

Szkoły podstawowe

W rozdziale 80101 planowano 61.360.896,10 zł, wykonano 61.046.525,36 zł, co stanowi 99,49 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 61.360.896,10 zł, wykonano 61.046.525,36 zł, co stanowi 99,49 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 46.684.256,66 zł, wykonano 46.598.435,52 zł, co stanowi 99,82 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 7.277.341,04 zł, wykonano 7.183.646,96 zł, co stanowi 98,71 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 7.378.950,40 zł, wykonano 7.244.457,44 zł, co stanowi 98,18 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 20.348,00 zł, wykonano 19.985,44 zł, co stanowi 98,22 % realizacji planu.

Naukę w szkołach podstawowych pobierało 4.813 uczniów w 224 oddziałach. Przekazano dotacje w wysokości 7.244.457,44 zł tj. 98,18 % planu 7.378.950,40 zł dla 8 niepublicznych szkół podstawowych na 642 uczniów.

Na remonty szkoły podstawowe wydały 210.461,78 zł, powyższe środki przeznaczono przede wszystkim na bieżące remonty, naprawy i konserwacje. Na zakup materiałów i wyposażenia szkoły podstawowe wydały 419.980,74 zł.

W ogólnej kwocie wydatków w tym rozdziale kwota 4.243.709,41 zł stanowiła środki wydatkowane z Funduszu Pomocy na wsparcie obywateli Ukrainy w szkołach publicznych jak i niepublicznych.

Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale 80102 planowano 9.991.519,86 zł, wykonano 9.918.029,62 zł, co stanowi 99,26 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 9.991.519,86 zł, wykonano 9.918.029,62 zł, co stanowi 99,26 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 6.107.414,10 zł, wykonano 6.084.508,80 zł, co stanowi 99,62 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 467.548,57 zł, wykonano 462.165,58 zł, co stanowi 98,85 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 3.414.455,15 zł, wykonano 3.369.253,20 zł, co stanowi 98,68 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.102,04 zł, wykonano 2.102,04 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W rozdziale tym funkcjonują SP nr 1 i SP nr 17 będące w strukturze SOSW. Naukę w ww. szkołach pobierało 98 uczniów w 19 oddziałach. Przekazano dotacje w wysokości 3.369.253,20 zł tj. 98,68 % planu 3.414.455,15 zł dla 1 niepublicznej specjalnej szkoły podstawowej na 44 uczniów. Szkoły specjalne na bieżące naprawy i konserwacje wydały 6.537,76 zł.

W tym rozdziale szkoły specjalne zarówno publiczne jak i niepubliczne wydatkowały z Funduszu Pomocy kwotę 880.947,80 zł przeznaczoną na wsparcie obywateli Ukrainy.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale 80103 planowano 8.000,00 zł, wykonano 5.423,94 zł, co stanowi 67,80 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 8.000,00 zł, wykonano 5.423,94 zł, co stanowi 67,80 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 8.000,00 zł, wykonano 5.423,94 zł, co stanowi 67,80 % realizacji planu.

W rozdziale tym zabezpieczono środki na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z terenu miasta sprawowanej przez oddziały przedszkolne zarówno publiczne jak i niepubliczne funkcjonujące w ościennych gminach. Wydatki na realizację tego zadania wyniosły 5.423,94 zł, co stanowi 67,80 % planu. Na powyższe wykonanie miała wpływ mniejsza od planowanej liczba dzieci z terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uczęszczających do oddziałów zerowych w ościennych gminach.

Przedszkola

W rozdziale 80104 planowano 41.899.559,90 zł, wykonano 41.389.186,32 zł, co stanowi 98,78 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 41.899.559,90 zł, wykonano 41.389.186,32 zł, co stanowi 98,78 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 18.362.290,00 zł, wykonano 18.279.746,31 zł, co stanowi 99,55 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.978.412,50 zł, wykonano 2.875.236,26 zł, co stanowi 96,54 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 20.503.459,40 zł, wykonano 20.179.501,20 zł, co stanowi 98,42 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 55.398,00 zł, wykonano 54.702,55 zł, co stanowi 98,74 % realizacji planu.

Opieką w 13 przedszkolach samorządowych objętych było 1.398 dzieci w 64 oddziałach. Ponadto przekazano 22 przedszkolom niepublicznym na 1.454 dzieci, dotacje w łącznej wysokości 20.179.501,20 zł, co stanowi 98,42 % planu 20.503.459,40 zł. W rozdziale tym zabezpieczono również kwotę 210.000,00 zł na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z terenu miasta sprawowanej przez przedszkola zarówno publiczne jak i niepubliczne funkcjonujące w ościennych gminach. Wydatki na realizację tego zadania wyniosły 193.780,53 zł, co stanowi 92,28 % planu.

Przedszkola na remonty wydały 70.056,44 zł tj. 97,10 % planu wynoszącego 72.147,50 zł, powyższe środki przeznaczono przede wszystkim na bieżące remonty, naprawy i konserwacje.

W ogólnej kwocie wydatków w tym rozdziale kwota 1.678.042,10 zł stanowiła środki wydatkowane z Funduszu Pomocy na wsparcie obywateli Ukrainy w przedszkolach.

Przedszkola specjalne

W rozdziale 80105 planowano 2.745.500,99 zł, wykonano 2.649.031,87 zł, co stanowi 96,49 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.745.500,99 zł, wykonano 2.649.031,87 zł, co stanowi 96,49 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 2.745.500,99 zł, wykonano 2.649.031,87 zł, co stanowi 96,49 % realizacji planu.

W ramach tego rozdziału przekazano dotacje dla 2 niepublicznych przedszkoli specjalnych na 39 dzieci. Miesięczna stawka dotacji na dziecko wynosiła od 2.125,14 zł do 5.967,86 zł (w zależności od niepełnosprawności) i była zgodna ze stawką jaką Miasto otrzymało w subwencji oświatowej.

W ogólnej kwocie wydatków w tym rozdziale kwota 1.203.197,99 zł stanowiła środki wydatkowane z Funduszu Pomocy na wsparcie obywateli Ukrainy.

Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale 80106 planowano 9.000,00 zł, wykonano 6.256,96 zł, co stanowi 69,52 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 9.000,00 zł, wykonano 6.256,96 zł, co stanowi 69,52 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 9.000,00 zł, wykonano 6.256,96 zł, co stanowi 69,52 % realizacji planu.

Środki finansowe przeznaczono na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z terenu miasta sprawowanej przez inne formy wychowania przedszkolnego funkcjonujące w ościennych gminach. Na stopień wykonania miała wpływ mniejsza od planowanej liczba dzieci z terenu Miasta uczęszczających do innych form wychowania przedszkolnego w ościennych gminach.

Świetlice szkolne

W rozdziale 80107 planowano 3.619.889,90 zł, wykonano 3.555.544,44 zł, co stanowi 98,22 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.619.889,90 zł, wykonano 3.555.544,44 zł, co stanowi 98,22 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 3.382.358,95 zł, wykonano 3.328.501,48 zł, co stanowi 98,41 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 234.284,95 zł, wykonano 223.796,96 zł, co stanowi 95,52 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 3.246,00 zł, wykonano 3.246,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Świetlice szkolne funkcjonują w 9 szkołach podstawowych oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym. Opieką w świetlicach objętych było ok. 1.541 uczniów.

Ponadto w tym rozdziale zostały wydane środki finansowe pochodzące z Funduszu Pomocy w wysokości 170.390,63 zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale 80113 planowano 374.931,07 zł, wykonano 357.657,40 zł, co stanowi 95,39 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 374.931,07 zł, wykonano 357.657,40 zł, co stanowi 95,39 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 48.850,40 zł, wykonano 46.407,36 zł, co stanowi 95,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 326.080,67 zł, wykonano 311.250,04 zł, co stanowi 95,45 % realizacji planu.

W ramach tego rozdziału środki finansowe przeznaczono na zwrot kosztów transportu i opieki 14 uczniów do szkół specjalnych oraz ośrodków umożliwiających tym dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Zwrot kosztów przejazdu określają umowy zawarte między Miastem Piotrków Trybunalski, a opiekunami prawnymi uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zadanie to również było realizowane przez SOSW poprzez dowożenie uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego m.in. do SOSW oraz do Centrum Edukacyjno Rehabilitacyjnego „Szansa”. Liczba uczniów korzystających z dowozu wynosiła ok. 26 miesięcznie.

Technika

W rozdziale 80115 planowano 35.051.336,29 zł, wykonano 34.931.655,69 zł, co stanowi 99,66 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 34.978.520,29 zł, wykonano 34.858.839,69 zł, co stanowi 99,66 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 26.871.017,79 zł, wykonano 26.820.085,42 zł, co stanowi 99,81 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 3.841.144,17 zł, wykonano 3.820.859,91 zł, co stanowi 99,47 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 4.239.899,04 zł, wykonano 4.191.582,66 zł, co stanowi 98,86 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 11.739,29 zł, wykonano 11.591,70 zł, co stanowi 98,74 % realizacji planu.

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

Wydatki tego rozdziału dotyczyły techników funkcjonujących w strukturach 6 zespołów szkół ponadpodstawowych (ZSP 1, ZSP 2, ZSPiPOW 3, ZSP 4, ZSP 5 i ZSP 6). Naukę w technikach pobierało 2.740 uczniów w 107 oddziałach.

Z rozdziału tego przekazano dotacje w wysokości 4.191.582,66 zł tj. w 98,86 % planu 4.239.899,04 zł, dla jednego niepublicznego Technikum dla młodzieży na 427 uczniów.

Na remonty w technikach wydano 53.494,06 zł, tj. 96,40 % planu. Środki zaplanowane na remonty przeznaczone były na niewielkie remonty, naprawy i konserwacje. Ponadto technika zarówno publiczne jak i niepubliczne wydały środki finansowe pochodzące z Funduszu Pomocy w wysokości 456.730,73 zł przeznaczone na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

W grupie wydatki majątkowe planowano 72.816,00 zł, wykonano 72.816,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 72.816,00 zł, wykonano 72.816,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, na zakup i zainstalowanie zestawów nagłośnieniowych w hali sportowej w ZSP 4.

Szkoły policealne

W rozdziale 80116 planowano 12.473.810,85 zł, wykonano 12.258.159,81 zł, co stanowi 98,27 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 12.473.810,85 zł, wykonano 12.258.159,81 zł, co stanowi 98,27 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 12.468.229,00 zł, wykonano 12.252.577,96 zł, co stanowi 98,27 % realizacji planu.

W grupie pozostałe bieżące (zwroty) planowano 5.581,85 zł, wykonano 5.581,85 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. W marcu 2023 roku Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło decyzję Prezydenta Miasta 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. W ramach tego rozdziału przekazano dotacje dla 12 niepublicznych szkół policealnych na 2.583 uczniów.

Branżowe szkoły I i II stopnia

W rozdziale 80117 planowano 4.631.075,30 zł, wykonano 4.574.672,43 zł, co stanowi 98,78 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.631.075,30 zł, wykonano 4.574.672,43 zł, co stanowi 98,78 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 3.528.583,46 zł, wykonano 3.484.463,40 zł, co stanowi 98,75 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 647.511,99 zł, wykonano 644.697,16 zł, co stanowi 99,57 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 453.090,00 zł, wykonano 443.834,82 zł, co stanowi 97,96 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.889,85 zł, wykonano 1.677,05 zł, co stanowi 88,74 % realizacji planu.

Wydatki tego rozdziału dotyczyły branżowych szkół I stopnia funkcjonujących w strukturach 3 zespołów szkół ponadpodstawowych (ZSP 2, ZSPiPOW 3 i ZSP 4). Naukę w ww. szkołach pobierało 285 uczniów w 13 oddziałach.

Z rozdziału tego przekazano dotacje dla jednej niepublicznej Branżowej Szkoły I Stopnia na 47 uczniów. Na remonty wydano kwotę 8.924,60 zł, którą przeznaczono na drobne naprawy i konserwacje. W ogólnej kwocie wydatków w tym rozdziale kwota 72.081,00 zł stanowiła środki wydatkowane z Funduszu Pomocy na wsparcie obywateli Ukrainy.

Licea ogólnokształcące

W rozdziale 80120 planowano 30.710.154,35 zł, wykonano 30.611.758,19 zł, co stanowi 99,68 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 30.619.181,35 zł, wykonano 30.520.785,30 zł, co stanowi 99,68 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 26.546.636,69 zł, wykonano 26.498.018,38 zł, co stanowi 99,82 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 3.361.795,23 zł, wykonano 3.318.118,75 zł, co stanowi 98,70 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 671.575,50 zł, wykonano 666.748,25 zł, co stanowi 99,28 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 34.369,85 zł, wykonano 33.095,84 zł, co stanowi 96,29 % realizacji planu.

W grupie pozostałe bieżące (zwroty) planowano 4.804,08 zł, wykonano 4.804,08 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. W marcu 2023 roku Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło

decyzję Prezydenta Miasta 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.

Na terenie Miasta funkcjonowało 6 liceów ogólnokształcących dla młodzieży prowadzonych przez samorząd (w tym dwa w strukturach ZSP Nr 1 i ZSP Nr 2). Naukę w samorządowych liceach pobierało 3.147 uczniów w 101 oddziałach. Ponadto z budżetu miasta przekazywana była dotacja dla 6 liceów niepublicznych dla dorosłych na 678 uczniów oraz 1 liceum dla młodzieży na 61 uczniów. Na remonty licea ogólnokształcące wydały 37.278,12 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na bieżące naprawy i konserwacje. W rozdziale zaplanowane były także środki w wysokości 17.500,00 zł na realizację znowelizowanego rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”. Powyższy program realizowało I LO. Zadanie zostało wykonane na poziomie 100,00 % tj. w wysokości 17.500,00 zł, w tym dotacja stanowiła 14.000,00 zł tj. 80,00 % zadania.

W ogólnej kwocie wydatków w tym rozdziale kwota 479.276,14 zł stanowiła środki wydatkowane z Funduszu Pomocy na wsparcie obywateli Ukrainy.

W grupie wydatki majątkowe planowano 90.973,00 zł, wykonano 90.972,89 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 90.973,00 zł, wykonano 90.972,89 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu, na wykonanie i montaż 55 sztuk szafek do szatni szkolnej w II LO.

Szkoły artystyczne

W rozdziale 80132 planowano 1.092.616,44 zł, wykonano 1.076.506,70 zł, co stanowi 98,53 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.092.616,44 zł, wykonano 1.076.506,70 zł, co stanowi 98,53 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 966.943,42 zł, wykonano 956.816,65 zł, co stanowi 98,95 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 125.673,02 zł, wykonano 119.690,05 zł, co stanowi 95,24 % realizacji planu.

Wydatki tego rozdziału dotyczyły liceum sztuk plastycznych, które funkcjonowanie rozpoczęło 1 września 2020 roku w strukturach ZSP 6. Naukę w ww. liceum w 2023r. pobierało 34 uczniów.

W ogólnej kwocie wydatków w tym rozdziale kwota 49.020,68 zł stanowiła środki wydatkowane z Funduszu Pomocy na wsparcie obywateli Ukrainy.

Szkoły zawodowe specjalne

W rozdziale 80134 planowano 2.367.042,51 zł, wykonano 2.362.759,00 zł, co stanowi 99,82 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.367.042,51 zł, wykonano 2.362.759,00 zł, co stanowi 99,82 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.157.624,45 zł, wykonano 2.154.773,92 zł, co stanowi 99,87 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 209.155,05 zł, wykonano 207.722,07 zł, co stanowi 99,31 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 263,01 zł, wykonano 263,01 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Szkoła funkcjonuje w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego. Naukę w 7 oddziałach pobierało 34 uczniów.

Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

W rozdziale 80140 planowano 2.894.158,75 zł, wykonano 2.887.875,05 zł, co stanowi 99,78 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.894.158,75 zł, wykonano 2.887.875,05 zł, co stanowi 99,78 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.446.788,75 zł, wykonano 2.444.178,13 zł, co stanowi 99,89 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 447.370,00 zł, wykonano 443.696,92 zł, co stanowi 99,18 % realizacji planu.

W rozdziale tym mieszczą się wydatki poniesione przez Centrum Kształcenia Zawodowego. W CKZ naukę zawodu pobierało 745 uczniów w 24 grupach, przede wszystkim z ZSP 1 oraz ZSP 2. Młodzież kształci się w kierunkach: technik elektryk, technik mechatronik, technik informatyk, technik elektronik, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, mechanik monter maszyn i urządzeń. W CKZ przeprowadzane były kursy spawalnicze.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 80146 planowano 214.341,45 zł, wykonano 194.603,17 zł, co stanowi 90,79 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 214.341,45 zł, wykonano 194.603,17 zł, co stanowi 90,79 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 6.200,00 zł, wykonano 4.340,00 zł, co stanowi 70,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 208.141,45 zł, wykonano 190.263,17 zł, co stanowi 91,41 % realizacji planu.

Z środków przeznaczonych na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli dofinansowano studia podyplomowe nauczycielom oraz wszelkiego rodzaju kursy i warsztaty metodyczne. W rozdziale tym realizowany był przez nauczycieli ZSP 2, ZSPiPOW 3 oraz ZSP 5 program z zakresu zadań administracji rządowej pn.: Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo - działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych „Wektory życia”. Program polegał na zakupie dla 10 nauczycieli kursów „Wektory życia”, na przeprowadzeniu 4 godzin zajęć dla młodzieży z ww. programu. Zadanie było finansowane dotacją z MEiN. Wartość zadania 15.200,00 zł, realizacja 10.640,00 zł, środki niewykonane 4.560,00 zł z uwagi na rezygnacje 3 nauczycieli z udziału w programie.

Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale 80148 planowano 11.310.208,07 zł, wykonano 10.867.139,67 zł, co stanowi 96,08 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 11.310.208,07 zł, wykonano 10.867.139,67 zł, co stanowi 96,08 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 5.900.332,24 zł, wykonano 5.828.071,97 zł, co stanowi 98,78 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 5.396.308,83 zł, wykonano 5.026.983,90 zł, co stanowi 93,16 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 13.567,00 zł, wykonano 12.083,80 zł, co stanowi 89,07 % realizacji planu.

Stołówki funkcjonują w 23 jednostkach oświatowych tj. w 13 przedszkolach samorządowych, 8 szkołach podstawowych, ZSP 4 i SOSW. Zatrudnienie wynosiło 79,84 etatów pracowników kuchni. Średniomiesięcznie stołówki szkolne wydały obiady dla 2.268 uczniów. Cena obiadu dla ucznia wynosiła od 4 zł do 8,00 zł. Dzienna stawka żywieniowa w przedszkolach samorządowych (3 posiłki) wynosiła od 10 zł do 11 zł.

Na remonty w stołówkach wydano 22.232,24 zł i dotyczyły bieżących napraw i konserwacji.

Ponadto w tym rozdziale zostały wydane środki finansowe pochodzące z Funduszu Pomocy w wysokości 256.398,56 zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z obywatelami Ukrainy.

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

W rozdziale 80149 planowano 8.383.271,06 zł, wykonano 8.184.934,49 zł, co stanowi 97,63 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 8.383.271,06 zł, wykonano 8.184.934,49 zł, co stanowi 97,63 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.341.985,00 zł, wykonano 1.329.459,48 zł, co stanowi 99,07 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 102.741,00 zł, wykonano 102.546,33 zł, co stanowi 99,81 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 6.936.545,06 zł, wykonano 6.750.928,68 zł, co stanowi 97,32 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.000,00 zł, wykonano 2.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Ww. rozdział obejmuje wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Ww. zadanie realizowało większość przedszkoli samorządowych gdzie łącznie kształceniem specjalnym objętych było 36 dzieci.

Przekazano dotacje w wysokości 6.750.928,68 zł tj. 97,32 % planu wynoszącego 6.936.545,06 zł na 93 dzieci niepełnosprawnych objętych wychowaniem przedszkolnym 13 przedszkoli niepublicznych oraz na 25 dzieci oddziału zerowego w niepublicznej specjalnej szkole podstawowej. Stawka dotacji była zależna od stopnia niepełnosprawności i kwoty przewidzianej w subwencji oświatowej na dziecko, uwzględnione w odpowiedniej wadze i wynosiła miesięcznie od 1.773,47 zł do 6.079,07 zł w przedszkolach niepublicznych oraz 5.957,77 zł w oddziale zerowym niepublicznej specjalnej szkole podstawowej.

Ponadto w tym rozdziale zostały wydane środki finansowe pochodzące z Funduszu Pomocy w wysokości 552.418,49 zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

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

W rozdziale 80150 planowano 10.449.482,43 zł, wykonano 10.306.195,39 zł, co stanowi 98,63 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 10.449.482,43 zł, wykonano 10.306.195,39 zł, co stanowi 98,63 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 4.120.846,03 zł, wykonano 4.105.953,49 zł, co stanowi 99,64 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 198.679,22 zł, wykonano 198.675,99 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 6.129.957,18 zł, wykonano 6.001.565,91 zł, co stanowi 97,91 % realizacji planu.

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

Przekazano dotacje w wysokości 6.001.565,91 zł tj. 97,91 % planu wynoszącego 6.129.957,18 zł na 86 uczniów niepełnosprawnych 7 niepublicznych szkół podstawowych.

Ponadto w tym rozdziale zostały wydane środki finansowe pochodzące z Funduszu Pomocy w wysokości 451.360,18 zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

W rozdziale zaplanowane były także środki w wysokości 87.500,00 zł na realizację znowelizowanego rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”. Powyższy program realizowały SP 5 i SP 16. Zadanie zostało wykonane na poziomie 100,00 % tj. w wysokości 87.500,00 zł, w tym dotacja stanowiła 70.000,00 zł tj. 80,00 % zadania.

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

W rozdziale 80152 planowano 2.391.787,07 zł, wykonano 2.336.920,64 zł, co stanowi 97,71 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.391.787,07 zł, wykonano 2.336.920,64 zł, co stanowi 97,71 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.918.676,59 zł, wykonano 1.900.075,46 zł, co stanowi 99,03 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 67.865,48 zł, wykonano 66.637,18 zł, co stanowi 98,19 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 405.245,00 zł, wykonano 370.208,00 zł, co stanowi 91,35 % realizacji planu.

Ww. rozdział obejmuje wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Zadanie realizowane było we wszystkich szkołach ponadpodstawowych, gdzie łącznie kształceniem specjalnym objętych było 100 uczniów.

Przekazano dotacje w wysokości 370.208,00 zł, co stanowi 91,35 % planu na 3 uczniów technikum dla młodzieży, na 1 ucznia LO dla młodzieży oraz na 2 uczniów branżowej szkoły I stopnia.

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

W rozdziale 80153 planowano 759.914,89 zł, wykonano 739.491,89 zł, co stanowi 97,31 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 759.914,89 zł, wykonano 739.491,89 zł, co stanowi 97,31 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 7.523,82 zł, wykonano 7.491,08 zł, co stanowi 99,56 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 617.277,75 zł, wykonano 597.618,56 zł, co stanowi 96,82 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 135.113,32 zł, wykonano 134.382,25 zł, co stanowi 99,46 % realizacji planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą rządowego programu przeznaczonego na sfinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych. Z powyższego programu skorzystało łącznie 5.650 uczniów z 11 szkół publicznych i 8 niepublicznych. Wydano także kwotę 7.491,08 zł na obsługę programu w ramach 1% dotacji otrzymanej na realizację ww. zadania rządowego.

Pozostała działalność

W rozdziale 80195 planowano 23.156.270,47 zł, wykonano 23.072.842,50 zł, co stanowi 99,64 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 5.494.885,57 zł, wykonano 5.441.004,41 zł, co stanowi 99,02 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 285.879,06 zł, wykonano 280.206,19 zł, co stanowi 98,02 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 623.256,98 zł, wykonano 593.097,78 zł, co stanowi 95,16 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 469.736,55 zł, wykonano 464.008,70 zł, co stanowi 98,78 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.695.667,17 zł, wykonano 1.695.667,17 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

W grupie pozostałe bieżące (zwroty) planowano 62.895,21 zł, wykonano 62.895,21 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, w związku z rozliczeniem projektu realizowanego przez ZSPiPOW Nr 3 pn.: "Nabywając nowe kompetencje budujesz swoją przyszłość – Profesjonalni w Budowlance".

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

- „Nowoczesne wyposażenie – lepsze wykształcenie” w ZSP 1. Celem projektu była poprawa zdolności zatrudnienia 100 uczniów szkoły poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć oraz zapewnienie staży zawodowych w firmach województwa łódzkiego w branży informatycznej. Uzupełnieniem działań projektu był zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni informatycznej. Rezultatem projektu było nabycie kwalifikacji zawodowych przez uczniów z zakresu nowoczesnej informatyki, co potwierdzone zostanie międzynarodowym Certyfikatem IPC. Okres realizacji projektu od 01.05.2021 r. do 30.04.2023 r. Całkowita wartość projektu wynosiła 1.730.932,00 zł. Wykonanie wydatków w 2023 r. wyniosło 434.218,82 zł i stanowi 99,78 % planu 434.328,62 zł. Zakres projektu dotyczył uczniów klas informatycznych, którzy zostali przeszkoleni w formie teoretycznej i praktycznej w celu uzyskania dodatkowych kwalifikacji zawodowych. Została wyposażona pracownia robotyki w pomoce naukowe i sprzęt uzupełniający.
- „Międzynarodowe Standardy w elektronice” w ZSP 1. Celem projektu była poprawa zdolności zatrudnienia 100 uczniów szkoły poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć oraz zapewnienie staży zawodowych w firmach województwa łódzkiego w branży elektronicznej. Uzupełnieniem działań projektu był zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni elektronicznej. Rezultatem projektu było nabycie kwalifikacji zawodowych przez uczniów z zakresu nowoczesnej elektroniki, co potwierdzone zostało międzynarodowym Certyfikatem IPC. Okres realizacji od 01.05.2021 r. do 30.06.2023 r. Całkowita wartość projektu wynosiła 1.782.353,60 zł. Wykonanie wydatków w 2023 r. wyniosło 611.192,40 zł i stanowi 100,00 % planu 611.192,40 zł. Zakres projektu dotyczył uczniów klas elektronicznych, którzy zostali przeszkoleni w formie teoretycznej i praktycznej w celu uzyskania dodatkowych kwalifikacji zawodowych. Została wyposażona pracownia elektryczno-elektroniczna w pomoce naukowe i sprzęt uzupełniający.
- „Z pasji do zawodu w ZSP 1”. Głównym celem projektu było podniesienie zdolności do zatrudnienia 30 uczniów ZSP 1, poprzez zakup sprzętu jako doposażenie pracowni zawodowych w zawodzie technik elektryk i technik elektronik oraz realizację dodatkowych zajęć mających na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych, a także przeszkolenie nauczycieli z zakresu nowoczesnej elektroniki i obsługi zakupionego sprzętu. Okres realizacji od 01.10.2022 r. do 31.03.2023 r. Całkowita wartość projektu wynosiła 494.782,50 zł. Wykonanie wydatków w 2023 roku wyniosło 220.938,40 zł, co stanowi 100,00 % planu 220.938,40 zł.
- „Startuj w lepszą przyszłość w ZSP 1”. Głównym celem projektu było podniesienie zdolności do zatrudnienia 40 uczniów, poprzez zakup sprzętu jako doposażenie pracowni informatycznej oraz realizację dodatkowych zajęć mających na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych, a także przeszkolenie nauczycieli informatyków z zakresu szkoleń serwisowych i obsługi zakupionego sprzętu. Okres realizacji od 01.10.2022 r. do 31.03.2023 r. Całkowita wartość projektu wynosiła 485.625,00 zł. Wykonanie wydatków w 2023 roku wyniosło 310.630,89 zł co stanowi 100,00 % planu
- „Praktyki zagraniczne 2023 w ZSP 1”. Celem był udział uczniów w praktykach zawodowych. Realizacja projektu polegała na uczestnictwie w praktykach zawodowych uczniów klas techników zawodowych. Celem projektu było zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego oraz podniesienie umiejętności językowych. Okres realizacji wynikający z umowy od 01.06.2022 r. do 31.08.2023 r. Całkowita wartość projektu wynosiła 252.340,58 zł i była realizowana w 2023 roku. Wykonanie wydatków w 2023 r. wyniosło 244.622,81 zł i stanowi 96,94 % planu 252.340,58 zł.
- „Praktyki zagraniczne dla ZSP 2 w Piotrkowie Trybunalskim-6” – to projekt mobilności edukacyjnej dla uczniów ZSP 2, realizowany był w ramach Programu Erasmus +. W ramach projektu na czterotygodniowe praktyki zawodowe do Hiszpani wyjechało 20 uczniów pod opieką 2 nauczycieli. W ramach projektu zorganizowano również szkolenia językowe oraz szkolenia kulturowe. Okres realizacji od 01.06.2022 r. do 31.05.2024 r. Całkowita wartość projektu wynosi 333.415,68 zł. Wykonanie wydatków w 2023 roku wyniosło 267.736,05 zł tj. prawie 100,00 % planu 267.736,58 zł.
- „Program mobilności dla Bałkanów Zachodnich” w ZSP 2. W ramach projektu są realizowane praktyki zawodowe na terenie Piotrkowa Trybunalskiego dla obywateli Bałkanów oraz zwiedzanie

miasta i okolic. W projekcie uczestniczą uczniowie i nauczyciele oraz studenci. W 2023 r. szkoła gościła nauczycieli i uczniów z Albanii i Czarnogóry, udział grupy z Polski w Czarnogórze w Bośni i Hercegowinie. Okres realizacji od 01.10.2021 r. do 01.06.2024 r. Całkowita wartość projektu 590.771,68 zł. Wykonanie wydatków w 2023 r. wyniosło 245.506,86 zł tj. 98,20 % planu 250.000,00 zł.

- GEMIS – wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk na temat promocji praw kobiet na rzecz integracyjnego społeczeństwa europejskiego realizowany przez Biuro Partnerstwa i Funduszy Urzędu Miasta. Całkowita wartość projektu 43.065,33 zł. Okres realizacji lata 2021-2023. Wykonanie wydatków w 2023 r. wyniosło 10.283,13 tj. 100,00 % planu. Środki przeznaczone były na pokrycie kosztów udziału pracowników w konferencji podsumowującej projekt we Włoszech.

W tym rozdziale realizowany był również przez SP 2 i SP 8 program Poznaj Polskę polegający na dofinansowaniu przez Ministerstwo Edukacji i Nauki wycieczki szkolnej. Całość kosztowała 114.424,00 zł, w tym dofinansowanie wyniosło 54.796 zł tj. 47,89 % wartości zadania.

W ramach ww. rozdziału były wypłacane zarówno przez szkoły samorządowe jak i niepubliczne nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Na powyższy cel Miasto otrzymało środki z subwencji uzupełniającej w wysokości 2.160.249,75 zł. Kwota nagrody na 1 nauczyciela wynosiła 1.125,00 zł brutto.

Z rozdziału tego sfinansowano również:

- koszty działalności Środowiskowego Koła Matematycznego w I LO skupiającego uczniów piotrkowskich szkół, którzy zrealizowali 317 godzin zajęć. Zajęcia prowadzone były w 2 grupach: początkującej i zaawansowanej,
- koszty 292 zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli,
- prace komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego, w 2023 roku awans zawodowy uzyskało 57 nauczycieli,
- zakup programu naboru do szkół ponadpodstawowych, a także ODPN – programu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz naliczania dotacji.

W 2023 roku dokonano zwrotu do Urzędu Marszałkowskiego kwoty w wysokości 41.030,57 zł, w związku z końcowym rozliczeniem projektu pn. „Nabywając nowe kompetencje budujesz swoją przyszłość – Profesjonaliści w Budowlance realizowanym przez ZSPiPOW 3 w latach 2020-2022. Zwrot obejmował należność główną oraz odsetki ustalone od dnia otrzymania dotacji z Urzędu Marszałkowskiego.

Dokonano zapłaty z tytułu wyroku sądowego w związku z niedopłaconą kwotą dotacji w latach 2011 – 2015 dla niepublicznego przedszkola, zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi I Wydział Cywilny sygn. akt I ACa 1531/22 z dnia 30 stycznia 2023 roku – 370.302,32 zł. Wyrok nakazywał zapłatę należności głównej wraz z odsetkami liczonymi od daty wystąpienia z roszczeniem.

Zgodnie z prawomocnym postanowieniem Sądu Najwyższego w Izbie Cywilnej sygn. akt I CSK 6344/22 z dnia 11 lipca 2023 roku (skarga kasacyjna od wyroku WSA w Łodzi sygn. akt I ACa 543/22 z dnia 28 kwietnia 2022 roku) przekazano: 5.407,25 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania i zastępstwa procesowego.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 17.661.384,90 zł, wykonano 17.631.838,09 zł, co stanowi 99,83 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 17.661.384,90 zł, wykonano 17.631.838,09 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 majątkowe dotyczyły: Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej - etap I.

Zadanie polegające na termomodernizacji II LO i SP Nr 12 zostało zakończone. Protokół odbioru robót dla II LO z dnia 14.08.2023 r. dotyczył wykonania robót budowlanych, instalacji wod.-kan., c.o., elektrycznych, fotowoltaicznych i robót towarzyszących oraz protokół odbioru z dnia 03.11.2023 r.

dotyczył wykonania fragmentu drenażu ściany pod schodami. Ostateczny protokół odbioru dotyczący SP Nr 12 z dnia 24.11.2023 r. dotyczył wykonania termomodernizacji budynku z uwzględnieniem docieplenia stropodachu, ścian nadziemnych, ścian cokołowych, wymiany stolarki okiennej, instalacji oświetleniowej i elektrycznej, fotowoltaicznej, instalacji c.o. i c.w.u., instalacji kanalizacji deszczowej, drenażu wokół budynku, schodów zewnętrznych, usprawnień dla niepełnosprawnych, zagospodarowanie dróg i chodnika, remont powierzchni piwnicznych, modernizacja węzła w zakresie instalacji CT.

W grudniu 2023 roku uchwalono wydatek, który nie wygasa z końcem 2023 roku. W dniu 25.09.2023 r. złożono wniosek o wyrażenie zgody na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego (wartość przedmiotu wniosku to 161.868,00 zł). Wniosek został złożony do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim I Wydział Cywilny. Wykonawca na koniec 2023 roku wykonał i zafakturował faktyczny (mniejszy) zakres robót.

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

W rozdziale 85403 planowano 2.383.973,65 zł, wykonano 2.362.692,43 zł, co stanowi 99,11 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.383.973,65 zł, wykonano 2.362.692,43 zł, co stanowi 99,11 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.912.342,44 zł, wykonano 1.904.927,17 zł, co stanowi 99,61 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 470.261,21 zł, wykonano 456.395,26 zł, co stanowi 97,05 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.370,00 zł, wykonano 1.370,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Ze środków w tym rozdziale finansowany jest Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, w którym przebywało 15 wychowanków w 4 grupach. Zatrudnienie wynosiło 20,90 etatów, w tym nauczyciele 6,75, administracja i obsługa 14,15.

Na zakup artykułów żywnościowych wydano w internacie 37.325,73 zł, a na materiały i wyposażenie 31.787,46 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale 85404 planowano 1.121.310,81 zł, wykonano 1.054.654,61 zł, co stanowi 94,06 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.121.310,81 zł, wykonano 1.054.654,61 zł, co stanowi 94,06 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 198.326,13 zł, wykonano 196.086,57 zł, co stanowi 98,87 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.085,00 zł, wykonano 2.084,46 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 920.899,68 zł, wykonano 856.483,58 zł, co stanowi 93,01 % realizacji planu.

Rozdział ten obejmuje zarówno zadania gminy jak i powiatu. W gminie wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka objętych było 62 dzieci, a zajęcia realizowało 7 przedszkoli niepublicznych. Miesięczna dotacja na dziecko wynosiła 489,07 zł. W powiecie przekazano dotacje dla 84 dzieci, z którymi w Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjnym „Szansa”, Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Sofia” oraz w Niepublicznej Specjalnej Szkole Podstawowej realizowane było wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizuje również z 49 dziećmi Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

Ponadto w tym rozdziale zostały wydane środki finansowe pochodzące z Funduszu Pomocy w wysokości 140.455,68 zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

W rozdziale 85406 planowano 2.088.102,75 zł, wykonano 2.074.045,99 zł, co stanowi 99,33 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.088.102,75 zł, wykonano 2.074.045,99 zł, co stanowi 99,33 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.815.516,75 zł, wykonano 1.810.327,43 zł, co stanowi 99,71 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 271.586,00 zł, wykonano 262.718,56 zł, co stanowi 96,73 % 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.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna realizuje zadania w zakresie badań diagnostycznych, orzekająco-kwalifikacyjnych, terapii, socjoterapii, treningów terapeutycznych oraz doradztwa zawodowego. Ponadto udziela wsparcia w formie porad, konsultacji, instruktarzy i pogadarek dla uczniów, pedagogów szkolnych, nauczycieli i rodziców. Liczba osób biorących udział w różnych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanych przez pracowników poradni w 2023 roku wynosiła prawie 4 tys. zł. W poradni zatrudnieni byli nauczyciele na 15,65 etatach oraz 4,66 administracja i obsługa.

Ponadto w tym rozdziale zostały wydane środki finansowe pochodzące z Funduszu Pomocy w wysokości 39.685,33 zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Internaty i bursy szkolne

W rozdziale 85410 planowano 1.215.566,00 zł, wykonano 1.191.466,31 zł, co stanowi 98,02 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.215.566,00 zł, wykonano 1.191.466,31 zł, co stanowi 98,02 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 802.781,00 zł, wykonano 790.601,86 zł, co stanowi 98,48 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 411.954,95 zł, wykonano 400.034,40 zł, co stanowi 97,11 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 830,05 zł, wykonano 830,05 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale 85415 planowano 372.575,00 zł, wykonano 292.239,95 zł, co stanowi 78,44 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 372.575,00 zł, wykonano 292.239,95 zł, co stanowi 78,44 % 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.

W ramach rozdziału realizowana jest pomoc materialna dla uczniów. Wydatki sfinansowano:

- z dotacji otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego 241.918,64 zł, co stanowi 77,64 % planu 311.575,00 zł,

- ze środków miasta (jako udział własny) 50.321,31 zł tj. 82,49 % planu 61.000,00 zł.

Wydatki dotyczyły:

- Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym szkół ponadpodstawowych w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, z którego skorzystało 118 uczniów. Dofinansowano zakup podręczników na kwotę 40.633,42 zł, co stanowi 60,13 % planu 67.575 zł. W roku szkolnym 2023/2024 pomoc udzielana była niezależnie od dochodu na wniosek rodzica/opiekuna prawnego i na podstawie wydanego przez PPP orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Wysokość dofinansowania zakupu podręczników wynosiła w zależności od stopnia niepełnosprawności od 225 zł do kwoty 445 zł.

- Pomocy materialnej o charakterze socjalnym udzielonej dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Piotrkowa Tryb. Zadanie to realizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Pomoc udzielona była w formie stypendiów i zasiłków szkolnych. Na realizację wypłat przeznaczono

251.606,53 zł, tj. 82,49 % planu 305.000,00 zł, z tego 201.285,22 zł stanowiły dotacje, a 50.321,31 zł środki własne. W 2023 roku stypendia socjalne otrzymało 227 uczniów oraz 2 uczniów zasiłek szkolny.

Na powyższe wykonanie miał wpływ brak złożenia przez wnioskodawców dokumentów potwierdzających dokonanie zakupów, niższe faktury za zakup.

Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

W rozdziale 85419 planowano 2.047.631,00 zł, wykonano 2.033.323,75 zł, co stanowi 99,30 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.047.631,00 zł, wykonano 2.033.323,75 zł, co stanowi 99,30 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 2.047.631,00 zł, wykonano 2.033.323,75 zł, co stanowi 99,30 % realizacji planu.

Środki finansowe w formie dotacji przekazano dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa” na realizację zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. W zajęciach uczestniczyło 31 dzieci.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 85446 planowano 6.600,00 zł, wykonano 6.033,90 zł, co stanowi 91,42 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 6.600,00 zł, wykonano 6.033,90 zł, co stanowi 91,42 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 6.600,00 zł, wykonano 6.033,90 zł, co stanowi 91,42 % realizacji planu.

Wydatki przeznaczono na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. W 2023 roku pracownicy poradni korzystali z różnorodnych form doskonalenia.

Pozostała działalność

W rozdziale 85495 planowano 12.600,00 zł, wykonano 12.054,60 zł, co stanowi 95,67 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 12.600,00 zł, wykonano 12.054,60 zł, co stanowi 95,67 % 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.

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

Ochrona zdrowia

W dziale 851 planowano 2.845.341,16 zł, wykonano 1.909.230,53 zł, co stanowi 67,10 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.845.341,16 zł, wykonano 1.909.230,53 zł, co stanowi 67,10 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 404.220,00 zł, wykonano 390.509,78 zł, co stanowi 96,61 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 863.121,16 zł, wykonano 693.179,82 zł, co stanowi 80,31 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.578.000,00 zł, wykonano 825.540,93 zł, co stanowi 52,32 % realizacji planu.

Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

W rozdziale 85117 planowano 74.246,00 zł, wykonano 70.371,47 zł, co stanowi 94,78 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 74.246,00 zł, wykonano 70.371,47 zł, co stanowi 94,78 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 74.246,00 zł, wykonano 70.371,47 zł, co stanowi 94,78 % realizacji planu.

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

Zwalczanie narkomanii

W rozdziale 85153 planowano 193.000,00 zł, wykonano 185.894,11 zł, co stanowi 96,32 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 193.000,00 zł, wykonano 185.894,11 zł, co stanowi 96,32 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 45.240,00 zł, wykonano 42.320,98 zł, co stanowi 93,55 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 147.760,00 zł, wykonano 143.573,13 zł, co stanowi 97,17 % realizacji planu.

Wydatki, zgodnie z Miejskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok, realizowała Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna „BARTEK” na prowadzenie punktu konsultacyjnego „Pomarańczowa Linia”. Głównym zadaniem Punktu jest pomoc dzieciom i młodzieży, sięgającej po alkohol i inne środki odurzające oraz ich rodzinom. Na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane wydano 42.320,98 zł. Kwota 143.573,13 zł to pozostałe wydatki (materiały kancelaryjne, testy narkotykowe, opłaty medialne i usługi informatyczne oraz utrzymanie czystości, promocja i reklama punktu konsultacyjnego, rozmowy telefoniczne i infolinia, specjalistyczne szkolenia). Źródłem sfinansowania zadań były środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale 85154 planowano 2.521.404,16 zł, wykonano 1.599.323,95 zł, co stanowi 63,43 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.521.404,16 zł, wykonano 1.599.323,95 zł, co stanowi 63,43 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 358.980,00 zł, wykonano 348.188,80 zł, co stanowi 96,99 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 608.424,16 zł, wykonano 449.594,22 zł, co stanowi 73,89 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.554.000,00 zł, wykonano 801.540,93 zł, co stanowi 51,58 % realizacji planu.

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

1. Urząd Miasta – 946.401,35 zł na zadaniach:

- działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (m.in.: wynagrodzenie za udział członków w pracach MKRPA) – 125.900,31 zł,
- kampania społeczna na rzecz rodziny – 6.270,50 zł,
- organizacja wypoczynku letniego i zimowego – 237.540,93 zł,
- wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu oraz klubów seniora – 494.000,00 zł,
- współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich – 70.000,00 zł,
- koordynowanie Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 9.689,61 zł,
- finansowanie programów profilaktycznych – 3.000,00 zł.

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

W połowie 2020 roku Poradnia przestała funkcjonować i od tamtej pory na terenie miasta nie ma podmiotu, któremu Miasto mogłoby udzielić dotacji w przedmiotowym zakresie, co stanowi główną przyczynę niskiego wykonania wydatków w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi w roku 2023. Na realizację zadania planowano 750.000,00 zł.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 123.327,86 zł na: działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej (76.077,41 zł), kampanię społeczną na rzecz rodziny (2.000,00 zł), organizację Dnia Rodzicielstwa Zastępczego (12.752,04 zł), kontynuację projektu dotychczas współfinansowanego środkami z UE pn.: „Razem możemy więcej” (32.498,41 zł).

3. Środowiskową Świetlicę Socjoterapeutyczną „Bartek” – 465.174,38 zł, w tym na:

- organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży – 148.152,31 zł,
- prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych – 317.022,07 zł.

4. Ośrodek Sportu i Rekreacji – 64.420,36 zł, na organizację kampanii społecznej na rzecz rodziny (27.633,71 zł) oraz kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” (36.786,65 zł).

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

Pozostała działalność

W rozdziale 85195 planowano 56.691,00 zł, wykonano 53.641,00 zł, co stanowi 94,62 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 56.691,00 zł, wykonano 53.641,00 zł, co stanowi 94,62 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 32.691,00 zł, wykonano 29.641,00 zł, co stanowi 90,67 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 24.000,00 zł, wykonano 24.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W ramach wydatków bieżących:

- dofinansowano realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz ratownictwa i ochrony ludności – 24.500,00 zł;

- zapłacono za wystawienie kart zgonu – 27.950,00 zł.

- poniesiono koszty związane z wydaniem 68 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych – 1.191,00 zł. Wydatki bieżące zostały sfinansowane dotacją Wojewody Łódzkiego.

Pomoc społeczna

W dziale 852 planowano 46.884.013,64 zł, wykonano 46.506.931,25 zł, co stanowi 99,20 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 46.804.013,64 zł, wykonano 46.428.346,55 zł, co stanowi 99,20 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 19.121.525,00 zł, wykonano 19.033.770,72 zł, co stanowi 99,54 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 14.099.137,64 zł, wykonano 13.929.708,06 zł, co stanowi 98,80 % realizacji planu.

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

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 13.125.351,00 zł, wykonano 13.025.446,93 zł, co stanowi 99,24 % realizacji planu.

W grupie pozostałe bieżące (zwroty) planowano 38.000,00 zł, wykonano 19.420,84 zł, co stanowi 51,11 % realizacji planu.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 80.000,00 zł, wykonano 78.584,70 zł, co stanowi 98,23 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 80.000,00 zł, wykonano 78.584,70 zł, co stanowi 98,23 % realizacji planu.

Domy pomocy społecznej

W rozdziale 85202 planowano 18.530.943,64 zł, wykonano 18.502.890,54 zł, co stanowi 99,85 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 18.530.943,64 zł, wykonano 18.502.890,54 zł, co stanowi 99,85 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 6.576.786,00 zł, wykonano 6.567.655,33 zł, co stanowi 99,86 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 11.951.527,64 zł, wykonano 11.932.686,93 zł, co stanowi 99,84 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.630,00 zł, wykonano 2.548,28 zł, co stanowi 96,89 % realizacji planu.

Wydatki bieżące realizowały następujące jednostki budżetowe:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 10.170.896,38 zł, co stanowi prawie 100,00 % planu 10.178.955,00 zł. W ramach tych środków dokonywane są wydatki związane z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej osób skierowanych przez MOPR, które jednocześnie nie są w stanie ponosić pełnych kosztów swojego pobytu. W domach pomocy społecznej w 2023 roku przebywało na koszt gminy 277 osób.

- Dom Pomocy Społecznej – 8.331.994,16 zł, co stanowi prawie 100,00 % planu 8.351.988,64 zł. Statutowa liczba mieszkańców DPS wynosiła 106 osób. Wydatki Domu zostały sfinansowane dotacją Wojewody Łódzkiego w wysokości 1.179.380,43 zł, z dopłat gmin oraz środkami własnymi. Pełna odpłatność za pobyt na nowych zasadach wynosiła 5.457,00 zł (do 30.04.2023 r.), od 01.05.2023 r. – 5.771,00 zł. ~~W 2023 roku na wydatki związane z zatrudnieniem wykorzystano 6.552.966,62 zł, zaś na pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki 1.779.027,54 zł.~~ Wśród wydatków związanych z realizacją zadań statutowych dominują wydatki na energię, zakupy żywienia i środków czystości dla mieszkańców, paliwa do środków transportu.

Ośrodki wsparcia

W rozdziale 85203 planowano 3.747.520,72 zł, wykonano 3.653.775,09 zł, co stanowi 97,50 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.747.520,72 zł, wykonano 3.653.775,09 zł, co stanowi 97,50 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.261.431,72 zł, wykonano 2.258.066,15 zł, co stanowi 99,85 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.062.935,00 zł, wykonano 972.555,93 zł, co stanowi 91,50 % realizacji planu.

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

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 3.154,00 zł, wykonano 3.153,01 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu.

Wydatki bieżące w tym rozdziale realizowały następujące jednostki budżetowe:

- Środowiskowy Dom Samopomocy – 1.130.515,20 zł, co stanowi prawie 99,77 %, planu 1.133.175,00 zł. Wydatki na prowadzenie ŚDS finansowane są dotacją od Wojewody w kwocie 1.121.697,60 oraz środkami własnymi w kwocie 8.817,60 zł. Na wynagrodzenia i składki wydano 816.347,00, zaś na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki 281.762,44 zł. Na realizację programu „Za życiem” w ramach tego rozdziału wydano 32.405,76 zł.

- Dzienny Dom Pomocy Społecznej – 2.098.619,89 zł, co stanowi 95,86 % planu 2.189.345,72 zł. Na ogólną kwotę wydatków złożyły się: wydatki związane z zatrudnieniem 1.411.801,15 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki 686.818,74 zł.

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 4.640,00 zł, co stanowi 92,80 % planu 5.000,00 zł. Opłacono pobyt w ośrodku wsparcia jednej osoby.

- Urząd Miasta – 420.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 420.000,00 zł. Przekazano dotację na prowadzenie noclegowni dla bezdomnych. Zadanie własne gminy realizowane jest przez Stowarzyszenie Centrum Pomocy Panaceum na podstawie zawartej umowy. Zadanie polega na udzieleniu schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale 85205 planowano 44.000,00 zł, wykonano 43.989,46 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 44.000,00 zł, wykonano 43.989,46 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 4.700,00 zł, wykonano 4.699,99 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 39.300,00 zł, wykonano 39.289,47 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu.

Wydatki bieżące w tym rozdziale realizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. W ramach powyższego rozdziału od miesiąca lipca do grudnia 2023 roku był realizowany projekt pod nazwą „Rozjaśniamy świat”. W projekcie wzięło udział 30 dzieci i 20 osób dorosłych. Ponadto w projekt zaangażowanych było 420 dzieci ze szkół podstawowych z terenu miasta. Zadanie było współfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 33.989,46 zł.

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

W rozdziale 85213 planowano 203.000,00 zł, wykonano 198.604,96 zł, co stanowi 97,83 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 203.000,00 zł, wykonano 198.604,96 zł, co stanowi 97,83 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 200.000,00 zł, wykonano 196.071,62 zł, co stanowi 98,04 % realizacji planu.

W grupie pozostałe bieżące planowano 3.000,00 zł, na zwroty niesłusznie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców, wykonano 2.533,34 zł, co stanowi 84,44 % realizacji planu.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Świadczeniem tym objęte są osoby korzystające z zasiłków stałych, nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% od wysokości otrzymywanego świadczenia. W 2023 roku opłacono 3.840 składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 389 osób pobierających zasiłek stały. Zadanie realizowane jest w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

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

W rozdziale 85214 planowano 1.679.416,00 zł, wykonano 1.623.637,02 zł, co stanowi 96,68 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.679.416,00 zł, wykonano 1.623.637,02 zł, co stanowi 96,68 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.675.416,00 zł, wykonano 1.620.991,73 zł, co stanowi 96,75 % realizacji planu.

W grupie pozostałe bieżące planowano 4.000,00 zł, na zwroty niesłusznie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców, wykonano 2.645,29 zł, co stanowi 66,13 % realizacji planu.

Środki na ten cel pochodzą z budżetu państwa. Tą formą pomocy objęto 692 osób, którym wypłacono 4.261 świadczeń na łączną kwotę 1.177.738,00 zł.

Ponadto ze środków własnych miasta wydatkowano w 2023 roku kwotę 443.253,73 zł, z której realizowano następujące formy pomocy: sprawienie pogrzebu – 108.374,00 zł, świadczenie z tytułu zdarzenia losowego – 600,00 zł, zasiłek celowy na zakup opału – 148.388,50 zł; zasiłki celowe na zakup leków – 73.966,20 zł; zasiłki celowe na pokrycie czynszu i mediów – 52.383,40 zł pozostałe zasiłki – 59.541,63 zł. Łącznie wypłacono 1.418 świadczeń dla 521 osób.

Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale 85215 planowano 6.904.577,00 zł, wykonano 6.902.886,03 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 6.904.577,00 zł, wykonano 6.902.886,03 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 412.454,00 zł, wykonano 412.234,81 zł, co stanowi 99,95 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 71.123,00 zł, wykonano 69.654,22 zł, co stanowi 97,93 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 6.421.000,00 zł, wykonano 6.420.997,00 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

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

- dodatków mieszkaniowych. W 2023 roku wypłacono 19.377 dodatków na łączną kwotę 6.419.997,00 zł. Pomocą w postaci dodatku mieszkaniowego objęto 1.615 osób. Dodatki mieszkaniowe wypłacane są w ramach środków własnych miasta.

Na utrzymanie stanowisk pracy, realizujących zadania z zakresu dodatków mieszkaniowych wydano 482.889,03 zł.

Zasiłki stałe

W rozdziale 85216 planowano 2.375.000,00 zł, wykonano 2.350.146,69 zł, co stanowi 98,95 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.375.000,00 zł, wykonano 2.350.146,69 zł, co stanowi 98,95 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.345.000,00 zł, wykonano 2.335.904,48 zł, co stanowi 99,61 % realizacji planu.

W grupie pozostałe bieżące planowano 30.000,00 zł, na zwroty niesłusznie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców, wykonano 14.242,21 zł, co stanowi 47,47 % realizacji planu.

Wydatki realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach zadań finansowanych przez Wojewodę. Ze środków tych wypłacono 4.188 zasiłków stałych na łączną kwotę 2.335.904,48 zł.

Kwota 14.242,21 zł stanowi zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem.

Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale 85219 planowano 7.247.872,00 zł, wykonano 7.224.534,14 zł, co stanowi 99,68 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 7.167.872,00 zł, wykonano 7.145.949,44 zł, co stanowi 99,69 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 6.277.852,00 zł, wykonano 6.271.413,46 zł, co stanowi 99,90 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 505.378,00 zł, wykonano 490.406,69 zł, co stanowi 97,04 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 384.642,00 zł, wykonano 384.129,29 zł, co stanowi 99,87 % realizacji planu.

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

W ramach wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenie za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi zadania w wysokości 340.911,79 zł. Opiekę sprawowało 35 opiekunów prawnych, którym sąd przyznał wynagrodzenie za sprawowanie opieki. Wypłacono 681 świadczeń. Zadanie sfinansowane zostało dotacją z budżetu państwa.

- utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej – 6.801.072,09 zł. Zadanie sfinansowane zostało dotacją z budżetu państwa w kwocie 1.423.118,00 zł oraz środkami własnymi gminy w kwocie 5.377.954,09 zł.

- prace remontowe w jednostce (środki własne) – 3.932,00 zł.

Kwotę 33,56 zł poniesiono z tytułu zwrotu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego odsetek wpłaconych przez świadczeniobiorców od niesłusznie pobranych świadczeń.

W grupie wydatki majątkowe planowano 80.000,00 zł, wykonano 78.584,70 zł, co stanowi 98,23 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 80.000,00 zł, wykonano 78.584,70 zł, co stanowi 98,23 % realizacji planu, z przeznaczeniem na zakupu serwera dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale 85228 planowano 3.755.484,45 zł, wykonano 3.665.966,06 zł, co stanowi 97,62 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.755.484,45 zł, wykonano 3.665.966,06 zł, co stanowi 97,62 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 3.516.376,45 zł, wykonano 3.450.954,02 zł, co stanowi 98,14 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 194.108,00 zł, wykonano 173.129,40 zł, co stanowi 89,19 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 45.000,00 zł, wykonano 41.882,64 zł, co stanowi 93,07 % realizacji planu.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane były przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej, jako zadanie własne i zlecone. Na realizację zwykłych usług opiekuńczych, finansowanych ze środków własnych z budżetu gminy, wydano 3.437.118,10 zł. Na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, finansowanych dotacją z budżetu państwa wydano 228.847,96 zł. W ramach otrzymanej dotacji świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania. Z otrzymanej dotacji wypłacono należne wynagrodzenie pracownikom oraz opłacono składki na ubezpieczenia społeczne. Pracownicy otrzymali bilety na dojazdy do podopiecznych.

Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale 85230 planowano 2.248.709,00 zł, wykonano 2.215.040,50 zł, co stanowi 98,50 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.248.709,00 zł, wykonano 2.215.040,50 zł, co stanowi 98,50 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.247.709,00 zł, wykonano 2.215.040,50 zł, co stanowi 98,55 % realizacji planu.

W grupie pozostałe bieżące planowano 1.000,00 zł, na zwroty niesłusznie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców, planu nie wykonano.

Wydatki realizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, na: wydawanie gorących posiłków przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej, dożywianie dzieci w szkołach oraz w postaci zasiłków celowych na zakup posiłków i żywności. Ogółem w ramach zadania wypłacono 17.036 świadczeń. Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 realizowany był w ramach dotacji celowej z budżetu państwa – 1.329.024,30, oraz środków własnych gminy – 886.016,20 zł.

Pozostała działalność

W rozdziale 85295 planowano 147.490,83 zł, wykonano 125.460,76 zł, co stanowi 85,06 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 147.490,83 zł, wykonano 125.460,76 zł, co stanowi 85,06 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 71.924,83 zł, wykonano 68.746,96 zł, co stanowi 95,58 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 74.766,00 zł, wykonano 55.913,80 zł, co stanowi 74,79 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 800,00 zł, wykonano 800,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wydatki dotyczyły:

- organizacji Dnia Pracownika Socjalnego – 3.158,54 zł;
- wypłaty dodatków osłonowych – 816,00 zł. Wydatki realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.
- utrzymania trwałości projektu „Razem możemy jeszcze więcej” – 121.486,22 zł. Środki finansowe wydatkowane zostały na zapewnienie usług opiekuńczych dla 6 uczestników projektu 31.200,00 zł oraz funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego 90.286,22 zł. Niepełne wykonanie wydatków w zadaniu wynika z mniejszego od planowanego zapotrzebowania na dowóz wypożyczanego sprzętu rehabilitacyjnego.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale 853 planowano 10.680.704,79 zł, wykonano 10.459.858,22 zł, co stanowi 97,93 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 10.680.704,79 zł, wykonano 10.459.858,22 zł, co stanowi 97,93 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.055.271,74 zł, wykonano 1.042.415,12 zł, co stanowi 98,78 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 389.131,59 zł, wykonano 356.326,61 zł, co stanowi 91,57 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 2.162.291,00 zł, wykonano 2.162.289,21 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 7.045.423,46 zł, wykonano 6.872.191,28 zł, co stanowi 97,54 % realizacji planu.

W grupie pozostałe bieżące planowano 28.587,00 zł, wykonano 26.636,00 zł, co stanowi 93,18 % realizacji planu.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale 85311 planowano 334.836,00 zł, wykonano 334.834,21 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 334.836,00 zł, wykonano 334.834,21 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 334.836,00 zł, wykonano 334.834,21 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W rozdziale 85321 planowano 791.560,95 zł, wykonano 752.854,87 zł, co stanowi 95,11 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 791.560,95 zł, wykonano 752.854,87 zł, co stanowi 95,11 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 517.594,29 zł, wykonano 505.618,14 zł, co stanowi 97,69 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 273.466,66 zł, wykonano 246.741,73 zł, co stanowi 90,23 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 500,00 zł, wykonano 495,00 zł, co stanowi 99,00 % realizacji planu.

Prowadzenie Zespołu d/s Orzekania jest zadaniem powiatowym, realizowanym przez 5 osób w strukturach organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Zespół finansowany jest ze środków otrzymanych z budżetu Wojewody – 562.522,00 zł oraz ze środków Miasta – 179.828,92 zł. Na dzień 31.12.2023 r. wydano 2.516 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, 628 legitymacji osoby niepełnosprawnej i 580 kart parkingowych. W 2023 roku w ramach realizacji zadania przeznaczono 10.503,95 zł na pomoc dla obywateli Ukrainy na wydanie 53 orzeczeń o niepełnosprawności, 39 legitymacji osoby niepełnosprawnej oraz 1 karty parkingowej. Wydatki sfinansowano środkami z Funduszu Pomocy.

Powiatowe urzędy pracy

W rozdziale 85333 planowano 1.591.955,00 zł, wykonano 1.591.955,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.591.955,00 zł, wykonano 1.591.955,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.591.955,00 zł, wykonano 1.591.955,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, którą przekazano w formie dotacji dla Powiatowego Urzędu Pracy realizującego zadania na rzecz Powiatu Piotrkowskiego (ziemskiego) oraz Miasta Piotrków

Trybunalski (powiatu grodzkiego). Środki przekazywane są w drodze zawartego porozumienia na współfinansowanie zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Pozostała działalność

W rozdziale 85395 planowano 7.962.352,84 zł, wykonano 7.780.214,14 zł, co stanowi 97,71 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 7.962.352,84 zł, wykonano 7.780.214,14 zł, co stanowi 97,71 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 537.677,45 zł, wykonano 536.796,98 zł, co stanowi 99,84 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 115.664,93 zł, wykonano 109.584,88 zł, co stanowi 94,74 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 235.500,00 zł, wykonano 235.500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 7.044.923,46 zł, wykonano 6.871.696,28 zł, co stanowi 97,54 % realizacji planu.

W grupie pozostałe bieżące planowano 28.587,00 zł, na zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców, wykonano 26.636,00 zł, co stanowi 93,18 % realizacji planu.

Wydatki bieżące realizowane były przez Urząd Miasta oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na:

- wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących – 60.000,00 zł, dofinansowując Fundację Divine Mercy realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej;
- dofinansowanie zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku – 187.035,45 zł;
- realizację Piotrkowskiej Karty Mieszkańca – 59.382,41 zł. W 2023 roku środki finansowe poniesiono na zapewnienie obsługi serwisowej i wsparcia technicznego w ramach utrzymania systemu PKM oraz za bilety dla posiadaczy PKM w ofercie cenowej Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej;
- utrzymanie 6 stanowisk pracy pracowników zatrudnionych w Centrum Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych – 438.834,64 zł;
- wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka – 36.960,00 zł. W 2023 roku w ramach zadania wypłacono 36 świadczeń;
- wsparcie dla obywateli Ukrainy – 6.654.549,50 zł. Wydatki poniesiono na: organizację w lokalizacjach wskazanych przez Wojewodę Łódzkiego zakwaterowania, wyżywienia oraz opieki psychologicznej dla osób z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym – 21.210,00 zł, pomoc jednorazową w wysokości 300,00 zł na osobę – wartość wypłaconych świadczeń 124.500,00 zł, wydatki na obsługę zadania 2.476,54 zł; pomoc psychologiczna – 6.700,00 zł; wypłatę stypendiów o charakterze materialnym dla dzieci obywateli Ukrainy – 35.345,46 zł; świadczenie pieniężne (40 zł za osobę dziennie) – wartość wypłaconych świadczeń 4.656.200,00 zł, wydatki na obsługę zadania 55.648,59 zł; świadczenia rodzinne – wartość wypłaconych świadczeń – 1.680.111,34 zł, wydatki na obsługę zadania – 44.458,35 zł; posiłki dla dzieci i młodzieży – wartość opłaconych świadczeń 15.015,00 zł; zasiłek celowy – 820,37 zł; zasiłek okresowy – 2.576,00 zł; zasiłek stały – 9.487,85 zł. Wydatki zostały sfinansowane środkami otrzymanymi z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.
- wypłatę dodatku węglowego – 33.600,00 zł. W ramach powyższego zadania w 2023 r. wypłacono 11 dodatków węglowych na kwotę 33.000,00 zł oraz opłacono wydatki związane z obsługą zadania na kwotę 600,00 zł. Źródłem finansowania był Fundusz Przeciwdziałania COVID-19;
- wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu korzystania z innych źródeł ciepła – 8.160,00 zł. W 2023 r. wypłacono 6 dodatków dla gospodarstw domowych na kwotę 8.000,00 zł oraz opłacono wydatki związane z obsługą zadania na kwotę 160,00 zł. Źródłem finansowania był Fundusz Przeciwdziałania COVID-19;
- wypłatę dodatku elektrycznego – 203.982,30 zł. W 2023 r. wypłacono 178 dodatków dla domowych na kwotę 200.000,00 zł oraz opłacono wydatki związane z obsługą zadania na kwotę 3.982,30 zł. Źródłem finansowania był Fundusz Przeciwdziałania COVID-19;
- wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe – 71.073,84 zł. Wypłacono 261 dodatków dla gospodarstw domowych na kwotę 69.680,26 zł, opłacono wydatki związane z obsługą zadania – 1.393,58 zł. Źródłem finansowania był Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.

Kwota 26.636,00 zł stanowi zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców.

Rodzina

W dziale 855 planowano 50.952.205,46 zł, wykonano 50.633.261,86 zł, co stanowi 99,37 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 49.314.268,27 zł, wykonano 48.995.341,45 zł, co stanowi 99,35 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 12.993.121,47 zł, wykonano 12.847.744,53 zł, co stanowi 98,88 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 4.046.641,40 zł, wykonano 3.951.399,98 zł, co stanowi 97,65 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 79.000,00 zł, wykonano 79.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 30.040.590,15 zł, wykonano 30.004.126,46 zł, co stanowi 99,88 % realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 1.955.568,93 zł, wykonano 1.938.426,99 zł, co stanowi 99,12 % realizacji planu.

W grupie pozostałe bieżące (zwroty) planowano 199.346,32 zł, wykonano 174.643,49 zł, co stanowi 87,61 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 1.637.937,19 zł, wykonano 1.637.920,41 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 1.637.937,19 zł, wykonano 1.637.920,41 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Świadczenie wychowawcze

W rozdziale 85501 planowano 75.000,00 zł, wykonano 69.715,13 zł, co stanowi 92,95 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 75.000,00 zł, wykonano 69.715,13 zł, co stanowi 92,95 % realizacji planu.

W grupie pozostałe bieżące planowano 75.000,00 zł, wykonano 69.715,13 zł, co stanowi 92,95 % realizacji planu.

Wydatki poniesiono z tytułu zwrotu przez mieszkańców świadczeń wychowawczych niesłusznie pobranych.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale 85502 planowano 31.900.793,00 zł, wykonano 31.854.076,58 zł, co stanowi 99,85 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 31.900.793,00 zł, wykonano 31.854.076,58 zł, co stanowi 99,85 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 3.656.734,00 zł, wykonano 3.644.539,35 zł, co stanowi 99,67 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 182.427,00 zł, wykonano 172.613,03 zł, co stanowi 94,62 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 27.940.616,00 zł, wykonano 27.935.326,16 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

W grupie pozostałe bieżące planowano 121.016,00 zł, na zwroty świadczeń pobranych niesłusznie przez mieszkańców, wykonano 101.598,04 zł, co stanowi 83,95 % realizacji planu.

Na zadanie polegające na przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, wydano w 2023 roku ze środków Wojewody 31.685.232,22 zł i ze środków własnych gminy 38.471,28 zł.

Łącznie wydano 31.723.703,50 zł, w tym na:

- obsługę zadań – 3.788.877,34 zł,

- jednorazowe świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu – 36.000,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczeń przyznawane w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 27.898.826,16 zł.

Urząd Miasta zrealizował wydatek w kwocie 101.598,04 zł na zwroty świadczeń wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem. Ponadto na windykację należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego wydano 28.775,04 zł.

Karta Dużej Rodziny

W rozdziale 85503 planowano 9.841,00 zł, wykonano 8.452,00 zł, co stanowi 85,89 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 9.841,00 zł, wykonano 8.452,00 zł, co stanowi 85,89 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 8.789,00 zł, wykonano 7.723,10 zł, co stanowi 87,87 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.052,00 zł, wykonano 728,90 zł, co stanowi 69,29 % realizacji planu.

Wydatki realizowane były przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. W 2023 roku kontynuowany był program rządowy dla rodzin wielodzietnych w ramach dotacji celowej budżetu państwa pod nazwą Karta Dużej Rodziny. Na dzień 31.12.2023 r. złożono 462 wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny.

Wspieranie rodziny

W rozdziale 85504 planowano 1.470.423,07 zł, wykonano 1.422.467,96 zł, co stanowi 96,74 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.470.423,07 zł, wykonano 1.422.467,96 zł, co stanowi 96,74 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.341.544,07 zł, wykonano 1.295.867,70 zł, co stanowi 96,60 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 123.429,00 zł, wykonano 121.150,26 zł, co stanowi 98,15 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 5.450,00 zł, wykonano 5.450,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wydatki bieżące w tym rozdziale realizowały następujące jednostki budżetowe:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 395.669,00 zł, na zatrudnienie 5 asystentów rodziny. Wspieraniem asystentów rodziny w 2023 roku zostało objętych 86 rodzin z terenu miasta. Zadanie było współfinansowane dotacją z Budżetu Państwa w kwocie 55.326,07 zł.

- Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna „Bartek” – 1.026.798,96 zł. Na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wydano 914.591,98 zł, zaś na wydatki związane z działalnością jednostki 112.206,98 zł.

Rodziny zastępcze

W rozdziale 85508 planowano 3.980.491,00 zł, wykonano 3.872.310,15 zł, co stanowi 97,28 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.980.491,00 zł, wykonano 3.872.310,15 zł, co stanowi 97,28 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.260.876,00 zł, wykonano 1.206.762,26 zł, co stanowi 95,71 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 867.498,00 zł, wykonano 840.876,93 zł, co stanowi 96,93 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.852.117,00 zł, wykonano 1.824.670,96 zł, co stanowi 98,52 % realizacji planu.

W ramach pomocy dla rodzin zastępczych, funkcjonujących na terenie Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie opłacił:

- jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjętego do rodziny dziecka - przyznano dla 10 rodzin kwotę – 15.280,00 zł;

- świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej – przyznano 109 rodzinom (153 dzieci w rodzinach zastępczych) kwotę – 1.526.337,15 zł;
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 29 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, na kwotę – 171.424,17 zł;
- pomoc na usamodzielnienie dla 11 wychowanków rodziny zastępczej na kwotę – 61.097,00 zł;
- świadczenie pieniężne na utrzymanie lokalu Zawodowej Rodziny Zastępczej – 12.835,34 zł;
- świadczenie pieniężne na utrzymanie lokalu, w którym znajduje się Rodzinny Dom Dziecka na kwotę – 9.818,97 zł;
- pomoc na zagospodarowanie dla 7 wychowanków rodziny zastępczej na kwotę – 19.795,00 zł;
- utrzymanie stanowisk pracy pracowników Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka – 1.298.828,30 zł. Środki przeznaczono m.in.: na pokrycie kosztów zatrudnienia 12 pracowników, w tym 6 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej;
- rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej – 51.300,00 zł. W 2023 r. w ramach otrzymanej dotacji zostały dofinansowane wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych oraz rodzinnego domu dziecka;
- kampanię promującą rodzicielstwo zastępcze – 9.968,50 zł.

Kwotę 695.625,72 zł przeznaczono na wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania dzieci, z Piotrkowa Trybunalskiego, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, na podstawie zawartych porozumień.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W rozdziale 85510 planowano 10.614.165,67 zł, wykonano 10.542.768,07 zł, co stanowi 99,33 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 8.976.228,48 zł, wykonano 8.904.847,66 zł, co stanowi 99,20 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 4.775.378,40 zł, wykonano 4.752.152,04 zł, co stanowi 99,51 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.925.534,00 zł, wykonano 1.898.243,59 zł, co stanowi 98,58 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 79.000,00 zł, wykonano 79.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 240.747,15 zł, wykonano 237.025,04 zł, co stanowi 98,45 % realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 1.955.568,93 zł, wykonano 1.938.426,99 zł, co stanowi 99,12 % realizacji planu.

Wydatki bieżące realizowały następujące jednostki budżetowe:

1. Pogotowie Opiekuńcze – 3.227.720,00 zł. W 2023 roku według stanu na 31.12.2023 r. przebywało 37 wychowanków. Na wynagrodzenia i składki wydano 2.550.626,96 zł, zaś na wydatki związane z działalnością jednostki 501.930,24 zł, m.in. na utrzymanie budynku głównego placówki i lokalu mieszkalnego oraz zadania statutowe związane ze standardami opiekuńczo-wychowawczymi. Środki finansowe wydano na: opłaty za dozory techniczne, bieżące remonty, naprawy i usuwanie skutków awarii, utrzymanie czystości, wyżywienie wychowanków, wyposażenie w odzież, obuwie, środki higieny osobistej, artykuły szkolne i podręczniki, leki, ubezpieczenie wychowanków, wypoczynek, dojazdy do szkół w innych miejscowościach oraz do ośrodków czasowego pobytu (MOW, MOS), opłaty za młodszych wychowanków w przedszkolu. Wydatki w kwocie 175.162,80 zł finansowane były środkami z Funduszu Pomocy na realizację zadania dotyczącego pobytu w pieczy zastępczej dzieci będących obywatelami Ukrainy.

2. Dom Dziecka – 3.363.953,65 zł. Ogółem w 2023 roku w placówce średniomiesięcznie przebywało 26 wychowanków. Na wynagrodzenia i składki wydano 1.799.424,58 zł, zaś na wydatki związane z działalnością jednostki 506.341,32 zł (m.in.: opłaty za dozory techniczne, zakup materiałów, narzędzi, utrzymanie czystości, wyżywienie i zakup leków dla wychowanków, wyposażenie w odzież, obuwie, środki higieny osobistej, artykuły szkolne i podręczniki, koszty zużycia mediów: energia, gaz, woda, ścieki, usługi telekomunikacyjne, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników,

odzież i środki bhp, delegacje służbowe krajowe, umowy zlecenia, zakup pomocy dydaktycznych, świadczenia zdrowotne pracowników, podatek od nieruchomości i gruntów, opłata za trwały zarząd). W Domu Dziecka na zadanie dotyczące reorganizacji systemu pieczy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim wydano 1.058.187,75 zł. Wydatki współfinansowane były środkami z UE w kwocie 1.050.139,10 zł.

3. Dom Dziecka Nr 2 – 1.024.199,71 zł. Ogółem w 2023 roku w placówce średniomiesięcznie przebywało 17 wychowanków. Na wynagrodzenia i składki wydano 256.815,46 zł, zaś na wydatki związane z działalnością jednostki 14.840,52 zł (zakup materiałów, narzędzi, utrzymanie czystości, i zakup leków dla wychowanków, wyposażenie w odzież, obuwie, środki higieny osobistej, artykuły szkolne podręczniki, świadczenia zdrowotne pracowników, wyżywienie, kieszonkowe). W Domu Dziecka Nr 2 na zadanie dotyczące reorganizacji systemu pieczy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim wydano 752.543,73 zł. Wydatki współfinansowane były środkami z UE.

4. Urząd Miasta, który przekazał środki w wysokości – 402.856,98 zł na:

- prowadzenie środowiskowych form wspierania dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych – 26.000,00 zł. Udzielono dofinansowania; Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy (16.000,00 zł), Klasztorowi o.o. Bernardynów (10.000,00 zł).

- wydatki powiatowe związane z utrzymaniem dzieci z Piotrkowa Trybunalskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innego powiatu – 135.788,77 zł. Realizacja zadania następuje na podstawie zawartych porozumień z powiatami, na terenie których przebywają dzieci z Piotrkowa Trybunalskiego. Realizacja zadania od 01.04.2023 roku została przekazana do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

- współfinansowanie pobytu dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 52.324,05 zł. Wydatki gminy stanowią 10% w pierwszym roku, 30% w drugim roku, 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Realizacja zadania od 01.04.2023 roku została przekazana do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

- prowadzenie działalności rehabilitacyjno - szkoleniowo - wychowawczej z przeznaczeniem na zapewnienie opieki dzieciom niepełnosprawnym – 53.000,00 zł. Zadanie realizowane jest przez Stowarzyszenie Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym, prowadzące Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne „Szansa”, na podstawie zawartej umowy i polega na prowadzeniu grup dziennego pobytu dla dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością.

- reorganizacja systemu pieczy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim – 135.744,16 zł. Wydatki poniesiono na wynagrodzenie personelu realizującego projekt, sfinansowane środkami z UE.

5. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 886.117,32 zł, który udzielił pomocy finansowej na: usamodzielnienie dla 6 wychowanka na kwotę 38.824,00 zł; pomocy finansowej na kontynuowanie nauki - z tej formy pomocy skorzystało 28 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych na kwotę 144.064,34 zł; pomocy na zagospodarowanie dla 7 wychowanków – na kwotę 16.233,00 zł. Łącznie w 2023 roku ze wsparcia finansowego Ośrodka skorzystało 29 wychowanków różnych placówek.

Od 01.04.2023 roku Ośrodek realizuje zadania dotyczące: pokrywania kosztów utrzymania dzieci z Piotrkowa Trybunalskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu oraz współfinansowania pobytu dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Wydatki dotyczyły pokrycia kosztów pobytu 13 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów na łączną kwotę 686.995,98 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 1.637.937,19 zł, wykonano 1.637.920,41 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 1.637.937,19 zł, wykonano 1.637.920,41 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu, na reorganizacja systemu pieczy zastępczej w PT. W 2023 zapłacono, zgodnie z umową, ostatnią transzę wynagrodzenia przysługującego wykonawcy prac budowlanych związanych z podziałem budynku Domu Dziecka na dwie odrębne jednostki.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r

W rozdziale 85513 planowano 554.330,32 zł, wykonano 541.065,01 zł, co stanowi 97,61 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 554.330,32 zł, wykonano 541.065,01 zł, co stanowi 97,61 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 551.000,00 zł, wykonano 537.734,69 zł, co stanowi 97,59 % realizacji planu.

W grupie pozostałe bieżące planowano 3.330,32 zł, wykonano 3.330,32 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wydatki w kwocie 537.734,69 zł realizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Świadczeniem tym objęte są osoby korzystające ze świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekuna, nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w 2023 roku opłacił składki na ubezpieczenie zdrowotne dla: 255 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, 4 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy, 3 osób pobierających zasiłek dla opiekunów. Zadanie realizowane jest w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Urząd Miasta zrealizował wydatek w kwocie 3.330,32 zł, dotyczący zwrotu przez mieszkańców niesłusznie pobranych świadczeń.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W rozdziale 85516 planowano 2.316.470,00 zł, wykonano 2.291.715,56 zł, co stanowi 98,93 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.316.470,00 zł, wykonano 2.291.715,56 zł, co stanowi 98,93 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.949.800,00 zł, wykonano 1.940.700,08 zł, co stanowi 99,53 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 365.010,00 zł, wykonano 349.361,18 zł, co stanowi 95,71 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.660,00 zł, wykonano 1.654,30 zł, co stanowi 99,66 % realizacji planu.

Zadanie własne gminy, realizowane było przez Miejski Żłobek Dzienny. Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania jednostki, która finansowana była ze środków własnych gminnych. Do żłobka uczęszczało średnio miesięcznie 91 dzieci. Wśród wydatków związanych z realizacją zadań statutowych dominują wydatki na zakup energii – 114.923,42 zł oraz na zakup środków żywnościowych – 98.750,96 zł. Na bieżące remonty w Żłobku wydano 19.728,40 zł, tj. 99,64 % planu 19.800,00 zł. Ponadto za kwotę 2.873,26 zł zakupiono materiały do prac wykonywanych we własnym zakresie.

Pozostała działalność

W rozdziale 85595 planowano 30.691,40 zł, wykonano 30.691,40 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 30.691,40 zł, wykonano 30.691,40 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 30.691,40 zł, wykonano 30.691,40 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wydatki realizowało Pogotowie Opiekuńcze, z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych byłych pracowników pedagogicznych.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 planowano 58.288.908,45 zł, wykonano 50.065.426,11 zł, co stanowi 85,89 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 43.959.381,49 zł, wykonano 40.500.196,81 zł, co stanowi 92,13 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.143.025,59 zł, wykonano 1.093.052,64 zł, co stanowi 95,63 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 41.700.355,90 zł, wykonano 38.293.541,22 zł, co stanowi 91,83 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.112.000,00 zł, wykonano 1.112.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 4.000,00 zł, wykonano 1.602,95 zł, co stanowi 40,07 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 14.329.526,96 zł, wykonano 9.565.229,30 zł, co stanowi 66,75 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 14.329.526,96 zł, wykonano 9.565.229,30 zł, co stanowi 66,75 % realizacji planu.

W grupie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, planowano 7.160.440,77 zł, wykonano 3.480.279,72 zł, co stanowi 48,60 % realizacji planu.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale 90001 planowano 560.720,90 zł, wykonano 560.718,59 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 560.720,90 zł, wykonano 560.718,59 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 560.720,90 zł, wykonano 560.718,59 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Środki finansowe zostały wykorzystane na: bieżącą konserwację rzek i rowów melioracyjnych, czyszczenie osadników wód deszczowych na terenie – 464.728,93 zł oraz remont koryta rzeki Strawy na odcinku od ul. 1-go Maja do granicy działki terenu PKP w Piotrkowie Trybunalskim – 95.989,66 zł.

Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale 90002 planowano 24.515.985,59 zł, wykonano 21.680.601,85 zł, co stanowi 88,43 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 24.515.985,59 zł, wykonano 21.680.601,85 zł, co stanowi 88,43 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.097.968,19 zł, wykonano 1.077.377,27 zł, co stanowi 98,12 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 23.414.017,40 zł, wykonano 20.601.621,63 zł, co stanowi 87,99 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 4.000,00 zł, wykonano 1.602,95 zł, co stanowi 40,07 % realizacji planu.

Urząd Miasta w ramach środków bieżących realizuje zadanie dotyczące organizacji i obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta.

Wyżej wymienione zadania finansowane są dochodami z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozliczenie dochodów i wydatków dotyczących systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Lp.	TREŚĆ	kwota
1.	dochody wykonane za 2023 r.	23.942.415,04
2.	wykonane wydatki za 2023 r.	21.680.601,85
3.	wynik dot. systemu gospodarowania odpadami za 2023 r. (1-2) /nadwyżka	2.261.813,19
4.	niewykorzystane nadwyżki z lat ubiegłych	673.734,99
5.	wynik rozliczenia dochodów i wydatków dot. systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, po uwzględnieniu niewykorzystanych nadwyżek z lat ubiegłych (3+4)	2.935.548,18

Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale 90003 planowano 4.620.506,00 zł, wykonano 4.581.614,38 zł, co stanowi 99,16 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.620.506,00 zł, wykonano 4.581.614,38 zł, co stanowi 99,16 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 4.620.506,00 zł, wykonano 4.581.614,38 zł, co stanowi 99,16 % realizacji planu.

W ramach wydatków bieżących, Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta realizuje zadanie dotyczące utrzymania czystości i porządku na terenie miasta. Środki zostały wykorzystane na:

- sprzątanie terenów objętych strefą O i I, sprzątanie miejsc przystankowych komunikacji miejskiej, wywóz nieczystości z koszy ustawionych na terenie miasta oraz utrzymanie placów zabaw – 3.595.601,33 zł;

- odśnieżanie chodników, przejść dla pieszych, zwalczanie śliskości oraz sprzątanie poza strefą (oczyszczanie ze śmieci pasów rozdziału i poboczy, oczyszczanie jezdni z piasku i innych nieczystości, wykaszanie traw i chwastów w pasach drogowych i na terenach niezagospodarowanych) – 846.586,78 zł;

- wywóz nieczystości i odpadów – 131.539,68 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do utrzymania czystości i porządku na terenie miasta - 5.447,50 zł;

- zakup usług remontowych – 2.439,09 zł. Środki finansowe wykorzystane zostały zgodnie z występującą potrzebą naprawczo - remontową tj. na: regenerację 7szt. szczotek tarczowych do pojazdu szorującego/wielofunkcyjnego, utrzymującego czystość i porządek na terenie miasta.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale 90004 planowano 2.418.147,66 zł, wykonano 2.314.170,14 zł, co stanowi 95,70 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.418.147,66 zł, wykonano 2.314.170,14 zł, co stanowi 95,70 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.418.147,66 zł, wykonano 2.314.170,14 zł, co stanowi 95,70 % realizacji planu.

Wydatki w tym rozdziale realizował Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta. Wydatki bieżące dotyczyły:

- nasadzenia drzew i krzewów w pasach drogowych i na terenach będących własnością gminy 306.464,04 zł.

- ukwiecenia miasta, utrzymania ogrodu botanicznego, rond i rabat kwiatowych 242.798,60 zł. Środki finansowe wykorzystane zostały na nasadzenia, pielęgnację rabat kwiatowych i rond na terenie miasta, a także na pielęgnację i ukwiecenie konstrukcji kwietnikowych wraz z montażem - 235.999,92 zł. Dokonano również zakupu w parkach miejskich (według zużycia): energii elektrycznej - 3.513,92 zł, wody - 2.825,73 zł oraz opłaty abonamentowej - 459,03 zł.

- utrzymania parków i stawów parkowych – 624.517,73 zł. Wydatki poniesiono m.in.: wykonywanie prac porządkowo-pielęgnacyjnych w parkach zabytkowych: Belzackim, im. J. Poniatowskiego, Św. Jana Pawła II i K. Wyszyńskiego na kwotę 375.840,00 zł. Wykonano trzy tury prac związanych z płoszeniem gawronów przy pomocy sokoła w Parku im. J. Poniatowskiego – 97.416,00 zł oraz wykonano kolejne wymagane prace związane z płoszeniem gawronów przy pomocy sokoła w parku im. J. Poniatowskiego i w parku Belzackim – 58.720,20 zł. Wykonano usługę polegającą na nadzorze ornitologicznym wykonanego metodą sokolniczą płoszenia gawronów w parku im. J. Poniatowskiego i w parku Belzackim – 8.000,00 zł. W m-cu listopadzie i w grudniu przeprowadzono deratyzację w parku Belzackim – 1.476,00 zł. Ponadto w ramach zawartej Umowy wykonano konserwację elementów drewnianych małej architektury na terenie parku Belzackiego – 59.647,53 zł. Wykonano także niezbędną inwentaryzację gniazd gawronów z okresu wiosennego i letniego, obejmującą: stan populacji gawronów na terenie parku im. J. Poniatowskiego i parku Belzackiego oraz pozostałych koloniach lęgowych gawronów w Piotrkowie Trybunalskim oraz okolicach miasta oraz opinię eksperta/ornitologa na temat stanu zachowania lokalnej populacji gawronów – 3.000,00zł. W ramach tego zadania zachodziła konieczność wykonania usług remontowych – usunięcia awarii w trybie

natychmiastowym z uwagi na względy bezpieczeństwa korzystających z parków – na łączną kwotę 20.418,00 zł.

- utrzymania zieleni wysokiej na terenie miasta – 1.140.143,77 zł. Środki finansowe wykorzystane zostały na utrzymanie zieleni wysokiej tj.: pielęgnację drzew, krzewów, żywopłotów w pasach drogowych i na terenach stanowiących własność Gminy i Skarbu Państwa położonych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego – 1.138.888,75 zł. W ramach tego zadania wykonywane były prace związane z usuwaniem wiatrołomów i wykrotów oraz połamanych gałęzi, konarów powstałych w wyniku silnych burz i wiatrów. Ponadto zlecono usługę polegającą na nadzorze przyrodniczym przy usuwaniu drzewa przy ul. Sulejowskiej 100 – 369,00 zł. Dokonano drobnych zakupów do wykonywania obowiązków służbowych – 141,02 zł oraz nawozów do poprawy żywotności drzewostanu na terenie miasta – 745,00 zł. Z uwagi na brak konieczności pozyskania dokumentów poświadczających tytuł władania gruntem w postępowaniach administracyjnych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków, nie poniesiono wydatków na różne opłaty i składki w roku budżetowym.

- programu edukacji ekologicznej - wykonanie 2 sztuk tablic informacyjnych z laminacją – 246,00 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale 90005 planowano 100.129,67 zł, wykonano 67.158,96 zł, co stanowi 67,07 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 100.129,67 zł, wykonano 67.158,96 zł, co stanowi 67,07 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 32.166,00 zł, wykonano 8.643,97 zł, co stanowi 26,87 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 67.963,67 zł, wykonano 58.514,99 zł, co stanowi 86,10 % realizacji planu.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- sporządzenie koncepcji i treści wniosku na potrzeby aplikowania w naborze do projektu: Społeczności energetyczne w LIFE (Energy COMMUNITIES IN LIFE) – 20.000,00 zł;
- funkcjonowanie punktu konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze” – 47.158,96 zł. Wydatki poniesiono m.in. na: zakup sprzętu komputerowego oraz materiałów biurowych, emisję publikacji prasowe dot. Programu „Czyste Powietrze”. Punkt finansowany jest dotacją z WFOŚiGW. Niskie wykonanie wydatków wynika z przeniesienia zadań zaplanowanych do wykonania w 2023 roku na rok 2024 rok.

Zmniejszenie hałasu i wibracji

W rozdziale 90007 planowano 2.460,00 zł, wykonano 2.460,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.460,00 zł, wykonano 2.460,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.460,00 zł, wykonano 2.460,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na wykonanie pomiarów hałasu w środowisku, przenikającego z firmy produkcyjnej usytuowanej na osiedlu przy ul. Wroniej.

Schroniska dla zwierząt

W rozdziale 90013 planowano 1.334.185,13 zł, wykonano 1.322.643,63 zł, co stanowi 99,13 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.222.636,00 zł, wykonano 1.211.094,50 zł, co stanowi 99,06 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 5.860,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 104.776,00 zł, wykonano 99.094,50 zł, co stanowi 94,58 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.112.000,00 zł, wykonano 1.112.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Urząd Miasta przeznaczył wydatki bieżące na:

- zbieranie, transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt – 50.976,00 zł,

- bieżącą partycypację w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywania bezdomnych zwierząt – 1.112.000,00 zł,
- realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi – zapewnienie gospodarstwa rolnego oraz pozostałe usługi oraz zapewnienie opieki weterynaryjnej z udziałem zwierząt dzikich – 48.118,50 zł,

W grupie wydatki majątkowe planowano 111.549,13 zł, wykonano 111.549,13 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 111.549,13 zł, wykonano 111.549,13 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Środki przeznaczone na modernizację posadzek w boksach pawilonu kwarantanny oraz modernizację chodników (opasek) wokół budynku kwarantanny w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale 90015 planowano 6.240.340,29 zł, wykonano 6.165.193,16 zł, co stanowi 98,80 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 5.708.815,72 zł, wykonano 5.647.896,13 zł, co stanowi 98,93 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 5.708.815,72 zł, wykonano 5.647.896,13 zł, co stanowi 98,93 % realizacji planu, na zadanie gminne związane z zapewnieniem oświetlenia ulic w godzinach wieczornych i nocnych – 5.460.435,87 zł. Na naprawy oświetlenia ulicznego w związku z dewastacjami i kolizjami w 2023 roku wydano 187.460,26 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 531.524,57 zł, wykonano 517.297,03 zł, co stanowi 97,32 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 531.524,57 zł, wykonano 517.297,03 zł, co stanowi 97,32 % realizacji planu, na budowę i modernizację oświetlenia ulicznego. W ramach zadania w 2023 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla budowy oświetlenia przy ul. Stronczyńskiego do Pl. Kościuszki. Realizację inwestycji zaplanowano w roku 2024. Zrealizowano budowę oświetlenia ulicznego ul. Słowackiego (odcinek od przejazdu kolejowego do ul. Armii Krajowej – strona północna). W ramach zadania wykonano budowę i modernizację oświetlenia ulicznego, usunięto kolizje teletechniczne i elektryczne.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale 90026 planowano 108.000,00 zł, wykonano 65.965,97 zł, co stanowi 61,08 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 108.000,00 zł, wykonano 65.965,97 zł, co stanowi 61,08 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 108.000,00 zł, wykonano 65.965,97 zł, co stanowi 61,08 % realizacji planu.

Urząd Miasta w ramach środków bieżących realizuje zadania dotyczące realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta. Zadanie polega na odbiorze, transporcie oraz utylizacji odpadów zawierających azbest, znajdujących się na budynkach będących w zasobie właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta. Wielkość i dynamika wydatkowania środków finansowych zależy od ilości zgłoszeń od mieszkańców naszego Miasta.

Pozostała działalność

W rozdziale 90095 planowano 18.388.433,21 zł, wykonano 13.304.899,43 zł, co stanowi 72,35 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.701.979,95 zł, wykonano 4.368.516,29 zł, co stanowi 92,91 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 7.031,40 zł, wykonano 7.031,40 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 4.694.948,55 zł, wykonano 4.361.484,89 zł, co stanowi 92,90 % realizacji planu.

Wydatki na zadania bieżące w 2023 roku poniesiono na:

- utrzymanie kanalizacji deszczowej – 400.378,80 zł,

- administrowanie targowisk – 483.308,40 zł,
 - zakup ławek parkowych i koszy na odpady – 3.828,69 zł,
 - edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju oraz działania na rzecz ochrony środowiska – 17.811,10 zł,
 - likwidację studni publicznej przy ul. Rolniczej – 30.627,00 zł,
 - operaty wodnoprprawne dotyczące wylotów – 9.827,00 zł,
 - zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej oraz wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej – 17.633,06 zł,
 - utrzymanie szaleatów miejskich, opłata za energię elektryczną, wodę w szaleatach miejskich oraz do celów gaśniczych – 322.087,77 zł,
 - służebność przesyłu – 50,00 zł,
 - rekultywację składowiska odpadów w Dołach Brzeskich – 137.495,43 zł,
 - opłatę za usługi wodne (wnoszone do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) – 1.196.919,25 zł,
 - miejski system informacyjny – 1.754,60 zł,
 - utrzymanie miejsc pamięci narodowej, dekorację miasta flagami – 76.112,41 zł,
 - utrzymanie studni publicznej – 45.510,00 zł,
 - wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną – 177.106,84 zł,
 - miejską mini – pasiekę – 7.031,40 zł,
 - monitorowanie jakości powietrza w Piotrkowie Trybunalskim – 4.132,80 zł,
 - wydatki bieżące dotyczące nieruchomości przy ul. Dmowskiego 47 – 355.876,78 zł,
 - pełnienie nadzorów inwestorskich na inwestycjach miejskich – 83.900,00 zł,
 - zobowiązania wynikające z prowadzonych inwestycji – 9.036,87 zł,
 - opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2024-2030 – 24.600,00 zł,
 - ubezpieczenie majątku – 585.546,63 zł,
 - utrzymanie i gospodarowanie terenami – 139.635,88 zł,
 - przeglądy okresowe budynków, przewodów kominowych i instalacji gazowych w budynkach jednostek organizacyjnych Miasta – 75.408,93 zł,
 - utrzymanie zbiornika wodnego Bugaj – 121.071,40 zł,
 - edukację ekologiczną zorganizowaną przez Rady Osiedla – 3.349,00 zł (wydatek jednostek pomocniczych – tabela nr 24),
 - prowizję za inkaso na giełdzie samochodowej – 38.476,25 zł,
- W grupie wydatki majątkowe planowano 13.686 453,26 zł, wykonano 8.936.383,14 zł, co stanowi 65,29 % realizacji planu.
- W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 13.686.453,26 zł, wykonano 8.936.383,14 zł, co stanowi 65,29 % realizacji planu.
- W grupie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, planowano 7.160.440,77 zł, wykonano 3.480.279,72 zł, co stanowi 48,60 % realizacji planu.
- Wydatki na zadania inwestycyjne w 2023 roku przeznaczono na zadania:
- zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej oraz wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej – 747.752,96 zł.
 - dokumentacja na zadania przyszłościowe – 249.533,20 zł. Środki finansowe w kwocie 76.841,20 zł wykorzystane zostały na wykonaniem kopii arkuszy mapy zasadniczej (dot. ul. Wschodniej, ul. Poleśnej, ALT-Atletycznego Klubu Sportowego - Al. 3-go Maja) 581,20 zł, opracowanie: dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji deszczowej ul. Wojska Polskiego 11.316,00, projektowo-kosztorysowo-budowlanej kanalizacji sanitarnej w ul. Roosevelta 57-59h 19.680,00 zł, dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy kanalizacji sanitarnej w ul. Żwirki 24.354,00 zł, dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz programu prac restauratorsko-konserwatorskich dla remontu kapliczki przy ul. Batorego oraz ul. Narutowicza 20.910,00 zł. Zakres prac uprzednio zaplanowany do wykonania w 2023 roku, dotyczący: opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę infrastruktury (tj. budowy wodociągu, kanalizacji sanitarnej, oraz drogi w technologii z płyt betonowych) pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w rejonie

ul. Wschodniej, Zimnej, Poleśnej oraz wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: „Rozbudowa ulicy Krótkiej wraz z układem drogowym” zostanie wykonany w 2024 r. i zapłacony w kwocie określonej jako wydatki niewygasające w wysokości 172.692,00 zł. W grudniu 2023 roku uchwalono wydatek, który nie wygasa z końcem 2023 roku. Wykonawca na koniec 2023 roku wykonał i zafakturował faktyczny (mniejszy) zakres robót.

- odszkodowania z tytułu wcześniej prowadzonych inwestycji – 10.976,60 zł, poniesiono koszty związane z wypłatą odszkodowań za wykup działek.

- zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta – 136.719,73 zł. Poniesiono koszty w związku z: dostawą energii elektrycznej dla przepompowni ścieków w ul. Życzliwej i w ul. Witosza, budową przyłącza KD oraz montażem 2 wpustów w celu odwodnienia terenu skrzyżowania Wojska Polskiego z ul. Polną, przebudową fragmentu chodnika w celu odwodnienia terenu skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Szeroką, wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej, opłatą notarialną dotyczącą nabycia do zasobu gminnego nieruchomości położonej przy ul. Życzliwej.

- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalańskiej, części Zalesickiej – 2.707.472,17 zł. W ramach zadania wykonano roboty budowlane oraz odtworzono nawierzchnię na odcinku budowanej kanalizacji sanitarnej. Ponadto poniesiono koszty związane z wypłatą odszkodowań, z wypisem z rejestru gruntów oraz za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim liniowego urządzenia obcego, tj. kanalizacji sanitarnej. Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru z dnia 07.11.2023 r.

- termomodernizacja i modernizacja nieruchomości przy ul. Dmowskiego 47 – 16.886,55 zł. W ramach zadania w 2023 roku wydatki poniesiono na montaż 32 sztuk zaworów termostatycznych na instalacji c.o. oraz montaż 5 sztuk grzejników w budynku przy ul. Dmowskiego 47.

- budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej – 196.777,56 zł. Zadanie dotyczyło budowy kanału deszczowego o długości 82,5m, budowa przykanalików o długości 32m, budowa studni betonowych DN 1200mm - 2szt, budowa studni betonowych DN 1200mm z osadnikiem 0,5m - 1szt, budowa wpustów ulicznych na studniach betonowych DN 500mm z osadnikami 0,5m - 5szt oraz odtworzenie konstrukcji i nawierzchni jezdni w ciągu ulic: Pszczelej i Korzennej.

- modernizacja sieci wodociągowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Słoneczna Polana - B.O.2021 – 236.344,50 zł. W ramach zadania wykonano instalację zewnętrzną wodociągową wraz z uzbrojeniem oraz odtworzeniem terenu. Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru z dnia 10.10.2023 r.

- budowa instalacji OZE na terenie Miasta – 4.119.893,07 zł. W ramach zadania wykonano montaż 139 zestawów instalacji fotowoltaicznej, 2 zestawów instalacji kolektorów słonecznych, 10 zestawów pomp ciepła. Zmniejszenie zakresu zadania, spowodowane było rezygnacją Beneficjentów ostatecznych projektu. Z uwagi na krótki okres jakim dysponowało miasto na zrealizowanie przedmiotowego projektu nie było możliwe zastąpienie zgłoszonych rezygnacji innymi Beneficjentami. Zadanie zostało odebrane protokołem odbioru z dnia 28.12.2023 r. Inwestycja została współfinansowana środkami unijnymi pozyskanymi z w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w kwocie 2.728.713,12 zł.

- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gościnniej – 348.454,20 zł. Inwestycja jest w trakcie realizacji. W roku 2023 uregulowano I transzę wynagrodzenia dla Wykonawcy. Środki na dokończenie zadania zabezpieczono w roku 2024 r. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

- Zielono-Niebieski Bugaj – 9.692,40 zł. W 2023 roku poniesiono koszty wykonania badań stanu jakości wody kąpieliska Słoneczka. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

- Modernizacja sieci wodociągowej na terenie ROD "Oaza" - B.O.2022 -149.004,50 zł. W ramach zadania wykonano instalację zewnętrzną wodociągową wraz z uzbrojeniem oraz odtworzeniem terenu. Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru z dnia 10.10.2023 r.

- budowa chodnika i kanalizacji w ul. Nowowiejskiej – 6.875,70 zł. Środki finansowe wykorzystane zostały na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Nowowiejskiej polegającej na budowie chodnika i kanalizacji deszczowej na odcinku od pętli autobusowej do ul. Łódzkiej. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 planowano 13.876.919,64 zł, wykonano 13.839.711,05 zł, co stanowi 99,73 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 12.136.691,44 zł, wykonano 12.099.606,35 zł, co stanowi 99,69 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 24.850,00 zł, wykonano 19.164,37 zł, co stanowi 77,12 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 528.990,00 zł, wykonano 504.696,72 zł, co stanowi 95,41 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 11.582.851,44 zł, wykonano 11.575.745,26 zł, co stanowi 99,94 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 1.740.228,20 zł, wykonano 1.740.104,70 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 1.740.228,20 zł, wykonano 1.740.104,70 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale 92105 planowano 119.000,00 zł, wykonano 119.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 119.000,00 zł, wykonano 119.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 119.000,00 zł, wykonano 119.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Dotacje na wspieranie i powierzanie realizacji zadań z zakresu kultury organizacjom pozarządowym są przekazywane zgodnie z zawartymi umowami. Dotacje są przekazane na wsparcie zadań realizowanych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu kultury:

1. Stowarzyszenie "Busola dla artystycznie uzdolnionych dzieci" - organizacja Festiwalu „Trybunały Uśmiechu 2023” – 60.000,00 zł,
2. Stowarzyszenie Przyjaciół Ognisk Artystycznych - Prowadzenie Piotrkowskiej Orkiestry Kameralnej – 12.000,00 zł,
3. Stowarzyszenie Przyjaciół Ognisk Artystycznych – organizacja Piotrkowskiej Jesieni Organowej – 8.000,00 zł,
4. Europejskie Stowarzyszenie Miłośników Modelarstwa Kolejowego ModelEXPO- Memoriał Tadeusza Dąbrowskiego – 6.000,00 zł,
5. Stowarzyszenie Działań Artystycznych "Galeria OFF" - organizacja spotkań wokół idei Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Interakcje – 25.000,00 zł,
6. Stowarzyszenie PiotrKOFF –PiotrkOFF Art Festival – 8.000,00 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale 92109 planowano 4.099.643,44 zł, wykonano 4.099.643,44 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.799.643,44 zł, wykonano 3.799.643,44 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 3.799.643,44 zł, wykonano 3.799.643,44 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 300.000,00 zł, wykonano 300.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 300.000,00 zł, wykonano 300.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Środki zostały wydane na modernizację oświetlenia i naprawę nawierzchni przed budynkiem MOK przy ul. Słowackiego.

W 2023 roku przekazano środki dla Miejskiego Ośrodka Kultury w formie dotacji. W sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury znajdują się szczegółowe dane dotyczące przychodów i kosztów MOK.

Galerie i biura wystaw artystycznych

W rozdziale 92110 planowano 715.675,00 zł, wykonano 715.675,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 715.675,00 zł, wykonano 715.675,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 715.675,00 zł, wykonano 715.675,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Środki przekazano w formie dotacji na działalność bieżącą Ośrodka Działań Artystycznych. W sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury znajdują się szczegółowe dane dotyczące przychodów i kosztów ODA.

Biblioteki

W rozdziale 92116 planowano 5.320.000,00 zł, wykonano 5.320.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 5.320.000,00 zł, wykonano 5.320.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 5.320.000,00 zł, wykonano 5.320.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Biblioteka była finansowana ze środków własnych Miasta,

a ponadto otrzymała dotację ze Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Piotrkowskiego w wysokości 85.000,00 zł.

W sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury znajdują się szczegółowe dane dotyczące przychodów i kosztów biblioteki.

Muzea

W rozdziale 92118 planowano 1.392.533,00 zł, wykonano 1.392.533,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.392.533,00 zł, wykonano 1.392.533,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.392.533,00 zł, wykonano 1.392.533,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wydatki w formie dotacji przekazano dla Muzeum. Środki te były przeznaczone na działalność tej instytucji kultury. W sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury znajdują się szczegółowe dane dotyczące przychodów i kosztów Muzeum.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale 92120 planowano 1.089.017,94 zł, wykonano 1.081.277,35 zł, co stanowi 99,29 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 424.455,00 zł, wykonano 416.814,41 zł, co stanowi 98,20 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 188.455,00 zł, wykonano 187.920,59 zł, co stanowi 99,72 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 236.000,00 zł, wykonano 228.893,82 zł, co stanowi 96,99 % realizacji planu.

W 2023 roku na wykonanie prac konserwatorskich i porządkowych prowadzonych na zabytkowych cmentarzach w mieście przekazano w formie dotacji dla Muzeum 28.893,82 zł. W ramach udzielonej dotacji wykonano:

- dokumentacje konserwatorskie - 2.593,82 zł;
- renowację pomników na cmentarzu rzymsko-katolickim starym w Piotrkowie Trybunalskim – 22.400,00 zł;
- renowację nagrobka na cmentarzu ewangelickim w Piotrkowie Trybunalskim: pomnik nr 68 Drewicz – 3.900,00 zł.

Kwota 200.000,00 zł została przeznaczona na ochronę i konserwację obiektów sakralnych wpisanych do rejestru zabytków. Dotacje otrzymały następujące podmioty:

- Klasztor OO. Bernardynów – 37.000,00 zł;
- Rektorat Kościoła Akademickiego Panien Dominikanek p.w. Matki Bożej Śnieżnej – 21.000,00 zł;
- Parafia Rzymskokatolicka Św. Jakuba „FARA” – 39.000,00 zł,

- Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego – 36.000,00 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jacka i Doroty – 18.000,00 zł,
- Parafia Prawosławna p.w. Wszystkich Świętych – 15.000,00 zł,
- Parafia Nawiedzenia N.M.P. – 34.000,00 zł,

Każdy z wyżej wymienionych podmiotów wykorzystał przyznaną kwotę dotacji i we wskazanym w umowie terminie przedłożył sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego zawierające faktury za wykonanie prac konserwatorskich oraz dokumentację fotograficzną potwierdzającą ich wykonanie.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 664.562,94 zł, wykonano 664.462,94 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 664.562,94 zł, wykonano 664.462,94 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu, na rewaloryzację parku Belzackiego. W 2023 roku uregulowano ostateczne wynagrodzenie dla głównego wykonawcy firmy Garden Designers oraz za nadzór autorski i nadzór inwestorski. Wykonano badania geotechniczne wraz z opracowaniem ekspertyzy geotechnicznej, wykonano tablicę informacyjną w związku z dofinansowaniem zadania z WFOŚiGW w Łodzi. Zadanie zostało zakończone.

Pozostała działalność

W rozdziale 92195 planowano 1.141.050,26 zł, wykonano 1.111.582,26 zł, co stanowi 97,42 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 365.385,00 zł, wykonano 335.940,50 zł, co stanowi 91,94 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 24.850,00 zł, wykonano 19.164,37 zł, co stanowi 77,12 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 340.535,00 zł, wykonano 316.776,13 zł, co stanowi 93,02 % realizacji planu.

Zadania bieżące dotyczą:

- finansowania przedsięwzięć z zakresu kultury – 221.822,94 zł. Wydatki te dotyczyły m.in. zakupu: nagród rzeczowych dla zwycięzców konkursu krzyżówkowego; nagród dla laureatów XV Festiwalu Klarnetowego oraz XI Piotrkowskiej Panoramy Tanecznej "O Złotego Piotrka"; nagród w Festiwalu Rodzinnym "Piękny Dzień Mamy"; Ogólnopolskim Konkursie Literackim "O Rubinową Hortensję"; obsługi technicznej, zabezpieczenia medycznego, ochrony wydarzeń plenerowych tj. koncertów zespołów LUXtorpeda, Metius, TSA-MNK; druku zaproszeń, plakatów, informatorów kulturalnych; organizacji i współorganizacji obchodów, uroczystości i wydarzeń tj. Dni Miasta, święto miodu, obchody Konstytucji 3 Maja, Święto Odzyskania Niepodległości wraz z przemarszem, wspólne patriotyczne śpiewanie, koncerty plenerowe;

- obsługi finansowej wydarzeń kulturalnych organizowanych przez jednostki pomocnicze 15.035,56 zł (zgodnie z tabelą nr 24);

- renowacja pomnika „Bohaterom walk o Ziemię Piotrkowską” wraz z elementami otoczenia pomnika – 99.082,00 zł. Na realizację zadania pozyskano dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 79.265,60 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 775.665,26 zł, wykonano 775.641,76 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 775.665,26 zł, wykonano 775.641,76 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu, na:

- modernizację stawu ze szczególnym uwzględnieniem remontu i wzmocnieniem skarp w Parku Miejskim im. Ks. J. Poniatowskiego – 674.316,76 zł.

W ramach zadania wykonano: demontaż starych i wykonanie nowych umocowań skarp, remont wylotów drenarskich, kanału deszczowego oraz schodów. Dokonano nasadzeń krzewów i bylin, wykonano trawniki. Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru w dniu 20.07.2023 r.

- rewitalizację terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim – 101.325,00 zł.

W ramach zadania w 2023 roku, na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego, zostało wypłacone odszkodowanie za przejęcie nieruchomości przez Miasto Piotrków Trybunalski przy ul. Pereca.

Kultura fizyczna

W dziale 926 planowano 21.361.439,70 zł, wykonano 20.964.662,47 zł, co stanowi 98,14 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 17.413.408,55 zł, wykonano 17.115.738,89 zł, co stanowi 98,29 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 7.311.031,53 zł, wykonano 7.242.507,71 zł, co stanowi 99,06 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 7.537.877,02 zł, wykonano 7.313.877,48 zł, co stanowi 97,03 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 440.500,00 zł, wykonano 440.500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.124.000,00 zł, wykonano 2.118.853,70 zł, co stanowi 99,76 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 3.948.031,15 zł, wykonano 3.848.923,58 zł, co stanowi 97,49 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 3.948.031,15 zł, wykonano 3.848.923,58 zł, co stanowi 97,49 % realizacji planu.

Obiekty sportowe

W rozdziale 92601 planowano 1.687.826,27 zł, wykonano 1.622.939,48 zł, co stanowi 96,16 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 1.687.826,27 zł, wykonano 1.622.939,48 zł, co stanowi 96,16 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 1.687.826,27 zł, wykonano 1.622.939,48 zł, co stanowi 96,16 % realizacji planu, na zadania:

- rozbudowa i przebudowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Piotrkowie Trybunalskim – 5.535,00 zł. W ramach zadania w 2023 roku zlecono wykonanie aktualizacji kosztorysów. Inwestycja przewidziana do realizacji od 2024 r. Na realizację inwestycji pozyskano dofinansowanie w wysokości 30.000.000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.
- budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Piotrkowie Trybunalskim – 44.910,00 zł. Miasto Piotrków Trybunalski pozyskało dofinansowanie w ramach „Programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich”, który został ogłoszony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. W roku 2023 roku uregulowano I transzę należność za opracowanie projektu. II transza zostanie uregulowana w 2024 roku. Środki na ten cel zostały zabezpieczone. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.
- budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - etap II - B.O. 2020 – 1.409.723,48 zł. W ramach zadania wykonano budowę chodnika oraz ciągów pieszo-rowerowych, zjazdów, budowę miejsc postojowych wraz z wyposażeniem w małą architekturę, budowę oświetlenia, wykonano odnowienie fragmentu warstwy ścieralnej oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru w dniu 20.10.2023 r.
- budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj – etap III wraz z budową ul. Żeglarskiej na odcinku od ul. Rusałki do ul. Koralewej - B.O. 2021 – 65.190,00 zł. W ramach zadania w 2023 roku została opracowana dokumentacja projektowa. Realizacja inwestycji została przewidziana na rok 2024. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.
- PIT STOP dla Aktywnych i Tężnie Trybunalskie - B.O. 2022 – 97.581,00 zł. Wydatki poniesiono na wypłatę I transzy wynagrodzenia z tytułu opracowania kompleksowej dokumentacji dla tężni solankowej w Parku ks. Poniatowskiego oraz całość wynagrodzenia dla budowy tężni solankowej w parku Ks. Kard. Wyszyńskiego. Ponadto opracowano projekt stałej organizacji ruchu wraz z przejściem dla pieszych dla PIT STOP. Realizacja inwestycji została zaplanowana w 2024 roku. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

Instytucje kultury fizycznej

W rozdziale 92604 planowano 15.722.266,51 zł, wykonano 15.427.818,32 zł, co stanowi 98,13 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 14.532.122,35 zł, wykonano 14.269.035,63 zł, co stanowi 98,19 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 7.194.031,53 zł, wykonano 7.147.791,84 zł, co stanowi 99,36 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 7.293.090,82 zł, wykonano 7.076.940,09 zł, co stanowi 97,04 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 45.000,00 zł, wykonano 44.303,70 zł, co stanowi 98,45 % realizacji planu.

Wydatki realizował Ośrodek Sportu i Rekreacji. Ośrodek powołany jest do organizowania działalności w dziedzinie sportu i rekreacji oraz utrzymania i tworzenia odpowiednich warunków materialno-technicznych dla jej rozwoju. Głównym celem statutowym jest popularyzowanie walorów rekreacji ruchowej oraz stwarzanie warunków do aktywnego uczestnictwa mieszkańców miasta w masowej kulturze fizycznej.

Zadania realizowane są poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, prowadzenie zajęć rekreacyjnych oraz udostępnianie bazy sportowej. Wydatki na podstawową działalność obejmują w szczególności:

- imprezy sportowe – 297.329,87 zł,
- Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne (siłownia, sala sportowa, salka metodyczno-szkoleniowa, sauna) – 1.355.030,23 zł,
- Halę RELAX (z pełnym zapleczem socjalnym, siłownia) – 1.203.145,81 zł,
- Krytą Pływalnię przy ul. Belzackiej 106 (z zapleczem rehabilitacyjnym) – 4.348.360,59 zł,
- Krytą Pływalnię – ul. Próchnika – 1.791.113,42 zł,
- Korty tenisowe przy ul. Belzackiej – 534.671,21 zł,
- Korty tenisowe przy ul. Żeromskiego (3 korty o nawierzchni mineralnej) – 335.591,08 zł,
- Stadion Miejski przy ul. Żwirki 7/9 – 1.324.597,50 zł,
- Stadion Polonia przy ul. Reagana 18 – 1.096.848,64 zł,
- Kąpielisko „Słoneczko” – w okresie letnim – 755.037,20 zł,
- Lodowisko przy ul. Żeromskiego 22 – 215.929,94 zł,
- SKATE PARK przy ul. Belzackiej 106 – 692,35 zł,
- Boisko ul. Zawila – 21.300,51 zł,
- Boisko ul. Belzacka (do piłki plażowej) – 12.210,97 zł,
- Boisko ul. Ceramiczna – 4.769,15 zł,
- Kompleks sportowo-rekreacyjny przy ul. Belzackiej – 35.862,13 zł.

Wydatki związane z obsługą zadań wyniosły 2.095.327,72 zł, z tego: transport – 199.705,99 zł, koszty administracji – 1.895.621,73 zł.

Na remonty w poszczególnych obiektach wydano 454.959,18 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 1.190.144,16 zł, wykonano 1.158.782,69 zł, co stanowi 97,36 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 1.190.144,16 zł, wykonano 1.158.782,69 zł, co stanowi 97,36 % realizacji planu, na zadania:

- zakupy inwestycyjne dotyczące OSiR – 191.944,16 zł. Wydatki poniesiono na zakup: szorowarki akumulatorowej na basen przy ul. Próchnika 8/12 (20.826,30 zł), aeratora na potrzeby Stadionu Miejskiego przy ul. Żwirki 6 (134.317,86 zł), szorowarki na Halę Relax przy ul. Stefana Batorego 8 (24.600,00 zł), katedry biczy szkockich na potrzeby Krytej Pływalni przy ul. Belzackiej 106 (12.200,00 zł).
- prace inwestycyjne OSiR – 920.713,53 zł. Wydatki dotyczyły: wykonania przyłącza do sieci dystrybucyjnej stadionu przy ul. Regana 12 (5.480,02 zł), budowy linii kablowej oświetleniowej wraz z masztami oświetleniowymi płyty boiska przy ul. Regana 12 (502.276,25 zł), modernizacji instalacji CO w budynku administracji OSiR – 12.855,96 zł, wykonania dokumentacji dot. utwardzenia terenu na kąpielisku Słoneczko (1.975,00 zł), utwardzenia terenu na kąpielisku Słoneczko (398.126,30 zł).

- budowę kompleksu basenów letnich z towarzyszącą infrastrukturą i wyposażeniem w Piotrkowie Trybunalskim wraz z przebudową zjazdu – 46.125,00 zł. Wydatki poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowej basenów.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale 92605 planowano 2.881.836,20 zł, wykonano 2.854.328,00 zł, co stanowi 99,05 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.845.836,20 zł, wykonano 2.818.350,50 zł, co stanowi 99,03 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 117.000,00 zł, wykonano 94.715,87 zł, co stanowi 80,95 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 209.336,20 zł, wykonano 208.584,63 zł, co stanowi 99,64 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 440.500,00 zł, wykonano 440.500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.079.000,00 zł, wykonano 2.074.550,00 zł, co stanowi 99,79 % realizacji planu.

W ramach rozdziału były realizowane następujące zadania bieżące:

- utrzymanie placów zabaw – 208.584,63 zł. Wydatki dotyczyły m.in. bieżących napraw i przeglądów stanu technicznego urządzeń na placach zabaw;

- wypłata stypendiów sportowych dla 49 zawodników i zawodniczek – 2.169.265,87 zł. Wydatki dotyczyły stypendiów sportowych za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym (piłkarze ręczni, piłkarki ręczne, zapaśnicy);

- wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw stowarzyszeń kultury fizycznej – 440.500,00 zł. Dotacje na wspieranie i powierzenie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej były przekazywane zgodnie z umowami zawartymi z organizacjami pozarządowymi:

- Miejski Klub Sportowy "Piotrcovia" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki ręcznej kobiet i dziewcząt - 20.000,00 zł,
- Miejski Klub Sportowy "Piotrkowianin" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie: piłki ręcznej mężczyzn i chłopców, prowadzenia profesjonalnego klubu sportowego w lidze zawodowej - 80.000,00 zł,
- Piotrkowski Klub Sportowy "Polonia" - Szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej mężczyzn i chłopców – 124.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Concordia 1909 - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej mężczyzn i chłopców – 10.000,00 zł,
- Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Piotrcovia" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki koszykowej – 15.000,00 zł,
- Atletyczny Klub Sportowy - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie zapasów – 105.000,00 zł,
- Kolejowy Klub Sportowy "Ruch" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie badmintonu – 25.000,00 zł,
- Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Volley 5 - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki siatkowej – 15.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy "Delfin" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie pływania – 11.000,00 zł,
- Klub Sportowy "Polanik" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie lekkoatletyki - 4.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy "Piotrcovia" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej mężczyzn i chłopców – 10.000,00 zł,
- Klub Sportowy „Projekt Akademii MABO” - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej mężczyzn i chłopców – 2.000,00 zł,
- Miejski Szkolny Związek Sportowy - organizacja współzawodnictwa międzyszkolnego w różnych dyscyplinach sportowych – 15.000,00 zł,

- Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej - XXVII Inspektorialne Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej – 4.500,00 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 36.000,00 zł, wykonano 35.977,50 zł, co stanowi 99,94 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 36.000,00 zł, wykonano 35.977,50 zł, co stanowi 99,94 % realizacji planu, na budowę i doposażenie placów gier i zabaw, boisk oraz siłowni plenerowych na terenie miasta. W ramach środków wymienione zostały uszkodzone i niezdatne do naprawy urządzenia siłowni plenerowych.

Pozostała działalność

W rozdziale 92695 planowano 1.069.510,72 zł, wykonano 1.059.576,67 zł, co stanowi 99,07 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 35.450,00 zł, wykonano 28.352,76 zł, co stanowi 79,98 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 35.450,00 zł, wykonano 28.352,76 zł, co stanowi 79,98 % realizacji planu.

Wydatki rzeczowe na zadania bieżące dotyczyły:

- obsługi finansowej działalności sportowej, organizowanej przez jednostki pomocnicze działające na terenie miasta – 6.448,23 zł, (zgodnie z tabelą nr 24). Wydatki te dotyczyły zakupu nagród konkursowych sprzętu sportowego, artykułów spożywczych niezbędnych do organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, organizowanych przez Rady Osiedli;

- finansowania przedsięwzięć upowszechniających kulturę fizyczną – 21.904,53 zł. Do najważniejszych imprez – wydarzeń w 2023 roku należy zaliczyć między innymi współorganizację: Mistrzostw Polski PGNiG piłki ręcznej wraz z transmisją telewizyjną, Mistrzostw Polski w Kickboxingu, ekstremalnych biegów z przeszkodami Humane Machine, III Memoriału Piłki Ręcznej Kobiet im.Krzysztofa Kazimierskiego i Grzegorza Tomczyńskiego, III Memoriału Międzynarodowych Młodzieżowych Mistrzostw Polski w zapasach im. Grzegorza Ludwiga i Henryka Grabowieckiego, Turnieju MABO Cup, Krajowych Mistrzostwach Polski Zrzeszenia LZS Młodzików, Trybunałach Modelarstwa Kolejowego, Otwartych Mistrzostwach Piotrkowa Trybunalskiego w wędkarstwie.

W grupie wydatki majątkowe planowano 1.034.060,72 zł, wykonano 1.031.223,91 zł, co stanowi 99,73 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 1.034.060,72 zł, wykonano 1.031.223,91 zł, co stanowi 99,73 % realizacji planu, na zadania:

- „Z lekkoatletyką za pan brat” (SP Nr 11) - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego z 2021 roku – 383.241,86 zł. W ramach zadania wykonano modernizację (remont) bieżni okólnej, zamontowano piłkochwyty, wyremontowano ogrodzenie oraz zamontowano elementy małej architektury: ławki i kosze na śmieci. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

- Psi Plac Zabaw i Park ćwiczeń na drążkach dla dzieci i dorosłych – street workout – obok DH Merkury - BO 2021 – 208.060,72 zł. Inwestycja została zakończona i odebrana protokołem odbioru w dniu 02.10.2023 r. Obejmowała wykonanie siłowni zewnętrznej, na którą składa się zestaw do ćwiczeń dla dzieci i dorosłych, nawierzchnie z maty przerostowej, ogrodzenie wokół siłowni, ciągi piesze z kostki brukowej. Zadanie zostało wykonane zgodnie z ustaleniami z wnioskodawcą projektu, w części dotyczącej budowy parku ćwiczeń na drążkach dla dzieci i dorosłych.

- Pumtrack – rowerowy tor ziemny w Piotrkowie Tryb. - BO 2021 – 439.921,33 zł. Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru w dniu 07.06.2023 r. W ramach zadania wykonano tor rowerowy typu PUMPTRACK o nawierzchni mineralno-asfaltowej, elementy małej architektury, utwardzono teren działki pomiędzy strefą toru rowerowego a zjazdem z drogi publicznej, wykonano trawniki oraz wykonano wycinkę krzewów.