczowaniem drzew i krzewów. Uregulowano część wynagrodzenia dla Wykonawcy. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej;

Pozostała działalność

W rozdziale 92195 planowano 2.356.406,96 zł, wykonano 2.122.696,46 zł, co stanowi 90,08 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 143.196,40 zł, wykonano 53.558,42 zł, co stanowi 37,40 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 4.550,00 zł, wykonano 3.515,70 zł, co stanowi 77,27 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 138.646,40 zł, wykonano 50.042,72 zł, co stanowi 36,09 % realizacji planu.

Zadania bieżące dotyczą:

- finansowania przedsięwzięć z zakresu kultury – 36.961,85 zł. Niski stopień wykonania wydatków spowodowany jest wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i zakazu publicznych zgromadzeń a także trwających obostrzeń przy organizacji imprez i obchodów.

- obsługi finansowej wydarzeń kulturalnych organizowanych przez jednostki pomocnicze 16.466,67 zł.

- remont skarp w Parku Poniatowskiego – 129,90 zł. Niskie wykonanie wydatków w 2021 roku wynika z konieczności aktualizacji decyzji konserwatorskiej oraz herpetologicznej. W roku 2021 wykonano odpisy księgi wieczystej oraz kopię materiału zasobu – wykaz zmian danych ewidencyjnych niezbędnych do złożenia wniosku do konserwatora w celu realizacji zadania. Zadanie przewidziane do realizacji w 2022 r.

W grupie wydatki majątkowe planowano 2.213.210,56 zł, wykonano 2.069.138,04 zł, co stanowi 93,49 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 2.211.265,70 zł, wykonano 2.067.193,18 zł, co stanowi 93,48 % realizacji planu.

W grupie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, planowano 1.029.124,90 zł, wykonano 949.714,00 zł, co stanowi 92,28 % realizacji planu.

Wydatki inwestycyjne dotyczą:

- rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim – 2.067.130,18 zł. W 2021 roku w ramach zadania dokonano wypłaty części odszkodowań za przejęte przez Miasto nieruchomości. Niepełne wykorzystanie środków wynika z przedłużających się postępowań ustalających ich wysokość. Dalsza realizacja nastąpi w 2022 roku. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej;

- koncepcja przebudowy i rozbudowy budynku dawnej destylarni przy ul. Batorego – 63,00 zł. W ramach zadania w 2021 roku Wykonano kopie arkusza mapy zasadniczej. Uzyskano wytyczne konserwatorskie. Trwa opracowanie koncepcji i PFU.

W grupie pozostałe majątkowe planowano 1.944,86 zł, wykonano 1.944,86 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, dotyczą zwrotu części dofinansowania otrzymanego na realizację projektu „Rewitalizacja terenów Podzamcza – Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim”.

Kultura fizyczna

W dziale 926 planowano 13.554.016,24 zł, wykonano 13.171.339,63 zł, co stanowi 97,18 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 12.576.948,24 zł, wykonano 12.351.861,55 zł, co stanowi 98,21 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 6.016.861,88 zł, wykonano 5.916.122,37 zł, co stanowi 98,33 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 4.068.083,56 zł, wykonano 3.965.357,39 zł, co stanowi 97,47 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 373.000,00 zł, wykonano 373.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.119.002,80 zł, wykonano 2.097.381,79 zł, co stanowi 98,98 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 977.068,00 zł, wykonano 819.478,08 zł, co stanowi 83,87 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 977.068,00 zł, wykonano 819.478,08 zł, co stanowi 83,87 % realizacji planu.

Obiekty sportowe

W rozdziale 92601 planowano 55.000,00 zł, wykonano 92,20 zł, co stanowi 0,17 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 55.000,00 zł, wykonano 92,20 zł, co stanowi 0,17 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 55.000,00 zł, wykonano 92,20 zł, co stanowi 0,17 % realizacji planu, na zadania:

- budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj – etap III wraz z budową ul. Żeglarskiej na odcinku ul. Rusalki do ul. Koralowej – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego – 92,20 zł. W ramach inwestycji wykonano w 2021 roku kopię mapy zasadniczej. Pozyskano warunki ze ZDiUM i PWiK. Rozpoczęto przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia. Brak możliwości wydatkowania kwoty w 2021 roku z uwagi na trwającą pandemię COVID - 19 oraz braki kadrowe.

Pozostałe zadania:

- budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj – etap II – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego (plan - 50.000,00 zł). Z uwagi na przedłużające się procedury związane z uzgadnianiem dokumentacji projektowej w PGE nie było możliwe zakończenie opracowania. W 2021 roku rozpoczęto uzgadnianie w ZDiUM dokumentacji projektowej dotyczącej wyposażenia ścieżki i małej architektury.

Instytucje kultury fizycznej

W rozdziale 92604 planowano 10.391.238,04 zł, wykonano 10.183.827,44 zł, co stanowi 98,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 9.844.338,04 zł, wykonano 9.665.563,06 zł, co stanowi 98,18 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 5.945.361,88 zł, wykonano 5.858.182,87 zł, co stanowi 98,53 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 3.858.773,36 zł, wykonano 3.767.508,40 zł, co stanowi 97,63 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 40.202,80 zł, wykonano 39.871,79 zł, co stanowi 99,18 % realizacji planu.

Wydatki realizował Ośrodek Sportu i Rekreacji. Ośrodek powołany jest do organizowania działalności w dziedzinie sportu i rekreacji oraz utrzymania i tworzenia odpowiednich warunków materialno-technicznych dla jej rozwoju. Głównym celem statutowym jest popularyzowanie walorów

rekreacji ruchowej oraz stwarzanie warunków do aktywnego uczestnictwa mieszkańców miasta w masowej kulturze fizycznej.

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

- imprezy sportowe – 85.112,87 zł,
- Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne (siłownia, sala sportowa, salka metodyczno-szkoleniowa, sauna) – 864.326,58 zł,
- Halę RELAX (z pełnym zapleczem socjalnym, siłownia) – 848.950,67 zł,
- Krytą Pływalnię przy ul. Belzackiej 106 (z zapleczem rehabilitacyjnym) – 2.580.157,06 zł,
- Krytą Pływalnię – ul. Próchnika – 1.325.848,06 zł,
- Korty tenisowe przy ul. Belzackiej – 476.793,08 zł,
- Korty tenisowe przy ul. Żeromskiego (3 korty o nawierzchni mineralnej) – 246.817,81 zł,
- Stadion Miejski przy ul. Żwirki 6 – 833.177,16 zł,
- Stadion Polonia przy ul. Reagana 18 – 470.485,07 zł,
- Kąpielisko „Słoneczko” – w okresie letnim – 489.465,57 zł,
- Lodowisko przy ul. Żeromskiego 22 – 213.679,26 zł,
- SKATE PARK przy ul. Belzackiej 106 – 1.967,08 zł,
- Boisko ul. Zawila – 13.386,82 zł,
- Boisko ul. Belzacka (do piłki plażowej) – 10.928,05 zł,
- Boisko ul. Ceramiczna – 4.427,25 zł,
- Kompleks sportowo-rekreacyjny przy ul. Belzackiej – 20.710,17 zł.

Wydatki związane z obsługą zadań wyniosły 1.697.594,88 zł, z tego: transport – 149.041,34 zł, koszty administracji – 1.548.553,54 zł.

Na remonty w poszczególnych obiektach wydano 112.053,66 zł.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 546.900,00 zł, wykonano 518.264,38 zł, co stanowi 94,76 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 546.900,00 zł, wykonano 518.264,38 zł, co stanowi 94,76 % realizacji planu, na zadania:

- zakupy inwestycyjne dotyczące OSiR – 218.891,68 zł. Wydatki poniesiono na zakup: wanny SPA MARINA na potrzeby krytej pływalni przy ul. Belzackiej – 57.298,69 zł, pontonu na kąpielisko Słoneczko – 21.525,00 zł, kosiarki na potrzeby boiska sportowego przy ul. Reagana – 33.000,00 zł, serwera do administracji – 25.953,00 zł, sprzętu nagłaśniającego – 49.692,00 zł, tablicy wyników na stadion Miejski przy ul. Żwirki – 31.422,99 zł.

- prace inwestycyjne OSiR – 299.372,70 zł. Wydatki w kwocie 250.372,70 zł poniesiono na opracowanie dokumentacji oraz wykonanie pomostu pływającego na kąpielisku Słoneczko. Ponadto wykonano dokumentacje projektowe: budynku zaplecza kąpieliska Słoneczko oraz sauny a także utwardzenia części terenu wokół budynku zaplecza, terenu drogi komunikacyjnej i odwodnienia terenu – 49.000,00 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale 92605 planowano 2.978.155,20 zł, wykonano 2.893.652,90 zł, co stanowi 97,16 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 2.673.987,20 zł, wykonano 2.639.485,70 zł, co stanowi 98,71 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 71.500,00 zł, wykonano 57.939,50 zł, co stanowi 81,03 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 153.687,20 zł, wykonano 153.536,20 zł, co stanowi 99,90 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 373.000,00 zł, wykonano 373.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.075.800,00 zł, wykonano 2.055.010,00 zł, co stanowi 99,00 % realizacji planu.

W ramach rozdziału były realizowane następujące zadania bieżące:

- utrzymanie placów zabaw – 152.872,20 zł. Wydatki dotyczyły m.in. bieżących napraw i przeglądów stanu technicznego urządzeń na placach zabaw;
 - wypłata stypendiów sportowych dla 63 zawodników i zawodniczek – 2.113.613,50 zł. Wydatki dotyczyły stypendiów sportowych za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym (piłkarze ręczni, piłkarki ręczne, zapaśnicy);
 - wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw stowarzyszeń kultury fizycznej – 373.000,00 zł. Dotacje na wspieranie i powierzenie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej były 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 - 20.000,00 zł,
- Miejski Klub Sportowy "Piotrkowianin" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki ręcznej mężczyzn i chłopców - 20.000,00 zł,
- Piotrkowski Klub Sportowy "Polonia" - Szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej mężczyzn i chłopców – 124.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Concordia 1909 - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej mężczyzn i chłopców – 10.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłki Nożnej – szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej mężczyzn i chłopców – 4.000,00 zł,
- Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Piotrcovia" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki koszykowej – 15.000,00 zł,
- Atletyczny Klub Sportowy - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie zapasów – 105.000,00 zł,
- Kolejowy Klub Sportowy "Ruch" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie badmintona – 25.000,00 zł,
- Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Volley 5 - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki siatkowej – 15.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy "Delfin" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie pływania – 11.000,00 zł,
- Klub Sportowy "Polanik" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie lekkoatletyki - 4.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy "Piotrcovia" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej mężczyzn i chłopców – 10.000,00 zł,
- Miejski Szkolny Związek Sportowy - organizacja współzawodnictwa międzyszkolnego w różnych dyscyplinach sportowych – 10.000,00 zł,

W grupie wydatki majątkowe planowano 304.168,00 zł, wykonano 254.167,20 zł, co stanowi 83,56 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 304.168,00 zł, wykonano 254.167,20 zł, co stanowi 83,56 % realizacji planu, na zadanie:

- Szczekanica Central-Park - modernizacja placu przy ul. Rzecznej - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego – 254.167,20 zł. W ramach zadania wykonano modernizację miejskiego placu zabaw i boisk zlokalizowanych przy ul. Rzecznej.

Pozostałe zadania:

- budowę i doposażenie placów gier i zabaw, boisk oraz siłowni plenerowych na terenie miasta (plan 50.000,00 zł). Realizacja inwestycji miała nastąpić w drodze umowy zawartej w dniu 26 października 2021 roku. Z przyczyn leżących po stronie wykonawcy zadanie nie zostało zrealizowane. Toczy się postępowanie o wyegzekwowanie kar za brak realizacji przedmiotu umowy.

Pozostała działalność

W rozdziale 92695 planowano 129.623,00 zł, wykonano 93.767,09 zł, co stanowi 72,34 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 58.623,00 zł, wykonano 46.812,79 zł, co stanowi 79,85 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 55.623,00 zł, wykonano 44.312,79 zł, co stanowi 79,67 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 3.000,00 zł, wykonano 2.500,00 zł, co stanowi 83,33 % realizacji planu.

Wydatki rzeczowe na zadania bieżące dotyczą:

- obsługi finansowej działalności sportowej, organizowanej przez jednostki pomocnicze działające na terenie miasta – 6.576,46 zł, (zgodnie z tabelą Nr 24). Wydatki te dotyczyły zakupu nagród konkursowych sprzętu sportowego, artykułów spożywczych niezbędnych do organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, organizowanych przez Rady Osiedli.

- finansowania przedsięwzięć z zakresu sportu – 37.736,33 zł. Do najważniejszych imprez – wydarzeń w 2021 roku należy zaliczyć między innymi: współorganizację Mistrzostw Polski PGNiG piłki ręcznej wraz z transmisją telewizyjną, mistrzostwa Piotrkowa Trybunalskiego w wędkarstwie, ogólnopolskie rozgrywki Salezjańskich Amatorów Sportowych, ogólnopolski Turniej Concordia CUP, Międzynarodową Wystawę Psów Myśliwskich, Międzynarodowy Memoriał Piłki Ręcznej Kobiet im. K.Każmierskiego i G.Tomczyńskiego.

- wypłaty nagrody Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za osiągnięcia sportowe 2.500,00 zł.

Niskie wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale spowodowane jest trwającym w pierwszej połowie 2021 roku zakazem zgromadzeń w wyniku panującego stanu epidemii COVID-19, w związku z tym większość zaplanowanych wydarzeń nie mogła zostać zrealizowana w przewidywanym czasie a część wydarzeń została odwołana.

W grupie wydatki majątkowe planowano 71.000,00 zł, wykonano 46.954,30 zł, co stanowi 66,13 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 71.000,00 zł, wykonano 46.954,30 zł, co stanowi 66,13 % realizacji planu, na zadania:

- Z lekkoatletyką za pan brat (SP Nr 11) – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego – 27.060,00 zł. W 2021 roku opracowano dokumentację projektową budowy obiektów rekreacyjnych w Piotrkowie Trybunalskim. Na zadaniu powstały oszczędności po opracowaniu dokumentacji projektowej. Z uwagi na trwającą pandemię COVID - 19 oraz braki kadrowe wystąpił brak możliwości realizacji zadania w 2021 roku. Dalsza realizacja inwestycji nastąpi w 2022 rok. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej;

- Psi Plac Zabaw i Park ćwiczeń na drążkach dla dzieci i dorosłych – street workout – obok DH Merkury – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego – 139,70 zł. W 2021 roku wykonano kopię arkusza mapy zasadniczej oraz pozyskano opinię z Sanepidu, ZDIUM i Pracowni Planowania Przestrzennego. Przygotowano opis przedmiotu zamówienia dla potrzeb postępowania przetargowego. Z uwagi na trwającą pandemię COVID - 19 oraz braki kadrowe wystąpił brak możliwości realizacji zadania w 2021 roku. Dalsza realizacja inwestycji nastąpi w 2022 rok. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej;

- Pumptrack – rowerowy tor ziemny – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego – 19.754,60 zł. W 2021 roku wykonano kopię arkusza mapy zasadniczej oraz opracowano dokumentację projektową budowy obiektów rekreacyjnych w Piotrkowie Trybunalskim. Na zadaniu powstały oszczędności po opracowaniu dokumentacji projektowej. Z uwagi na trwającą pandemię COVID - 19 oraz braki kadrowe wystąpił brak możliwości realizacji zadania w 2021 roku. Dalsza realizacja inwestycji nastąpi w 2022 rok. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej;