

6. WYKONANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2022 r.			Wykonanie za I półrocze 2022 r.				% wyk. 7:4
			Nakłady na inwestycje ogółem (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje ogółem (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		INWESTYCJE OGÓŁEM = A + B	107 299 919,34	84 111 118,21	23 188 801,13	15 282 134,87	11 864 306,88	3 417 827,99	14,24	
A	GMINA	RAZEM wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	92 282 692,70	75 136 654,68	17 146 038,02	12 645 225,57	10 475 059,52	2 170 166,05	13,70	
	40001	Dostarczanie ciepła	13 187 571,30	8 211 866,38	4 975 704,92	5 106,42	5 106,42	0,00	0,04	
	40095	Pozostała działalność w dostarczaniu ciepła	40 907,60	40 907,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 195 000,00	11 195 000,00	0,00	61 684,50	61 684,50	0,00	0,55	
	60016	Drogi publiczne gminne	22 215 581,45	20 180 769,99	2 034 811,46	5 914 520,92	5 089 962,88	824 558,04	26,62	
	60017	Drogi wewnętrzne	1 449 150,00	1 449 150,00	0,00	260 285,39	260 285,39	0,00	17,96	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	77 400,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność w drogach	176 410,22	176 410,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 475 600,00	2 475 600,00	0,00	419 970,47	419 970,47	0,00	16,96	
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	626 316,49	626 316,49	0,00	16,06	
	70095	Pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej	1 785 000,00	1 785 000,00	0,00	7 005,00	7 005,00	0,00	0,39	
	71003	Działalność usługowa - pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin	725 850,00	625 850,00	100 000,00	35 173,70	35 173,70	0,00	4,85	
	75095	Pozostała działalność	139 229,00	131 979,00	7 250,00	26 395,80	26 395,80	0,00	18,96	
	80104	Przedszkola	659 401,74	659 401,74	0,00	425 727,44	425 727,44	0,00	64,56	
	80148	Stołówki szkolne	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność w oświacie	6 722 078,49	3 730 779,96	2 991 298,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	28 000,00	28 000,00	0,00	27 921,00	27 921,00	0,00	99,72	
	90013	Schroniska	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	949 954,80	949 954,80	0,00	390 571,00	390 571,00	0,00	41,11	
	90095	Pozostała działalność w gospodarce komunalnej	14 988 515,69	9 143 879,69	5 844 636,00	2 893 359,12	1 952 880,11	940 479,01	19,30	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 649 969,96	4 457 632,85	1 192 337,11	1 463 788,21	1 058 659,21	405 129,00	25,91	
	92195	Pozostała działalność	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	4 150 212,15	4 150 212,15	0,00	38 599,85	38 599,85	0,00	0,93	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	215 000,00	215 000,00	0,00	19 021,96	19 021,96	0,00	8,85	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	515 000,00	515 000,00	0,00	29 778,30	29 778,30	0,00	5,78	
	92695	Pozostała działalność w kulturze fizycznej	748 860,30	748 860,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2022 r.				Wykonanie za I półrocze 2022 r.				% wyk. 7:4	
			Nakłady na inwestycje ogółem (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje ogółem (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje				
									4	5		6
1	2	3										10
	400 - 40001	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - dostarczenie ciepła	13 187 571,30	8 211 866,38	4 975 704,92	5 106,42	5 106,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
	§ 6050		38 817,30	38 817,30		5 106,42	5 106,42					13,16
	§ 6057	Budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego	4 975 704,92		4 975 704,92	0,00						0,00
	§ 6059		8 173 049,08	8 173 049,08		0,00						0,00
	Razem		13 187 571,30	8 211 866,38	4 975 704,92	5 106,42	5 106,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
	400 - 40095	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - pozostała działalność	40 907,60	40 907,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	§ 6050	Budowa farmy fotowoltaicznej	40 907,60	40 907,60		0,00	0,00					0,00
	600 - 60004	Transport i łączność - lokalny transport zbiorowy	11 195 000,00	11 195 000,00	0,00	61 684,50	61 684,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55
	§ 6060		8 377 000,00	8 377 000,00	0,00	56 211,00	56 211,00					0,67
	§ 6050	Zakup taboru komunikacji miejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą	2 818 000,00	2 818 000,00	0,00	5 473,50	5 473,50					0,19
	Razem		11 195 000,00	11 195 000,00	0,00	61 684,50	61 684,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55
	600 - 60016	Transport i łączność - drogi publiczne gminne	22 215 581,45	20 180 769,99	2 034 811,46	5 914 520,92	5 089 962,88	824 558,04	824 558,04			26,62
4.	§ 6050	Inwestycje drogowe	2 316 685,00	2 316 685,00		23 985,00	23 985,00					1,04
5.	§ 6050	Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem: Budowa dróg 6KDL, 1KDD i 7KDG w Piotrkowie Trybunalskim	14 441 871,72	14 441 871,72		4 284 284,28	4 284 284,28					29,67
6.	§ 6050	Budowa drogi 18 KDD (od ul. Rolniczej) - etap I projektowanie	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00					0,00
7.	§ 6050	Budowa ul. Wiatracznej - etap I	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00					0,00
8.	§ 6050	Rozbudowa ul. Przedborskiej - etap I	99 848,80	99 848,80		0,00	0,00					0,00
9.	§ 6050	Budowa drogi lokalnej na Osiedlu 800 - lecia	3 158 775,78	1 123 964,32	2 034 811,46	1 545 492,48	720 934,44	824 558,04	824 558,04			48,93
10.	§ 6050	Budowa ul. Jeziornej - etap I	9 697,80	9 697,80		0,00	0,00					0,00
11.	§ 6050	Budowa ul. Macierzanki	850 000,00	850 000,00		1 944,00	1 944,00					0,23
12.	§ 6050	Rozbudowa ul. Kwiatowej - etap I	139 530,90	139 530,90		0,00	0,00					0,00
13.	§ 6050	Budowa drogi gminnej w osiedlu Łódzka	398 452,00	398 452,00		58 815,16	58 815,16					14,76
14.	§ 6050	Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską	143 719,45	143 719,45		0,00	0,00					0,00
15.	§ 6050	Wymiana nawierzchni wybranych dróg w Piotrkowie Trybunalskim	597 000,00	597 000,00		0,00	0,00					0,00
	600 - 60017	Transport i łączność - drogi wewnętrzne	1 449 150,00	1 449 150,00	0,00	260 285,39	260 285,39	0,00	0,00	0,00	0,00	17,96
16.	§ 6050	Inwestycje drogowe	1 180 910,00	1 180 910,00		0,00	0,00					0,00
17.	§ 6050	Modernizacja drogi dojazdowej i chodnika do PS Nr 7	268 240,00	268 240,00		260 285,39	260 285,39					97,03

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2022 r.				Wykonanie za I półrocze 2022 r.				% wyk. 7:4	
			Nakłady na inwestycje ogółem (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje ogółem (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje				
									4	5		6
1	2	3										
600 - 60020		Transport i łączność - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	77 400,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6060		Zakup wiat i urządzeń przystankowych	77 400,00	77 400,00					0,00	0,00		0,00
600 - 60095		Transport i łączność - pozostała działalność w drogach	176 410,22	176 410,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6050		Budowa odwodnienia parkingu przy ul. Partyzantów	176 410,22	176 410,22					0,00	0,00		0,00
700 - 70005		Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 475 600,00	2 475 600,00	0,00	0,00	0,00	419 970,47	419 970,47	0,00	0,00	16,96
§ 6060		Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy i koszty związane ze zwrotem poniesionych nakładów	1 509 100,00	1 509 100,00				12 050,87	12 050,87			0,80
§ 6050		Roszczenia realizowane w trybie art.36 ust.1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	5 500,00	5 500,00				0,00	0,00			0,00
§ 6060		Odszkodowania za zajęte nieruchomości pod drogi gminne	704 000,00	704 000,00				150 919,60	150 919,60			21,44
§ 6300		Wsparcie finansowe na przebudowę terenów po byłym dworcu PKS	257 000,00	257 000,00				257 000,00	257 000,00			100,00
700 - 70021		Gospodarka mieszkaniowa - towarzystwa budownictwa społecznego	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	626 316,49	626 316,49	0,00	0,00	16,06
§ 6050		Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych	3 900 000,00	3 900 000,00				626 316,49	626 316,49			16,06
700 - 70095		Gospodarka mieszkaniowa - pozostała działalność	1 785 000,00	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	7 005,00	7 005,00	0,00	0,00	0,39
§ 6050		Budowa komórek - pomieszczeń gospodarczych na nieruchomościach Miasta	160 000,00	160 000,00				2 700,00	2 700,00			1,69
§ 6050		Wykonanie obudów pojemników na odpady komunalne	60 000,00	60 000,00				0,00	0,00			0,00
§ 6050		Utwardzanie podwórza na nieruchomościach stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta	500 000,00	500 000,00				4 305,00	4 305,00			0,86
§ 6050		Likwidacja pomieszczenia po byłym zsyplie węglowym wraz z utwardzeniem przy ul. Próchnika	215 000,00	215 000,00				0,00	0,00			0,00
§ 6050		Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto	800 000,00	800 000,00				0,00	0,00			0,00
§ 6050		Modernizacja zasobów mieszkaniowych na nieruchomości przy Al.3-go Maja 10	50 000,00	50 000,00				0,00	0,00			0,00
710 - 71003		Działalność usługowa - pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6060		Zakupy inwestycyjne dla Pracowni Planowania Przestrzennego	11 000,00	11 000,00				0,00	0,00			0,00
750 - 75023		Administracja publiczna - Urzędy gmin	725 850,00	625 850,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	35 173,70	35 173,70	0,00	0,00	4,85

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2022 r.				Wykonanie za I półrocze 2022 r.					
			Nakłady na inwestycje ogółem (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje ogółem (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	% wyk. 7:4			
										4	5	6
1	2	3										10
32.	§ 6060	EKOAUTO - Zakup samochodu elektrycznego do obsługi ZDIUM w ramach przedsięwzięcia Zakup samochodów elektrycznych wraz z punktem ładowania dla JST	159 150,00	159 150,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
33.	§ 6060	EKOAUTO - Zakup samochodu elektrycznego do obsługi UM w ramach przedsięwzięcia Zakup samochodów elektrycznych wraz z punktem ładowania dla JST	211 700,00	211 700,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
34.	§ 6060	EKOAUTO - Zakup i montaż dwóch stacji ładowania samochodów elektrycznych dla UM w ramach przedsięwzięcia Zakup samochodów elektrycznych wraz z punktem ładowania dla JST	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
35.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla ZDIUM	150 000,00	150 000,00					10 209,00	10 209,00		6,81
36.	§ 6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	25 000,00	25 000,00					24 964,70	24 964,70		99,86
37.	§ 6067	Cyfrowa Gmina	100 000,00	100 000,00			100 000,00		0,00	0,00		0,00
750 - 75095		Administracja publiczna - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	139 229,00	131 979,00	7 250,00		7 250,00		26 395,80	26 395,80		18,96
38.	§ 6060	Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	131 979,00	131 979,00					26 395,80	26 395,80		20,00
39.	§ 6050	"Pod biało-czerwona" - zakup i montaż masztu flagowego i flagi przy Grobie Nieznanego Żołnierza na Placu Kościuszk	7 250,00		7 250,00				0,00	0,00		0,00
801 - 80104		Oświata i wychowanie - Przedszkola	659 401,74	659 401,74	0,00		0,00		425 727,44	425 727,44		64,56
40.	§ 6050	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7	659 401,74	659 401,74					425 727,44	425 727,44		64,56
801 - 80148		Oświata i wychowanie - Stołówki szkolne	11 000,00	11 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
41.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla SP Nr 5	11 000,00	11 000,00					0,00	0,00		0,00
801 - 80195		Oświata i wychowanie - Pozostała działalność w oświacie	6 722 078,49	3 730 779,96	2 991 298,53		2 991 298,53		0,00	0,00		0,00
42.	§ 6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I	509 032,72	509 032,72					0,00	0,00		0,00
	§ 6057		2 991 298,53	2 991 298,53				0,00	0,00		0,00	
	§ 6059		3 221 747,24	3 221 747,24				0,00	0,00		0,00	
	Razem		6 722 078,49	3 730 779,96	2 991 298,53			0,00	0,00		0,00	
852 - 85219		Pomoc społeczna - Ośrodki pomocy rodzinie	28 000,00	28 000,00	0,00		0,00		27 921,00	27 921,00		99,72
43.	§ 6050	Modernizacja infrastruktury sieci informatycznej oraz instalacji elektrycznej w budynku MOPR	28 000,00	28 000,00					27 921,00	27 921,00		99,72
900 - 90013		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - schroniska	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00

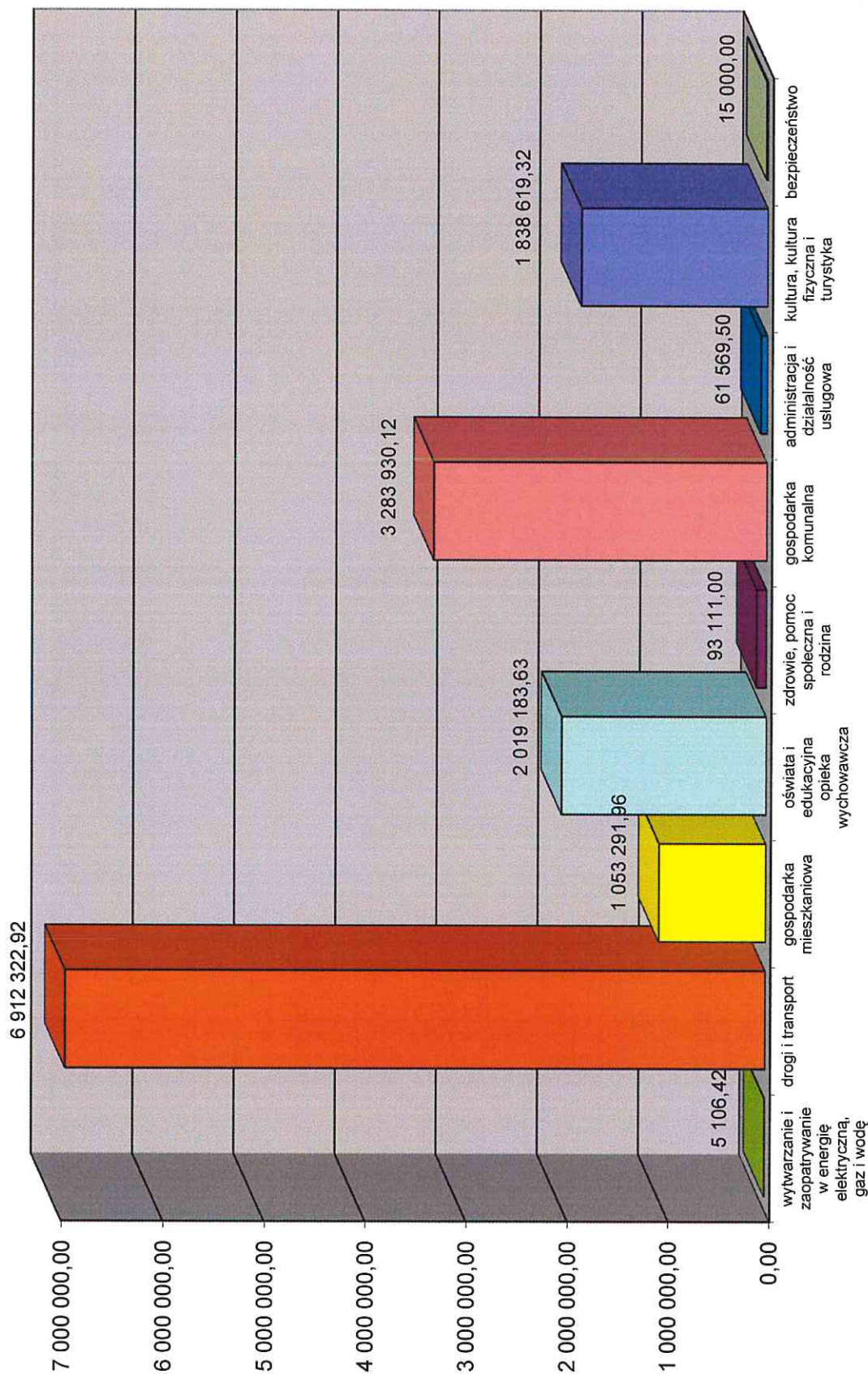
Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2022 r.				Wykonanie za I półrocze 2022 r.				% wyk. 7:4	
			Nakłady na inwestycje ogółem (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje ogółem (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje				
									4	5		6
1	2	3										10
44.	§ 6050	Zadania i zakupy inwestycyjne dotyczące schroniska dla bezdomnych zwierząt	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00					0,00
	§ 6060		0,00			0,00						0,00
	Razem		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
45.	900 - 90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - oświetlenie ulic, placów i dróg	949 954,80	949 954,80	0,00	390 571,00	390 571,00	0,00	0,00			41,11
	§ 6050		80 000,00	80 000,00		0,00	0,00					0,00
	§ 6060		90 000,00	90 000,00		0,00	0,00					0,00
46.	Razem		170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	§ 6050	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	779 954,80	779 954,80		390 571,00	390 571,00					50,08
	900 - 90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność	14 988 515,69	9 143 879,69	5 844 636,00	2 893 359,12	1 952 880,11	940 479,01				19,30
47.	§ 6050	Zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej oraz wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej	18 250,00	18 250,00		0,00	0,00					0,00
48.	§ 6050	Dokumentacja na zadania przyszłościowe	500 000,00	500 000,00		417,50	417,50					0,08
49.	§ 6050	Odszkodowania z tytułu wcześniej prowadzonych inwestycji	80 000,00	80 000,00		25 487,70	25 487,70					31,86
50.	§ 6050	Zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta	90 000,00	90 000,00		18 942,00	18 942,00					21,05
51.	§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej	10 106 824,23	4 762 188,23	5 344 636,00	772 133,64	331 654,63	440 479,01				7,64
52.	§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej	1 100 000,00	600 000,00	500 000,00	1 082 169,38	582 169,38	500 000,00				98,38
53.	§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalańskiej, części Zalesickiej	1 025 000,00	1 025 000,00		0,00	0,00					0,00
54.	§ 6050	Termomodernizacja i modernizacja nieuchomości przy ul. Dmowskiego 47	101 750,00	101 750,00		99 612,34	99 612,34					97,90
55.	§ 6050	Budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej	400 000,00	400 000,00		0,00	0,00					0,00
56.	§ 6050	Punkt poboru czystej wody „Źródełko” (ROD im. Marii Konopnickiej) - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego z 2021 roku	48 500,00	48 500,00		0,00	0,00					0,00
57.	§ 6050	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Słoneczna Polana - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego z 2021 roku	90 000,00	90 000,00		0,00	0,00					0,00
58.	§ 6050	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta	242 066,00	242 066,00		28 044,00	28 044,00					11,59
59.	§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gościńskiej	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00					0,00
60.	§ 6050	Zielono-Niebieski Bugaj	99 572,90	99 572,90		0,00	0,00					0,00

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2022 r.				Wykonanie za I półrocze 2022 r.				% wyk. 7-4		
			Nakłady na inwestycje ogółem (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Dotacje	Nakłady na inwestycje ogółem (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Dotacje			
												4	5
1	2	3										10	
61.	§ 6050	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie ROD "Oaza" - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego 2022	100 000,00	100 000,00			0,00			0,00			0,00
62.	§ 6050	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Śrutowego Dolka	886 552,56	886 552,56			866 552,56			866 552,56			97,74
	921 - 92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 649 969,96	4 457 632,85	1 192 337,11	1 192 337,11	1 463 788,21			1 058 659,21		405 129,00	25,91
63.	§ 6050	Rewaloryzacja parku Belzackiego	5 649 969,96	4 457 632,85	1 192 337,11	1 192 337,11	1 463 788,21			1 058 659,21		405 129,00	25,91
	921 - 92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność	216 000,00	216 000,00			0,00			0,00		0,00	0,00
64.	§ 6050	Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim	216 000,00	216 000,00			0,00			0,00			0,00
	926-92601	Kultura fizyczna - obiekty sportowe	4 150 212,15	4 150 212,15			0,00			38 599,85		0,00	0,93
65.	§ 6050	Rozbudowa i przebudowa Hali Relax wraz z rozbudową i przebudową dawnej destylarni dla potrzeb funkcji towarzyszących	99 937,00	99 937,00			1 614,00			1 614,00			1,62
66.	§ 6050	Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - etap II - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	1 784 275,15	1 784 275,15			36 724,65			36 724,65			2,06
67.	§ 6050	Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - etap III wraz z budową ul. Żeglarskiej na odcinku od ul. Rusałki do ul. Koralowej - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	595 000,00	595 000,00			0,00			0,00			0,00
68.	§ 6050	PIT STOP dla Aktywnych i Teżnie Trybunalskie - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego 2022	640 000,00	640 000,00			261,20			261,20			0,04
69.	§ 6050	Bieżnia 4-torowa na boisku szkolnym w SP Nr 12 im. K.Makuszyńskiego - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego 2022	381 000,00	381 000,00			0,00			0,00			0,00
70.	§ 6050	Strefa relaksu i plac zabaw cz. 2- Park Linowy Wyzwolenia - zadanie w ramach budżetu Obywatelskiego 2022	300 000,00	300 000,00			0,00			0,00			0,00
71.	§ 6050	Ciąg pieszo-rowerowy na terenie po byłej kolejce wąskotorowej od ul. Zalesickiej do ul. Krakowskie Przedmieście - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego 2022	350 000,00	350 000,00			0,00			0,00			0,00
	926 - 92604	Kultura fizyczna - instytucje kultury fizycznej	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	19 021,96			19 021,96		0,00	8,85
72.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dotyczące OSIR	25 000,00	25 000,00			19 021,96			19 021,96			76,09
73.	§ 6050	Prace inwestycyjne OSIR	30 000,00	30 000,00			0,00			0,00			0,00
74.	§ 6050	Rozwój bazy sportowej OSIR	160 000,00	160 000,00			0,00			0,00			0,00

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2022 r.				Wykonanie za I półrocze 2022 r.				% wyk. 7:4	
			Nakłady na inwestycje ogółem (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje ogółem (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	7	8		9
1	2	3										10
926 - 92605		Kultura fizyczna - zadania w zakresie kultury fizycznej	515 000,00	515 000,00	0,00	29 778,30	29 778,30	0,00	29 778,30	29 778,30	0,00	5,78
75.	§ 6050	Budowa i doposażenie placów gier i zabaw, boisk oraz siłowni plenerowych na terenie miasta	80 000,00	80 000,00		29 778,30	29 778,30		29 778,30	29 778,30		37,22
76.	§ 6050	Szczególna Central-Park - modernizacja placu przy ul. Rzeszkiej - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego 2022	130 000,00	130 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
77.	§ 6050	Plac zabaw na Placu Litewskim - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	305 000,00	305 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
926 - 92695		Kultura fizyczna - pozostała działalność	748 860,30	748 860,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78.	§ 6050	„Z lekkoatletyką za pan brat” (SP Nr 11) - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego z 2021 roku	334 000,00	334 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
79.	§ 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	159 860,30	159 860,30		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
80.	§ 6050	Pumptrack – rowery tor ziemny w Piotrkowie Tryb. - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego z 2021 roku	255 000,00	255 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
		RAZEM wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu	15 017 226,64	8 974 463,53	6 042 763,11	2 636 909,30	1 389 247,36	1 247 661,94	2 636 909,30	1 389 247,36	1 247 661,94	17,56
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 762 463,57	3 519 915,89	3 242 547,68	675 832,11	518 310,95	157 521,16	675 832,11	518 310,95	157 521,16	9,99
75411		Komendy straży pożarnej	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
80115		Technika	1 825 158,60	625 158,60	1 200 000,00	742 191,83	0,00	742 191,83	742 191,83	0,00	742 191,83	40,66
80195		Pozostała działalność w oświacie	3 513 360,28	2 210 053,94	1 303 306,34	851 264,36	503 315,41	347 948,95	851 264,36	503 315,41	347 948,95	24,23
85202		Domy pomocy społecznej	631 449,09	334 540,00	296 909,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Rodzina	1 982 364,10	1 982 364,10	0,00	65 190,00	65 190,00	0,00	65 190,00	65 190,00	0,00	3,29
92116		Biblioteki	287 431,00	287 431,00	0,00	287 431,00	287 431,00	0,00	287 431,00	287 431,00	0,00	100,00
600 - 60015		Transport i łączność - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 762 463,57	3 519 915,89	3 242 547,68	675 832,11	518 310,95	157 521,16	675 832,11	518 310,95	157 521,16	9,99
1.	§ 6050	Rozbudowa ul. Zalesickiej - etap II	384 635,83	199 609,31	185 026,52	11 602,60	11 602,60		11 602,60	11 602,60		3,02
2.	§ 6050	Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	4 334 102,03	1 434 102,03	2 900 000,00	74 415,00	74 415,00		74 415,00	74 415,00		1,72
3.	§ 6050	Inwestycje drogowe	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
4.	§ 6050	Rozbudowa ul. Żeromskiego - etap I projektowanie	85 789,70	85 789,70		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
5.	§ 6050	Przebudowa ul. Wolborskiej i Rakowskiej - etap I projektowanie	119 196,20	119 196,20		156,60	156,60		156,60	156,60		0,13

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2022 r.			Wykonanie za I półrocze 2022 r.				% wyk. 7:4		
			Nakłady na inwestycje ogółem (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje ogółem (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	7		8	9
1	2	3										10
6.	§ 6050	Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem: Budowa ronda oraz przebudowa ul. Wierzejskiej w Piotrkowie Trybunalskim	742 139,81	584 618,65	157 521,16	589 657,91	432 136,75	157 521,16				79,45
7.	§ 6050	Przebudowa ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP	350 000,00	350 000,00		0,00	0,00					0,00
8.	§ 6050	Wymiana nawierzchni wybranych dróg w PT	130 000,00	130 000,00		0,00	0,00					0,00
9.	§ 6050	Budowa parkingu na osiedlu Armii Krajowej	116 600,00	116 600,00		0,00	0,00					0,00
754 - 75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00				100,00
10.	§ 6170	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego i wyposażenia dla potrzeb KM PSP	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00					100,00
801 - 80115		Oświata i wychowanie - szkoły zawodowe	1 825 158,60	625 158,60	1 200 000,00	742 191,83	0,00	742 191,83	0,00	742 191,83		40,66
11.	§ 6050	Docieplenie budynku warsztatów ZSPIPOW Nr 3	1 825 158,60	625 158,60	1 200 000,00	742 191,83		742 191,83		742 191,83		40,66
801-80195		Pozostała działalność w oświacie	3 513 360,28	2 210 053,94	1 303 306,34	851 264,36	503 315,41	347 948,95		347 948,95		24,23
§ 6050			28 026,27	28 026,27		0,00		0,00				0,00
§ 6057			1 302 498,33		1 302 498,33	347 948,95		347 948,95		347 948,95		26,71
§ 6059			2 182 027,67	2 182 027,67		503 315,41		503 315,41		503 315,41		23,07
Razem			3 512 552,27	2 210 053,94	1 302 498,33	851 264,36	503 315,41	347 948,95		347 948,95		24,23
§ 6067			766,04		766,04	0,00		0,00				0,00
§ 6069			41,97		41,97	0,00		0,00				0,00
Razem			808,01	0,00	808,01	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
852 - 85202		Domy pomocy społecznej	631 449,09	334 540,00	296 909,09	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
14.	§ 6050	Modernizacja wind w DPS	621 449,09	324 540,00	296 909,09	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
15.	§ 6050	Zadania inwestycyjne w DPS	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
855 -85510		Rodzina	1 982 364,10	1 982 364,10	0,00	65 190,00	65 190,00	0,00		0,00		3,29
§ 6050		placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 661 164,10	1 661 164,10		65 190,00	65 190,00					3,92
§ 6059		Reorganizacja systemu pieczy zastępczej w PT	321 200,00	321 200,00		0,00	0,00					0,00
Razem			1 982 364,10	1 982 364,10	0,00	65 190,00	65 190,00	0,00		0,00		3,29
921 - 92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - biblioteki	287 431,00	287 431,00	0,00	287 431,00	287 431,00	0,00		0,00		100,00
17.	§ 6220	Montaż folii ciekłokrystalicznej z wykonaniem przyłącza elektrycznego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim	287 431,00	287 431,00		287 431,00	287 431,00					100,00

NAKLADY NA INWESTYCJE W I PÓŁROCZU 2022 ROKU



7. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

w poszczególnych działach i rozdziałach – opis

Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 planowano 29.607,76 zł, wykonano 25.436,76 zł, co stanowi 85,91 % realizacji planu i 0,01 % wykonania wydatków ogółem.

W grupie wydatki bieżące planowano 29.607,76 zł, wykonano 25.436,76 zł, co stanowi 85,91 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 29.607,76 zł, wykonano 25.436,76 zł, co stanowi 85,91 % realizacji planu.

Izby rolnicze

W rozdziale 01030 planowano 8.000,00 zł, wykonano 4.829,00 zł, co stanowi 60,36 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 8.000,00 zł, wykonano 4.829,00 zł, co stanowi 60,36 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 8.000,00 zł, wykonano 4.829,00 zł, co stanowi 60,36 % realizacji planu.

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

Pozostała działalność

W rozdziale 01095 planowano 21.607,76 zł, wykonano 20.607,76 zł, co stanowi 95,37 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 21.607,76 zł, wykonano 20.607,76 zł, co stanowi 95,37 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 21.607,76 zł, wykonano 20.607,76 zł, co stanowi 95,37 % realizacji planu.

Dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej 35 producentom rolnym w kwocie 20.203,69 zł oraz pokryto koszty postępowań dotyczących zwrotu tego podatku w kwocie 404,07 zł. Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa.

Leśnictwo

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

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

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

Nadzór nad gospodarką leśną

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

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

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

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

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale 400 planowano 19.228.478,90 zł, wykonano 6.005.106,42 zł, co stanowi 31,23 % realizacji planu i 2,10 % wykonania wydatków ogółem.

W grupie wydatki majątkowe planowano 19.228.478,90 zł, wykonano 6.005.106,42 zł, co stanowi 31,23 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 13.228.478,90 zł, wykonano 5.106,42 zł, co stanowi 0,04 % realizacji planu.

W grupie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, planowano 13.148.754,00 zł, wykonano 0,00 zł, co stanowi 0,00 % realizacji planu.

W grupie zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. planowano 6.000.000,00 zł, wykonano 6.000.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Dostarczanie ciepła

W rozdziale 40001 planowano 19.187.571,30 zł, wykonano 6.005.106,42 zł, co stanowi 31,30 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 19.187.571,30 zł, wykonano 6.005.106,42 zł, co stanowi 31,30 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 13.187.571,30 zł, wykonano 5.106,42 zł, co stanowi 0,04 % realizacji planu.

W grupie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, planowano 13.148.754,00 zł, planu nie wykonano.

Wydatki majątkowe zaplanowano z przeznaczeniem na zadanie pn.: Budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego. W I półroczu 2022 roku poniesione wydatki związane były z: przygotowaniem dokumentów do aukcji URE (Urząd Regulacji Energetyki), opłatą za wnioski o dopuszczenie do aukcji kogeneracyjnej w związku z inwestycją. Wykonano kopię wiarygodności (poświadczenie za zgodność z oryginałem). Dalsza realizacja zaplanowana została w II półroczu. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

W grupie zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. planowano 6.000.000,00 zł, wykonano 6.000.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, na podwyższenie kapitału zakładowego Elektrociepłowni Piotrków Trybunalski Sp. z o.o.

Pozostała działalność

W rozdziale 40095 planowano 40.907,60 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki majątkowe planowano 40.907,60 zł, planu nie wykonano.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 40.907,60 zł, planu nie wykonano.

Wydatki majątkowe zaplanowano z przeznaczeniem na budowę farmy fotowoltaicznej. W I półroczu nie poniesiono żadnych kosztów. Zadanie planowane do realizacji z zewnętrznych źródeł dofinansowania.

Transport i łączność

W dziale 600 planowano 67.020.114,35 zł, wykonano 20.400.215,68 zł, co stanowi 30,44 % realizacji planu, 7,13 %.

W grupie wydatki bieżące planowano 25.144.109,11 zł, wykonano 13.487.892,76 zł, co stanowi 53,64 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 25.144.109,11 zł, wykonano 13.487.892,76 zł, co stanowi 53,64 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 41.876.005,24 zł, wykonano 6.912.322,92 zł, co stanowi 16,51 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 41.876.005,24 zł, wykonano 6.912.322,92 zł, co stanowi 16,51 % realizacji planu.

Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale 60004 planowano 27.814.085,00 zł, wykonano 8.496.056,08 zł, co stanowi 30,55 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 16.619.085,00 zł, wykonano 8.434.371,58 zł, co stanowi 50,75 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 16.619.085,00 zł, wykonano 8.434.371,58 zł, co stanowi 50,75 % realizacji planu.

Wydatki te dotyczą m.in.:

- świadczenia usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego – 8.388.076,43 zł;
- wydatki bieżące związane z komunikacją miejską – 1.842,95 zł;
- sporządzenie analizy i przeprowadzenia audytu z zakresu publicznego transportu zbiorowego – 41.992,20 zł;
- naprawy i konserwacji tablic informacji pasażerskiej komunikacji miejskiej – 2.460,00 zł;

W grupie wydatki majątkowe planowano 11.195.000,00 zł, wykonano 61.684,50 zł, co stanowi 0,55 % realizacji planu.

W grupie inwestycji i zakupy inwestycyjne planowano 11.195.000,00 zł, wykonano 61.684,50 zł, co stanowi 0,55 % realizacji planu. Środki te zabezpieczono na: zakup taboru komunikacji miejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą. W związku z podjęciem decyzji o zakupie 7 sztuk autobusów elektrycznych, na zakup których Miasto otrzyma dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 6 sztuk autobusów zasilanych silnikiem Diesla z systemem rekuperacji energii, została zawarta Umowa zobowiązująca Wykonawcę do opracowania Opisu Przedmiotu Zamówienia na dostawę w/w autobusów oraz do przygotowania warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert dla postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawę autobusów. Zlecono ponadto przygotowanie treści odpowiedzi na pytania oferentów związanych z opisem przedmiotu zamówienia lub przygotowanie uzasadnienia w przypadku odwołań wobec treści dokumentów zamówienia w trakcie prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawę autobusów elektrycznych oraz autobusów zasilanych silnikiem Diesla z systemem rekuperacji energii.

W I półroczu 2022 r. dokonano płatności za przygotowanie treści odpowiedzi na pytania oferentów związanych z opisem przedmiotu zamówienia dotyczącego dostawy autobusów elektrycznych (6.396,00 zł) oraz z silnikiem Diesla z systemem rekuperacji energii (5.473,50 zł). Dokonano również zapłaty w wysokości 9.840,00 zł za wykonanie usługi polegającej na opracowaniu wniosku wraz z wszystkimi załącznikami, niezbędnymi do złożenia aplikacji w konkursie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej "Zielony Transport Publiczny". Wniosek dotyczy dofinansowania na zakup kolejnych 5 sztuk autobusów elektrycznych, które zostaną przekazane Spółce MZK. W grudniu 2021 r. powierzono wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, dotyczącego budowy stacji ładowania autobusów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na pętlach autobusowych na terenie Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Dmowskiego i Słowackiego oraz na terenie zajezdni MZK przy ul. Krakowskie Przedmieście. Zakres prac wchodzących w przedmiot zawartej umowy obejmuje wykonanie koncepcji projektowej z prognozą kosztów wraz z uzyskaniem uzgodnienia z Inwestorem oraz wskazania wszelkich wymaganych uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych. W zakres przedmiotu umowy wchodzi także wykonanie Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz określenie warunków udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia, osób i sprzętu oraz kryteriów oceny ofert. Zobowiązano ponadto Wykonawcę do przygotowania treści odpowiedzi na pytania oferentów związanych z PFU oraz OPZ lub przygotowanie uzasadnienia w przypadku odwołań wobec treści dokumentów zamówienia w trakcie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wybudowanie stacji ładowania. Płatność za realizację usługi podzielono na dwie części. W I połowie 2022 roku została zapłacona pierwsza transza w wysokości 39.975,00 zł za wykonanie PFU oraz OPZ.

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

W rozdziale 60015 planowano 9.666.570,42 zł, wykonano 2.350.773,64 zł, co stanowi 24,32 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.904.106,85 zł, wykonano 1.674.941,53 zł, co stanowi 57,67 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.904.106,85 zł, wykonano 1.674.941,53 zł, co stanowi 57,67 % realizacji planu.

Wydatki bieżące dotyczą między innymi:

- sygnalizacji świetlnej (zakupu energii elektrycznej dla potrzeb funkcjonowania sygnalizacji świetlnych, bieżącego utrzymania i konserwacji sygnalizacji świetlnych i znaków drogowych zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych i krajowych na terenie miasta) – 77.669,78 zł,
- odwodnienia i konserwacji rowów przydrożnych – 7.996,11 zł. Środki zostały wykorzystane na konserwację rowów przydrożnych i poboczy. Zadanie jest w trakcie realizacji.
- akcji zimowej – 574.149,27 zł. Zadbano o zapewnienie przejezdności na ciągach dróg krajowych i powiatowych na terenie miasta.
- dróg i obiektów inżynierskich w zakresie bieżących remontów nawierzchni jezdni i chodników oraz elementów dróg – 1.013.445,85 zł. Wykonano na drogach krajowych i powiatowych prace w zakresie remontów cząstkowych nawierzchni jezdni i chodników oraz obiektów inżynierskich między innymi na ulicach: Rakowskiej, Krakowskie Przedmieście, Roosevelta, Kostromskiej, Wierzejskiej, Sikorskiego, Sulejowskiej, Zalesickiej, Żelaznej. Ponadto wykonano konserwację

oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągach dróg krajowych i powiatowych.

- szkolenia pracowników realizujących zadania związane z infrastrukturą techniczną powiatową – 204,52 zł.

- inżynierii ruchu. Wykonano projekt organizacji ruchu na zamknięcie zachodniego wlotu ul. Moryca na skrzyżowanie z ul. Krakowskie Przedmieście – 1.476,00 zł,

W grupie wydatki majątkowe planowano 6.762.463,57 zł, wykonano 675.832,11 zł, co stanowi 9,99 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 6.762.463,57 zł, wykonano 675.832,11 zł, co stanowi 9,99 % realizacji planu. Wydatki realizowane są przez Urząd Miasta i Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, na:

- rozbudowę ul. Zalesickiej - etap II – 11.602,60 zł. Opracowano dokumentację zamienną dla potrzeb ponownego wykonania zjazdów. Trwają obecnie konsultacje z mieszkańcami dotyczące wykonania zjazdów. Inwestycja w trakcie realizacji.

- rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – 74.415,00 zł. W I półroczu poniesiono koszty związane z wykonaniem programu funkcjonalno-użytkowego oraz materiałów do uzyskania decyzji środowiskowych dla potrzeb rozbudowy ul. Roosevelta.

- przebudowa ul. Wolborskiej i Rakowskiej - etap I projektowanie – 156,60 zł. W I półroczu poniesiono koszty związane z kopia arkusza mapy zasadniczej w postaci drukowanej.

- Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem: Budowa ronda oraz przebudowa ul. Wierzejskiej w Piotrkowie Trybunalskim – 589.657,91 zł. W I półroczu poniesiono koszty związane robotami drogowymi, oświetleniem elektrycznym oraz kanałem technologicznym. Odbiór robót związanych z budową ronda został przeprowadzony 06.05.2022 r. Płatność faktury końcowej nastąpi w II półroczu 2022 r.

Pozostałe zadania:

- inwestycje drogowe – plan 500.000,00 zł. Środki finansowe zostaną wykorzystane na wykonanie przejść aktywnych na skrzyżowaniach ul. Sikorskiego - Kobyleckiego i ul. 3-go Maja 7. Realizację zaplanowano w II półroczu.

- rozbudowa ul. Żeromskiego - etap I projektowanie – plan 85.789,70 zł. Wszczęto postępowanie na wyłonienie wykonawcy projektu. Termin otwarcia ofert to II półrocze 2022 r.

- przebudowa ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP – plan 350.000,00 zł. Roboty budowlane zostały zakończone. W II półroczu nastąpi odbiór końcowy oraz rozliczenie inwestycji.

- wymiana nawierzchni wybranych dróg w PT – plan 130.000,00 zł. W trakcie realizacji jest dokumentacja projektowa na ul. Kopernika na odcinku od ul. 3-go Maja do ronda Sulejowskiego. Koszt dokumentacji wyniesie 8.610,00 zł. Po odebraniu dokumentacji zostanie uruchomiona procedura na wykonanie prac budowlanych.

- budowa parkingu na osiedlu Armii Krajowej – 116.600,00 zł. W ramach ww. środków zostanie wybudowany parking na skrzyżowaniu ulic Żelazna - Dmowskiego. W realizacji jest dokumentacja projektowa, która będzie stanowić podstawę do prac budowlanych. Do końca roku zadanie zostanie zrealizowane.

Drogi publiczne gminne

W rozdziale 60016 planowano 25.756.075,45 zł, wykonano 8.331.829,61 zł, co stanowi 32,35 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.540.494,00 zł, wykonano 2.417.308,69 zł, co stanowi 68,28 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 3.540.494,00 zł, wykonano 2.417.308,69 zł, co stanowi 68,28 % realizacji planu. Wydatki dotyczą w szczególności:

- dróg i obiektów inżynierskich (remontów bieżących nawierzchni jezdni i chodników oraz elementów dróg na drogach i placach) – 1.881.290,95 zł. 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. Zadanie w trakcie realizacji środków.

- sygnalizacji świetlnej (zakupu energii elektrycznej dla potrzeb funkcjonowania sygnalizacji świetlnych zlokalizowanych w ciągach dróg gminnych na terenie miasta) – 25.214,99 zł,

- akcji zima – 177.376,93 zł. Dbano o zapewnienie przejezdności w ciągach dróg gminnych na terenie miasta.

- odwodnienia i konserwacji rowów przydrożnych – 64.170,82 zł. Środki zostały wykorzystane na konserwację rowów przydrożnych i poboczy na drogach gminnych. Zadanie jest w trakcie realizacji.
- opłat dotyczących umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej oraz słupów ogłoszeniowych – 262.060,12 zł;
- inżynierii ruchu - wykonanie pomiarów natężenia ruchu na przejazdach kolejowych – 3.198,00 zł,
- pozostałych wydatków rzeczowych bieżących ZDiUM – 3.996,88 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 22.215.581,45 zł, wykonano 5.914.520,92 zł, co stanowi 26,62 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 22.215.581,45 zł, wykonano 5.914.520,92 zł, co stanowi 26,62 % realizacji planu. Środki te przeznaczone zostały na zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Miasta i Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, na:

- inwestycje drogowe – 23.985,00 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację na przebudowę ul. 1-go Maja. Inwestycję wykonano w I półroczu. Przystąpiono także do budowy zatoki w ul. Pawlikowskiego. Zrealizowano również budowę tymczasowej drogi na ul. Goździków. Ponadto zlecono wykonanie dokumentacji:

- na budowę zatok postojowych w ul. Okrzei na odcinku od ul. Stalowej do ul. Hutniczej.
- na przebudowę ul. Nowowiejskiej na odcinku od pętli MZK do ul. Łódzkiej,
- na budowę ul. Przelotowej,
- na przebudowę ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Kostromskiej do ul. Armii Krajowej
- oraz na budowę zatoki postojowej na ul. Kobyłeckiego.

W ramach zadania jest również aktualizowana dokumentacja na budowę chodnika w ul. Leśnej, oraz dokumentacja na przebudowę chodników w ul. Staszica i dokumentacja na przebudowę ul. Partyzantów na odcinku od ul. Cmentarnej do ul. Spacerowej. Środki finansowe posiadane w ramach zadania zostaną wykorzystane w całości.

- zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem: Budowa dróg 6KDL, 1KDD i 7KDG w Piotrkowie Trybunalskim – 4.284.284,28 zł. Uregulowano część należności wobec wykonawcy robót dotyczących kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej oraz drogowej. Poniesiono koszty dotyczące oświetlenia elektrycznego oraz kanału technologicznego. Inwestycja jest w trakcie realizacji.

- budowa drogi lokalnej na Osiedlu 800 – lecia – 1.545.492,48 zł. Uregulowano należności wobec wykonawcy związane z budową ciepłociągu, sieci wodociągowej, sanitarnej, oraz branży drogowej. Inwestycja współfinansowana jest środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru. Trwa rozliczenie końcowe z Wykonawcą.

- budowa ul. Macierzanki – 1.944,00 zł. W I półroczu dokonano wycinki drzew. Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy inwestycji. Środki zabezpieczone na realizację zadania.

- budowa drogi gminnej w osiedlu Łódzka – 58.815,16 zł. W roku 2021 wypłacono część odszkodowań. Z uwagi na przedłużające się postępowania administracyjne prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim dotyczące odszkodowań za przejęte przez Gminę Piotrków Trybunalski nieruchomości w związku z planowaną inwestycją drogową polegającą na budowie drogi gminnej w os. Łódzka, wypłata odszkodowań nastąpi w roku 2022.

Pozostałe zadania:

- budowa drogi 18 KDD (od ul. Rolniczej) - etap I projektowanie – plan 50.000,00 zł. W I półroczu podpisano umowę z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin na oddanie projektu to październik 2022r.

- budowa ul. Wiatracznej - etap I – plan 10.000,00 zł. W ramach zadania w I półroczu przygotowano dokumentację w celu wyłonienia wykonawcy projektu. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej;

- rozbudowa ul. Przedborskiej - etap I – plan 99.848,80 zł. W przeprowadzonym postępowaniu została złożona jedna oferta, która przewyższała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Przetarg zostanie powtórzony.

- budowa ul. Jeziornej - etap I – plan 9.697,80 zł. W I półroczu podpisano umowę z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin na oddanie projektu to I kwartał 2023 r. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

- rozbudowa ul. Kwiatowej - etap I – plan 139.530,90 zł. Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy projektu. W ogłoszonym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. Postępowanie przetargowe zostanie powtórzony.

- budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską – 143.719,45 zł. Środki zabezpieczone na wypłatę odszkodowania, które znajduje się obecnie w odwołaniu. Czekamy na decyzję Wojewody Łódzkiego.

- wymiana nawierzchni wybranych dróg w Piotrkowie Trybunalskim – plan 597.000,00 zł. W trakcie realizacji jest dokumentacja projektowa na ulice: Belzacką (odcinek Kostromska-Armii Krajowej), Jagiellońską (odcinek Batorego-Krak. Przedmieście), Wojska Polskiego (odcinek Jeruzolimka -Wolborska), Dmowskiego (odcinek Górnicza-Kostromska), Dmowskiego (odcinek Złota -Częstochowska), Reymonta, Modrzewskiego (odcinek odc. Zamenhofa-Kostromska), Słowackiego (odcinek Jedności Narodowej-Zamenhofa), Wojska Polskiego (odcinek odc. 800-lecia-Kostromska), Wronia (odcinek pętla MZK-Roosevelta).

Drogi wewnętrzne

W rozdziale 60017 planowano 2.046.187,00 zł, wykonano 596.329,15 zł, co stanowi 29,14 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 597.037,00 zł, wykonano 336.043,76 zł, co stanowi 56,29 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 597.037,00 zł, wykonano 336.043,76 zł, co stanowi 56,29 % realizacji planu.

Wydatki dotyczą w szczególności bieżących remontów nawierzchni jezdni i chodników oraz elementów dróg. Wykonano między innymi remonty częściowe jezdni na ul. Świerkowej, Granicznej, utwardzenie nawierzchni jezdni na ul. Wiatracznej, Zagonowej, Świerkowej oraz remont nawierzchni jezdni na targowisku przy ul. Targowej oraz remont drogi dojazdowej do PS Nr 7 przy wykonano prace w zakresie konserwacji oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągach dróg wewnętrznych.

W grupie wydatki majątkowe planowano 1.449.150,00 zł, wykonano 260.285,39 zł, co stanowi 17,96 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 1.449.150,00 zł, wykonano 260.285,39 zł, co stanowi 17,96 % realizacji planu. Środki te przeznaczone zostały na: modernizację drogi dojazdowej i chodnika do PS Nr 7. Zadanie inwestycyjne realizowane jest przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

Pozostałe zadania:

- inwestycje drogowe – plan 1.180.910,00 zł. W ramach zadania rozpoczęto budowę drogi tymczasowej ul. Hortensji, budowę ul. T. Nalepy – Etap III oraz budowę zatok postojowych przy ul. P. Skargi wraz z przebudową chodników na skwerze – zadanie w trakcie realizacji. W realizacji jest również dokumentacja projektowa na budowę parkingu w rejonie ulic Wojska Polskiego - Budki oraz dokumentacja na przebudowę ul. Leszka Białego.

Płatne parkowanie

W rozdziale 60019 planowano 600.000,00 zł, wykonano 357.384,60 zł, co stanowi 59,56 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 600.000,00 zł, wykonano 357.384,60 zł, co stanowi 59,56 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 600.000,00 zł, wykonano 357.384,60 zł, co stanowi 59,56 % realizacji planu.

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

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

W rozdziale 60020 planowano 226.738,26 zł, wykonano 54.817,77 zł, co stanowi 24,18 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 149.338,26 zł, wykonano 54.817,77 zł, co stanowi 36,71 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 149.338,26 zł, wykonano 54.817,77 zł, co stanowi 36,71 % realizacji planu.

Wydatki dotyczą w szczególności bieżących napraw i konserwacji urządzeń przystankowych (tj. wiat, konstrukcji przystankowych, ławek, koszy) usytuowanych w granicach administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego. W I półroczu 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 grupie wydatki majątkowe planowano 77.400,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 77.400,00 zł, planu nie wykonano. Środki te zabezpieczono na zakup wiat i urządzeń przystankowych – 77.400,00 zł. W I półroczu 2022 roku została zawarta umowa na wykonanie 2 sztuk wiat przystankowych typu 5 M (stylizowanych). Wykonawca zobowiązał się zrealizować zamówienie do 31 sierpnia 2022 r.

Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych

W rozdziale 60022 planowano 714.630,00 zł, wykonano 204.180,00 zł, co stanowi 28,57 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 714.630,00 zł, wykonano 204.180,00 zł, co stanowi 28,57 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 714.630,00 zł, wykonano 204.180,00 zł, co stanowi 28,57 % realizacji planu. Wydatki te dotyczą realizacji systemu rowerów miejskich. W ramach systemu udostępnionych jest 10 stacji rowerowych (dziewięć stałych i jedna sezonowa). System będzie czynny dla klientów do dnia 31 października 2022 r. Realizacja zadania przebiega prawidłowo. Środki zostaną wykorzystane w całości.

Pozostała działalność

W rozdziale 60095 planowano 195.828,22 zł, wykonano 8.844,83 zł, co stanowi 4,52 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 19.418,00 zł, wykonano 8.844,83 zł, co stanowi 45,55 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 19.418,00 zł, wykonano 8.844,83 zł, co stanowi 45,55 % realizacji planu.

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

- odholowaniem pojazdów z terenu Miasta – 1.200,00 zł;
- organizacją prac interwencyjnych w ZDiUM – 5.970,86 zł,
- wydawaniem uprawnień transportowych i oznakowaniem taksówek – 1.225,08 zł;
- rejestracją jednostek pływających – 448,89 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 176.410,22 zł, planu nie wykonano.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 176.410,22 zł, planu nie wykonano. Środki te zabezpieczono na: budowę odwodnienia parkingu przy ul. Partyzantów. W I półroczu dokonano wyboru Wykonawcy i podpisano umowę. Inwestycja jest w trakcie realizacji.

Turystyka

W dziale 630 planowano 37.195,00 zł, wykonano 6.519,50 zł, co stanowi 17,53 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 37.195,00 zł, wykonano 6.519,50 zł, co stanowi 17,53 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 37.195,00 zł, wykonano 6.519,50 zł, co stanowi 17,53 % realizacji planu.

Ośrodki informacji turystycznej

W rozdziale 63001 planowano 14.100,00 zł, wykonano 1.963,50 zł, co stanowi 13,93 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 14.100,00 zł, wykonano 1.963,50 zł, co stanowi 13,93 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 14.100,00 zł, wykonano 1.963,50 zł, co stanowi 13,93 % realizacji planu.

Środki przeznaczone na zakup albumów na potrzeby Centrum Informacji Turystycznej. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu.

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale 63003 planowano 3.400,00 zł, wykonano 500,00 zł, co stanowi 14,71 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.400,00 zł, wykonano 500,00 zł, co stanowi 14,71 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 3.400,00 zł, wykonano 500,00 zł, co stanowi 14,71 % realizacji planu.

W zakresie upowszechniania turystyki wydatki poniesiono na organizację turystycznych imprez plenerowych. Pozostałe zaplanowane działania realizowane będą w II półroczu.

Pozostała działalność

W rozdziale 63095 planowano 19.695,00 zł, wykonano 4.056,00 zł, co stanowi 20,59 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 19.695,00 zł, wykonano 4.056,00 zł, co stanowi 20,59 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 19.695,00 zł, wykonano 4.056,00 zł, co stanowi 20,59 % realizacji planu.

W I półroczu środki przeznaczone na wydatki jednostek pomocniczych. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu.

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 planowano 13.004.987,21 zł, wykonano 3.052.649,97 zł, co stanowi 23,47 % realizacji planu i 1,06 % wykonania wydatków ogółem.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.844.387,21 zł, wykonano 1.999.358,01 zł, co stanowi 41,27 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 159.746,00 zł, wykonano 123.319,51 zł, co stanowi 77,20 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 4.684.641,21 zł, wykonano 1.876.038,50 zł, co stanowi 40,05 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 8.160.600,00 zł, wykonano 1.053.291,96 zł, co stanowi 12,91 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 8.160.600,00 zł, wykonano 1.053.291,96 zł, co stanowi 12,91 % realizacji planu.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale 70005 planowano 3.250.662,00 zł, wykonano 755.636,13 zł, co stanowi 23,25 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 775.062,00 zł, wykonano 335.665,66 zł, co stanowi 43,31 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 159.746,00 zł, wykonano 123.319,51 zł, co stanowi 77,20 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 615.316,00 zł, wykonano 212.346,15 zł, co stanowi 34,51 % 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,
- regulacji stanów prawnych nieruchomości gminnych – 6.466,10 zł,
- przygotowania dokumentacji do sprzedaży mieszkań – 31.819,30 zł,
- naliczanie opłat za użytkowanie wieczyste, użytkowanie, trwałe zarząd – 490,00 zł,
- gospodarowania i zarządzania mieniem Skarbu Państwa – 10.337,14 zł,
- wydatków związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości – 200,00 zł,
- utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 123.319,51 zł,
- operaty wodnoprawne dotyczące wylotów – 56,41 zł,
- opłat adiacenckich – 62.350,00 zł,
- publikacji ogłoszeń wynikających z obowiązku prawnego – 10.262,14 zł,
- utrzymania części nieruchomości służących innym jednostkom organizacyjnym – 60.921,53 zł,
- gospodarowania mieniem komunalnym w zakresie zbywania nieruchomości – 8.292,70 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 178.494,07 zł zostały sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa udzieloną na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

W grupie wydatki majątkowe planowano 2.475.600,00 zł, wykonano 419.970,47 zł, co stanowi 16,96 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 2.475.600,00 zł, wykonano 419.970,47 zł, co stanowi 16,96 % realizacji planu. Zadania inwestycyjne dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami realizuje Urząd Miasta w zakresie zadań:

- pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy i koszty związane ze zwrotem poniesionych nakładów – 11.560,87 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. Planując wydatki na rok bieżący zakładano nabycie: działek zajętych pod drogi oraz wydzielonych pod przyszłe drogi poł. przy ulicy: Prostej, Zalesickiej, Regatowej, Wierzejskiej, Narutowicza, kompleksu terenu w rejonie ulic: Granicznej, Energetyków i Wroniej (8 działek), Roosevelta - Graniczna i Błotnej oraz udziałów właścicieli nieruchomości poł. przy ul. Piastowskiej 11. W trakcie prowadzonych negocjacji, właściciele nieruchomości, m.in. przy ul. Granicznej, Energetyków i Wroniej (7 działek) oferowali wygórowane wartości przewyższające znacząco zaproponowane przez organ wartości gruntu oszacowane przez rzeczoznawcę majątkowego, bądź nie odpowiadali na wysłane oferty nabycia, w związku z czym odstąpiono od ich nabycia. Od wyników powyższych spraw uzależniony będzie poziom wykonania wydatków na tym zadaniu.

- odszkodowania za zajęte nieruchomości pod drogi gminne – 151.409,60 zł. Wyplata odszkodowań jest obligatoryjna i dotyczy nieruchomości, które z mocy prawa przeszły pod drogi gminne. Prognozuje się do końca roku wypłacić odszkodowania m.in.: za nieruchomości położone przy ulicach: Jerozolimskiej, Gęsiej, Roosevelta, Brzeźnickiej, Czarnoleskiej, Wolborskiej.

- wsparcie finansowe na przebudowę terenów po byłym dworcu PKS – 257.000,00 zł. Środki przekazano na podstawie umowy zawartej z Powiatem Piotrkowskim na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie terenu po byłym dworcu PKS w Piotrkowie Trybunalskim (sfinansowanie wiat przystankowych).

Pozostałe zadania:

- roszczenia realizowane w trybie art.36 ust.1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – plan 5.500,00 zł. Konieczność zabezpieczenia środków finansowych na tym zadaniu wynika z faktu, że właściciele mogą wnioskować o wykup nieruchomości lub wypłatę odszkodowania z tytułu niemożności korzystania z nieruchomości w sposób dotychczasowy na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub wystąpić na drogę postępowania sądowego. W I półroczu br. wpłynął jeden wniosek właściciela nieruchomości o wypłatę odszkodowania. Z uwagi jednak na fakt, że zarówno obecny jak i wcześniej obowiązujący plan zagospodarowania nie zmienił zapisów przeznaczenia nieruchomości, żądania właściciela o wypłatę odszkodowania z uwagi na obniżenie wartości nieruchomości były bezpodstawne.

Společne inicjatywy mieszkaniowe

W rozdziale 70021 planowano 7.523.929,18 zł, wykonano 2.118.042,49 zł, co stanowi 28,15 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.623.929,18 zł, wykonano 1.491.726,00 zł, co stanowi 41,16 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 3.623.929,18 zł, wykonano 1.491.726,00 zł, co stanowi 41,16 % realizacji planu.

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

- remonty zasobów mieszkaniowych – 1.131.785,80 zł. W ramach tego zadania wykonanom.in.: remonty lokali (roboty budowlane, roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne, elektryczne, kominiarskie), wymianę stolarki okiennej (w ramach zawartych ugód, tj. zwrot 50%, lokator sam dokonuje wymiany), wymianę źródeł grzewczych (piece kaflowe, kuchnie węglowe i piece przenośne, wymianę instalacji gazowej i c.o. oraz dokumentację na wymianę instalacji gazu.

- wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – 66.137,00 zł. Wydatkowana kwota dotyczy odprowadzania opłat za odpady komunalne za najemców zamieszkujących w zasobie mieszkaniowym będącym w posiadaniu Miasta. Opłaty przyjmowane od najemców przez TBS przekazywane są na konto dochodowe Miasta).

- wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz utrzymania nieruchomości zarządzanych przez TBS – 71.106,96 zł.

- utrzymanie schronów i lokali – 10.109,10 zł;

- zaliczki na Fundusz Remontowy Wspólnot Mieszkaniowych – 57.516,66 zł. Jako współwłaściciel jesteśmy zobowiązani do ponoszenia kosztów, proporcjonalnie do udziałów. Wysokość przekazanych zaliczek na konta wspólnot wynika z podjętych przez wspólnoty uchwał. Koszty przypadające na udział gminy w funduszu remontowym to przede wszystkim: spłata kredytu termomodernizacyjnego zaciągniętego przez Wspólnoty w 2009 r. Próchnika 3/5, spłata kredytu termomodernizacyjnego zaciągniętego przez 1 Wspólnotę w 2010 r. Ks. P. Skargi 4, spłata kredytu

termomodernizacyjnego zaciągniętego przez 1 Wspólnotę w 2012 r. Dzielna 7,9, pokrycie różnicy pomiędzy uchwalonymi zaliczkami a przychodami z nieruchomości, pokrycie kosztów funduszu remontowego będącego udziałem w nieruchomości wspólnej schronów.

- utrzymanie nieruchomości zarządzanych przez TBS – 138.732,83 zł;
- rozbiórki i zabezpieczenia obiektów i budynków gminy – 16.337,65 zł, między innymi na: wykonanie projektu budowlanego, przedmiaru robót, kosztorysu zerowego oraz inwestorskiego na rozbiórkę budynku mieszkalnego, gospodarczego oraz śmietnika przy ul. Garncarskiej 19, aktualizację mapy w obrębie 21 dla działek 128, 129/1, 129/2 oraz 129/10 przy ul. Starowarszawskiej 6, zabezpieczenie budynku mieszkalnego wyłączono z użytkowania poprzez zamurowanie otworów okiennych i drzwiowych oraz rozbiórkę wiaty wraz z utylizacją materiałów rozbiórkowych przy ul. Sulejowskiej 53. Pozostałe środki zabezpieczone na realizację zadań zostaną wykorzystane w II półroczu 2022 r.

W grupie wydatki majątkowe planowano 3.900.000,00 zł, wykonano 626.316,49 zł, co stanowi 16,06 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 3.900.000,00 zł, wykonano 626.316,49 zł, co stanowi 16,06 % realizacji planu, na modernizację i termomodernizację zasobów mieszkaniowych. W ramach zadania wykonano: modernizację źródeł grzewczych w lokalach mieszkalnych poprzez wykonanie centralnego ogrzewania węglowego i gazowego, dobudowę, przebudowę kominów, przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych, instalacje wodno - kanalizacyjne, gazowe, przebudowę, rozbudowę (wykonanie ścian działowych, wydzielenie łazienek, WC), niezbędną dokumentację projektowo - techniczną na przebudowę, rozbudowę, adaptacje. Pozostała kwota zabezpieczona na zadaniu zostanie wykorzystana w III i IV kwartale 2022 r.

Pozostała działalność

W rozdziale 70095 planowano 2.230.396,03 zł, wykonano 178.971,35 zł, co stanowi 8,02 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 445.396,03 zł, wykonano 171.966,35 zł, co stanowi 38,61 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 445.396,03 zł, wykonano 171.966,35 zł, co stanowi 38,61 % realizacji planu.

W zakresie zadań bieżących wydatki przeznaczono na:

- wydatki związane z gospodarkę mieszkaniową – 54.685,03 zł,
- inwentaryzację gminnych budynków mieszkalnych oraz świadectwa charakterystyki energetycznej lokali i budynków – 5.006,10 zł,
- odszkodowania za niewskazanie lokalu socjalnego i tymczasowego oraz z tytułu waloryzacji kaucji mieszkaniowych – 19.881,22 zł,
- podatek od nieruchomości i różne opłaty – 82.394,00 zł. Zapłacono podatek od nieruchomości Miasta będących w posiadaniu i nie oddanych innym podmiotom w użytkowanie, podatek od nieruchomości położonej we Włodzimierzowie oraz podatek od nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym, położonej w Gminie Sulejów – Stacja Uzdatniania Wody „Uszczyn”, podatek leśny za nieruchomości w miejscowości Kisiele, gmina Rozprza.
- nagrody dla laureatów konkursu „Nowa Elewacja” – 10.000,00 zł,

W grupie wydatki majątkowe planowano 1.785.000,00 zł, wykonano 7.005,00 zł, co stanowi 0,39 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 1.785.000,00 zł, wykonano 7.005,00 zł, co stanowi 0,39 % realizacji planu na:

- budowę komórek - pomieszczeń gospodarczych na nieruchomościach Miasta – 2.700,00 zł.

W ramach zadania zlecono: opracowanie mapy do celów projektowych w obrębie 21 dla działki 409/3 przy ul. Krakowskie Przedmieście 32 oraz opracowanie inwentaryzacji powykonawczej komórek w obrębie 21 dla działki 207 przy ul. Jerozolimskiej 17. Pozostała kwota zabezpieczona na zadaniu zostanie wykorzystana w III i IV kwartale 2022 r.

- utwardzanie podwórza na nieruchomościach stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta – 4.305,00 zł. W I półroczu wydatki poniesiono za opracowanie inwentaryzacji, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego na utwardzenie terenu wokół budynku mieszkalnego, wykonania dojazdu do śmietnika i utwardzenie drogi wzdłuż komórek i garaży przy ul. Kwiatowej 33. Ponadto zlecono wykonanie utwardzenia terenu posesji przy ul. Cisowej 25 w Piotrkowie Trybunalskim.

Realizacja nastąpi w II półroczu 2022 r. Pozostała kwota zabezpieczona na zadaniu zostanie wykorzystana w III i IV kwartale 2022 r.

Pozostałe zadania:

- wykonanie obudów pojemników na odpady komunalne – plan 60.000,00 zł. Realizację zadania zaplanowano w II półroczu;
- likwidacja pomieszczenia po byłym zsypie węglowym wraz z utwardzeniem przy ul. Próchnika – plan 215.000,00 zł. Realizację zadania zaplanowano w II półroczu;
- Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto – plan 800.000,00 zł. W ramach zadania zlecono wykonanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej (etap I) oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej (II etap) dot. zabudowy kwartału ulic Starowarszawska 9,11,13,15/ Garncarska 14,16 w Piotrkowie Trybunalskim. Realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2022 r.
- modernizacja zasobów mieszkaniowych na nieruchomości przy Al.3-go Maja 10 – plan 50.000,00 zł. Realizację zadania zaplanowano w II półroczu;

Działalność usługowa

W dziale 710 planowano 3.851.740,49 zł, wykonano 1.711.141,08 zł, co stanowi 44,43 % realizacji planu, i 0,60 % wykonania wydatków ogółem.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.840.740,49 zł, wykonano 1.711.141,08 zł, co stanowi 44,55 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.813.056,00 zł, wykonano 1.456.425,01 zł, co stanowi 51,77 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.021.284,49 zł, wykonano 249.395,87 zł, co stanowi 24,42 % 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 1.400,00 zł, wykonano 320,20 zł, co stanowi 22,87 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 11.000,00 zł, wykonano 0,00 zł, co stanowi 0,00 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 11.000,00 zł, wykonano 0,00 zł, co stanowi 0,00 % realizacji planu.

Biura planowania przestrzennego

W rozdziale 71003 planowano 2.370.570,00 zł, wykonano 1.223.556,79 zł, co stanowi 51,61 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.359.570,00 zł, wykonano 1.223.556,79 zł, co stanowi 51,86 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.068.380,00 zł, wykonano 1.061.586,69 zł, co stanowi 51,32 % realizacji planu (na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Pracowni Planowania Przestrzennego).

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 290.190,00 zł, wykonano 161.720,10 zł, co stanowi 55,73 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.000,00 zł, wykonano 250,00 zł, co stanowi 25,00 % realizacji planu.

Wydatki poniesiono na działalność Pracowni Planowania Przestrzennego i dotyczyły zakupu m.in.: akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych oraz eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, wyposażenia. W ramach wydatków remontowych na bieżąco konserwowano i naprawiano urządzenia techniczne oraz elementy wyposażenia.

W grupie wydatki majątkowe planowano 11.000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano 11.000,00 zł, na zakupy inwestycyjne dla Pracowni Planowania Przestrzennego. Realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2022 r.

Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale 71004 planowano 88.700,00 zł, wykonano 17.565,33 zł, co stanowi 19,80 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 88.700,00 zł, wykonano 17.565,33 zł, co stanowi 19,80 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 8.200,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 80.500,00 zł, wykonano 17.565,33 zł, co stanowi 21,82 % realizacji planu.

Wydatki poniesiono na realizację polityki miasta, dotyczącą planowania przestrzennego, w tym m.in. na: opracowanie „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Wydatki realizowane są przez Pracownię Planowania Przestrzennego.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W rozdziale 71012 planowano 539.412,49 zł, wykonano 171.224,85 zł, co stanowi 31,74 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 539.412,49 zł, wykonano 171.224,85 zł, co stanowi 31,74 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 160.000,00 zł, wykonano 150.000,00 zł, co stanowi 93,75 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 379.412,49 zł, wykonano 21.224,85 zł, co stanowi 5,59 % realizacji planu.

Wydatki bieżące na zadania z zakresu geodezji i kartografii poniesiono w I półroczu na prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 16.283,32 zł oraz na archiwizowanie dokumentów dotyczących pozwoleń na budowę oraz zakup dzienników budowy – 4.941,53 zł; Źródłem sfinansowania zadań w tym rozdziale są dochody związane z geodezją i kartografią.

Nadzór budowlany

W rozdziale 71015 planowano 663.558,00 zł, wykonano 293.794,11 zł, co stanowi 44,28 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 663.558,00 zł, wykonano 293.794,11 zł, co stanowi 44,28 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 576.476,00 zł, wykonano 244.838,32 zł, co stanowi 42,47 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 86.682,00 zł, wykonano 48.885,59 zł, co stanowi 56,40 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 400,00 zł, wykonano 70,20 zł, co stanowi 17,55 % realizacji planu.

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

Zadanie finansowane jest w całości z budżetu Wojewody.

Cmentarze

W rozdziale 71035 planowano 184.500,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki bieżące planowano 184.500,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 184.500,00 zł, planu nie wykonano.

Wydatki bieżące, które realizuje Urząd Miasta, zaplanowano 24.840,00 zł na utrzymanie i konserwację grobów i cmentarzy wojennych. W I półroczu podpisano umowę. Realizacja nastąpi w II półroczu 2022 r. Zadanie sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa. Na remont obiektów grobownictwa wojennego zaplanowano 159.660,00 zł, z tego 128.660,00 zł sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

Pozostała działalność

W rozdziale 71095 planowano 5.000,00 zł, wykonano 5.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 5.000,00 zł, wykonano 5.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Środki przekazano na wspieranie realizacji na terenie miasta zadań

publicznych związanych z integracją europejską. Dotację otrzymało Piotrkowskie Stowarzyszenie Promocji i Integracji Europejskiej EUROCENTRUM.

Administracja publiczna

W dziale 750 planowano 36.433.169,12 zł, wykonano 16.608.562,88 zł, co stanowi 45,59 % realizacji planu, i 5,79 % wykonania wydatków ogółem.

W grupie wydatki bieżące planowano 35.568.090,12 zł, wykonano 16.546.993,38 zł, co stanowi 46,52 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 27.873.424,74 zł, wykonano 13.135.592,02 zł, co stanowi 47,13 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 6.588.336,88 zł, wykonano 2.929.849,30 zł, co stanowi 44,47 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 776.028,50 zł, wykonano 481.552,06 zł, co stanowi 62,05 % realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 330.300,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki majątkowe planowano 865.079,00 zł, wykonano 61.569,50 zł, co stanowi 7,12 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 865.079,00 zł, wykonano 61.569,50 zł, co stanowi 7,12 % realizacji planu.

W grupie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, planowano 100.000,00 zł, planu nie wykonano.

Urzędy wojewódzkie

W rozdziale 75011 planowano 1.276.499,00 zł, wykonano 694.554,00 zł, co stanowi 54,41 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.276.499,00 zł, wykonano 694.554,00 zł, co stanowi 54,41 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.276.099,00 zł, wykonano 694.554,00 zł, co stanowi 54,43 % realizacji planu.

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

Powyższe środki przeznaczone na:

- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania gminy z zakresu spraw obywatelskich – 427.294,00 zł,
- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania gminy z zakresu administracji rządowej – 176.232,00 zł,
- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania powiatu z zakresu administracji rządowej – 91.028,00 zł.

Zadanie jest finansowane dotacją celową.

Starostwa powiatowe

W rozdziale 75020 planowano 3.913.035,56 zł, wykonano 1.723.998,82 zł, co stanowi 44,06 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.913.035,56 zł, wykonano 1.723.998,82 zł, co stanowi 44,06 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 3.913.035,56 zł, wykonano 1.723.998,82 zł, co stanowi 44,06 % realizacji planu.

Powyższe środki przeznaczone na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania powiatu.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale 75022 planowano 789.588,00 zł, wykonano 493.906,10 zł, co stanowi 62,55 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 789 588,00 zł, wykonano 493.906,10 zł, co stanowi 62,55 % 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 90.400,00 zł, wykonano 40.919,20 zł, co stanowi 45,26 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 698.188,00 zł, wykonano 452.986,90 zł, co stanowi 64,88 % realizacji planu.

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

- wydatki bieżące związane z działalnością Rady Miasta (w tym m.in.: wypłaty diet radnych, obsługa finansowa reprezentacji Rady Miasta na zewnątrz, organizacja spotkań, koszty podróży krajowych i zagranicznych, koszty usługi wykonania medali okolicznościowych, szkolenie radnych, obsługa informatyczna Rady Miasta) – 458.250,28 zł;
- opłacanie składek członkowskich (Związek Miast Polskich) oraz ubezpieczenia radnych – 24.534,67 zł.
- obsługę informatyczną Rady Miasta – 11.121,15 zł.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale 75023 planowano 27.532.293,21 zł, wykonano 12.469.206,94 zł, co stanowi 45,29 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 26.806.443,21 zł, wykonano 12.434.033,24 zł, co stanowi 46,38 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 21.524.987,65 zł, wykonano 10.112.802,50 zł, co stanowi 46,98 % realizacji planu na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta oraz Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 4.876.110,06 zł, wykonano 2.292.815,58 zł, co stanowi 47,02 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 75.045,50 zł, wykonano 28.415,16 zł, co stanowi 37,86 % realizacji planu 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 Urzędu Miasta oraz ZDiUM.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 330.300,00 zł, planu nie wykonano.

Wydatki rzeczowe bieżące realizowane są m.in. na:

- wydatki pośrednie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta – 420.807,88 zł. Środki finansowe przeznaczono m.in.: na zakup: energii elektrycznej oraz wody dostarczanych do siedziby ZDiUM, benzyny i oleju napędowego do samochodów oraz narzędzi, oleju opałowego niezbędnego do ogrzania pomieszczeń biurowych, tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek, artykułów biurowych, drobnego sprzętu i materiałów zakupionych na bieżące potrzeby ZDiUM, zakup książki na potrzeby ZDiUM, zakup usług: ochrony obiektów ZDiUM, wywozu odpadów komunalnych z siedziby ZDiUM, pocztowych, doradczych z zakresu ochrony danych osobowych, odprowadzenia ścieków oraz opłatę abonamentową dla PWiK z siedziby ZDiUM, profesjonalnej obsługi bhp i ppoż., profesjonalnej usługi sprzątnięcia pomieszczeń ZDiUM, abonament i usługi aktualizacji oprogramowania specjalistycznego użytkowanego przez ZDiUM oraz drobne usługi takie jak: obowiązkowe przeglądy techniczne pojazdów, opłaty za dozór techniczny itp. Do roku 2021 wydatki klasyfikowane były w dziale 600.
- wydatki dotyczące BOM, w tym obsługę wysyłki korespondencji – 215.197,59 zł,
- obsługę archiwum zakładowego – 10.026,96 zł,
- zapewnienie funkcjonowania Urzędu Miasta (tj. zapewnienie warunków BHP i ppoż, zapewnienie transportu, strzeżenie, sprzątnięcie, monitoring budynków, konwojowanie gotówki, ubezpieczenie majątku) – 903.010,25 zł,
- bieżące remonty i naprawy – 37.447,29 zł,
- pozostałe wydatki dotyczące kosztów działalności Urzędu Miasta (w tym ZFŚS) – 422.788,98 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 – 283.536,63 zł,

Środki w kwocie 330.300,00 zł pozyskano na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”. Środki wykorzystane zostaną w II półroczu na zakup: 40 sztuk stacji roboczych, dysków macierzy NAS, oprogramowania zabezpieczającego wewnętrzną i zewnętrzną korespondencję email, szkolenia dla urzędników z tematyki cyberbezpieczeństwa oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa. W grupie wydatki majątkowe planowano 725.850,00 zł, wykonano 35.173,70 zł, co stanowi 4,85 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 725.850,00 zł, wykonano 35.173,70 zł, co stanowi 4,85 % realizacji planu.

W grupie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, planowano 100.000,00 zł, planu nie wykonano. Środki pozyskano na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”. Środki wykorzystane zostaną w II półroczu na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Wydatki inwestycyjne wykorzystano w I półroczu na:

- zakupy inwestycyjne dla ZDiUM – 10.209,00 zł. W ramach zadania przeznaczono środki finansowe na zakup licencji programu ESET PROTECTENTRYON-PREM dla 60 użytkowników (10.209,00 zł). W trakcie realizacji jest zakup auta osobowego oraz wykonanie dwóch odrębnych systemów klimatyzacji w siedzibie ZDiUM.

- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – 24.964,70 zł.

Pozostałe zadania:

- EKOAUTO - Zakup samochodu elektrycznego do obsługi ZDiUM w ramach przedsięwzięcia Zakup samochodów elektrycznych wraz z punktem ładowania dla JST – 159.150,00 zł. Zakup planowany jest w II półroczu.

- EKOAUTO - Zakup samochodu elektrycznego do obsługi UM w ramach przedsięwzięcia Zakup samochodów elektrycznych wraz z punktem ładowania dla JST – 211.700,00 zł. Zakup planowany jest w II półroczu.

- EKOAUTO - Zakup i montaż dwóch stacji ładowania samochodów elektrycznych dla UM w ramach przedsięwzięcia Zakup samochodów elektrycznych wraz z punktem ładowania dla JST – 80.000,00 zł. Zakup planowany jest w II półroczu.

Kwalifikacja wojskowa

W rozdziale 75045 planowano 32.000,00 zł, wykonano 304,72 zł, co stanowi 0,95 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 32.000,00 zł, wykonano 304,72 zł, co stanowi 0,95 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 24.710,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 7 290,00 zł, wykonano 304,72 zł, co stanowi 4,18 % realizacji planu.

Wydatki bieżące realizuje Urząd Miasta jako zadanie z zakresu administracji rządowej oraz jako zadanie powierzone finansowane dotacją. W I półroczu środki przeznaczono na właściwą organizację i przebieg w 2022 r. kwalifikacji wojskowej, w tym przeprowadzenie specjalistycznych badań lekarskich. Realizacja finansowa zadania nastąpi w II półroczu.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75075 planowano 200.550,57 zł, wykonano 44.533,47 zł, co stanowi 22,21 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 200.550,57 zł, wykonano 44.533,47 zł, co stanowi 22,21 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 10.000,00 zł, wykonano 4.500,00 zł, co stanowi 45,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 190.550,57 zł, wykonano 40.033,47 zł, co stanowi 21,01 % realizacji planu.

Wydatki realizuje Urząd Miasta w zakresie następujących zadań bieżących:

- promocja miasta – 33.999,31 zł. Wydatki dotyczyły między innymi; wyprawki dla pierwszego piotrkowianina urodzonego w 2022 roku, zakupu materiałów promocyjnych z naniesieniami promującymi miasto Piotrków Trybunalski, zakupu bukietów okolicznościowych i wykonania tabliczek z okazji jubileuszy, wykonania materiałów promujących Miasto;

- informowanie o pracach samorządu – 6.491,82 zł;

- współpraca międzynarodowa – 4.042,34 zł.

Niskie wykonanie wydatków wynika z wdrożonego programu oszczędnościowego. Stosowne zmniejszenia planu zostaną dokonane w II półroczu 2022 roku.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75085 planowano 1.270.962,00 zł, wykonano 652.574,39 zł, co stanowi 51,34 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.270.962,00 zł, wykonano 652.574,39 zł, co stanowi 51,34 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.097.130,00 zł, wykonano 576.274,17 zł, co stanowi 52,53 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 171.632,00 zł, wykonano 76.150,22 zł, co stanowi 44,37 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.200,00 zł, wykonano 150,00 zł, co stanowi 6,82 % realizacji planu.

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

Pozostała działalność

W rozdziale 75095 planowano 1.418.240,78 zł, wykonano 529.484,44 zł, co stanowi 37,33 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.279.011,78 zł, wykonano 503.088,64 zł, co stanowi 39,33 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 26.462,53 zł, wykonano 23.462,53 zł, co stanowi 88,66 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.251.954,25 zł, wykonano 479.626,11 zł, co stanowi 38,31 % realizacji planu.

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

Wydatki realizuje Urząd Miasta w zakresie następujących zadań bieżących:

- usługa tłumaczenia – 1.678,95 zł,
- 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 – 270.311,43 zł . Wysokość wydatków poniesionych na realizację w/w zadań, jest zależna od ilości zgłaszających się interesantów.
- obsługę komorniczą i prawną oraz wydatki związane z postępowaniami sądowymi i zastępstwem procesowym – 113.535,74 zł,
- pobór opłat i niepodatkowych należności budżetowych, interpretacje prawa podatkowego – 11.842,15 zł,
- publikowanie i emisja życzeń okolicznościowych oraz kondolencji w mediach – 1.552,26 zł,
- obsługa uroczystości i spotkań – 4.844,68 zł,
- obsługę USC – 4.858,00 zł,
- działalność Młodzieżowej Rady Miasta – 570,72 zł,
- opracowanie Strategii Rozwoju Miasta – 45.510,00 zł,
- wsparcie dla obywateli Ukrainy – 48.384,71 zł, w tym na: nadanie numeru PESEL – 23.462,53 zł, oraz na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL – 24.922,18 zł. Zadanie finansowane jest środkami z Funduszu Pomocy.

W grupie wydatki majątkowe planowano 139.229,00 zł, wykonano 26.395,80 zł, co stanowi 18,96 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 139.229,00 zł, wykonano 26.395,80 zł, co stanowi 18,96 % realizacji planu na opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (plan 131.979,00 zł. W I półroczu został zrealizowany pierwszy etap umowy obejmujący część diagnostyczna obszaru wraz z określeniem potrzeb każdej jst, konsultacje w jst, oraz analizę SWAT. Dalsze etapy realizacji umowy zaplanowano w II półroczu.

Kwotę 7.250,00 zł zaplanowano na realizację zadania pn.: "Pod biało-czerwoną" - zakup i montaż masztu flagowego i flagi przy Grobie Nieznanego Żołnierza na Placu Kościuszki. Zadanie finansowane dotacją celową z Budżetu Państwa. Realizację zaplanowano w II półroczu 2022 roku.

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

W dziale 751 planowano 14.100,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki bieżące planowano 14.100,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 14.060,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 40,00 zł, planu nie wykonano.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale 75101 planowano 14.100,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki bieżące planowano 14.100,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 14.060,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 40,00 zł, planu nie wykonano.

W rozdziale tym zaplanowane wydatki, zrealizowane będą w II półroczu na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej tj. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2022 roku. Zadanie w całości jest finansowane dotacją.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 planowano 14.665.232,00 zł, wykonano 7.354.104,45 zł, co stanowi 50,15 % realizacji planu i 2,56 % wykonania wydatków ogółem.

W grupie wydatki bieżące planowano 14.650.232,00 zł, wykonano 7.339.104,45 zł, co stanowi 50,10 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 12.940.101,00 zł, wykonano 6.508.619,56 zł, co stanowi 50,30 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.266.731,00 zł, wykonano 640.638,08 zł, co stanowi 50,57 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 35.500,00 zł, wykonano 19.900,00 zł, co stanowi 56,06 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 407.900,00 zł, wykonano 169.946,81 zł, co stanowi 41,66 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 15.000,00 zł, wykonano 15.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 15.000,00 zł, wykonano 15.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Komendy powiatowe Policji

W rozdziale 75405 planowano 30.000,00 zł, wykonano 14.400,00 zł, co stanowi 48,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 30.000,00 zł, wykonano 14.400,00 zł, co stanowi 48,00 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 30.000,00 zł, wykonano 14.400,00 zł, co stanowi 48,00 % realizacji planu.

Wydatki przeznaczono na organizację w 2022 roku służb ponadnormatywnych policjantów na terenie miasta. Dotację dla Komendy Miejskiej Policji przekazano zgodnie z zawartym porozumieniem.

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale 75411 planowano 11.555.608,00 zł, wykonano 5.969.626,95 zł, co stanowi 51,66 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 11.540.608,00 zł, wykonano 5.954.626,95 zł, co stanowi 51,60 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 10.549.608,00 zł, wykonano 5.393.944,32 zł, co stanowi 51,13 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 652.600,00 zł, wykonano 405.135,24 zł, co stanowi 62,08 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 338.400,00 zł, wykonano 155.547,39 zł, co stanowi 45,97 % 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.

W grupie wydatki majątkowe planowano 15.000,00 zł, wykonano 15.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 15.000,00 zł, wykonano 15.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Środki przeznaczono na dofinansowanie zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego i wyposażenia dla potrzeb KM PSP.

Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale 75412 planowano 15.950,00 zł, wykonano 6.937,00 zł, co stanowi 43,49 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 15.950,00 zł, wykonano 6.937,00 zł, co stanowi 43,49 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 10.450,00 zł, wykonano 1.437,00 zł, co stanowi 13,75 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 5.500,00 zł, wykonano 5.500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wydatki bieżące w tym rozdziale realizuje Urząd Miasta, przeznaczając środki na działalność bieżącą Ochotniczej Straży Pożarnej (opłacono ubezpieczenie samochodu bojowego, dofinansowano obóz szkoleniowy pletwonurków OSP-ORW). Zadanie realizowane w tym rozdziale jest zadaniem własnym gminy.

Obrona cywilna

W rozdziale 75414 planowano 27.300,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki bieżące planowano 27.300,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 27.300,00 zł, planu nie wykonano.

Środki w tym rozdziale Urząd Miasta zabezpieczył na szkolenie z zakresu organizacji obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i obronnego, przegląd urządzeń do radiowego sterowania na syrenach wchodzących w skład miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania miasta oraz wykonanie przeglądu urządzeń do radiowego sterowania syren alarmowych. Wydatki w kwocie 6.000,00 zł finansowane będą dotacją otrzymaną z budżetu państwa. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu.

Straż gminna (miejska)

W rozdziale 75416 planowano 2.863.860,00 zł, wykonano 1.345.857,76 zł, co stanowi 46,99 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.863.860,00 zł, wykonano 1.345.857,76 zł, co stanowi 46,99 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.374.910,00 zł, wykonano 1.109.993,24 zł, co stanowi 46,74 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 444.450,00 zł, wykonano 221.465,10 zł, co stanowi 49,83 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 44.500,00 zł, wykonano 14.399,42 zł, co stanowi 32,36 % realizacji planu.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na funkcjonowanie Straży Miejskiej. Straż Miejska realizuje swoje zadania jako gminna jednostka budżetowa. Wydatki bieżące w I półroczu przeznaczone zostały na bieżącą działalność Straży Miejskiej, między innymi na: wydatki osobowe, paliwa, części i akcesoriów samochodowych, naprawy samochodu, urządzeń, sprzętu, przeglądy techniczne. Na obsługę systemu monitoringu miejskiego wydano 33.103,51 zł.

Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale 75421 planowano 34.600,00 zł, wykonano 10.065,96 zł, co stanowi 29,09 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 34.600,00 zł, wykonano 10.065,96 zł, co stanowi 29,09 % realizacji planu.

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

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 25.000,00 zł, wykonano 5.383,96 zł, co stanowi 21,54 % realizacji planu.

Wydatki bieżące w tym rozdziale realizuje Urząd Miasta oraz jednostki organizacyjne. Wydatki poniesiono m.in. na wydatki związane z ochroną przed skutkami zarażenia koronawirusem (1.628,95 zł). Zabezpieczono również środki na system koordynacji i łączności podmiotów biorących udział w działaniach ratowniczych. W I półroczu wykorzystano 2.000,00 zł na naprawę toru łączności syreny alarmowej zlokalizowanej w II Liceum Ogólnokształcącym. Pozostałe środki zostaną uruchomione zgodnie z zapotrzebowaniem wynikającym z sytuacji podyktowanej stanem epidemiologicznym i sytuacjami z zakresu zarządzania kryzysowego.

Ponadto Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej realizuje wydatki bieżące w zakresie utrzymania i obsługi magazynu ds. zarządzania kryzysowego oraz konserwacji sprzętu znajdującego się w magazynie (6.437,01 zł).

Pozostała działalność

W rozdziale 75495 planowano 137.914,00 zł, wykonano 7.216,78 zł, co stanowi 5,23 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 137.914,00 zł, wykonano 7.216,78 zł, co stanowi 5,23 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 5.983,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 106.931,00 zł, wykonano 7.216,78 zł, co stanowi 6,75 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 25.000,00 zł, planu nie wykonano.

Wydatki uwarunkowane są zdarzeniami losowymi i nadzwyczajnymi zagrożeniami. Realizuje je Urząd Miasta na zadaniach bieżących. W I półroczu wydatki poniesiono na:

- realizację programu Bezpieczne Miasto – 3.836,20 zł;
- wydatki bieżące dotyczące akcji ratowniczych ponoszonych przez gminę – 1.615,68 zł;
- pomoc osobom poszkodowanym w wyniku zdarzenia losowego – 676,08 zł;
- wsparcie dla obywateli Ukrainy – 1.088,82 zł. Środki przeznaczono na koszty zakupu energii elektrycznej w pomieszczeniach, w których zakwaterowani są uchodźcy z Ukrainy.

Wymiar sprawiedliwości

W dziale 755 planowano 198.000,00 zł, wykonano 91.930,03 zł, co stanowi 46,43 % realizacji planu i 0,03 % wykonania wydatków ogółem.

W grupie wydatki bieżące planowano 198.000,00 zł, wykonano 90.930,03 zł, co stanowi 46,43 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 7.290,00 zł, wykonano 3.112,50 zł, co stanowi 42,70 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 64.650,00 zł, wykonano 25.787,53 zł, co stanowi 39,89 % realizacji planu.

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

Nieodpłatna pomoc prawna

W rozdziale 75515 planowano 198.000,00 zł, wykonano 91.930,03 zł, co stanowi 46,43 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 198.000,00 zł, wykonano 91.930,03 zł, co stanowi 46,43 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 7.290,00 zł, wykonano 3.112,50 zł, co stanowi 42,70 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 64.650,00 zł, wykonano 25.787,53 zł, co stanowi 39,89 % realizacji planu.

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

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

Obsługa długu publicznego

W dziale 757 planowano 4.539.578,56 zł, wykonano 1.852.790,61 zł, co stanowi 40,81 % realizacji planu i 0,65 % wykonania wydatków ogółem.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.539.578,56 zł, wykonano 1.852.790,61 zł, co stanowi 40,81 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.000,00 zł, wykonano 600,00 zł, co stanowi 30,00 % realizacji planu.

W grupie obsługa długu planowano 4.537.578,56 zł, wykonano 1.852.190,61 zł, co stanowi 40,82 % 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 4.539.578,56 zł, wykonano 1.852.790,61 zł, co stanowi 40,81 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.539.578,56 zł, wykonano 1.852.790,61 zł, co stanowi 40,81 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.000,00 zł, wykonano 600,00 zł, co stanowi 30,00 % realizacji planu.

W grupie obsługa długu planowano 4.537.578,56 zł, wykonano 1.852.190,61 zł, co stanowi 40,82 % realizacji planu.

Wydatki bieżące w kwocie 1.852.190,61 zł Urząd Miasta przeznaczył na spłatę odsetek od kredytów bankowych i pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Odsetki bankowe płacone są kwartalnie w wysokości wynikającej z zawartych umów, a ich wysokość uzależniona jest od stawki WIBOR.

Kwotę 600,00 zł poniesiono z tytułu prowizji i opłat bankowych od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW.

Różne rozliczenia

W dziale 758 planowano 6.637.081,03 zł, wykonano 217.060,07 zł, co stanowi 3,27 % realizacji planu i 0,08 % wykonania wydatków ogółem.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.895.711,19 zł, wykonano 217.060,07 zł, co stanowi 4,43 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 45.355,00 zł, wykonano 0,00 zł, co stanowi 0,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 231.406,00 zł, wykonano 217.060,07 zł, co stanowi 93,80 % realizacji planu.

Rezerwy: ogólna i celowe. Kwota w wysokości 4.618.950,19 zł stanowi niewykorzystane rezerwy ogólną i celowe na zadania bieżące.

W grupie wydatki majątkowe planowano 1.741.369,84 zł, na rezerwę inwestycyjną.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75801 planowano 170.381,00 zł, wykonano 170.381,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 170.381,00 zł, wykonano 170.381,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 170.381,00 zł, wykonano 170.381,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W I półroczu 2022 roku dokonano zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji oświatowej za 2020 rok.

Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale 75814 planowano 106.380,00 zł, wykonano 46.679,07 zł, co stanowi 43,88 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 106.380,00 zł, wykonano 46.679,07 zł, co stanowi 43,88 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 45.355,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 61.025,00 zł, wykonano 46.679,07 zł, co stanowi 76,49 % realizacji planu.

Wydatki bieżące wykorzystano na zapłatę do Urzędu Skarbowego różnicy w podatku VAT naliczonego w związku z dokonaną w 2021 r. obowiązkową korektą wskaźnika i pre-współczynnika za rok 2020 do faktycznego wskaźnika sprzedaży (28.079,07 zł) oraz na wyroki arbitrów (18.600,00 zł).

Rezerwy ogólne i celowe

W grupie wydatki bieżące planowano 4.618.950,19 zł, na:

- rezerwę ogólną – 1.096.215,71 zł,
- rezerwę na kulturę i sport – 88.300,00 zł,
- rezerwę na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 1.500.000,00 zł,
- rezerwę na zdarzenia kryzysowe – 1.253.500,00 zł,
- rezerwę na pomoc społeczną i rodzinę – 291.340,00 zł,
- rezerwę na odprawy i nagrody jubileuszowe – 227.640,00 zł,
- rezerwę na regulację wynagrodzeń – 161.954,48 zł,

W grupie wydatki majątkowe planowano 1.741.369,84 zł, na:

- rezerwę na inwestycje – 1.214.769,84 zł,
- rezerwę na zadania dotyczące budżetu obywatelskiego – 526.600,00 zł.

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

Budżet oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej to wydatki związane z funkcjonowaniem 35 jednostek oświatowych prowadzonych przez samorząd oraz wydatki na dotacje dla 66 szkół i placówek niepublicznych.

W I półroczu br. naukę w piotrkowskich szkołach publicznych pobierało 10.975 uczniów w 469 oddziałach, w tym 192 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz 171 uczniów w SOSW.

W przedszkolach samorządowych objętych opieką było 1.461 dzieci w 65 oddziałach, w tym 29 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

Przekazano dotacje na 5.005 uczniów szkół niepublicznych, 61 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, 56 dzieci w niepublicznej Specjalnej szkole Podstawowej, 1.481 dzieci w przedszkolach niepublicznych, 87 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz na 41 dzieci w niepublicznych specjalnych przedszkolach, a także na 140 dzieci, z którymi realizowane było wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz na 28 dzieci z którymi przeprowadzane były przez Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne „Szansa” zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, a także na 1 słuchacza kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Oświata i wychowanie

W dziale 801 planowano 223.157.525,99 zł, wykonano 112.584.284,59 zł, co stanowi 50,45 % realizacji planu i 39,28 % wykonania wydatków ogółem.

W grupie wydatki bieżące planowano 210.426.526,88 zł, wykonano 110.565.100,96 zł, co stanowi 52,54 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 139.111.595,37 zł, wykonano 67.035.708,82 zł, co stanowi 48,19 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 23.909.229,75 zł, wykonano 14.318.528,34 zł, co stanowi 59,89 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 41.968.898,76 zł, wykonano 26.651.504,32 zł, co stanowi 63,50 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 365.110,63 zł, wykonano 138.743,70 zł, co stanowi 38,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 4.967.987,74 zł, wykonano 2.316.911,15 zł, co stanowi 46,64 % realizacji planu.

W grupie pozostałe bieżące planowano 103.704,63 zł, wykonano 103.704,63 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 12.730.999,11 zł, wykonano 2.019.183,63 zł, co stanowi 15,86 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 12.730.999,11 zł, wykonano 2.019.183,63 zł, co stanowi 15,86 % realizacji planu.

W grupie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, planowano 9.698.379,78 zł, wykonano 851.264,36 zł, co stanowi 8,78 % realizacji planu.

Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 planowano 7.431.283,90 zł, wykonano 3.916.371,67 zł, co stanowi 52,70 % realizacji planu i 1,37 % wykonania wydatków ogółem.

W grupie wydatki bieżące planowano 7.431.283,90 zł, wykonano 3.916.371,67 zł, co stanowi 52,70 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 4.104.823,00 zł, wykonano 2.038.544,56 zł, co stanowi 49,66 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 796.083,00 zł, wykonano 468.606,35 zł, co stanowi 58,86 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 2.025.677,90 zł, wykonano 1.194.213,22 zł, co stanowi 58,95 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 504.700,00 zł, wykonano 215.007,54 zł, co stanowi 42,60 % realizacji planu.

Razem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą planowano 230.588.809,89 zł, wykonano 116.500.656,26 zł, co stanowi 50,52 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 217.857.810,78 zł, wykonano 114.481.472,63 zł, co stanowi 52,55 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 143.216.418,37 zł, wykonano 69.074.253,38 zł, co stanowi 48,23 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 24.705.312,75 zł, wykonano 14.787.134,69 zł, co stanowi 59,85 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 43.994.576,66 zł, wykonano 27.845.717,54 zł, co stanowi 63,29 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 869.810,63 zł, wykonano 353.751,24 zł, co stanowi 40,67 % realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 4.967.987,74 zł, wykonano 2.316.911,15 zł, co stanowi 46,64 % realizacji planu.

W grupie pozostałe bieżące planowano 103.704,63 zł, wykonano 103.704,63 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 12.730.999,11 zł, wykonano 2.019.183,63 zł, co stanowi 15,86 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 12.730.999,11 zł, wykonano 2.019.183,63 zł, co stanowi 15,86 % realizacji planu.

Szczegóły w tabeli Nr 8.

Wydatki w tych działach realizowane były przez:

- jednostki oświatowe – 84.551.933,82 zł, co stanowi 51,10 % planu 165.462.499,10 zł,
- Urząd Miasta – 31.734.234,90 zł, co stanowi 49,10 % planu 64.626.310,79 zł,
- MOPR – 214.487,54 zł, co stanowi 42,90 % planu 500.000,00 zł.

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

Ministerstwo Finansów przyznało na 2022 roku kwotę subwencji oświatowej dla gminy – 56.257.252,00 zł oraz dla powiatu – 87.202.124,00 zł, czyli razem planowana subwencja oświatowa wynosi 143.459.376,00 zł i finansuje w 62,21 % wydatki działów 801 i 854. W I półroczu 2022 roku otrzymaliśmy subwencję w wysokości 87.423.796,00 zł, która obejmuje subwencję otrzymaną w czerwcu na wydatki lipcowe. Pozostawiono nierozwiązaną rezerwę oświatową w wysokości 1.500.000,00 zł.

Na remonty w szkołach i placówkach oświatowych wydano 87.259,69 zł, co stanowi 16,32 % planu 534.634,08 zł, zgodnie z tabelą Nr 11. Remonty w szkołach i placówkach są na ogół wykonywane w okresie wakacji, stąd niski procent realizacji.

OŚWIATA I EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Tabela nr 8

	Plan na 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% wykon.	struktura
Dochody	163 820 984,18	97 768 286,09	59,68	100,00
Subwencja oświatowa*	143 459 376,00	87 423 796,00	60,94	89,42
Dochody jednostek budżetowych	7 768 920,10	4 591 315,43	59,10	4,70
Środki na wsparcie obywateli Ukrainy	1 073 051,00	1 073 051,00	0,00	1,10
Dotacje	3 741 122,38	2 090 401,58	55,88	2,14
Gmina	3 559 800,00	1 964 010,28	55,17	2,01
801	3 159 800,00	1 564 010,28	49,50	1,60
854	400 000,00	400 000,00	100,00	0,41
Powiat	181 322,38	126 391,30	69,71	0,13
801	181 322,38	126 391,30	69,71	0,13
Środki pochodzące z budżetu UE	7 778 514,70	2 589 722,08	0,00	2,64
801	7 778 514,70	2 589 722,08	0,00	2,64

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

	Plan na 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% wykon.	struktura
Wydatki	230 588 809,89	116 500 656,26	50,52	100,00
GMINA + POWIAT				
801 + 854	230 588 809,89	116 500 656,26	50,52	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 216 418,37	69 074 253,38	48,23	59,30
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 705 312,75	14 787 134,69	59,85	12,69
świadczenia na rzecz osób fizycznych	869 810,63	353 751,24	40,67	0,30
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	43 994 576,66	27 845 717,54	63,29	23,91
pozostałe bieżące	103 704,63	103 704,63	100,00	0,09
wydatki na programy	4 967 987,74	2 316 911,15	46,64	1,98
inwestycje	12 730 999,11	2 019 183,63	15,86	1,73

	Plan na 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% wykon.	struktura
801	223 157 525,99	112 584 284,59	50,45	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 111 595,37	67 035 708,82	48,19	59,54
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 909 229,75	14 318 528,34	59,89	12,72
świadczenia na rzecz osób fizycznych	365 110,63	138 743,70	38,00	0,12
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	41 968 898,76	26 651 504,32	63,50	23,68
pozostałe bieżące	103 704,63	103 704,63	100,00	0,09
wydatki na programy	4 967 987,74	2 316 911,15	46,64	2,06
inwestycje	12 730 999,11	2 019 183,63	15,86	1,79
854	7 431 283,90	3 916 371,67	52,70	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 104 823,00	2 038 544,56	49,66	52,05
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	796 083,00	468 606,35	58,86	11,97
świadczenia na rzecz osób fizycznych	504 700,00	215 007,54	42,60	5,49
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	2 025 677,90	1 194 213,22	58,95	30,49
Gmina	124 407 365,87	62 505 294,32	50,24	100,00
801	123 654 361,87	62 143 495,80	50,26	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 432 816,48	35 514 514,88	48,36	57,15
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 292 609,79	9 339 577,14	57,32	15,03
świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 191,36	76 526,38	40,66	0,12
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	26 321 499,73	16 779 363,09	63,75	27,00
wydatki na programy	26 764,28	7 786,87	29,09	0,01
inwestycje	7 392 480,23	425 727,44	5,76	0,69
854	753 004,00	361 798,52	48,05	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200,00	0,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 340,00	4 939,08	32,20	1,37
świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000,00	214 487,54	42,90	59,28
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	230 464,00	142 371,90	61,78	39,35

	Plan na 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% wykon.	struktura
Powiat	106 181 444,02	53 995 361,94	50,85	100,00
801	99 503 164,12	50 440 788,79	50,69	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 678 778,89	31 521 193,94	47,99	62,49
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 616 619,96	4 978 951,20	65,37	9,87
świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 919,27	62 217,32	35,17	0,12
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	15 647 399,03	9 872 141,23	63,09	19,57
pozostałe bieżące	103 704,63	103 704,63	100,00	0,21
wydatki na programy	4 941 223,46	2 309 124,28	46,73	4,58
inwestycje	5 338 518,88	1 593 456,19	29,85	3,16
854	6 678 279,90	3 554 573,15	53,23	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 097 623,00	2 038 544,56	49,75	57,35
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	780 743,00	463 667,27	59,39	13,05
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700,00	520,00	11,06	0,01
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	1 795 213,90	1 051 841,32	58,59	29,59
Dochody - Wydatki	-66 767 825,71	-18 732 370,17		

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

WYDATKI

Lp.	Nazwa	Plan na 2022 r.	Wykonanie za I półr. 2022 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
I.	Jednostki oświatowe razem	165 462 499,10	84 551 933,82	51,10
1.	Jednostki oświatowe gminne	85 337 543,35	43 314 751,43	50,76
2.	Jednostki oświatowe powiatowe	80 124 955,75	41 237 182,39	51,47
II.	Urząd Miasta	64 626 310,79	31 734 234,90	49,10
1.	Referat Edukacji	51 519 208,13	29 543 103,43	57,34
	<i>dotacje dla szkół niepublicznych</i>	<i>43 940 130,59</i>	<i>27 804 520,64</i>	<i>63,28</i>
	<i>pozostałe zadania oświatowe</i>	<i>7 579 077,54</i>	<i>1 738 582,79</i>	<i>22,94</i>
2.	Biuro Inwestycji i Remontów	12 819 191,10	2 019 183,63	15,75
3.	Biuro Rady Miasta	15 340,00	4 939,08	32,20
4.	Biuro Partnerstwa i Funduszy	272 319,07	166 756,46	61,24
5.	Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	252,49	252,30	99,92
III.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	500 000,00	214 487,54	42,90
	RAZEM I + II + III	230 588 809,89	116 500 656,26	50,52

DOCHODY WG ŹRÓDEŁ

1.	Subwencja oświatowa*	143 459 376,00	87 423 796,00	60,94
2.	Dotacje	3 741 122,38	2 090 401,58	55,88
3.	Środki na wsparcie obywateli Ukrainy	1 073 051,00	1 073 051,00	100,00
4.	Dochody jednostek oświatowych	7 768 920,10	4 591 315,43	59,10
5.	Środki pochodzące z budżetu UE	7 778 514,70	2 589 722,08	33,29
	RAZEM	163 820 984,18	97 768 286,09	59,68
	dochody - wydatki (z przedszkolami)	-66 767 825,71	-18 732 370,17	28,06
	dochody - wydatki (bez przedszkoli)	-40 076 469,17	-4 588 490,72	11,45

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

WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Lp.	Szkoła	Plan na 2022 r.	Wykonanie za I półr. 2022 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2	9 605 864,43	4 858 222,39	50,58
2.	Szkoła Podstawowa Nr 3	8 263 017,79	4 468 580,50	54,08
3.	Szkoła Podstawowa Nr 5	6 536 600,33	3 212 249,18	49,14
4.	Szkoła Podstawowa Nr 8	3 540 558,26	1 946 962,01	54,99
5.	Szkoła Podstawowa Nr 10	5 857 294,50	3 102 021,53	52,96
6.	Szkoła Podstawowa Nr 11	4 092 311,56	2 201 396,97	53,79
7.	Szkoła Podstawowa Nr 12	9 855 420,88	4 947 603,42	50,20
8.	Szkoła Podstawowa Nr 13	5 565 517,85	2 856 927,94	51,33
9.	Szkoła Podstawowa Nr 16	6 884 905,75	3 431 389,97	49,84
10.	Przedszkole Samorządowe Nr 1	2 050 693,00	1 071 796,48	52,27
11.	Przedszkole Samorządowe Nr 5	1 946 470,00	1 001 907,20	51,47
12.	Przedszkole Samorządowe Nr 7	2 098 756,00	1 017 025,64	48,46
13.	Przedszkole Samorządowe Nr 8	1 543 201,00	674 410,72	43,70
14.	Przedszkole Samorządowe Nr 11	2 080 493,00	991 232,41	47,64
15.	Przedszkole Samorządowe Nr 12	1 411 854,00	739 985,68	52,41
16.	Przedszkole Samorządowe Nr 14	1 697 114,00	802 289,65	47,27
17.	Przedszkole Samorządowe Nr 15	1 916 913,00	956 783,15	49,91
18.	Przedszkole Samorządowe Nr 16	2 100 923,00	946 709,45	45,06
19.	Przedszkole Samorządowe Nr 19	2 284 636,00	1 150 616,21	50,36
20.	Przedszkole Samorządowe Nr 20	1 426 087,00	725 779,48	50,89
21.	Przedszkole Samorządowe Nr 24	2 677 241,00	1 298 128,88	48,49
22.	Przedszkole Samorządowe Nr 26	1 616 535,00	777 631,13	48,10
23.	I LO	4 965 428,00	2 612 707,07	52,62
24.	II LO	4 501 328,00	2 350 806,81	52,22
25.	III LO	4 421 625,00	2 280 269,28	51,57
26.	IV LO	4 898 498,54	2 374 579,12	48,48
27.	ZSP Nr 1	12 920 104,94	6 793 871,17	52,58
28.	ZSP Nr 2	9 352 370,06	5 016 543,91	53,64
29.	ZSPiPOW Nr 3	8 286 443,11	3 752 328,27	45,28
30.	ZSP Nr 4	5 620 981,00	2 855 290,27	50,80
31.	ZSP Nr 5	5 199 032,00	2 722 108,31	52,36
32.	ZSP Nr 6	3 758 550,71	2 000 077,86	53,21
33.	CKP	2 920 576,95	1 563 565,07	53,54
34.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	1 890 270,00	951 472,34	50,34
35.	SOSz-W	11 674 883,44	6 098 664,35	52,24
I	GMINA	85 337 543,35	43 314 751,43	50,76
II	POWIAT	80 124 955,75	41 237 182,39	51,47
III	RAZEM	165 462 499,10	84 551 933,82	51,10

WYDATKI NA REMONTY W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Lp.	TREŚĆ	Rozdział	Plan na 2022 r.	Wykonanie za I półr. 2022 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	RAZEM = GMINA + POWIAT		534 634,08	87 259,69	16,32
	GMINA		393 500,13	48 240,89	12,26
1.	Remonty w szkołach podstawowych	80101	93 455,13	22 013,68	23,56
2.	Remonty w przedszkolach	80104	68 518,00	18 294,62	26,70
3.	Remonty w ramach dowożenia uczniów do szkół	80113	965,00	188,40	19,52
4.	Remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	80148	35 990,00	6 710,99	18,65
5.	Remonty w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	80149	2 500,00	1 033,20	41,33
6.	Remonty w ramach realizacji pozostałej działalności w oświacie	80195	192 072,00	0,00	0,00
	POWIAT		141 133,95	39 018,80	27,65
1.	Remont w szkole podstawowej specjalnej	80102	6 709,00	1 922,88	28,66
2.	Remonty w technikach	80115	41 733,00	10 950,23	26,24
3.	Remonty w branżowych szkołach I i II stopnia	80117	10 810,00	3 774,84	34,92
4.	Remonty w liceach ogólnokształcących	80120	36 918,00	10 026,91	27,16
5.	Remonty w szkołach zawodowych specjalnych	80134	1 787,00	0,00	0,00
7.	Remonty w centrach kształcenia	80140	25 446,95	8 000,00	31,44
6.	Remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	80148	2 760,00	787,20	28,52
7.	Remont w Specjalnym Ośrodku Szkol. - Wych.	85403	8 470,00	3 126,24	36,91
8.	Remont w Poradni Psych. - Pedagogicznej	85406	4 500,00	430,50	9,57
9.	Remont w bursie szkolnej	85410	2 000,00	0,00	0,00

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 tym jedna szkoła podstawowa dla dorosłych
- 21 przedszkoli niepublicznych
- 2 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 z dotacji rządowej otrzymanej na wychowanie przedszkolne w przypadku dzieci 2,5-5 lat.

W dziale 801 „oświata i wychowanie” plan wydatków na zadania gminy wynosił 123.654.361,87 zł i w I półroczu wykonany został w 50,26 % w wysokości 62.143.495,80 zł, z tego: w grupie wydatki bieżące 61.717.768,36 zł, co stanowi 53,09 % planu 116.261.881,64 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35.514.514,88 zł, co stanowi 48,36 % planu 73.432.816,48 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.339.577,14 zł, co stanowi 57,32 % planu 16.292.609,79 zł;
- dotacje na zadania bieżące 16.779.363,09 zł, co stanowi 63,75 % planu 26.321.499,73 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 76.526,38 zł, co stanowi 40,66 % planu 188.191,36 zł;
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 7.786,87 zł, co stanowi 29,09 % planu 26.764,28 zł.

W grupie wydatki majątkowe 425.727,44 zł, co stanowi 5,76 % planu 7.392.480,23 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 425.727,44 zł, co stanowi 5,76 % planu 7.392.480,23 zł.

W dziale 854 „edukacyjna opieka wychowawcza” plan wydatków na zadania gminy wynosił 753.004,00 zł i wykonany został w 48,05 % w wysokości 361.798,52 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu 7.200,00 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.939,08 zł, co stanowi 32,20 % planu 15.340,00 zł;
- dotacje na zadania bieżące 142.371,90 zł, co stanowi 61,78 % planu 230.464,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 214.487,54 zł co stanowi 42,90 % planu 500.000,00 zł.

Ogółem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą będącą w zadaniach gminy zaplanowano 124.407.365,87 zł, a wykonano 62.505.294,32 zł tj. 50,24 % planu.

Zadania powiatu

W ramach zadań oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych powiatu w 2022 roku funkcjonowało:

- 6 młodzieżowych LO (w tym dwa LO w strukturach ZSP),
- 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, 8 niepublicznych liceów ogólnokształcących, w tym jedno dla dorosłych oraz 15 szkół policealnych dla dorosłych, 1 technikum dla młodzieży, 1 branżowa I stopnia, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Sofia” i Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne „Szansa”, w których realizowane jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.

Ww. szkoły i placówki posiadają uprawnienia szkół i placówek publicznych i finansowane są ze środków subwencji oświatowej.

W dziale 801 „oświata i wychowanie” plan wydatków na 2022r. wynosił 99.503.164,12 zł i w I półroczu br. zrealizowany został w 50,69 % w kwocie 50.440.788,79 zł, w tym wykonano:

w grupie wydatki bieżące 48.847.332,60 zł co stanowi 51,87 % planu 94.164.645,24 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31.521.193,94 zł co stanowi 47,99 % planu 65.678.778,89 zł;

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.978.951,20 zł co stanowi 65,37 % planu 7.616.619,96 zł;

- dotacje na zadania bieżące 9.872.141,23 zł, co stanowi 63,09 % planu 15.647.399,03 zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 62.217,32 zł, co stanowi 35,17 % planu 176.919,27 zł;

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2.309.124,28 zł, co stanowi 46,73 % planu 4.941.223,46 zł;

- pozostałe bieżące 103.704,63 zł, co stanowi 100 % planu 103.704,63 zł.

W grupie wydatki majątkowe 1.593.456,19 zł, co stanowi 29,85 % planu 5.338.518,88 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.593.456,19 zł, co stanowi 29,85 % planu 5.338.518,88 zł.

W dziale 854 „edukacyjna opieka wychowawcza” plan wydatków na zadania powiatu wynosił 6.678.279,90 zł, a wykonanie 3.554.573,15 zł, tj. 53,23 %, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.038.544,56 zł, co stanowi 49,75 % planu 4.097.623,00 zł;

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 463.667,27 zł co stanowi 59,39 % planu 780.743,00 zł;

- dotacje na zadania bieżące 1.051.841,32 zł co stanowi 58,59 % planu 1.795.213,90 zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 520,00 zł co stanowi 11,06 % planu 4.700,00 zł.

Ogółem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w powiecie wydano w I półroczu br. 53.995.361,94 zł co stanowi 50,85 % planu 106.181.444,02 zł.

Szkoły podstawowe

W rozdziale 80101 planowano 55.133.337,07 zł, wykonano 28.984.356,78 zł, co stanowi 52,57 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 55.133.337,07 zł, wykonano 28.984.356,78 zł, co stanowi 52,57 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 43.842.323,44 zł, wykonano 21.896.011,45 zł, co stanowi 49,94 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 6.451.517,05 zł, wykonano 4.146.803,32 zł, co stanowi 64,28 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 4.815.915,58 zł, wykonano 2.935.092,33 zł, co stanowi 60,95 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 23.581,00 zł, wykonano 6.449,68 zł, co stanowi 27,35 % realizacji planu.

W I półroczu br. naukę w szkołach podstawowych pobierało 4.983 uczniów w 239 oddziałach.

W ramach tego rozdziału przekazano dotacje w wysokości 2.935.092,33 zł tj. 60,95 % planu wynoszącego 4.815.915,58 zł dla 9 niepublicznych szkół podstawowych na 681 uczniów, w tym na 25 uczniów szkoły podstawowej. W rozdziale tym zaplanowano również środki w wysokości 15.000,00 zł na realizację przez SP nr 10 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Kwota 12.000,00 zł pochodzi z dotacji, 3.000,00 zł stanowi wkład własny. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

Wszystkie samorządowe szkoły podstawowe realizowały rządowy program Laboratoria Przyszłości, polegający na doposażeniu szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Na powyższy cel szkoły otrzymały dotacje w wysokości 1.369.680,00 zł, wydały 816.495,21 zł tj. 59,61 % planu. Pozostała kwota zostanie zrealizowana do 31.08.2022r..

Ponadto szkoły podstawowe zarówno publiczne jak i niepubliczne wydały łącznie środki finansowe pochodzące z Funduszu Pomocy w wysokości 405.230,81 zł tj. 99,98 % planu wynoszącego 405.301,85 zł przeznaczone na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale 80102 planowano 7.808.340,76 zł, wykonano 4.479.042,96 zł, co stanowi 57,36 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 7.808.340,76 zł, wykonano 4.479.042,96 zł, co stanowi 57,36 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 5.785.458,00 zł, wykonano 3.038.258,05 zł, co stanowi 52,52 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 461.467,00 zł, wykonano 340.196,67 zł, co stanowi 73,72 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.558.695,76 zł, wykonano 1.100.288,24 zł, co stanowi 70,59 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.720,00 zł, wykonano 300,00 zł, co stanowi 11,03 % realizacji planu.

Wydatki w ramach tego rozdziału realizują Szkoły Podstawowe nr 1 i 17 będące w strukturze SOSW. W I półroczu w szkołach tych uczyło się 94 uczniów w 22 oddziałach. Przekazano dotacje w wysokości 1.100.288,24 zł tj. w 70,59 % planu wynoszącego 1.558.695,76 zł dla Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej na 33 uczniów. SP Nr 1 i SP Nr 17 będące w strukturach SOSW realizowały rządowy program Laboratoria Przyszłości, polegający na doposażeniu szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Na powyższy cel szkoły otrzymały dotacje w wysokości 60.000,00 zł, wydały 58.383,43 zł tj. 97,31 % planu. Pozostała kwota zostanie zrealizowana do 31.08.2022r.

Ponadto niepubliczna specjalna szkoła podstawowa wydała środki finansowe pochodzące z Funduszu Pomocy w wysokości 37.643,76 zł tj. 100,00 % planu wynoszącego 37.643,76 zł przeznaczone na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale 80103 planowano 30.000,00 zł, wykonano 3.350,82 zł, co stanowi 11,17 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 30.000,00 zł, wykonano 3.350,82 zł, co stanowi 11,17 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 30.000,00 zł, wykonano 3.350,82 zł, co stanowi 11,17 % realizacji planu.

Wydatki poniesiono na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z terenu miasta sprawowanej przez oddziały przedszkolne funkcjonujące w szkołach podstawowych zarówno publiczne jak i niepubliczne funkcjonujące w ościennych gminach. Na niskie wykonanie ma wpływ fakt, iż większe obciążenia z ww. tytułu nastąpią w II półroczu br.

Przedszkola

W rozdziale 80104 planowano 33.529.766,18 zł, wykonano 18.588.253,77 zł, co stanowi 55,44 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 32.870.364,44 zł, wykonano 18.162.526,33 zł, co stanowi 55,26 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 16.160.087,00 zł, wykonano 7.827.750,09 zł, co stanowi 48,44 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.666.362,00 zł, wykonano 1.539.299,59 zł, co stanowi 57,73 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 14.022.899,44 zł, wykonano 8.794.440,60 zł, co stanowi 62,71 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 21.016,00 zł, wykonano 1.036,05 zł, co stanowi 4,93 % realizacji planu.

Wychowaniem przedszkolnym w I półroczu br. objętych było 2.913 dzieci, z tego 1.432 w 13 przedszkolach samorządowych i 1.481 dzieci w 21 przedszkolach niepublicznych, dla których

średnia miesięczna dotacja na dziecko wynosiła 992,35 zł. Na dotacje dla przedszkoli niepublicznych wydano 8.794.440,60 zł, co stanowi 62,71 % planu 14.022.899,44 zł.

W rozdziale tym zabezpieczono 200.000,00 zł na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z terenu miasta sprawowanej przez przedszkola zarówno publiczne jak i niepubliczne funkcjonujące w ościennych gminach. Wydatki na realizację tego zadania wyniosły w I półroczu br. 98.542,28 zł, co stanowi 49,27 % planu.

W rozdziale tym zaplanowano również środki w wysokości 7.500,00 zł na realizację przez PS Nr 14 i PS Nr 16 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Kwota 6.000,00 zł pochodzi z dotacji, a 1.500,00 zł stanowi wkład własny. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

Ponadto przedszkola niepubliczne wydały środki finansowe pochodzące z Funduszu Pomocy w wysokości 415.420,44 zł tj. 100,00 % planu wynoszącego 415.420,44 zł przeznaczone na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

W grupie wydatki majątkowe planowano 659.401,74 zł, wykonano 425.727,44 zł, co stanowi 64,56 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 659.401,74 zł, wykonano 425.727,44 zł, co stanowi 64,56 % realizacji planu, na Modernizację budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7. W ramach zadania wykonano prace dotyczące m. in. utwardzenia terenu przed budynkiem, pokrycia dachu, drenażu opaskowego, wykonano nową instalację odgromową i oświetlenie zewnętrzne, termomodernizację ścian piwnic, remont tarasów, schodów zewnętrznych, modernizację zewnętrznej strefy wejścia do budynku przedszkola. Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru z dnia 17.05.2022 r.

Przedszkola specjalne

W rozdziale 80105 planowano 1.754.841,96 zł, wykonano 1.207.850,00 zł, co stanowi 68,83 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.754.841,96 zł, wykonano 1.207.850,00 zł, co stanowi 68,83 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.754.841,96 zł, wykonano 1.207.850,00 zł, co stanowi 68,83 % realizacji planu.

W ramach tego rozdziału przekazano dotacje dla dwóch niepublicznych przedszkoli specjalnych na 41 dzieci. Ponadto niepubliczne specjalne przedszkola wydały środki finansowe pochodzące z Funduszu Pomocy w wysokości 62.202,96 zł tj. 100,00 % planu wynoszącego 62.202,96 zł przeznaczone na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale 80106 planowano 7.500,00 zł, wykonano 1.244,75 zł, co stanowi 16,60 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 7.500,00 zł, wykonano 1.244,75 zł, co stanowi 16,60 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 7.500,00 zł, wykonano 1.244,75 zł, co stanowi 16,60 % realizacji planu.

W rozdziale tym zabezpieczono środki na pokrycie kosztów opieki dzieci z terenu naszego miasta, a przebywających w punktach przedszkolnych poza Piotrkowem Trybunalskim. Wydatki na realizację tego zadania wyniosły w I półroczu br. 1.244,75 zł, co stanowi 16,60 % planu wynoszącego 7.500,00 zł. Większe obciążenia z tego tytułu nastąpią w II półroczu br.

Świetlice szkolne

W rozdziale 80107 planowano 3.108.150,36 zł, wykonano 1.594.361,55 zł, co stanowi 51,30 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.108.150,36 zł, wykonano 1.594.361,55 zł, co stanowi 51,30 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.914.329,42 zł, wykonano 1.460.192,07 zł, co stanowi 50,10 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 193.720,94 zł, wykonano 134.169,48 zł, co stanowi 69,26 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 100,00 zł, planu nie wykonano. W rozdziale tym zabezpieczono środki na działalność świetlic szkolnych. W I półroczu 2022 r. funkcjonowało 9 świetlic (w szkołach podstawowych oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym).

Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale 80113 planowano 327.660,00 zł, wykonano 139.968,46 zł, co stanowi 42,72 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 327.660,00 zł, wykonano 139.968,46 zł, co stanowi 42,72 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 39.150,00 zł, wykonano 20.523,94 zł, co stanowi 52,42 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 288.510,00 zł, wykonano 119.444,52 zł, co stanowi 41,40 % realizacji planu.

Zadanie to było realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy poprzez dowożenie uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do SOSW i do Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”. Średnia liczba uczniów korzystających z dowozu kształtowała się na poziomie 20 osób.

Ww. zadanie było również realizowane przez Referat Edukacji poprzez finansowanie zwrotu kosztów transportu i opieki 10 uczniów do szkół specjalnych w ośrodku umożliwiającym tym dzieciom realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Zwrot kosztów przejazdu określają umowy zawarte między Miastem Piotrków Trybunalski, a opiekunami prawnymi uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Technika

W rozdziale 80115 planowano 30.459 279,81 zł, wykonano 15.970.518,76 zł, co stanowi 52,43 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 28.634.121,21 zł, wykonano 15.228.326,93 zł, co stanowi 53,18 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 23.223.310,02 zł, wykonano 11.422.297,02 zł, co stanowi 49,18 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.864.810,99 zł, wykonano 1.998.424,82 zł, co stanowi 69,76 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 2.526.931,20 zł, wykonano 1.807.081,20 zł, co stanowi 71,51 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 19.069,00 zł, wykonano 523,89 zł, co stanowi 2,75 % realizacji planu.

Wydatki tego rozdziału dotyczyły techników funkcjonujących w strukturach 6 zespołów szkół ponadpodstawowych (ZSP 1, ZSP 2, ZSPiPOW 3, ZSP 4, ZSP 5, ZSP 6). Naukę w technikach w I półroczu br. pobierało 2.581 uczniów w 112 oddziałach.

Z rozdziału tego przekazano dotacje dla jednego niepublicznego technikum dla młodzieży na 443 uczniów.

W rozdziale tym zaplanowano również środki w wysokości 15.000,00 zł na realizację przez Technikum Menadżersko-Uslugowe w ZSP Nr 6 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Kwota 12.000,00 zł pochodzi z dotacji, 3.000,00 zł stanowi wkład własny. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

ZSP Nr 4, ZSP Nr 5 oraz ZSP Nr 6 zaplanowały środki finansowe w łącznej kwocie 10.500,00 zł jako wkład własny do realizacji programu Aktywna Tablica.

Ponadto technika zarówno publiczne (będące w strukturach ZSP 1 i ZSP 2) jak i niepubliczne wydały środki finansowe pochodzące z Funduszu Pomocy w wysokości 15.354,67 zł tj. 100,00 % planu wynoszącego 15.354,67 zł przeznaczone na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

W grupie wydatki majątkowe planowano 1.825.158,60 zł, wykonano 742.191,83 zł, co stanowi 40,66 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 1.825.158,60 zł, wykonano 742.191,83 zł, co stanowi 40,66 % realizacji planu na: docieplenie budynku warsztatów ZSPiPOW Nr 3. Zadanie

posiada dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (1.200.000,00 zł). Odbiór inwestycji zaplanowano w II półroczu 2022 r.

Szkoły policealne

W rozdziale 80116 planowano 9.042.064,00 zł, wykonano 5.645.838,48 zł, co stanowi 62,44 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 9.042.064,00 zł, wykonano 5.645.838,48 zł, co stanowi 62,44 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 9.042.064,00 zł, wykonano 5.645.838,48 zł, co stanowi 62,44 % realizacji planu.

W ramach tego rozdziału przekazano dotacje dla 15 niepublicznych szkół policealnych dla dorosłych na 3.028 uczniów. W rozdziale tym zaplanowano również środki finansowe w wysokości 60.000,00 zł na 3 nowe szkoły policealne, które planują uruchomienie od miesiąca września 2022 roku.

Branżowe szkoły I i II stopnia

W rozdziale 80117 planowano 5.196.253,14 zł, wykonano 2.660.007,20 zł, co stanowi 51,19 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 5.196.253,14 zł, wykonano 2.660.007,20 zł, co stanowi 51,19 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 4.323.528,00 zł, wykonano 2.090.538,97 zł, co stanowi 48,35 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 598.953,14 zł, wykonano 388.658,59 zł, co stanowi 64,89 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 270.502,00 zł, wykonano 180.708,00 zł, co stanowi 66,80 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 3.270,00 zł, wykonano 101,64 zł, co stanowi 3,11 % realizacji planu.

Wydatki tego rozdziału dotyczyły branżowych szkół I stopnia funkcjonujących w strukturach 3 zespołów szkół ponadpodstawowych (ZSP 2, ZSPiPOW 3, ZSP 4). Naukę w ww. szkołach w I półroczu br. pobierało 411 uczniów w 20 oddziałach.

Z rozdziału tego przekazano dotacje w wysokości 180.708,00 zł tj. 66,80 % planu wynoszącego 270.502,00 zł dla jednej niepublicznej Branżowej Szkoły I Stopnia na 49 uczniów.

Ponadto publiczna branżowa szkoła I stopnia będąca w strukturach ZSP 4 wydała środki finansowe pochodzące z Funduszu Pomocy w wysokości 1.009,96 zł tj. 99,90 % planu wynoszącego 1.011,00 zł przeznaczone na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Licea ogólnokształcące

W rozdziale 80120 planowano 25.164.766,33 zł, wykonano 13.141.692,49 zł, co stanowi 52,22 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 25.164.766,33 zł, wykonano 13.141.692,49 zł, co stanowi 52,22 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 21.916.351,79 zł, wykonano 11.190.571,26 zł, co stanowi 51,06 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.544.225,54 zł, wykonano 1.636.148,80 zł, co stanowi 64,31 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 683.639,00 zł, wykonano 313.460,64 zł, co stanowi 45,85 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 20.550,00 zł, wykonano 1.511,79 zł, co stanowi 7,36 % realizacji planu.

W I półroczu br. na terenie miasta funkcjonowało 6 liceów młodzieżowych (w tym dwa w strukturach zespołów szkół ponadpodstawowych - ZSP 1 i ZSP 2) prowadzonych przez samorząd oraz 7 niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych i jedno dla młodzieży. W liceach samorządowych naukę pobierało 2.785 uczniów w 91 oddziałach, a w liceach niepublicznych dla dorosłych 800 uczniów oraz 4 uczniów w liceum niepublicznym dla młodzieży.

W rozdziale tym zaplanowano również środki finansowe w wysokości 60.000,00 zł na 3 nowe licea, które planują uruchomienie od miesiąca września 2022 roku.

Środki w wysokości 15.000,00 zł zabezpieczono na realizację przez IV LO Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Kwota 12.000,00 zł pochodzi z dotacji, 3.000,00 zł stanowi wkład własny. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

IV LO zaplanowało także środki finansowe w kwocie 3.500,00 zł jako wkład własny do realizacji programu Aktywna Tablica.

Ponadto publiczne licea ogólnokształcące (III LO, IV LO, V LO i VI LO) wydały środki finansowe pochodzące z Funduszu Pomocy w wysokości 5.552,12 zł tj. 99,62 % planu wynoszącego 5.573,35 zł przeznaczone na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Szkoły artystyczne

W rozdziale 80132 planowano 645.431,87 zł, wykonano 330.994,52 zł, co stanowi 51,28 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 645.431,87 zł, wykonano 330.994,52 zł, co stanowi 51,28 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 567.071,35 zł, wykonano 291.544,40 zł, co stanowi 51,41 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 78.360,52 zł, wykonano 39.450,12 zł, co stanowi 50,34 % realizacji planu.

Wydatki tego rozdziału dotyczyły liceum sztuk plastycznych, które funkcjonowanie rozpoczęło 1 września 2020 roku w strukturach ZSP 6. Naukę w ww. liceum pobierało 24 uczniów w dwóch oddziałach. Ponadto liceum sztuk plastycznych wydało środki finansowe pochodzące z Funduszu Pomocy w wysokości 2.393,44 zł tj. 93,43 % planu wynoszącego 2.561,87 zł przeznaczone na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Szkoły zawodowe specjalne

W rozdziale 80134 planowano 2.282.231,00 zł, wykonano 1.122.278,72 zł, co stanowi 49,17 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.282.231,00 zł, wykonano 1.122.278,72 zł, co stanowi 49,17 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.146.566,00 zł, wykonano 1.033.257,98 zł, co stanowi 48,14 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 135.165,00 zł, wykonano 89.020,74 zł, co stanowi 65,86 % realizacji planu.

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

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki dotyczące Szkoły Przystosabiającej do Pracy, która funkcjonuje w SOSW i przygotowuje do pełnienia różnych ról społecznych oraz autonomicznego na miarę możliwości rozwojowych aktywnego dorosłego życia młodzieży z umiarkowanym i znacznym stopniem upośledzenia oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. Jest to dalsza forma edukacji i rewalidacji zgodnie z przepisami oświatowymi. Naukę w szkole w 7 oddziałach pobierało 34 uczniów.

Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

W rozdziale 80140 planowano 2.877.334,95 zł, wykonano 1.564.922,30 zł, co stanowi 54,39 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.877.334,95 zł, wykonano 1.564.922,30 zł, co stanowi 54,39 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.467.658,00 zł, wykonano 1.297.958,13 zł, co stanowi 52,60 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 409.676,95 zł, wykonano 266.964,17 zł, co stanowi 65,16 % realizacji planu.

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki dotyczące Centrum Kształcenia Zawodowego i Centrum Kształcenia Ustawicznego, które funkcjonuje w ZSP nr 6, gdzie prowadzone są różne formy kursowe dla dorosłych. W Centrum Kształcenia Zawodowego naukę zawodu m.in.: technika pojazdów samochodowych, technika mechatronika, technika elektryka, technika informatyka, technika elektronika w I półroczu br. pobierało 740 uczniów.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 80146 planowano 689.792,34 zł, wykonano 47.456,64 zł, co stanowi 6,88 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 689.792,34 zł, wykonano 47.456,64 zł, co stanowi 6,88 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.500,00 zł, wykonano 2.134,91 zł, co stanowi 85,40 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 687.292,34 zł, wykonano 45.321,73 zł, co stanowi 6,59 % realizacji planu.

Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczyciela metodyka zatrudnionego do 31.08.2021r. w IV LO zaplanowano 2.500,00 zł, a wydano 2.134,91 zł, tj. 85,40 % planu. Kwota 2.134,91 zł stanowiła dotację otrzymaną z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na organizację doradztwa metodycznego tj. finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.

Na różnego rodzaju kursy, szkolenia i studia dla nauczycieli wydano 45.321,73 zł, tj. 6,59 % zaplanowanych środków finansowych w kwocie 687.292,34 zł. Niski procent wykonania tłumaczy się tym, że na szczelbu Referatu Edukacji jest rezerwa na realizację tego zadania, która zostanie rozdysponowana w II półroczu br. po zgłoszeniu przez dyrektorów potrzeb w tym zakresie.

Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale 80148 planowano 9.149.691,44 zł, wykonano 4.378.435,40 zł, co stanowi 47,85 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 9.138.691,44 zł, wykonano 4.378.435,40 zł, co stanowi 47,91 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 4.734.577,56 zł, wykonano 2.411.152,74 zł, co stanowi 50,93 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 4.388.718,88 zł, wykonano 1.966.247,45 zł, co stanowi 44,80 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 15.395,00 zł, wykonano 1.035,21 zł, co stanowi 6,72 % realizacji planu.

Stołówki szkolne funkcjonują w 13 przedszkolach samorządowych, 8 szkołach podstawowych, ZSP Nr 4 i SOSW. Na zakup artykułów żywnościowych w stołówkach zaplanowano 3.568.364,00 zł, a wydano 1.541.051,71 zł, tj. 43,19 % planu. Zakup ten w całości pokrywany jest z odpłatności rodziców lub refundowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i gminne ośrodki pomocy społecznej za dzieci żywnie nieodpłatnie.

W grupie wydatki majątkowe planowano 11.000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 11.000,00 zł, planu nie wykonano. Środki stanowią wkład własny zabezpieczony z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w Szkole Podstawowej Nr 5. Realizację zadania zaplanowano w II półroczu.

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 5.385.447,75 zł, wykonano 3.330.435,65 zł, co stanowi 61,84 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 5.385.447,75 zł, wykonano 3.330.435,65 zł, co stanowi 61,84 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.075.611,00 zł, wykonano 528.930,45 zł, co stanowi 49,17 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 41.000,00 zł, wykonano 8.903,75 zł, co stanowi 21,72 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 4.268.836,75 zł, wykonano 2.792.601,45 zł, co stanowi 65,42 % realizacji planu.

Rozdział 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 29 dzieci niepełnosprawnych. Przekazano dotacje na 87 dzieci niepełnosprawnych objętych wychowaniem przedszkolnym 11 przedszkoli niepublicznych oraz na 23 dzieci oddziału zerowego w niepublicznej specjalnej szkole podstawowej.

Ponadto niepubliczne szkoły podstawowe wydały środki finansowe pochodzące z Funduszu Pomocy w wysokości 28.379,75 zł tj. 100,00 % planu wynoszącego 28.379,75 zł przeznaczone na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

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

W rozdziale 80150 planowano 5.987.197,06 zł, wykonano 3.566.852,05 zł, co stanowi 59,57 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 5.987.197,06 zł, wykonano 3.566.852,05 zł, co stanowi 59,57 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 3.357.066,06 zł, wykonano 1.733.474,22 zł, co stanowi 51,64 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 123.410,00 zł, wykonano 84.925,00 zł, co stanowi 68,82 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 2.506.521,00 zł, wykonano 1.748.447,39 zł, co stanowi 69,76 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 200,00 zł, wykonano 5,44 zł, co stanowi 2,72 % realizacji planu.

Ww. 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 realizowało większość samorządowych szkół podstawowych, gdzie łącznie kształceniem specjalnym objętych było 112 uczniów.

Przekazano dotacje na 58 uczniów niepełnosprawnych 6 niepublicznych szkół podstawowych. SP Nr 2, SP Nr 10 oraz SP Nr 11 zaplanowały środki finansowe w łącznej kwocie 19.350,00 zł jako wkład własny do realizacji programu Aktywna Tablica.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

W rozdziale 80151 planowano 317.893,00 zł, wykonano 5.649,05 zł, co stanowi 1,78 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 317.893,00 zł, wykonano 5.649,05 zł, co stanowi 1,78 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 937,00 zł, wykonano 936,76 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 316.956,00 zł, wykonano 4.712,29 zł, co stanowi 1,49 % realizacji planu.

Ww. rozdział obejmuje wydatki związane z organizacją kwalifikacyjnych kursów zawodowych realizowanych przez ZSP 6 w zawodzie projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych.

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe na wypłatę dotacji na słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych realizowanych przez szkoły niepubliczne. Wypłacane dotacje dotyczą słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych szkół niepublicznych, którzy ukończyli kurs w zakresie danej kwalifikacji oraz zdali egzamin zawodowy. Organ prowadzący daną szkołę potwierdza fakt zdania egzaminu stosownym zaświadczeniem z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Na niskie wykonanie wydatków ma wpływ przede wszystkim funkcjonująca pandemia COVID-19, która spowodowała, że większa część słuchaczy będzie zdawać egzamin w terminach wakacyjnych.

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 1.679.687,89 zł, wykonano 839.729,51 zł, co stanowi 49,99 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.679.687,89 zł, wykonano 839.729,51 zł, co stanowi 49,99 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.468.961,89 zł, wykonano 717.492,71 zł, co stanowi 48,84 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 64.076,00 zł, wykonano 42.450,00 zł, co stanowi 66,25 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 146.650,00 zł, wykonano 79.786,80 zł, co stanowi 54,41 % realizacji planu.

Ww. 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 realizowało większość samorządowych szkół ponadpodstawowych, gdzie łącznie kształceniem specjalnym objętych było 80 uczniów.

Przekazano dotacje łącznie na 3 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego niepublicznemu technikum dla młodzieży oraz niepublicznej branżowej szkole I stopnia.

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

W rozdziale 80153 planowano 25.486,00 zł, wykonano 252,30 zł, co stanowi 0,99 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 25.486,00 zł, wykonano 252,30 zł, co stanowi 0,99 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 252,49 zł, wykonano 252,30 zł, co stanowi 99,92 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 14.806,44 zł, planu nie wykonano.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 10.427,07 zł, planu nie wykonano.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą rządowego programu przeznaczonego na sfinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych. Wykonanie dotyczy dotacji przekazanych na obsługę programu w ramach 1% dotacji otrzymanej na realizację ww. zadania rządowego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Pozostała działalność

W rozdziale 80195 planowano 22.555.373,08 zł, wykonano 4.980.792,43 zł, co stanowi 22,08 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 12.319.934,31 zł, wykonano 4.129.528,07 zł, co stanowi 33,52 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 5.085.856,35 zł, wykonano 72.431,37 zł, co stanowi 1,42 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.859.656,96 zł, wykonano 1.467.504,02 zł, co stanowi 78,91 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 44.019,00 zł, wykonano 41.196,90 zł, co stanowi 93,59 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 258.709,63 zł, wykonano 127.780,00 zł, co stanowi 49,39 % realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 4.967.987,74 zł, wykonano 2.316.911,15 zł, co stanowi 46,64 % realizacji planu.

W grupie pozostałe bieżące planowano 103.704,63 zł, wykonano 103.704,63 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Zaplanowane środki w wysokości 4.967.987,74 zł na wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dotyczą projektów unijnych, które realizuje:

- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1:
 - projekt „Praktyka zagraniczna – Bolonia 2022”,
 - projekt „Nowoczesne wyposażenie – lepsze wykształcenie”,
 - projekt „Centrum Doskonalenia Kwalifikacji”
 - projekt „Międzynarodowe Standardy w elektronice”

- projekt „Sportowe wyzwanie na polsko-greckim szlaku kompetencji kluczowych”
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2:
 - projekt „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w ZSP 2”
 - projekt „Program mobilności dla Bałkanów Zachodnich”
 - projekt „Praktyki zagraniczne dla ZSP 2 w Piotrkowie Trybunalskim -5” – program ERASMUS
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3:
 - projekt „Nabywając nowe kompetencje budujesz swoją przyszłość – Profesjonalni w Budowlance”
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6:
 - projekt „Młodzi z Krakówki” za granicą
- Biuro Partnerstwa i Funduszy:
 - projekt „Międzynarodowy Projekt GEMIS”.

Kwota 275.330,13 zł to odsetki przekazane w oparciu o prawomocne wyroki sądowe w sprawie niedopłaconej dotacji przedszkolom niepublicznym w latach 2010-2015.

W rozdziale tym zaplanowano również środki w łącznej wysokości 55.560,00 zł na realizację w ramach programu edukacji ekologicznej - ogródka dydaktycznego w Przedszkolu Samorządowym Nr 7. Kwota 50.000,00 zł pochodzi z dotacji z WFOŚiGW w Łodzi, kwota 5.560,00 zł stanowi wkład własny. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

Ze środków gminy pokryto m.in.:

- koszty działalności Środowiskowego Koła Matematycznego w I LO skupiającego uczniów piotrkowskich szkół,
 - koszty zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli wypłacone w I półroczu br.,
 - licencję ODPN – programu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz naliczania dotacji.
- Powyższe wykonanie wydatków w ww. rozdziale wynika przede wszystkim, z niskiej realizacji zaplanowanych w budżecie RIM inwestycji dotyczących termomodernizacji budynków SP 12 i II LO oraz projektu unijnego realizowanego przez ZSPiPOW 3 tj. „Nabywając nowe kompetencje buduj swoją przyszłość w Budowlance” (realizacja w II półroczu br.), także z faktu, że w budżecie Referatu Edukacji zabezpieczone są środki finansowe na pokrycie w II półroczu m.in.:
- wydatków na wypłatę w zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli w ramach funduszu zdrowotnego,
 - organizację Dnia Edukacji Narodowej,
 - remonty i awarie w obiektach oświatowych,
 - wydatków dot. komisji egzaminacyjnych rozpatrujących wnioski o awans zawodowy nauczycieli,
 - skutków podwyżek wynagrodzeń nauczycieli.

W grupie wydatki majątkowe planowano 10.235.438,77 zł, wykonano 851.264,36 zł, co stanowi 8,32 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 10.235 438,77 zł, wykonano 851.264,36 zł, co stanowi 8,32 % realizacji planu.

W grupie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, planowano 9.698.379,78 zł, wykonano 851.264,36 zł, co stanowi 8,78 % realizacji planu.

Zadania inwestycyjne dotyczą:

- termomodernizacji budynków użyteczności publicznej dla dwóch obiektów oświatowych – 10.234.630,76 zł: Szkoły Podstawowej Nr 12 oraz II Liceum Ogólnokształcącego. Prace termomodernizacyjne II LO zostały częściowo zakończone i odebrane protokołem odbioru z dnia 27.05.2022 r. Dotyczyły one robót budowlanych, wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych. Ogłoszony zostanie przetarg na wyłonienie nowego wykonawcy na dokończenie prac na tym budynku. Procedura dotycząca SP Nr 12 wymaga powtórnego postępowania.

- projekt „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w ZSP Nr 2” - 808,01 zł. Środki zaplanowano na zakup wyposażenia w ramach programu dofinansowanego środkami UE „Wysoka jakość kształcenia” – projekt realizowany wspólnie przez Biuro Partnerstwa i Funduszy oraz ZSP 2.

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

W rozdziale 85403 planowano 1.992.180,00 zł, wykonano 1.021.701,54 zł, co stanowi 51,29 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.992.180,00 zł, wykonano 1.021.701,54 zł, co stanowi 51,29 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.663.746,00 zł, wykonano 840.621,22 zł, co stanowi 50,53 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 326.234,00 zł, wykonano 180.560,32 zł, co stanowi 55,35 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.200,00 zł, wykonano 520,00 zł, co stanowi 23,64 % realizacji planu.

Ze środków tego rozdziału finansowany jest internat SOSW, w którym w I półroczu br. przebywało 17 wychowanków.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale 85404 planowano 776.496,90 zł, wykonano 451.559,87 zł, co stanowi 58,15 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 776.496,90 zł, wykonano 451.559,87 zł, co stanowi 58,15 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 152.915,00 zł, wykonano 87.288,49 zł, co stanowi 57,08 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 623.581,90 zł, wykonano 364.271,38 zł, co stanowi 58,42 % realizacji planu.

Rozdział ten obejmuje zarówno zadania gminy jak i powiatu. W gminie wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka objętych było 55 dzieci, a zajęcia realizowały 3 przedszkola niepubliczne. Miesięczna dotacja na dziecko wynosiła 431,43 zł. W powiecie przekazano dotacje dla 85 dzieci, z którymi w Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjnym „Szansa” oraz Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Sofia”, a także Niepublicznej Specjalnej Szkole Podstawowej realizowane było wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Miesięczna dotacja na dziecko w powiecie wynosiła 436,81 zł. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizuje również z 43 dziećmi SOSW.

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

W rozdziale 85406 planowano 1.838.371,00 zł, wykonano 932.598,21 zł, co stanowi 50,73 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.838.371,00 zł, wykonano 932.598,21 zł, co stanowi 50,73 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.627.412,00 zł, wykonano 801.224,60 zł, co stanowi 49,23 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 210.459,00 zł, wykonano 131.373,61 zł, co stanowi 62,42 % realizacji planu.

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

Ze środków tego rozdziału finansowana jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna.

Internaty i bursy szkolne

W rozdziale 85410 planowano 893.000,00 zł, wykonano 459.484,12 zł, co stanowi 51,45 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 893.000,00 zł, wykonano 459.484,12 zł, co stanowi 51,45 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 653.550,00 zł, wykonano 309.410,25 zł, co stanowi 47,34 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 237.450,00 zł, wykonano 150.073,87 zł, co stanowi 63,20 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.000,00 zł, planu nie wykonano.

Bursa Szkolna funkcjonuje w strukturach ZSPiPOW Nr 3. W I półroczu przebywało w niej 48 wychowanków.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale 85415 planowano 500.000,00 zł, wykonano 214.487,54 zł, co stanowi 42,90 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 500.000,00 zł, wykonano 214.487,54 zł, co stanowi 42,90 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 500.000,00 zł, wykonano 214.487,54 zł, co stanowi 42,90 % realizacji planu.

W ramach rozdziału realizowana jest pomoc materialna dla uczniów tj. wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych. Wydatki zostały sfinansowane w ramach dotacji otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego 171.590,03 zł, oraz ze środków miasta w kwocie 42.897,51 zł. Do dnia

30.06.2022 roku, kryteria odnoszące się do stypendiów socjalnych spełniło 227 uczniów, którym wydano decyzje przyznające stypendia szkolne oraz dwie decyzje przyznające zasiłek szkolny.

Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

W rozdziale 85419 planowano 1.402.096,00 zł, wykonano 829.941,84 zł, co stanowi 59,19 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.402.096,00 zł, wykonano 829.941,84 zł, co stanowi 59,19 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.402.096,00 zł, wykonano 829.941,84 zł, co stanowi 59,19 % realizacji planu.

Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze realizowane były w Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjnym „Szansa”. Dotację przekazano na 28 dzieci.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 85446 planowano 6.600,00 zł, wykonano 1.659,47 zł, co stanowi 25,14 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 6.600,00 zł, wykonano 1.659,47 zł, co stanowi 25,14 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 6.600,00 zł, wykonano 1.659,47 zł, co stanowi 25,14 % realizacji planu.

Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczą dokształcania nauczycieli Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej. Pełna realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Pozostała działalność

W rozdziale 85495 planowano 22.540,00 zł, wykonano 4.939,08 zł, co stanowi 21,91 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 22.540,00 zł, wykonano 4.939,08 zł, co stanowi 21,91 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 7.200,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 15.340,00 zł, wykonano 4.939,08 zł, co stanowi 32,20 % realizacji planu.

W I półroczu wydatki poniesiono na zakup nagród dla laureatów konkursu zorganizowanego przez Radę Osiedla „Południe”. Zgodnie z harmonogramem prac jednostek pomocniczych, pełna realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2022 roku. Wykaz wydatków jednostek pomocniczych zawiera tabela Nr 24. Na nagrody (i pochodne) Prezydenta Miasta zaplanowano na szczelbu Referatu Edukacji 7.200,00 zł. Środki zostaną rozdysponowane w październiku br. z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Ochrona zdrowia

W dziale 851 planowano 2.430.704,56 zł, wykonano 843.526,59 zł, co stanowi 34,70 % realizacji planu i 0,29 % wykonania wydatków ogółem.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.430.704,56 zł, wykonano 843.526,59 zł, co stanowi 34,70 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 378.973,20 zł, wykonano 132.888,95 zł, co stanowi 35,07 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 688.883,80 zł, wykonano 213.137,64 zł, co stanowi 30,94 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.362.847,56 zł, wykonano 497.500,00 zł, co stanowi 36,50 % realizacji planu.

Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

W rozdziale 85117 planowano 59.025,00 zł, wykonano 13.034,16 zł, co stanowi 22,08 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 59.025,00 zł, wykonano 13.034,16 zł, co stanowi 22,08 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 59.025,00 zł, wykonano 13.034,16 zł, co stanowi 22,08 % realizacji planu.

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

Zwalczanie narkomanii

W rozdziale 85153 planowano 230.000,00 zł, wykonano 78.228,42 zł, co stanowi 34,01 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 230.000,00 zł, wykonano 78.228,42 zł, co stanowi 34,01 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 121.600,00 zł, wykonano 22.350,32 zł, co stanowi 18,38 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 108.400,00 zł, wykonano 55.878,10 zł, co stanowi 51,55 % realizacji planu.

W I półroczu wydatki bieżące realizowało, zgodnie z Miejskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok, Pogotowie Opiekuńcze, prowadzące punkt konsultacyjny „Pomarańczowa Linia”, niosący pomoc dzieciom i młodzieży sięgającej po alkohol i inne środki odurzające oraz ich rodzinom. Z początkiem nowego roku szkolnego realizowana będzie większa liczba godzin edukacyjno – profilaktycznych w placówkach oświatowych co się przełoży na większe wykonanie wydatków. Źródłem sfinansowania zadań są środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale 85154 planowano 2.046.347,56 zł, wykonano 700.045,21 zł, co stanowi 34,21 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.046.347,56 zł, wykonano 700.045,21 zł, co stanowi 34,21 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 257.254,00 zł, wykonano 110.419,43 zł, co stanowi 42,92 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 449.246,00 zł, wykonano 115.125,78 zł, co stanowi 25,63 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.339.847,56 zł, wykonano 474.500,00 zł, co stanowi 35,41 % realizacji planu.

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

- Urząd Miasta – 531.544,57 zł na zadaniach:

- działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 44.697,33 zł (wynagrodzenie za udział członków w pracach MKRPA),
- finansowanie programów profilaktycznych – 102.500,00 zł,
- organizacja wypoczynku letniego i zimowego – 150.000,00 zł,
- wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu – 183.000,00 zł,
- współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich – 35.000,00 zł,
- koordynowanie Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 11.151,63 zł,
- kampanię społeczną na rzecz rodziny – 5.195,61 zł.

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 25.349,61 zł na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Głównym zadaniem Ośrodka jest udzielanie szybkiej i profesjonalnej pomocy w postaci porad prawnych, psychologicznych i pedagogicznych osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysu osobistego i losowego, a także osobom dotkniętym kryzysem przewlekłym (np. przewlekła choroba, zaburzenia psychiczne, alkoholizm, przemoc w rodzinie, narkomania, itp.). Realizacją tego rodzaju pomocy zajmują się specjaliści udzielający porad prawnych, a także porad z zakresu psychologii, pomocy społecznej i pedagogiki. W I półroczu 2022 r. udzielono 187 porad. Ośrodek finansowany jest ze środków miasta.

- Środowiskową Świetlicę Socjoterapeutyczną „Bartek” – 115.981,79 zł, w tym na:

- organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży – 27.878,90 zł. W ramach tego zadania zorganizowane zostaną półkolonie letnie w okresie VII-VIII.

- prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych – 88.102,89 zł. W ramach zadania gminnego dokonywane są wydatki związane z bieżącą działalnością i funkcjonowaniem świetlicy „Bartek”.

- Ośrodek Sportu i Rekreacji – 27.169,24 zł, na organizację kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

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

W rozdziale 85156 planowano 40.200,00 zł, wykonano 17.242,20 zł, co stanowi 42,89 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 40.200,00 zł, wykonano 17.242,20 zł, co stanowi 42,89 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 40.200,00 zł, wykonano 17.242,20 zł, co stanowi 42,89 % realizacji planu.

W ramach wydatków opłacono składki zdrowotne za wychowanków przebywających w Pogotowiu Opiekuńczym (średnio 16 wychowanków) i w Domu Dziecka (średnio 36 wychowanków). Wydatki bieżące zostały sfinansowane dotacją Wojewody Łódzkiego.

Pozostała działalność

W rozdziale 85195 planowano 55.132,00 zł, wykonano 34.976,60 zł, co stanowi 63,44 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 55.132,00 zł, wykonano 34.976,60 zł, co stanowi 63,44 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 119,20 zł, wykonano 119,20 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 32.012,80 zł, wykonano 11.857,40 zł, co stanowi 37,04 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 23.000,00 zł, wykonano 23.000,00 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 – 23.000,00 zł,
- zapłacono za wystawienie kart zgonu – 11.600,00 zł,
- poniesiono koszty związane z wydaniem 52 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych – 246,60 zł,
- zapewniono transport osobom mającym trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osobom niepełnosprawnym – 130,00 zł. Zadanie finansowane jest środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Pomoc społeczna

W dziale 852 planowano 46.000.691,79 zł, wykonano 22.479.385,77 zł, co stanowi 48,87 % realizacji planu i 7,84 % wykonania wydatków ogółem.

W grupie wydatki bieżące planowano 45.341.242,70 zł, wykonano 22.451.464,77 zł, co stanowi 49,52 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 16.506.533,00 zł, wykonano 7.729.687,02 zł, co stanowi 46,83 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 12.001.831,10 zł, wykonano 6.163.357,14 zł, co stanowi 51,35 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 420 000,00 zł, wykonano 210.000,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 12.426.343,00 zł, wykonano 7.297.627,54 zł, co stanowi 58,73 % realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 3.986.535,60 zł, wykonano 1.050.793,07 zł, co stanowi 26,36 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 659.449,09 zł, wykonano 27.921,00 zł, co stanowi 4,23 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 659.449,09 zł, wykonano 27.921,00 zł, co stanowi 4,23 % realizacji planu.

Domy pomocy społecznej

W rozdziale 85202 planowano 16.298.611,60 zł, wykonano 7.949.593,17 zł, co stanowi 48,77 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 15.667.162,51 zł, wykonano 7.949.593,17 zł, co stanowi 50,74 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 5.599.282,00 zł, wykonano 2.695.534,80 zł, co stanowi 48,14 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 10.064.766,51 zł, wykonano 5.253.611,51 zł, co stanowi 52,20 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 3.114,00 zł, wykonano 446,86 zł, co stanowi 14,35 % realizacji planu.

Wydatki bieżące realizowały następujące jednostki budżetowe:

- Dom Pomocy Społecznej – 3.442.219,21 zł, co stanowi 43,58 % planu 7.898.611,60 zł. Statutowa liczba mieszkańców DPS wynosiła 106 osoby. Wydatki Domu zostały sfinansowane dotacją Wojewody Łódzkiego w wysokości 284.310,00 zł oraz z środków własnych budżetu Miasta 3.157.909,21 zł. Pełna odpłatność za pobyt na nowych zasadach wynosiła 5.465,00 zł (do 31.03.2022 r.) aktualnie 5.457,00 zł.

W I półroczu 2022 roku na wydatki związane z zatrudnieniem wykorzystano 2.695.534,80 zł, zaś na pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki 746.684,41 zł. Wśród wydatków związanych z realizacją zadań statutowych dominują wydatki na energię, zakupy żywienia i środków czystości dla mieszkańców, paliwa do środków transportu.

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 4.507.373,96 zł, tj. 53,66 % planu 8.400.000,00 zł. W ramach tych środków dokonywane są wydatki związane z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej osób skierowanych przez Miasto, które jednocześnie nie są w stanie ponieść pełnych kosztów swojego pobytu. W domach pomocy społecznej w I półroczu 2022 roku przebywało na koszt Miasta realizującego zadania gminy 207 osób.

W grupie wydatki majątkowe planowano 631.449,09 zł, planu nie wykonano.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 631.449,09 zł, planu nie wykonano.

Wydatki majątkowe zaplanowano na:

- modernizację wind w DPS – 621.449,09 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. Przewidywany termin realizacji wraz z rozliczeniem to grudzień 2022 roku.

- zadania inwestycyjne w DPS – 10.000,00 zł. Środki zaplanowano na montaż kotła warzelnego gazowego. Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu.

Ośrodki wsparcia

W rozdziale 85203 planowano 3.402.092,00 zł, wykonano 1.541.920,76 zł, co stanowi 45,32 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.402.092,00 zł, wykonano 1.541.920,76 zł, co stanowi 45,32 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.096.444,00 zł, wykonano 950.577,22 zł, co stanowi 45,34 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 882.448,00 zł, wykonano 381.343,54 zł, co stanowi 43,21 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 420.000,00 zł, wykonano 210.000,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 3.200,00 zł, planu nie wykonano.

Wydatki bieżące w tym rozdziale realizowały następujące jednostki budżetowe:

- Środowiskowy Dom Samopomocy – 457.815,97 zł, co stanowi 48,98 %, planu 934.692,00 zł.

Wydatki na prowadzenie ŚDS finansowane są dotacją od Wojewody. Na wynagrodzenia i składki wydano 335.707,16 zł, zaś na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki 122.108,81 zł.

- Dzienny Dom Pomocy Społecznej – 870.947,29 zł, co stanowi 42,96 % planu 2.027.400,00 zł. Na ogólną kwotę wydatków złożyły się: wydatki związane z zatrudnieniem 614.870,06 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki 256.077,23 zł.

- Urząd Miasta – 210.000,00 zł, co stanowi 50,00 % planu 420.000,00 zł. Przekazano dotację na prowadzenie noclegowni dla bezdomnych. Zadanie własne gminy realizowane jest przez Stowarzyszenie Centrum Pomocy Panaceum na podstawie zawartej umowy. Zadanie polega na udzieleniu schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym.

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 3.157,50 zł, co stanowi 15,79 % planu 20.000,00 zł. Wydatki poniesiono na pokrycie kosztów związanych z pobytami osób z terenu Miasta w ośrodkach wsparcia.

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

W rozdziale 85213 planowano 246.974,00 zł, wykonano 92.781,60 zł, co stanowi 37,57 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 246.974,00 zł, wykonano 92.781,60 zł, co stanowi 37,57 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 246.974,00 zł, wykonano 92.781,60 zł, co stanowi 37,57 % realizacji planu.

Świadczeniem tym objęte są osoby korzystające z zasiłków stałych, nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w I półroczu 2022 roku opłacił składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 383 osób pobierających zasiłek stały. Zadanie realizowane jest w ramach dotacji celowej z budżetu państwa. Ogółem w 2022 roku wydatkowano na opłacenie składek zdrowotnych kwotę 92.781,60 zł.

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

W rozdziale 85214 planowano 1.955.288,00 zł, wykonano 818.309,12 zł, co stanowi 41,85 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.955.288,00 zł, wykonano 818.309,12 zł, co stanowi 41,85 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 3.500,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.951.788,00 zł, wykonano 818.309,12 zł, co stanowi 41,93 % realizacji planu.

W ramach powyższego rozdziału realizowana jest wypłata zasiłków okresowych w ustawowo minimalnej wysokości. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa. Tą formą pomocy objęto 698 osób, którym wypłacono 2.557 świadczeń na łączną kwotę 700.469,19 zł.

Ponadto ze środków własnych miasta realizowano następujące formy pomocy:

- sprawienie pogrzebu – 41.778,00 zł,
- świadczenie z tytułu zdarzenia losowego – 400,00 zł,
- zasiłki celowe na zakup opału – 5.250,00 zł,
- zasiłki celowe na zakup leków – 34.370,26 zł,
- zasiłki celowe z przeznaczeniem na opłatę czynszu i mediów – 22.026,80 zł,
- pozostałe zasiłki – 14.014,87 zł.

Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale 85215 planowano 3.885.585,00 zł, wykonano 2.341.233,65 zł, co stanowi 60,25 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.885.585,00 zł, wykonano 2.341.233,65 zł, co stanowi 60,25 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 306.574,00 zł, wykonano 153.838,52 zł, co stanowi 50,18 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 59.011,00 zł, wykonano 32.144,91 zł, co stanowi 54,47 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 3.520.000,00 zł, wykonano 2.155.250,22 zł, co stanowi 61,23 % realizacji planu.

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

- dodatków mieszkaniowych. W I półroczu 2022 roku wypłacono 7.917 dodatków na łączną kwotę 2.141.122,99 zł. Pomocą w postaci dodatku mieszkaniowego objęto 1.320 osób. Dodatki mieszkaniowe wypłacane są w ramach środków własnych miasta.

- dodatków energetycznych. W I półroczu 2022 roku wypłacono 966 dodatków energetycznych. Wartość wypłaconych świadczeń wyniosła 14.127,23 zł. Środki finansowe na powyższy cel pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa. Kwotę 282,50 zł przeznaczono na wydatki związane z obsługą zadania. Łącznie wydatki wyniosły 14.409,73 zł.

- utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu dodatków mieszkaniowych. Wydatki związane z obsługą zadania z zakresu dodatków mieszkaniowych wyniosły w I półroczu 2022 roku 185.700,93 zł.

Zasiłki stałe

W rozdziale 85216 planowano 2.380.388,00 zł, wykonano 1.294.418,84 zł, co stanowi 54,38 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.380.388,00 zł, wykonano 1.294.418,84 zł, co stanowi 54,38 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 25.000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.355.388,00 zł, wykonano 1.294.418,84 zł, co stanowi 54,96 % realizacji planu.

Wydatki realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. Ze środków tych wypłacono 2.329 zasiłków stałych na łączną kwotę 1.294.418,84 zł.

Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale 85219 planowano 5.833.363,59 zł, wykonano 2.949.553,29 zł, co stanowi 50,56 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 5.805.363,59 zł, wykonano 2.921.632,29 zł, co stanowi 50,33 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 5.077.953,00 zł, wykonano 2.509.852,59 zł, co stanowi 49,43 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 471.490,59 zł, wykonano 273.336,57 zł, co stanowi 57,97 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 255.920,00 zł, wykonano 138.443,13 zł, co stanowi 54,10 % realizacji planu.

W ramach wydatków sfinansowano:

- świadczenie za sprawowanie opieki – 113.329,50 zł oraz wynagrodzenie dotyczące obsługi zadania w wysokości 1.714,72 zł. Opiekę sprawowało 20 opiekunów prawnych, którym sąd przyznał wynagrodzenie za sprawowanie opieki. Wypłacono 241 świadczeń. Zadanie jest finansowane dotacją z budżetu państwa.

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników – 2.806.588,07 zł, w tym kwota w wysokości 470.927,44 zł finansowana była z budżetu wojewody.

W grupie wydatki majątkowe planowano 28.000,00 zł, wykonano 27.921,00 zł, co stanowi 99,72 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 28.000,00 zł, wykonano 27.921,00 zł, co stanowi 99,72 % realizacji planu, na modernizację infrastruktury sieci informatycznej oraz instalacji elektrycznej w budynku MOPR.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale 85228 planowano 3.631.350,00 zł, wykonano 1.509.474,83 zł, co stanowi 41,57 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.631.350,00 zł, wykonano 1.509.474,83 zł, co stanowi 41,57 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 3.416.537,00 zł, wykonano 1.415.083,09 zł, co stanowi 41,42 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 189.063,00 zł, wykonano 94.292,74 zł, co stanowi 49,87 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 25.750,00 zł, wykonano 99,00 zł, co stanowi 0,38 % realizacji planu.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane są przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej, jako zadanie własne i zlecone. Na realizację zwykłych usług opiekuńczych, finansowanych ze środków własnych z budżetu gminy, wydano 1.420.380,75 zł. Na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, finansowanych dotacją z budżetu państwa wydano 89.094,08 zł. Z otrzymanej dotacji wypłacono należne wynagrodzenie pracownikom oraz opłacono składki na ubezpieczenia społeczne. Pracownicy otrzymali bilety na dojazdy do podopiecznych.

Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale 85230 planowano 2.379.708,00 zł, wykonano 962.291,60 zł, co stanowi 40,44 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.379.708,00 zł, wykonano 962.291,60 zł, co stanowi 40,44 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.200,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.378.508,00 zł, wykonano 962.291,60 zł, co stanowi 40,46 % realizacji planu.

Wydatki realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który przeznaczył 962.291,60 zł na „gorący posiłek” wydawany przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej, dożywianie dzieci w szkołach oraz wypłatę zasiłków celowych na zakup posiłków i żywności. Ogółem w ramach zadania wypłacono 7.019 świadczeń. Program realizowany jest w ramach:

- dotacji celowej z budżetu państwa – 577.374,96 zł,
- środków własnych gminy – 384.916,64 zł.

Pozostała działalność

W rozdziale 85295 planowano 5.987.331,60 zł, wykonano 3.019.808,91 zł, co stanowi 50,44 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 5.987.331,60 zł, wykonano 3.019.808,91 zł, co stanowi 50,44 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 9.743,00 zł, wykonano 4.800,80 zł, co stanowi 49,27 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 58.378,00 zł, wykonano 35.846,27 zł, co stanowi 61,40 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.932.675,00 zł, wykonano 1.928.368,77 zł, co stanowi 99,78 % realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 3.986.535,60 zł, wykonano 1.050.793,07 zł, co stanowi 26,36 % realizacji planu.

Wydatki bieżące dotyczyły:

- projektu pn.: „Razem możemy jeszcze więcej” – 1.062.477,41 zł, z tego finansowane w ramach środków UE w kwocie 1.050.793,07 zł,
- zapewnienia posiłku osobom przebywającym na kwarantannie w związku z podejrzeniem zakażenia wirusem COVID – 19 – 490,00 zł. Posiłki zapewniono 2 osobom przebywającym na kwarantannie.

- wypłaty dodatków osłonowych – 1.953.952,50 zł. Wydatki realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Kwota 2.889,00 zł stanowi zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w związku z realizacją programu „Wspieraj seniora” w 2021 roku.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale 853 planowano 6.992.203,22 zł, wykonano 4.670.201,37 zł, co stanowi 66,79 % realizacji planu i 7,84 % wykonania wydatków ogółem.

W grupie wydatki bieżące planowano 6.992.203,22 zł, wykonano 4.670.201,37 zł, co stanowi 66,79 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 912.630,00 zł, wykonano 406.067,75 zł, co stanowi 44,49 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.198.541,22 zł, wykonano 206.898,59 zł, co stanowi 17,26 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.856.312,00 zł, wykonano 1.055.382,70 zł, co stanowi 56,85 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 3.024.720,00 zł, wykonano 3.001.852,33 zł, co stanowi 99,24 % realizacji planu.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale 85311 planowano 276.615,55 zł, wykonano 138.686,21 zł, co stanowi 50,14 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 276.615,55 zł, wykonano 138.686,21 zł, co stanowi 50,14 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 803,55 zł, wykonano 803,55 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 275.812,00 zł, wykonano 137.882,66 zł, co stanowi 49,99 % realizacji planu.

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

Kwota 803,55 zł dotyczy zwrotu nadpłaconego przez powiat piotrkowski dofinansowania z tytułu współfinansowania kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu w WTZ znajdującego się na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W rozdziale 85321 planowano 561.448,00 zł, wykonano 273.773,33 zł, co stanowi 48,76 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 561.448,00 zł, wykonano 273.773,33 zł, co stanowi 48,76 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 413.843,00 zł, wykonano 185.447,36 zł, co stanowi 44,81 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 146.355,00 zł, wykonano 88.325,97 zł, co stanowi 60,35 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.250,00 zł, planu nie wykonano.

Prowadzenie Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności jest zadaniem powiatowym, realizowanym przez 5 osób w strukturach organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Zespół ten jest finansowany z dwóch źródeł. Ze środków otrzymanych z budżetu Wojewody wydano kwotę 215.325,92 zł, natomiast ze środków Miasta kwotę 58.447,41 zł.

Powiatowe urzędy pracy

W rozdziale 85333 planowano 1.400.000,00 zł, wykonano 800.000,04 zł, co stanowi 57,14 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.400.000,00 zł, wykonano 800.000,04 zł, co stanowi 57,14 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.400.000,00 zł, wykonano 800.000,04 zł, co stanowi 57,14 % realizacji planu.

Środki przekazane są w formie dotacji dla Powiatu Piotrkowskiego na współfinansowanie zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zadanie realizuje na rzecz Powiatu Piotrkowskiego (ziemskiego) oraz Miasta Piotrków Trybunalski (powiatu grodzkiego) Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim.

Pozostała działalność

W rozdziale 85395 planowano 4.754.139,67 zł, wykonano 3.457.741,79 zł, co stanowi 72,73 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.754.139,67 zł, wykonano 3.457.741,79 zł, co stanowi 72,73 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 498.787,00 zł, wykonano 220.620,39 zł, co stanowi 44,23 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.051.382,67 zł, wykonano 117.769,07 zł, co stanowi 11,20 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 180.500,00 zł, wykonano 117.500,00 zł, co stanowi 65,10 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 3.023.470,00 zł, wykonano 3.001.852,33 zł, co stanowi 99,29 % realizacji planu.

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

- wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących – 30.000,00 zł, dofinansowując stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej;
- dofinansowanie działalności stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku – 91.449,64 zł;

- Piotrkowską Kartę Mieszkańca – 23.378,40 zł. Wydatki dotyczą druku ulotek promujących program, obsługę serwisową i wsparcie techniczne w ramach utrzymania systemu PKM oraz zakup biletów będących w ofercie cenowej Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników Centrum Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych. Na dzień 30.06.2022 r. w Centrum zatrudnionych było 5 osób – 184.450,00 zł;
 - wsparcie dla obywateli Ukrainy – 3.128.463,75 zł z tego na: wypłatę świadczenia pieniężnego (40 zł za osobę dziennie) – 2.189.172,21 zł, wypłatę świadczenia rodzinne – 81.082,88 zł, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 33.009,45 zł, wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego (300 zł na osobę) – 718.905,18 zł, bezpłatną pomoc psychologiczną – 4.675,15 zł, organizację w lokalizacjach wskazanych przez Wojewodę Łódzkiego zakwaterowania, wyżywienia oraz opieki psychologicznej dla osób z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym – 101.618,88 zł.
 Zadanie finansowane jest środkami z Funduszu Pomocy.

Rodzina

W dziale 855 planowano 74.839.654,90 zł, wykonano 49.944.073,52 zł, co stanowi 66,73 % realizacji planu i 17,42 % wykonania wydatków ogółem.

W grupie wydatki bieżące planowano 72.857.290,80 zł, wykonano 49.878.883,52 zł, co stanowi 68,46 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 10.815.553,00 zł, wykonano 5.562.255,92 zł, co stanowi 51,43 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 3.611.971,00 zł, wykonano 1.782.877,99 zł, co stanowi 49,36 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 85.000,00 zł, wykonano 48.000,00 zł, co stanowi 56,47 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 56.154.211,00 zł, wykonano 42.268.560,95 zł, co stanowi 75,27 % realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 2.190.555,80 zł, wykonano 217.188,66 zł, co stanowi 9,91 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 1.982.364,10 zł, wykonano 65.190,00 zł, co stanowi 3,29 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 1.982.364,10 zł, wykonano 65.190,00 zł, co stanowi 3,29 % realizacji planu.

W grupie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, planowano 321.200,00 zł, planu nie wykonano.

Świadczenie wychowawcze

W rozdziale 85501 planowano 28.406.700,00 zł, wykonano 28.055.964,08 zł, co stanowi 98,77 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 28.406.700,00 zł, wykonano 28.055.964,08 zł, co stanowi 98,77 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 86.823,00 zł, wykonano 86.821,34 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 19.876,00 zł, wykonano 5.693,55 zł, co stanowi 28,65 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 28.300.001,00 zł, wykonano 27.963.449,19 zł, co stanowi 98,81 % realizacji planu.

Zadanie polegające na wypłacie na każde uprawnione dziecko kwoty 500,00 zł realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. W ramach otrzymanych środków z dotacji celowej wypłacono 56.143 świadczenia na łączną kwotę 27.963.449,19 zł oraz opłacono koszty obsługi realizacji zadania na kwotę 92.514,89 zł.

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

W rozdziale 85502 planowano 28.473.969,00 zł, wykonano 14.598.362,65 zł, co stanowi 51,27 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 28.473.969,00 zł, wykonano 14.598.362,65 zł, co stanowi 51,27 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.619.265,00 zł, wykonano 1.277.897,18 zł, co stanowi 48,79 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 213.403,00 zł, wykonano 86.833,29 zł, co stanowi 40,69 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 25.641.301,00 zł, wykonano 13.233.632,18 zł, co stanowi 51,61 % realizacji planu.

Na zadanie polegające na przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, realizowane ze środków Wojewody przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, wydano w I półroczu 2022 roku 14.582.186,07 zł.

Na powyższą kwotę złożyły się następujące wydatki:

- jednorazowe świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu – 16.495,00 zł,
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 14.178.426,78 zł,
- związane z obsługą zadań – 387.264,29 zł,

Urząd Miasta zrealizował wydatek w kwocie 16.176,58 zł w związku z windykacją należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego.

Karta Dużej Rodziny

W rozdziale 85503 planowano 6.909,00 zł, wykonano 6.909,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 6.909,00 zł, wykonano 6.909,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 599,00 zł, wykonano 599,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 6.310,00 zł, wykonano 6.310,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wydatki realizowane są przez następujące jednostki budżetowe:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który przeznaczył 1.149,00 zł na realizację rządowego programu „Karta Dużej Rodziny”. W I półroczu 2022 roku program rządowy dla rodzin wielodzietnych realizowany był w ramach dotacji celowej budżetu państwa pod nazwą Karta Dużej Rodziny.
- Urząd Miasta który przeznaczył 5.760,00 zł na wydatki związane z wydawaniem karty „Rodzina +4”. Karta upoważnia beneficjentów do korzystania z ulg określonych w uchwale Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie pomocy dla rodzin wielodzietnych w ramach programu „Rodzina + 4” (karta upoważnia m.in.: do ulgowego zakupu biletów MZK).

Wspieranie rodziny

W rozdziale 85504 planowano 1.192.518,00 zł, wykonano 588.433,34 zł, co stanowi 49,34 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.192.518,00 zł, wykonano 588.433,34 zł, co stanowi 49,34 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.069.471,00 zł, wykonano 526.176,08 zł, co stanowi 49,20 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 115.797,00 zł, wykonano 59.532,26 zł, co stanowi 51,41 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 7.250,00 zł, wykonano 2.725,00 zł, co stanowi 37,59 % realizacji planu.

Wydatki bieżące w tym rozdziale realizowały następujące jednostki budżetowe:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 158.205,62 zł, co stanowi 50,67 % planu 312.220,00 zł.
- W ramach powyższego rozdziału realizowane są wydatki związane z zatrudnieniem 5 asystentów rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wspieraniem asystentów rodziny w I półroczu 2022 roku zostało objętych 75 rodzin z terenu miasta.
- Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna „Bartek” – 430.227,72 zł, co stanowi 48,87 % planu 880.298,00 zł. Na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wydano 376.935,46 zł, zaś na wydatki związane z działalnością jednostki 53.292,26 zł. Świetlica „Bartek” jest specjalistyczną placówką wsparcia dziennego, zapewniającą stałą pomoc pedagogiczną, opiekuńczo-wychowawczą, socjoterapeutyczną i socjalną dla dzieci w wieku 5-16 lat.

Rodziny zastępcze

W rozdziale 85508 planowano 4.252.450,44 zł, wykonano 1.922.327,22 zł, co stanowi 45,21 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.252.450,44 zł, wykonano 1.922.327,22 zł, co stanowi 45,21 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.176.990,00 zł, wykonano 541.197,98 zł, co stanowi 45,98 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 718.705,00 zł, wykonano 331.229,21 zł, co stanowi 46,09 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.802.880,00 zł, wykonano 832.711,37 zł, co stanowi 46,19 % realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 553.875,44 zł, wykonano 217.188,66 zł, co stanowi 39,21 % realizacji planu.

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

- jednorazowego świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjętego do rodziny dziecka. Przyznano dla 3 rodzin na kwotę 2.938,00 zł;
- świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, które przyznano 101 rodzinom (139 dzieciom w rodzinach zastępczych) na kwotę 465.149,53 zł;
- pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla 34 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych na kwotę 92.535,77 zł;
- pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla 4 pełnoletnich wychowanków rodziny zastępczej na kwotę 16.783,00 zł;
- dofinansowanie do wypoczynku dla 1 rodziny zastępczej na kwotę 500,00 zł;
- świadczenia pieniężnego na utrzymanie lokalu, w którym znajduje się Rodzinny Dom Dziecka na kwotę 4.689,02 zł;
- świadczenia pieniężnego na remont pomieszczeń przeznaczonych dla zawodowej rodziny zastępczej na kwotę 14.000,00 zł;
- pomocy pieniężnej na zagospodarowanie dla 4 wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej na kwotę 8.000,00 zł;
- dodatku wychowawczego dla dzieci pozostających w pieczy zastępczej w wysokości 500,00 zł na jedno dziecko – 221.170,90 zł, oraz koszty obsługi zadania – 2.233,26 zł. Całość była finansowana dotacją z Budżetu Państwa;
- świadczenia dla dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej na terytorium RP dla, które przyznano na 1 dziecko – 1.131,00 zł.
- realizacji projektu „Razem możemy jeszcze więcej” – 217.188,66 zł.

Na utrzymanie stanowisk pracy pracowników Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka wydano 631.542,37 zł.

Kwotę 244.465,71 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 10.165.919,46 zł, wykonano 3.623.472,97 zł, co stanowi 35,64 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 8.183.555,36 zł, wykonano 3.558.282,97 zł, co stanowi 43,48 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 4.199.170,00 zł, wykonano 2.325.149,68 zł, co stanowi 55,37 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.862.426,00 zł, wykonano 949.090,08 zł, co stanowi 50,96 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 85.000,00 zł, wykonano 48.000,00 zł, co stanowi 56,47 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 400.279,00 zł, wykonano 236.043,21 zł, co stanowi 58,97 % realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 1.636.680,36 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki majątkowe planowano 1.982.364,10 zł, wykonano 65.190,00 zł, co stanowi 3,29 % realizacji planu.

W grupie inwestycji i zakupy inwestycyjne planowano 1.982.364,10 zł, wykonano 65.190,00 zł, co stanowi 3,29 % realizacji planu.

W grupie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, planowano 321.200,00 zł, planu nie wykonano.

Wydatki realizowały następujące jednostki budżetowe:

1. Pogotowie Opiekuńcze – 1.480.611,06 zł, co stanowi 48,05 % planu 3.081.548,00 zł.

W I półroczu przebywało w jednostce średnio 16 wychowanków. Na wynagrodzenia i składki wydano 1.212.399,60 zł, zaś na wydatki związane z działalnością jednostki 268.211,46 zł tj. m.in. na utrzymanie budynku głównego placówki i lokalu mieszkalnego oraz zadania statutowe związane ze standardami opiekuńczo-wychowawczymi. Środki finansowe wydano na: bieżące remonty, naprawy i usuwanie skutków awarii, utrzymanie czystości, wyżywienie wychowanków, wyposażenie w odzież, obuwie, środki higieny osobistej, artykuły szkolne i podręczniki, leki, ubezpieczenie wychowanków, wypoczynek, dojazdy do szkół w innych miejscowościach oraz do ośrodków czasowego pobytu, a także opłatę za pobyt młodszych wychowanków w przedszkolu.

2. Dom Dziecka – 1.444.062,39 zł, co stanowi 39,74 % planu 3.634.129,30 zł.

Ogółem w I półroczu średniomiesięcznie przebywało w placówce 39 wychowanków. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 1.112.750,08 zł, zaś na wydatki związane z działalnością jednostki 266.122,31 zł, (tj. utrzymanie budynku głównego placówki łącznie z przyległym terenem) oraz zadania statutowe związane ze standardami opiekuńczo-wychowawczymi. Środki finansowe wydano na: opłaty za dozory techniczne, bieżące remonty, naprawy i usuwanie skutków awarii, utrzymanie czystości, wyżywienie wychowanków, wyposażenie w odzież, obuwie, środki higieny osobistej, artykuły szkolne i podręczniki, leki, ubezpieczenie wychowanków, koszty zużycia mediów: energia, gaz, woda, ścieki, usługi telekomunikacyjne.

3. Urząd Miasta – 477.525,88 zł, co stanowi 15,49 % planu 3.082.358,16 zł. na:

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

- wydatki powiatowe związane z utrzymaniem dzieci z Piotrkowa Trybunalskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innego powiatu – 358.144,57 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 – 71.381,31 zł. Wydatki gminy stanowią 10% w pierwszym roku, 30% w drugim roku, 50% w trzecim i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

- prowadzenie działalności rehabilitacyjno - szkoleniowo - wychowawczej z przeznaczeniem na zapewnienie opieki dzieciom niepełnosprawnym - 26.000,00 zł. Zadanie realizowane jest przez Stowarzyszenie Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym, prowadzące Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne „Szansa”, na podstawie zawartej umowy i polega na prowadzeniu grup dziennego pobytu dla dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością.

4. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 221.273,64 zł, co stanowi 60,15 % planu 367.857,00 zł na:

- usamodzielnienie dla 1 wychowanka – 7.839,00 zł;

- kontynuowanie nauki - z tej formy pomocy skorzystało 20 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 56.058,68 zł;

- realizację dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 157.375,96 zł, w tym koszty obsługi 1.187,10 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano 1.982.364,10 zł na realizację projektu pn.: „Reorganizacja systemu pieczy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim”. W I półroczu z środków własnych zapłacono za wykonanie dokumentacji podziału budynku Domu Dziecka na dwie odrębne jednostki (65.190,00 zł) oraz ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy podziału placówki na dwie odrębne. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu.

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 324.954,00 zł, wykonano 181.686,97 zł, co stanowi 55,91 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 324.954,00 zł, wykonano 181.686,97 zł, co stanowi 55,91 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 324.954,00 zł, wykonano 181.686,97 zł, co stanowi 55,91 % realizacji planu.

Wydatki realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Świadczeniem tym objęte są osoby korzystające ze świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekuna, nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w I półroczu 2022 roku opłacił składki na ubezpieczenie zdrowotne dla: 194 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, 6 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy, 4 osób pobierających zasiłek dla opiekunów. Zadanie realizowane jest w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W rozdziale 85516 planowano 1.986.235,00 zł, wykonano 941.917,29 zł, co stanowi 47,42 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.986.235,00 zł, wykonano 941.917,29 zł, co stanowi 47,42 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.663.235,00 zł, wykonano 804.414,66 zł, co stanowi 48,36 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 320.500,00 zł, wykonano 137.502,63 zł, co stanowi 42,90 % realizacji planu.

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

Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania jednostki, która finansowana jest ze środków własnych gminnych. Do żłobka uczęszczało średnio miesięcznie 94 dzieci. Wśród wydatków związanych z realizacją zadań statutowych dominują wydatki na zakup energii – 41.334,46 zł i środków żywnościowych – 43.307,59 zł. Na bieżące remonty w Żłobku wydano 799,50 zł. Ponadto za kwotę 349,28 zł zakupiono materiały do prac wykonywanych we własnym zakresie.

Pozostała działalność

W rozdziale 85595 planowano 30.000,00 zł, wykonano 25.000,00 zł, co stanowi 83,33 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 30.000,00 zł, wykonano 25.000,00 zł, co stanowi 83,33 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 30.000,00 zł, wykonano 25.000,00 zł, co stanowi 83,33 % realizacji planu.

Wydatki realizowało Pogotowie Opiekuńcze, z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych byłych pracowników pedagogicznych – 25.000,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 planowano 56.229.762,39 zł, wykonano 21.116.615,51 zł, co stanowi 37,55 % realizacji planu i 7,37 % wykonania wydatków ogółem.

W grupie wydatki bieżące planowano 40.241.291,90 zł, wykonano 17.832.685,39 zł, co stanowi 44,31 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.016.600,00 zł, wykonano 459.346,26 zł, co stanowi 45,18 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 38.077.091,27 zł, wykonano 16.773.162,93 zł, co stanowi 44,05 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.080.000,00 zł, wykonano 534.064,97 zł, co stanowi 49,45 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.000,00 zł, wykonano 510,60 zł, co stanowi 25,53 % realizacji planu.

W grupie pozostałe bieżące; planowano 65.600,63 zł, wykonano 65.600,63 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 15.988.470,49 zł, wykonano 3.283.930,12 zł, co stanowi 20,54 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 15.988.470,49 zł, wykonano 3.283.930,12 zł, co stanowi 20,54 % realizacji planu.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale 90001 planowano 343.077,00 zł, wykonano 33.152,28 zł, co stanowi 9,66 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 343.077,00 zł, wykonano 33.152,28 zł, co stanowi 9,66 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 343.077,00 zł, wykonano 33.152,28 zł, co stanowi 9,66 % realizacji planu.

Wydatki bieżące realizowane przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta wykorzystane zostały na bieżącą konserwację cieków wodnych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Niski procent realizacji zabezpieczonych środków budżetowych na tym zadaniu wynika z faktu rozwiązania z dniem 21.06.2022r. przedmiotowej umowy na podst. § 6 ust. 3 pkt. c) tj.: rozwiązania w trybie natychmiastowym z uwagi na rażące naruszenia przez Wykonawcę - nieprzystąpienie do wykonywania obowiązków wynikających ze zlecenia w terminie ustalonym przez Zamawiającego. W m-cu czerwcu wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi: Konserwacja rzek i rowów melioracyjnych, czyszczenie osadników wód deszczowych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Umowę podpisano 07.07.2022r. Środki finansowe wykorzystane zostaną w całości do końca bieżącego roku.

Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale 90002 planowano 25.103.853,71 zł, wykonano 12.254.373,88 zł, co stanowi 48,81 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 25.103.853,71 zł, wykonano 12.254.373,88 zł, co stanowi 48,81 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 918.250,00 zł, wykonano 456.458,67 zł, co stanowi 49,71 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 24.183.603,71 zł, wykonano 11.797.404,61 zł, co stanowi 48,78 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.000,00 zł, wykonano 510,60 zł, co stanowi 25,53 % realizacji planu.

Urząd Miasta w ramach środków bieżących realizuje zadania dotyczące:

- realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta – 20.321,28 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 – 12.234.052,60 zł.

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

Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale 90003 planowano 3.557.561,00 zł, wykonano 1.371.775,58 zł, co stanowi 38,56 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.557.561,00 zł, wykonano 1.371.775,58 zł, co stanowi 38,56 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 3.557.561,00 zł, wykonano 1.371.775,58 zł, co stanowi 38,56 % realizacji planu.

Środki finansowe wykorzystane zostały na utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, w tym na:

- sprzątanie terenów objętych strefą O i I, sprzątanie miejsc przystankowych komunikacji miejskiej, wywóz nieczystości z koszy ustawionych na terenie miasta oraz utrzymanie placów zabaw - 1.147.135,39 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) - 170.154,19 zł;

- wywóz nieczystości i odpadów - 50.436,00 zł;

Zadanie jest w trakcie realizacji. Największe natężenie prac związanych z wykaszaniem traw przypada bowiem na II połowę roku i wówczas ponoszone są największe koszty na tym zadaniu. Zaangażowane w całości środki finansowe wykorzystane zostaną do końca bieżącego roku.

- zakupiono zestaw nadstawek siatkowych oraz plandeki kompatybilnej z nadstawkami do przyczepy będącej na wyposażeniu ZDiUM – 4.050,00 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale 90004 planowano 1.850.492,87 zł, wykonano 510.259,82 zł, co stanowi 27,57 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.850.492,87 zł, wykonano 510.259,82 zł, co stanowi 27,57 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.850.492,87 zł, wykonano 510.259,82 zł, co stanowi 27,57 % realizacji planu.

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

- utrzymania parków i stawów parkowych – 169.155,79 zł. Środki finansowe wykorzystane zostały na utrzymanie parków znajdujących się na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Zakres prac obejmował wykonywanie prac porządkowo-pielęgnacyjnych w parkach zabytkowych: Belzackim, im. J. Poniatowskiego, Św. Jana Pawła II i K. Wyszyńskiego na kwotę 102.600,00 zł. Wykonano pierwszą z trzech tur prac związanych z płoszeniem gawronów przy pomocy sokoła w Parku im. J. Poniatowskiego w wysokości 35.977,50 zł. Wykonano również 4 tablice informacyjne z laminacją do montażu w parku im. J. Poniatowskiego - 934,80 zł. W ramach tego zadania w trakcie I półrocza zachodziła konieczność wykonania usług remontowych - usunięcia awarii w trybie natychmiastowym z uwagi na względy bezpieczeństwa korzystających z parków - na łączną kwotę 29.643,49 zł.: wykonano naprawę oświetlenia fontanny zlokalizowanej w parku Św. Jana Pawła II (16.307,90 zł); wykonano naprawę fragmentów ogrodzenia w wewnętrznej części parku im. J. Poniatowskiego zniszczonego przez powalone w czasie silnej burzy drzewa (7.379,93 zł); wykonano naprawę fragmentów ogrodzenia w parku im. J. Poniatowskiego zniszczonego w wyniku aktów wandalizmu (4.428,00 zł); wykonano naprawę dysz fontanny w parku im. J. Poniatowskiego (1.527,66 zł). Pozostałe na tym zadaniu środki finansowe wykorzystane będą w całości do końca bieżącego roku.

- ukwiecenia miasta, utrzymania ogrodu botanicznego, rond i rabat kwiatowych – 45.794,17 zł. Środki finansowe wykorzystane zostały na nasadzenia, pielęgnację rabat kwiatowych i rond na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, a także na pielęgnację i ukwiecenie konstrukcji kwietnikowych wraz z montażem. Zadanie jest w trakcie realizacji, środki finansowe wykorzystane zostaną w całości do końca bieżącego roku.

- nasadzenia drzew i krzewów w pasach drogowych i na terenach będących własnością gminy – 142.929,36 zł. Środki finansowe wykorzystane zostały na nasadzenia drzew i krzewów w pasach drogowych i na terenach będących własnością gminy. Kolejne nasadzenia zaplanowane zostały na okres jesienny. Zadanie pozostaje w realizacji, a środki finansowe wykorzystane zostaną w 100% do końca bieżącego roku.

- utrzymania zieleni wysokiej na terenie miasta – 152.380,50 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. Zadanie pozostaje w realizacji, zabezpieczone środki finansowe – 147.471,73 zł wykorzystane zostaną w całości do końca bieżącego roku.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale 90005 planowano 32.540,00 zł, wykonano 7.045,44 zł, co stanowi 21,65 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 32.540,00 zł, wykonano 7.045,44 zł, co stanowi 21,65 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 32.540,00 zł, wykonano 7.045,44 zł, co stanowi 21,65 % realizacji planu.

W I półroczu Urząd Miasta przeznaczył wydatki bieżące na zakup i dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby stworzenia punktu konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze”.

Pozostała kwota zabezpieczona na zadaniu zostanie wykorzystana w III i IV kwartale 2022 r.

Zmniejszenie hałasu i wibracji

W rozdziale 90007 planowano 40.000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki bieżące planowano 40.000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 40.000,00 zł, planu nie wykonano.

Środki zabezpieczono na realizację zadania dotyczącego pomiaru hałasu w mieście. Realizacja nastąpi w II półroczu 2022 r.

Schroniska dla zwierząt

W rozdziale 90013 planowano 1.254.950,00 zł, wykonano 573.862,97 zł, co stanowi 45,73 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.204.950,00 zł, wykonano 573.862,97 zł, co stanowi 47,63 % 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 112.600,00 zł, wykonano 39.798,00 zł, co stanowi 35,34 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.080.000,00 zł, wykonano 534.064,97 zł, co stanowi 49,45 % realizacji planu.

Urząd Miasta wykonuje wydatki bieżące na:

- bieżącą partycypację w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywania bezdomnych zwierząt – 534.064,97 zł,
- zbieranie, transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt – 24.462,00 zł,
- zapewnienie zwierzętom leśnym i bezdomnym pomocy lekarsko-weterynaryjnej – 15.336,00 zł.

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

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 50.000,00 zł, na zadania i zakupy inwestycyjne dotyczące schroniska dla bezdomnych zwierząt. Realizacja inwestycji została zaplanowana w II półroczu 2022 r.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale 90015 planowano 4.169.673,80 zł, wykonano 1.973.033,42 zł, co stanowi 47,32 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.219.719,00 zł, wykonano 1.582.462,42 zł, co stanowi 49,15 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 3.219.719,00 zł, wykonano 1.582.462,42 zł, co stanowi 49,15 % realizacji planu.

Na zadania gminne związane z zapewnieniem oświetlenia ulic w godzinach wieczornych i nocnych wydano 1.303.386,49 zł. Środki finansowe w wysokości 279.075,93 zł zostały wykorzystane m.in.: na konserwację i kompleksowy nadzór, obsługę sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego.

W grupie wydatki majątkowe planowano 949.954,80 zł, wykonano 390.571,00 zł, co stanowi 41,11 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 949.954,80 zł, wykonano 390.571,00 zł, co stanowi 41,11 % realizacji planu na budowę i modernizację oświetlenia ulicznego – 390.571,00 zł. W ramach zadania wykonano budowę i modernizację oświetlenia ulicznego ul. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim. Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru z dnia 22.03.2022 r. Trwa przygotowanie projektu na budowę i modernizację oświetlenia ulicznego ul. Stronczyńskiego.

Pozostałe zadania:

- zakup iluminacji świetlnych (plan 170.000,00 zł). Środki finansowe wykorzystane zostaną w II półroczu 2022 roku na dostawę i modernizację iluminacji świetlnych.

Pozostała działalność

W rozdziale 90095 planowano 19.877.614,01 zł, wykonano 4.393.112,12 zł, co stanowi 22,10 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.889.098,32 zł, wykonano 1.499.753,00 zł, co stanowi 30,68 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 86.000,00 zł, wykonano 2.887,59 zł, co stanowi 3,36 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 4.737.497,69 zł, wykonano 1.431.264,78 zł, co stanowi 30,21 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 65.600,63 zł, wykonano 65.600,63 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wydatki bieżące poniesiono na:

- utrzymanie kanalizacji deszczowej – 34.815,65 zł,
- administrowanie targowisk – 151.382,74 zł,
- wydatki bieżące związane z prowadzeniem postępowań administracyjnych – 14.714,00 zł,
- edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju – 7.688,92 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, szkolenia z zakresu ochrony środowiska – 1.639,00 zł,
- wspieranie działań z zakresu rolnictwa ekologicznego – 33,00 zł,
- operaty wodnoprawne dotyczące wylotów - 6.888,00 zł,
- utrzymanie szaleatów miejskich i hydrantów – 114.957,40 zł,
- służebność przesyłu – 1.230,80 zł,
- rekultywację składowiska odpadów w Dołach Brzeskich – 36.808,08 zł,
- opłatę za usługi wodne – 307.052,75 zł,
- miejski system informacyjny – 725,70 zł,
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej i dekorację miasta flagami – 29.087,26 zł,
- monitorowanie jakości powietrza w Piotrkowie Trybunalskim – 4.132,80 zł,
- wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną – 44.891,48 zł,
- miejską mini – pasiekę – 2.887,59 zł,
- wydatki bieżące dotyczące nieruchomości przy ul. Dmowskiego 47 – 129.895,08 zł,
- ubezpieczenie majątku – 445.184,23 zł,
- utrzymanie i gospodarowanie terenami oraz pilnowanie obiektów niezagospodarowanych – 34.264,28 zł,
- przeglądy okresowe budynków, przewodów kominowych i instalacji gazowych w budynkach jednostek organizacyjnych Miasta – 41.784,55 zł,
- prowizję za inkaso na giełdzie samochodowej przy ul. Dmowskiego – 21.067,37 zł,
- zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji – 68.622,32 zł,

W grupie wydatki majątkowe planowano 14.988.515,69 zł, wykonano 2.893.359,12 zł, co stanowi 19,30 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 14.988.515,69 zł, wykonano 2.893.359,12 zł, co stanowi 19,30 % realizacji planu.

Wydatki na zadania inwestycyjne w I półroczu 2022 roku przeznaczono na:

- dokumentację na zadania przyszłościowe – 417,50 zł. W ramach zadania poniesiono koszty związane z wykonaniem kopii arkuszy mapy zasadniczej.
- odszkodowania z tytułu wcześniej prowadzonych inwestycji – 25.487,70 zł. Wypłacono odszkodowanie na rzecz byłego właściciela nieruchomości, zlecono wycenę odszkodowania, złożono do depozytu sądowego odszkodowania za przejęcie na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości.

- zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta – 18.942,00 zł.

Wydatki poniesiono na wykonanie modernizacji układu sterowania pracą przepompowni ścieków na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt.

- budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej – 772.133,64 zł. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Uregulowano część należności wobec Wykonawcy. Planowany termin zakończenia zgodnie z umową to XII/2022.
 - budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej – 1.082.169,38 zł. Zadanie dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru z dnia 12.05.2022 r. Zadanie współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
 - termomodernizację i modernizację nieruchomości przy ul. Dmowskiego 47 – 99.612,34 zł. W ramach zadania wykonano prace budowlane mające na celu przystosowanie pomieszczeń na potrzeby utworzenia pomieszczeń dla uchodźców.
 - montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta – 28.044,00 zł. Pozostała kwota zabezpieczona na zadaniu zostanie wykorzystana w III i IV kwartale 2022 r. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.
 - przebudowę odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Śrutowego Dołka – 866.552,56 zł. Zadanie dotyczące przebudowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej oraz rowu zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru z dnia 12.05.2022 r. Budowa kanalizacji deszczowej posiada częściowe dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi.
- Pozostałe zadania:
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalańskiej, części Zalesickiej – (plan 1.025.000,00 zł). Trwa opracowanie dokumentacji zamiennej dla lokalizacji przepompowni. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.
 - zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej oraz wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej (plan 18.250,00 zł). Realizacja zaplanowana w II półroczu 2022 roku.
 - budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej (plan 400.000,00 zł). Zabezpieczone na tym zadaniu środki finansowe wykorzystane zostaną do końca roku na: wykonanie dwóch dokumentacji projektowych "Przebudowy ulicy Pszczelej i Wąskiej w zakresie budowy kanalizacji deszczowej" oraz na wykonanie dokumentacji projektowej "Przebudowy drogi gminnej nr 162227E - ul. Nowowiejskiej polegającej na budowie chodnika i kanalizacji deszczowej na odcinku od pętli autobusowej do ul. Łódzkiej". Termin realizacji zaangażowanych umów przypada na m-c wrzesień bieżącego roku.
 - punkt poboru czystej wody „Źródło” (ROD im. Marii Konopnickiej) - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego (plan 48.500,00 zł). Dokonano wyboru Wykonawcy. Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu.
 - modernizacja sieci wodociągowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Słoneczna Polana - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego (plan 90.000,00 zł). W I półroczu prace dotyczyły wszczęcia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy opracowania programu funkcjonalno-użytkowego. Dalsza realizacja w II półroczu.
 - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gościnniej (plan 100.000,00 zł). Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy projektu. Termin otwarcia ofert nastąpił w II półroczu. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu.
 - Zielono-Niebieski Bugaj (plan 99.572,90 zł). W I półroczu prace dotyczyły przygotowania materiałów do opisu przedmiotu zamówienia.
 - modernizacja sieci wodociągowej na terenie ROD "Oaza" - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego (plan 100.000,00 zł). W I półroczu prace dotyczyły przygotowania przetargu na wybór wykonawcy PFU.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 planowano 16.529.844,40 zł, wykonano 6.537.552,87 zł, co stanowi 39,55 % realizacji planu i 2,28 % wykonania wydatków ogółem.

W grupie wydatki bieżące planowano 10.376.443,44 zł, wykonano 4.786.333,66 zł, co stanowi 46,13 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 11.550,00 zł, wykonano 8.420,07 zł, co stanowi 72,90 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 576.215,00 zł, wykonano 105.572,09 zł, co stanowi 18,32 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 9.788.678,44 zł, wykonano 4.672.341,50 zł, co stanowi 47,73 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 6.153.400,96 zł, wykonano 1.751.219,21 zł, co stanowi 28,46 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 6.153.400,96 zł, wykonano 1.751.219,21 zł, co stanowi 28,46 % realizacji planu.

Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale 92105 planowano 78.000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki bieżące planowano 78.000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 78.000,00 zł, planu nie wykonano.

Konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrków Trybunalski, w 2022 roku, z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zostanie rozstrzygnięty w II półroczu.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale 92109 planowano 2.916.378,44 zł, wykonano 1.455.400,00 zł, co stanowi 49,90 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.916.378,44 zł, wykonano 1.455.400,00 zł, co stanowi 49,90 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 2.916.378,44 zł, wykonano 1.455.400,00 zł, co stanowi 49,90 % realizacji planu.

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

Galerie i biura wystaw artystycznych

W rozdziale 92110 planowano 650.000,00 zł, wykonano 327.000,00 zł, co stanowi 50,31 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 650.000,00 zł, wykonano 327.000,00 zł, co stanowi 50,31 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 650.000,00 zł, wykonano 327.000,00 zł, co stanowi 50,31 % realizacji planu.

Środki przekazano w formie dotacji na działalność bieżącą Ośrodka Działań Artystycznych.

W „Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2022 roku” znajdują się szczegółowe dane dotyczące przychodów i kosztów ODA.

Pozostałe instytucje kultury

W rozdziale 92114 planowano 8.000,00 zł, wykonano 4.400,00 zł, co stanowi 55,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 8.000,00 zł, wykonano 4.400,00 zł, co stanowi 55,00 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 8.000,00 zł, wykonano 4.400,00 zł, co stanowi 55,00 % realizacji planu.

Środki przekazano w formie dotacji dla Instytutu Badań nad Parlamentaryzmem. Środki przekazano w formie dotacji dla Instytutu Badań nad Parlamentaryzmem. W „Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2022 roku” znajdują się szczegółowe dane dotyczące przychodów i kosztów IBnP.

Biblioteki

W rozdziale 92116 planowano 4.887.431,00 zł, wykonano 2.503.972,50 zł, co stanowi 51,23 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.600.000,00 zł, wykonano 2.216.541,50 zł, co stanowi 48,19 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 4.600.000,00 zł, wykonano 2 216 541,50 zł, co stanowi 48,19 % realizacji planu.

Biblioteka finansowana jest ze środków własnych Miasta, a ponadto w I półroczu 2022 roku otrzymała dotację ze Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb. na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Piotrkowskiego w wysokości 45.454,50 zł, na plan 100.000,00 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 287.431,00 zł, wykonano 287.431,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 287.431,00 zł, wykonano 287.431,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu na montaż folii ciekłokrystalicznej z wykonaniem przyłącza elektrycznego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim.

W „Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2022 roku” znajdują się szczegółowe dane dotyczące przychodów i kosztów MBP.

Muzea

W rozdziale 92118 planowano 1.323.300,00 zł, wykonano 669.000,00 zł, co stanowi 50,56 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.323.300,00 zł, wykonano 669.000,00 zł, co stanowi 50,56 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.323.300,00 zł, wykonano 669.000,00 zł, co stanowi 50,56 % realizacji planu.

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

W „Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2022 roku” znajdują się szczegółowe dane dotyczące przychodów i kosztów Muzeum.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale 92120 planowano 5.862.969,96 zł, wykonano 1.463.788,21 zł, co stanowi 24,97 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 213.000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 213.000,00 zł, planu nie wykonano.

Kwota 213.000,00 zł została zaplanowana na ochronę i konserwację obiektów sakralnych wpisanych do rejestru zabytków oraz na koordynację oraz nadzór merytoryczny i finansowy nad ochroną i konserwacją zabytków. Zgodnie z zawartymi umowami dotacja zostanie przekazana w II półroczu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 5.649.969,96 zł, wykonano 1.463.788,21 zł, co stanowi 25,91 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 5.649.969,96 zł, wykonano 1.463.788,21 zł, co stanowi 25,91 % realizacji planu na rewaloryzację parku Belzackiego. Trwa realizacja zadania.

W 2022 roku poniesiono koszty związane z wypłatą należności dla Wykonawcy za wykonane roboty. Zapłacono za pełnienie funkcji kompleksowego nadzoru inwestorskiego, wykonano kopie arkuszy mapy zasadniczej, wykonano utwardzenie na fragmencie ul. Kasztanowej, do istniejącego wjazdu na terenie parku, wykonano projekt zamienny (zagospodarowania terenu, nawierzchnia, mała architektura), wykonano inwentaryzację dendrologiczną dla potrzeb opracowania projektu gospodarki drzewostanem. Uzyskano decyzje konserwatorskie dla proponowanych zmian. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

Pozostała działalność

W rozdziale 92195 planowano 803.765,00 zł, wykonano 113.992,16 zł, co stanowi 14,18 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 587.765,00 zł, wykonano 113.992,16 zł, co stanowi 19,39 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 11.550,00 zł, wykonano 8.420,07 zł, co stanowi 72,90 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 576.215,00 zł, wykonano 105.572,09 zł, co stanowi 18,32 % realizacji planu.

Zadania bieżące dotyczą:

- finansowania przedsięwzięć z zakresu kultury – 113.288,23 zł,
- usługi finansowej wydarzeń kulturalnych organizowanych przez jednostki pomocnicze – 703,93 zł,

W 2022 roku zaplanowano kwotę 400.000,00 zł na remont stawu ze szczególnym uwzględnieniem remontu i wzmocnieniem skarp w Parku Miejskim im.Ks.J.Poniatowskiego. Ogłoszony w I półroczu przetarg na wybór wykonawcy nie został rozstrzygnięty. Nie zgłosił się żaden wykonawca. Procedura będzie powtórzona.

W grupie wydatki majątkowe planowano 216.000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano 216.000,00 zł na wypłatę odszkodowania w związku z realizacją w latach poprzednich zadania: Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim. Decyzja o wypłacie obecnie jest w odwołaniu. Wypłata

odszkodowania nastąpi po otrzymaniu decyzji od Wojewody Łódzkiego. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

Kultura fizyczna

W dziale 926 planowano 19.553.676,19 zł, wykonano 7.219.572,01 zł, co stanowi 36,92 % realizacji planu i 2,51 % wykonania wydatków ogółem.

W grupie wydatki bieżące planowano 13.924.603,74 zł, wykonano 7.132.171,90 zł, co stanowi 51,22 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 6.572.613,82 zł, wykonano 3.315.198,60 zł, co stanowi 50,44 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 4.813.787,12 zł, wykonano 2.418.975,96 zł, co stanowi 50,25 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 431.000,00 zł, wykonano 367.000,00 zł, co stanowi 85,15 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.107.202,80 zł, wykonano 1.030.997,34 zł, co stanowi 48,93 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 5.629.072,45 zł, wykonano 87.400,11 zł, co stanowi 1,55 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 5.629.072,45 zł, wykonano 87.400,11 zł, co stanowi 1,55 % realizacji planu.

Obiekty sportowe

W rozdziale 92601 planowano 4.150.212,15 zł, wykonano 38.599,85 zł, co stanowi 0,93 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 4.150.212,15 zł, wykonano 38.599,85 zł, co stanowi 0,93 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 4.150.212,15 zł, wykonano 38.599,85 zł, co stanowi 0,93 % realizacji planu. Wydatki realizowane są przez Urząd Miasta oraz ZDiUM, na:

- budowę ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - etap II - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego – 36.724,65 zł. W I półroczu poniesiono koszty związane z wycinką drzew oraz opracowaniem kompleksowej dokumentacji projektowej. W przygotowaniu postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

- rozbudowę i przebudowę Hali Relax wraz z rozbudową i przebudową dawnej destylarni dla potrzeb funkcji towarzyszących – 1.614,00 zł. W I półroczu wykonano kopie arkusza mapy zasadniczej. Uzyskano wytyczne konserwatorskie oraz opracowano koncepcję architektoniczno-budowlaną i PFU dla budynku dawnej destylarni wraz z przebudową strefy wejścia do Hali. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

- PIT STOP dla Aktywnych i Tężnie Trybunalskie - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego 2022 – 261,20 zł. W I półroczu poniesiono koszty wykonania kopii arkuszy map zasadniczych. Wysłano pismo do Pracowni Planowania Przestrzennego z propozycją lokalizacji. W przygotowaniu są dokumenty na ogłoszenie przetargu dla opracowania programu funkcjonalno-użytkowego. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

Pozostałe zadania:

- budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj – etap III wraz z budową ul. Żeglarskiej na odcinku od ul. Rusalki do ul. Koralowej - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego – plan 595.000,00 zł. W I półroczu ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy projektu. Nie wpłynęła żadna oferta. Postępowanie zostanie powtórzone. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

- bieżnia 4-torowa na boisku szkolnym w SP Nr 12 im. K.Makuszyńskiego - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego 2022 – plan 381.000,00 zł. W I półroczu prace dotyczyły przygotowania dokumentacji na wybór wykonawcy projektu. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

- Strefa relaksu i mini plac zabaw - zadanie w ramach budżetu Obywatelskiego 2022 – plan – 300.000,00 zł. W ramach zadania została zawarta Umowa na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych - budowa nowego placu zabaw przy ul. Ściegiennego w Piotrkowie Trybunalskim.

Z uwagi iż termin realizacji zadania to 5 miesięcy od podpisania umowy, odbiór prac nastąpi w II półroczu 2022 r. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

- ciąg pieszo-rowerowy na terenie po byłej kolejce wąskotorowej od ul. Zalesickiej do ul. Krakowskie Przedmieście - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego 2022- plan 350.000,00 zł. W I półroczu zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Dalsza realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

Institucje kultury fizycznej

W rozdziale 92604 planowano 11.267.888,74 zł, wykonano 5.647.842,53 zł, co stanowi 50,12 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 11.052.888,74 zł, wykonano 5.628.820,57 zł, co stanowi 50,93 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 6.507.613,82 zł, wykonano 3.290.648,20 zł, co stanowi 50,57 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 4.505.072,12 zł, wykonano 2.318.526,13 zł, co stanowi 51,46 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 40.202,80 zł, wykonano 19.646,24 zł, co stanowi 48,87 % realizacji planu.

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

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

- imprezy sportowe – 146.596,35 zł,
- Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne (siłownia, sala sportowa, salka metodyczno-szkoleniowa, sauna) – 487.973,63 zł,
- Halę RELAX (z pełnym zapleczem socjalnym, siłownia) – 460.071,22 zł,
- Krytą Pływalnię przy ul. Belzackiej 106 (z zapleczem rehabilitacyjnym) – 1.673.618,92 zł,
- Krytą Pływalnię – ul. Próchnika – 704.473,28 zł,
- Korty tenisowe przy ul. Belzackiej – 253.618,66 zł,
- Korty tenisowe przy ul. Żeromskiego (3 korty o nawierzchni mineralnej) – 143.580,22 zł,
- Stadion Miejski przy ul. Żwirki 6 – 332.100,78 zł,
- Kąpielisko „Słoneczko”, mały zbiornik przy akwenu wodnym Bugaj – w okresie letnim 80.622,18 zł,
- Lodowisko przy ul. Żeromskiego 22 – 199.903,56 zł,
- SKATE PARK przy ul. Belzackiej 106 – 1.680,49 zł,
- Boisko ul. Zawila – 6.609,59 zł,
- Boisko ul. Belzacka – 8.818,27 zł,
- Boisko ul. Ceramiczna – 2.623,50 zł,
- Boisko ul. Regana – 260.417,10 zł,
- Kompleks sportowo-rekreacyjny przy ul. Belzackiej – 7.323,79 zł.

Wydatki związane z obsługą zadań wyniosły 877.810,99 zł, z tego: transport – 80.322,60 zł, koszty administracji – 797.488,39 zł.

Na remonty w poszczególnych obiektach zaplanowano kwotę 266.000,00 zł, a wydano 58.833,98 zł, tj. 22,12 %. Pozostałe remonty zrealizowane będą w II półroczu, po wyłonieniu wykonawców remontów.

W grupie wydatki majątkowe planowano 215.000,00 zł, wykonano 19.021,96 zł, co stanowi 8,85 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 215.000,00 zł, wykonano 19.021,96 zł, co stanowi 8,85 % realizacji planu. Wydatki inwestycyjne poniesione w I półroczu 2022 roku dotyczyły - zakupów inwestycyjnych OSiR -19.021,96 zł. Zakupiono zmywarkę do posadzek na potrzeby krytej pływalni przy ul. Belzackiej 106.

Pozostałe zadania:

- prace inwestycyjne OSiR – plan 30.000,00 zł;
- rozwój bazy sportowej OSiR - plan 160.000,00 zł;

Realizację zadań zaplanowano w II półroczu 2022 roku.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale 92605 planowano 3.288.750,00 zł, wykonano 1.511.947,15 zł, co stanowi 45,97 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.773.750,00 zł, wykonano 1.482.168,85 zł, co stanowi 53,44 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 65.000,00 zł, wykonano 24.550,40 zł, co stanowi 37,77 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 240.750,00 zł, wykonano 79.267,35 zł, co stanowi 32,93 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 431.000,00 zł, wykonano 367.000,00 zł, co stanowi 85,15 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.037.000,00 zł, wykonano 1.011.351,10 zł, co stanowi 49,65 % realizacji planu.

W ramach rozdziału realizowane są następujące zadania bieżące:

- utrzymanie placów zabaw – 79.267,35 zł. Wydatki dotyczyły m.in. bieżących napraw i przeglądów stanu technicznego urządzeń;
 - wypłata stypendiów sportowych dla 43 zawodników i zawodniczek – 1.035.901,50 zł. Wydatki dotyczyły stypendiów sportowych za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym;
 - wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw stowarzyszeń kultury fizycznej – 367.000,00 zł. Dotacje na wspierane i powierzone zadania z zakresu kultury fizycznej są przekazywane, zgodnie z umowami zawartymi z organizacjami pozarządowymi:
- Miejski Klub Sportowy "Piotrcovia" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki ręcznej kobiet i dziewcząt – 20.000,00 zł,
 - Miejski Klub Sportowy "Piotrkowianin" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki ręcznej mężczyzn i chłopców - 80.000,00 zł,
 - Piotrkowski Klub Sportowy „Polonia” – szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej mężczyzn i chłopców – 60.000,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Concordia 1909” - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej mężczyzn i chłopców – 10.000,00 zł,
 - Uczniowski 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 badmintonu – 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,
 - Klub Sportowy "Projekt Akademii MABO" Szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej mężczyzn i chłopców – 2.000,00 zł,
 - Miejski Szkolny Związek Sportowy Organizacja współzawodnictwa międzyszkolnego w różnych dyscyplinach sportowych- 10.000,00 zł.
- W grupie wydatki majątkowe planowano 515.000,00 zł, wykonano 29.778,30 zł, co stanowi 5,78 % realizacji planu.
- W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 515.000,00 zł, wykonano 29.778,30 zł, co stanowi 5,78 % realizacji planu na:
- Budowa i doposażenie placów gier i zabaw, boisk oraz siłowni plenerowych na terenie miasta – 29.778,30 zł. W I półroczu 2022 roku wykonano nawierzchnię z kostki brukowej wraz z obrzeżami, montaż nowych ławek i koszy na śmieci na placu zabaw przy ul. Jeziornej.

Pozostałe zadania:

- Szczekanica Central-Park - modernizacja placu przy ul. Rzecznej - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego 2022 – 130.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku została zawarta umowa na zaprojektowanie i wykonanie. Termin realizacji to II półrocze 2022 roku.

- Plac zabaw na Placu Litewskim - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego – 305.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku została zawarta umowa na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Z uwagi iż termin realizacji zadania to 6 miesięcy od podpisania umowy, odbiór prac i zapłata za usługę nastąpi w II półroczu 2022 r.

Pozostała działalność

W rozdziale 92695 planowano 846.825,30 zł, wykonano 21.182,48 zł, co stanowi 2,50 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 97.965,00 zł, wykonano 21.182,48 zł, co stanowi 21,62 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 67.965,00 zł, wykonano 21.182,48 zł, co stanowi 31,17 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 30.000,00 zł, planu nie wykonano.

Wydatki rzeczowe na zadania bieżące dotyczą:

- obsługi finansowej działalności sportowej, organizowanej przez jednostki pomocnicze działające na terenie miasta – 2.192,51 zł, (zgodnie z tabelą Nr 24). Wydatki te dotyczyły zakupu artykułów niezbędnych do organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez Rady Osiedli.

- finansowania przedsięwzięć z zakresu sportu – 18.989,97 zł. Wydatki dotyczyły zakupu pucharów i statuetek na wydarzenia sportowe.

Niskie, w stosunku do planu, wykonanie na tym zadaniu spowodowane jest trwającym w pierwszej połowie roku zakazem zgromadzeń w wyniku panującego stanu epidemii COVID-19, w związku z tym większość zaplanowanych wydarzeń nie mogła być zrealizowana w przewidywanym czasie a część wydarzeń będzie prowadzona w drugiej połowie bieżącego roku.

W grupie wydatki majątkowe planowano 748.860,30 zł, planu nie wykonano.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 748.860,30 zł, planu nie wykonano. Wydatki zaplanowano na zadania:

- „Z lekkoatletyką za pan brat” (SP Nr 11) - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego z 2021 roku – 334.000,00 zł;

- 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 – 159.860,30 zł;

- Pumptrack – rowerowy tor ziemny w Piotrkowie Tryb. - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego z 2021 roku – 255.000,00 zł.

Pełną realizację inwestycji zaplanowano w drugim półroczu.