

7. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

w poszczególnych działach i rozdziałach – opis

Wydatki planowano 610.523.799,52 zł, wykonano 585.348.302,56 zł, co stanowi 95,88 % realizacji planu.

Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 planowano 40.367,59 zł, wykonano 39.367,59 zł, co stanowi 97,52 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 40.367,59 zł, wykonano 39.367,59 zł, co stanowi 97,52 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 40.367,59 zł, wykonano 39.367,59 zł, co stanowi 97,52 % realizacji planu.

Izby rolnicze

W rozdziale 01030 planowano 6.902,00 zł, wykonano 6.902,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 6.902,00 zł, wykonano 6.902,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 6.902,00 zł, wykonano 6.902,00 zł, co stanowi 100,00 % 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 33.465,59 zł, wykonano 32.465,59 zł, co stanowi 97,01 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 33.465,59 zł, wykonano 32.465,59 zł, co stanowi 97,01 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 33.465,59 zł, wykonano 32.465,59 zł, co stanowi 97,01 % realizacji planu.

Dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej 55 producentom rolnym w kwocie 31.829,01 zł oraz pokryto koszty postępowań dotyczących zwrotu tego podatku w kwocie 636,58 zł. Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa.

Leśnictwo

W dziale 020 planowano 2.000,00 zł, wykonano 1.868,13 zł, co stanowi 93,41 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.000,00 zł, wykonano 1.868,13 zł, co stanowi 93,41 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.000,00 zł, wykonano 1.868,13 zł, co stanowi 93,41 % realizacji planu.

Nadzór nad gospodarką leśną

W rozdziale 02002 planowano 2.000,00 zł, wykonano 1.868,13 zł, co stanowi 93,41 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 2.000,00 zł, wykonano 1.868,13 zł, co stanowi 93,41 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.000,00 zł, wykonano 1.868,13 zł, co stanowi 93,41 % realizacji planu.

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

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale 400 planowano 8.205.063,50 zł, wykonano 7.024.716,68 zł, co stanowi 85,61 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.089.581,54 zł, wykonano 1.019.585,70 zł, co stanowi 48,79 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.089.581,54 zł, wykonano 1.019.585,70 zł, co stanowi 48,79 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 6.115.481,96 zł, wykonano 6.005.130,98 zł, co stanowi 98,20 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 17.836,92 zł, wykonano 5.106,42 zł, co stanowi 28,63 % 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.

W grupie pozostałe majątkowe planowano 97.645,04 zł, wykonano 24,56 zł, co stanowi 0,03 % realizacji planu.

Dostarczanie ciepła

W rozdziale 40001 planowano 6.125.159,96 zł, wykonano 6.014.808,98 zł, co stanowi 98,20 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 9.678,00 zł, wykonano 9.678,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 9.678,00 zł, wykonano 9.678,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wydatki te dotyczą odsetek od zwróconego dofinansowania na rachunek NFOŚiGW w Warszawie.

W grupie wydatki majątkowe planowano 6.115.481,96 zł, wykonano 6.005.130,98 zł, co stanowi 98,20 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 17.836,92 zł, wykonano 5.106,42 zł, co stanowi 28,63 % realizacji planu, na realizację zadania pn.: „Budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego”. W 2022 roku poniesiono koszty związane z: przygotowaniem dokumentów do aukcji URE (Urząd Regulacji Energetyki), oraz opłaty za wnioski o dopuszczenie do aukcji kogeneracyjnej w związku z inwestycją.

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.

Środki przeznaczone na wniesienie wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn.: „Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski Spółka z o.o.” wykonującą zadania z zakresu gospodarki komunalnej m.in.: w zakresie produkcji i dystrybucji ciepła oraz produkcji energii elektrycznej.

W grupie pozostałe majątkowe planowano 97.645,04 zł, wykonano 24,56 zł, co stanowi 0,03 % realizacji planu z tytułu zwrotu dofinansowania na rachunek NFOŚiGW w Warszawie.

Pozostała działalność

W rozdziale 40095 planowano 2.079.903,54 zł, wykonano 1.009.907,70 zł, co stanowi 48,56 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.079.903,54 zł, wykonano 1.009.907,70 zł, co stanowi 48,56 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.079.903,54 zł, wykonano 1.009.907,70 zł, co stanowi 48,56 % realizacji planu. Wydatki dotyczą:

- realizacji wypłaty dodatków do źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych – 27.903,54 zł;

Źródłem finansowania wydatków był Fundusz Przeciwdziałania COVID-19. Realizacja zadania uzależniona była od ilości wniosków złożonych od mieszkańców i trudna do oszacowania.

- zakupu i dystrybucji paliwa stałego dla gospodarstw domowych – 982.004,16 zł. Źródłem finansowania były wpłaty od mieszkańców z tytułu zakupu węgla po preferencyjnych cenach.

Transport i łączność

W dziale 600 planowano 50.565.287,87 zł, wykonano 49.280.248,90 zł, co stanowi 97,46 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 26.285.468,34 zł, wykonano 26.071.640,40 zł, co stanowi 99,19 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 26.285.468,34 zł, wykonano 26.071.640,40 zł, co stanowi 99,19 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 24.279.819,53 zł, wykonano 23.208.608,50 zł, co stanowi 95,59 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 22.779.819,53 zł, wykonano 21.708.608,50 zł, co stanowi 95,30 % realizacji planu.

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

Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale 60004 planowano 18.198.416,50 zł, wykonano 18.195.294,25 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 16.592.452,00 zł, wykonano 16.589.329,75 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 16.592.452,00 zł, wykonano 16.589.329,75 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

Wydatki te dotyczą:

- świadczenia usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego – 16.449.530,54 zł;
- realizacji zadań związanych z komunikacją miejską – 7.082,21 zł;
- naprawy i konserwacji tablic informacji pasażerskiej komunikacji miejskiej – 2.460,00 zł;
- sporządzenia analizy i przeprowadzenia audytu z zakresu publicznego transportu zbiorowego – 130.257,00 zł;

W grupie Wydatki majątkowe planowano 1.605.964,50 zł, wykonano 1.605.964,50 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 105.964,50 zł, wykonano 105.964,50 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Środki te zostały wykorzystane na realizację zadania: zakup taboru komunikacji miejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą. W 2022 r. dokonano płatności za II etap, polegający na przygotowaniu treści odpowiedzi na pytania oferentów związanych z opisem przedmiotu zamówienia lub przygotowanie uzasadnienia w przypadku odwołań wobec treści dokumentów zamówienia w trakcie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę autobusów elektrycznych. Płatność ta wyniosła 11.869,50 zł. Dokonano 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 ramach zadania 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. Ogólna wartość umowy to kwota 41.205,00 zł. Zlecono także wykonanie opisu

przedmiotu zamówienia do postępowania w trybie prawa zamówień publicznych na dostawę 5 sztuk autobusów elektrycznych oraz przygotowanie treści odpowiedzi na pytania oferentów, związane z opisem przedmiotu zamówienia lub przygotowanie uzasadnienia w przypadku odwołań wobec treści dokumentów zamówienia w trakcie prowadzonych postępowań o udzielenia zamówienia. Wartość umowy to kwota 43.050,00 zł.

W grupie zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, planowano 1.500.000,00 zł, wykonano 1.500.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Środki przeznaczone na dokapitalizowanie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Piotrkowie Trybunalskim.

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

W rozdziale 60015 planowano 4.559.417,42 zł, wykonano 4.252.607,49 zł, co stanowi 93,27 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 2.677.089,88 zł, wykonano 2.594.657,96 zł, co stanowi 96,92 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.677.089,88 zł, wykonano 2.594.657,96 zł, co stanowi 96,92 % realizacji planu.

Wydatki dotyczą:

- 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) – 171.557,93 zł.
- akcji zimowej – 664.000,00 zł. Zadbane o zapewnienie przejeźdźności w ciągach dróg krajowych i powiatowych na terenie miasta;
- dróg i obiektów inżynierskich – 1.507.736,28 zł. Wykonano na drogach krajowych i powiatowych prace w zakresie remontów cząstkowych nawierzchni jezdni i chodników oraz obiektów inżynierskich, m.in.: na ul. Rakowskiej, Krakowskie Przedmieście, Roosevelta, Kostromskiej, Wierzejskiej, Sikorskiego, Sulejowskiej, Zalesickiej, Żelaznej, Armii Krajowej, al. 3-go Maja, Żeromskiego, Przedborskiej, Wolborskiej. Wykonano prace w zakresie oznakowania pionowego i poziomego w ciągach dróg krajowych i powiatowych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
- odwodnienia i konserwacji rowów przydrożnych – 172.636,03 zł;
- inżynierii ruchu – 78.523,20 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane na opracowanie strategicznej mapy hałasu dla dróg głównych na terenie miasta. Wykonano projekt organizacji ruchu na zamknięcie zachodniego wlotu ul. Moryca na skrzyżowanie z ul. Krakowskie Przedmieście;
- pozostałych wydatków rzeczowych bieżących dotyczących kosztów działalności w zakresie dróg innych niż gminne i wewnętrzne na rzecz pracowników ZDiUM – 204,52 zł.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 1.882.327,54 zł, wykonano 1.657.949,53 zł, co stanowi 88,08 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 1.882.327,54 zł, wykonano 1.657.949,53 zł, co stanowi 88,08 % realizacji planu.

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

- rozbudowę ul. Zalesickiej - etap II – 186.365,46 zł. W 2022 roku przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami ul. Zalesickiej w sprawie wykonania zjazdów. Roboty zostały wykonane i odebrane protokołem odbioru z dnia 07.12.2022 r.
- rozbudowę ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – 95.940,00 zł. Poniesiono koszty związane z wykonaniem programu funkcjonalno-użytkowego oraz materiałów do uzyskania decyzji środowiskowych dla potrzeb rozbudowy ul. Roosevelta. Prace projektowe związane z PFU zostały wykonane i odebrane w 2022 r.
- inwestycje drogowe – 195.570,00 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane na wykonanie przejść aktywnych na skrzyżowaniach ul. Sikorskiego - Kobyleckiego i al. 3-go Maja 7.
- rozbudowę i przebudowę ul. Wolborskiej i Rakowskiej - etap I projektowanie – 117.006,60 zł. W ramach zadania poniesiono koszty związane z kopią arkusza mapy zasadniczej w postaci drukowanej, opracowano program funkcjonalno-użytkowy oraz koncepcję.

- zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem: Budowa ronda oraz przebudowa ul. Wierzejskiej w Piotrkowie Trybunalskim – 735.072,04 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty związane robotami drogowymi, oświetleniem elektrycznym oraz kanałem technologicznym. Odbiór robót związanych z budową ronda został przeprowadzony 06.05.2022 r. Dokonano płatności końcowej. Zadanie zostało zakończone.
- przebudowę ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP – 304.010,43 zł. Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru w dniu 26.07.2022 r.
- wymianę nawierzchni wybranych dróg w PT – 8.610,00 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową na al. Kopernika (na odcinku od al. 3-go Maja do ronda Sulejowskiego). Koszt dokumentacji wyniósł 8.610,00 zł. Zadanie realizowane jest w ramach środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Polski Ład.
- budowę parkingu na osiedlu Armii Krajowej - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego 2022 – 15.375,00 zł. W ramach ww. środków wykonano dokumentację projektową na parking na skrzyżowaniu ulic Żelazna - Dmowskiego, która stanowi podstawę do prac budowlanych realizowanych w roku 2023. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

Drogi publiczne gminne

W rozdziale 60016 planowano 24.474.432,68 zł, wykonano 23.560.434,56 zł, co stanowi 96,27 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 4.793.354,47 zł, wykonano 4.709.630,63 zł, co stanowi 98,25 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 4.793.354,47 zł, wykonano 4.709.630,63 zł, co stanowi 98,25 % realizacji planu. Wydatki dotyczą:

- dróg i obiektów inżynierskich (remontów bieżących nawierzchni jezdni i chodników oraz elementów dróg na drogach i placach) – 3.859.265,23 zł. Remonty wykonano między innymi na nawierzchni jezdni i chodników ulic Modrzewskiego, Zawodzie, Pawłowskiej, Belzackiej, Żwirki, Świerkowej, Twardosławickiej, Czarnej, Wojska Polskiego, Słowackiego, Malinowej, Energetyków, Wroniej, Moryca, Granicznej, Kwiatowej, Wschodniej, Brzeźnickiej, Gęsiej, Gościnniej, Wiatracznej, Jeziornej. Wykonano nakładki bitumiczne na ul. Niedźwiedziej i ul. Targowj na odcinku od ul. Pistastowskiej do ul. Fabrycznej. Wykonano remont chodników łączących ul. Broniewskiego z ul. Pawlikowskiego.
- sygnalizacji świetlnej (zakupu energii elektrycznej dla potrzeb funkcjonowania sygnalizacji świetlnych zlokalizowanych w ciągach dróg gminnych na terenie miasta) – 95.642,20 zł,
- akcji zima – 207.473,24 zł. Dbano o zapewnienie przejezdności w ciągach dróg gminnych na terenie miasta.
- odwodnienia i konserwacji rowów przydrożnych – 256.453,08 zł. Środki zostały wykorzystane na konserwację rowów przydrożnych i poboczy na drogach gminnych.
- opłat dotyczących umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej oraz słupów ogłoszeniowych – 262.074,09 zł;
- inżynierii ruchu - wykonanie pomiarów natężenia ruchu na przejazdach kolejowych – 22.459,80 zł,
- pozostałych wydatków rzeczowych bieżących ZDiUM – 6.262,99 zł.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 19.681.078,21 zł, wykonano 18.850.803,93 zł, co stanowi 95,78 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 19.681.078,21 zł, wykonano 18.850.803,93 zł, co stanowi 95,78 % realizacji planu.

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

- inwestycje drogowe – 1.901.631,17 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację i zrealizowano budowę zatok postojowych w ul. Okrzei na odcinku od ul. Stalowej do ul. Hutniczej. Wybudowano zatokę postojową w ul. Pawlikowskiego. Dokonano aktualizacji dokumentacji na budowę chodnika w ul. Leśnej, przebudowę chodników w ul. Staszica i przebudowę ul. Partyzantów na odcinku od ul. Cmentarnej do ul. Spacerowej. Zrealizowano budowę tymczasowej drogi na ul. Goździków. Wykonano chodnik w ul. Leśnej po stronie południowej. W trakcie realizacji dokumentacja na przebudowę ul. Nowowiejskiej na odcinku od pętli MZK do ul. Łódzkiej /budowa chodnika i kanalizacji deszczowej/, i ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Kostromskiej do ul. Armii

Krajowej. Wykonano dokumentację projektową na przebudowę ul. Przelotowej. Opracowano dokumentację oraz wybudowano zatoki postojowe na ul. Kobyłeckiego.

- zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem: Budowa dróg 6KDL, 1KDD i 7KDG w Piotrkowie Trybunalskim – 12.755.295,39 zł. Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru z dnia 07.12.2022 r. Obejmowało ono budowę jezdni, chodników, ścieżki rowerowej, zjazdów, zatok parkingowych (MZK) oraz parkingu. Inwestycji posiadała częściowe dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej z WFOŚiGW w Łodzi.

- budowa drogi lokalnej na Osiedlu 800 – lecia – 3.011.346,15 zł. Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru z dnia 11.07.2022 r. W ramach zadania wykonano budowę jezdni, chodników, ścieżki rowerowej, zjazdów, parkingu, progów zwalniających, sadzenie drzew oraz sianie trawy. Inwestycja współfinansowana była środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.034.811,46 zł.

- budowa ul. Macierzanki – 772.542,35 zł. W ramach zadania w 2022 roku dokonano wycinki drzew przy ul. Macierzanki. Ogłoszono przetarg i dokonano wyboru wykonawcy zadania. Zadanie zostało wykonane i odebrane protokołem odbioru w dniu 14.12.2022 r. Budowa ul. Macierzanki obejmowała budowę jezdni, chodników, zjazdów, oświetlenia oraz kanalizację deszczową.

- budowa drogi gminnej w osiedlu Łódzka – 332.006,87 zł. W roku 2022 wypłacono odszkodowania za przejęte przez Gminę Piotrków Trybunalski nieruchomości w związku z planowaną inwestycją drogową polegającą na budowie drogi gminnej w os. Łódzka.

- wymiana nawierzchni wybranych dróg w Piotrkowie Trybunalskim – 77.982,00 zł. W 2022 roku opracowana została dokumentacja projektowa dotycząca wymiany nawierzchni dróg na ulicach: Belzacka (odc. Kostromska-Armii Krajowej), Jagiellońska (odc. Batorego-Krak. Przedmieście), Wojska Polskiego (odc. Jerozolimska-Wolborska), Dmowskiego (odc. Górnicza-Kostromska), Dmowskiego (odc. Złota-Częstochowska), Reymonta, Modrzewskiego (odc. Zamenhofa-Kostromska), Słowackiego (odc. Jedności Narodowej - Zamenhofa), Wojska Polskiego (odc. 800-lecia-Kostromska), Wronia (odc. pętla MZK-Roosevelta). Zadanie realizowane jest w ramach środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Drogi wewnętrzne

W rozdziale 60017 planowano 1.334.685,00 zł, wykonano 1.308.777,69 zł, co stanowi 98,06 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 451.546,00 zł, wykonano 442.197,42 zł, co stanowi 97,93 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 451.546,00 zł, wykonano 442.197,42 zł, co stanowi 97,93 % 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, wykonano prace w zakresie konserwacji oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągach dróg wewnętrznych.

W grupie wydatki majątkowe planowano 883.139,00 zł, wykonano 866.580,27 zł, co stanowi 98,13 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 883.139,00 zł, wykonano 866.580,27 zł, co stanowi 98,13 % realizacji planu. Środki te przeznaczone zostały na:

- inwestycje drogowe – 579.394,88 zł. W ramach środków wykonano drogę tymczasową w ul. Hortensji, wybudowano ul. T. Nalepy – Etap III oraz zatoki postojowe na ul. P. Skargi wraz z przebudową chodników na skwerze. Wykonano również przebudowę ul. Leszka Białego.

- modernizację drogi dojazdowej i chodnika do PS Nr 7 – 260.285,39 zł.

- budowę parkingów – 26.900,00 zł. Środki finansowe wykorzystane zostały na wykonanie dokumentacji na budowę parkingu w rejonie ulic Wojska Polskiego - Budki.

Płatne parkowanie

W rozdziale 60019 planowano 859.458,00 zł, wykonano 836.085,60 zł, co stanowi 97,28 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 859.458,00 zł, wykonano 836.085,60 zł, co stanowi 97,28 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 859.458,00 zł, wykonano 836.085,60 zł, co stanowi 97,28 % 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 235.319,99 zł, wykonano 234.299,82 zł, co stanowi 99,57 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 163.419,99 zł, wykonano 162.399,83 zł, co stanowi 99,38 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 163.419,99 zł, wykonano 162.399,83 zł, co stanowi 99,38 % 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 2022 roku 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. Wykonane zostały nowe elementy konstrukcji przystankowych, znaków D-15, ławki oraz gabloty rozkładowe na przystankach autobusowych przy ul.: Żwirki/Gospodarcza 01, Daleka/Wierzeje 01 i 02, Kostromska/Modrzewskiego 02, Sikorskiego/Armii Krajowej 02, Armii Krajowej/Słowackiego 02, Wierzeje Pętla na kwotę 9.659,25 zł. Ponadto zlecono rozbiórkę murowanej wiaty przystankowej zlokalizowanej przy ul. Wierzeje Pętla.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 71.900,00 zł, wykonano 71.899,99 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 71.900,00 zł, wykonano 71.899,99 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu na zakup wiat i urządzeń przystankowych. W 2022 roku została zawarta umowa na wykonanie 2 sztuk wiat przystankowych typu 5 M (stylizowanych) na łączną kwotę 71.899,99 zł. Nowe wiaty zostały postawione w miejsce zużytych wiat na przystankach autobusowych przy ul. Kostromska/Modrzewskiego 02 i Kostromska/Słowackiego 02.

Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych

W rozdziale 60022 planowano 714.630,00 zł, wykonano 714.630,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 714.630,00 zł, wykonano 714.630,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 714.630,00 zł, wykonano 714.630,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wydatki te dotyczą realizacji systemu rowerów miejskich. W ramach systemu udostępnionych było 10 stacji rowerowych (dziewięć stałych i jedna sezonowa). W 2022 r. system rozpoczął funkcjonowanie od 1 kwietnia i funkcjonował bez zarzutu do 31 października 2022 r.

Pozostała działalność

W rozdziale 60095 planowano 188.928,28 zł, wykonano 178.119,49 zł, co stanowi 94,28 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 33.518,00 zł, wykonano 22.709,21 zł, co stanowi 67,75 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 33.518,00 zł, wykonano 22.709,21 zł, co stanowi 67,75 % realizacji planu.

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

- organizację prac interwencyjnych w tym zakup środków czystości, niezbędnych do prac na terenie miasta dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, prac skazanych oraz prac społecznie użytecznych osób ukaranych. Wydatki nie zostały wykorzystane w pełni z uwagi na brak potrzeb zakupowych w tym zadaniu. – 18.201,51 zł;
 - wydatki związane z odholowaniem pojazdów z terenu Miasta – 2.000,00 zł;
 - wydatki związane z wydawaniem uprawnień transportowych i oznakowaniem taksówek – 1.923,72 zł.
 - zadania związane z rejestracją jednostek pływających – 583,98 zł.
- W grupie Wydatki majątkowe planowano 155.410,28 zł, wykonano 155.410,28 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.
- W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 155.410,28 zł, wykonano 155.410,28 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu na budowę odwodnienia parkingu przy ul. Partyzantów. Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru w dniu 21.10.2022 r.

Turystyka

W dziale 630 planowano 35.526,00 zł, wykonano 33.006,58 zł, co stanowi 92,91 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 35.526,00 zł, wykonano 33.006,58 zł, co stanowi 92,91 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 35.526,00 zł, wykonano 33.006,58 zł, co stanowi 92,91 % realizacji planu.

Ośrodki informacji turystycznej

W rozdziale 63001 planowano 14.800,00 zł, wykonano 14.347,22 zł, co stanowi 96,94 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 14.800,00 zł, wykonano 14.347,22 zł, co stanowi 96,94 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 14.800,00 zł, wykonano 14.347,22 zł, co stanowi 96,94 % realizacji planu.

Środki przeznaczone na wykonanie pamiątek, zakup albumów oraz zakup usługi druku map informacyjno-turystycznych na potrzeby Centrum Informacji Turystycznej.

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale 63003 planowano 2.700,00 zł, wykonano 2.699,99 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 2.700,00 zł, wykonano 2.699,99 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.700,00 zł, wykonano 2.699,99 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W zakresie upowszechniania turystyki wydatki bieżące poniesiono na organizację cyklicznych imprez (typu spacerów oraz rajdy) – 2.699,99 zł.

Pozostała działalność

W rozdziale 63095 planowano 18.026,00 zł, wykonano 15.959,37 zł, co stanowi 88,54 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 18.026,00 zł, wykonano 15.959,37 zł, co stanowi 88,54 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 18.026,00 zł, wykonano 15.959,37 zł, co stanowi 88,54 % realizacji planu.

Wydatki zaplanowano na obsługę finansową imprez turystycznych organizowanych przez jednostki pomocnicze działające na terenie Miasta. Niskie wykonanie wynika z niewykonania zakładanego planu przez Radę Osiedla „Wyzwolenia”.

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 planowano 10.653.357,13 zł, wykonano 10.218.192,53 zł, co stanowi 95,92 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.971.625,73 zł, wykonano 4.660.618,65 zł, co stanowi 93,74 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 316.006,00 zł, wykonano 298.608,58 zł, co stanowi 94,49 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 4.655.619,73 zł, wykonano 4.362.010,07 zł, co stanowi 93,69 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 5.681.731,40 zł, wykonano 5.557.573,88 zł, co stanowi 97,81 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 5.387.110,40 zł, wykonano 5.262.952,88 zł, co stanowi 97,70 % realizacji planu.

W grupie zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. planowano 294.621,00 zł, wykonano 294.621,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale 70005 planowano 1.574.643,00 zł, wykonano 1.521.413,47 zł, co stanowi 96,62 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 887.622,00 zł, wykonano 834.393,88 zł, co stanowi 94,00 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 316.006,00 zł, wykonano 298.608,58 zł, co stanowi 94,49 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 571.616,00 zł, wykonano 535.785,30 zł, co stanowi 93,73 % 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,
- naliczania i kontroli opłat za użytkownię wieczyste, użytkowanie, trwałe zarząd – 28.590,00 zł,
- regulacji stanów prawnych nieruchomości gminnych i powiatowych – 18.387,30 zł,
- przygotowania dokumentacji do sprzedaży mieszkań – 82.649,73 zł,
- gospodarowania mieniem komunalnym w zakresie zbywania nieruchomości – 62.807,51 zł,
- prowadzenia spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacane odszkodowania – 14.941,75 zł,
- gospodarowania i zarządzania mieniem Skarbu Państwa – 46.227,14 zł,
- wydatków związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości – 200,00 zł,
- utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 298.608,58 zł,
- opłat adiacenckich – 125.600,00 zł,
- publikacji ogłoszeń wynikających z obowiązku prawnego – 17.889,93 zł,
- operatów wodnoprawnych dotyczących wylotów – 624,97 zł,
- utrzymania części nieruchomości służących innym jednostkom organizacyjnym – 116.716,14 zł.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 687.021,00 zł, wykonano 687.019,59 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 687.021,00 zł, wykonano 687.019,59 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

- pozyskiwania gruntów i nieruchomości do zasobów gminy – 37.492,11 zł. W 2022 roku wydatki poniesiono na wykupy nieruchomości przy ulicach: Prostej i Krótkiej. Poniesiono koszty związane z realizacją umowy zamiany (dotyczące ul. Podmiejskiej) a także koszty aktów notarialnych oraz operatów szacunkowych wykonanych przez rzeczoznawcę majątkowego.

- odszkodowań za zajęte nieruchomości pod drogi gminne – 392.527,48 zł. Wyplata odszkodowań jest obligatoryjna i uzależniona od liczby wniosków złożonych przez osoby fizyczne, których nieruchomości przeszły z mocy prawa pod drogi gminne. W 2022 roku zrealizowano wypłaty odszkodowań w trybie art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przy ulicy: Roosevelta, Krótkiej, Zawodzie, Brzeźnickiej, Gęsiej. Ponadto poniesiono koszty pozyskania: aktów notarialnych, operatów szacunkowych wykonanych przez rzeczoznawcę majątkowego.

- wsparcie finansowe na przebudowę terenów po byłym dworcu PKS – 257.000,00 zł. W 2022 roku udzielono pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie terenu po byłym dworcu PKS w Piotrkowie Trybunalskim (sfinansowanie wiat przystankowych).

Společne inicjatywy mieszkaniowe

W rozdziale 70021 planowano 7.913.164,70 zł, wykonano 7.654.787,87 zł, co stanowi 96,73 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 3.718.543,70 zł, wykonano 3.551.555,40 zł, co stanowi 95,51 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 3.718.543,70 zł, wykonano 3.551.555,40 zł, co stanowi 95,51 % realizacji planu.

Wydatki bieżące realizował Urząd Miasta w następującym zakresie:

- remontów zasobów mieszkaniowych – 2.615.753,18 zł. Wydatki poniesiono na: remonty lokali (roboty budowlane, roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne, elektryczne, kominarskie), wymianę stolarki okiennej w ramach zawartych ugód (zwrot 50 % gdy lokator sam dokonuje wymiany), wymianę źródeł grzewczych (piece kaflowe, kuchnie węglowe i piece przenośne, wymianę instalacji gazowej i c.o. oraz opracowanie dokumentacji na wymianę instalacji gazu, opracowanie opinii kominarskich na potrzeby wymiany źródeł grzewczych), remonty, których nie da się przewidzieć, w tym awarie przyłączy wodno - kanalizacyjnych, sanitarnych, wymianę zasilania, wymianę wodomierzy.

- rozbiórki i zabezpieczenia wyłączonych z użytkowania obiektów i budynków – 158.181,30 zł;

- utrzymania nieruchomości zarządzanych przez TBS – 325.226,52 zł;

- zaliczki na Fundusz Remontowy Wspólnot Mieszkaniowych – 114.300,23 zł,

- utrzymania schronów i lokali – 20.362,58 zł;

- wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – 139.287,00 zł;

- wynagrodzenia z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz utrzymania nieruchomości zarządzanych przez TBS – 178.444,59 zł.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 4.194.621,00 zł, wykonano 4.103.232,47 zł, co stanowi 97,82 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 3.900.000,00 zł, wykonano 3.808.611,47 zł, co stanowi 97,66 % realizacji planu na modernizację i termomodernizację zasobów mieszkaniowych.

Wydatki poniesiono na: zapewnienie źródeł grzewczych w lokalach mieszkalnych tj. wykonanie centralnego ogrzewania węglowego i gazowego, dobudowę; przebudowę kominów, przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych; wyposażenie lokali w instalacje wodno-kanalizacyjne, gazowe; przebudowę, rozbudowę np. wykonanie ścian działowych, wydzielenie łazienek, WC; niezbędną dokumentację projektowo - techniczną na przebudowę, rozbudowę, adaptację.

W grupie zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. planowano 294.621,00 zł, wykonano 294.621,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Pozostała działalność

W rozdziale 70095 planowano 1.165.549,43 zł, wykonano 1.041.991,19 zł, co stanowi 89,40 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 365.460,03 zł, wykonano 274.669,37 zł, co stanowi 75,16 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 365.460,03 zł, wykonano 274.669,37 zł, co stanowi 75,16 % realizacji planu.

W zakresie zadań bieżących wydatki przeznaczono na:

- 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.
- wydatki związane z gospodarką mieszkaniową – 56.395,03 zł. Wydatki w kwocie 46.420,14 zł dot. zwrotu części zysków uzyskanych z nieruchomości położonej przy ul. Wojska Polskiego w Piotrkowie Trybunalskim.
- inwentaryzację budynków mieszkalnych gminy oraz świadectwa charakterystyki energetycznej lokali i budynków – 31.069,80 zł;
- nagrody dla laureatów konkursu „Nowa Elewacja” – 11.111,00 zł,
- odszkodowania za niewskazanie lokalu socjalnego i tymczasowego oraz z tytułu waloryzacji kaucji mieszkaniowych – 93.699,54 zł;

W grupie Wydatki majątkowe planowano 800.089,40 zł, wykonano 767.321,82 zł, co stanowi 95,90 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 800.089,40 zł, wykonano 767.321,82 zł, co stanowi 95,90 % 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.
- wykonanie obudów pojemników na odpady komunalne – 81.232,42 zł. W ramach zadania zlecono opracowanie: mapy do celów projektowych działki przy ul. Słowackiego, inwentaryzacji oraz projektu budowlanego zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego na miejsce gromadzenia odpadów komunalnych przy ul. Słowackiego.
- utwardzanie podwórza na nieruchomościach stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta – 440.000,00 zł. W 2022 roku 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 przy ul. Cisowej 25, Roosevelta 29, Sulejowskiej 53, remont wjazdu na parking, utwardzenie terenu oraz remont nawierzchni placu przy ul. Iwaszkiewicza.
- likwidację pomieszczenia po byłym zsypie węglowym wraz z utwardzeniem przy ul. Próchnika – 164.451,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.
- rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto – 78.938,40 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, mapy do celów projektowych w wersji tradycyjnej (5egz.) i w wersji elektronicznej terenu nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 29A. Ponadto zlecono wykonanie badania geotechnicznego z opracowaniem opinii geotechnicznej i dokumentacją podłoża gruntowego dla wstępnego rozpoznania geotechnicznego działek nr ew. 15/10, 15/9, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/6, 15/6, 15/7 obr. 21 przy ul. Wojska Polskiego 29 A w Piotrkowie Trybunalskim. Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2023 roku. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

Działalność usługowa

W dziale 710 planowano 3.783.050,49 zł, wykonano 3.673.292,78 zł, co stanowi 97,10 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.717.970,49 zł, wykonano 3.617.210,93 zł, co stanowi 97,29 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.955.893,00 zł, wykonano 2.944.710,81 zł, co stanowi 99,62 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 745.576,49 zł, wykonano 661.273,74 zł, co stanowi 88,69 % 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 11.501,00 zł, wykonano 6.226,38 zł, co stanowi 54,14 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 65.080,00 zł, wykonano 56.081,85 zł, co stanowi 86,17 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 65.080,00 zł, wykonano 56.081,85 zł, co stanowi 86,17 % realizacji planu.

Biura planowania przestrzennego

W rozdziale 71003 planowano 2.361.660,00 zł, wykonano 2.341.303,96 zł, co stanowi 99,14 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.351.580,00 zł, wykonano 2.331.224,11 zł, co stanowi 99,13 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.060.150,00 zł, wykonano 2.053.471,20 zł, co stanowi 99,68 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 290.430,00 zł, wykonano 276.902,11 zł, co stanowi 95,34 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.000,00 zł, wykonano 850,80 zł, co stanowi 85,08 % realizacji planu.

Wydatki poniesiono na działalność Pracowni Planowania Przestrzennego. Na wynagrodzenia i składki wydano 2.053.471,20 zł, zaś na wydatki rzeczowe bieżące 277.752,91 zł i dotyczyły zakupu m.in.: akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych oraz eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, wyposażenia, ekspertyz, analiz i opinii oraz wykonania operatów szacunkowych nieruchomości w związku z należną gminie rentą planistyczną. W ramach wydatków remontowych konserwowano i naprawiano na bieżąco urządzenia techniczne oraz elementy wyposażenia.

W grupie wydatki majątkowe planowano 10.080,00 zł, wykonano 10.079,85 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 10.080,00 zł, wykonano 10.079,85 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu na zakup zestawu komputerowego na potrzeby Pracowni Planowania Przestrzennego.

Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale 71004 planowano 55.490,00 zł, wykonano 36.405,95 zł, co stanowi 65,61 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 55.490,00 zł, wykonano 36.405,95 zł, co stanowi 65,61 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 6.150,00 zł, wykonano 1.650,00 zł, co stanowi 26,83 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 49.340,00 zł, wykonano 34.755,95 zł, co stanowi 70,44 % realizacji planu.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na: opracowanie „Zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego”, aktualizację i opiekę autorską oprogramowania eGmina, abonament oprogramowania Mapa m6, opracowanie prognoz skutków finansowych uchwalenia mpzp oraz wynagrodzenie członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Procedura opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego określana przepisami prawa jest trudna i skomplikowana. Z uwagi na przedłużające się pozyskiwanie uzgodnień i opinii projektów mpzp nie można było zlecić planowanych prognoz skutków finansowych i przedstawienie kompletu projektów mpzp na posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W rozdziale 71012 planowano 529.412,49 zł, wykonano 464.228,15 zł, co stanowi 87,69 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 474.412,49 zł, wykonano 418.226,15 zł, co stanowi 88,16 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 341.800,00 zł, wykonano 341.800,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 132.612,49 zł, wykonano 76.426,15 zł, co stanowi 57,63 % realizacji planu.

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

- prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 70.531,22 zł;
- archiwizowanie dokumentów dotyczących pozwoleń na budowę oraz zakup dzienników budowy – 5.894,93 zł;
- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z geodezji i kartografii – 341.800,00 zł.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 55.000,00 zł, wykonano 46.002,00 zł, co stanowi 83,64 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 55.000,00 zł, wykonano 46.002,00 zł, co stanowi 83,64 % realizacji planu na zakup plotera dla potrzeb prowadzenia, utrzymania i udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wydatki wykonano w wysokości wynikającej z ceny ofertowej uzyskanej w trakcie realizacji zamówienia publicznego, która okazała się niższa niż cena szacowana.

Nadzór budowlany

W rozdziale 71015 planowano 673.808,00 zł, wykonano 668.674,72 zł, co stanowi 99,24 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 673.808,00 zł, wykonano 668.674,72 zł, co stanowi 99,24 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 547.793,00 zł, wykonano 547.789,61 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 115.514,00 zł, wykonano 115.509,53 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 10.501,00 zł, wykonano 5.375,58 zł, co stanowi 51,19 % realizacji planu.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, który realizuje zadania z zakresu administracji rządowej. W roku 2022 dokonano szeregu kontroli budów i obiektów na terenie miasta, podejmując w ich wyniku postanowienia, oraz wydając decyzje administracyjne w prowadzonych sprawach.

Cmentarze

W rozdziale 71035 planowano 157.680,00 zł, wykonano 157.680,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 157.680,00 zł, wykonano 157.680,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 157.680,00 zł, wykonano 157.680,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wydatki bieżące, które realizował Urząd Miasta, poniesiono na utrzymanie i konserwację grobów i cmentarzy wojennych (24.840,00 zł) oraz remonty obiektów grobownictwa wojennego (132.840,00 zł). Wydatki w kwocie 153.500,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa.

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.

Wydatki bieżące w kwocie 5.000,00 zł przekazano na wsparcie 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 35.425.115,19 zł, wykonano 34.059.240,15 zł, co stanowi 96,14 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 34.813.561,41 zł, wykonano 33.699.992,19 zł, co stanowi 96,80 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 27.657.254,14 zł, wykonano 27.029.272,37 zł, co stanowi 97,73 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 6.108.635,26 zł, wykonano 5.672.398,42 zł, co stanowi 92,86 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.011.446,01 zł, wykonano 962.453,40 zł, co stanowi 95,16 % realizacji planu.

W grupie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, planowano 36.226,00 zł, wykonano 35.868,00 zł, co stanowi 99,01 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 611.553,78 zł, wykonano 359.247,96 zł, co stanowi 58,74 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 611.553,78 zł, wykonano 359.247,96 zł, co stanowi 58,74 % realizacji planu.

Urzędy wojewódzkie

W rozdziale 75011 planowano 1.535.501,05 zł, wykonano 1.495.375,13 zł, co stanowi 97,39 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.535.501,05 zł, wykonano 1.495.375,13 zł, co stanowi 97,39 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.531.983,00 zł, wykonano 1.491.952,39 zł, co stanowi 97,39 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 3.518,05 zł, wykonano 3.422,74 zł, co stanowi 97,29 % realizacji planu.

Otrzymana w 2022 roku dotacja została wykorzystana na: wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz pochodnych, związanych z wypłacanymi wynagrodzeniami (1.491.952,39 zł), akcję kurierską (304,69 zł), wykonanie konserwacji ksiąg stanu cywilnego oraz oprawy aktów i ksiąg stanu cywilnego (3.118,05 zł).

Starostwa powiatowe

W rozdziale 75020 planowano 3.413.035,56 zł, wykonano 3.360.054,40 zł, co stanowi 98,45 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.413.035,56 zł, wykonano 3.360.054,40 zł, co stanowi 98,45 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 3.413.035,56 zł, wykonano 3.360.054,40 zł, co stanowi 98,45 % realizacji planu na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania powiatowe.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale 75022 planowano 991.425,00 zł, wykonano 949.023,46 zł, co stanowi 95,72 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 991.425,00 zł, wykonano 949.023,46 zł, co stanowi 95,72 % 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 85.237,00 zł, wykonano 77.732,83 zł, co stanowi 91,20 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 905.188,00 zł, wykonano 871.290,63 zł, co stanowi 96,26 % realizacji planu.

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

- wydatki bieżące związane z działalnością Rady Miasta (w tym m.in.: wypłaty diet radnych, obsługa finansowa reprezentacji Rady Miasta na zewnątrz, organizacja spotkań, koszty podróży, koszty usługi wykonania medali okolicznościowych, szkolenie radnych) – 893.023,55 zł.
- składki z tytułu przynależności Miasta do związków i organizacji oraz ubezpieczenia radnych – 24.712,91 zł,
- obsługa informatyczna Rady Miasta – 31.287,00 zł (usługa dot. obsługi systemu elektronicznego wspomagającego w zakresie elektronicznego głosowania oraz systemu do nagrywania i transmisji obrad w sieci internet. Niższe wykonanie wynika z propozycji zmiany warunków umowy na utrzymanie i kontynuację usług. Zgodnie z pierwotną umową płatność następowała z góry. Kontynuacja zakłada płatność po zakończeniu świadczenia usługi.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale 75023 planowano 26.670.013,27 zł, wykonano 25.504.733,92 zł, co stanowi 95,63 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 26.163.013,27 zł, wykonano 25.250.039,74 zł, co stanowi 96,51 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 21.452.675,14 zł, wykonano 20.918.922,53 zł, co stanowi 97,51 % 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 4.591.399,12 zł, wykonano 4.226.639,45 zł, co stanowi 92,06 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 82.713,01 zł, wykonano 68.609,76 zł, co stanowi 82,95 % realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 36.226,00 zł, wykonano 35.868,00 zł, co stanowi 99,01 % realizacji planu. Wydatki pozyskano na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” 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.

Wydatki rzeczowe bieżące zrealizowane zostały przez:

1. Urząd Miasta – 3.419.376,65 zł na zadaniach:

- wydatki dotyczące BOM, w tym obsługę wysyłki korespondencji – 327.878,29 zł,
- obsługę archiwum zakładowego – 16.409,65 zł,
- zapewnienie funkcjonowania Urzędu Miasta (tj. zapewnienie warunków BHP i ppoż, zapewnienie transportu, strzeżenie, sprzątanie, monitoring budynków, konwojowanie gotówki, ubezpieczenie majątku) – 1.765.170,21 zł,
- bieżące remonty i naprawy – 105.928,45 zł,
- pozostałe wydatki dotyczące kosztów działalności Urzędu Miasta (w tym ZFŚS) – 600.013,33 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 – 590.788,16 zł,
- utrzymanie i doskonalenie ZSZJiB, EZD – 13.188,56 zł.

2. Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta – 807.262,80 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.

W grupie wydatki majątkowe planowano 507.000,00 zł, wykonano 254.694,18 zł, co stanowi 50,24 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 507.000,00 zł, wykonano 254.694,18 zł, co stanowi 50,24 % realizacji planu, na:

- zakupy inwestycyjne dla ZDiUM – 170.197,48 zł. Środki finansowe przeznaczono na zakup licencji programu ESET PROTECTENTRYON-PREM dla 60 użytkowników (10.209,00 zł) oraz na zakup auta osobowego służbowego za kwotę 78.588,50 zł. Ponadto wykonano modernizację systemów klimatyzacji w siedzibie ZDiUM na kwotę łączną 81.399,98 zł.

- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – 24.964,70 zł. W ramach tego zadania realizowana jest polityka informatyzacji Urzędu Miasta poprzez zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

- zakupy inwestycyjne dla UM – 59.532,00 zł. Środki finansowe przeznaczono na zakup kopertownicy do seryjnego kopertowania. Niepełne wykonanie zabezpieczonych na tym zadaniu środków finansowych wynika z oszczędności w związku z wyłonieniem tańszego wykonawcy zamówienia.

Niskie wykonanie planu w grupie wydatków majątkowych wynika z braku realizacji w 2022 roku zadań dotyczących: zakup samochodu elektrycznego do obsługi ZDiUM i UM oraz zakupu i montażu dwóch stacji ładowania samochodów elektrycznych. Do końca 2022 roku, pomimo dwukrotnie przeprowadzonego postępowania przetargowego, nie udało się wyłonić wykonawcy zadania. Realizacja zadania zostanie ponowiona w 2023 roku. Zadanie sfinansowane zostanie środkami z WFOŚiGW. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

Kwalifikacja wojskowa

W rozdziale 75045 planowano 28.023,55 zł, wykonano 28.023,55 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 28.023,55 zł, wykonano 28.023,55 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 23.928,56 zł, wykonano 23.928,56 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 4.094,99 zł, wykonano 4.094,99 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wydatki bieżące realizuje Urząd Miasta jako zadanie z zakresu administracji rządowej oraz jako zadanie powierzone finansowane dotacją. Powyższe środki przeznaczono na właściwą organizację i przebieg w 2022 roku na terenie miasta kwalifikacji wojskowej.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75075 planowano 232.152,07 zł, wykonano 208.412,89 zł, co stanowi 89,77 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 232.152,07 zł, wykonano 208.412,89 zł, co stanowi 89,77 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 13.600,00 zł, wykonano 13.600,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 218.552,07 zł, wykonano 194.812,89 zł, co stanowi 89,14 % realizacji planu.

Wydatki realizował Urząd Miasta w zakresie następujących zadań bieżących:

- promocja miasta – 155.817,99 zł. Wydatki dotyczyły między innymi; wyprawki dla pierwszego piotrkowianina urodzonego w 2022 roku, zakupu materiałów promocyjnych z naniesieniami promującymi miasto Piotrków Trybunalski, wykonania materiałów promujących miasto;
- informowanie o pracach samorządu – 39.518,57 zł;
- współpraca międzynarodowa – 13.076,33 zł.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75085 planowano 1.365.690,00 zł, wykonano 1.357.669,47 zł, co stanowi 99,41 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.365.690,00 zł, wykonano 1.357.669,47 zł, co stanowi 99,41 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.172.744,00 zł, wykonano 1.172.597,41 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 169.996,00 zł, wykonano 162.519,05 zł, co stanowi 95,60 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 22.950,00 zł, wykonano 22.553,01 zł, co stanowi 98,27 % 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 1.189.274,69 zł, wykonano 1.155.947,33 zł, co stanowi 97,20 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.084.720,91 zł, wykonano 1.051.393,55 zł, co stanowi 96,93 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 48.287,88 zł, wykonano 48.217,08 zł, co stanowi 99,85 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.035.838,03 zł, wykonano 1.003.176,47 zł, co stanowi 96,85 % realizacji planu.

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczono na:

- zakup dokumentów komunikacyjnych tj. dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdu, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych na szybę, tablic rejestracyjnych, usług w zakresie wysyłania powiadomień SMS, a także powiadomień e-mail z Systemu Pojazd – 605.577,75 zł. Wysokość wydatków poniesionych na realizację w/w zadań, jest zależna od ilości zgłaszających się interesantów.

- opracowanie Strategii Rozwoju Miasta – 45.510,00 zł,

- obsługę komorniczą i prawną oraz wydatki związane z postępowaniami sądowymi i zastępstwem procesowym – 253.831,55 zł,

- wydatki związane z pracami nad Budżetem Obywatelskim – 3.068,85 zł,

- utrzymanie mini – pasieki miejskiej – 2.974,07 zł,

- demontaż istniejącego masztu flagowego oraz dostarczenie i montaż nowego oraz flagi państwowej i tabliczki informacyjnej – 6.765,00 zł. Wydatki sfinansowane zostały dotacją z budżetu państwa.

- obsługę Urzędu Miasta w zakresie tłumaczeń – 1.826,55 zł,

- wydatki związane z obsługą uroczystości i spotkań – 28.697,64 zł,

- wydatki związane z poborem opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 18.218,81 zł.

Wskaźnik realizacji jest uzależniony od poboru podatków przez poborców skarbowych.

- publikowanie i emisję komunikatów, życzeń okolicznościowych oraz kondolencji w mediach – 8.819,23 zł,

- obsługę funkcjonowania jednostek pomocniczych działających na terenie miasta – 1.850,12 zł. (m.in. zakup artykułów biurowych, środków czystości, wykonanie pieczętek). Wykaz wydatków jednostek pomocniczych zawiera tabela nr 24,

- wydatki związane z działalnością Młodzieżowej Rady Miasta – 1.114,72 zł.

- wsparcie dla obywateli Ukrainy – 73.139,26 zł. w tym na: nadanie numeru PESEL – 40.986,01 zł, oraz na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL – 32.153,25 zł. Zadanie finansowane jest środkami z Funduszu Pomocy.

W grupie wydatki majątkowe planowano 104.553,78 zł, wykonano 104.553,78 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 104.553,78 zł, wykonano 104.553,78 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu na opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Zadanie jest współfinansowane z dotacji celowych przekazanych przez 24 Miasta/Gminy, które wchodzi w Miejski Obszar Funkcjonalny Radomsko – Piotrków Trybunalski – Bełchatów. Zakończenie realizacji zadania zaplanowano w 2023 roku. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

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

W dziale 751 planowano 14.100,00 zł, wykonano 14.100,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. W grupie wydatki bieżące planowano 14.100,00 zł, wykonano 14.100,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 14.058,78 zł, wykonano 14.058,78 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 41,22 zł, wykonano 41,22 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale 75101 planowano 14.100,00 zł, wykonano 14.100,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 14.100,00 zł, wykonano 14.100,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 14.058,78 zł, wykonano 14.058,78 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 41,22 zł, wykonano 41,22 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

Obrona narodowa

W dziale 752 planowano 25.000,00 zł, wykonano 2.818,52 zł, co stanowi 11,27 % realizacji planu.

Pozostałe wydatki obronne

W rozdziale 75212 planowano 25.000,00 zł, wykonano 2.818,52 zł, co stanowi 11,27 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 25.000,00 zł, wykonano 2.818,52 zł, co stanowi 11,27 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 25.000,00 zł, wykonano 2.818,52 zł, co stanowi 11,27 % realizacji planu.

W 2022 roku środki wykorzystano zgodnie z zapotrzebowaniem na wypłatę świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 planowano 15.141.335,00 zł, wykonano 15.034.738,11 zł, co stanowi 99,30 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 15.066.065,00 zł, wykonano 14.959.468,11 zł, co stanowi 99,29 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 13.001.216,00 zł, wykonano 12.989.765,70 zł, co stanowi 99,91 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.609.779,00 zł, wykonano 1.516.434,63 zł, co stanowi 94,20 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 35.500,00 zł, wykonano 33.700,00 zł, co stanowi 94,93 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 419.570,00 zł, wykonano 419.567,78 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 75.270,00 zł, wykonano 75.270,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 75.270,00 zł, wykonano 75.270,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Komendy powiatowe Policji

W rozdziale 75405 planowano 30.000,00 zł, wykonano 28.200,00 zł, co stanowi 94,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 30.000,00 zł, wykonano 28.200,00 zł, co stanowi 94,00 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 30.000,00 zł, wykonano 28.200,00 zł, co stanowi 94,00 % realizacji planu.

Wydatki przeznaczono na organizację w 2022 roku służb ponadnormatywnych policjantów na terenie miasta.

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale 75411 planowano 12.080.340,00 zł, wykonano 12.080.333,10 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 12.005.070,00 zł, wykonano 12.005.063,10 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 10.670.723,00 zł, wykonano 10.670.720,69 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 958.277,00 zł, wykonano 958.273,22 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 376.070,00 zł, wykonano 376.069,19 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

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

W grupie Wydatki majątkowe planowano 75.270,00 zł, wykonano 75.270,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 75.270,00 zł, wykonano 75.270,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu na:

- dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego i wyposażenia dla potrzeb KM PSP – 15.000,00 zł. Kwotę wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.
- modernizację obiektu strażnicy KM PSP – 60.270,00 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację modernizacji obiektu strażnicy KM PSP.

Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale 75412 planowano 12.137,00 zł, wykonano 10.845,94 zł, co stanowi 89,36 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 12.137,00 zł, wykonano 10.845,94 zł, co stanowi 89,36 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 6.637,00 zł, wykonano 5.345,94 zł, co stanowi 80,55 % 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. Kwotę wydatkowano zgodnie z zapotrzebowaniem, tj. na:

- opłatę ubezpieczenia samochodu bojowego Lublin użytkowanego przez OSP-ORW w Piotrkowie Trybunalskim,

- przegląd i naprawę automatów APEKS,

- dofinansowanie obozu szkoleniowego pletwonurków OSP-ORW.

Zaoszczędzona część środków zabezpieczona była na ewentualne naprawy i zakupy części zamiennych do sprzętu użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną. Zadanie realizowane w tym rozdziale jest zadaniem własnym gminy.

Obrona cywilna

W rozdziale 75414 planowano 23.300,00 zł, wykonano 23.280,53 zł, co stanowi 99,92 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 23.300,00 zł, wykonano 23.280,53 zł, co stanowi 99,92 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 23.300,00 zł, wykonano 23.280,53 zł, co stanowi 99,92 % realizacji planu.

Wydatki bieżące realizował Urząd Miasta. Środki w tym rozdziale przeznaczono na naprawę i przegląd systemu alarmowego oraz centrali sterującej 21 syrenami alarmowymi wchodzącymi w skład miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania miasta Piotrkowa Trybunalskiego, a także na demontaż syreny alarmowej nr 4 (14.985,50 zł) oraz zakup materacy, poduszki i rękawic roboczych (2.295,03 zł). Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 6.000,00 zł, która została wykorzystana na zakup filtropochłaniaczy, wózka schodowego, śpiworów, worka ratunkowego, latarek ręcznych i czołowych.

Straż gminna (miejska)

W rozdziale 75416 planowano 2.800.860,00 zł, wykonano 2.789.758,49 zł, co stanowi 99,60 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.800.860,00 zł, wykonano 2.789.758,49 zł, co stanowi 99,60 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.314.310,00 zł, wykonano 2.309.445,01 zł, co stanowi 99,79 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 443.050,00 zł, wykonano 436.814,89 zł, co stanowi 98,59 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 43.500,00 zł, wykonano 43.498,59 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W ramach rozdziału środki zostały przeznaczone na bieżącą działalność Straży Miejskiej, między innymi na: wydatki osobowe, zakup niezbędnego mundurowania dla funkcjonariuszy, paliwa, części i akcesoriów samochodowych, naprawy samochodu, urządzeń, sprzętu, przeglądy techniczne. Na obsługę systemu monitoringu miejskiego wydano 73.488,94 zł. Na działania związane z ochroną przed skutkami zarażenia koronawirusem w ramach tego rozdziału wydano 2.499,21 zł.

Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale 75421 planowano 31.600,00 zł, wykonano 29.731,50 zł, co stanowi 94,09 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 31.600,00 zł, wykonano 29.731,50 zł, co stanowi 94,09 % realizacji planu.

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

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 22.000,00 zł, wykonano 20.131,50 zł, co stanowi 91,51 % realizacji planu.

Wydatki bieżące w tym rozdziale realizował Urząd Miasta oraz jednostki organizacyjne.

Wydatki poniesiono na:

- wydatki związane z ochroną przed skutkami zakażenia koronawirusem – 2.990,75 zł,
- naprawę toru łączności syreny alarmowej nr 14 na dachu II LO w Piotrkowie Trybunalskim; wymianę akumulatorów w systemie ostrzegania i alarmowania miasta Piotrkowa Trybunalskiego; zakup telefonów komórkowych Samsung Galaxy M23; zakup baterii 9V – 6.422,93 zł,
- zakup artykułów biurowych oraz spożywczych na potrzeby ćwiczenia Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego – 317,82 zł.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej wykorzystała 20.000,00 zł z tytułu dotacji otrzymanej z Powiatu Piotrkowskiego na utrzymanie i obsługę magazynu ds. zarządzania kryzysowego oraz konserwację sprzętu znajdującego się w magazynie.

Pozostała działalność

W rozdziale 75495 planowano 163.098,00 zł, wykonano 72.588,55 zł, co stanowi 44,51 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 163.098,00 zł, wykonano 72.588,55 zł, co stanowi 44,51 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 6.583,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 156.515,00 zł, wykonano 72.588,55 zł, co stanowi 46,38 % realizacji planu.

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

- wydatki w ramach programu „Bezpieczne miasto” dotyczące zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego – 11.026,81 zł;
- wyposażenie gminnego magazynu przeciwpożarowego – 2.969,05 zł;
- pomoc osobom poszkodowanym w wyniku zdarzenia losowego – 676,08 zł;
- wydatki bieżące dotyczące akcji ratowniczych – 2.916,61 zł.

Otrzymana w 2022 roku dotacja z Funduszu Wsparcia Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi w kwocie 55.000,00 zł przeznaczona została przez KM PSP w Piotrkowie Trybunalskim na zakup: sprzętu oraz wyposażenia dla grupy wodno – nurkowej, zestawu do pozoracji ran, indywidualne wyposażenie dla funkcjonariuszy jrg, kompensator mocy biernej, materiały o drobnych napraw sprzętu oraz taboru samochodowego znajdującego się na wyposażeniu Jednostki Ratowniczo Gaśniczej.

Wymiar sprawiedliwości

W dziale 755 planowano 198.000,00 zł, wykonano 197.750,66 zł, co stanowi 99,87 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 198.000,00 zł, wykonano 197.750,66 zł, co stanowi 99,87 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 9.290,00 zł, wykonano 9.217,14 zł, co stanowi 99,22 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 62.650,00 zł, wykonano 62.473,52 zł, co stanowi 99,72 % realizacji planu.

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

Nieodpłatna pomoc prawna

W rozdziale 75515 planowano 198.000,00 zł, wykonano 197.750,66 zł, co stanowi 99,87 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 198.000,00 zł, wykonano 197.750,66 zł, co stanowi 99,87 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 9.290,00 zł, wykonano 9.217,14 zł, co stanowi 99,22 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 62.650,00 zł, wykonano 62.473,52 zł, co stanowi 99,72 % realizacji planu.

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

W rozdziale tym wydatki bieżące zostały sfinansowane dotacją celową z budżetu Wojewody. Otrzymana dotacja została wykorzystana na udzielanie nieodpłatnych porad prawnych. Dotacją sfinansowano wynagrodzenia radców prawnych i adwokatów oraz koszty obsługi organizacyjno-technicznej zadania. W 2022 roku zostało udzielonych łącznie 944 porad prawnych.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej wykorzystała 20.000,00 zł z tytułu dotacji otrzymanej z Powiatu Piotrkowskiego na utrzymanie i obsługę magazynu ds. zarządzania kryzysowego oraz konserwację sprzętu znajdującego się w magazynie.

Pozostała działalność

W rozdziale 75495 planowano 163.098,00 zł, wykonano 72.588,55 zł, co stanowi 44,51 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 163.098,00 zł, wykonano 72.588,55 zł, co stanowi 44,51 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 6.583,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 156.515,00 zł, wykonano 72.588,55 zł, co stanowi 46,38 % realizacji planu.

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

- wydatki w ramach programu „Bezpieczne miasto” dotyczące zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego – 11.026,81 zł;
- wyposażenie gminnego magazynu przeciwpożarowego – 2.969,05 zł;
- pomoc osobom poszkodowanym w wyniku zdarzenia losowego – 676,08 zł;
- wydatki bieżące dotyczące akcji ratowniczych – 2.916,61 zł.

Otrzymana w 2022 roku dotacja z Funduszu Wsparcia Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi w kwocie 55.000,00 zł przeznaczona została przez KM PSP w Piotrkowie Trybunalskim na zakup: sprzętu oraz wyposażenia dla grupy wodno – nurkowej, zestawu do pozoracji ran, indywidualne wyposażenie dla funkcjonariuszy jrg, kompensator mocy biernej, materiały o drobnych napraw sprzętu oraz taboru samochodowego znajdującego się na wyposażeniu Jednostki Ratowniczo Gaśniczej.

Wymiar sprawiedliwości

W dziale 755 planowano 198.000,00 zł, wykonano 197.750,66 zł, co stanowi 99,87 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 198.000,00 zł, wykonano 197.750,66 zł, co stanowi 99,87 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 9.290,00 zł, wykonano 9.217,14 zł, co stanowi 99,22 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 62.650,00 zł, wykonano 62.473,52 zł, co stanowi 99,72 % realizacji planu.

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

Nieodpłatna pomoc prawna

W rozdziale 75515 planowano 198.000,00 zł, wykonano 197.750,66 zł, co stanowi 99,87 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 198.000,00 zł, wykonano 197.750,66 zł, co stanowi 99,87 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 9.290,00 zł, wykonano 9.217,14 zł, co stanowi 99,22 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 62.650,00 zł, wykonano 62.473,52 zł, co stanowi 99,72 % realizacji planu.

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

W rozdziale tym wydatki bieżące zostały sfinansowane dotacją celową z budżetu Wojewody. Otrzymana dotacja została wykorzystana na udzielanie nieodpłatnych porad prawnych. Dotacją sfinansowano wynagrodzenia radców prawnych i adwokatów oraz koszty obsługi organizacyjno-technicznej zadania. W 2022 roku zostało udzielonych łącznie 944 porad prawnych.

Obsługa długu publicznego

W dziale 757 planowano 5.318.808,27 zł, wykonano 5.259.572,77 zł, co stanowi 98,89 % 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 5.318.808,27 zł, wykonano 5.259.572,77 zł, co stanowi 98,89 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 5.318.808,27 zł, wykonano 5.259.572,77 zł, co stanowi 98,89 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.000,00 zł, wykonano 1.000,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W grupie obsługa długu planowano 5.316.808,27 zł, wykonano 5.258.572,77 zł, co stanowi 98,90 % realizacji planu.

Wydatki bieżące w kwocie 5.258.572,77 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 1.000,00 zł wydano na aneksy podpisywane w WFOŚiGW w Łodzi.

Różne rozliczenia

W dziale 758 planowano 4.464.676,23 zł, wykonano 246.993,99 zł, co stanowi 5,53 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.545.136,92 zł, wykonano 246.993,99 zł, co stanowi 9,70 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 45.355,00 zł, wykonano 29.933,92 zł, co stanowi 66,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 218.060,07 zł, wykonano 217.060,07 zł, co stanowi 99,54 % realizacji planu.

Rezerwy: ogólna i celowe. Kwota w wysokości 2.281.721,85 zł stanowi niewykorzystane rezerwy ogólną i celowe na zadania bieżące.

W grupie wydatki majątkowe planowano 1.919.539,31 zł, na: rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

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 2022 roku zgodnie z decyzją ministra finansów zwrócono do budżetu państwa tytułem nienależnie pobranej w poprzednich latach subwencję oświatową.

Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale 75814 planowano 93.034,07 zł, wykonano 76.612,99 zł, co stanowi 82,35 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 93.034,07 zł, wykonano 76.612,99 zł, co stanowi 82,35 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 45.355,00 zł, wykonano 29.933,92 zł, co stanowi 66,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 47.679,07 zł, wykonano 46.679,07 zł, co stanowi 97,90 % realizacji planu.

Wydatki bieżące poniesiono na:

- wyroki arbitrów – 18.600,00 zł,

- zapłaty do Urzędu Skarbowego różnicy w podatku VAT naliczonego w związku z dokonaną w 2022 r. obowiązkową korektą wskaźnika i pre-współczynnika za rok 2021 do faktycznego wskaźnika sprzedaży – 28.079,07 zł,
- obsługę komorniczą związaną z egzekwowaniem należności Miasta – 29.933,92 zł.

Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale 75818 planowano 4.201.261,16 zł, co stanowi nierozwiązane rezerwy: ogólną i celowe.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.281.721,85 zł, na:

- rezerwę ogólną – 228.053,60 zł,
- rezerwę na kulturę i sport – 88.300,00 zł,
- rezerwę na zdarzenia kryzysowe – 1.253.500,00 zł,
- rezerwę na pomoc społeczną i rodzinę – 91.340,00 zł,
- rezerwę na odprawy i nagrody jubileuszowe – 77.640,00 zł,
- rezerwę na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 542.888,25 zł,

W grupie wydatki majątkowe planowano 1.919.539,31 zł, na

- rezerwę inwestycyjną 94.035,61 zł,
- rezerwę na zadania dotyczące budżetu obywatelskiego – 1.825.503,70 zł.

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

Budżet oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej to wydatki związane z funkcjonowaniem 35 jednostek oświatowych prowadzonych przez samorząd oraz wydatki na dotacje dla 62 szkół i placówek niepublicznych. W przedszkolach i szkołach niepublicznych naukę pobierało 6.484 uczniów, a opieką Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjnym „Szansa” i Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Sofia” objętych było 89 dzieci, 1 słuchacz kwalifikacyjnych kursów zawodowych i 80 dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju przez przedszkola niepubliczne oraz niepubliczną specjalną szkołę podstawową, a także realizowano z 181 uczniami zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

W samorządowych jednostkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez samorząd naukę pobierało 11.140 uczniów w 463 oddziałach, a opieką w przedszkolach objętych było 1.487 dzieci w 65 oddziałach oraz 148 uczniów w SOSW, a także 58 uczniów korzystających z Bursy Szkolnej będącej w strukturach ZSPiPOW Nr 3.

Oświata i wychowanie

W dziale 801 planowano 229.685.805,87 zł, wykonano 222.974.923,94 zł, co stanowi 97,08 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 224.524.303,24 zł, wykonano 219.683.487,28 zł, co stanowi 97,84 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 136.014.143,97 zł, wykonano 135.384.519,38 zł, co stanowi 99,54 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 25.666.766,23 zł, wykonano 24.083.255,98 zł, co stanowi 93,83 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 56.635.619,47 zł, wykonano 55.130.852,45 zł, co stanowi 97,34 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 368.578,70 zł, wykonano 361.303,94 zł, co stanowi 98,03 % realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 5.735.490,24 zł, wykonano 4.619.850,90 zł, co stanowi 80,55 % 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 5.161.502,63 zł, wykonano 3.291.436,66 zł, co stanowi 63,77 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 5.161.502,63 zł, wykonano 3.291.436,66 zł, co stanowi 63,77 % realizacji planu.

W grupie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, planowano 2.282.556,40 zł, wykonano 853.314,36 zł, co stanowi 37,38 % realizacji planu.

Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 planowano 8.085.180,78 zł, wykonano 7.863.567,51 zł, co stanowi 97,26 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 8.085.180,78 zł, wykonano 7.863.567,51zł, co stanowi 97,26 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 4.174.153,56 zł, wykonano 4.144.238,33 zł, co stanowi 99,28 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 882.202,34 zł, wykonano 820.912,03 zł, co stanowi 93,05 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 2.614.805,88 zł, wykonano 2.505.281,27 zł, co stanowi 95,81 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 414.019,00 zł, wykonano 393.135,88 zł, co stanowi 94,96 % realizacji planu.

Razem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą wydano 230.838.491,45 zł, tj. 97,08% planu wynoszącego 237.770.986,65 zł, z tego na:

W grupie wydatki bieżące planowano 232.609.484,02 zł, wykonano 227.547.054,79 zł, co stanowi 97,82 % planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 140.188.297,53 zł, wykonano 139.528.757,71 zł, co stanowi 99,53 % planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 26.548.968,57 zł, wykonano 24.904.168,01 zł, co stanowi 93,80 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 59.250.425,35 zł, wykonano 57.636.133,72 zł, co stanowi 97,28 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 782.597,70 zł, wykonano 754.439,82 zł, co stanowi 96,40 % realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 5.735.490,24 zł, wykonano 4.619.850,90 zł, co stanowi 80,55 % 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 5.161.502,63 zł, wykonano 3.291.436,66 zł, co stanowi 63,77 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 5.161.502,63 zł, wykonano 3.291.436,66 zł, co stanowi 66,77 % realizacji planu.

W grupie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, planowano 2.282.556,40 zł, wykonano 853.314,36 zł, co stanowi 37,38 % realizacji planu.

Wydatki w tych działach realizowane były przez:

- jednostki oświatowe 167.260.116,96 zł, co stanowi 98,51 % planu 169.782.580,11 zł,
- Urząd Miasta 63.218.802,07 zł, co stanowi 93,51 % planu 67.608.406,54 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 359.572,42 zł, co stanowi 94,62 % planu 380.000,00 zł.

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

Subwencja oświatowa pokrywa w 76,27% wydatki bieżące na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą.

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,
- 22 przedszkola niepubliczne,
- 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 a w przypadku dzieci 2,5-5 lat z dotacji rządowej otrzymanej na wychowanie przedszkolne.

W dziale **801** na zadania gminy planowano 127.767.094,36 zł, wykonano 123.295.839,82 zł, co stanowi 96,50 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 125.238.458,69 zł, wykonano 122.636.461,15 zł, co stanowi 97,92 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 72.296.784,65 zł, wykonano 71.966.942,79 zł, co stanowi 99,54 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 17.271.329,17 zł, wykonano 16.003.745,81 zł, co stanowi 92,66 % realizacji planu.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 35.446.365,71 zł, wykonano 34.454.610,05 zł, co stanowi 97,20 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 197.214,88 zł, wykonano 192.496,02 zł, co stanowi 97,61 % realizacji planu.

W grupie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, planowano 26.764,28 zł, wykonano 18.666,48 zł, co stanowi 69,74 % realizacji planu.

W grupie *wydatki majątkowe* planowano 2.528.635,67 zł, wykonano 659.378,67 zł, co stanowi 26,08 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 2.528.635,67 zł, wykonano 659.378,67 zł, co stanowi 26,08 % realizacji planu.

W grupie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, planowano 1.429.284,03 zł, wykonano 850,00 zł, co stanowi 0,06 % realizacji planu.

W dziale **854** na zadania gminy planowano 781.559,41 zł, wykonano 700.911,52 zł, co stanowi 89,68 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 781.559,41 zł, wykonano 700.911,52 zł, co stanowi 89,68 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 15.393,00 zł, wykonano 14.957,21 zł, co stanowi 97,17 % realizacji planu.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 355.168,41 zł, wykonano 295.609,37 zł, co stanowi 83,23 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 410.998,00 zł, wykonano 390.344,94 zł, co stanowi 94,97 % realizacji planu.

Ogółem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą będącą w zadaniach gminy wydano 123.996.751,34 zł, co stanowi 96,46 % planu wynoszącego 128.548.653,77 zł.

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),
- 6 zespołów szkół ponadpodstawowych (w strukturze ZSPiPOW Nr 3 funkcjonuje Bursa Szkolna),
- Centrum Kształcenia Zawodowego,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa Nr 1 i 17, internat i szkoła przysposabiająca do pracy,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

Ponadto na terenie Miasta funkcjonowała 1 niepubliczna specjalna szkoła podstawowa, 9 niepublicznych liceów ogólnokształcących, w tym 2 dla młodzieży oraz 15 szkół policealnych dla dorosłych, 1 technikum dla młodzieży, 1 branżowa szkoła I stopnia, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Sofia” i Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne „Szansa”, w których realizowane jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, a w Centrum Szansa również zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. Ww. szkoły i placówki posiadają uprawnienia szkół i placówek publicznych i finansowane są ze środków subwencji oświatowej.

W dziale **801** na zadania powiatu planowano 101.918.711,51 zł, wykonano 99.679.084,12 zł, co stanowi 97,80 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 99.285.844,55 zł, wykonano 97.047.026,13 zł, co stanowi 97,75 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 63.717.359,32 zł, wykonano 63.417.576,59 zł, co stanowi 99,53 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 8.395.437,06 zł, wykonano 8.079.510,17 zł, co stanowi 96,24 % realizacji planu.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 21.189.253,76 zł, wykonano 20.676.242,40 zł, co stanowi 97,58 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 171.363,82 zł, wykonano 168.807,92 zł, co stanowi 98,51 % realizacji planu.

W grupie *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* planowano 5.708.725,96 zł, wykonano 4.601.184,42 zł, co stanowi 80,60 % 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 2.632.866,96 zł, wykonano 2.632.057,99 zł, co stanowi prawie 99,97 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 2.632.866,96 zł, wykonano 2.632.057,99 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu.

W grupie *na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*, planowano 853.272,37 zł, wykonano 852.464,36 zł, co stanowi 99,91 % realizacji planu.

W dziale **854** na zadania powiatu planowano 7.303.621,37 zł, wykonano 7.162.655,99 zł, co stanowi 98,07 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 7.303.621,37 zł, wykonano 7.162.655,99 zł, co stanowi 98,07 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 4.174.153,56 zł, wykonano 4.144.238,33 zł, co stanowi 99,28 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 866.809,34 zł, wykonano 805.954,82 zł, co stanowi 92,98 % realizacji planu.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 2.259.637,47 zł, wykonano 2.209.671,90 zł, co stanowi 97,79 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 3.021,00 zł, wykonano 2.790,94 zł, co stanowi 92,38 % realizacji planu.

Ogółem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą będącą w zadaniach powiatu wydano 106.841.740,11 zł, co stanowi 97,82 % planu wynoszącego 109.222.332,88 zł.

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

OŚWIATA I EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Tabela nr 8

	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 r.	% wykon.	struktura
Dochody	168 422 725,77	167 867 682,90	99,67	100,00
Subwencja oświatowa	146 009 989,00	146 009 989,00	100,00	86,98
Dochody jednostek budżetowych	8 911 321,99	8 815 931,79	98,93	5,25
Środki na wsparcie obywateli Ukrainy	4 660 396,00	4 660 396,00	100,00	2,78
Dotacje	4 427 174,07	4 352 676,94	98,32	2,59
Gmina	4 090 404,00	4 029 742,97	98,52	2,40
801	3 755 406,00	3 711 312,52	98,83	2,21
854	334 998,00	318 430,45	95,05	0,19
Powiat	336 770,07	322 933,97	95,89	0,19
801	336 770,07	322 933,97	95,89	0,19
Środki pochodzące z budżetu UE	4 413 844,71	4 028 689,17	0,00	2,40
801	4 413 844,71	4 028 689,17	0,00	2,40
Wydatki	237 770 986,65	230 838 491,45	97,08	100,00
GMINA + POWIAT				
801 + 854	237 770 986,65	230 838 491,45	97,08	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 188 297,53	139 528 757,71	99,53	60,44
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 548 968,57	24 904 168,01	93,80	10,79
świadczenia na rzecz osób fizycznych	782 597,70	754 439,82	96,40	0,33
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	59 250 425,35	57 636 133,72	97,28	24,96
wydatki na programy	5 735 490,24	4 619 850,90	80,55	2,00
pozostałe bieżące	103 704,63	103 704,63	100,00	0,04
inwestycje	5 161 502,63	3 291 436,66	63,77	1,43

Plan na 2022 rok		Wykonanie za 2022 r.	% wykon.	struktura
801	229 685 805,87	222 974 923,94	97,08	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 014 143,97	135 384 519,38	99,54	60,72
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 666 766,23	24 083 255,98	93,83	10,80
świadczenia na rzecz osób fizycznych	368 578,70	361 303,94	98,03	0,16
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	56 635 619,47	55 130 852,45	97,34	24,72
wydatki na programy	5 735 490,24	4 619 850,90	80,55	2,07
pozostałe bieżące	103 704,63	103 704,63	100,00	0,05
inwestycje	5 161 502,63	3 291 436,66	63,77	1,48
854	8 085 180,78	7 863 567,51	97,26	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 174 153,56	4 144 238,33	99,28	52,70
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	882 202,34	820 912,03	93,05	10,44
świadczenia na rzecz osób fizycznych	414 019,00	393 135,88	94,96	5,00
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	2 614 805,88	2 505 281,27	95,81	31,86
Gmina	128 548 653,77	123 996 751,34	96,46	100,00
801	127 767 094,36	123 295 839,82	96,50	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 296 784,65	71 966 942,79	99,54	58,37
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 271 329,17	16 003 745,81	92,66	12,98
świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 214,88	192 496,02	97,61	0,16
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	35 446 365,71	34 454 610,05	97,20	27,94
wydatki na programy	26 764,28	18 666,48	69,74	0,02
inwestycje	2 528 635,67	659 378,67	26,08	0,53
854	781 559,41	700 911,52	89,68	100,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 393,00	14 957,21	97,17	2,13
świadczenia na rzecz osób fizycznych	410 998,00	390 344,94	94,97	55,69
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	355 168,41	295 609,37	83,23	42,18

Plan na 2022 rok		Wykonanie za 2022 r.	% wykon.	struktura
Powiat	109 222 332,88	106 841 740,11	97,82	100,00
801	101 918 711,51	99 679 084,12	97,80	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 717 359,32	63 417 576,59	99,53	63,62
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 395 437,06	8 079 510,17	96,24	8,11
świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 363,82	168 807,92	98,51	0,17
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	21 189 253,76	20 676 242,40	97,58	20,74
wydatki na programy	5 708 725,96	4 601 184,42	80,60	4,62
pozostałe bieżące	103 704,63	103 704,63	100,00	0,10
inwestycje	2 632 866,96	2 632 057,99	99,97	2,64
854	7 303 621,37	7 162 655,99	98,07	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 174 153,56	4 144 238,33	99,28	57,86
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	866 809,34	805 954,82	92,98	11,25
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 021,00	2 790,94	92,38	0,04
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	2 259 637,47	2 209 671,90	97,79	30,85

Dochody - Wydatki

-69 348 260,88

-62 970 808,55

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 2022 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
I.	Jednostki oświatowe razem	169 782 580,11	167 260 116,96	98,51
1.	Jednostki oświatowe gminne	87 205 759,84	86 264 541,18	98,92
2.	Jednostki oświatowe powiatowe	82 576 820,27	80 995 575,78	98,09
II.	Urząd Miasta	67 608 406,54	63 218 802,07	93,51
1.	Referat Edukacji	62 118 405,31	59 702 710,48	96,11
	<i>dotacje dla szkół niepublicznych</i>	<i>59 250 425,35</i>	<i>57 636 133,72</i>	<i>97,28</i>
	<i>pozostałe zadania oświatowe</i>	<i>2 867 979,96</i>	<i>2 066 576,76</i>	<i>72,06</i>
2.	Biuro Inwestycji i Remontów	5 196 889,62	3 318 099,62	63,85
	zadania bieżące	50 000,00	40 467,00	80,93
	inwestycje	5 146 889,62	3 277 632,62	63,68
3.	Biuro Rady Miasta	15 393,00	14 957,21	97,17
4.	Biuro Partnerstwa i Funduszy	272 319,07	177 636,07	65,23
	zadania bieżące	271 511,06	177 636,07	65,42
	inwestycje	808,01	0,00	0,00
5.	Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	5 399,54	5 398,69	99,98
III.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	380 000,00	359 572,42	94,62
	RAZEM I + II + III	237 770 986,65	230 838 491,45	97,08

DOCHODY WG ŹRÓDEŁ

1.	Subwencja oświatowa	146 009 989,00	146 009 989,00	100,00
2.	Środki na wsparcie obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	4 660 396,00	4 660 396,00	100,00
3.	Dotacje	4 427 174,07	4 352 676,94	98,32
4.	Dochody jednostek oświatowych	8 911 321,99	8 815 931,79	98,93
5.	Środki pochodzące z budżetu UE	4 413 844,71	4 028 689,17	91,27
	RAZEM	168 422 725,77	167 867 682,90	99,67
	dochody - wydatki (z przedszkolami)	-69 348 260,88	-62 970 808,55	90,80
	dochody - wydatki (bez przedszkoli)	-38 797 447,68	-33 758 658,51	87,01

WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Lp.	Szkoła	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2	9 917 291,47	9 804 449,24	98,86
2.	Szkoła Podstawowa Nr 3	8 304 260,92	8 284 898,12	99,77
3.	Szkoła Podstawowa Nr 5	6 437 254,56	6 403 830,89	99,48
4.	Szkoła Podstawowa Nr 8	3 829 096,26	3 811 234,22	99,53
5.	Szkoła Podstawowa Nr 10	6 182 759,89	6 156 939,68	99,58
6.	Szkoła Podstawowa Nr 11	4 334 048,02	4 328 727,10	99,88
7.	Szkoła Podstawowa Nr 12	9 981 869,02	9 869 427,47	98,87
8.	Szkoła Podstawowa Nr 13	5 638 776,58	5 629 778,51	99,84
9.	Szkoła Podstawowa Nr 16	6 970 846,30	6 885 091,95	98,77
10.	Przedszkole Samorządowe Nr 1	2 159 312,00	2 126 217,69	98,47
11.	Przedszkole Samorządowe Nr 5	2 134 202,00	2 084 388,60	97,67
12.	Przedszkole Samorządowe Nr 7	2 152 304,50	2 116 127,49	98,32
13.	Przedszkole Samorządowe Nr 8	1 438 558,00	1 386 810,21	96,40
14.	Przedszkole Samorządowe Nr 11	2 046 656,00	1 977 987,38	96,64
15.	Przedszkole Samorządowe Nr 12	1 523 037,00	1 499 289,12	98,44
16.	Przedszkole Samorządowe Nr 14	1 728 556,00	1 699 080,71	98,29
17.	Przedszkole Samorządowe Nr 15	1 950 226,00	1 887 845,77	96,80
18.	Przedszkole Samorządowe Nr 16	2 012 053,00	1 964 390,57	97,63
19.	Przedszkole Samorządowe Nr 19	2 336 983,00	2 292 164,91	98,08
20.	Przedszkole Samorządowe Nr 20	1 551 909,00	1 530 964,89	98,65
21.	Przedszkole Samorządowe Nr 24	2 612 321,00	2 589 907,93	99,14
22.	Przedszkole Samorządowe Nr 26	1 661 813,00	1 637 064,50	98,51
23.	I LO	5 034 205,10	5 032 872,00	99,97
24.	II LO	4 550 165,00	4 548 246,68	99,96
25.	III LO	4 552 528,23	4 539 644,56	99,72
26.	IV LO	5 032 873,24	4 914 596,26	97,65
27.	ZSP Nr 1	14 499 476,12	13 598 120,33	93,78
28.	ZSP Nr 2	9 842 556,73	9 784 169,38	99,41
29.	ZSPiPOW Nr 3	7 906 128,36	7 547 836,34	95,47
30.	ZSP Nr 4	5 598 499,00	5 587 669,93	99,81
31.	ZSP Nr 5	5 294 569,36	5 294 212,72	99,99
32.	ZSP Nr 6	3 963 441,12	3 963 153,76	99,99
33.	CKZ	2 955 054,95	2 948 510,73	99,78
34.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	1 913 658,00	1 887 115,47	98,61
35.	SOSz-W	11 735 291,38	11 647 351,85	99,25
I	GMINA	87 205 759,84	86 264 541,18	98,92
II	POWIAT	82 576 820,27	80 995 575,78	98,09
III	RAZEM	169 782 580,11	167 260 116,96	98,51

WYDATKI NA REMONTY W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Lp.	TREŚĆ	Rozdział	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	RAZEM = GMINA + POWIAT		312 589,99	300 752,94	96,21
	GMINA		162 289,35	157 072,62	96,79
1.	Remonty w szkołach podstawowych	80101	110 639,85	110 155,93	99,56
2.	Remonty w przedszkolach	80104	27 002,50	26 556,52	98,35
3.	Remonty samochodu - dowożenie uczniów do szkół	80113	1 065,00	951,00	89,30
4.	Remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	80148	21 082,00	17 342,77	82,26
5.	Remonty w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	80149	2 500,00	2 066,40	82,66
	POWIAT		150 300,64	143 680,32	95,60
1.	Remont w szkole podstawowej specjalnej	80102	5 773,00	5 760,02	99,78
2.	Remonty w technikach	80115	48 959,15	48 324,63	98,70
3.	Remonty w branżowych szkołach I i II stopnia	80117	10 565,85	9 549,67	90,38
4.	Remonty w liceach ogólnokształcących	80120	41 967,10	38 441,28	91,60
5.	Remonty w szkołach zawodowych specjalnych	80134	1 255,62	1 255,62	100,00
8.	Remonty w centrach kształcenia	80140	25 000,92	25 000,00	100,00
6.	Remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	80148	1 894,50	1 894,20	99,98
8.	Remont w Specjalnym Ośrodku Szkol. - Wych.	85403	8 970,00	7 540,50	84,06
9.	Remont w Poradni Psych. - Pedagogicznej	85406	2 132,00	2 131,90	100,00
10.	Remont w bursie szkolnej	85410	3 782,50	3 782,50	100,00

Szkoły podstawowe

W rozdziale 80101 planowano 57.366.350,68 zł, wykonano 56.915.635,78 zł, co stanowi 99,21 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 57.366.350,68 zł, wykonano 56.915.635,78 zł, co stanowi 99,21 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 43.904.635,18 zł, wykonano 43.838.091,02 zł, co stanowi 99,85 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 6.880.506,47 zł, wykonano 6.788.047,52 zł, co stanowi 98,66 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 6.560.162,00 zł, wykonano 6.269.989,62 zł, co stanowi 95,58 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 21.047,03 zł, wykonano 19.507,62 zł, co stanowi 92,69 % realizacji planu.

Naukę w szkołach podstawowych pobierało 4.985 uczniów w 227 oddziałach. Przekazano dotacje dla 9 niepublicznych szkół podstawowych na 689 uczniów, w tym dla jednej niepublicznej szkoły podstawowej dla dorosłych na 25 uczniów. Na remonty szkoły podstawowe wydały 110.155,93 zł tj. 99,56 % planu 110.639,85 zł, powyższe środki przeznaczone przede wszystkim na bieżące remonty, naprawy i konserwacje, wymianę oświetlenia.

Na zakup materiałów i wyposażenia szkoły podstawowe wydały 388.320,29 zł, a na zakup pomocy naukowych 1.394.120,03 zł, w tym kwota 1.369.680,00 zł to środki otrzymane z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na realizację rządowego programu Laboratoria przyszłości, w ramach którego zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów szkół podstawowych, zakupiono wyposażenie techniczne potrzebne do kształtowania i rozwijania umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych.

W rozdziale zaplanowane były także środki w wysokości 15.000,00 zł na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, który był realizowany przez SP 10. Zadanie zostało wykonane na poziomie 100% tj. w wysokości 15.000,00 zł, w tym dotacja stanowiła 12.000,00 zł tj. 80 % zadania. W ogólnej kwocie wydatków w tym rozdziale kwota 1.305.197,85 zł stanowiła środki wydatkowane z Funduszu Pomocy na wsparcie obywateli Ukrainy zarówno w szkołach publicznych jak i niepublicznych.

Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale 80102 planowano 8.998.494,82 zł, wykonano 8.795.555,02 zł, co stanowi 97,74 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 8.998.494,82 zł, wykonano 8.795.555,02 zł, co stanowi 97,74 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 5.868.248,59 zł, wykonano 5.856.790,66 zł, co stanowi 99,80 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 497.792,23 zł, wykonano 493.196,74 zł, co stanowi 99,08 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 2.630.974,00 zł, wykonano 2.444.221,62 zł, co stanowi 92,90 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.480,00 zł, wykonano 1.346,00 zł, co stanowi 90,95 % realizacji planu.

W rozdziale tym funkcjonują Szkoła Podstawowa Nr 1 i Szkoła Podstawowa Nr 17 będące w strukturze SOSW. Naukę w ww. szkołach pobierało 94 uczniów w 20 oddziałach. Przekazano dotacje w wysokości 2.444.221,62 zł dla jednej niepublicznej specjalnej szkoły podstawowej na 36 uczniów. W 2022 roku specjalne szkoły podstawowe Nr 1 i Nr 17 będące w strukturze SOSW wydały środki w wysokości 59.999,98 zł tj. prawie 100,00 % planu wynoszącego 60.000,00 zł na realizację rządowego programu Laboratoria Przyszłości polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury. W rozdziale zaplanowane były także środki w wysokości 43.750,00 zł na realizację znowelizowanego rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”. Zadanie

zostało wykonane na poziomie 100,00 % tj. w wysokości 43.750,00 zł, w tym dotacja stanowiła 35.000,00 zł tj. 80,00 % zadania.

Szkoły specjalne na bieżące naprawy i konserwacje wydały 5.760,02 zł. W tym rozdziale szkoły specjalne zarówno publiczne jak i niepubliczne wydatkowały z Funduszu Pomocy kwotę 251.705,80 zł przeznaczoną na wsparcie obywateli Ukrainy.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale 80103 planowano 4.000,00 zł, wykonano 3.350,82 zł, co stanowi 83,77 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.000,00 zł, wykonano 3.350,82 zł, co stanowi 83,77 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 4.000,00 zł, wykonano 3.350,82 zł, co stanowi 83,77 % realizacji planu.

W rozdziale tym środki zabezpieczono na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z terenu miasta sprawowanej przez oddziały przedszkolne zarówno publiczne jak i niepubliczne funkcjonujące w ościennych gminach. Wydatki na realizację tego zadania wyniosły 3.350,82 zł, co stanowi 83,77 % planu. Na powyższe wykonanie miała wpływ mniejsza od planowanej liczba dzieci z terenu Miasta Piotrkowa, a uczęszczających do oddziałów zerowych w ościennych gminach.

Przedszkola

W rozdziale 80104 planowano 37.610.706,03 zł, wykonano 36.992.468,44 zł, co stanowi 98,36 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 36.954.152,86 zł, wykonano 36.335.915,27 zł, co stanowi 98,33 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 16.359.873,00 zł, wykonano 16.188.010,50 zł, co stanowi 98,95 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.764.007,50 zł, wykonano 2.629.343,62 zł, co stanowi 95,13 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 17.812.117,36 zł, wykonano 17.501.766,05 zł, co stanowi 98,26 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 18.155,00 zł, wykonano 16.795,10 zł, co stanowi 92,51 % realizacji planu.

Opieką w 13 przedszkolach samorządowych objętych było 1.456 dzieci w 65 oddziałach. Ponadto przekazano 22 przedszkolom niepublicznym na 1.447 dzieci dotacje w łącznej wysokości 17.501.766,05 zł, co stanowi 98,26 % planu 17.812.117,36 zł.

W rozdziale tym zabezpieczono również kwotę 266.000,00 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 262.755,13 zł, co stanowi 98,78 % planu.

Przedszkola na remonty wydały 26.556,52 zł tj. 98,35 % planu wynoszącego 27.002,50 zł, powyższe środki przeznaczono przede wszystkim na bieżące remonty, naprawy i konserwacje.

W rozdziale zaplanowane były także środki w wysokości 7.500,00 zł na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, który był realizowany przez PS Nr 14 i PS Nr 16. Zadanie zostało wykonane na poziomie 99,99% tj. w wysokości 7.499,55 zł, w tym dotacja stanowiła 5.999,72 zł tj. 80,00 % zadania. W ogólnej kwocie wydatków w tym rozdziale kwota 1.191.806,82 zł stanowiła środki wydatkowane z Funduszu Pomocy na wsparcie obywateli Ukrainy zarówno w przedszkolach publicznych jak i niepublicznych.

W łącznej kwocie wydatków na przedszkola 3.047.647,03 zł to dotacja z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne dla dzieci w wieku 2,5 – 5 lat. W 2022 roku Miasto Piotrków Trybunalski otrzymało na dzieci 6-letnie oraz dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego subwencje oświatową w wysokości 10.260.018,28 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 656.553,17 zł, wykonano 656.553,17 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 656.553,17 zł, wykonano 656.553,17 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wydatki majątkowe w wysokości 626.498,57 zł dotyczą realizacji zadania Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7. Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru z dnia 17.05.2022 r. Wykonano roboty remontowe 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.

Kwotę 30.054,60 zł poniesiono na opracowanie dokumentacji technicznej Modernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 19.

Przedszkola specjalne

W rozdziale 80105 planowano 2.688.846,64 zł, wykonano 2.447.940,98 zł, co stanowi 91,04 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.688.846,64 zł, wykonano 2.447.940,98 zł, co stanowi 91,04 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 2.688.846,64 zł, wykonano 2.447.940,98 zł, co stanowi 91,04 % realizacji planu.

W ramach tego rozdziału przekazano dotacje dla 2 niepublicznych przedszkoli specjalnych na 40 dzieci.

W ogólnej kwocie wydatków w tym rozdziale kwota 429.116,64 zł stanowiła środki wydatkowane z Funduszu Pomocy na wsparcie obywateli Ukrainy.

Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale 80106 planowano 9.500,00 zł, wykonano 9.342,24 zł, co stanowi 98,34 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 9.500,00 zł, wykonano 9.342,24 zł, co stanowi 98,34 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 9.500,00 zł, wykonano 9.342,24 zł, co stanowi 98,34 % realizacji planu.

W ramach tego rozdziału środki finansowe przeznaczone na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z terenu miasta sprawowanej przez inne formy wychowania przedszkolnego zarówno publiczne jak i niepubliczne funkcjonujące w ościennych gminach.

Świetlice szkolne

W rozdziale 80107 planowano 3.210.148,38 zł, wykonano 3.187.845,32 zł, co stanowi 99,31 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.210.148,38 zł, wykonano 3.187.845,32 zł, co stanowi 99,31 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.982.659,12 zł, wykonano 2.966.420,46 zł, co stanowi 99,46 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 209.509,26 zł, wykonano 203.497,79 zł, co stanowi 97,13 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 17.980,00 zł, wykonano 17.927,07 zł, co stanowi 99,71 % realizacji planu.

Świetlice szkolne funkcjonują w 9 szkołach podstawowych oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym. Opieką w świetlicach objętych było ok. 1.278 uczniów.

Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale 80113 planowano 269.981,55 zł, wykonano 251.055,79 zł, co stanowi 92,99 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 269.981,55 zł, wykonano 251.055,79 zł, co stanowi 92,99 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 38.744,98 zł, wykonano 36.712,50 zł, co stanowi 94,75 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 231.236,57 zł, wykonano 214.343,29 zł, co stanowi 92,69 % realizacji planu.

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

Zadanie to również było realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy poprzez dowożenie uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego m.in.: do SOSW oraz do Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”. Liczba uczniów korzystających z dowozu wynosiła ok. 21 miesięcznie.

Technika

W rozdziale 80115 planowano 32.446.281,08 zł, wykonano 32.192.099,47 zł, co stanowi 99,22 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 30.700.447,49 zł, wykonano 30.446.265,88 zł, co stanowi 99,17 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 23.549.884,63 zł, wykonano 23.414.357,45 zł, co stanowi 99,42 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 3.235.877,88 zł, wykonano 3.199.574,41 zł, co stanowi 98,88 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 3.895.701,00 zł, wykonano 3.813.386,56 zł, co stanowi 97,89 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 18.983,98 zł, wykonano 18.947,46 zł, co stanowi 99,81 % realizacji planu.

Wydatki tego rozdziału dotyczyły techników funkcjonujących w strukturach 6 zespołów szkół ponadpodstawowych (ZSP 1, ZSP 2, ZSPiPOW 3, ZSP 4, ZSP 5 i ZSP 6). Naukę w technikach pobierało 2.638 uczniów w 111 oddziałach. Z rozdziału tego przekazano dotacje dla jednego niepublicznego Technikum dla młodzieży na 421 uczniów.

Na remonty w technikach zaplanowano 48.959,15 zł, a wydano 48.324,63 zł, tj. 98,70 % planu.

Środki zaplanowane na remonty przeznaczone były na niewielkie remonty, naprawy i konserwacje.

W ww. rozdziale zaplanowane były także środki w wysokości 52.500,00 zł na realizację znowelizowanego rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”. Zadanie zostało wykonane na poziomie 100% tj. w wysokości 52.500,00 zł, w tym dotacja stanowiła 42.000,00 zł tj. 80,00 % zadania i było realizowane przez ZSP Nr 4, ZSP Nr 5 i ZSP Nr 6.

W powyższym rozdziale zaplanowane były również środki w wysokości 15.000,00 zł na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, który był realizowany przez ZSP Nr 6. Zadanie zostało wykonane na poziomie 100,00 % tj. w wysokości 15.000,00 zł, w tym dotacja stanowiła 12.000,00 zł tj. 80,00 % zadania.

W tym rozdziale realizowany był również przez ZSP Nr 1 program Poznaj Polskę polegający na dofinansowaniu przez Ministerstwo Edukacji i Nauki wycieczki szkolnej. Całość kosztowała 12.500,00 zł, w tym dofinansowanie wynosiło 10.000,00 zł tj. 80,00 % wartości zadania.

Ogółem na materiały i wyposażenie w technikach wydano 229.648,21 zł, a na zakup pomocy dydaktycznych 228.174,82 zł, środki te przeznaczono przede wszystkim na wyposażenie pracowni zawodowych. Ponadto technika zarówno publiczne jak i niepubliczne wydały środki finansowe pochodzące z Funduszu Pomocy w wysokości 88.069,56 zł przeznaczone na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

W grupie wydatki majątkowe planowano 1.745.833,59 zł, wykonano 1.745.833,59 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 1.745.833,59 zł, wykonano 1.745.833,59 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu na zadanie pn.: „Docieplenie budynku warsztatów ZSPiPOW Nr 3. Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru z dnia 19.07.2022 r. Obejmowało

roboty budowlane związane m. in. z ociepleniem dachu, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, ociepleniem elewacji, wymianą obróbek blacharskich, roboty elektryczne oraz wykonanie instalacji sanitarno-wentylacyjnej. Inwestycja współfinansowana jest środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (1.200.000,00 zł).

Szkoły policealne

W rozdziale 80116 planowano 11.564.630,00 zł, wykonano 11.472.161,08 zł, co stanowi 99,20 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 11.564.630,00 zł, wykonano 11.472.161,08 zł, co stanowi 99,20 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 11.564.630,00 zł, wykonano 11.472.161,08 zł, co stanowi 99,20 % realizacji planu.

W ramach tego rozdziału przekazano dotacje dla 15 niepublicznych szkół policealnych na 2.987 uczniów. Dotacje dla uczniów szkół policealnych przekazane zostały w wysokości jaką otrzymano w subwencji oświatowej.

Branżowe szkoły I i II stopnia

W rozdziale 80117 planowano 4.970.763,16 zł, wykonano 4.958.584,05 zł, co stanowi 99,75 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.970.763,16 zł, wykonano 4.958.584,05 zł, co stanowi 99,75 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 3.978.734,93 zł, wykonano 3.972.947,02 zł, co stanowi 99,85 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 608.287,39 zł, wykonano 601.907,05 zł, co stanowi 98,95 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 381.812,00 zł, wykonano 381.811,50 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.928,84 zł, wykonano 1.918,48 zł, co stanowi 99,46 % realizacji planu.

Wydatki tego rozdziału dotyczyły branżowych szkół I stopnia funkcjonujących w strukturach 3 zespołów szkół ponadpodstawowych (ZSP Nr 2, ZSPiPOW Nr 3 i ZSP Nr 4). Naukę w ww. szkołach pobierało 389 uczniów w 17 oddziałach. Z rozdziału tego przekazano dotacje dla jednej niepublicznej Branżowej Szkoły I Stopnia na 48 uczniów. Na remonty wydano kwotę 9.459,67 zł, którą przeznaczono na drobne naprawy i konserwacje. W ogólnej kwocie wydatków w tym rozdziale kwota 10.679,38 zł stanowiła środki wydatkowane z Funduszu Pomocy na wsparcie obywateli Ukrainy.

Licea ogólnokształcące

W rozdziale 80120 planowano 26.414.974,02 zł, wykonano 26.221.635,80 zł, co stanowi 99,27 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 26.414.974,02 zł, wykonano 26.221.635,80 zł, co stanowi 99,27 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 22.831.160,35 zł, wykonano 22.723.351,89 zł, co stanowi 99,53 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.741.628,94 zł, wykonano 2.676.086,93 zł, co stanowi 97,61 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 824.594,00 zł, wykonano 806.847,23 zł, co stanowi 97,85 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 17.590,73 zł, wykonano 15.349,75 zł, co stanowi 87,26 % realizacji planu.

Na terenie Miasta funkcjonowało 6 liceów ogólnokształcących dla młodzieży prowadzonych przez samorząd (w tym dwa w strukturach ZSP Nr 1 i ZSP Nr 2). Naukę w samorządowych liceach pobierało 2.901 uczniów w 93 oddziałach. Ponadto z budżetu miasta przekazywana była dotacja dla 7 liceów niepublicznych dla dorosłych na 768 uczniów oraz 2 liceów dla młodzieży na 48 uczniów.

Na remonty licea ogólnokształcące wydały 38.441,28 zł, co stanowiło 91,60 % planu 41.967,10 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na bieżące naprawy i konserwacje.

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

W rozdziale zaplanowane były również środki w wysokości 15.000,00 zł na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, który był realizowany przez IV LO. Zadanie zostało wykonane na poziomie 100,00 % tj. w wysokości 15.000,00 zł, w tym dotacja stanowiła 12.000,00 zł tj. 80,00 % zadania. W tym rozdziale realizowany był również przez ZSP Nr 1 program Poznaj Polskę polegający na dofinansowaniu przez Ministerstwo Edukacji i Nauki wycieczki szkolnej.

Całość kosztowała 12.500,00 zł, w tym dofinansowanie wynosiło 10.000,00 zł tj. 80,00 % wartości zadania.

W ogólnej kwocie wydatków w tym rozdziale kwota 39.985,00 zł stanowiła środki wydatkowane z Funduszu Pomocy na wsparcie obywateli Ukrainy.

Szkoły artystyczne

W rozdziale 80132 planowano 728.304,48 zł, wykonano 728.303,35 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 728.304,48 zł, wykonano 728.303,35 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 644.239,19 zł, wykonano 644.238,06 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 84.065,29 zł, wykonano 84.065,29 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wydatki tego rozdziału dotyczyły liceum sztuk plastycznych, które funkcjonowanie rozpoczęło 1 września 2020 roku w strukturach ZSP Nr 6. Naukę w ww. liceum w 2022 r. pobierało 30 uczniów w dwóch oddziałach.

W ogólnej kwocie wydatków w tym rozdziale kwota 3.934,48 zł stanowiła środki wydatkowane z Funduszu Pomocy na wsparcie obywateli Ukrainy.

Szkoły zawodowe specjalne

W rozdziale 80134 planowano 2.209.655,35 zł, wykonano 2.197.598,00 zł, co stanowi 99,45 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.209.655,35 zł, wykonano 2.197.598,00 zł, co stanowi 99,45 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.065.328,06 zł, wykonano 2.057.413,94 zł, co stanowi 99,62 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 144.277,29 zł, wykonano 140.134,06 zł, co stanowi 97,13 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 50,00 zł, wykonano 50,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Szkoła funkcjonuje w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Naukę w 7 oddziałach pobierało 38 uczniów.

Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

W rozdziale 80140 planowano 2.953.312,95 zł, wykonano 2.946.767,96 zł, co stanowi 99,78 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.953.312,95 zł, wykonano 2.946.767,96 zł, co stanowi 99,78 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.504.136,00 zł, wykonano 2.502.445,95 zł, co stanowi 99,93 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 449.176,95 zł, wykonano 444.322,01 zł, co stanowi 98,92 % realizacji planu.

W rozdziale tym mieszczą się wydatki poniesione przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Centrum Kształcenia Ustawicznego, które funkcjonowało w strukturach ZSP Nr 6 (wydatki 2022 r. dotyczyły wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego). W CKZ naukę zawodu pobierało

747 uczniów w 25 grupach, przede wszystkim z ZSP Nr 1 oraz ZSP Nr 2. Młodzież kształci się w kierunkach: technik: elektryk, mechatronik, informatyk, elektronik, pojazdów samochodowych, mechanik, mechanik monter maszyn i urządzeń. W CKZ przeprowadzane były kursy spawalnicze.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 80146 planowano 155.683,54 zł, wykonano 135.995,54 zł, co stanowi 87,35 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 155.683,54 zł, wykonano 135.995,54 zł, co stanowi 87,35 % 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 153.183,54 zł, wykonano 133.860,63 zł, co stanowi 87,39 % realizacji planu.

Z środków przeznaczonych na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli dofinansowano studia podyplomowe nauczycielom oraz wszelkiego rodzaju kursy i warsztaty metodyczne. Na jednego nauczyciela metodyka pracującego do 31.08.2021 roku w IV LO wydano 2.134,91 zł, co stanowi 85,40 % planu 2.500,00 zł. Powyższa kwota przeznaczona była na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego ze składkami i stanowiła dotację otrzymaną z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na organizację doradztwa metodycznego tj. finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego. Niskie wykonanie z uwagi na niezorganizowanie planowanego szkolenia.

Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale 80148 planowano 9.516.853,27 zł, wykonano 9.091.490,13 zł, co stanowi 95,53 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 9.503.048,27 zł, wykonano 9.077.686,09 zł, co stanowi 95,52 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 4.971.614,47 zł, wykonano 4.938.027,79 zł, co stanowi 99,32 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 4.519.786,31 zł, wykonano 4.129.911,47 zł, co stanowi 91,37 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 11.647,49 zł, wykonano 9.746,83 zł, co stanowi 83,68 % realizacji planu.

Stołówki funkcjonują w 23 jednostkach oświatowych tj. w 13 przedszkolach samorządowych, 8 szkołach podstawowych, ZSP Nr 4 i SOSW. Średniomiesięcznie stołówki szkolne wydały obiady dla 2.069 uczniów. Na remonty w stołówkach szkolnych wydano 19.236,97 zł i dotyczyły bieżących napraw i konserwacji. Na zakup artykułów żywnościowych wydano 3.235.719,38 zł. Zakup ten w całości pokryty został z odpłatności rodziców oraz refundacji przez MOPR i inne ośrodki pomocy społecznej za uczniów żywionych bezpłatnie. W ogólnej kwocie wydatków w tym rozdziale kwota 22.021,42 zł stanowiła środki wydatkowane z Funduszu Pomocy na wsparcie obywateli Ukrainy.

W grupie wydatki majątkowe planowano 13.805,00 zł, wykonano 13.804,04 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 13.805,00 zł, wykonano 13.804,04 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu dotyczyły zakupu w ZSP Nr 4 zmywarko – wyparzarki.

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 7.212.349,11 zł, wykonano 7.003.485,36 zł, co stanowi 97,10 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 7.212.349,11 zł, wykonano 7.003.485,36 zł, co stanowi 97,10 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.175.631,00 zł, wykonano 1.161.834,12 zł, co stanowi 98,83 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 38.000,00 zł, wykonano 37.552,85 zł, co stanowi 98,82 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 5.998.718,11 zł, wykonano 5.804.098,39 zł, co stanowi 96,76 % realizacji planu.

Ww. 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 31 dzieci.

Przekazano dotacje w wysokości 5.804.098,39 zł tj. 96,76 % planu wynoszącego 5.998.718,11 zł na 89 dzieci niepełnosprawnych objętych wychowaniem przedszkolnym 12 przedszkoli niepublicznych oraz na 24 dzieci oddziału zerowego w niepublicznej specjalnej szkole podstawowej. Ponadto w tym rozdziale zostały wydane środki finansowe pochodzące z Funduszu Pomocy w wysokości 188.122,92 zł 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 7.663.426,70 zł, wykonano 7.569.180,10 zł, co stanowi 98,77 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 7.663.426,70 zł, wykonano 7.569.180,10 zł, co stanowi 98,77 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 3.490.129,03 zł, wykonano 3.479.073,23 zł, co stanowi 99,68 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 207.947,24 zł, wykonano 207.935,91 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 3.964.344,43 zł, wykonano 3.881.164,96 zł, co stanowi 97,90 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.006,00 zł, wykonano 1.006,00 zł, co stanowi 100,00 % 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 realizowały wszystkie samorządowe szkoły podstawowe, gdzie łącznie kształceniem specjalnym objętych było 114 uczniów.

Przekazano dotacje w wysokości 3.881.164,96 zł tj. 97,90 % planu wynoszącego 3.964.344,43 zł na 65 uczniów niepełnosprawnych 7 niepublicznych szkół podstawowych. Ponadto w tym rozdziale zostały wydane środki finansowe pochodzące z Funduszu Pomocy w wysokości 49.697,87 zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

W rozdziale zaplanowane były także środki w wysokości 96.750,00 zł na realizację znowelizowanego rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”. Powyższy program realizowały SP Nr 2, SP Nr 10 i SP Nr 11. Zadanie zostało wykonane na poziomie 100,00 % tj. w wysokości 96.750,00 zł, w tym dotacja stanowiła 77.400,00 zł tj. 80,00 % zadania.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

W rozdziale 80151 planowano 5.650,00 zł, wykonano 5.649,05 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 5.650,00 zł, wykonano 5.649,05 zł, co stanowi 99,98 % 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 4.713,00 zł, wykonano 4.712,29 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

Ww. rozdział obejmuje wydatki związane z organizacją kwalifikacyjnych kursów zawodowych realizowanych przez ZSP Nr 6 (wydatek dotyczył wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego) oraz dotyczył przekazania dotacji dla 1 słuchacza kwalifikacyjnych kursów zawodowych, który ukończył kurs w zakresie danej kwalifikacji oraz zdał egzamin zawodowy. Niepubliczny organ prowadzący daną szkołę potwierdził fakt zdania egzaminu stosownym zaświadczeniem z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

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

W rozdziale 80152 planowano 1.658.771,88 zł, wykonano 1.630.282,48 zł, co stanowi 98,28 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.658.771,88 zł, wykonano 1.630.282,48 zł, co stanowi 98,28 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.426.297,76 zł, wykonano 1.406.476,89 zł, co stanowi 98,61 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 61.364,12 zł, wykonano 57.697,51 zł, co stanowi 94,02 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 171.110,00 zł, wykonano 166.108,08 zł, co stanowi 97,08 % 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 realizowane było we wszystkich szkołach ponadpodstawowych, gdzie łącznie kształceniem specjalnym objętych było 84 uczniów.

Przekazano dotacje na 1 ucznia technikum dla młodzieży oraz na 2 uczniów branżowej szkoły I stopnia.

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

W rozdziale 80153 planowano 546.230,72 zł, wykonano 539.383,87 zł, co stanowi 98,75 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 546.230,72 zł, wykonano 539.383,87 zł, co stanowi 98,75 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 5.399,54 zł, wykonano 5.398,69 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 444.131,15 zł, wykonano 438.537,99 zł, co stanowi 98,74 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 96.700,03 zł, wykonano 95.447,19 zł, co stanowi 98,70 % realizacji planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą rządowego programu przeznaczanego na sfinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych. Z powyższego programu skorzystało łącznie 5.961 uczniów z 11 szkół publicznych i 8 niepublicznych. Wydano także kwotę 5.398,69 zł na obsługę programu w ramach 1% dotacji otrzymanej na realizację ww. zadania rządowego.

Pozostała działalność

W rozdziale 80195 planowano 11.480.891,51 zł, wykonano 7.679.113,31 zł, co stanowi 66,89 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 8.735.580,64 zł, wykonano 6.803.867,45 zł, co stanowi 77,89 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 213.991,14 zł, wykonano 189.857,54 zł, co stanowi 88,72 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.382.488,10 zł, wykonano 1.590.547,85 zł, co stanowi 66,76 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 41.196,90 zł, wykonano 41.196,90 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 258.709,63 zł, wykonano 258.709,63 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 5.735.490,24 zł, wykonano 4.619.850,90 zł, co stanowi 80,55 % realizacji planu.

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

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

- „Nowoczesne wyposażenie – lepsze wykształcenie”. Celem głównym projektu jest poprawa zdolności zatrudnienia 100 uczniów szkoły poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć oraz zapewnienie staży zawodowych w firmach województwa łódzkiego w branży informatycznej. Uzupełnieniem działań projektu jest zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni informatycznej w ZSP Nr 1. Rezultatem projektu jest nabycie kwalifikacji zawodowych przez uczniów z zakresu nowoczesnej informatyki, co potwierdzone zostanie międzynarodowym Certyfikatem IPC. Okres realizacji projektu od 01.05.2021r. do 30.04.2023r. Całkowita wartość projektu wynosi 1.685.572,00 zł. Wykonanie wydatków w 2022r. wyniosło 1.056.103,44 zł i stanowi 91,84 % planu 1.149.929,66 zł. Przeprowadzone zostały szkolenia, wypłacone stypendia stażowe. Zakupiono pomoce naukowe i wyposażenie do pracowni informatycznej.

- „Międzynarodowe Standardy w elektronice”. Celem projektu jest poprawa zdolności zatrudnienia 100 uczniów szkoły poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć oraz zapewnienie staży zawodowych w firmach województwa łódzkiego w branży elektronicznej. Uzupełnieniem działań projektu jest zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni elektronicznej w ZSP Nr 1. Rezultatem projektu jest nabycie kwalifikacji zawodowych przez uczniów z zakresu nowoczesnej elektroniki, co potwierdzone zostało międzynarodowym Certyfikatem IPC. Okres realizacji od 01.05.2021r. do 30.04.2023r. Całkowita wartość projektu wynosi 1.736.993,60 zł. Wykonanie wydatków w 2022r. wyniosło 912.326,34 zł i stanowi 76,20 % planu 1.197.294,74 zł. Odbyły się szkolenia, wypłacone zostały stypendia stażowe oraz zakupiono pomoce naukowe. Na powyższe wykonanie miało wpływ opóźnienie spowodowane trwającą od kilku miesięcy procedurą przetargową związaną z zakupem II partii pomocy naukowych do pracowni elektronicznej.

- „Centrum Doskonalenia Kwalifikacji”. Cel i zakres projektu dotyczył uczniów technik mechatronicznego, którzy zostali przeszkoleni w formie teoretycznej i praktycznej w celu uzyskania dodatkowych kwalifikacji zawodowych, a także wyposażenia pracowni mechatronicznej w pomoce naukowe. Okres realizacji od 01.10.2020r do 30.09.2022r. Całkowita wartość projektu wyniosła 1.701.530,61 zł. Wykonanie wydatków w 2022 roku wyniosło 457.436,05 zł co stanowi 99,88 % planu 458.000,24 zł i dotyczyło przeprowadzenia szkoleń zawodowych, zakupu pomocy naukowych, specjalistycznego sprzętu edukacyjnego. Wypłacono również stypendia stażowe dla uczniów biorących udział w projekcie.

- „Sportowe wyzwanie na polsko-greckim szlaku kompetencji kluczowych”. Celem projektu był udział uczniów w warsztatach tematycznych, będących połączeniem sportu z innymi dziedzinami wiedzy. Realizacja projektu nastąpiła poprzez uczestnictwo w dwóch mobilnościach. W każdej uczestniczyło 16 uczniów. Okres realizacji od 01.09.2021r. do 31.08.2022r. Całkowita wartość projektu wyniosła 234.170,00 zł. Wykonanie ww. projektu w 2022r. wyniosło 234.170,00 zł i stanowi 100 % planu. Przeprowadzone zostały dwie tury praktyk zawodowych.

- „Z pasji do zawodu w ZSP 1”. Głównym celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 30 uczniów ZSP 1, poprzez zakup sprzętu jako doposażenie pracowni zawodowych, w zawodzie technik elektryk i technik elektronik oraz realizację dodatkowych zajęć mających na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych, a także przeszkolenie nauczycieli z zakresu nowoczesnej elektroniki i obsługi zakupionego sprzętu. Okres realizacji od 01.10.2022r. do 31.03.2023r. Całkowita wartość projektu wynosi 494.782,50 zł. Wykonanie wydatków w 2022 roku wyniosło 273.844,10 zł co stanowi 71,39 % planu 383.582,50 zł i dotyczyło zakupu sprzętu, przeprowadzenia szkoleń zawodowych. Na powyższy poziom wykonania wydatków miało wpływ

nieprzeprowadzenie wszystkich zaplanowanych szkoleń, z uwagi na absencję wykonawcy, a następnie na brak dostępnych dla szkoły i wykonawcy wspólnych terminów.

- „Startuj w lepszą przyszłość w ZSP 1”. Głównym celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 40 uczniów ZSP 1, poprzez zakup sprzętu jako doposażenie pracowni informatycznej oraz realizację dodatkowych zajęć mających na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych, a także przeszkolenie nauczycieli informatyków z zakresu szkoleń serwisowych i obsługi zakupionego sprzętu. Okres realizacji od 01.10.2022r. do 31.03.2023r. Całkowita wartość projektu wynosi 485.625,00 zł. Wykonanie wydatków w 2022 roku wyniosło 174.994,11 zł co stanowi 45,58 % planu 383.920,00 zł i dotyczyło zakupu sprzętu, przeprowadzenia szkoleń zawodowych. Na powyższy poziom wykonania wydatków miało wpływ nieprzeprowadzenie wszystkich zaplanowanych szkoleń, z uwagi na absencję wykonawcy, a następnie brak dostępnych dla szkoły i wykonawcy wspólnych terminów.

- „Praktyka zagraniczna – Bolonia 2022”. Celem był udział uczniów w praktykach zawodowych. Realizacja projektu polegała na uczestnictwie w praktykach zawodowych na terenie Włoch 25 uczniów klas techników zawodowych. Celem projektu było zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego oraz podniesienie umiejętności językowych. Okres realizacji wynikający z umowy od 01.09.2021r. do 30.11.2022r. Całkowita wartość projektu wyniosła 305.019,92 zł i była realizowana w 2022 roku. Wykonanie wydatków w 2022r. wyniosło 304.857,63 zł i stanowi 99,95 % planu 305.019,92 zł.

- „Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim - 5” – realizowany był w ramach Programu Erasmus + to projekt mobilności edukacyjnej adresowany do uczniów ZSP 2. W ramach projektu na czterotygodniowe praktyki zawodowe do Bolonii wyjechało 26 uczniów kształcących się w zawodach: technik teleinformatyk, technik pojazdów samochodowych oraz technik mechanik. W ramach projektu zorganizowano również szkolenia językowe oraz szkolenia kulturowe. Okres realizacji od 01.09.2021r. do 30.11.2022r. Całkowita wartość projektu wyniosła 340.204,74 zł. Wykonanie wydatków 2022 roku wyniosło 336.848,73 zł tj. 99,01% planu 340.204,74 zł.

- „Program mobilności dla Bałkanów Zachodnich” w ramach projektu zostały zrealizowane praktyki zawodowe na terenie Piotrkowa Trybunalskiego dla obywateli Bałkanów oraz zwiedzanie miasta i okolic. W projekcie uczestniczyło 10 uczniów i dwóch opiekunów oraz 4 studentów. W październiku br. szkoła gościła w ciągu tygodnia 4 nauczycieli z Kosowa. Celem wizyty było zapoznanie się z funkcjonowaniem polskiej szkoły. Okres realizacji od 01.10.2021r. do 01.06.2024r. Całkowita wartość projektu 590.771,68 zł. Wykonanie wydatków w 2022r. wyniosło 199.819,50 zł tj. 99,91 % planu 200.000,00 zł.

- „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim” był realizowany przez Biuro Partnerstwa i Funduszy i ZSP Nr 2 ze środków EFS w ramach RPO WŁ. Celem projektu było zwiększenie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej ZSP Nr 2 poprzez doposażenie placówki w niezbędny sprzęt i wyposażenie oraz realizację zajęć specjalistycznych i staży dla 181 uczniów oraz zajęć dla 11 nauczycieli. Okres realizacji 2020r. - 2022r. Całkowita wartość projektu wyniosła 1.669.557,90 zł. W 2022 roku wykonanie wydatków wyniosło 104.288,19 zł tj. 47,66 % planu 218.812,48 zł. Wydatki dotyczyły pokrycia kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących projekt, zakup usługi szkolenia uczniów i nauczycieli, stypendia stażowe dla 22 uczniów oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących projekt. Mniejsze wykonanie wydatków w stosunku do planu wynika przede wszystkim z mniejszych od zakładanych kosztów poszczególnych zadań projektowych.

- „Nabywając nowe kompetencje budujesz swoją przyszłość – Profesjonalni w Budowlance”. Okres realizacji projektu od 8.01.2021r. do 17.11.2022r. Całkowita wartość projektu wyniosła 1.292.124,72 zł. Wykonanie wydatków w 2022r. wyniosło 419.098,49 zł i stanowiło 58,11 % planu 721.181,85 zł. Wydatkowano środki na szkolenia i kursy uczniów (kurs spawania metoda MAG, na operatora wózków widłowych i Adobe Photoshop). Sfinansowano wynagrodzenia kadry zarządzającej i szkolącej. Zakupiono część wyposażenia i pomocy dydaktycznych do pracowni budowlanej oraz pracowni technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Wyplacono stypendia dla 61 uczniów za odbyte staże i praktyki. Na powyższe wykonanie projektu w br. miały wpływ problemy związane z zamówieniami publicznymi (uniemożliwienia).

- Projekt Młodzi z „Krakówki” za granicą w ZSP 6. W ramach projektu młodzież z ZSP Nr 6 mogła zdobywać doświadczenie w ramach praktyk zawodowych za granicą w zawodach technik hotelarstwa oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Okres realizacji od 01.11.2019r. do 30.06.2022r. Całkowita wartość projektu wynosiła 323.272,35 zł. W 2022r. wykonano 127.397,84 zł tj. 100,00 % planu 127.397,84 zł. W ramach projektu w 2022r. z praktyk zagranicznych skorzystało 20 uczniów. W 2022 roku PS Nr 7 realizowało projekt dofinansowany z dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w ramach konkursu „Nasze Ekologiczne Pracownie” pn.: Utworzenie punktu dydaktycznego w PS Nr 7 w Piotrkowie Trybunalskim, wartość projektu wynosiła 55.560,00 zł, w tym dotacja 50.000,00 zł. W ramach ww. rozdziału realizowany był także program polegający na realizacji przez szkoły zarówno publiczne jak i niepubliczne dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Na powyższy program Miasto otrzymało środki z rezerwy subwencji oświatowej w wysokości 476.617,00 zł, w tym dla szkół samorządowych 432.598,00 zł, a dla niepublicznych 44.019,00 zł.

Z rozdziału tego sfinansowano również:

- koszty działalności Środowiskowego Koła Matematycznego w I LO skupiającego uczniów piotrkowskich szkół, którzy zrealizowali 315 godzin zajęć. Zajęcia prowadzone były w 2 grupach: początkującej i zaawansowanej,
- koszty 294 zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli,
- prace komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego, w 2022 roku awans zawodowy uzyskało 31 nauczycieli,
- zakup programu naboru do szkół ponadpodstawowych, a także ODPN – programu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz naliczania dotacji,
- wypłatę odszkodowań (na łączną kwotę 1.110.942,48 zł) wraz z odsetkami 278.225,33 zł zasądzonych wyrokami sądu dla niepublicznych przedszkoli za lata 2009-2015.

Na powyższe wykonanie wydatków w ww. rozdziale miało wpływ przede wszystkim niepełne wykorzystanie środków unijnych bądź przesunięcie w czasie realizacji zadań z roku 2022 na rok 2023 (dotyczy realizacji projektów unijnych, inwestycji dotyczącej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz środków pochodzących z funduszu pomocy przeznaczonych na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy).

W grupie wydatki majątkowe planowano 2.745.310,87 zł, wykonano 875.245,86 zł, co stanowi 31,88 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 2.745.310,87 zł, wykonano 875.245,86 zł, co stanowi 31,88 % realizacji planu.

W grupie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, planowano 2.282.556,40 zł, wykonano 853.314,36 zł, co stanowi 37,38 % realizacji planu.

Wydatki majątkowe dotyczą: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I, dwóch obiektów oświatowych: Szkoły Podstawowej Nr 12 i II Liceum Ogólnokształcącego. Roboty na II LO zostały częściowo zakończone i odebrane protokołem odbioru z dnia 27.05.2022 r. Dotyczyły one robót budowlanych, wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych. Ogłoszono przetarg na wyłonienie nowego wykonawcy na dokończenie prac w tym budynku. Wykonawca został wybrany. Trwa realizacja inwestycji. Dokonano wyboru Wykonawcy na termomodernizację budynku SP Nr 12 i w dniu 21.10.2022 r. podpisano umowę. Trwa realizacja inwestycji. Planowany termin zakończenia obu termomodernizacji zgodnie z umową - 15.06.2023 r. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

Pozostałe zdania:

- wysoka jakość kształcenia zawodowego w ZSP Nr 2 – plan 808,01 zł. Zadanie w zakresie wydatków majątkowych zostało zakończone w 2021 roku. Zaplanowane na 2022 rok środki stanowią oszczędności przetargowe w Projekcie z roku 2021, które przeszły na rok następny w związku z koniecznością zachowania zgodności z wartością umowy o dofinansowanie.

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

W rozdziale 85403 planowano 2.050.440,62 zł, wykonano 2.020.647,74 zł, co stanowi 98,55 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.050.440,62 zł, wykonano 2.020.647,74 zł, co stanowi 98,55 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.719.689,62 zł, wykonano 1.713.317,28 zł, co stanowi 99,63 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 329.144,00 zł, wykonano 305.723,48 zł, co stanowi 92,88 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.607,00 zł, wykonano 1.606,98 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Ze środków w tym rozdziale finansowany jest Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, w którym przebywało 17 wychowanków w 4 grupach. Na zakup artykułów żywnościowych wydano w internacie 34.155,87 zł, a na materiały i wyposażenie 34.370,25 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale 85404 planowano 1.026.795,16 zł, wykonano 912.689,79 zł, co stanowi 88,89 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.026.795,16 zł, wykonano 912.689,79 zł, co stanowi 88,89 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 167.704,28 zł, wykonano 163.122,62 zł, co stanowi 97,27 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 859.090,88 zł, wykonano 749.567,17 zł, co stanowi 87,25 % realizacji planu.

Rozdział ten obejmuje zarówno zadania gminy jak i powiatu. W gminie wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka objętych było 56 dzieci, a zajęcia realizowało 4 przedszkoli niepublicznych. W powiecie przekazano dotacje dla 84 dzieci, z którymi w Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjnym „Szansa”, Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Sofia” oraz w Niepublicznej Specjalnej Szkole Podstawowej realizowane było wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizuje również z 41 dziećmi SOS-W oraz z 10 dzieci Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. W ogólnej kwocie wydatków w tym rozdziale kwota 50.133,20 zł stanowiła środki wydatkowane z Funduszu Pomocy na wsparcie obywateli Ukrainy.

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

W rozdziale 85406 planowano 1.868.759,00 zł, wykonano 1.847.099,16 zł, co stanowi 98,84 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.868.759,00 zł, wykonano 1.847.099,16 zł, co stanowi 98,84 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.641.932,00 zł, wykonano 1.623.497,28 zł, co stanowi 98,88 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 226.327,00 zł, wykonano 223.330,94 zł, co stanowi 98,68 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 500,00 zł, wykonano 270,94 zł, co stanowi 54,19 % realizacji planu.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna realizuje zadania w zakresie badań diagnostycznych, orzekająco-kwalifikacyjnych, terapii, socjoterapii, treningów terapeutycznych oraz doradztwa zawodowego. Ponadto udziela wsparcia w formie porad, konsultacji, instruktarzy i pogadanek dla uczniów, pedagogów szkolnych, nauczycieli i rodziców. Liczba osób biorących udział w różnych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanych przez pracowników poradni w 2022 roku wynosiła ponad 5 tys. zł.

Internaty i bursy szkolne

W rozdziale 85410 planowano 950.480,00 zł, wykonano 918.070,10 zł, co stanowi 96,59 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 950.480,00 zł, wykonano 918.070,10 zł, co stanowi 96,59 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 644.827,66 zł, wykonano 644.301,15 zł, co stanowi 99,92 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 304.738,34 zł, wykonano 272.855,93 zł, co stanowi 89,54 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 914,00 zł, wykonano 913,02 zł, co stanowi 99,89 % realizacji planu.

Bursa Szkolna Nr 1 funkcjonuje w strukturach Zespołu Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Nr 3. Opieką w bursie objętych było 58 wychowanków.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale 85415 planowano 410.998,00 zł, wykonano 390.344,94 zł, co stanowi 94,97 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 410.998,00 zł, wykonano 390.344,94 zł, co stanowi 94,97 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 410.998,00 zł, wykonano 390.344,94 zł, co stanowi 94,97 % realizacji planu.

W ramach rozdziału realizowana jest pomoc materialna dla uczniów. Wydatki sfinansowano:
- z dotacji otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego 318.430,45 zł, co stanowi 95,05 % planu 334.998 zł,

- ze środków miasta (jako udział własny) 71.914,49 zł tj. 94,62 % planu 76.000,00 zł,

Wydatki dotyczyły:

- Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym szkół ponadpodstawowych w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, z którego skorzystało 93 uczniów. Dofinansowano zakup podręczników na kwotę 30.772,52 zł, co stanowi 99,27 % planu 30.998,00 zł. W roku szkolnym 2022/2023 pomoc udzielana była niezależnie od dochodu na wniosek rodzica/opiekuna prawnego i na podstawie wydanego przez PPP orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

- Pomocy materialnej o charakterze socjalnym udzielonej dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Piotrowa Tryb. Zadanie to realizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Pomoc udzielona była w formie stypendiów i zasiłków szkolnych. Na realizację wypłat przeznaczono 359.572,42 zł, tj. 94,62 % planu 380.000,00 zł, z tego 287.657,93 zł stanowiły dotacje, a 71.914,49 zł środki własne. W 2022 roku stypendia socjalne otrzymało 292 uczniów oraz 6 uczniów zasiłek szkolny.

Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

W rozdziale 85419 planowano 1.755.715,00 zł, wykonano 1.755.714,10 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.755.715,00 zł, wykonano 1.755.714,10 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.755.715,00 zł, wykonano 1.755.714,10 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Środki finansowe w formie dotacji przekazano dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa” na realizację zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. W zajęciach uczestniczyło 29 dzieci.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 85446 planowano 6.600,00 zł, wykonano 4.044,47 zł, co stanowi 61,28 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 6.600,00 zł, wykonano 4.044,47 zł, co stanowi 61,28 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 6.600,00 zł, wykonano 4.044,47 zł, co stanowi 61,28 % realizacji planu.

Wydatki przeznaczono na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej. W 2022 roku pracownicy poradni korzystali z różnorodnych form doskonalenia. Niskie wykonanie z uwagi na niezorganizowanie planowanego szkolenia Rady Pedagogicznej.

Pozostała działalność

W rozdziale 85495 planowano 15.393,00 zł, wykonano 14.957,21 zł, co stanowi 97,17 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 15.393,00 zł, wykonano 14.957,21 zł, co stanowi 97,17 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 15.393,00 zł, wykonano 14.957,21 zł, co stanowi 97,17 % realizacji planu.

Wydatki dotyczyły Biura Rady Miasta i przeznaczone były przede wszystkim na organizację festynów i zakup nagród w konkursach organizowanych przez Rady Osiedli dla dzieci i młodzieży.

Ochrona zdrowia

W dziale 851 planowano 2.843.670,73 zł, wykonano 1.703.855,83 zł, co stanowi 59,92 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.843.670,73 zł, wykonano 1.703.855,83 zł, co stanowi 59,92 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 328.099,20 zł, wykonano 295.525,78 zł, co stanowi 90,07 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 765.227,80 zł, wykonano 582.482,37 zł, co stanowi 76,12 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.750.343,73 zł, wykonano 825.847,68 zł, co stanowi 47,18 % realizacji planu.

Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

W rozdziale 85117 planowano 59.025,00 zł, wykonano 58.987,87 zł, co stanowi 99,94 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 59.025,00 zł, wykonano 58.987,87 zł, co stanowi 99,94 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 59.025,00 zł, wykonano 58.987,87 zł, co stanowi 99,94 % realizacji planu.

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

Zwalczanie narkomanii

W rozdziale 85153 planowano 230.000,00 zł, wykonano 179.366,36 zł, co stanowi 77,99 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 230.000,00 zł, wykonano 179.366,36 zł, co stanowi 77,99 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 80.287,00 zł, wykonano 55.529,05 zł, co stanowi 69,16 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 149.713,00 zł, wykonano 123.837,31 zł, co stanowi 82,72 % realizacji planu.

Wydatki, zgodnie z Miejskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok, do 30.06.2022 roku realizowało Pogotowie Opiekuńcze, natomiast od 01.07.2022 roku Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna „BARTEK” na prowadzenie punktu konsultacyjnego „Pomarańczowa Linia”. Głównym zadaniem Punktu jest pomoc dzieciom i młodzieży, sięgającej po alkohol i inne środki odurzające oraz ich rodzinom. Na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane wydano 55.529,05 zł. Kwota 123.837,31 zł to pozostałe wydatki (materiały kancelaryjne, testy narkotykowe, opłaty medialne i usługi informatyczne oraz utrzymanie czystości, promocja i reklama punktu konsultacyjnego, rozmowy telefoniczne i infolinia, specjalistyczne szkolenia). Źródłem sfinansowania zadań były środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane było absencją chorobową specjalistów udzielających poradnictwa w "Pomarańczowej Linii" oraz uruchomieniem mniejszej ilości grup terapeutycznych niż przewidywano. Dodatkowo w związku z ograniczonymi ramami wolnych godzin w szkołach średnich, nie udało się przeprowadzić wszystkich zajęć profilaktycznych jakie zaplanowano na ubiegły rok.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale 85154 planowano 2.464.843,73 zł, wykonano 1.384.354,60 zł, co stanowi 56,16 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.464.843,73 zł, wykonano 1.384.354,60 zł, co stanowi 56,16 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 247.693,00 zł, wykonano 239.877,53 zł, co stanowi 96,84 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 489.807,00 zł, wykonano 341.629,39 zł, co stanowi 69,75 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.727.343,73 zł, wykonano 802.847,68 zł, co stanowi 46,48 % realizacji planu.

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

1. Urząd Miasta – 946.024,41 zł na zadaniach:

- działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (m.in.: wynagrodzenie za udział członków w pracach MKRPA) – 114.435,20 zł,
- kampania społeczna na rzecz rodziny – 23.535,07 zł,
- organizacja wypoczynku letniego i zimowego – 256.500,00 zł,
- wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu oraz klubów seniora – 353.847,68 zł,
- współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich – 70.000,00 zł,
- koordynowanie Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 15.306,46 zł,
- diagnozy społecznej – 4.900,00 zł,
- finansowanie programów profilaktycznych – 107.500,00 zł.

W poprzednich latach, na mocy podpisywanych porozumień, Miasto Piotrków Trybunalski udzielało Powiatowi Piotrkowskiemu dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie działań mających na celu „Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu”, podejmowanych przez Poradnię Profilaktyki i Terapii Uzależnień Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim. Już w 2019 roku przedmiotowa dotacja nie została wykorzystana. Powiat zwrócił dotację w całości na konto Urzędu Miasta.

W połowie 2020 roku Poradnia przestała funkcjonować i od tamtej pory na terenie miasta nie ma podmiotu, któremu Miasto mogłoby udzielić dotacji w przedmiotowym zakresie, co stanowi główną przyczynę niskiego wykonania wydatków w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi w roku 2022. Ponadto, w związku z panującą jeszcze pandemią Covid-19, nie zorganizowano wszystkich zaplanowanych imprez sportowo-kulturalnych, między innymi festynów rodzinnych, które co roku odbywały się w okresie wakacyjnym w różnych częściach miasta.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 82.682,19 zł na: działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej (79.682,19 zł) oraz na kampanię społeczną na rzecz rodziny (3.000,00 zł).

3. Środowiskową Świetlicę Socjoterapeutyczną „Bartek” – 312.114,70 zł, w tym na:

- organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży – 121.149,71 zł,
- prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych – 190.964,99 zł.

4. Ośrodek Sportu i Rekreacji – 43.533,30 zł, na organizację kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Źródłem sfinansowania zadań w tym rozdziale były środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

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

W rozdziale 85156 planowano 34.374,00 zł, wykonano 33.480,00 zł, co stanowi 97,40 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 34.374,00 zł, wykonano 33.480,00 zł, co stanowi 97,40 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 34.374,00 zł, wykonano 33.480,00 zł, co stanowi 97,40 % realizacji planu.

W ramach wydatków opłacono składki zdrowotne za wychowanków przebywających w Pogotowiu Opiekuńczym (średnio 10 wychowanków) i w Domu Dziecka (średnio 37 wychowanków). Wydatki bieżące zostały sfinansowane dotacją Wojewody Łódzkiego.

Pozostała działalność

W rozdziale 85195 planowano 55.428,00 zł, wykonano 47.667,00 zł, co stanowi 86,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 55.428,00 zł, wykonano 47.667,00 zł, co stanowi 86,00 % 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 32.308,80 zł, wykonano 24.547,80 zł, co stanowi 75,98 % 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 – 23.600,00 zł. Wykorzystano 76,47 % planu. Są to wydatki trudne do oszacowania w związku z powyższym zostały zaplanowane na poziomie roku ubiegłego.

- poniesiono koszty związane z wydaniem 65 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych – 857,00 zł. Wydatki bieżące zostały sfinansowane dotacją Wojewody Łódzkiego.

- 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.

- zakupiono publikacje, czasopisma dotyczące zdrowego żywienia i prowadzenia zdrowego i bezpiecznego trybu życia dla uczestników spotkań organizowanych przez Radę Osiedla „Południe” – 80,00 zł (wydatek jednostek pomocniczych – tabela nr 24).

Pomoc społeczna

W dziale 852 planowano 50.471.365,79 zł, wykonano 47.874.336,63 zł, co stanowi 94,85 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 49.828.846,70 zł, wykonano 47.239.155,63 zł, co stanowi 94,80 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 16.794.400,06 zł, wykonano 16.492.759,79 zł, co stanowi 98,20 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 12.820.128,04 zł, wykonano 12.567.365,51 zł, co stanowi 98,03 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 420.000,00 zł, wykonano 420.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 15.807.783,00 zł, wykonano 15.342.141,22 zł, co stanowi 97,05 % realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 3.986.535,60 zł, wykonano 2.416.889,11 zł, co stanowi 60,63 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 642.519,09 zł, wykonano 635.181,00 zł, co stanowi 98,86 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 642.519,09 zł, wykonano 635.181,00 zł, co stanowi 98,86 % realizacji planu.

Domy pomocy społecznej

W rozdziale 85202 planowano 16.961.603,60 zł, wykonano 16.861.336,18 zł, co stanowi 99,41 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 16.347.084,51 zł, wykonano 16.254.076,18 zł, co stanowi 99,43 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 5.652.049,00 zł, wykonano 5.637.943,01 zł, co stanowi 99,75 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 10.684.267,51 zł, wykonano 10.605.449,77 zł, co stanowi 99,26 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 10.768,00 zł, wykonano 10.683,40 zł, co stanowi 99,21 % realizacji planu.

Wydatki bieżące realizowały następujące jednostki budżetowe:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 8.950.071,20 zł, co stanowi 99,45 % planu 9.000.000,00 zł.

W ramach tych środków dokonywane są wydatki związane z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej osób skierowanych przez MOPR, które jednocześnie nie są w stanie ponosić pełnych kosztów swojego pobytu. W domach pomocy społecznej w 2022 roku przebywało na koszt gminy 208 osób.

- Dom Pomocy Społecznej – 7.911.264,98 zł, co stanowi 99,37 % planu 7.961.603,60 zł.

Statutowa liczba mieszkańców DPS wynosiła 106 osób. Wydatki Domu zostały sfinansowane dotacją Wojewody Łódzkiego w wysokości 623.454,30 zł, z dopłat gmin oraz środkami własnymi. Pełna odpłatność za pobyt na nowych zasadach wynosiła 5.465,00 zł (do 31.03.2022 r.), od 01.04.2022r. – 5.457,00 zł. W 2022 roku na wydatki związane z zatrudnieniem wykorzystano 5.637.943,01 zł, zaś na pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki 1.608.324,88 zł (z tego: 57.737,09 zł na wydatki związane z ochroną przed skutkami zakażenia koronawirusem. Zadanie finansowane było środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19). Wśród wydatków związanych z realizacją zadań statutowych dominują wydatki na energię, zakupy żywienia i środków czystości dla mieszkańców, paliwa do środków transportu.

Źródłem finansowania wydatków był Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 614.519,09 zł, wykonano 607.260,00 zł, co stanowi 98,82 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 614.519,09 zł, wykonano 607.260,00 zł, co stanowi 98,82 % realizacji planu na:

- modernizację wind w DPS – 590.500,00 zł. Zadanie dotyczyło wymiany dwóch wind z przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zadanie współfinansowane środkami z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 292.888,00 zł.

- zadania inwestycyjne w DPS – 16.760,00 zł. Środki przeznaczono na montaż kotła warzelnego gazowego (4.860,00 zł) oraz zakup sprzętu do rehabilitacji (wirówki do kończyn górnych - 11.900,00 zł).

Ośrodki wsparcia

W rozdziale 85203 planowano 3.450.223,01 zł, wykonano 3.353.181,76 zł, co stanowi 97,19 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.450.223,01 zł, wykonano 3.353.181,76 zł, co stanowi 97,19 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.073.970,07 zł, wykonano 2.065.114,70 zł, co stanowi 99,57 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 952.570,94 zł, wykonano 864.664,43 zł, co stanowi 90,77 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 420.000,00 zł, wykonano 420.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 3.682,00 zł, wykonano 3.402,63 zł, co stanowi 92,41 % realizacji planu.

Wydatki bieżące w tym rozdziale realizowały następujące jednostki budżetowe:

- Środowiskowy Dom Samopomocy – 952.224,07 zł, co stanowi prawie 100,00 %, planu 952.257,00 zł. Wydatki na prowadzenie ŚDS finansowane są dotacją od Wojewody. Na wynagrodzenia i składki wydano 687.392,29, zaś na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki 257.746,43 zł. Na realizację programu „Za życiem” w ramach tego rozdziału wydano 7.085,35 zł.

- Dzienny Dom Pomocy Społecznej – 1.977.800,19 zł, co stanowi 95,64 % planu 2.067.966,01 zł. Na ogólną kwotę wydatków złożyły się: wydatki związane z zatrudnieniem 1.377.722,41 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki 600.077,78 zł.

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 3.157,50 zł, co stanowi 31,57 % planu 10.000,00 zł. Opłacono pobyt w ośrodku wsparcia dla dwóch osób. Niski poziom realizacji zadania wynika z faktu, iż osoba przebywająca w grudniu w noclegowni została przeniesiona do domu pomocy społecznej.

- Urząd Miasta – 420.000,00 zł, co stanowi 100,00 % 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.

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 220.474,00 zł, wykonano 216.946,47 zł, co stanowi 98,40 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 220.474,00 zł, wykonano 216.946,47 zł, co stanowi 98,40 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 220.474,00 zł, wykonano 216.946,47 zł, co stanowi 98,40 % realizacji planu.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Świadczeniem tym objęte są osoby korzystające z zasiłków stałych, nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. MOPR w 2022 roku opłacił składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 411 osób pobierających zasiłek stały. Zadanie realizowane jest w ramach dotacji celowej z budżetu państwa. Ogółem w 2022 roku wydatkowano na opłacenie składek zdrowotnych kwotę 215.659,57 zł. Urząd Miasta zrealizował wydatek w kwocie 1.286,90 zł, który stanowi zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych przez mieszkańców świadczeń.

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

W rozdziale 85214 planowano 1.656.250,00 zł, wykonano 1.590.287,35 zł, co stanowi 96,02 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.656.250,00 zł, wykonano 1.590.287,35 zł, co stanowi 96,02 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 5.500,00 zł, wykonano 5.500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.650.750,00 zł, wykonano 1.584.787,35 zł, co stanowi 96,00 % realizacji planu.

Środki na ten cel pochodzą z budżetu państwa. Tą formą pomocy objęto 826 osób, którym wypłacono 4.835 świadczeń na łączną kwotę 1.298.486,81 zł.

Ponadto ze środków własnych miasta wydatkowano w 2022 roku kwotę 286.300,54 zł, z której realizowano następujące formy pomocy:

- sprawienie pogrzebu – 72.316,00 zł, świadczenie z tytułu zdarzenia losowego – 3.400,00 zł, zasiłki celowe na zakup opału – 45.422,65 zł, zasiłki celowe na zakup leków – 70.689,82 zł, zasiłki celowe na pokrycie czynszu i mediów – 42.350,68 zł, pozostałe zasiłki celowe – 52.121,39 zł. Łącznie wypłacono 1.232 świadczenia dla 429 osób.

Kwota 5.500,00 zł stanowi zwrot dotacji wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem.

Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale 85215 planowano 4 881.585,00 zł, wykonano 4.863.420,98 zł, co stanowi 99,63 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.881.585,00 zł, wykonano 4.863.420,98 zł, co stanowi 99,63 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 271.374,00 zł, wykonano 270.134,34 zł, co stanowi 99,54 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 69.711,00 zł, wykonano 58.160,69 zł, co stanowi 83,43 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 4.540.500,00 zł, wykonano 4.535.125,95 zł, co stanowi 99,88 % realizacji planu.

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

- dodatków mieszkaniowych. W 2022 roku wypłacono 16.385 dodatków na łączną kwotę 4.520.998,72 zł. Pomocą w postaci dodatku mieszkaniowego objęto 1.365 osób. Dodatki mieszkaniowe wypłacane są w ramach środków własnych miasta.

- dodatków energetycznych. W 2022 roku wypłacono 966 dodatki energetyczne. Wartość wypłaconych świadczeń wyniosła 14.127,23 zł. Ponadto opłacono koszty obsługi realizowanego zadania na kwotę 282,50 zł. Łączne wydatki wyniosły 14.409,73 zł Środki finansowe na powyższy cel pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa.

Na utrzymanie stanowisk pracy, realizujących zadania z zakresu dodatków mieszkaniowych wydano 328.012,53 zł.

Zasiłki stałe

W rozdziale 85216 planowano 2.589.000,00 zł, wykonano 2.575.755,53 zł, co stanowi 99,49 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 2.589.000,00 zł, wykonano 2.575.755,53 zł, co stanowi 99,49 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 29.000,00 zł, wykonano 29.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.560.000,00 zł, wykonano 2.546.755,53 zł, co stanowi 99,48 % realizacji planu.

Wydatki realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach zadań finansowanych przez Wojewodę. Ze środków tych wypłacono 4.550 zasiłków stałych na łączną kwotę 2.546.755,53 zł.

Kwota 29.000,00 zł stanowi zwrot dotacji wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem.

Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale 85219 planowano 6.409.586,59 zł, wykonano 6.161.190,18 zł, co stanowi 96,12 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 6.381.586,59 zł, wykonano 6.133.269,18 zł, co stanowi 96,11 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 5.543.176,00 zł, wykonano 5.329.940,34 zł, co stanowi 96,15 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 583.490,59 zł, wykonano 551.545,55 zł, co stanowi 94,53 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 254.920,00 zł, wykonano 251.783,29 zł, co stanowi 98,77 % realizacji planu.

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

W ramach wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenie za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi zadania w wysokości 207.080,69 zł. Opiekę sprawowało 25 opiekunów prawnych, którym sąd przyznał wynagrodzenie za sprawowanie opieki. Wypłacono 427 świadczeń. Zadanie sfinansowane zostało dotacją z budżetu państwa.

- utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej – 5.873.243,61 zł. Zadanie sfinansowane zostało dotacją z budżetu państwa w kwocie 1.368.973,00 zł oraz środkami własnymi gminy w kwocie 4.504.270,61 zł.

- prace remontowe w jednostce (środki własne) – 52.944,88 zł.

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 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale 85228 planowano 3.449.041,99 zł, wykonano 3.356.763,48 zł, co stanowi 97,32 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.449.041,99 zł, wykonano 3.356.763,48 zł, co stanowi 97,32 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 3.217.407,99 zł, wykonano 3.153.599,10 zł, co stanowi 98,02 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 188.134,00 zł, wykonano 160.038,34 zł, co stanowi 85,07 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 43.500,00 zł, wykonano 43.126,04 zł, co stanowi 99,14 % realizacji planu.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane były przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej, jako zadanie własne i zlecone. Na realizację zwykłych usług opiekuńczych, finansowanych ze środków własnych z budżetu gminy, wydano 3.147.176,53 zł. Na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, finansowanych dotacją z budżetu państwa wydano 209.586,95 zł. W ramach otrzymanej dotacji świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania. Z otrzymanej dotacji wypłacono należne wynagrodzenie pracownikom oraz opłacono składki na ubezpieczenia społeczne. Pracownicy otrzymali bilety na dojazdy do podopiecznych. W 2022 roku poniesiono niższe niż planowano wydatki bieżące związane z działalnością DDPS (spadek cen art. higienicznych tj.: rękawic jednorazowych, maseczek).

Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale 85230 planowano 2.121.200,00 zł, wykonano 2.045.857,10 zł, co stanowi 96,45 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.121.200,00 zł, wykonano 2.045.857,10 zł, co stanowi 96,45 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.200,00 zł, wykonano 600,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.120.000,00 zł, wykonano 2.045.257,10 zł, co stanowi 96,47 % realizacji planu.

Wydatki realizowane są przez następujące jednostki budżetowe:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który przeznaczył – 2.045.257,10 zł na: wydawanie gorących posiłków przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej, dożywianie dzieci w szkołach oraz w postaci zasiłków celowych na zakup posiłków i żywności. Ogółem w ramach zadania wypłacono 14.967 świadczeń. Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 realizowany był w ramach dotacji celowej z budżetu państwa – 1.227.154,26 zł, oraz środków własnych gminy – 818.102,84 zł.
- Urząd Miasta, który dokonał zwrotu dotacji wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem – 600,00 zł.

Pozostała działalność

W rozdziale 85295 planowano 8.732.401,60 zł, wykonano 6.849.597,60 zł, co stanowi 78,44 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 8.732.401,60 zł, wykonano 6.849.597,60 zł, co stanowi 78,44 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 36.423,00 zł, wykonano 36.028,30 zł, co stanowi 98,92 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 85.780,00 zł, wykonano 75.460,26 zł, co stanowi 87,97 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 4.623.663,00 zł, wykonano 4.321.219,93 zł, co stanowi 93,46 % 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 2.416.889,11 zł, co stanowi 60,63 % realizacji planu.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- realizację projektu „Razem możemy jeszcze więcej” – 2.437.160,71 zł (w tym: środki z UE 2.416.889,11 zł, środki własne – 20.271,60 zł) . Środki finansowe wydatkowane zostały na zadania określone w projekcie „Razem możemy jeszcze więcej”, tj. na wynagrodzenia personelu realizującego projekt, koszty opiekunów realizujących usługi opiekuńcze od poniedziałku do piątku, zakup kart miejskich, koszty związane z realizacją usług opiekuńczych w weekendy, zakup wyposażenia podstawowego do nowo utworzonego mieszkania wspomaganego oraz dodatkowego wyposażenia do mieszkań wspomaganych. W ramach niniejszego zadania zrefundowane zostały również wydatki poniesione przez Partnera Projektu, tj. koszty związane z zatrudnieniem wychowawców, terapeutów oraz środków niezbędnych do prowadzenia zajęć, koszty wycieczek dla Beneficjentów uczestniczących w zajęciach. Zostało zakupione wyposażenie do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, m. in.: łóżka rehabilitacyjne elektryczne, materace przeciwoślizgowe, wózki inwalidzkie w tym dla pacjentów z paraliżem, niedowładem czterokończynowym, po udarach, multipozycyjne, rotory kończyn górnych i dolnych, chodziki z koszykiem, pionizatory. Został otwarty nowy oddział Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej „BARTEK”. Zakupiono urządzenia EEG Biofeedback wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem dla dzieci z rodzin zastępczych objętych wsparciem w projekcie w ramach modułu rozwoju usług wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Ponadto w ramach projektu finansowane były wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Seniora, Klubu wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, Klubu wsparcia dla osób niesamodzielnych, w tym w szczególności dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Niskie wykonanie wydatków, wynika z faktu, iż realizacja działań projektowych przypadała m.in. na okres pandemii Covid-19. Wiele placówek z tego powodu była czasowo zamknięta (dotyczyło to m.in. Partnerów Projektu realizujących projekt) w związku z tym, nie wszystkie zajęcia mogły zostać w pełni zrealizowane. Niewydatkowane środki finansowe zostały zwrócone do IZ.

- organizację Dnia Pracownika Socjalnego – 2.999,57 zł;

- wydatki bieżące na działania związane z ochroną przed skutkami zarażenia koronawirusem – 490,00 zł. Wydatki poniesiono na zapewnienie posiłków osobom przebywającym na kwarantannie w związku z podejrzeniem zakażenia wirusem COVID – 19.

- wypłaty dodatków osłonowych – 4.406.058,32 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 29.170.050,84 zł, wykonano 28.444.188,91 zł, co stanowi 97,51 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące 29.170.050,84 zł, wykonano 28.444.188,91 zł, co stanowi 97,51 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.165.297,13 zł, wykonano 1.133.963,68 zł, co stanowi 97,31 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.082.728,10 zł, wykonano 725.467,62 zł, co stanowi 67,00 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.876.872,00 zł, wykonano 1.876.839,47 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 25.045.153,61 zł, wykonano 24.707.918,14 zł, co stanowi 98,65 % realizacji planu.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale 85311 planowano 297.175,55 zł, wykonano 297.168,87 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 297.175,55 zł, wykonano 297.168,87 zł, co stanowi prawie 100,00 % 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 296.372,00 zł, wykonano 296.365,32 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

Zadanie bieżące realizowane było w formie dotacji dla Stowarzyszenia Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym. Środki finansowe przeznaczone były na rehabilitację mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego - uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej działających na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz Sulejowa (296.365,32 zł).

Urząd Miasta zrealizował wydatek w kwocie 803,55 zł, który stanowi zwrot nadpłaconego przez Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim dofinansowania.

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W rozdziale 85321 planowano 650.561,45 zł, wykonano 603.586,76 zł, co stanowi 92,78 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 650.561,45 zł, wykonano 603.586,76 zł, co stanowi 92,78 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 421.029,00 zł, wykonano 412.696,37 zł, co stanowi 98,02 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 228.782,45 zł, wykonano 190.890,39 zł, co stanowi 83,44 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 750,00 zł, planu nie wykonano.

Prowadzenie Zespołu d/s Orzekania jest zadaniem powiatowym, realizowanym przez 6 osób w strukturach organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Zespół finansowany jest z dwóch źródeł. Ze środków otrzymanych z budżetu Wojewody wydano kwotę 497.828,40 zł, (w tym: 6.603,40 zł na koszty związane z wydaniem legitymacji dokumentujących niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności, 10.260,00 zł na wydanie kart parkingowych) natomiast ze środków Miasta kwotę 105.758,36 zł.

Powiatowe urzędy pracy

W rozdziale 85333 planowano 1.400.000,00 zł, wykonano 1.400.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.400.000,00 zł, wykonano 1.400.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.400.000,00 zł, wykonano 1.400.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, którą przekazano w formie dotacji dla Powiatowego Urzędu Pracy realizującego zadania na rzecz Powiatu Piotrkowskiego (ziemskiego) oraz Miasta Piotrków Trybunalski (powiatu grodzkiego). Środki przekazywane są w drodze zawartego porozumienia na współfinansowanie zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Pozostała działalność

W rozdziale 85395 planowano 26.822.313,84 zł, wykonano 26.143.433,28 zł, co stanowi 97,47 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 26.822.313,84 zł, wykonano 26.143.433,28 zł, co stanowi 97,47 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 744.268,13 zł, wykonano 721.267,31 zł, co stanowi 96,91 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 853.142,10 zł, wykonano 533.773,68 zł, co stanowi 62,57 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 180.500,00 zł, wykonano 180.474,15 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 25.044.403,61 zł, wykonano 24.707.918,14 zł, co stanowi 98,66 % realizacji planu.

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

- wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących – 60.000,00 zł, dofinansowując Fundację Divine Mercy realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej;
- dofinansowanie zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku – 128.592,44 zł.
- realizację Piotrkowskiej Karty Mieszkańca – 55.561,55 z ł. W 2022 roku środki finansowe poniesiono na druk ulotek promujących Piotrkowską Kartę Mieszkańca, za zapewnienie obsługi

serwisowej i wsparcia technicznego w ramach utrzymania systemu PKM oraz za bilety dla posiadaczy PKM w ofercie cenowej Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.

- utrzymanie 5 stanowisk pracy pracowników zatrudnionych w Centrum Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych – 369.454,53 zł.

- wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka – 17.160,00 zł. W 2022 roku w ramach zadania wypłacono dziewięć świadczeń

- wsparcie dla obywateli Ukrainy – 9.857.526,11 zł. Wydatki poniesiono na: organizację w lokalizacjach wskazanych przez Wojewodę Łódzkiego zakwaterowania, wyżywienia oraz opieki psychologicznej dla osób z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym – 340.743,33 zł; pomoc jednorazową w wysokości 300,00 zł na osobę – wartość wypłaconych świadczeń 888.300,00 zł, wydatki na obsługę zadania 17.708,16 zł; posiłki dla dzieci i młodzieży – wartość opłaconych świadczeń 42.915,25 zł; świadczenia rodzinne – wartość wypłaconych świadczeń – 578.698,60 zł, wydatki na obsługę zadania – 16.543,69 zł; sprawienie pogrzebu obywatela Ukrainy – 3.768,00 zł; pomoc psychologiczna – 22.931,55 zł; orzekanie o niepełnosprawności obywateli Ukrainy – 9.937,65 zł; wypłata stypendiów o charakterze materialnym dla dzieci obywateli Ukrainy – 17.936,29 zł; świadczenie pieniężne (40 zł za osobę dziennie) – 7.918.043,59 zł. Wydatki zostały sfinansowane środkami otrzymanymi z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

- pomoc rzeczową dla partnerskiego Miasta Równe w Ukrainie – 56.074,45 zł. Wydatki przeznaczono na zakup 60 szt. śpiworów, 50 szt. power banków oraz 8 agregatów prądotwórczych. Wydatki zostały poniesione ze środków własnych gminy.

- wypłatę dodatku węglowego – 14.429.835,40 zł. W ramach powyższego zadania w 2022 r. wypłacono 4.716 dodatków węglowych na kwotę 14.148.000,00 zł oraz opłacono wydatki związane z obsługą zadania na kwotę 281.835,40 zł. Łącznie wydatki wyniosły 14.429.835,40 zł. Źródłem finansowania był Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.

- wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu korzystania z innych źródeł ciepła – 1.169.228,80 zł. W 2022 r. wypłacono 641 dodatków dla gospodarstw domowych na kwotę 1.146.500,00 zł oraz opłacono wydatki związane z obsługą zadania na kwotę 22.728,80 zł. Łącznie wydatki wyniosły 1.169.228,80 zł. Źródłem finansowania był Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.

Rodzina

W dziale 855 planowano 74.805.523,20 zł, wykonano 73.972.959,54 zł, co stanowi 98,89 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 73.289.238,04 zł, wykonano 72.456.674,40 zł, co stanowi 98,89 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 11.982.387,07 zł, wykonano 11.870.408,32 zł, co stanowi 99,07 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 3.786.405,06 zł, wykonano 3.635.789,75 zł, co stanowi 96,02 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 85.000,00 zł, wykonano 82.451,59 zł, co stanowi 97,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 56.487.199,15 zł, wykonano 56.175.003,04 zł, co stanowi 99,45 % realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 948.246,76 zł, wykonano 693.021,70 zł, co stanowi 73,08 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 1.516.285,16 zł, wykonano 1.516.285,14 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 1.516.285,16 zł, wykonano 1.516.285,14 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu, z tego finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 310.000,00 zł, wykonano 310.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Świadczenie wychowawcze

W rozdziale 85501 planowano 28.262.700,00 zł, wykonano 28.119.036,78 zł, co stanowi 99,49 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 28.262.700,00 zł, wykonano 28.119.036,78 zł, co stanowi 99,49 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 86.823,00 zł, wykonano 86.821,34 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 25.877,00 zł, wykonano 25.313,07 zł, co stanowi 97,82 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 28.150.000,00 zł, wykonano 28.006.902,37 zł, co stanowi 99,49 % realizacji planu.

Zadanie polegające na wypłacie na każde uprawnione dziecko kwoty 500,00 zł realizowane było przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie do 31 maja 2022 roku. W ramach otrzymanych środków z dotacji celowej wypłacono 56.281 świadczeń na łączną kwotę 28.006.902,37 zł oraz opłacono koszty obsługi realizacji zadania na kwotę 92.634,41 zł. Zadanie realizowane było przez 2 osoby.

Urząd Miasta dokonał zwrotu dotacji wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami – 19.500,00 zł.

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

W rozdziale 85502 planowano 29.866.839,00 zł, wykonano 29.691.989,60 zł, co stanowi 99,41 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 29.866.839,00 zł, wykonano 29.691.989,60 zł, co stanowi 99,41 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 3.083.989,00 zł, wykonano 3.046.494,60 zł, co stanowi 98,78 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 249.850,00 zł, wykonano 236.536,05 zł, co stanowi 94,67 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 26.533.000,00 zł, wykonano 26.408.958,95 zł, co stanowi 99,53 % realizacji planu.

Na zadanie polegające na przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, wydano w 2022 roku ze środków Wojewody 29.588.881,68 zł i ze środków własnych gminy 1.170,00 zł. Łącznie wydano 29.590.051,68 zł, w tym na:

- obsługę zadań – 849.161,78 zł,

- jednorazowe świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu – 60.000,00 zł,

- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 28.680.889,90 zł.

Urząd Miasta zrealizował wydatek w kwocie 53.555,00 zł, który stanowi zwrot dotacji i odsetek wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem. Ponadto na windykację należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego wydano 48.382,92 zł.

Karta Dużej Rodziny

W rozdziale 85503 planowano 12.068,00 zł, wykonano 12.068,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 12.068,00 zł, wykonano 12.068,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 4.464,00 zł, wykonano 4.464,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 7.604,00 zł, wykonano 7.604,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wydatki realizowane są przez następujące jednostki budżetowe:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który przeznaczył 6.308,00 zł na realizację rządowego programu „Karta Dużej Rodziny”.

- Urząd Miasta, który przeznaczył 5.760,00 zł na realizację programu „Rodzina +4”. Beneficjenci programu upoważnieni są do korzystania z ulg określonych w uchwale Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie pomocy dla rodzin wielodzietnych w ramach programu „Rodzina + 4”.

Wspieranie rodziny

W rozdziale 85504 planowano 1.248.758,00 zł, wykonano 1.241.142,01 zł, co stanowi 99,39 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.248.758,00 zł, wykonano 1.241.142,01 zł, co stanowi 99,39 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.134.348,00 zł, wykonano 1.130.291,53 zł, co stanowi 99,64 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 107.960,00 zł, wykonano 105.400,48 zł, co stanowi 97,63 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 6.450,00 zł, wykonano 5.450,00 zł, co stanowi 84,50 % realizacji planu.

Wydatki bieżące w tym rozdziale realizowały następujące jednostki budżetowe:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 341.654,37 zł, na zatrudnienie 5 asystentów rodziny.

Wspieraniem asystentów rodziny w 2022 roku zostało objętych 87 rodzin z terenu miasta. Zadanie było współfinansowane dotacją z Budżetu Państwa w kwocie 15.000,00 zł.

- Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna „Bartek” – 899.487,64 zł. Na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wydano 802.676,51 zł, zaś na wydatki związane z działalnością jednostki 96.811,13 zł.

Rodziny zastępcze

W rozdziale 85508 planowano 3.871.070,44 zł, wykonano 3.718.772,08 zł, co stanowi 96,07 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.871.070,44 zł, wykonano 3.718.772,08 zł, co stanowi 96,07 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.125.398,00 zł, wykonano 1.104.590,82 zł, co stanowi 98,15 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 781.627,00 zł, wykonano 725.226,89 zł, co stanowi 92,78 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.410.170,00 zł, wykonano 1.374.280,52 zł, co stanowi 97,45 % realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 553.875,44 zł, wykonano 514.673,85 zł, co stanowi 92,92 % realizacji planu.

W ramach pomocy dla rodzin zastępczych, funkcjonujących na terenie Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie opłacił:

- jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjętego do rodziny dziecka - przyznano dla 8 rodzin kwotę – 9.868,00 zł;

- świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej – przyznano 111 rodzinom (150 dzieci w rodzinach zastępczych) kwotę – 871.273,17 zł;

- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 37 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, na kwotę – 179.550,77 zł;

- pomoc na zagospodarowanie dla 8 wychowanków rodziny zastępczej na kwotę – 16.000,00 zł;

- pomoc na usamodzielnienie dla 9 wychowanków rodziny zastępczej na kwotę – 40.306,00 zł;

- dofinansowanie do wypoczynku dla 2 rodzin zastępczych – 1.000,00 zł;

- świadczenie pieniężne na remont lokalu, w którym znajduje się Rodzinny Dom Dziecka na kwotę – 14.000,00 zł;

- świadczenie pieniężne na utrzymanie lokalu, w którym znajduje się Rodzinny Dom Dziecka na kwotę – 8.715,70 zł;

- utrzymanie stanowisk pracy pracowników Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka – 1.271.487,33 zł. Środki przeznaczone m.in.: na pokrycie kosztów zatrudnienia 14 pracowników, w tym 8 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

- dodatek wychowawczy 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;

- świadczenie dla dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej na terytorium RP – 1.131,00 zł.

- kampanię promującą rodzicielstwo zastępcze – 17.000,00 zł.

Kwotę 550.362,10 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.

Na realizację projektu „Razem możemy jeszcze więcej”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wykorzystano 514.673,85 zł. Środki przeznaczono na wypłatę świadczeń przysługujących rodzinom zastępczym. Wydatki stanowią wkład własny w projekcie.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W rozdziale 85510 planowano 9.064.408,55 zł, wykonano 8.742.992,78 zł, co stanowi 96,45 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 7.548.123,39 zł, wykonano 7.226.707,64 zł, co stanowi 95,74 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 4.867.470,07 zł, wykonano 4.829.991,03 zł, co stanowi 99,23 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.815.602,85 zł, wykonano 1.758.373,29 zł, co stanowi 96,85 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 85.000,00 zł, wykonano 82.451,59 zł, co stanowi 97,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 385.679,15 zł, wykonano 377.543,88 zł, co stanowi 97,89 % realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 394.371,32 zł, wykonano 178.347,85 zł, co stanowi 45,22 % realizacji planu.

Wydatki bieżące realizowały następujące jednostki budżetowe:

1. Pogotowie Opiekuńcze – 2.873.759,53 zł. W 2022 roku średniomiesięcznie przebywało 46 wychowanków. Na wynagrodzenia i składki wydano 2.404.697,54 zł, zaś na wydatki związane z działalnością jednostki 469.061,99 zł, m.in. na utrzymanie budynku głównego placówki i lokalu mieszkalnego oraz zadania statutowe związane ze standardami opiekuńczo-wychowawczymi. Środki finansowe wydano na: opłaty za dozory techniczne, bieżące remonty, naprawy i usuwanie skutków awarii, utrzymanie czystości, wyżywienie wychowanków, wyposażenie w odzież, obuwie, środki higieny osobistej, artykuły szkolne i podręczniki, leki, ubezpieczenie wychowanków, wypoczynek, dojazdy do szkół w innych miejscowościach oraz do ośrodków czasowego pobytu (MOW, MOS), opłaty za młodszych wychowanków w przedszkolu. Wydatki w kwocie 83.492,68 zł finansowane były środkami z Funduszu Pomocy na realizację zadania dotyczącego pobytu w pieczy zastępczej dzieci będących obywatelami Ukrainy.

2. Dom Dziecka – 3.004.891,22 zł. Ogółem w 2022 roku w placówce średniomiesięcznie przebywało 37 wychowanków. Na wynagrodzenia i składki wydano 2.425.293,49 zł, zaś na wydatki związane z działalnością jednostki 536.497,50 zł (utrzymanie budynku głównego placówki łącznie z przyległym terenem oraz zadania statutowe związane ze standardami opiekuńczo-wychowawczymi). Środki finansowe wydano na: opłaty za dozory techniczne, bieżące remonty, naprawy i usuwanie skutków awarii, utrzymanie czystości, wyżywienie wychowanków, wyposażenie w odzież, obuwie, środki higieny osobistej, artykuły szkolne i podręczniki, leki, ubezpieczenie wychowanków, koszty zużycia mediów (energia, gaz, woda, ścieki, usługi telekomunikacyjne). Wydatki w kwocie 8.664,07 zł finansowane były środkami z Funduszu Pomocy na realizację zadania dotyczącego pobytu w pieczy zastępczej dzieci będących obywatelami Ukrainy.

W Domu Dziecka na zadanie dotyczące reorganizacji systemu pieczy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim wydano 43.101,00 zł. Wydatki poniesiono na wynagrodzenie personelu realizującego projekt – 18.781,40 zł oraz wydatki rzeczowe bieżące – 24.319,60. Wydatki sfinansowane były środkami z UE.

3. Urząd Miasta, który przekazał środki w wysokości – 1.009.278,52 zł na:

- prowadzenie środowiskowych form wspierania dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych – 29.451,59 zł. Udzielono dofinansowania; Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy (16.000,00 zł), Klasztorowi o.o. Bernardynów (10.000,00 zł) oraz Zgromadzeniu Córek Maryi Wspomożycielki – Siostry Salezjanki (3.451,59 zł).

- wydatki powiatowe związane z utrzymaniem dzieci z Piotrkowa Trybunalskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innego powiatu – 634.013,96 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 – 157.566,12 zł. Wydatki gminy stanowią 10% w pierwszym roku, 30% w drugim roku, 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

- prowadzenie działalności rehabilitacyjno - szkoleniowo - wychowawczej z przeznaczeniem na zapewnienie opieki dzieciom niepełnosprawnym – 53.000,00 zł. Zadanie realizowane jest przez Stowarzyszenie Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym, prowadzące Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne „Szansa”, na podstawie zawartej umowy i polega na prowadzeniu grup dziennego pobytu dla dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością.

- reorganizacja systemu pieczy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim – 135.246,85 zł. Wydatki poniesiono na wynagrodzenie personelu realizującego projekt, sfinansowane środkami z UE.

4. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 338.778,37 zł, który udzielił pomocy finansowej na: usamodzielnienie dla 7 wychowanków opuszczających placówkę opiekuńczo-wychowawczą, kontynuowanie nauki dla 26 wychowanków, zagospodarowanie dla 4 wychowanków. Łącznie w 2022 roku ze wsparcia skorzystało 27 wychowanków różnych placówek. Wydatki w kwocie 157.375,96 zł sfinansowano dotacją z budżetu państwa. W 2022 roku wypłacono 327 dodatków wychowawczych (dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 500,00 zł na każde dziecko) na łączną kwotę 155.802,60 zł oraz opłacono koszty obsługi zadania (zakup materiałów i wyposażenia) na kwotę 1.573,36 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 1.516.285,16 zł, wykonano 1.516.285,14 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 1.516.285,16 zł, wykonano 1.516.285,14 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, planowano 310.000,00 zł, wykonano 310.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, na realizację projektu pn.: „Reorganizacja systemu pieczy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim”. W 2022 roku zapłacono za wykonanie dokumentacji podziału budynku Domu Dziecka na dwie odrębne jednostki (65.190,00 zł) oraz zapłacono, zgodnie z umową, część wynagrodzenia przysługującego wykonawcy prac budowlanych (1.451.095,14 zł).

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 445.200,00 zł, wykonano 440.548,43 zł, co stanowi 98,96 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 445.200,00 zł, wykonano 440.548,43 zł, co stanowi 98,96 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 445.200,00 zł, wykonano 440.548,43 zł, co stanowi 98,96 % realizacji planu.

Wydatki w kwocie 440.348,43 zł realizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Świadczeniem tym objęte są osoby korzystające ze świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekuna, nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w 2022 roku opłacił składki na ubezpieczenie zdrowotne dla: 211 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.

Urząd Miasta zrealizował wydatek w kwocie 200,00 zł, który stanowi zwrot dotacji i odsetek wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W rozdziale 85516 planowano 2.004.645,00 zł, wykonano 1.976.575,65 zł, co stanowi 98,60 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.004.645,00 zł, wykonano 1.976.575,65 zł, co stanowi 98,60 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.679.895,00 zł, wykonano 1.667.755,00 zł, co stanowi 99,28 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 322.850,00 zł, wykonano 306.953,33 zł, co stanowi 95,08 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.900,00 zł, wykonano 1.867,32 zł, co stanowi 98,28 % realizacji planu.

Zadanie własne gminy, realizowane było przez Miejski Żłobek Dzienny. Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania jednostki, która finansowana była ze środków własnych gminnych. Do żłobka uczęszczało średnio miesięcznie 92 dzieci. Wśród wydatków związanych z realizacją zadań statutowych dominują wydatki na zakup energii – 79.011,33 zł oraz na zakup środków żywnościowych – 83.612,46 zł. Na bieżące remonty w Żłobku wydano 35.694,80 zł, tj. 99,04 % planu 36.040,00 zł. Ponadto za kwotę 1.458,46 zł zakupiono materiały do prac wykonywanych we własnym zakresie.

Pozostała działalność

W rozdziale 85595 planowano 29.834,21 zł, wykonano 29.834,21 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 29.834,21 zł, wykonano 29.834,21 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 29.834,21 zł, wykonano 29.834,21 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wydatki realizowało Pogotowie Opiekuńcze, z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych byłych pracowników pedagogicznych.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 planowano 52.167.492,49 zł, wykonano 49.108.457,15 zł, co stanowi 94,14 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 39.435.034,07 zł, wykonano 36.849.334,71 zł, co stanowi 93,44 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 964.881,65 zł, wykonano 948.168,54 zł, co stanowi 98,27 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 37.322.551,79 zł, wykonano 34.760.482,97 zł, co stanowi 93,14 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.080.000,00 zł, wykonano 1.074.064,97 zł, co stanowi 99,45 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.000,00 zł, wykonano 1.017,60 zł, co stanowi 50,88 % 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 12.732.458,42 zł, wykonano 12.259.122,44 zł, co stanowi 96,28 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 12.732.458,42 zł, wykonano 12.259.122,44 zł, co stanowi 96,28 % realizacji planu.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale 90001 planowano 343.077,00 zł, wykonano 338.748,24 zł, co stanowi 98,74 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 343.077,00 zł, wykonano 338.748,24 zł, co stanowi 98,74 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 343.077,00 zł, wykonano 338.748,24 zł, co stanowi 98,74 % realizacji planu.

Środki finansowe zostały wykorzystane na bieżącą konserwację rzek i rowów melioracyjnych, czyszczenie osadników wód deszczowych na terenie.

Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale 90002 planowano 25.118.853,71 zł, wykonano 23.480.150,06 zł, co stanowi 93,48 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 25.118.853,71 zł, wykonano 23.480.150,06 zł, co stanowi 93,48 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 928.535,00 zł, wykonano 922.155,97 zł, co stanowi 99,31 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 24.188.318,71 zł, wykonano 22.556.976,49 zł, co stanowi 93,26 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.000,00 zł, wykonano 1.017,60 zł, co stanowi 50,88 % realizacji planu.

Urząd Miasta w ramach środków bieżących realizuje zadania dotyczące:

- realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta – 107.291,52 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 – 23.372.858,54 zł.

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

Rozliczenie dochodów i wydatków dotyczących systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Lp.	TREŚĆ	kwota
1.	dochody wykonane za 2022 r.	23.652.556,37
2.	wykonane wydatki za 2022 r.	23.372.858,54
3.	wynik budżetu dot. systemu gospodarowania odpadami za 2022 r. (1-2) /nadwyżka	279.697,83
4.	nadwyżka z lat ubiegłych stanowiąca przychody budżetu 2022 r.	394.037,16
5.	wynik rozliczenia dochodów i wydatków odpadowych po uwzględnieniu niewykorzystanych nadwyżek z lat ubiegłych (3+4)	673.734,99

Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale 90003 planowano 3.616.039,00 zł, wykonano 3.595.522,58 zł, co stanowi 99,43 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.616.039,00 zł, wykonano 3.595.522,58 zł, co stanowi 99,43 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 3.616.039,00 zł, wykonano 3.595.522,58 zł, co stanowi 99,43 % realizacji planu.

W ramach wydatków bieżących, Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta realizuje zadanie dotyczące utrzymania czystości i porządku na terenie miasta. Środki zostały wykorzystane na:

- sprzątanie terenów objętych strefą O i I, sprzątanie miejsc przystankowych komunikacji miejskiej, wywóz nieczystości z koszy ustawionych na terenie miasta oraz utrzymanie placów zabaw – 2.676.363,55 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) - 771.837,63 zł;

- wywóz nieczystości i odpadów - 137.566,08 zł;
- zakup: zestawu nadstawek siatkowych oraz plandeki kompatybilnej z nadstawkami do przyczepy będącej na wyposażeniu ZDiUM – 4.050,00 zł; 2 szt. kontenerów DPPL - 738,00 zł oraz dodatkowych elementów do kontenerów - 115,00 zł (m.in.: zaworu, złącza, przyłącza i przedłużki); środków czystości i asortymentów BHP- tj. zakup koncentratów przeznaczonych do gruntowego mycia do pojazdu szorującego/wielofunkcyjnego, utrzymującego czystość i porządek na terenie miasta – 4.552,32 zł; zakup usługi naprawczo-remontowej w pojeździe szorującym/wielofunkcyjnym, utrzymującym czystość i porządek na terenie miasta – 300,00 zł;

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale 90004 planowano 1.884.126,53 zł, wykonano 1.815.809,13 zł, co stanowi 96,37 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.884.126,53 zł, wykonano 1.815.809,13 zł, co stanowi 96,37 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.884.126,53 zł, wykonano 1.815.809,13 zł, co stanowi 96,37 % realizacji planu.

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

- utrzymania zieleni wysokiej na terenie miasta – 937.942,50 zł. Środki finansowe wykorzystane zostały w 100% na utrzymanie zieleni wysokiej tj. pielęgnację 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 wykrotów oraz połamanych gałęzi, konarów powstałych w wyniku silnych burz i wiatrów.

- utrzymania parków i stawów parkowych – 371.545,24 zł. Wydatki poniesiono m.in.: na utrzymanie parków znajdujących się na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Zakres prac obejmował wykonywanie prac porządkowo-pielęgnacyjnych w parkach zabytkowych: Belzackim, im. ks. J. Poniatowskiego, Św. Jana Pawła II i K. Wyszyńskiego na kwotę 246.636,00 zł. Wykonano trzy tury prac związanych z płoszeniem gawronów przy pomocy sokoła w Parku im. J. Poniatowskiego w wysokości 74.353,30 zł. Przeprowadzono inwentaryzację gniazd gawronów z okresu jesienno-wiosennego w 2022r., obejmującą stan populacji gawronów na terenie parku im. J. Poniatowskiego, parku Belzackiego oraz pozostałych koloniach lęgowych gawronów w Piotrkowie Tryb. i okolicach miasta wraz z opinią eksperta- ornitologa o stanie zachowania lokalnej populacji gawronów- 3.600,00 zł. Wykonano także usługę polegającą na zrzuceniu 39szt. gniazd gawronów na terenie parku im. J. Poniatowskiego- 3.597,75 zł. Wykonano również 4 tablice informacyjne z laminacją do montażu w parku im. J. Poniatowskiego - 934,80 zł. W ramach tego zadania zachodziła konieczność wykonania usług remontowych - usunięcia awarii w trybie natychmiastowym z uwagi na względy bezpieczeństwa korzystających z parków - na łączną kwotę 42.423,19 zł tj. w szczególności: wykonano naprawę oświetlenia fontanny zlokalizowanej w parku Św. Jana Pawła II; wykonano naprawę fragmentów ogrodzenia w wewnętrznej części parku im. J. Poniatowskiego zniszczonego przez powalone w czasie silnej burzy drzewa; wykonano naprawę fragmentów ogrodzenia w parku im. J. Poniatowskiego zniszczonego w wyniku aktów wandalizmu; wykonano naprawę dysz fontanny w parku im. J. Poniatowskiego; wykonano naprawę poprzez wymianę zegara sterującego pracą fontanny w parku im. J. Poniatowskiego; wykonano naprawę elementów ogrodzenia parku im. J. Poniatowskiego zniszczonego w wyniku aktu wandalizmu; wykonano naprawę fontanny w parku Św. Jana Pawła II tj. 2 cewek małych dysz fontanny, demontaż pompy CR 20 w celu wykonania jej regeneracji; wykonano naprawę fontanny w parku Św. Jana Pawła II- poprzez uzupełnienie płytek w niecce, naprawę drewnianego podestu i murka fontanny.

- nasadzenia drzew i krzewów w pasach drogowych i na terenach będących własnością gminy 283.831,56 zł. W okresie sprawozdawczym nasadzono 277 szt. drzew liściastych i 7 iglastych oraz 9.130 krzewów liściastych i 4 iglaste.

- ukwiecenia miasta, utrzymania ogrodu botanicznego, rond i rabat kwiatowych 194.838,79 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.

- plac zabaw na placu Litewskim - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego 2021 – 24.999,84 zł. Środki finansowe wykorzystane zostały w 100% na nasadzenia 17 drzew liściastych i 868 krzewów liściastych na Placu Litewskim - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego.

- utrzymania stanowisk pracy pracowników realizujących zadania związane z gospodarką komunalną – 2.356,00 zł. Wydatki poniesiono na szkolenie z zakresu utrzymania zieleni.

- realizacji programu edukacji ekologicznej – 295,20 zł. Środki finansowe przeznaczone zostały na wykonanie 3 sztuk tablic informacyjnych z laminacją do montażu w parkach tj.: 1 szt. w parku im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i 2 szt. w parku im. Ks. Józefa Poniatowskiego

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale 90005 planowano 32.540,00 zł, wykonano 21.176,57 zł, co stanowi 65,08 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 32.540,00 zł, wykonano 21.176,57 zł, co stanowi 65,08 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 32.540,00 zł, wykonano 21.176,57 zł, co stanowi 65,08 % realizacji planu.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na funkcjonowanie punktu konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze”. Wydatki poniesiono m.in. na: zakup sprzętu komputerowego oraz materiałów biurowych, emisję publikacji prasowe dot. Programu „Czyste Powietrze”. Punkt finansowany jest dotacją z WFOŚiGW. Niewykorzystane środki zostaną wykorzystane w 2023 roku.

Schroniska dla zwierząt

W rozdziale 90013 planowano 1.229.026,59 zł, wykonano 1.208.353,52 zł, co stanowi 98,32 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.182.762,00 zł, wykonano 1.162.088,93 zł, co stanowi 98,25 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 9.830,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 92.932,00 zł, wykonano 88.023,96 zł, co stanowi 94,72 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.080.000,00 zł, wykonano 1.074.064,97 zł, co stanowi 99,45 % realizacji planu.

Urząd Miasta przeznaczył wydatki bieżące na:

- zbieranie, transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt – 48.762,00 zł,
- bieżącą partycypację w kosztach utrzymania schroniska i wylapywania bezdomnych zwierząt – 1.074.064,97 zł,
- wydatki dotyczące bezdomnych zwierząt oraz zwierząt leśnych – 35.424,00 zł,
- realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta – 3.837,96 zł,

W grupie Wydatki majątkowe planowano 46.264,59 zł, wykonano 46.264,59 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 46.264,59 zł, wykonano 46.264,59 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu na zadania i zakupy inwestycyjne dotyczące schroniska dla bezdomnych zwierząt. W ramach zadania wykonano wybieg dla psów.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale 90015 planowano 3.877.432,85 zł, wykonano 3.649.077,84 zł, co stanowi 94,11 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.146.819,25 zł, wykonano 2.963.683,63 zł, co stanowi 94,18 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 3.146.819,25 zł, wykonano 2.963.683,63 zł, co stanowi 94,18 % realizacji planu na zadanie gminne związane z zapewnieniem oświetlenia ulic w godzinach wieczornych i nocnych.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 730.613,60 zł, wykonano 685.394,21 zł, co stanowi 93,81 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 730.613,60 zł, wykonano 685.394,21 zł, co stanowi 93,81 % realizacji planu, przeznaczono na:

- zakup iluminacji świetlnych – 132.056,49 zł.
- budowę i modernizację oświetlenia ulicznego – 553.337,72 zł. Środki finansowe wykorzystane zostały na budowę oświetlenia skweru przy ul. P.Skargi oraz budowę oświetlenia w ul. J. Porazińskiej i Cz.Miłosza w formule projektuj i buduj. Ponadto Wykonano budowę i modernizację oświetlenia ulicznego ul. Słowackiego. W roku 2023 zabezpieczono środki na projekt dotyczący wymiany lamp ul. Stronczyńskiego. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

Pozostała działalność

W rozdziale 90095 planowano 16.066.396,81 zł, wykonano 14.999.619,21 zł, co stanowi 93,36 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.110.816,58 zł, wykonano 3.472.155,57 zł, co stanowi 84,46 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 26.516,65 zł, wykonano 26.012,57 zł, co stanowi 98,10 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 4.018.699,30 zł, wykonano 3.380.542,37 zł, co stanowi 84,12 % realizacji planu.

Wydatki na zadania bieżące w 2022 roku poniesiono na:

- konserwację rzek i rowów melioracyjnych, czyszczenie osadników wód deszczowych – 3.236,00 zł,
- utrzymanie kanalizacji deszczowej – 310.454,78 zł,
- administrowanie targowisk – 403.247,76 zł,
- zakup ławek parkowych i koszy na odpady – 17.240,02 zł,
- prowadzenie postępowań administracyjnych – 14.714,00 zł,
- edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju oraz działania na rzecz ochrony środowiska – 20.183,63 zł,
- operaty wodnoprawne dotyczące wylotów – 14.083,50 zł,
- utrzymanie szaleatów miejskich, opłata za energię elektryczną, wodę w szaleatach miejskich oraz do celów gaśniczych – 234.936,33 zł,
- służebność przesyłu – 1.356,30 zł,
- rekultywację składowiska odpadów w Dołach Brzeskich – 132.872,41 zł,
- opłatę za usługi wodne (wnoszone do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) – 906.831,75 zł,
- miejski system informacyjny – 3.635,57 zł,
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej, dekoracja miasta flagami – 76.994,35 zł,
- utrzymanie studni publicznej – 40.836,00 zł,
- wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną – 119.474,96 zł,
- miejską mini – pasiekę – 7.497,06 zł,
- monitorowanie jakości powietrza w Piotrkowie Trybunalskim – 4.132,80 zł,
- wydatki bieżące dotyczące nieruchomości przy ul. Dmowskiego 47 – 247.696,51 zł,
- ubezpieczenie majątku – 576.975,94 zł,
- utrzymanie i gospodarowanie terenami – 69.114,33 zł,
- przeglądy okresowe budynków, przewodów kominowych i instalacji gazowych w budynkach jednostek organizacyjnych Miasta – 81.073,15 zł,
- zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj – 46.125,00 zł (przeprowadzenie kontroli okresowej - przegląd roczny).
- prowizję za inkaso na giełdzie samochodowej – 41.725,01 zł,
- zobowiązania wynikające z prowadzonych inwestycji – 8.202,29 zł,
- utrzymanie form ochrony przyrody – 4.218,84 zł,
- pełnienie nadzoru i doradztwa inwestorskiego – 19.696,65 zł,

- zadania pozostałe bieżące - 65.600,63 zł. W 2022 roku dokonano zwrotu części dotacji dotyczącej realizacji zadania „Remont murów obronnych przy Placu Niepodległości”.

W grupie wydatki majątkowe planowano 11.955.580,23 zł, wykonano 11.527.463,64 zł, co stanowi 96,42 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 11.955.580,23 zł, wykonano 11.527.463,64 zł, co stanowi 96,42 % realizacji planu.

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2022 roku przeznaczono na zadania:

- dokumentacja na zadania przyszłościowe – 519,60 zł. W ramach zadania poniesiono koszty związane z wykonaniem kopii arkusza mapy zasadniczej dot. przebudowy ul. Wojska Polskiego od A. Krajowej do ul. Kostromskiej oraz budowy zatoczki parkingowej przy ul. Próchnika przy Szkole Podstawowej Nr 10).
- odszkodowania z tytułu wcześniej prowadzonych inwestycji – 45.799,70 zł. Wyplacono 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 – 20.620,80 zł. W ramach środków wykonano mapy zasadnicze dla działki (dot. budynku znajdującego się na terenie kompleksu boisk przy ul. Żwirki), oraz wykonano nasadzenie drzew na terenie miasta.
- budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej – 9.284.266,26 zł. W ramach zadania wykonano kanalizację sanitarną oraz tłoczną. Zadanie posiadało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 5.344.636,00 zł. Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru z dnia 16.12.2022 r.
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej – 1.083.569,38 zł. Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru z dnia 12.05.2022 r. Zadanie posiadało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.000.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe na realizację inwestycji w latach 2019 - 2022 wyniosły 3.047.088,01 zł.
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalańskiej, części Zalesickiej – 2.155,00 zł. Dokonano wyboru wykonawcy i w dniu 20.10.2022 roku podpisano umowę na wykonanie kanalizacji sanitarnej. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Termin jej zakończenia przewidziany zgodnie z umową to październik 2023 roku. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.
- termomodernizacja i modernizacja nieruchomości przy ul. Dmowskiego 47 – 101.715,64 zł. W ramach zadania wykonano prace budowlane mające na celu przystosowanie pomieszczeń na zabezpieczenie ewentualnych potrzeb lokalowych obywateli Ukrainy.
- budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej – 23.001,00 zł. Środki przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowych "Przebudowy ulicy Pszczylej i Wąskiej w zakresie budowy kanalizacji deszczowej". Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.
- punkt poboru czystej wody „Źródełko” (ROD im. Marii Konopnickiej) – 41.438,70 zł. Zadanie realizowane było w ramach budżetu obywatelskiego z 2021 roku. Zadanie zostało zakończone. Budowa przyłącza wodociągowego (na odcinku od w1 do studni wodomierzowej) do posesji ul. Kasztanowej 36 w Piotrkowie Trybunalskim zostało wykonane i odebrane protokołem odbioru w dniu 11.08.2022 r. Druga część zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy przyłącza wodociągowego od studni wodomierzowej do połączenia z istniejącą instalacją przy ul. Kasztanowej 36 została wykonana i odebrana protokołem odbioru w dniu 25.11.2022 r.
- modernizacja sieci wodociągowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Słoneczna Polana
- zadanie w ramach budżetu obywatelskiego z 2021 roku – 14.760,00 zł. W 2022 r. wykonano program funkcjonarno-użytkowy. Przetarg na realizację zostanie ogłoszony w 2023 r. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.
- montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta – 28.044,00 zł. Środki zostały poniesione na opracowanie dokumentacji technicznej, aplikacyjnej i przetargowej na potrzeby przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2021 rok na pozyskanie zewnętrznych środków finansowych Osi priorytetowej IV

Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii dla projektu pn.: „Montaż instalacji OZE na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego” oraz następnie na potrzeby realizacji projektu objętego wnioskiem.

- Modernizacja sieci wodociągowej na terenie ROD "Oaza" zadanie w ramach budżetu obywatelskiego 2022 – 15.021,00 zł. Przeprowadzono zapytanie cenowe na wybór projektanta i dokonano wyboru. Przetarg na realizację inwestycji zostanie ogłoszony w 2023 roku. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

- przebudowa 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:

- zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej oraz wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej (plan 20.000,00 zł). W okresie sprawozdawczym środki nie zostały wykorzystane z uwagi na toczące się postępowanie sądowe.

- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gościnniej (plan 18.450,00 zł). W 2022 roku dokonano wyboru projektanta i podpisano umowę. Dalsza realizacja nastąpi w 2023 r. Wykonawcą zgodnie z umową miał wykonać projekt do końca listopada 2022 r. Przygotowano również aneks na przedłużenie terminu wykonania projektu do 09.12.2022 r. Jednak nie został on podpisany przez projektanta. W związku z tym wystosowano wezwanie do oddania projektu z terminem ostatecznym do 16.01.2023 r. Dalsza realizacja nastąpi w 2023 r. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 planowano 14.084.844,38 zł, wykonano 13.376.597,93 zł, co stanowi 94,97 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 9.872.443,42 zł, wykonano 9.861.579,05 zł, co stanowi 99,89 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 15.050,00 zł, wykonano 14.219,00 zł, co stanowi 94,48 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 188.154,98 zł, wykonano 178.948,25 zł, co stanowi 95,11 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 9.669.238,44 zł, wykonano 9.668.411,80 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 4.212.400,96 zł, wykonano 3.515.018,88 zł, co stanowi 83,44 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 4.212.400,96 zł, wykonano 3.515.018,88 zł, co stanowi 83,44 % realizacji planu.

Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale 92105 planowano 71.000,00 zł, wykonano 71.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 71.000,00 zł, wykonano 71.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 71.000,00 zł, wykonano 71.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Dotacje na wspieranie i powierzanie realizacji zadań z zakresu kultury organizacjom pozarządowym są przekazywane zgodnie z zawartymi umowami. Dotacje są przekazane na wsparcie zadań realizowanych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu kultury:

1. Stowarzyszenie "Busola dla artystycznie uzdolnionych dzieci" - organizacja Festiwalu „Trybunały Uśmiechu 2022” – 35.000,00 zł,
2. Stowarzyszenie Przyjaciół Ognisk Artystycznych - Prowadzenie Piotrkowskiej Orkiestry Kameralnej – 12.000,00 zł,

3. Stowarzyszenie Przyjaciół Ognisk Artystycznych – organizacja Piotrkowskiej Jesieni Organowej – 8.000,00 zł,
4. Towarzystwo Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego – Fotograficzne Archiwum Miasta Piotrkowa Trybunalskiego – V etap – 5.000,00 zł,
5. Stowarzyszenie Działań Artystycznych "Galeria OFF" - organizacja spotkań wokół idei Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Interakcje – 6.000,00 zł,
6. Stowarzyszenie PiotrKOFF – XII edycja PiotrKOFF Art Festival – 5.000,00 zł,

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale 92109 planowano 2.939.978,44 zł, wykonano 2.939.978,44 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.939.978,44 zł, wykonano 2.939.978,44 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 2.939.978,44 zł, wykonano 2.939.978,44 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. W 2022 roku przekazano środki dla Miejskiego Ośrodka Kultury w formie dotacji. W sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury znajdują się szczegółowe dane dotyczące przychodów i kosztów MOK.

Galerie i biura wystaw artystycznych

W rozdziale 92110 planowano 660.000,00 zł, wykonano 660.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 660.000,00 zł, wykonano 660.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 660.000,00 zł, wykonano 660.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

Pozostałe instytucje kultury

W rozdziale 92114 planowano 8.000,00 zł, wykonano 7.173,36 zł, co stanowi 89,67 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 8.000,00 zł, wykonano 7.173,36 zł, co stanowi 89,67 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 8.000,00 zł, wykonano 7.173,36 zł, co stanowi 89,67 % realizacji planu. Środki przekazano w formie dotacji dla Instytutu Badań nad Parlamentaryzmem. W sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury znajdują się szczegółowe dane dotyczące przychodów i kosztów IBnP.

Biblioteki

W rozdziale 92116 planowano 4.728.931,00 zł, wykonano 4.726.931,00 zł, co stanowi 99,96 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.441.500,00 zł, wykonano 4.441.500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 4.441.500,00 zł, wykonano 4.441.500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Biblioteka była finansowana ze środków własnych Miasta, a ponadto otrzymała dotację ze Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Piotrkowskiego w wysokości 100.000,00 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 287.431,00 zł, wykonano 285.431,00 zł, co stanowi 99,30 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 287.431,00 zł, wykonano 285.431,00 zł, co stanowi 99,30 % realizacji planu na montaż folii ciekłokrystalicznej z wykonaniem przyłącza elektrycznego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim. W sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury znajdują się szczegółowe dane dotyczące przychodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Muzea

W rozdziale 92118 planowano 1.335.760,00 zł, wykonano 1.335.760,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.335.760,00 zł, wykonano 1.335.760,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.335.760,00 zł, wykonano 1.335.760,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wydatki w formie dotacji przekazano dla Muzeum. Środki te były przeznaczone na działalność tej instytucji kultury. W sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury znajdują się szczegółowe dane dotyczące przychodów i kosztów Muzeum.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale 92120 planowano 4.137.969,96 zł, wykonano 3.442.587,88 zł, co stanowi 83,20 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 213.000,00 zł, wykonano 213.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 213.000,00 zł, wykonano 213.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W 2022 roku na wykonanie prac konserwatorskich i porządkowych prowadzonych na zabytkowych cmentarzach w mieście przekazano w formie dotacji dla Muzeum 13.000,00 zł.

Kwota 200.000,00 zł została przeznaczona na ochronę i konserwację obiektów sakralnych wpisanych do rejestru zabytków. Dotacje otrzymały następujące podmioty:

- Parafia Rzymskokatolicka Św. Jakuba „FARA” – 44.000,00 zł,
- Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego – 40.000,00 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jacka i Doroty – 50.000,00 zł,
- Parafia Prawosławna p.w. Wszystkich Świętych – 26.000,00 zł,
- Parafia Nawiedzenia N.M.P. – 40.000,00 zł,

Każdy z wyżej wymienionych podmiotów wykorzystał przyznaną dotację we wskazanym w umowie terminie i przedłożył faktury potwierdzające wykonanie prac konserwatorskich.

W grupie wydatki majątkowe planowano 3.924.969,96 zł, wykonano 3.229.587,88 zł, co stanowi 82,28 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 3.924.969,96 zł, wykonano 3.229.587,88 zł, co stanowi 82,28 % realizacji planu na zadanie inwestycyjne: rewaloryzacja parku Belzackiego.

Inwestycja została zakończona i odebrana protokołem odbioru z dnia 20.12.2022 r. Ostatnia płatność dla Wykonawcy została poniesiona w styczniu 2023 r. Zadanie posiadało dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi. Zadanie inwestycyjne obejmowało budowę nowych oraz przebudowę istniejących ciągów komunikacyjnych, budowę oświetlenia terenu parku wraz z budową przyłącza oraz budowę monitoringu terenu, budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami, budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej, budowę pomostu i tarasu widokowego, remont/przebudowę kładki, przebudowę przepustu pod ulicą Dworską, budowę elementów małej architektury obejmującej m.in.: portyk, altanę, belwederek, trejaże, pergole, wyposażenie placu zabaw i siłowni plenerowej, ławki, kosze na odpady, donice, tablice informacyjne, scenę letnią, stoliki z siedziskami, stojaki na rowery wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi, przebudowę Stawu Belzackiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz elementami architektonicznymi, pielęgnację istniejącej zieleni w celu zabezpieczenia istniejącej szaty roślinnej przed dalszą degradacją i urządzenie nowej zieleni (sadzenie drzew i krzewów liściastych), rabat i nasadzeń cebulowych, ziół w ogrodach terapeutycznych oraz założenie łąki kwietnej.

Pozostała działalność

W rozdziale 92195 planowano 203.204,98 zł, wykonano 193.167,25 zł, co stanowi 95,06 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 203.204,98 zł, wykonano 193.167,25 zł, co stanowi 95,06 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 15.050,00 zł, wykonano 14.219,00 zł, co stanowi 94,48 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 188.154,98 zł, wykonano 178.948,25 zł, co stanowi 95,11 % realizacji planu.

Zadania bieżące dotyczą:

- finansowania przedsięwzięć z zakresu kultury – 177.706,45 zł. Wydatki te dotyczyły m.in.: zakupu nagród dla laureatów konkursów, obsługi technicznej, zabezpieczenia medycznego oraz ochrony niektórych wydarzeń plenerowych, organizacji obchodów uroczystości i wydarzeń miejskich (m.in.: obchodów Konstytucji 3 Maja, Święta Odzyskania Niepodległości).
- obsługi finansowej wydarzeń kulturalnych organizowanych przez jednostki pomocnicze 15.460,80 zł.

Kultura fizyczna

W dziale 926 planowano 15.338.178,17 zł, wykonano 14.943.507,73 zł, co stanowi 97,43 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 13.875.798,26 zł, wykonano 13.650.230,16 zł, co stanowi 98,37 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 6.562.862,77 zł, wykonano 6.508.325,08 zł, co stanowi 99,17 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 4.774.732,69 zł, wykonano 4.605.869,18 zł, co stanowi 96,46 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 431.000,00 zł, wykonano 431.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.107.202,80 zł, wykonano 2.105.035,90 zł, co stanowi 99,90 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 1.462.379,91 zł, wykonano 1.293.277,57 zł, co stanowi 88,44 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 1.462.379,91 zł, wykonano 1.293.277,57 zł, co stanowi 88,44 % realizacji planu.

Obiekty sportowe

W rozdziale 92601 planowano 757.538,95 zł, wykonano 640.828,96 zł, co stanowi 84,59 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 757.538,95 zł, wykonano 640.828,96 zł, co stanowi 84,59 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 757.538,95 zł, wykonano 640.828,96 zł, co stanowi 84,59 % realizacji planu, na zadania:

- rozbudowa i przebudowa Hali Relax wraz z rozbudową i przebudową dawnej destylarni dla potrzeb funkcji towarzyszących – 49.584,00 zł. W 2022 roku wykonano kopie arkusza mapy zasadniczej. Uzyskano wytyczne konserwatorskie. Opracowano koncepcję architektoniczno-budowlaną i PFU dla budynku dawnej destylarni wraz z przebudową strefy wejścia do Hali. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej

- budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - etap II - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego – 37.844,65 zł. W 2022 roku poniesiono koszty związane z wycinką drzew, wykonano kompleksową dokumentację projektową. W ogłoszonym przetargu w 2022 r. nie została złożona żadna oferta. W 2023 roku ogłoszony zostanie kolejny przetarg na wyłonienie wykonawcy. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

- PIT STOP dla Aktywnych i Tęźnie Trybunalskie - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego 2022 – 420,30 zł. W ramach inwestycji poniesiono koszty wykonania kopii arkuszy map zasadniczych. Wysłano pismo do Pracowni Planowania Przestrzennego z propozycją lokalizacji. W 2022 roku prace dotyczyły przygotowania dokumentacji do przetargu dla opracowania programu funkcjonalno-użytkowego. Realizację inwestycji zaplanowano w 2023 roku. 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 – 19.680,00 zł. W 2022 roku opracowano projekt budowlany.

Realizację inwestycji zaplanowano na 2023 r. Środki zostały zabezpieczone na ten cel w budżecie 2023 r. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

- strefa relaksu i plac zabaw cz. 2 - Park Linowy Wyzwolenia - zadanie w ramach budżetu Obywatelskiego 2022 – 200.613,00 zł. W ramach zadania zamontowane zostały: linarium ze ścianką wspinaczkową, lampy solarne, ławki z oparciem, kosze na śmieci, nawierzchnia amortyzująca z mat przerosowych, chodnik z kostki brukowej, nasadzenia roślinności. Zadanie zostało zrealizowane. Pozostała niewydatkowana kwota powstała w związku z oszczędnościami na przetargu przeprowadzonym w ramach realizacji inwestycji.

- ciąg pieszo-rowerowy na terenie po byłej kolejce wąskotorowej od ul. Zalesickiej do ul. Krakowskie Przedmieście - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego 2022 – 332.687,01 zł. Zadanie zostało zakończone. Wybudowano ciąg pieszo-rowerowego na terenie po byłej kolejce wąskotorowej od ul. Zalesickiej do ul. Krakowskie Przedmieście.

Instytucje kultury fizycznej

W rozdziale 92604 planowano 11.278.751,22 zł, wykonano 11.029.018,63 zł, co stanowi 97,79 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 11.075.979,26 zł, wykonano 10.873.054,62 zł, co stanowi 98,17 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 6.497.862,77 zł, wykonano 6.451.068,82 zł, co stanowi 99,28 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 4.537.913,69 zł, wykonano 4.382.599,90 zł, co stanowi 96,58 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 40.202,80 zł, wykonano 39.385,90 zł, co stanowi 97,97 % realizacji planu.

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

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

- imprezy sportowe – 249.192,00 zł,
- Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne (siłownia, sala sportowa, salka metodyczno-szkoleniowa, sauna) – 932.723,12 zł,
- Halę RELAX (z pełnym zapleczem socjalnym, siłownia) – 837.149,72 zł,
- Krytą Pływalnię przy ul. Belzackiej 106 (z zapleczem rehabilitacyjnym) – 3.265.768,04 zł,
- Krytą Pływalnię – ul. Próchnika – 1.334.986,43 zł,
- Korty tenisowe przy ul. Belzackiej – 496.840,66 zł,
- Korty tenisowe przy ul. Żeromskiego (3 korty o nawierzchni mineralnej) – 278.189,46 zł,
- Stadion Miejski przy ul. Żwirki 7/9 – 662.087,37 zł,
- Stadion Polonia przy ul. Reagana 18 – 517.910,69 zł,
- Kąpielisko „Słoneczko” – w okresie letnim – 230.976,15 zł,
- Łodowisko przy ul. Żeromskiego 22 – 257.919,44 zł,
- SKATE PARK przy ul. Belzackiej 106 – 1.962,49 zł,
- Boisko ul. Zawila – 15.810,29 zł,
- Boisko ul. Belzacka (do piłki plażowej) – 11.405,77 zł,
- Boisko ul. Ceramiczna – 3.239,22 zł,
- Kompleks sportowo-rekreacyjny przy ul. Belzackiej – 19.807,22 zł.

Wydatki związane z obsługą zadań wyniosły 1.757.086,55 zł, z tego: transport – 159.151,16 zł, koszty administracji – 1.597.935,39 zł.

Na remonty w poszczególnych obiektach wydano 272.074,37 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 202.771,96 zł, wykonano 155.964,01 zł, co stanowi 76,92 % realizacji planu.

W grupie inwestycji i zakupy inwestycyjne planowano 202.771,96 zł, wykonano 155.964,01 zł, co stanowi 76,92 % realizacji planu, na zadania:

- zakupy inwestycyjne dotyczące OSiR – 19.021,96 zł. Wydatki poniesiono na zakup zmywarki do posadzek na potrzeby krytej pływalni przy ul. Belzackiej 106.
- prace inwestycyjne OSiR – 29.317,05 zł. Wydatki poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia boiska sportowego przy ul. Regana 12.
- rozwój bazy sportowej OSiR – 107.625,00 zł. Wydatki poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowej oraz projektu koncepcyjnego uwzględniającego wyniki badań geologicznych dla budowy kompleksu basenów letnich z towarzyszącą infrastrukturą na Stadionie Miejskim. Wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji, zgodnie z umową, zostało podzielone na transze. Z uwagi na brak uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę zapłata trzeciej transzy nie została dokonana.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale 92605 planowano 3.242.891,00 zł, wykonano 3.222.633,92 zł, co stanowi 99,38 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.753.122,00 zł, wykonano 2.738.449,32 zł, co stanowi 99,47 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 65.000,00 zł, wykonano 57.256,26 zł, co stanowi 88,09 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 190.122,00 zł, wykonano 184.543,06 zł, co stanowi 97,07 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 431.000,00 zł, wykonano 431.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.067.000,00 zł, wykonano 2.065.650,00 zł, co stanowi 99,93 % realizacji planu.

W ramach rozdziału były realizowane następujące zadania bieżące:

- utrzymanie placów zabaw – 184.543,06 zł. Wydatki dotyczyły m.in. bieżących napraw i przeglądów stanu technicznego urządzeń na placach zabaw;
- wypłata stypendiów sportowych dla 51 zawodników i zawodniczek – 2.122.906,26 zł. Wydatki dotyczyły stypendiów sportowych za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym (piłkarze ręczni, piłkarki ręczne, zapaśnicy);
- wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw stowarzyszeń kultury fizycznej – 431.000,00 zł. Dotacje na wspieranie i powierzenie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej były przekazywane zgodnie z umowami zawartymi z organizacjami pozarządowymi:

- Miejski Klub Sportowy "Piotrcovia" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki ręcznej kobiet i dziewcząt - 20.000,00 zł,
- Miejski Klub Sportowy "Piotrkowianin" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki ręcznej mężczyzn i chłopców - 80.000,00 zł,
- Piotrkowski Klub Sportowy "Polonia" - Szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej mężczyzn i chłopców – 124.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Concordia 1909 - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej mężczyzn i chłopców – 10.000,00 zł,
- Uczniowski 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 489.769,00 zł, wykonano 484.184,60 zł, co stanowi 98,86 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 489.769,00 zł, wykonano 484.184,60 zł, co stanowi 98,86 % realizacji planu, na zadania:

- budowa i doposażenie placów gier i zabaw, boisk oraz siłowni plenerowych na terenie miasta – 79.768,94 zł. W 2022 roku zostało wykonane doposażenie placu zabaw przy ul. Jeziornej.

W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki brukowej wraz z obrzeżami, montaż nowych ławek i koszy na śmieci na kwotę 29.778,30 zł. Ponadto położona została kostka brukowa na placu przy ul. Rzecznej - koszt wyniósł 49.990,64 zł.

- Szczekanica Central-Park - modernizacja placu przy ul. Rzecznej - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego 2022 – 127.141,66 zł. W ramach zadania podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych – wykonanie III etapu modernizacji placu zabaw przy ul. Rzecznej 3 w Piotrkowie Trybunalskim. Plac zabaw został doposażony w nowe urządzenia: betonowy stół do gry w piłkarzyki, karuzelę, tablicę edukacyjną, sprężynowy labirynt, gumowy żółw, lampy solarne, ławki z oparciem, stojaki na rowery, biblioteczkę plenerową.

- plac zabaw na Placu Litewskim - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego – 277.274,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Plac zabaw został wyposażony w: huśtawkę 3 stanowiskową, zestaw zabawowy, trampolinę ziemną, huśtawkę wagową, karuzelę z siedziskiem, zestaw drabinek, mini linarium, ławki, kosze na śmieci, nawierzchnię amortyzującą z mat przerostowych, chodnik z kostki brukowej.

Pozostała działalność

W rozdziale 92695 planowano 58.997,00 zł, wykonano 51.026,22 zł, co stanowi 86,49 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 46.697,00 zł, wykonano 38.726,22 zł, co stanowi 82,93 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 46.697,00 zł, wykonano 38.726,22 zł, co stanowi 82,93 % realizacji planu.

Wydatki rzeczowe na zadania bieżące dotyczą:

- obsługi finansowej działalności sportowej, organizowanej przez jednostki pomocnicze działające na terenie miasta – 5.680,44 zł, (zgodnie z tabelą nr 24). Wydatki te dotyczyły zakupu nagród konkursowych sprzętu sportowego, artykułów spożywczych niezbędnych do organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, organizowanych przez Rady Osiedli.

- finansowania przedsięwzięć upowszechniających kulturę fizyczną – 33.045,78 zł. Do najważniejszych imprez – wydarzeń w 2022 roku należy zaliczyć między innymi: współorganizację Mistrzostw Polski PGNiG piłki ręcznej wraz z transmisją telewizyjną, mistrzostwa Piotrkowa Trybunalskiego w wędkarstwie, II Memoriał Piłki Ręcznej Kobiet im. K.Kaźmierskiego i G.Tomczyńskiego, Trybunały Modelarstwa Kolejowego.

Niskie wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wynika z niewykonania zakładanego planu przez Radę Osiedla „Wyzwolenia”.

W grupie wydatki majątkowe planowano 12.300,00 zł, wykonano 12.300,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 12.300,00 zł, wykonano 12.300,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, na zadanie: 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. W ramach zadania w 2022 roku opracowano program funkcjonalno-użytkowy. W roku 2023 zostanie opracowany projekt w formule projektuj i buduj oraz nastąpi realizacja inwestycji. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.