

7. WYKONANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE ZA 2023 ROK

Tabela Nr 7

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2023 r.			Wykonanie za 2023 r.			% wykon. 7:4
			Nakłady na inwestycje (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		INWESTYCJE OGÓLEM = A + B	132 994 099,71	88 664 445,51	44 329 654,20	125 440 082,70	86 545 319,54	38 894 763,16	94,32
	GMINA	RAZEM wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	104 773 782,88	70 845 772,57	33 928 010,31	98 947 058,02	69 635 447,11	29 311 610,91	94,44
	40095	Pozostała działalność w dostarczaniu ciepła	43 907,60	43 907,60	0,00	38 868,00	38 868,00	0,00	88,52
	60004	Lokalny transport zbiorowy	38 965 489,40	25 561 472,40	13 404 017,00	38 959 654,12	25 555 640,12	13 404 014,00	99,99
	60016	Drogi publiczne gminne	28 060 726,36	19 728 801,36	8 331 925,00	27 235 674,50	18 903 749,50	8 331 925,00	97,06
	60017	Drogi wewnętrzne	313 509,16	313 509,16	0,00	313 017,95	313 017,95	0,00	99,84
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	69 800,00	69 800,00	0,00	69 800,00	69 800,00	0,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	860 000,00	860 000,00	0,00	851 492,05	851 492,05	0,00	99,01
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	3 220 474,10	3 220 474,10	0,00	3 137 506,86	3 137 506,86	0,00	97,42
	70095	Pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej	655 989,00	655 989,00	0,00	645 541,23	645 541,23	0,00	98,41
	75023	Urzędy gmin	523 997,96	232 361,16	291 636,80	523 127,48	231 490,68	291 636,80	99,83
	75416	Straż Miejska	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność w oświacie	11 942 102,99	8 903 605,25	3 038 497,74	11 939 533,55	8 901 035,81	3 038 497,74	99,98
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	80 000,00	80 000,00	0,00	78 584,70	78 584,70	0,00	98,23
	90013	Schroniska	111 549,13	111 549,13	0,00	111 549,13	111 549,13	0,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	531 524,57	531 524,57	0,00	517 297,03	517 297,03	0,00	97,32
	90095	Pozostała działalność w gospodarce komunalnej	13 686 453,26	4 951 012,49	8 735 440,77	8 936 383,14	4 817 338,77	4 119 044,37	65,29
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	664 562,94	538 069,94	126 493,00	664 462,94	537 969,94	126 493,00	99,98
	92195	Pozostała działalność	775 665,26	775 665,26	0,00	775 641,76	775 641,76	0,00	100,00
	92601	Obiekty sportowe	1 687 826,27	1 687 826,27	0,00	1 622 939,48	1 622 939,48	0,00	96,16
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 190 144,16	1 190 144,16	0,00	1 158 782,69	1 158 782,69	0,00	97,36
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00	36 000,00	0,00	35 977,50	35 977,50	0,00	99,94
	92695	Pozostała działalność w kulturze fizycznej	1 034 060,72	1 034 060,72	0,00	1 031 223,91	1 031 223,91	0,00	99,73
	400 - 40095	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - pozostała działalność	43 907,60	43 907,60	0,00	38 868,00	38 868,00	0,00	88,52
1.	§ 6050	Budowa farmy fotowoltaicznej	43 907,60	43 907,60	0,00	38 868,00	38 868,00	0,00	88,52

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2023 r.			Wykonanie za 2023 r.			% wykon. 7:4
			Nakłady na inwestycje (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600 - 60004		Transport i łączność - lokalny transport zbiorowy	38 965 489,40	25 561 472,40	13 404 017,00	38 959 654,12	25 555 640,12	13 404 014,00	99,99
	§ 6060		8 369 889,00	8 369 889,00		8 369 889,00	8 369 889,00		100,00
	§ 6050	Zakup taboru komunikacji miejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą	30 595 600,40	17 191 583,40	13 404 017,00	30 589 765,12	17 185 751,12	13 404 014,00	99,98
	Razem		38 965 489,40	25 561 472,40	13 404 017,00	38 959 654,12	25 555 640,12	13 404 014,00	99,99
600 - 60016		Transport i łączność - drogi publiczne gminne	28 060 726,36	19 728 801,36	8 331 925,00	27 235 674,50	18 903 749,50	8 331 925,00	97,06
	§ 6050	Inwestycje drogowe	2 763 905,87	2 763 905,87		2 676 206,16	2 676 206,16		96,83
	§ 6050	Budowa drogi 18 KDD (od ul. Rolniczej)	46 000,00	46 000,00		46 000,00	46 000,00		100,00
	§ 6050	Budowa ul. Jeziornej - etap I	94 956,00	94 956,00		94 956,00	94 956,00		100,00
	§ 6050	Rozbudowa ul. Kwiatowej - etap I	49 200,00	49 200,00		0,00	0,00		0,00
	§ 6050	Wymiana nawierzchni wybranych dróg w Piotrkowie Trybunalskim	7 250 447,56	7 250 447,56	0,00	7 250 447,56	7 250 447,56		100,00
	§ 6370		4 750 000,00		4 750 000,00	4 750 000,00		4 750 000,00	100,00
	RAZEM		12 000 447,56	7 250 447,56	4 750 000,00	12 000 447,56	7 250 447,56	4 750 000,00	100,00
	§ 6050	Przebudowa ul. Wojska Polskiego (od ul. Kostromskiej do ul. Armii Krajowej)	12 645 105,00	9 063 180,00	3 581 925,00	11 967 010,87	8 385 085,87	3 581 925,00	94,64
9.	§ 6050	Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem: Budowa dróg 6KDL, 1KDD i 7KDG w Piotrkowie Trybunalskim	370 597,50	370 597,50		370 597,50	370 597,50		100,00
10.	§ 6050	Budowa drogi gminnej w osiedlu Łódzka	33 445,13	33 445,13		23 387,11	23 387,11		69,93
11.	§ 6050	Budowa chodnika i kanalizacji w ul. Nowowiejskiej	19 569,30	19 569,30		19 569,30	19 569,30		100,00
12.	§ 6050	Przebudowa chodników i budowa aktywnych przejść dla pieszych w ciągu dróg gminnych	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	37 500,00		100,00
600 - 60017		Transport i łączność - drogi wewnętrzne	313 509,16	313 509,16	0,00	313 017,95	313 017,95	0,00	99,84
	§ 6050	Budowa parkingów	282 759,16	282 759,16		282 267,95	282 267,95		99,83
14.	§ 6050	Budowa łącznika ul.E.Plater/ul. Kostromska w ramach przedsięwzięcia Budowa i przebudowa dróg, chodników	30 750,00	30 750,00		30 750,00	30 750,00		100,00
600 - 60020		Transport i łączność - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	69 800,00	69 800,00	0,00	69 800,00	69 800,00	0,00	100,00
	§ 6060	Zakup wiat i urządzeń przystankowych	69 800,00	69 800,00		69 800,00	69 800,00		100,00
700 - 70005		Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami	860 000,00	860 000,00	0,00	851 492,05	851 492,05	0,00	99,01

143

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2023 r.			Wykonanie za 2023 r.			% wykon. 7:4
			Nakłady na inwestycje (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	§ 6060	Poziyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy i koszty związane ze zwrotem poniesionych nakładów	285 000,00	285 000,00		277 922,32	277 922,32		97,52
17.	§ 6060	Odszkodowania za zajęte nieruchomości pod drogi gminne	575 000,00	575 000,00		573 569,73	573 569,73		99,75
700 - 70021		Gospodarka mieszkaniowa - towarzystwa budownictwa społecznego	3 220 474,10	3 220 474,10	0,00	3 137 506,86	3 137 506,86	0,00	97,42
18.	§ 6050	Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych	3 220 474,10	3 220 474,10		3 137 506,86	3 137 506,86		97,42
700 - 70095		Gospodarka mieszkaniowa - pozostała działalność	655 989,00	655 989,00	0,00	645 541,23	645 541,23	0,00	98,41
19.	§ 6050	Budowa komórek - pomieszczeń gospodarczych na nieruchomościach Miasta	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		100,00
20.	§ 6050	Wykonanie obudów pojemników na odpady komunalne	60 000,00	60 000,00		53 053,70	53 053,70		88,42
21.	§ 6050	Utworzenie podwórza na nieruchomościach stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta	105 000,00	105 000,00		104 758,53	104 758,53		99,77
22.	§ 6050	Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto	435 989,00	435 989,00		435 989,00	435 989,00		100,00
23.	§ 6050	Modernizacja zasobów mieszkaniowych na nieruchomości przy Al.3-go Maja 10	50 000,00	50 000,00		46 740,00	46 740,00		93,48
750 - 75023		Administracja publiczna - Urzędy gmin	523 997,96	232 361,16	291 636,80	523 127,48	231 490,68	291 636,80	99,83
24.	§ 6060	EKOAUTO - Zakup samochodu elektrycznego do obsługi ZDIUM w ramach przedsięwzięcia Zakup samochodów elektrycznych wraz z punktem ładowania dla JST	166 862,00	71 862,00	95 000,00	166 862,00	71 862,00	95 000,00	100,00
25.	§ 6060	EKOAUTO - Zakup samochodu elektrycznego do obsługi UM w ramach przedsięwzięcia Zakup samochodów elektrycznych wraz z punktem ładowania dla JST	204 180,00	109 180,00	95 000,00	204 180,00	109 180,00	95 000,00	100,00
26.	§ 6060	EKOAUTO - Zakup i montaż dwóch stacji ładowania samochodów elektrycznych dla UM w ramach przedsięwzięcia Zakup samochodów elektrycznych wraz z punktem ładowania dla JST	2 728,00	1 091,20	1 636,80	2 728,00	1 091,20	1 636,80	100,00
27.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla ZDIUM	37 000,00	37 000,00		36 129,52	36 129,52		97,65
28.	§ 6060	Cyfrowa Gmina	13 227,96	13 227,96		13 227,96	13 227,96		100,00
	§ 6067		100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	Razem		113 227,96	13 227,96	100 000,00	113 227,96	13 227,96	100 000,00	100 000,00
754-75416		Bezpieczeństwo publiczne - straż miejska	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

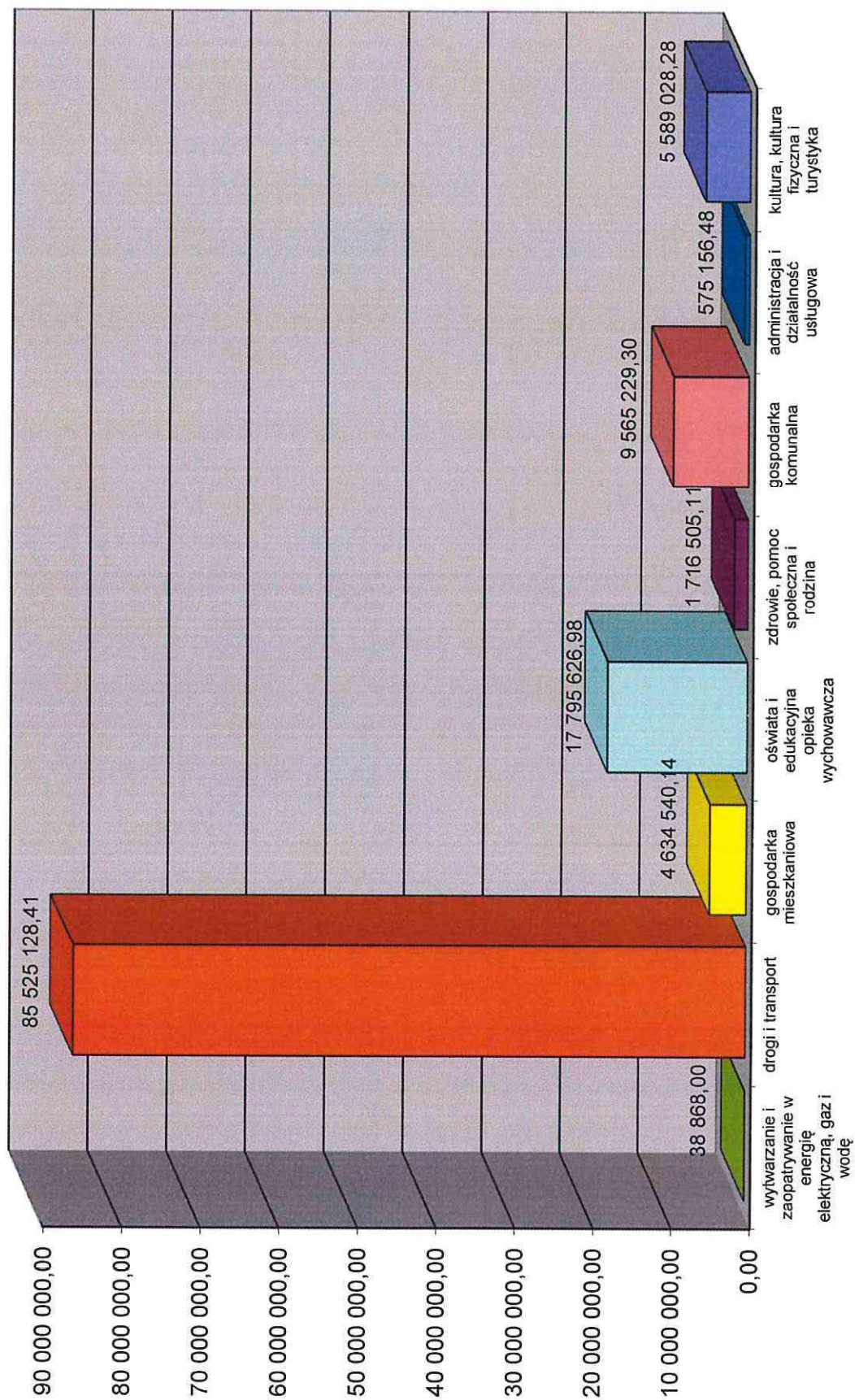
Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2023 r.				Wykonanie za 2023 r.				% wykon. 7:4
			Nakłady na inwestycje (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
29.	§ 6050	Monitoring miejski	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00		0,00		
	801 - 80195	Oświata i wychowanie - Pozostała działalność w oświacie	11 942 102,99	8 903 605,25	3 038 497,74	11 939 533,55	8 901 035,81	3 038 497,74	99,98		
	§ 6050		5 729 057,22	5 729 057,22		5 726 487,78	5 726 487,78		99,96		
	§ 6057		3 038 497,74			3 038 497,74			100,00		
	§ 6059		3 174 548,03	3 174 548,03		3 174 548,03	3 174 548,03		100,00		
	Razem	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I	11 942 102,99	8 903 605,25	3 038 497,74	11 939 533,55	8 901 035,81	3 038 497,74	99,98		
	852 - 85219	Pomoc społeczna - Ośrodki pomocy rodzinie	80 000,00	80 000,00	0,00	78 584,70	78 584,70	0,00	98,23		
31.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla MOPR	80 000,00	80 000,00		78 584,70	78 584,70		98,23		
	900 - 90013	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - schroniska	111 549,13	111 549,13	0,00	111 549,13	111 549,13	0,00	100,00		
	§ 6050		111 549,13	111 549,13		111 549,13	111 549,13		100,00		
	Razem	Zadania i zakupy inwestycyjne dotyczące schroniska dla bezdomnych zwierząt	111 549,13	111 549,13	0,00	111 549,13	111 549,13	0,00	100,00		
	900 - 90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - oświetlenie ulic, placów i dróg	531 524,57	531 524,57	0,00	517 297,03	517 297,03	0,00	97,32		
33.	§ 6050	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	531 524,57	531 524,57		517 297,03	517 297,03		97,32		
	900 - 90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność	13 686 453,26	4 951 012,49	8 735 440,77	8 936 383,14	4 817 338,77	4 119 044,37	65,29		
	§ 6050		750 705,45	750 705,45		747 752,96	747 752,96		99,61		
	Razem	Zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej oraz wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej	750 705,45	750 705,45		747 752,96	747 752,96		99,61		
35.	§ 6050	Dokumentacja na zadania przyszłościowe	249 545,00	249 545,00		249 533,20	249 533,20		100,00		
36.	§ 6050	Odszkodowania z tytułu wcześniej prowadzonych inwestycji	54 000,00	54 000,00		10 976,60	10 976,60		20,33		
	§ 6050		175 187,00	175 187,00		109 903,74	109 903,74		62,74		
	§ 6060		39 695,00	39 695,00		26 815,99	26 815,99		67,56		
	Razem	Zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta	214 882,00	214 882,00	0,00	136 719,73	136 719,73	0,00	63,63		
38.	§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalańskiej, części Zalesickiej	2 713 845,00	2 713 845,00		2 707 472,17	2 707 472,17		99,77		
39.	§ 6050	Termomodernizacja i modernizacja nieruchomości przy ul. Dmowskiego 47	16 886,55	16 886,55		16 886,55	16 886,55		100,00		
40.	§ 6050	Budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej	196 777,56	196 777,56		196 777,56	196 777,56		100,00		
41.	§ 6050	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Słoneczna Polana - B.O.2021	237 240,00	237 240,00		236 344,50	236 344,50		99,62		

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2023 r.				Wykonanie za 2023 r.				% wykon. 7:4	
			Nakłady na inwestycje (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Dotacje			
										4		5
1	2	3										10
	§ 6050		1 576 086,23	1 086,23	1 575 000,00	639 613,35	848,70	638 764,65	40,58			
	§ 6057		5 597 505,00		5 597 505,00	2 728 713,12		2 728 713,12	48,75			
	§ 6059		1 562 935,77		1 562 935,77	751 566,60		751 566,60	48,09			
	Razem		8 736 527,00	1 086,23	8 735 440,77	4 119 893,07	848,70	4 119 044,37	47,16			
43.	§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gościnniej	349 497,60	349 497,60		348 454,20			99,70			
44.	§ 6050	Zielono-Niebieski Bugaj	9 692,40	9 692,40		9 692,40			100,00			
45.	§ 6050	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie ROD "Oaza" - B.O.2022	149 979,00	149 979,00		149 004,50			99,35			
46.	§ 6050	Budowa chodnika i kanalizacji w ul. Nowowiejskiej	6 875,70	6 875,70		6 875,70			100,00			
921 - 92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00		0,00	100,00			
47.	§ 6220	Dotacja dla MOK na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00		300 000,00			100,00			
921 - 92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	664 562,94	538 069,94	126 493,00	664 462,94		126 493,00	99,98			
48.	§ 6050	Rewaloryzacja parku Belzackiego	664 562,94	538 069,94	126 493,00	664 462,94		126 493,00	99,98			
921 - 92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność	775 665,26	775 665,26	0,00	775 641,76		0,00	100,00			
49.	§ 6050	Modernizacja stawu ze szczególnym uwzględnieniem remontu i wzmocnieniem skarp w Parku Miejskim im. Ks. J.Poniatowskiego	674 316,76	674 316,76		674 316,76			100,00			
50.	§ 6050	Rewitalizacja terenów podmocza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim	101 348,50	101 348,50		101 325,00			99,98			
926-92601		Kultura fizyczna - obiekty sportowe	1 687 826,27	1 687 826,27	0,00	1 622 939,48		0,00	96,16			
51.	§ 6050	Rozbudowa i przebudowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Piotrkowie Trybunalskim	50 353,00	50 353,00		5 535,00			10,99			
52.	§ 6050	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Piotrkowie Trybunalskim	44 910,00	44 910,00		44 910,00			100,00			
53.	§ 6050	Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - etap II - B.O. 2020	1 409 723,48	1 409 723,48		1 409 723,48			100,00			
54.	§ 6050	Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - etap III wraz z budową ul. Żeglarskiej na odcinku od ul. Rusalki do ul. Koralowej - B.O. 2021	65 190,00	65 190,00		65 190,00			100,00			
55.	§ 6050	PIT STOP dla Aktywnych i Teżnie Trybunalskie - B.O. 2022	117 649,79	117 649,79		97 581,00			82,94			

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2023 r.				Wykonanie za 2023 r.				% wykon. 7:4	
			Nakłady na inwestycje (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Dotacje			
										4		5
1	2	3										10
	926 - 92604	Kultura fizyczna - instytucje kultury fizycznej	1 190 144,16	1 190 144,16	0,00	1 158 782,69	1 158 782,69	0,00				97,36
56.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dotyczące OSiR	199 144,16	199 144,16		191 944,16	191 944,16					96,38
57.	§ 6050	Prace inwestycyjne OSiR	944 875,00	944 875,00		920 713,53	920 713,53					97,44
58.	§ 6050	Budowa kompleksu basenów letnich z towarzyszącą infrastrukturą i wyposażeniem w Piotrkowie Trybunalskim wraz z przebudową zjazdu	46 125,00	46 125,00		46 125,00	46 125,00					100,00
	926 - 92605	Kultura fizyczna - zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00	36 000,00	0,00	35 977,50	35 977,50	0,00			0,00	99,94
59.	§ 6050	Budowa i doposażenie placów gier i zabaw, boisk oraz siłowni plenerowych na terenie miasta	36 000,00	36 000,00		35 977,50	35 977,50					99,94
60.	§ 6050	Kultura fizyczna - pozostała działalność	1 034 060,72	1 034 060,72	0,00	1 031 223,91	1 031 223,91	0,00			0,00	99,73
	§ 6050	„Z lekkoatletyką za pan brat” (SP Nr 11) - BO 2021	386 000,00	386 000,00		383 241,86	383 241,86					99,29
61.	§ 6050	Psi Plac Zabaw i Park ćwiczeń na drażkach dla dzieci i dorosłych – street workout –obok DH Merkury - BO 2021	208 060,72	208 060,72		208 060,72	208 060,72					100,00
62.	§ 6050	Pumptrack – rowerowy tor ziemny w Piotrkowie Tryb. - BO 2021	440 000,00	440 000,00		439 921,33	439 921,33					99,98
	POWIAT	RAZEM wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu	28 220 316,83	17 818 672,94	10 401 643,89	26 493 024,68	16 909 872,43	9 583 152,25				93,88
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	20 647 279,73	11 151 569,35	9 495 710,38	18 946 981,84	10 269 763,10	8 677 218,74				91,77
	71012	Prace geodezyjne i kartograficzne	52 029,00	52 029,00	0,00	52 029,00	52 029,00	0,00			0,00	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	90 973,00	90 973,00	0,00	90 972,89	90 972,89	0,00			0,00	100,00
	80115	Technika	72 816,00	72 816,00	0,00	72 816,00	72 816,00	0,00			0,00	100,00
	80195	Pozostała działalność w oświacie	5 719 281,91	4 813 348,40	905 933,51	5 692 304,54	4 786 371,03	905 933,51				99,53
	85510	Rodzina	1 637 937,19	1 637 937,19	0,00	1 637 920,41	1 637 920,41	0,00			0,00	100,00
	600 - 60015	Transport i łączność - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	20 647 279,73	11 151 569,35	9 495 710,38	18 946 981,84	10 269 763,10	8 677 218,74				91,77
	§ 6050	Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	1 161 205,60	1 161 205,60		1 149 528,37	1 149 528,37					98,99
	§ 6370		5 215 118,46		5 215 118,46	5 176 951,08					5 176 951,08	99,27
	RAZEM		6 376 324,06	1 161 205,60	5 215 118,46	6 326 479,45	1 149 528,37	5 176 951,08				99,22
2.	§ 6050	Inwestycje drogowe	88 227,00	88 227,00		88 219,20	88 219,20					99,99
3.	§ 6050	Rozbudowa ul. Żeromskiego od ronda Trybuna do ronda Żołnierzy Wyklętych w Piotrkowie Trybunalskim	92 000,00	92 000,00		92 000,00	92 000,00					100,00

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2023 r.				Wykonanie za 2023 r.				% wykon. 7:4
			Nakłady na inwestycje (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
4.	§ 6050	Rozbudowa i przebudowa ul. Wolborskiej i Rakowskiej w Piotrkowie Trybunalskim	14 439,60	14 439,60		6 063,90	6 063,90		41,99		
5.	§ 6050	Przebudowa ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP	45 642,66	45 642,66		1 770,76	1 770,76		3,88		
6.	§ 6050	Wymiana nawierzchni wybranych dróg w PT	4 332 743,24	4 332 743,24		4 332 743,24	4 332 743,24		100,00		
7.	§ 6050	Budowa parkingu na osiedlu Armii Krajowej -BO 2022	212 893,58	212 893,58		200 906,88	200 906,88		94,37		
8.	§ 6050	Modernizacja - remont nawierzchni ulic w PT	5 426 414,34	3 471 634,34	1 954 780,00	4 885 133,15	2 930 353,15	1 954 780,00	90,03		
9.	§ 6050	Rozbudowa ul. Przedborskiej w Piotrkowie Trybunalskim	4 058 595,25	1 732 783,33	2 325 811,92	3 013 665,26	1 468 177,60	1 545 487,66	74,25		
	710 - 71012	Działalność usługowa - zadania z zakresu geodezji i kartografii	52 029,00	52 029,00	0,00	52 029,00	52 029,00	0,00	100,00		
10.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby PZGiK	52 029,00	52 029,00		52 029,00	52 029,00		100,00		
	801- 80120	Oświata i wychowanie - szkoły zawodowe	90 973,00	90 973,00		90 972,89	90 972,89		100,00		
11.	§ 6050	Prace inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w II LO	90 973,00	90 973,00		90 972,89	90 972,89		100,00		
	801 - 80115	Oświata i wychowanie - technika	72 816,00	72 816,00	0,00	72 816,00	72 816,00	0,00	100,00		
12.	§ 6050	Prace i zakupy inwestycyjne w ZSP Nr 4	72 816,00	72 816,00		72 816,00	72 816,00		100,00		
	801-80195	Pozostała działalność w oświacie	5 719 281,91	4 813 348,40	905 933,51	5 692 304,54	4 786 371,03	905 933,51	99,53		
	§ 6050		3 088 070,27	3 088 070,27		3 061 092,90	3 061 092,90		99,13		
	§ 6057		905 933,51	905 933,51		905 933,51	905 933,51		100,00		
	§ 6059		1 725 278,13	1 725 278,13		1 725 278,13	1 725 278,13		100,00		
	Razem	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I	5 719 281,91	4 813 348,40	905 933,51	5 692 304,54	4 786 371,03	905 933,51	99,53		
	855 -85510	Rodzina placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 637 937,19	1 637 937,19	0,00	1 637 920,41	1 637 920,41	0,00	100,00		
14.	§ 6050	Reorganizacja systemu pieczy zastępczej w PT	1 637 937,19	1 637 937,19	0,00	1 637 920,41	1 637 920,41	0,00	100,00		

NAKŁADY NA INWESTYCJE W 2023 ROKU



7. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

w poszczególnych działach i rozdziałach – opis

Wydatki planowano 690.920.455,44 zł, wykonano 665.167.044,39 zł, co stanowi 96,27 % realizacji planu.

Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 planowano 62.829,06 zł, wykonano 62.829,06 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.
W grupie wydatki bieżące planowano 62.829,06 zł, wykonano 62.829,06 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 62.829,06 zł, wykonano 62.829,06 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Izby rolnicze

W rozdziale 01030 planowano 7.767,00 zł, wykonano 7.767,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 7.767,00 zł, wykonano 7.767,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 7.767,00 zł, wykonano 7.767,00 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 55.062,06 zł, wykonano 55.062,06 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 55.062,06 zł, wykonano 55.062,06 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 55.062,06 zł, wykonano 55.062,06 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej 56 producentom rolnym w kwocie 53.982,41 zł oraz pokryto koszty postępowań dotyczących zwrotu tego podatku w kwocie 1.079,65 zł. Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa.

Leśnictwo

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

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

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

Nadzór nad gospodarką leśną

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

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

Zadanie dotyczy nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, co zgodnie z przepisami prawa jest obowiązkiem starosty. Zgodnie z porozumieniem zawartym przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z Nadleśnictwem Piotrków, Nadleśnictwo w imieniu Prezydenta Miasta pełniące funkcje starosty sprawuje taki nadzór na terenie Piotrkowa Trybunalskiego. Niewykorzystanie środków spowodowane jest brakiem wystawienia dokumentu o płatność w okresie sprawozdawczym przez Nadleśnictwo Piotrków Trybunalski.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale 400 planowano 1.323.884,63 zł, wykonano 1.318.845,03 zł, co stanowi 99,62 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.279.787,53 zł, wykonano 1.279.787,53 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.279.787,53 zł, wykonano 1.279.787,53 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 44.097,10 zł, wykonano 39.057,50 zł, co stanowi 88,57 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 43.907,60 zł, wykonano 38.868,00 zł, co stanowi 88,52 % realizacji planu.

W grupie zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego planowano 189,50 zł, wykonano 189,50 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, jako uzupełnienie do wkładu niepieniężnego wartości jednego udziału.

Dostarczanie ciepła

W rozdziale 40001 planowano 189,50 zł, wykonano 189,50 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 189,50 zł, wykonano 189,50 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego planowano 189,50 zł, wykonano 189,50 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Środki przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego Elektrociepłowni Piotrków Trybunalski Spółka z o.o. jako uzupełnienie wartości jednego udziału do wkładu niepieniężnego.

Pozostała działalność

W rozdziale 40095 planowano 1.323.695,13 zł, wykonano 1.318.655,53 zł, co stanowi 99,62 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.279.787,53 zł, wykonano 1.279.787,53 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.279.787,53 zł, wykonano 1.279.787,53 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wydatki dotyczą zakupu i dystrybucji paliwa stałego dla gospodarstw domowych na preferencyjnych zasadach. Źródłem finansowania wydatków w kwocie 1.004.047,83 były wpłaty od mieszkańców. niesprzedany węgiel został przekazany podopiecznym MOPR, co zmniejszyło wydatki MOPR na zasiłki celowe na opał. Wydatki w kwocie 105,07 zł dotyczą odsetek od nieterminowej zapłaty faktury za zakup paliwa. Wyżej wymieniona kwota wpłynęła na dochody Miasta.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 43.907,60 zł, wykonano 38.868,00 zł, co stanowi 88,52 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 43.907,60 zł, wykonano 38.868,00 zł, co stanowi 88,52 % realizacji planu, na realizację zadania pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej".

W ramach zadania w 2023 roku opracowany został program funkcjonalno-użytkowy. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

Transport i łączność

W dziale 600 planowano 121.111.518,09 zł, wykonano 117.851.246,64 zł, co stanowi 97,31 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 32.461.713,44 zł, wykonano 31.733.118,23 zł, co stanowi 97,76 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 32.461.713,44 zł, wykonano 31.733.118,23 zł, co stanowi 97,76 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 88.649.804,65 zł, wykonano 86.118.128,41 zł, co stanowi 97,14 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 88.056.804,65 zł, wykonano 85.525.128,41 zł, co stanowi 97,12 % realizacji planu.

W grupie zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego planowano 593.000,00 zł, wykonano 593.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale 60004 planowano 60.607.376,95 zł, wykonano 60.465.168,42 zł, co stanowi 99,77 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 21.048.887,55 zł, wykonano 20.912.514,30 zł, co stanowi 99,35 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 21.048.887,55 zł, wykonano 20.912.514,30 zł, co stanowi 99,35 % realizacji planu.

Wydatki te dotyczą:

- świadczenia usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego – 20.795.000,00 zł;
- realizacji zadań związanych z komunikacją miejską – 27.483,80 zł;
- naprawy i konserwacji tablic informacji pasażerskiej komunikacji miejskiej – 3.500,00 zł;
- sporządzenia analizy i przeprowadzenia audytu z zakresu publicznego transportu zbiorowego – 86.530,50 zł;

W grupie wydatki majątkowe planowano 39.558.489,40 zł, wykonano 39.552.654,12 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 38.965.489,40 zł, wykonano 38.959.654,12 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

Środki te zostały wykorzystane na realizację zadania: zakup taboru komunikacji miejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą. W 2023 r. wydatki poniesiono na budowę infrastruktury ładowania autobusów elektrycznych, zakup siedmiu autobusów elektrycznych oraz sześciu fabrycznie nowych autobusów miejskich spalinowych z systemem rekuperacji energii klasy maxi. Wydatki w kwocie 13.404.014,00 zł sfinansowano dotacją pozyskaną z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W grupie zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. planowano 593.000,00 zł, wykonano 593.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Środki przeznaczono 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 23.735.631,43 zł, wykonano 21.696.255,58 zł, co stanowi 91,41 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.088.351,70 zł, wykonano 2.749.273,74 zł, co stanowi 89,02 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 3.088.351,70 zł, wykonano 2.749.273,74 zł, co stanowi 89,02 % 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) – 284.322,51 zł.
- akcji zimowej – 740.971,76 zł. Zadbano o zapewnienie przejezdności w ciągach dróg krajowych i powiatowych na terenie miasta;
- dróg i obiektów inżynierskich – 1.466.899,18 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 – 197.633,40 zł;
- inżynierii ruchu – 59.284,05 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane na opracowanie uzupełnienie strategicznej mapy hałasu dla dróg głównych krajowych i powiatowych na terenie miasta. Wykonano projekt organizacji ruchu na wydłużeniu lewoskrętu na skrzyżowaniu ulic Sulejowska – Daleka, wydzielenie prawoskrętu na skrzyżowaniu ulic Kostromska-Modrzewskiego, zamknięcie zachodniego wlotu ul. Moryca na skrzyżowanie z ul. Krakowskie Przedmieście,

wprowadzenie strefy płatnego parkowania w Al. Armii Krajowej na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Szkolnej. Wykonano badania mieszanki bitumicznej w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów. Wykonano ponowną legalizację wagi samochodowej na rondzie Sulejowskim;

- pozostałych wydatków rzeczowych bieżących dotyczących kosztów działalności w zakresie dróg innych niż gminne i wewnętrzne na rzecz pracowników ZDiUM – 162,84 zł.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 20.647.279,73 zł, wykonano 18.946.981,84 zł, co stanowi 91,77 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 20.647.279,73 zł, wykonano 18.946.981,84 zł, co stanowi 91,77 % realizacji planu.

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

- rozbudowę ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – 6.326.479,45 zł. Zgodnie z podpisaną umową zadanie obejmuje realizację dwóch odcinków ul. Roosevelta: od ronda Żołnierzy Wyklętych do ul. Towarowej (projektowanie i realizacja), oraz od ul. Wroniej do ul. Granicznej (realizacja). W 2023 roku uregulowano część należności za wykonanie części robót budowlanych dotyczących branży drogowej, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej i zieleni odcinka ul. Roosevelta od ul. Wroniej do ul. Granicznej. Inwestycja współfinansowana jest środkami pozyskanymi z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (5.176.951,08 zł). Inwestycja jest w trakcie realizacji. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej;

- inwestycje drogowe – 88.219,20 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy chodników w ul. Żelaznej (od ul. Dmowskiego do ul. Haeringa) i ul. Sikorskiego (od ul. M.Dąbrowskiej do ul. Kostromskiej);

- rozbudowę ul. Żeromskiego od ronda Trybusa do ronda Żołnierzy Wyklętych w Piotrkowie Trybunalskim – 92.000,00 zł. Wykonano dokumentację projektową. W 2024 roku zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy inwestycji. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.264.400,00 zł. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej;

- rozbudowę i przebudowę ul. Wolborskiej i Rakowskiej w Piotrkowie Trybunalskim – 6.063,90 zł. Przeprowadzono przetarg na realizację inwestycji w systemie projektuj i buduj. Umowa z Wykonawcą została podpisana 22.06.2023 r. z terminem realizacji zadania 37 miesięcy od dnia podpisania umowy. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 28.352.750,00 zł. W roku 2023 wykonano tablicę informacyjną. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej;

- przebudowę ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP – 1.770,76 zł. W 2023 roku poniesiono opłatę z tytułu zajęcia części nieruchomości;

- wymianę nawierzchni wybranych dróg w PT – 4.332.743,24 zł. W ramach zadania wykonano wymiany nawierzchni ul. Kopernika (od Al.3-go Maja do ronda Sulejowskiego);

- budowę parkingu na osiedlu Armii Krajowej - BO 2022 – 200.906,88 zł. W ramach zadania w 2023 roku wybudowano parking na skrzyżowaniu ul. Żelazna i ul. Dmowskiego.

- modernizację - remont nawierzchni ulic w PT – 4.885.133,15 zł. W ramach zadania wykonano wymiany nawierzchni Al. Armii Krajowej (od ul. Solidarności do ul. Wojska Polskiego) oraz ul. Wierzejskiej (od ronda do granic miasta). Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.954.780,00 zł.

- rozbudowę ul. Przedborskiej w Piotrkowie Trybunalskim – 3.013.665,26 zł. Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru w dniu 21.12.2023 r. Zadanie obejmowało roboty drogowe (jezdnia, zjazdy, chodniki, oznakowanie pionowe i poziome), kanalizację deszczową, roboty elektryczne (oświetlenie), roboty wodno-kanalizacyjne (sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej). Inwestycja otrzymała dofinansowanie z ogólnej rezerwy budżetu państwa w kwocie 1.545.487,66 zł.

Drogi publiczne gminne

W rozdziale 60016 planowano 34.294.669,07 zł, wykonano 33.223.697,32 zł, co stanowi 96,88 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 6.233.942,71 zł, wykonano 5.988.022,82 zł, co stanowi 96,06 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 6.233.942,71 zł, wykonano 5.988.022,82 zł, co stanowi 96,06 % realizacji planu.

Wydatki dotyczą:

- dróg i obiektów inżynierskich (remontów bieżących nawierzchni jezdni i chodników oraz elementów dróg na drogach i placach) – 4.114.708,28 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 remont nawierzchni na ul. Moryca, Tkackiej, Bosmańskiej, Malinowej, Energetyków.

Wykonano remont chodników na ul. Topolowej i Daniłowskiego.

- sygnalizacji świetlnej (zakupu energii elektrycznej dla potrzeb funkcjonowania sygnalizacji świetlnych zlokalizowanych w ciągach dróg gminnych na terenie miasta) – 68.826,10 zł,

- akcji zima – 223.873,72 zł. Dbano o zapewnienie przejezdności w ciągach dróg gminnych na terenie miasta.

- odwodnienia i konserwacji rowów przydrożnych – 317.471,22 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 – 268.517,12 zł;

- inżynierii ruchu – 32.037,30 zł. Środki zostały wykorzystane na: opracowanie uzupełnienia strategicznej mapy hałasu dla dróg głównych gminnych na terenie miasta, opracowanie projektu zamknięcia zachodniego wlotu ul. Moryca na skrzyżowanie ul. Krakowskie Przedmieście, wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Zamurowej, wprowadzenie zakazu parkowania na ul. Polnej (od ul. Daniłowskiego do ul. Kostromskiej), montaż progów zwalniających na ul. Przelotowej oraz montaż progów zwalniających na ul. Polnej (od ul. Źródlanej do ul. Kostromskiej). Wykonano badania mieszanki bitumicznej w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów.

- remontu nawierzchni ul. Żwirki na odcinku od ul. Roosevelta do działki nr ewid. 295/2 obręb 32 – 957.287,77 zł. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 526.508,00 zł.

- pozostałych wydatków rzeczowych bieżących ZDiUM – 5.301,31 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 28.060.726,36 zł, wykonano 27.235.674,50 zł, co stanowi 97,06 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 28.060.726,36 zł, wykonano 27.235.674,50 zł, co stanowi 97,06 % realizacji planu. Środki te przeznaczone zostały na zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Miasta i Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, na:

- inwestycje drogowe – 2.676.206,16 zł. Środki finansowe w kwocie 881.862,03 zł wykorzystane zostały na wykonanie dokumentacji: przebudowy (wymiana nawierzchni jezdni) ul. Słowackiego (od ul. POW do Placu Kościuszki), przebudowy chodników na ul. Piastowskiej (od ul. Próchnika do ul. 3-go Maja), przebudowy chodników na ul. Hutniczej. Przebudowy (wymiany nawierzchni jezdni i chodników/) ul. Partyzantów (od ul. Cmentarnej do ul. Wilczej), przebudowy drogi gminnej nr 162283E - ul. Przelotowej. Zakres prac uprzednio zaplanowany do wykonania w 2023 roku, dotyczący przebudowy ul. Przelotowej oraz przebudowy chodników i zjazdów na ul. Hutniczej zostanie wykonany w 2024 r. i zapłacony w kwocie określonej jako wydatki niewygasające w wysokości 1.794.344,13 zł. W grudniu 2023 roku uchwalono wydatek, który nie wygasa z końcem 2023 roku. Z uwagi na warunki atmosferyczne wykonawca na koniec 2023 roku wykonał i zafakturował faktyczny (mniejszy) zakres robót.

- budowa drogi 18 KDD (od ul. Rolniczej) – 46.000,00 zł. W ramach inwestycji opracowano dokumentację projektową. W roku 2024 zabezpieczono środki na wypłatę odszkodowań (grunt, naniesienia i nasadzenia) oraz na opłaty sądowe. Poszukuje się możliwości pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

- budowa ul. Jeziornej - etap I – 94.956,00 zł. W ramach inwestycji zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. W 2023 roku uregulowano wynagrodzenie na I część dokumentacji. Transza II zostanie uregulowana w 2024 r. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

- wymiana nawierzchni wybranych dróg w Piotrkowie Trybunalskim – 12.000.447,56 zł. Środki przeznaczono na wymianę nawierzchni następujących ulic: Belzackiej (odc. Kostromska-Armii Krajowej), Jagiellońskiej (odc. Batorego-Krak. Przedmieście), Wojska Polskiego (odc. Jerozolimska-Wolborska), Dmowskiego (odc. Górnicza-Kostromska), Dmowskiego (odc. Żłota-Częstochowska), Reymonta, Modrzewskiego (odc. Zamenhofa-Kostromska), Słowackiego (odc. Jedności Narodowej-Zamenhofa), Wojska Polskiego (odc. 800-lecia-Kostromska), 25Pułku Piechoty, Wronia (odc. pętla MZK-Roosevelta). Zadanie zostało dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.750.000,00 zł.

- przebudowa ul. Wojska Polskiego (od ul. Kostromskiej do ul. Armii Krajowej) – 11.967.010,87 zł. W ramach zadania dokonano przebudowy ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Kostromskiej do Al. Armii Krajowej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Kostromską. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3.581.925,00 zł.

- zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem: Budowa dróg 6KDL, 1KDD i 7KDG w Piotrkowie Trybunalskim – 370.597,50 zł. Środki przeznaczono na wypłatę waloryzacji wartości wynagrodzenia umownego określonego w umowie na wykonanie zadania. Zadanie zostało zakończone.

- budowa drogi gminnej w osiedlu Łódzka – 23.387,11 zł. W roku 2023 wypłacono odszkodowania za przejęte przez Gminę Piotrków Trybunalski nieruchomości w związku z planowaną inwestycją drogową polegającą na budowie drogi gminnej w os. Łódzka.

- budowa chodnika i kanalizacji w ul. Nowowiejskiej – 19.569,30 zł. Środki przeznaczono na opracowanie dokumentację techniczną na budowę chodnika i kanalizacji deszczowej w ul. Nowowiejskiej. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

- przebudowa chodników i budowa aktywnych przejść dla pieszych w ciągu dróg gminnych – 37.500,00 zł. W ramach zadania wykonano dokumentacje techniczne na przebudowę chodników w ulicach Wyzwolenia i Próchnika na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Piastowskiej.

Pozostałe zadania:

- rozbudowa ul. Kwiatowej - etap I (plan 49.200,00 zł). Niewykorzystana kwota stanowiła I transzę jaka była zaplanowana do wypłaty dla projektanta w 2023 r. Brak wykonania wynika z tego, że wystąpiły trudności z uzyskaniem zgody właścicieli działek prywatnych na wejście w teren (dotyczy budowy kanału deszczowego). Cała płatność zostanie uregulowana w 2024 r. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

Drogi wewnętrzne

W rozdziale 60017 planowano 1.013.555,16 zł, wykonano 1.012.407,13 zł, co stanowi 99,89 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 700.046,00 zł, wykonano 699.389,18 zł, co stanowi 99,91 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 700.046,00 zł, wykonano 699.389,18 zł, co stanowi 99,91 % realizacji planu.

Wydatki dotyczą w szczególności bieżących remontów nawierzchni jezdni i chodników oraz elementów dróg. Wykonano między innymi remonty cząstkowe jezdni na ulicach: Świerkowej, Granicznej, utwardzenie nawierzchni jezdni na ul. Wiatracznej, Zagonowej, Świerkowej oraz remont nawierzchni jezdni na ul. Kotarbińskiego i chodników na ul. Piastowskiej, Chrobrego, Iwaszkiewicza, Sygietyńskiego i Kotarbińskiego (rejon przedszkola).

W grupie wydatki majątkowe planowano 313.509,16 zł, wykonano 313.017,95 zł, co stanowi 99,84 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 313.509,16 zł, wykonano 313.017,95 zł, co stanowi 99,84 % realizacji planu. Środki te przeznaczone zostały na:

- budowę parkingów – 282.267,95 zł. W ramach środków wykonano zatoki postojowe przy ul. Chrobrego i parking przy ul. Budki/Wojska Polskiego 91.

- budowę łącznika ul. E.Plater i ul. Kostomska w ramach przedsięwzięcia: Budowa i przebudowa dróg, chodników – 30.750,00 zł. W 2023 roku środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji technicznej.

Płatne parkowanie

W rozdziale 60019 planowano 906.186,81 zł, wykonano 906.186,81 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 906.186,81 zł, wykonano 906.186,81 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 906.186,81 zł, wykonano 906.186,81 zł, co stanowi 100,00 % 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 254.380,22 zł, wykonano 253.576,02 zł, co stanowi 99,68 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 184.580,22 zł, wykonano 183.776,02 zł, co stanowi 99,56 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 184.580,22 zł, wykonano 183.776,02 zł, co stanowi 99,56 % realizacji planu.

Wydatki dotyczą w szczególności bieżących napraw i konserwacji urządzeń przystankowych (tj. wiat, konstrukcji przystankowych, ławek, koszy) usytuowanych w granicach administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego. Zakres wykonanych prac obejmował m.in. uzupełnianie szyb w wiatkach przystankowych oraz gablotach rozkładowych i reklamowych, naprawę i konserwację ławek, koszy na odpady oraz konstrukcji przystankowych. W ramach zadania wykonane zostały m.in.: nowe elementy konstrukcji przystankowych, gabloty rozkładowe na przystankach autobusowych.

W grupie wydatki majątkowe planowano 69.800,00 zł, wykonano 69.800,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 69.800,00 zł, wykonano 69.800,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu na wykonanie 3 sztuk wiat przystankowych.

Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych

W rozdziale 60022 planowano 277.918,45 zł, wykonano 277.918,45 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 277.918,45 zł, wykonano 277.918,45 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 277.918,45 zł, wykonano 277.918,45 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wydatki te dotyczą realizacji systemu rowerów miejskich. W ramach systemu udostępnionych było 5 stacji rowerowych po 8 rowerów na każdej. W 2023 roku system rozpoczął funkcjonowanie od kwietnia do września 2023 r.

Pozostała działalność

W rozdziale 60095 planowano 21.800,00 zł, wykonano 16.036,91 zł, co stanowi 73,56 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 21.800,00 zł, wykonano 16.036,91 zł, co stanowi 73,56 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 21.800,00 zł, wykonano 16.036,91 zł, co stanowi 73,56 % 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. – 9.874,81 zł;
- wydatki związane z wydawaniem uprawnień transportowych i oznakowaniem taksówek – 1.488,30 zł;
- wydatki związane z odholowaniem pojazdów z terenu Miasta – 4.600,00 zł;
- zadania związane z rejestracją jednostek pływających – 73,80 zł.

Turystyka

W dziale 630 planowano 17.500,00 zł, wykonano 17.450,68 zł, co stanowi 99,72 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 17.500,00 zł, wykonano 17.450,68 zł, co stanowi 99,72 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 17.500,00 zł, wykonano 17.450,68 zł, co stanowi 99,72 % realizacji planu.

Ośrodki informacji turystycznej

W rozdziale 63001 planowano 14.100,00 zł, wykonano 14.050,68 zł, co stanowi 99,65 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 14.100,00 zł, wykonano 14.050,68 zł, co stanowi 99,65 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 14.100,00 zł, wykonano 14.050,68 zł, co stanowi 99,65 % realizacji planu.

Środki przeznaczono na wykonanie pamiątek i zakup przewodników książkowych na potrzeby Centrum Informacji Turystycznej.

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale 63003 planowano 3.400,00 zł, wykonano 3.400,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.400,00 zł, wykonano 3.400,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 3.400,00 zł, wykonano 3.400,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W zakresie upowszechniania turystyki wydatki bieżące poniesiono na organizację cyklicznych imprez, typu spacerów oraz rajdy.

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 planowano 9.559.264,04 zł, wykonano 9.180.249,04 zł, co stanowi 96,04 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.822.800,94 zł, wykonano 4.545.708,90 zł, co stanowi 94,25 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 381.515,00 zł, wykonano 360.475,52 zł, co stanowi 94,49 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 4.441.285,94 zł, wykonano 4.185.233,38 zł, co stanowi 94,23 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 4.736.463,10 zł, wykonano 4.634.540,14 zł, co stanowi 97,85 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 4.736.463,10 zł, wykonano 4.634.540,14 zł, co stanowi 97,85 % realizacji planu.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale 70005 planowano 1.917.807,73 zł, wykonano 1.836.313,43 zł, co stanowi 95,75 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.057.807,73 zł, wykonano 984.821,38 zł, co stanowi 93,10 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 381.515,00 zł, wykonano 360.475,52 zł, co stanowi 94,49 % realizacji planu, utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 676.292,73 zł, wykonano 624.345,86 zł, co stanowi 92,32 % realizacji planu.

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

- opłaty za użytkowanie wieczyste na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa – 20.886,29 zł;
- naliczania i kontroli opłat za użytkowanie wieczyste, użytkowanie, trwałe zarząd – 19.500,00 zł;
- regulacji stanów prawnych nieruchomości gminnych – 16.462,70 zł;
- przygotowania dokumentacji do sprzedaży mieszkań – 48.101,90 zł;
- gospodarowania mieniem komunalnym w zakresie zbywania nieruchomości – 33.820,04 zł;
- prowadzenia spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacane odszkodowania – 51.670,20 zł. Zadanie finansowane jest ze środków otrzymanych z budżetu Wojewody;
- gospodarowania i zarządzania mieniem Skarbu Państwa – 39.961,68 zł. Zadanie finansowane jest ze środków otrzymanych z budżetu Wojewody;
- opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej uzyskanej w ramach spadku na terenie gminy Kraków – 139,00 zł;
- utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 360.475,52 zł. Zadanie finansowane jest ze środków otrzymanych z budżetu Wojewody;
- opłat adiacenckich – 167.282,00 zł;
- publikacji ogłoszeń wynikających z obowiązku prawnego – 11.227,54 zł;
- operatów wodnoprawnych dotyczących wylotów – 514,00 zł;
- utrzymania części nieruchomości służących innym jednostkom organizacyjnym – 214.780,51 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 860.000,00 zł, wykonano 851.492,05 zł, co stanowi 99,01 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 860.000,00 zł, wykonano 851.492,05 zł, co stanowi 99,01 % realizacji planu.

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

- pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy i koszty związane ze zwrotem poniesionych nakładów – 277.922,32 zł. W 2023 roku wydatki poniesiono na: wykupy nieruchomości przy Al. 800- lecia, ulicy: Poleśnej, Prostej, Błotnej, Dmowskiego (261.180,00 zł), koszty aktów notarialnych (9.358,32 zł), operaty szacunkowe wykonane przez rzeczoznawcę majątkowego (3.920,00 zł), prace geodezyjne (3.444,00 zł), wypis z rejestru gruntów (ul. Daniłowskiego – 20,00 zł).
- odszkodowania za zajęte nieruchomości pod drogi gminne – 573.569,73 zł. Wypłata odszkodowań jest obligatoryjna i uzależniona od liczby wniosków złożonych przez osoby fizyczne, których nieruchomości przeszły z mocy prawa pod drogi gminne. W 2023 roku wypłacono odszkodowania w trybie art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w tym przy ulicy: Jerozolimskiej, Dmowskiego, Zajęczej, Czarnoleskiej, Świerczowskiej, Logistycznej – 555.036,13 zł. Ponadto poniesiono koszty: aktów notarialnych – 5.323,60 zł, operatów szacunkowych wykonanych przez rzeczoznawcę majątkowego – 7.980,00 zł, wypisu z rejestru gruntów – 5.200,00 zł, opłat sądowych – 30,00 zł.

Společne inicjatywy mieszkaniowe

W rozdziale 70021 planowano 6.354.953,89 zł, wykonano 6.152.322,59 zł, co stanowi 96,81 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.134.479,79 zł, wykonano 3.014.815,73 zł, co stanowi 96,18 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 3.134.479,79 zł, wykonano 3.014.815,73 zł, co stanowi 96,18 % realizacji planu.

Wydatki bieżące realizował Urząd Miasta w następującym zakresie:

- remontów zasobów mieszkaniowych – 1.834.393,98 zł. Wydatki poniesiono na: remonty lokali (roboty budowlane, roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne, elektryczne, kominiarskie), wymianę stolarki okiennej w ramach zawartych ugód (zwrot 50 % gdy lokator sam dokonuje wymiany), wymianę źródeł grzewczych (piece kaflowe, kuchnie węglowe i piece przenośne, wymianę instalacji gazowej i c.o. oraz opracowanie dokumentacji na wymianę instalacji gazu, opracowanie opinii kominiarskich na potrzeby wymiany źródeł grzewczych), remonty, których nie da się przewidzieć, w tym awarie przyłączy wodno - kanalizacyjnych, sanitarnych, wymianę zasilania, wymianę wodomierzy.
- rozbiórki i zabezpieczenia wyłączonych z użytkowania obiektów i budynków – 79.665,69 zł;
- utrzymania nieruchomości zarządzanych przez TBS – 501.458,26 zł;
- zaliczki na Fundusz Remontowy Wspólnot Mieszkaniowych – 80.643,24 zł,
- utrzymania schronów i lokali – 32.332,19 zł;
- wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – 214.375,00 zł;
- wynagrodzenia z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz utrzymania nieruchomości zarządzanych przez TBS – 271.947,37 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 3.220.474,10 zł, wykonano 3.137.506,86 zł, co stanowi 97,42 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 3.220.474,10 zł, wykonano 3.137.506,86 zł, co stanowi 97,42 % realizacji planu na modernizację i termomodernizację zasobów mieszkaniowych. Wydatki poniesiono na: zapewnienie źródeł grzewczych w lokalach mieszkalnych (wykonanie centralnego ogrzewania węglowego i gazowego), dobudowę, przebudowę kominów, przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych, wyposażenie lokali w instalacje wodno - kanalizacyjne, gazowe, przebudowę, rozbudowę np. wykonanie ścian działowych, wydzielenie łazienek, WC, niezbędną dokumentację projektowo - techniczną na przebudowę, rozbudowę, adaptację.

Pozostała działalność

W rozdziale 70095 planowano 1.286.502,42 zł, wykonano 1.191.613,02 zł, co stanowi 92,62 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 630.513,42 zł, wykonano 546.071,79 zł, co stanowi 86,61 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 630.513,42 zł, wykonano 546.071,79 zł, co stanowi 86,61 % realizacji planu.

W zakresie zadań bieżących wydatki przeznaczono na:

- podatek od nieruchomości i różne opłaty – 189.266,91 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.
- Odsetki dotyczyły zapłaty podatku od nieruchomości za lata 2020-2023, których obowiązek zadeklarowania ustalony został w wyniku kontroli przeprowadzonej przez NIK.
- wydatki związane z gospodarką mieszkaniową – 145.162,93 zł. Wydatki w kwocie 18.944,51 zł dot. zwrotu części zysków uzyskanych z nieruchomości położonej przy ul. Wojska Polskiego.
- inwentaryzację budynków mieszkalnych gminy oraz świadectwa charakterystyki energetycznej lokali i budynków – 55.522,20 zł;
- nagrody dla laureatów konkursu „Nowa Elewacja” – 23.334,00 zł,
- odszkodowania za niewskazanie lokalu socjalnego i tymczasowego oraz z tytułu waloryzacji kaucji mieszkaniowych – 132.785,75 zł. Wydatki w kwocie 29.832,46 zł poniesiono z tytułu wypłaty odszkodowań za niewskazanie lokali socjalnych i tymczasowych na rzecz osób fizycznych.

Realizacja wydatków w tym zadaniu jest trudna do przewidzenia ze względu na brak możliwości oszacowania wniosków o wypłatę odszkodowania.

W grupie wydatki majątkowe planowano 655.989,00 zł, wykonano 645.541,23 zł, co stanowi 98,41 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 655.989,00 zł, wykonano 645.541,23 zł, co stanowi 98,41 % realizacji planu, na:

- budowę komórek - pomieszczeń gospodarczych na nieruchomościach Miasta – 5.000,00 zł.

W ramach zadania opracowano projekt komórek lokatorskich przy ul. Krakowskie Przedmieście 32.

- wykonanie obudów pojemników na odpady komunalne – 53.053,70 zł.

- utwardzanie podwórza na nieruchomościach stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta – 104.758,53 zł. W 2023 roku wydatki poniesiono na: wykonanie utwardzenia drogi wjazdowej i terenu posesji tłuczniem przy ul. Mireckiego 1, utwardzenia podwórza posesji przy ul. Słowackiego 41, wykonanie chodnika przed wejściem do budynku przy ul. Wrzosowej 3 (od strony północnej) oraz wykonanie miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej - Zamurowa 16.

- rewitalizację terenów podzamcza - Młode Stare Miasto – 435.989,00 zł. W 2023 roku w ramach zadania opracowana została koncepcja architektoniczno-urbanistycznej (etap I) oraz dokumentacja projektowo-kosztorysowa (II etap) dot. zabudowy kwartału ulic Starowarszawska 9,11,13,15/ Garncarska 14,16 oraz zabudowy nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 29A-29/31. Wykonano aktualizację kosztorysów i weryfikację powierzchni użytkowej dotyczących zabudowy kwartału Starowarszawska 9,11,13,15/Garncarska 14/16. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

- modernizację zasobów mieszkaniowych na nieruchomości przy Al.3-go Maja 10 – 46.740,00 zł.

W ramach zadania w 2023 roku opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa częściowego remontu stropu nad II piętrzem oraz remontu pokrycia dachu i więźby dachowej.

Działalność usługowa

W dziale 710 planowano 4.053.373,00 zł, wykonano 3.985.444,53 zł, co stanowi 98,32 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.001.344,00 zł, wykonano 3.933.415,53 zł, co stanowi 98,30 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 3.206.394,00 zł, wykonano 3.200.752,40 zł, co stanowi 99,82 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 787.950,00 zł, wykonano 725.733,13 zł, co stanowi 92,10 % 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 2.000,00 zł, wykonano 1.930,00 zł, co stanowi 96,50 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 52.029,00 zł, wykonano 52.029,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 52.029,00 zł, wykonano 52.029,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Biura planowania przestrzennego

W rozdziale 71003 planowano 2.534.400,00 zł, wykonano 2.514.343,15 zł, co stanowi 99,21 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.534.400,00 zł, wykonano 2.514.343,15 zł, co stanowi 99,21 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.186.190,00 zł, wykonano 2.183.406,28 zł, co stanowi 99,87 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 347.210,00 zł, wykonano 329.936,87 zł, co stanowi 95,03 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.000,00 zł, wykonano 1.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wydatki poniesiono na działalność Pracowni Planowania Przestrzennego. Na wynagrodzenia i składki wydano 2.183.406,28 zł, zaś na wydatki rzeczowe bieżące 329.936,87 zł i dotyczyły zakupu m.in.: akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych oraz eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, wyposażenia. W ramach wydatków remontowych konserwowano i naprawiano na bieżąco urządzenia techniczne.

Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale 71004 planowano 53.050,00 zł, wykonano 29.937,74 zł, co stanowi 56,43 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 53.050,00 zł, wykonano 29.937,74 zł, co stanowi 56,43 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 10.250,00 zł, wykonano 7.400,00 zł, co stanowi 72,20 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 42.800,00 zł, wykonano 22.537,74 zł, co stanowi 52,66 % realizacji planu.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na realizację polityki Miasta dotyczącą planowania przestrzennego tj. na: opracowanie prognoz skutków finansowych uchwalenia mpzp, operaty szacunkowe określające zmianę wartości nieruchomości w związku ze zmianą mpzp, aktualizację i opiekę autorską oprogramowania eGmina, abonament oprogramowania Mapa m6, 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 w zakładanym terminie. Mniejsze od planowanych wydatki poniesiono w 2023 roku, w związku z niższą ceną abonamentu oprogramowania Mapa m6, co było spowodowane mniejszą ilością stanowisk korzystających z oprogramowania.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W rozdziale 71012 planowano 477.100,00 zł, wykonano 452.802,06 zł, co stanowi 94,91 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 425.071,00 zł, wykonano 400.773,06 zł, co stanowi 94,28 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 238.971,00 zł, wykonano 238.971,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 186.100,00 zł, wykonano 161.802,06 zł, co stanowi 86,94 % realizacji planu.

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

- prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 154.725,64 zł;
- archiwizowanie dokumentów dotyczących pozwoleń na budowę oraz zakup dzienników budowy – 2.099,05 zł;
- ustalenie przebiegu granic pomiędzy nieruchomością położoną przy ul. Spacerowej ozn. nr dz. 252/2, 250 i 253/3 w obr.10 a nieruchomością poł. przy ul. Spacerową 167 ozn. nr dz. 249 w obr. 10. Strony postępowania obciążone zostały kosztami przeprowadzonego przez Gminę postępowania – 4.977,37 zł;
- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z geodezji i kartografii – 238.971,00 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 52.029,00 zł, wykonano 52.029,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 52.029,00 zł, wykonano 52.029,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, poniesiono na zakupy inwestycyjne na potrzeby PZGiK tj. na: rozbudowę Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO, wykorzystywanego do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, o nowy moduł Portal GEO-INFO iMapa oraz o interfejs do automatycznej ekstrakcji informacji z aktów notarialnych.

Nadzór budowlany

W rozdziale 71015 planowano 925.823,00 zł, wykonano 925.361,58 zł, co stanowi 99,95 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 925.823,00 zł, wykonano 925.361,58 zł, co stanowi 99,95 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 770.983,00 zł, wykonano 770.975,12 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 153.840,00 zł, wykonano 153.456,46 zł, co stanowi 99,75 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.000,00 zł, wykonano 930,00 zł, co stanowi 93,00 % realizacji planu.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, który realizuje zadania z zakresu administracji rządowej. W roku 2023 dokonano szeregu kontroli budów i obiektów na terenie miasta, podejmując w ich wyniku postanowienia, oraz wydając decyzje administracyjne w prowadzonych sprawach. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego finansowany jest ze środków otrzymanych z budżetu Wojewody.

Cmentarze

W rozdziale 71035 planowano 58.000,00 zł, wykonano 58.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 58.000,00 zł, wykonano 58.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 58.000,00 zł, wykonano 58.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wydatki bieżące, które realizował Urząd Miasta, poniesiono na utrzymanie i konserwację grobów i cmentarzy wojennych. Wydatki 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 41.470.937,20 zł, wykonano 40.286.510,52 zł, co stanowi 97,14 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 40.946.939,24 zł, wykonano 39.763.383,04 zł, co stanowi 97,11 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 32.200.257,44 zł, wykonano 31.617.782,99 zł, co stanowi 98,19 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 7.564.651,33 zł, wykonano 6.999.221,17 zł, co stanowi 92,53 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 938.917,92 zł, wykonano 903.266,33 zł, co stanowi 96,20 % realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 243.112,55 zł, wykonano 243.112,55 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 523.997,96 zł, wykonano 523.127,48 zł, co stanowi 99,83 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 523.997,96 zł, wykonano 523.127,48 zł, co stanowi 99,83 % realizacji planu.

W grupie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, planowano 100.000,00 zł, wykonano 100.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Urzędy wojewódzkie

W rozdziale 75011 planowano 1.698.763,00 zł, wykonano 1.661.803,46 zł, co stanowi 97,82 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.698.763,00 zł, wykonano 1.661.803,46 zł, co stanowi 97,82 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.698.363,00 zł, wykonano 1.661.403,46 zł, co stanowi 97,82 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 400,00 zł, wykonano 400,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Otrzymana w 2023 roku dotacja została wykorzystana na: wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz pochodnych, związanych z wypłacanymi wynagrodzeniami.

Starostwa powiatowe

W rozdziale 75020 planowano 4.218.878,97 zł, wykonano 4.209.282,01 zł, co stanowi 99,77 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.218.878,97 zł, wykonano 4.209.282,01 zł, co stanowi 99,77 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 4.218.878,97 zł, wykonano 4.209.282,01 zł, co stanowi 99,77 % realizacji planu na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania powiatowe.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale 75022 planowano 951.647,00 zł, wykonano 909.535,47 zł, co stanowi 95,57 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 951.647,00 zł, wykonano 909.535,47 zł, co stanowi 95,57 % realizacji planu.

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

W 2023 roku Rada Miasta nie podjęła uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, co skutkowało brakiem zlecenia wykonania dyplomu dla Honorowego Obywatela Miasta.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 92.147,00 zł, wykonano 82.600,14 zł, co stanowi 89,64 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 858.500,00 zł, wykonano 826.935,33 zł, co stanowi 96,32 % realizacji planu.

Wydatki 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) – 860.054,84 zł.

- składki z tytułu przynależności Miasta do związków i organizacji oraz ubezpieczenia radnych – 26.783,63 zł,

- obsługa informatyczna Rady Miasta – 22.697,00 zł (usługa dot. obsługi systemu elektronicznego wspomagającego w zakresie elektronicznego głosowania oraz systemu do nagrywania i transmisji obrad w sieci internet).

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale 75023 planowano 31.507.839,08 zł, wykonano 30.483.404,89 zł, co stanowi 96,75 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 30.983.841,12 zł, wykonano 29.960.277,41 zł, co stanowi 96,70 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 24.824.366,37 zł, wykonano 24.289.979,47 zł, co stanowi 97,85 % 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 5.838.999,28 zł, wykonano 5.353.133,80 zł, co stanowi 91,68 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 77.362,92 zł, wykonano 74.051,59 zł, co stanowi 95,72 % realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 243.112,55 zł, wykonano 243.112,55 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Środki pozyskano na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”. W 2023 roku wydatki poniesiono na zakup 3 sztuk serwerów plikowych wraz z oprogramowaniem.

Wydatki rzeczowe bieżące zrealizowane zostały przez:

1. Urząd Miasta – 4.387.601,79 zł na zadaniach:

- wydatki dotyczące BOM, w tym obsługę wysyłki korespondencji – 468.645,38 zł,
- obsługę archiwum zakładowego – 16.490,89 zł,
- zapewnienie funkcjonowania Urzędu Miasta (tj. zapewnienie warunków BHP i ppoż, zapewnienie transportu, strzeżenie, sprzątanie, monitoring budynków, konwojowanie gotówki, ubezpieczenie majątku) – 2.302.832,28 zł,
- bieżące remonty i naprawy – 306.380,75 zł. Środki finansowe w kwocie 248.868,25 zł poniesiono na remont dachu budynku Urzędu Miasta przy ul. Pasaż Rudowskiego 10.
- pozostałe wydatki dotyczące kosztów działalności Urzędu Miasta (w tym ZFŚS) – 650.624,52 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 – 628.819,39 zł,
- utrzymanie i doskonalenie ZSZiBI, EZD – 13.808,58 zł.

2. Zarządu Dróg i Utrzymana Miasta – 965.532,01 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 sprzątanía 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. Na bieżące remonty i naprawy wydano 17.326,02 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 523.997,96 zł, wykonano 523.127,48 zł, co stanowi 99,83 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 523.997,96 zł, wykonano 523.127,48 zł, co stanowi 99,83 % realizacji planu, poniesiono na realizację zadań:

- EKOAUTO - Zakup samochodu elektrycznego do obsługi ZDiUM w ramach przedsięwzięcia Zakup samochodów elektrycznych wraz z punktem ładowania dla JST – 166.862,00 zł;
- EKOAUTO - Zakup samochodu elektrycznego do obsługi UM w ramach przedsięwzięcia Zakup samochodów elektrycznych wraz z punktem ładowania dla JST – 204.180,00 zł;
- EKOAUTO - Zakup i montaż dwóch stacji ładowania samochodów elektrycznych dla UM w ramach przedsięwzięcia Zakup samochodów elektrycznych wraz z punktem ładowania dla JST – 2.728,00 zł.

W 2023 roku w ramach powyższych zadań zakupiono dwa samochody elektryczne do obsługi Urzędu Miasta i ZDiUM oraz zamontowano dwie stacje ładowania samochodów elektrycznych. Zadanie zostało sfinansowane dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 191.636,80 zł oraz pożyczką w kwocie 171.346,20 zł.

- zakupy inwestycyjne dla ZDiUM – 36.129,52 zł. Środki finansowe przeznaczono na: aktualizację programu BUSMAN w kwocie: 12.329,52 zł oraz na zakup drzwi wejściowych w kwocie: 23.800,00 zł.

- Cyfrowa Gmina – 113.227,96 zł. Zadanie zostało sfinansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 100.000,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75075 planowano 228.570,09 zł, wykonano 197.806,73 zł, co stanowi 86,54 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 228.570,09 zł, wykonano 197.806,73 zł, co stanowi 86,54 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 17.150,00 zł, wykonano 17.150,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 211.420,09 zł, wykonano 180.656,73 zł, co stanowi 85,45 % realizacji planu.

Wydatki realizował Urząd Miasta w zakresie następujących zadań bieżących:

- promocja miasta – 114.828,55 zł. Wydatki dotyczyły między innymi; wyprawki dla pierwszej piotrkowianki urodzonej w 2023 roku, zakupu materiałów promocyjnych z naniesieniami promującymi miasto Piotrków Trybunalski, wykonania materiałów promujących miasto;

- informowanie o pracach samorządu – 54.299,32 zł;

- współpraca międzynarodowa – 28.678,86 zł.

Pomoc zagraniczna

W rozdziale 75079 planowano 23.096,50 zł, wykonano 23.096,50 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 23.096,50 zł, wykonano 23.096,50 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 23.096,50 zł, wykonano 23.096,50 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu przeznaczono na wsparcie dla miasta Równe na Ukrainie w związku z środkami finansowymi przekazanymi przez miasto partnerskie Vienne we Francji. Otrzymane środki przeznaczono na zakup agregatów prądotwórczych.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75085 planowano 1.643.665,00 zł, wykonano 1.634.693,98 zł, co stanowi 99,45 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.643.665,00 zł, wykonano 1.634.693,98 zł, co stanowi 99,45 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.423.247,00 zł, wykonano 1.422.715,95 zł, co stanowi 99,96 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 217.958,00 zł, wykonano 209.698,62 zł, co stanowi 96,21 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.460,00 zł, wykonano 2.279,41 zł, co stanowi 92,66 % 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 1.198.477,56 zł, wykonano 1.166.887,48 zł, co stanowi 97,36 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.198.477,56 zł, wykonano 1.166.887,48 zł, co stanowi 97,36 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 17.252,10 zł, wykonano 17.252,10 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.180.630,46 zł, wykonano 1.149.635,38 zł, co stanowi 97,37 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 595,00 zł, planu nie wykonano, gdyż nie zaistniała potrzeba prowadzenia postępowań administracyjnych.

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 – 686.551,96 zł. Wysokość wydatków poniesionych na realizację w/w zadań, jest zależna od ilości zgłaszających się interesantów.
 - obsługę komorniczą i prawną oraz wydatki związane z postępowaniami sądowymi i zastępstwem procesowym – 376.070,33 zł,
 - wydatki związane z pracami nad Budżetem Obywatelskim – 6.078,66 zł,
 - utrzymanie mini – pasieki miejskiej – 2.780,00 zł,
 - obsługę Urzędu Miasta w zakresie tłumaczeń – 3.831,45 zł,
 - wydatki związane z obsługą uroczystości i spotkań – 25.713,25 zł
 - wydatki związane z poborem opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 38.484,73 zł.
- Wskaźnik realizacji jest uzależniony od poboru podatków przez poborców skarbowych.
- publikowanie i emisję komunikatów, życzeń okolicznościowych oraz kondolencji w mediach – 8.954,25 zł,
 - obsługę funkcjonowania jednostek pomocniczych działających na terenie miasta – 1.170,75 zł. (m.in. zakup artykułów biurowych, środków czystości, wykonanie pieczętek). Wykaz wydatków jednostek pomocniczych zawiera tabela nr 24,
 - wsparcie dla obywateli Ukrainy – 17.252,10 zł. w tym na: nadanie numeru PESEL – 15.641,80 zł, oraz wprowadzenie danych, potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy – 1.610,30 zł. Zadanie sfinansowane zostało środkami z Funduszu Pomocy.

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

W dziale 751 planowano 402.773,00 zł, wykonano 377.857,34 zł, co stanowi 93,81 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 402.773,00 zł, wykonano 377.857,34 zł, co stanowi 93,81 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 91.030,93 zł, wykonano 89.445,01 zł, co stanowi 98,26 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 54.522,07 zł, wykonano 33.352,33 zł, co stanowi 61,17 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 257.220,00 zł, wykonano 255.060,00 zł, co stanowi 99,16 % realizacji planu.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale 75101 planowano 14.910,00 zł, wykonano 14.821,72 zł, co stanowi 99,41 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 14.910,00 zł, wykonano 14.821,72 zł, co stanowi 99,41 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 14.873,00 zł, wykonano 14.784,72 zł, co stanowi 99,41 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 37,00 zł, wykonano 37,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

Wybory do Sejmu i Senatu

W rozdziale 75108 planowano 385.690,00 zł, wykonano 360.862,62 zł, co stanowi 93,56 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 385.690,00 zł, wykonano 360.862,62 zł, co stanowi 93,56 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 76.157,93 zł, wykonano 74.660,29 zł, co stanowi 98,03 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 52.312,07 zł, wykonano 31.142,33 zł, co stanowi 59,53 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 257.220,00 zł, wykonano 255.060,00 zł, co stanowi 99,16 % realizacji planu.

Wydatki bieżące w tym rozdziale, finansowane były dotacją otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego. W ramach tych wydatków zapłacono diety dla osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych oraz zrealizowano wydatki rzeczowe dotyczące przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP w 2023 roku.

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

W rozdziale 75110 planowano 2.173,00 zł, wykonano 2.173,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.173,00 zł, wykonano 2.173,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.173,00 zł, wykonano 2.173,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wydatki bieżące w tym rozdziale finansowane dotacją Krajowego Biura Wyborczego przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie referendum.

Obrona narodowa

W dziale 752 planowano 62.920,00 zł, wykonano 57.163,40 zł, co stanowi 90,85 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 62.920,00 zł, wykonano 57.163,40 zł, co stanowi 90,85 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 43.620,00 zł, wykonano 42.621,95 zł, co stanowi 97,71 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 18.800,00 zł, wykonano 14.441,45 zł, co stanowi 76,82 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 500,00 zł, wykonano 100,00 zł, co stanowi 20,00 % realizacji planu.

Pozostałe wydatki obronne

W rozdziale 75212 planowano 6.000,00 zł, wykonano 5.899,93 zł, co stanowi 98,33 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 6.000,00 zł, wykonano 5.899,93 zł, co stanowi 98,33 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 6.000,00 zł, wykonano 5.899,93 zł, co stanowi 98,33 % realizacji planu.

Wydatki bieżące realizuje Urząd Miasta jako zadanie z zakresu administracji rządowej. W 2023 roku środki wykorzystano na zakup kamizelek odblaskowych, zakup barierek nożycowych, zabezpieczenie medyczne ćwiczenia obronnego.

Kwalifikacja wojskowa

W rozdziale 75224 planowano 56.920,00 zł, wykonano 51.263,47 zł, co stanowi 90,06 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 56.920,00 zł, wykonano 51.263,47 zł, co stanowi 90,06 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 43.620,00 zł, wykonano 42.621,95 zł, co stanowi 97,71 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 12.800,00 zł, wykonano 8.541,52 zł, co stanowi 66,73 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 500,00 zł, wykonano 100,00 zł, co stanowi 20,00 % realizacji planu.

Wydatki bieżące realizuje Urząd Miasta jako zadanie z zakresu administracji rządowej oraz jako zadanie powierzone finansowane dotacją. Powyższe środki przeznaczono na organizację i przebieg w 2023 roku na terenie miasta kwalifikacji wojskowej.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 planowano 16.704.131,00 zł, wykonano 16.631.310,97 zł, co stanowi 99,56 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 16.684.131,00 zł, wykonano 16.631.310,97 zł, co stanowi 99,68 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 14.406.415,00 zł, wykonano 14.401.835,74 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.672.742,00 zł, wykonano 1.627.541,59 zł, co stanowi 97,30 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 46.000,00 zł, wykonano 45.960,00 zł, co stanowi 99,91 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 558.974,00 zł, wykonano 555.973,64 zł, co stanowi 99,46 % realizacji planu.

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

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 20.000,00 zł, planu nie wykonano z braku możliwości realizacji zadania dotyczącego monitoringu w parku Belzackim.

Komendy powiatowe Policji

W rozdziale 75405 planowano 40.000,00 zł, wykonano 39.960,00 zł, co stanowi 99,90 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 40.000,00 zł, wykonano 39.960,00 zł, co stanowi 99,90 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 40.000,00 zł, wykonano 39.960,00 zł, co stanowi 99,90 % realizacji planu.

Wydatki przeznaczono na organizację w 2023 roku przez Komendę Miejską Policji ponadnormatywnych służb patrolowych na terenie miasta.

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale 75411 planowano 13.532.954,00 zł, wykonano 13.532.934,97 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 13.532.954,00 zł, wykonano 13.532.934,97 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 11.917.685,00 zł, wykonano 11.917.682,13 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.111.995,00 zł, wykonano 1.111.979,20 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 503.274,00 zł, wykonano 503.273,64 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.

Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale 75412 planowano 21.050,00 zł, wykonano 15.133,54 zł, co stanowi 71,89 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 21.050,00 zł, wykonano 15.133,54 zł, co stanowi 71,89 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 12.050,00 zł, wykonano 9.133,54 zł, co stanowi 75,80 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 6.000,00 zł, wykonano 6.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 3.000,00 zł, planu nie wykonano. Środki zaplanowano na wypłatę ekwiwalentu w związku z ewentualnym udziałem Ochotniczej Straży

Pożarnej – Oddziału Ratownictwa Wodnego w Piotrkowie Trybunalskim w działaniach ratowniczych. W 2023 roku nie odnotowano ww. działań ratowniczych.

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 oraz w kompresorze ciśnienia,
- dofinansowanie obozu szkoleniowego pływackich OSP-ORW,
- badania lekarskie na strażaków ochotników OSP-ORW,
- zakup akumulatora do samochodu bojowego Lublin

Część środków zabezpieczona była na ewentualne naprawy i zakupy części zamiennych do sprzętu użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną, ale taka potrzeba nie wystąpiła. Zadanie realizowane w tym rozdziale jest zadaniem własnym gminy.

Obrona cywilna

W rozdziale 75414 planowano 15.000,00 zł, wykonano 14.969,10 zł, co stanowi 99,79 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 15.000,00 zł, wykonano 14.969,10 zł, co stanowi 99,79 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 15.000,00 zł, wykonano 14.969,10 zł, co stanowi 99,79 % realizacji planu.

Wydatki bieżące realizował Urząd Miasta. Środki wydatkowano na przegląd i naprawę urządzeń radiowych wchodzących w skład miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania miasta Piotrkowa Trybunalskiego, ekspertyzę i naprawę uszkodzonej syreny alarmowej nr 5 oraz przegląd techniczny 18 syren alarmowych.

Straż gminna (miejska)

W rozdziale 75416 planowano 2.980.240,00 zł, wykonano 2.953.278,24 zł, co stanowi 99,10 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.960.240,00 zł, wykonano 2.953.278,24 zł, co stanowi 99,76 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.479.130,00 zł, wykonano 2.474.553,61 zł, co stanowi 99,82 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 428.410,00 zł, wykonano 426.024,63 zł, co stanowi 99,44 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 52.700,00 zł, wykonano 52.700,00 zł, co stanowi 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 62.448,70 zł.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 20.000,00 zł na wykonanie połączenia monitoringu parku Belzackiego z monitoringiem miejskim znajdującym się w Komendzie Straży Miejskiej. Zadanie nie zostało wykonane z uwagi na brak możliwości realizacji łącza internetowego oraz zestawienia połączenia monitoringu w Parku Belzackim ze Strażą Miejską.

Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale 75421 planowano 36.118,00 zł, wykonano 29.379,80 zł, co stanowi 81,34 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 36.118,00 zł, wykonano 29.379,80 zł, co stanowi 81,34 % 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 26.518,00 zł, wykonano 19.779,80 zł, co stanowi 74,59 % realizacji planu.

Wydatki uwarunkowane są zdarzeniami losowymi i nadzwyczajnymi zagrożeniami.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej wykorzystwała 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. Wydatki w kwocie 9.379,80 zł poniesiono na zakup artykułów przemysłowych stanowiących wyposażenie magazynu sprzętu ZK. Zadanie sfinansowane zostało dotacją z budżetu państwa w kwocie w tym kwota 5.617,28 zł oraz środkami własnymi w kwocie 3.762,52 zł.

Pozostała działalność

W rozdziale 75495 planowano 78.769,00 zł, wykonano 45.655,32 zł, co stanowi 57,96 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 78.769,00 zł, wykonano 45.655,32 zł, co stanowi 57,96 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 78.769,00 zł, wykonano 45.655,32 zł, co stanowi 57,96 % 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 – 19.172,72 zł;
- pomoc osobom poszkodowanym w wyniku zdarzenia losowego – 1.750,00 zł;
- wydatki bieżące dotyczące akcji ratowniczych – 5.232,60 zł.

W ramach tego rozdziału otrzymana w 2023 roku dotacja z Funduszu Wsparcia Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi w kwocie 19.500,00 zł przeznaczona została przez KM PSP na organizację szkolenia dla specjalistycznej grupy chemicznej oraz zakup materiałów do remontu bazy szkoleniowej.

Wymiar sprawiedliwości

W dziale 755 planowano 198.000,00 zł, wykonano 197.953,61 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 198.000,00 zł, wykonano 197.953,61 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 8.760,00 zł, wykonano 8.736,08 zł, co stanowi 99,73 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 63.180,00 zł, wykonano 63.157,53 zł, co stanowi 99,96 % 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 197.953,61 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 198.000,00 zł, wykonano 197.953,61 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 8.760,00 zł, wykonano 8.736,08 zł, co stanowi 99,73 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 63.180,00 zł, wykonano 63.157,53 zł, co stanowi 99,96 % 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 2023 roku zostało udzielonych łącznie 1.100 porad prawnych.

Obsługa długu publicznego

W dziale 757 planowano 7.339.250,71 zł, wykonano 6.851.196,63 zł, co stanowi 93,35 % 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 7.339.250,71 zł, wykonano 6.851.196,63 zł, co stanowi 93,35 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 7.339.250,71 zł, wykonano 6.851.196,63 zł, co stanowi 93,35 % 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 7.337.250,71 zł, wykonano 6.850.196,63 zł, co stanowi 93,36 % realizacji planu.

Wydatki bieżące w kwocie 6.844.896,63 zł Urząd Miasta przeznaczył na zapłatę 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, natomiast kwotę 5.300,00 zł poniesiono na zapłatę prowizji jednorazowej od kredytu w rachunku bieżącym.

Różne rozliczenia

W dziale 758 planowano 8.579.414,91 zł, wykonano 1.610.223,38 zł, co stanowi 18,77 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.950.566,61 zł, wykonano 1.610.223,38 zł, co stanowi 32,53 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 45.355,00 zł, planu nie wykonano. Środki zaplanowano na ewentualne koszty zastępstw procesowych.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.608.882,00 zł, wykonano 1.607.882,00 zł, co stanowi 99,94 % realizacji planu.

Rezerwy: ogólna i celowe. Kwota w wysokości 3.293.988,23 zł stanowi niewykorzystane rezerwy ogólną i celowe na zadania bieżące.

W grupie wydatki majątkowe planowano 3.628.848,30 zł, na: rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz na zadania dotyczące budżetu obywatelskiego.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75801 planowano 1.500.606,00 zł, wykonano 1.500.606,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.500.606,00 zł, wykonano 1.500.606,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.500.606,00 zł, wykonano 1.500.606,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. W 2023 roku zgodnie z decyzją Ministra Finansów zwrócono do budżetu państwa tytułem nienależnie pobranej w poprzednich latach subwencję oświatową w kwocie 1.418.526,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 82.080,00 zł. Złożono odwołanie od wydanych decyzji – sprawa w trakcie rozpatrywania przez Ministerstwo Finansów.

Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale 75814 planowano 155.972,38 zł, wykonano 109.617,38 zł, co stanowi 70,28 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 155.972,38 zł, wykonano 109.617,38 zł, co stanowi 70,28 % realizacji planu.

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

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 108.276,00 zł, wykonano 107.276,00 zł, co stanowi 99,08 % realizacji planu.

W grupie pozostałe bieżące (zwroty) planowano 2.341,38 zł, wykonano 2.341,38 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wydatki bieżące poniesiono na:

- opłatę ryczałtową za prowadzenie bankowej obsługi – 104.916,00 zł,
- rozliczenia finansowe z lat ubiegłych – 2.341,38 zł, wydatek w związku z uchycieniem w marcu 2023 roku przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzji Prezydenta Miasta orzekającej

o odpowiedzialności członka zarządu organu prowadzącego za zaległości z tytułu niezwróconych do budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego dotacji pobranych w 2014 roku w nadmiernej wysokości. Należna kwota ustalona w decyzji Prezydenta Miasta została uregulowana w 2022 roku, natomiast decyzja uchylająca została wydana przez SKO w marcu 2023 roku. W związku z tym wpłaty dokonane w 2022 roku na poczet uchylonej decyzji podlegały zwrotowi.

- rozliczenia finansowe z lat ubiegłych – 2.360,00 zł. W dniu 10 stycznia 2023 roku Główny Inspektor Transportu Drogowego uchylił wcześniejsze decyzje Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego i Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Łodzi w sprawie nałożenia kary za wykonywanie przejazdu pojazdem ponadnormatywnym po drogach publicznych w kwocie 1.500,00 zł. Nałożona pierwotną decyzją kara na rachunek Miasta wpłynęła 10.08.2016 roku. GITD orzekł zwrot kwoty 1.500,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 860,00 złotych.

- na zabezpieczenie obsługi bankowej i komorniczej zaplanowano 46.355,00 zł. Środki nie zostały wykorzystane. Plan wydatków w tym zadaniu dotyczył kosztów zastępstwa procesowego, które są przyznawane przez sądy i wypłacane radcom prawnym zatrudnionym w Urzędzie Miasta. Plan nie został zrealizowany, w związku z brakiem wniosków radców o wypłatę należnych im kosztów.

Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale 75818 planowano 6.922.836,53 zł, co stanowi nierozwiązane rezerwy: ogólną i celowe.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.293.988,23 zł, na:

- rezerwę ogólną – 798.846,07 zł,
- rezerwę na kulturę i sport – 288.600,00 zł,
- rezerwę na zdarzenia kryzysowe – 1.279.000,00 zł,
- rezerwę na pomoc społeczną i rodzinę – 199.616,98 zł,
- rezerwę na odprawy i nagrody jubileuszowe – 92.221,00 zł,
- rezerwę na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 531.585,40 zł,
- rezerwę na regulacje wynagrodzeń – 104.118,78 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 3.628.848,30 zł, na

- rezerwę inwestycyjną 976.848,30 zł,
- rezerwę na zadania dotyczące budżetu obywatelskiego – 2.652.000,00 zł, utworzoną w związku z zawieszeniem konsultacji w formie budżetu obywatelskiego na mocy Uchwały Nr LIII/665/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 czerwca 2022 roku.

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 57 szkół i placówek niepublicznych. W przedszkolach i szkołach niepublicznych naukę pobierało 5.975 uczniów, a opieką Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjnym „Szansa” i Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Sofia” objętych było 90 dzieci, wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka objętych było przez przedszkola niepubliczne oraz niepubliczną specjalną szkołę podstawową 87 dzieci, a także realizowano z 210 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 11.236 uczniów w 447 oddziałach, a opieką w przedszkolach objętych było 1.434 dzieci w 64 oddziałach oraz 181 uczniów w SOSW, a także 58 uczniów korzystających z Bursy Szkolnej będącej w strukturach ZSPiPOW Nr 3.

Oświata i wychowanie

W dziale 801 planowano 265.894.767,75 zł, wykonano 263.333.170,53 zł, co stanowi 99,04 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 248.069.593,85 zł, wykonano 245.537.543,55 zł, co stanowi 98,98 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 150.684.207,41 zł, wykonano 150.151.533,04 zł, co stanowi 99,65 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 27.147.587,90 zł, wykonano 26.398.384,47 zł, co stanowi 97,24 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 65.951.756,59 zł, wykonano 64.718.080,94 zł, co stanowi 98,13 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.840.590,21 zł, wykonano 1.836.414,60 zł, co stanowi 99,77 % realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 2.357.450,60 zł, wykonano 2.345.129,36 zł, co stanowi 99,48 % realizacji planu.

W grupie pozostałe bieżące planowano 73.281,14 zł, wykonano 73.281,14 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie pozostałe bieżące planowano 14.720,00 zł, wykonano 14.720,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu

W grupie wydatki majątkowe planowano 17.825.173,90 zł, wykonano 17.795.626,98 zł, co stanowi 99,83 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 17.825.173,90 zł, wykonano 17.795.626,98 zł, co stanowi 99,83 % realizacji planu.

W grupie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, planowano 8.844.257,41 zł, wykonano 8.844.257,41 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 planowano 9.248.359,21 zł, wykonano 9.026.511,54 zł, co stanowi 97,60 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 9.248.359,21 zł, wykonano 9.026.511,54 zł, co stanowi 97,60 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 4.728.966,32 zł, wykonano 4.701.943,03 zł, co stanowi 99,43 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.175.087,16 zł, wykonano 1.139.321,18 zł, co stanowi 96,96 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 2.968.530,68 zł, wykonano 2.889.807,33 zł, co stanowi 97,35 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 375.775,05 zł, wykonano 295.440,00 zł, co stanowi 78,62 % realizacji planu.

Razem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą wydano 272.359.682,07 zł, tj. 98,99 % planu wynoszącego 275.143.126,96 zł, z tego na:

W grupie wydatki bieżące planowano 257.317.953,06 zł, wykonano 254.564.055,09 zł, co stanowi 98,93 % planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 155.413.173,73 zł, wykonano 154.853.476,07 zł, co stanowi 99,64 % planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 28.322.675,06 zł, wykonano 27.537.705,65 zł, co stanowi 97,23 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 68.920.287,27 zł, wykonano 67.607.888,27 zł, co stanowi 98,10 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.216.365,26 zł, wykonano 2.131.854,60 zł, co stanowi 96,19 % realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 2.357.450,60 zł, wykonano 2.345.129,36 zł, co stanowi 99,48 % realizacji planu.

W grupie pozostałe bieżące planowano 73.281,14 zł, wykonano 73.281,14 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie pozostałe bieżące planowano 14.720,00 zł, wykonano 14.720,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu

W grupie wydatki majątkowe planowano 17.825.173,90 zł, wykonano 17.795.626,98 zł, co stanowi 99,83 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 17.825.173,90 zł, wykonano 17.795.626,98 zł, co stanowi 99,83 % realizacji planu.

W grupie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, planowano 8.844.257,41 zł, wykonano 8.844.257,41 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wydatki w tych działach realizowane były przez:

- jednostki oświatowe 185.735.574,91 zł, co stanowi 99,30 % planu 187.048.615,70 zł,
- Urząd Miasta 86.372.500,63 zł, co stanowi 98,39 % planu 87.789.511,26 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 251.606,53 zł, co stanowi 82,49 % planu 305.000,00 zł.

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

Ministerstwo Finansów przyznało na 2023 rok subwencję oświatową oraz uzupełniającą przeznaczoną na wypłatę dla nauczycieli nagrody specjalnej z okazji 250 lecia rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, w ogólnej wysokości 167.565.949,75 zł, w tym dla gminy 66.540.910,25 zł, a dla powiatu 101.025.039,50 zł. Subwencja na zadania oświatowe stanowiła 27,23 % osiągniętych przez Miasto dochodów.

W 2023 roku subwencja oświatowa sfinansowała 61,52 % wydatków wykonanych w działach 801 i 854.

Zadania gminy

W ramach zadań oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych gminy funkcjonowało:

- 9 szkół podstawowych
 - 13 przedszkoli samorządowych
- Ponadto na terenie Miasta funkcjonowało:
- 8 niepublicznych szkół podstawowych
 - 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 oraz dotacji rządowej otrzymanej na wychowanie przedszkolne w przypadku dzieci 2,5-5 lat.

W dziale **801** na zadania gminy planowano 151.854.275,99 zł, wykonano 150.097.780,82 zł, co stanowi 98,84 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 139.912.173,00 zł, wykonano 138.158.247,27 zł, co stanowi 98,75 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 79.209.833,80 zł, wykonano 78.902.666,52 zł, co stanowi 99,61 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 17.446.968,20 zł, wykonano 16.817.518,14 zł, co stanowi 96,39 % realizacji planu.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 42.284.418,84 zł, wykonano 41.469.651,66 zł, co stanowi 98,07 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 960.669,03 zł, wykonano 958.127,82 zł, co stanowi 99,74 % realizacji planu.

W grupie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, planowano 10.283,13 zł, wykonano 10.283,13 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *wydatki majątkowe* planowano 11.942.102,99 zł, wykonano 11.939.533,55 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 11.942.102,99 zł, wykonano 11.939.533,55 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

W grupie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, planowano 6.213.045,77 zł, wykonano 6.213.045,77 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W dziale **854** na zadania gminy planowano 797.100,00 zł, wykonano 661.804,72 zł, co stanowi 83,03 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 797.100,00 zł, wykonano 661.804,72 zł, co stanowi 83,03 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 12.600,00 zł, wykonano 12.054,60 zł, co stanowi 95,67 % realizacji planu.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 411.925,00 zł, wykonano 357.510,17 zł, co stanowi 86,79 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 372.575,00 zł, wykonano 292.239,95 zł, co stanowi 78,44 % realizacji planu.

Ogółem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą będącą w zadaniach gminy wydano 150.759.585,54 zł, co stanowi 98,76 % planu wynoszącego 152.651.375,99 zł.

Zadania powiatu

W ramach zadań oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych powiatu w 2023 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 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, 6 niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, oraz 1 dla młodzieży, 12 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 „oświata i wychowanie” plan wydatków budżetowych na zadania powiatu wynosił 114.040.491,76 zł i wykonany został w 99,29% w wysokości 113.235.389,71 zł, z tego:

W grupie wydatki bieżące planowano 108.157.420,85 zł, wykonano 107.379.296,28 zł, co stanowi 99,28 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 71.474.373,61 zł, wykonano 71.248.866,52 zł, co stanowi 99,68 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 9.700.619,70 zł, wykonano 9.580.866,33 zł, co stanowi 98,77 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 23.667.337,75 zł, wykonano 23.248.429,28 zł, co stanowi 98,23 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 879.921,18 zł, wykonano 878.286,78 zł, co stanowi 99,81 % realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 2.347.167,47 zł, wykonano 2.334.846,23 zł, co stanowi 99,48 % realizacji planu.

W grupie pozostałe bieżące (zwroty) planowano 73.281,14 zł, wykonano 73.281,14 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie pozostałe bieżące planowano 14.720,00 zł, wykonano 14.720,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu

W grupie wydatki majątkowe planowano 5.883.070,91 zł, wykonano 5.856.093,43 zł, co stanowi 99,54 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 5.883.070,91 zł, wykonano 5.856.093,43 zł, co stanowi 99,54 % realizacji planu.

W grupie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, planowano 2.631.211,64, wykonano 2.631.211,64 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W dziale 854 „edukacyjna opieka wychowawcza” plan wydatków wynosił 8.451.259,21 zł i wykonany został w 98,98 % w wysokości 8.364.706,82 zł, z tego:

W grupie wydatki bieżące planowano 8.451.259,21 zł, wykonano 8.364.706,82 zł, co stanowi 98,98 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 4.728.966,32 zł, wykonano 4.701.943,03 zł, co stanowi 99,43 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.162.487,16 zł, wykonano 1.127.266,58 zł, co stanowi 96,97 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 2.556.605,68 zł, wykonano 2.532.297,16 zł, co stanowi 99,05 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 3.200,05 zł, wykonano 3.200,05 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Ogółem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą będącą w zadaniach powiatu wydano 121.600.096,53 zł, co stanowi 99,27 % planu wynoszącego 122.491.750,97 zł.

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

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

WYDATKI

Lp.	Nazwa	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
I.	Jednostki oświatowe razem	187 048 615,70	185 735 574,91	99,30
1.	Jednostki oświatowe gminne	96 801 542,70	95 907 989,25	99,08
2.	Jednostki oświatowe powiatowe	90 247 073,00	89 827 585,66	99,54
II.	Urząd Miasta	87 789 511,26	86 372 500,63	98,39
1.	Referat Edukacji	70 087 333,48	68 700 447,80	98,02
	<i>dotacje dla placówek oświatowych</i>	<i>68 450 550,72</i>	<i>67 143 879,57</i>	<i>98,09</i>
	<i>pozostałe zadania oświatowe</i>	<i>1 636 782,76</i>	<i>1 556 568,23</i>	<i>95,10</i>
2.	Biuro Inwestycji i Remontów	17 661 384,90	17 631 838,09	99,83
	inwestycje	17 661 384,90	17 631 838,09	99,83
3.	Biuro Rady Miasta	12 600,00	12 054,60	95,67
4.	Biuro Partnerstwa i Funduszy	10 283,13	10 283,13	100,00
	zadania bieżące	10 283,13	10 283,13	100,00
6.	Referat Dochodów	10 385,93	10 385,93	100,00
5.	Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	7 523,82	7 491,08	99,56
III.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	305 000,00	251 606,53	82,49
	RAZEM I + II + III	275 143 126,96	272 359 682,07	98,99

DOCHODY WG ŹRÓDEŁ

1.	Subwencja na cele oświatowe	167 565 949,75	167 565 949,75	100,00
2.	Środki na wsparcie obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	9 752 859,41	9 665 434,46	99,10
3.	Dotacje	4 458 959,68	4 340 287,29	97,34
4.	Dochody jednostek oświatowych	10 338 116,24	10 466 084,61	101,24
5.	Środki pochodzące z budżetu UE	5 649 090,73	5 049 150,92	89,38
	RAZEM	197 764 975,81	197 086 907,03	99,66
	dochody - wydatki (z przedszkolami)	-77 378 151,15	-75 272 775,04	97,28
	dochody - wydatki (bez przedszkoli)	-46 680 403,11	-45 476 873,63	97,42

WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Lp.	Szkoła	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2	10 956 536,87	10 889 888,06	99,39
2.	Szkoła Podstawowa Nr 3	8 748 482,11	8 734 444,19	99,84
3.	Szkoła Podstawowa Nr 5	6 953 749,18	6 933 959,48	99,72
4.	Szkoła Podstawowa Nr 8	4 222 010,99	4 190 165,04	99,25
5.	Szkoła Podstawowa Nr 10	6 818 217,54	6 802 629,38	99,77
6.	Szkoła Podstawowa Nr 11	4 750 411,41	4 726 777,02	99,50
7.	Szkoła Podstawowa Nr 12	11 565 766,02	11 296 149,99	97,67
8.	Szkoła Podstawowa Nr 13	6 160 301,88	6 134 479,90	99,58
9.	Szkoła Podstawowa Nr 16	7 264 069,10	7 230 387,15	99,54
10.	Przedszkole Samorządowe Nr 1	2 511 402,90	2 485 229,12	98,96
11.	Przedszkole Samorządowe Nr 5	2 381 395,05	2 358 436,23	99,04
12.	Przedszkole Samorządowe Nr 7	2 282 556,80	2 255 418,62	98,81
13.	Przedszkole Samorządowe Nr 8	1 649 333,05	1 630 882,60	98,88
14.	Przedszkole Samorządowe Nr 11	2 321 338,30	2 273 154,18	97,92
15.	Przedszkole Samorządowe Nr 12	1 829 381,25	1 794 442,80	98,09
16.	Przedszkole Samorządowe Nr 14	2 059 057,05	2 038 361,95	98,99
17.	Przedszkole Samorządowe Nr 15	2 057 812,25	2 007 474,36	97,55
18.	Przedszkole Samorządowe Nr 16	2 443 630,95	2 412 116,82	98,71
19.	Przedszkole Samorządowe Nr 19	2 611 217,25	2 579 687,69	98,79
20.	Przedszkole Samorządowe Nr 20	1 933 501,25	1 920 027,36	99,30
21.	Przedszkole Samorządowe Nr 24	2 993 446,85	2 965 503,65	99,07
22.	Przedszkole Samorządowe Nr 26	1 928 637,15	1 905 619,54	98,81
23.	I LO	5 694 488,55	5 690 647,82	99,93
24.	II LO	5 542 419,05	5 537 182,07	99,91
25.	III LO	5 285 010,60	5 276 974,22	99,85
26.	IV LO	6 121 737,98	6 058 938,80	98,97
27.	ZSP Nr 1	13 674 699,00	13 642 614,10	99,77
28.	ZSP Nr 2	11 730 018,48	11 695 496,14	99,71
29.	ZSPiPOW Nr 3	7 827 676,75	7 753 149,32	99,05
30.	ZSP Nr 4	6 122 879,75	6 075 552,27	99,23
31.	ZSP Nr 5	5 942 284,85	5 937 240,36	99,92
32.	ZSP Nr 6	4 960 227,10	4 905 236,53	98,89
33.	CKZ	2 917 002,05	2 910 511,22	99,78
34.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2 174 236,95	2 159 295,62	99,31
35.	SOSz-W	12 613 679,39	12 527 501,31	99,32
I	GMINA	96 801 542,70	95 907 989,25	99,08
II	POWIAT	90 247 073,00	89 827 585,66	99,54
III	RAZEM	187 048 615,70	185 735 574,91	99,30

OŚWIATA I EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Tabela nr 8

	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 r.	% wykon.	struktura
Dochody	197 764 975,81	197 086 907,03	99,66	100,00
Subwencja oświatowa	167 565 949,75	167 565 949,75	100,00	85,02
Dochody jednostek budżetowych	10 338 116,24	10 466 084,61	101,24	5,31
Środki na wsparcie obywateli Ukrainy	9 752 859,41	9 665 434,46	99,10	4,90
Dotacje	4 458 959,68	4 340 287,29	97,34	2,20
Gmina	4 329 961,52	4 217 658,21	97,41	2,14
301	4 018 386,52	3 975 739,57	98,94	2,02
354	311 575,00	241 918,64	77,64	0,12
Powiat	128 998,16	122 629,08	95,06	0,06
301	128 998,16	122 629,08	95,06	0,06
Środki pochodzące z budżetu UE	5 649 090,73	5 049 150,92	0,00	2,56
301	5 649 090,73	5 049 150,92	0,00	2,56
Nydatki	275 143 126,96	272 359 682,07	98,99	100,00
GMINA + POWIAT				
0101 + 854	275 143 126,96	272 359 682,07	98,99	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 413 173,73	154 853 476,07	99,64	56,86
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28 322 675,06	27 537 705,65	97,23	10,11
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 216 365,26	2 131 854,60	96,19	0,78
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	68 920 287,27	67 607 888,27	98,10	24,83
wydatki na programy	2 357 450,60	2 345 129,36	99,48	0,86
pozostałe bieżące	88 001,14	88 001,14	100,00	0,03
inwestycje	17 825 173,90	17 795 626,98	99,83	6,53

	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 r.	% wykon.	struktura
301	265 894 767,75	263 333 170,53	99,04	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 684 207,41	150 151 533,04	99,65	57,02
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 147 587,90	26 398 384,47	97,24	10,02
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 840 590,21	1 836 414,60	99,77	0,70
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	65 951 756,59	64 718 080,94	98,13	24,57
wydatki na programy	2 357 450,60	2 345 129,36	99,48	0,89
pozostałe bieżące	88 001,14	88 001,14	100,00	0,03
inwestycje	17 825 173,90	17 795 626,98	99,83	6,76
354	9 248 359,21	9 026 511,54	97,60	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 728 966,32	4 701 943,03	99,43	52,09
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 175 087,16	1 139 321,18	96,96	12,62
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	375 775,05	295 440,00	78,62	3,27
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	2 968 530,68	2 889 807,33	97,35	32,01
źródła	152 651 375,99	150 759 585,54	98,76	100,00
301	151 854 275,99	150 097 780,82	98,84	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 209 833,80	78 902 666,52	99,61	52,57
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 446 968,20	16 817 518,14	96,39	11,20
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	960 669,03	958 127,82	99,74	0,64
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	42 284 418,84	41 469 651,66	98,07	27,63
wydatki na programy	10 283,13	10 283,13	100,00	0,01
inwestycje	11 942 102,99	11 939 533,55	99,98	7,95
54	797 100,00	661 804,72	83,03	100,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 600,00	12 054,60	95,67	1,82
wiadczenia na rzecz osób fizycznych	372 575,00	292 239,95	78,44	44,16
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	411 925,00	357 510,17	86,79	54,03

	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 r.	% wykon.	sfruktura
Powiat	122 491 750,97	121 600 096,53	99,27	100,00
801	114 040 491,76	113 235 389,71	99,29	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 474 373,61	71 248 866,52	99,68	62,92
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 700 619,70	9 580 866,33	98,77	8,46
świadczenia na rzecz osób fizycznych	879 921,18	878 286,78	99,81	0,78
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	23 667 337,75	23 248 429,28	98,23	20,53
wydatki na programy	2 347 167,47	2 334 846,23	99,48	2,06
pozostałe bieżące	88 001,14	88 001,14	100,00	0,08
inwestycje	5 883 070,91	5 856 093,43	99,54	5,17
854	8 451 259,21	8 364 706,82	98,98	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 728 966,32	4 701 943,03	99,43	56,21
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 162 487,16	1 127 266,58	96,97	13,48
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,05	3 200,05	100,00	0,04
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	2 556 605,68	2 532 297,16	99,05	30,27

Dochody - Wydatki

-77 378 151,15

-75 272 775,04

WYDATKI NA REMONTY W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Lp.	TREŚĆ	Rozdział	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	RAZEM = GMINA + POWIAT		505 737,90	477 457,12	94,41
	GMINA		327 836,40	305 869,24	93,30
1.	Remonty w szkołach podstawowych	80101	210 813,96	210 461,78	99,83
2.	Remonty w przedszkolach	80104	72 147,50	70 056,44	97,10
3.	Remonty samochodu - dowożenie uczniów do szkół	80113	2 915,10	2 915,10	100,00
4.	Remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	80148	22 623,00	20 369,52	90,04
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	2 185,00	2 066,40	94,57
6.	Remonty w ramach realizacji pozostałej działalności w oświacie	80195	17 151,84	0,00	0,00
	POWIAT		177 901,50	171 587,88	96,45
1.	Remont w szkole podstawowej specjalnej	80102	7 309,00	6 537,76	89,45
2.	Remonty w technikach	80115	55 493,36	53 494,06	96,40
3.	Remonty w branżowych szkołach I i II stopnia	80117	10 889,40	8 924,60	81,96
4.	Remonty w liceach ogólnokształcących	80120	37 854,27	37 278,12	98,48
5.	Remonty w szkołach zawodowych specjalnych	80134	1 281,24	1 281,24	100,00
6.	Remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	80148	1 863,60	1 862,72	99,95
7.	Remont w Specjalnym Ośrodku Szkol. - Wych.	85403	49 418,63	48 418,63	97,98
8.	Remont w Poradni Psych. - Pedagogicznej	85406	2 000,00	1 998,75	99,94
9.	Remont w bursie szkolnej	85410	11 792,00	11 792,00	100,00