

## **OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO NA 2011 ROK**

Budżet Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2011 rok opracowany został na podstawie:

1. Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
2. Ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
3. Ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
4. Ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.
5. Rozporządzenia MF z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Rozporządzenia MF z 24 lipca 2006 r. w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań.
6. Informacji komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz podległych jednostek organizacyjnych o wysokości planowanych dochodów i potrzeb na 2011 rok.
7. Przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetowych za 2010 rok, zgodnie z planem na 4 listopada 2010 r..
8. Informacji Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji oraz wielkości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochody budżetu państwa – decyzja MF Nr ST3-4820-26/2010 z dnia 12 października 2010 r. - dotycząca gminy oraz decyzja MF ST4 - 4820-856/2010 – z dnia 12 października 2010 r. - dotycząca powiatu.
9. Informacji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości przyznanych dotacji na 2011 rok - pismo z ŁUW z dnia 22 października 2010 r. FN.I-3010-14/G/2011 dotyczące gminy oraz pismo z ŁUW z dnia 22 października 2010 r. FN.I-3010-14/P/2011 dotyczące powiatu.
10. Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości przyznanej dotacji na 2011 rok - pismo z 17 września 2010 r. DPT.421 - 8/10.

### **Opracowując budżet kierowano się ustaleniami dotyczącymi:**

1. polityki podatkowej w roku budżetowym w zakresie podatków i opłat lokalnych,
2. kierunków przemian własnościowych mienia komunalnego,
3. założeń polityki cenowej w zakresie cen usług komunalnych ustalonych przez Radę Miasta i Prezydenta Miasta,
4. założeń polityki inwestycyjnej i priorytetowych kierunków inwestowania, wynikających z Planu Rozwoju Lokalnego, który jest wynikiem potrzeb Miasta oraz możliwości pozyskania środków bezzwrotnych i preferencyjnych,
5. założeń przyjętych dla projektu budżetu państwa dotyczących m.in. wskaźnika inflacji na 2010 rok – 2,3 %,
6. oszacowania dochodów związanych z gospodarowaniem mieniem (np. sprzedaż, przekształcenie użytkowania wieczystego we własność, itp.) na podstawie zakresu planów rzeczowych i prawdopodobieństwa ich realizacji,
7. poziomu wynagrodzeń w podległych jednostkach organizacyjnych.

### **W 2011 roku przewiduje się:**

- **dochody budżetu** Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (zgodnie z załącznikiem nr 1) w wysokości 326.737.242,37 zł w tym:
  - dochody dotyczące zadań gminy 230.681.699,37 zł, tj. 70,60 % dochodów ogółem,
  - dochody dotyczące zadań powiatu 96.055.543,00 zł, tj. 29,40 % dochodów ogółem,
- **wydatki budżetu** Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (zgodnie z załącznikiem nr 2) w wysokości 369.408.389,93 zł w tym:
  - wydatki na zadania gminy 279.363.140,93 zł, tj. 75,62 % wydatków ogółem,
  - wydatki na zadania powiatowe 90.045.249,00 zł, tj. 24,38 % wydatków ogółem,
- **nakłady inwestycyjne** w wysokości 106.100.226,93 zł, co stanowi 28,72 % wydatków ogółem.

- **splatę rat zaciągniętych pożyczek** w wysokości 1.572.777,81 zł (zg. z załącznikiem nr 11).
- **splatę rat zaciągniętych kredytów** w wysokości 13.577.100,24 zł (zg. z załącznikiem nr 11).
- **zaciągnięcie kredytów** w wysokości 45.406.745,34 zł (zgodnie z załącznikiem nr 11).
- **zaciągnięcie pożyczek** w wysokości 11.903.465,80 zł (zgodnie z załącznikiem nr 11).
- **wolnych środków** jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 510.814,47 zł (zgodnie z załącznikiem nr 11).

### Bilansowanie budżetu

DOCHODY	326.737.242,37	zł
* dochody bieżące	284.387.314,33	zł
* dochody majątkowe	42.349.928,04	zł
WYDATKI	369.408.389,93	zł
* wydatki bieżące	263.308.163,00	zł
* wydatki majątkowe	106.100.226,93	zł
DEFICYT BUDŻETOWY	42.671.147,56	zł
PRZYCHODY w tym:	57.821.025,61	zł
- kredyty	45.406.745,34	zł
- pożyczki	11.903.465,80	zł
- wolne środki	510.814,47	zł
ROZCHODY w tym:	15.149.878,05	zł
- spłata rat kredytów	13.577.100,24	zł
- spłata rat pożyczek	1.572.777,81	zł

**Dochody Miasta** na 2011 r. zaplanowano w wysokości 326.737.242,37 zł i będą to:

- dochody własne – 96.593.590,61 zł, tj. 29,56 % dochodów ogółem, w tym:
  - wpływy z podatków i opłat lokalnych – 61.432.406,33 zł, czyli 18,80 % dochodów ogółem,
  - dochody z majątku – 15.990.800,00 zł, czyli 4,89 % dochodów ogółem,
  - dochody własne jednostek budżetowych – 17.998.081,28 zł, czyli 5,51 % dochodów ogółem,
  - dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 1.172.303,00 zł, czyli 0,36 % dochodów ogółem,
- otrzymane z budżetu państwa oraz innych jednostek samorządu terytorialnego – 195.406.747,75 zł, tj. 59,81 % dochodów ogółem, w tym:
  - udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – 63.983.687,00 zł, czyli 19,58 % dochodów ogółem,
  - subwencja ogólna – 97.562.376,00 zł, tj. 29,86 % dochodów ogółem z tego część:
    - \* oświatowa – 91.600.233,00 zł, czyli 28,03 % dochodów ogółem,
    - \* równoważąca – 5.962.143,00 zł, czyli 1,82 % dochodów ogółem,
  - dotacje – 33.860.684,75 zł, tj. 10,36 % dochodów ogółem z tego:
    - \* dotacje na zadania administracji rządowej realizowane przez jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże – 26.322.450,00 zł, czyli 8,06 % dochodów ogółem,
    - \* dotacje na zadania własne – 5.588.761,75 zł, tj. 1,71 % dochodów ogółem,
    - \* dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji – 1.949.473,00 zł, czyli 0,60 % dochodów ogółem.
- otrzymane z budżetu Unii Europejskiej – 34.736.904,01 zł, tj. 10,63 % dochodów ogółem.

**Dochody własne** pochodzące z podatków, opłat, usług i majątku pobierane przez jednostki organizacyjne i Urząd Miasta planuje się na poziomie – 96.593.590,61 zł i są wyższe o 19,45 % w stosunku do roku 2010 tj. o kwotę 15.727.956,41 zł. Największy udział w dochodach własnych stanowią wpływy z podatków i opłat lokalnych 63,60 %.

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych został ustalony w wysokości 35.350.000,00 zł, co stanowi 101,29 % przewidywanego wykonania 2010 roku, (tj. 34.900.000,00 zł). Podatek został zwiększony o 450.000,00 zł, w związku ze wzrostem opodatkowanej powierzchni osób prawnych przy założeniu niezmiennych stawek podatkowych. Nie zmieniono planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010 r. Plan dochodów w wysokości 2.140.000,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych jest na poziomie przewidywanego wykonania roku 2010. Plan opłaty targowej pozostaje na tym samym poziomie, gdyż stawki opłaty wprowadzone uchwałą Rady Miasta z dnia 3 września 2008 r. nie zostały zmienione. Zmianie ulegają stawki w podatku rolnym, które ustalane są na podstawie danych ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, toteż wstępnie plan podatku rolnego zwiększono o 11 % w podatku należnym od osób prawnych i o 10,36 % od osób fizycznych, natomiast w podatku leśnym pozostawiono bez zmian.

Plan dochodów gminy realizowanych przez Urzędy Skarbowe z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej pozostawiono na tym samym poziomie w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2010 r. Plan dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych oraz podatku od spadków i darowizn ustalono na podstawie przewidywanego wykonania 2010 r.. Plan dochodu z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych zmniejszono w stosunku do 2010 r., gdyż w bieżącym roku wpływy z tego tytułu są nietypowo znacząco wyższe w stosunku do pierwotnego planu i wykonania lat poprzednich. Jest wysokie prawdopodobieństwo, że w przyszłym roku nie wystąpią tak ważne operacje, od których należy będzie ten podatek. Urząd Miasta nie otrzymuje od realizujących te dochody Urzędów Skarbowych informacji o kwocie planowanych wpływów na przyszły rok i w związku z tym niemożliwe jest ustalenie planu w inny sposób niż w oparciu o wykonanie roku poprzedniego. Plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych ustalono w wysokości 120.000,00 zł, a od osób fizycznych 2.000.000,00 zł. Dochody z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie 115.000,00 zł, natomiast plan dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 500.000,00 zł. Dochody z opłaty skarbowej ustalono na poziomie 2010 r. tj. w wysokości 1.490.000,00 zł.

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat zaplanowano na kwotę 330.000,00 zł. Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień zaplanowano w wysokości 33.000,00 zł. Koszty upomnienia wynoszą czterokrotną wartość opłaty dodatkowej pobieranej przez Poczta Polska za polecenie przesyłki listowej. Jeśli od 01.01.2011 roku Poczta podniesie tę opłatę, to wpłynie to na wysokość dochodów wykonanych z tytułu kosztów upomnień i konieczna będzie korekta planu.

Zaplanowaną kwotę dochodu dotyczącą opłaty adiacenckiej tj. 42.000,00 zł ustalono z tytułu budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicy Wierzejskiej, Czystej, Pawłowskiej oraz w wysokości określonych rat rocznych z lat ubiegłych. Uzyskiwana kwota wynika z uiszczania przez właścicieli nieruchomości rat rocznych opłaty z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej. Zmniejszono wpływ z tej opłaty w stosunku do roku 2010, gdyż w roku bieżącym kwota dochodów wynikała z uiszczenia przez właścicieli nieruchomości należności jednorazowo, bez skorzystania z formy rozłożenia opłaty na raty płatne przez okres do 10 lat.

W 2011 r. zaplanowano kwotę 13.591.441,33 zł jako zwrot podatku VAT od oczyszczalni ścieków.

Dochody uzyskiwane w związku z posiadanym majątkiem zaplanowano w kwocie 15.990.800,00 zł i stanowią 4,89 % dochodów ogółem. W porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2010 r. są wyższe o 10,82 %. Wpływy z tytułu dzierżawy w wysokości 6.550.000,00 zł, to przede wszystkim kwota, którą Urząd Miasta planuje uzyskać od:

- MZGK Sp. z o. o. (ciepłownia C-1 i C-2 z siecią ciepłowniczą)
- Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o (oczyszczalnia ścieków z siecią kanalizacyjną, ujęcie wody z siecią wodociągową),
- targowisk,
- pawilonów handlowych: Wyzwolenia, Sulejowska, Wojska Polskiego, Modrzewskiego,
- od nieruchomości przy ulicach: Roosevelta, Bugajska, Starowarszawska 23, Pereca – Wojska Polskiego, Sulejowska, 3-go Maja, Belzacka, Żeromskiego, Dworska,

- gruntów rolnych i innych, np.: ogródków przydomowych.

Plan dochodów z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych został ustalony w wysokości 450.030,00 zł, czyli na poziomie 90,00 % przewidywanego wykonania 2010 r.. Zaplanowano wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w wysokości 6.700.000,00 zł, tj. o 28,25 % wyższe niż przewidywane wykonanie 2010 r. z tego:

- ze sprzedaży mienia na własność – 5.300.000,00 zł pod budownictwo mieszkaniowe, działalność handlowo-usługową oraz sprzedaż mieszkań i ułamkowej części gruntu na własność,
- sprzedaż mienia w użytkowanie wieczyste – 1.400.000,00 zł.

Opłaty za użytkowanie wieczyste w wysokości 2.150.000,00 zł, tj. o 2,38 % więcej niż przewidywane wykonanie 2010 r..

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ustalono w wysokości 1.172.303,00 zł, co stanowi 103,25 % przewidywanego wykonania 2010 r., w oparciu o planowane do uzyskania w 2011 r. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Plan dochodów z tytułu udziałów gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych został przyjęty na poziomie określonym w informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów. Plan udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2010. Udziały gminy i powiatu w w/w podatkach zaplanowano w wysokości 63.983.687,00 zł, co stanowi 19,58 % dochodów ogółem i są one wyższe od przewidywanego wykonania 2010 r. o 6.466.855,00 zł.

**Dochody własne jednostek budżetowych** zaplanowano w wysokości 17.998.081,28 zł, tj. o 6,37 % większe niż przewidywane wykonanie 2010 r.. Są to dochody wypracowywane przez jednostki budżetowe Miasta oraz dochody związane z partycypacją Zakładu Energetycznego w kosztach zadań inwestycyjnych związanych z zasilaniem energetycznym w ramach Traktu Wielu Kultur. Przedstawiony projekt dochodów na 2011 rok jest jedynie prognozą wpływów do budżetu.

#### **Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych**

	Przewid. wyk. 2010	PLAN 2011	Dynamika
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	43.088.359 zł	48.229.895 zł	111,93 %
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	2.000.000 zł	2.000.000 zł	100,00 %
Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	11.992.473 zł	13.317.792 zł	111,05 %
Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	436.000 zł	436.000 zł	100,00 %
<b>RAZEM</b>	<b>57.516.832 zł</b>	<b>63.983.687 zł</b>	<b>111,24 %</b>

**Subwencja ogólna** na 2011 rok wynosi 97.562.376,00 zł i jest wyższa o 5,09 % w stosunku do planowanej w roku 2010 – 92.838.366,00 zł. Subwencja ogólna stanowi 29,86 % dochodów ogółem. Największą część subwencji ogólnej stanowi subwencja oświatowa, która wynosi 91.600.233,00 zł, co stanowi 107,21 % przewidywanego wykonania 2010 roku. Subwencja równoważąca wyniesie 5.962.143,00 zł, co stanowi 104,94 % przewidywanego wykonania 2010 r..

**Dotacje** w 2011 r. na zadania zlecone wyniosą 26.322.450,00 zł i są niższe o 0,98 % (o kwotę 259.382,79 zł) w stosunku do planowanych do otrzymania w 2010 roku. Na niższym poziomie niż w roku 2010 jest dotacja:

- na prace geodezyjne i kartograficzne o 62,69 % i wyniesie 25.000,00 zł,
- dla Środowiskowego Domu Samopomocy o 15,64 % i wyniesie 302.400,00 zł,
- na Zespół d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności o 3,70 % i wyniesie 176.900,00 zł,
- na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców o 0,79 % i wyniesie 13.111,00 zł,

- na działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o 0,13 % i wyniesie 7.033.300,00 zł.

Dynamika dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ma tendencję rosnącą (składki zdrowotne – o 16,41 %, usługi opiekuńcze – o 7,92 %, świadczenia rodzinne – o 1,80 %, gospodarka gruntami i nieruchomościami – o 4,68 %).

Dotacje na zadania własne wyniosą 5.588.761,75 zł i w porównaniu do 2010 r. są niższe o 38,45 % tj. o 9.079.889,95 zł. Znaczną część dotacji, w tym m.in. na pomoc materialną dla uczniów, na dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, prace komisji egzaminacyjnych i posiłek dla potrzebujących są wprowadzane do budżetu w ciągu roku na podstawie decyzji Wojewody.

Na zadania realizowane w trybie porozumień, plan dotacji na 2011 r. wyniesie 1.949.473,00 zł, i jest niższy w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2010 o 733.056,00 zł, tj. o 27,33 %.

**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej** zaplanowano w wysokości 34.736.904,01 zł, tj. o 86,11 % większe niż przewidywane wykonanie 2010 r.. Refundacje dotyczyć będą zadań:

1. Modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków – środki z Funduszu Spójności - 27.355.072,76 zł.
2. Traktu Wielu Kultur – środki z Regionalnego Programu Operacyjnego 6.184.278,00 zł.
3. Kompleksowe zajęcia wyrównawcze – środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 455.553,25 zł,
4. Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej – środki z Regionalnego Programu Operacyjnego 742.000,00 zł.

***Szczegółowy plan dochodów budżetowych na 2011 rok według źródeł pochodzenia i klasyfikacji budżetowej w relacji do przewidywanego wykonania na poziomie planu na dzień 3.11.2010 r. ujęto w tabeli nr 2.***

**WYDATKI**

Wydatki budżetu miasta realizowane będą przez następujące jednostki budżetowe:

1. Urząd Miasta,
2. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji,
3. Pracownię Planowania Przestrzennego,
4. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
5. Miejski Zespół Ekonomiczno - Administracyjny,
6. Szkołę Podstawową Nr 2,
7. Szkołę Podstawową Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi,
8. Szkołę Podstawową Nr 8,
9. Szkołę Podstawową Nr 10,
10. Szkołę Podstawową Nr 11,
11. Szkołę Podstawową Nr 12,
12. Szkołę Podstawową Nr 13,
13. Szkołę Podstawową Nr 16,
14. Zespół Szkolno-Gimnazjalny Nr 1,
15. Gimnazjum Nr 1,
16. Gimnazjum Nr 2,
17. Gimnazjum Nr 4,
18. Gimnazjum Nr 5,
19. Przedszkole Samorządowe Nr 1,
20. Przedszkole Samorządowe Nr 5,
21. Przedszkole Samorządowe Nr 7,
22. Przedszkole Samorządowe Nr 8,
23. Przedszkole Samorządowe Nr 11,
24. Przedszkole Samorządowe Nr 12,
25. Przedszkole Samorządowe Nr 14,
26. Przedszkole Samorządowe Nr 15,
27. Przedszkole Samorządowe Nr 16,
28. Przedszkole Samorządowe Nr 19,
29. Przedszkole Samorządowe Nr 20,
30. Przedszkole Samorządowe Nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi,
31. Przedszkole Samorządowe Nr 26,
32. Miejski Żłobek Dzienny,
33. Straż Miejską,
34. Ośrodek Sportu i Rekreacji,
35. Dzienny Dom Pomocy Społecznej,
36. Dom Pomocy Społecznej,
37. Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej,
38. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
39. I Liceum Ogólnokształcące,
40. II Liceum Ogólnokształcące,
41. III Liceum Ogólnokształcące,
42. IV Liceum Ogólnokształcące,
43. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1,
44. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2,
45. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3
46. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4,
47. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5,
48. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6,
49. Centrum Kształcenia Praktycznego,
50. Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,
51. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,
52. Pogotowie Opiekuńcze,

53. Dom Dziecka,
54. Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy,
55. Środowiskową Świetlicę Socjoterapeutyczną „Bartek”.

W budżecie miasta na 2011 rok wydatki wyniosą 369.408.389,93 zł, co w stosunku do przewidywanego wykonania w 2010 r. wynosi 110,90 % z tego:

- wydatki bieżące – 263.308.163,00 zł, co stanowi 100,95 % przewidywanego wykonania 2010 r.,
- wydatki majątkowe – 106.100.226,93 zł, co stanowi 146,80 % przewidywanego wykonania 2010 r.

Wydatki dotyczące zadań gminy wyniosą 279.357.140,93 zł, co stanowi 75,62 % wydatków ogółem.

Wydatki dotyczące zadań powiatu wyniosą 90.045.249,00 zł, co stanowi 24,38 % wydatków ogółem.

Szczegółowy plan wydatków budżetowych stanowi załącznik nr 2 – Plan wydatków budżetu miasta.

Na wydatki bieżące zaplanowano 263.308.163,00 zł, co stanowi 71,28 % wydatków ogółem, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 130.482.955,00 zł, co stanowi 35,32 % wydatków ogółem i 49,56 % wydatków bieżących.
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 65960.445,00 zł, co stanowi 17,86 % wydatków ogółem i 25,05 % wydatków bieżących.
- dotacje na zadania bieżące – 27.620.464,00 zł, co stanowi 7,48 % wydatków ogółem i 10,49 % wydatków bieżących,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 535.945,00 co stanowi 0,14 % wydatków ogółem i 0,20 % wydatków bieżących,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 31.216.354,00 zł, co stanowi 8,45 % wydatków ogółem i 11,86 % wydatków bieżących,
- obsługę długu publicznego – 5.715.000,00 zł, co stanowi 1,55 % wydatków ogółem i 2,17 % wydatków bieżących,
- rezerwy ogólną i celowe – 1.777.000,00 zł co stanowi 0,48 % wydatków ogółem i 0,67 % wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 106.100.226,93 zł, co stanowi 28,72 % wydatków ogółem, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej – 84.451.561,65 zł,

z czego:

- ❖ wydatki inwestycyjne - 105.000.226,93 zł, finansowane:
  - z dotacji i subwencji 56.916.920,05 zł, co stanowi 54,21 % wydatków inwestycyjnych ogółem, w tym 56.903.920,05 zł to środki pochodzące z budżetu UE,
  - ze środków własnych, kredytów i pożyczek 48.083.306,88 zł, co stanowi 45,79 % wydatków inwestycyjnych ogółem.
- ❖ 1.100.000,00 zł rezerwa celowa na inwestycje.

**Budżet wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach  
przedstawia się następująco:**

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 21.658,00 zł na zadania własne realizowane przez Urząd Miasta, które przeznaczone będą na wydatki bieżące, co stanowi 85,21 % przewidywanego wykonania 2010 r. (tj. 25.415,79 zł). Z tego na:

- \* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.658,00 zł (spadek o 2,28 %),
- \* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.000,00 zł spadek o 32,79 %).

**Rozdział 01030 - izby rolnicze**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 7.000,00 zł - składki na izby rolnicze będą realizowane przez Urząd Miasta jako zadanie gminne. Składki te są uzależnione od poziomu dochodu z podatku rolnego.

**Rozdział 01095 - pozostała działalność**

Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych Gminy zaplanowano – 14.658,00 zł i będą przeznaczone na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń. Środki te są przeznaczone na współpracę z rolnikami i instytucjami obsługującymi rolnictwo.

W stosunku do 2010 roku wydatki maleją o 20,41 % ponieważ w 2010 r. otrzymaliśmy w trakcie roku dotację na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

**DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

**Rozdział 02002 - nadzór nad gospodarką leśną**

Zadanie własne powiatu. Na wydatki rzeczowe bieżące związane z nadzorem nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa na 2011 r. zaplanowano 1.300,00 zł, czyli na poziomie przewidywanego wykonania 2010 r.. Wydatki realizuje Urząd Miasta.

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale tym na 2011 r. zaplanowano wydatki w wysokości 28.682.895 zł, co stanowi 58,62 % przewidywanego wykonania 2010 r. (tj. 48.928.276,39 zł), w tym na:

1. wydatki bieżące – 17.100.895,00 zł, co stanowi 88,03 % przewidywanego wykonania 2010 r., z tego:
  - \* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.304.646,00 zł (wzrost o 7,73 %),
  - \* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 14.767.499,00 zł (spadek o 14,44 %),
  - \* świadczenia na rzecz osób fizycznych 28.750,00 zł (wzrost o 4,74 %),
2. wydatki majątkowe – 11.582.000,00 zł, co stanowi 39,26 % przewidywanego wykonania 2010 r..

**Rozdział 60004 - lokalny transport zbiorowy**

Zadanie własne Gminy. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 6.965.246,00 zł, z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.611.046,00 zł, z przeznaczeniem m.in. na:
  - zakup usług komunikacyjnych 6.500.000 zł jako rekompensata strat z tytułu prawnie stosowanych ulg oraz odpłatność za świadczone usługi przez Miejski Zakład Komunikacji,
  - pozostałe usługi w zakresie komunikacji miejskiej – 111.046,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 315.200,00 zł (wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji przy realizacji zadań z zakresu komunikacji),
- wydatki majątkowe – 39.000,00 zł, które zamierza się przeznaczyć na modernizację i zakup wiat przystankowych.

Wydatki w tym rozdziale realizuje Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 100,47 % przewidzianego wykonania 2010 r. (tj. 6.932.830,31 zł).



### Rozdział 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wydatki na drogi powiatowe i krajowe, będące zadaniami własnymi zaplanowano w wysokości 5.179.924,00 zł, co stanowi 18,86 % przewidywanego wykonania 2010 r. (tj. 27.462.508,58 zł). Środki planuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji – 334.666,00 zł (wzrost o 12,50 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.564.588,00 zł (wzrost o 7,31 %). Zaplanowano przeznaczyć środki m.in. na wydatki w zakresie bieżącego utrzymania dróg, chodników i obiektów inżynierskich tj.: na akcję zimową, sprzątanie, sygnalizację, oznakowanie poziome i pionowe, remonty bieżące dróg i obiektów inżynierskich, odwodnienie rowów przydrożnych, obsługę strefy płatnego parkowania. Na utrzymanie oraz remonty dróg i obiektów inżynierskich zaplanowano 2.660.000,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 670,00 zł (wzrost o 63,41 %).
- wydatki majątkowe – 280.000,00 zł, które zamierza się przeznaczyć na następujące zadania inwestycyjne:
  - zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem dla MZDiK – 10.000,00 zł,
  - przebudowa przepustów – 270.000,00 zł,

Zadania te realizują Urząd Miasta i Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji.

### Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne

Wydatki na drogi gminne będące zadaniami własnymi gminy zaplanowano w wysokości 15.606.602,00 zł, co stanowi 115,05 % przewidywanego wykonania 2010 r. (tj. 13.565.034,50 zł), które realizują: Urząd Miasta i Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji – 1.171.330,00 zł (wzrost o 12,68 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.209.927,00 zł (spadek o 46,54 %). Wydatki dotyczą w szczególności remontów bieżących, utrzymania dróg i chodników gminnych, akcji zimowej, odwodnienia rowów przydrożnych oraz oznakowania pionowego i poziomego. Na utrzymanie oraz remonty dróg gminnych i obiektów inżynierskich zaplanowano 2.069.997,00 zł. Spadek wydatków na tę grupę wynika z wysokiego w porównaniu z latami ubiegłymi poziomu wydatków w 2010 roku, co było związane z usuwaniem skutków ciężkiej zimy.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.345,00 zł (wzrost o 63,41 %).
- wydatki majątkowe – 11.223.000,00 zł, na zadania pn.:
  - przebudowa nawierzchni dróg klasy „L” i „D” w strefie zamieszkania – 500.000,00 zł,
  - przebudowa przepustów – 130.000,00 zł,
  - zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu – 20.000,00 zł,
  - przebudowa ul. Śląskiej – 40.000,00 zł,
  - budowa ulic wraz z kanalizacją deszczową w osiedlu Jeziorna I – 1.900.000,00 zł,
  - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 91 w PT poprzez a) budowę ronda u zbiegu ulic: Wolborska, Wierzejska, Wyzwolenia, Rzemieślnicza, b) rozbudowę skrzyżowania ulic: Krakowskie Przedmieście, Żeromskiego, Przedborska, Śląska – 2.530.000,00 zł,
  - budowa obwodnicy miasta Piotrkowa Trybunalskiego – etap III – 3.426.000,00 zł,
  - rozbudowa i przebudowa ul. Dmowskiego na odcinku od ulicy Sygietyńskiego do ulicy Energetyków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – 1.507.000,00 zł,
  - przebudowa ul. Polnej – 1.170.000,00 zł.

W stosunku do 2010 roku wydatki majątkowe rosły o 72,13 %, tj. o 4.702.947,50 zł.

### Rozdział 60017 - drogi wewnętrzne

Wydatki na drogi gminne wewnętrzne będące zadaniami własnymi gminy zaplanowano w wysokości 532.813,00 zł, co stanowi 105,09 % przewidywanego wykonania 2010 r. (tj. 507.007,00 zł), które realizuje Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji – 167.330,00 zł (wzrost o 12,68 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 335,00 zł (wzrost o 63,41 %).

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 325.148,00 zł (wzrost o 6,89 %). Wydatki dotyczą w szczególności remontów bieżących oraz utrzymania dróg i chodników. Na utrzymanie oraz remonty dróg i obiektów inżynierskich gminnych wewnętrznych zaplanowano 244.114,00 zł.
- wydatki majątkowe – 40.000,00 zł, z przeznaczeniem na przebudowę nawierzchni dróg klasy „L” i „D” w strefie zamieszkania.

#### **Rozdział 60095 - pozostała działalność w transporcie**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na 2011 r. w kwocie 398.310,00 zł, z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 56.790,00 zł (spadek o 8,96 %),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 316.120,00 zł (spadek o 15,28 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.400,00 zł (poziom 100,00 %).

Wydatki dotyczące krajowego transportu drogowego (zakup licencji, zaświadczeń, zezwoleń) realizuje Urząd Miasta. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji organizuje roboty publiczne na drogach Miasta. Planowany jest spadek zatrudnienia osób do prac interwencyjnych, co powoduje, że poziom wydatków wskazuje na spadek o 13,58 %.

#### **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

W tym dziale przyznano środki w wysokości 108.501,00 zł, co stanowi 49,96 % przewidywanego wykonania 2010 r. (tj. 217.184,00 zł), w tym na:

1. wydatki bieżące – 108.501 zł, co stanowi 187,97 % przewidywanego wykonania 2010 r., z tego:
  - \* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.000,00 zł,
  - \* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 92.501,00 zł (wzrost o 60,25 %),
  - \* świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.000,00 zł,

#### **Rozdział 63001 – ośrodek informacji turystycznej**

Na zadania związane z utrzymaniem Centrum Informacji Turystycznej zaplanowano kwotę 86.000,00 zł. CIT rozpoczął działalność w październiku 2010 r. W bieżącym roku realizowano zadanie inwestycyjne dotyczące utworzenia Centrum jako uzupełnienie kluczowego projektu Traktu Wielu Kultur.

#### **Rozdział 63095 - pozostała działalność**

Zadanie własne. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano w kwocie 22.501,00 zł, czyli 38,98 % przewidywanego wykonania 2010 roku, które przeznaczone będą na obsługę finansową imprez turystycznych organizowanych przez jednostki pomocnicze działające na terenie miasta. Wykaz jednostek pomocniczych i ich planów zawiera załącznik Nr 16.

#### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym na 2011 rok zaplanowano wydatki w wysokości 9.354.102,00 zł, co stanowi 89,64 % przewidywanego wykonania w 2010 r. (tj. 10.435.069,00 zł), z tego na:

1. wydatki bieżące – 8.039.102,00 zł, co stanowi 105,07 % przewidywanego wykonania 2010 r.,
  - \* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.964.102,00 zł (wzrost o 4,53 %),
  - \* świadczenia na rzecz osób fizycznych 75.000,00 zł (wzrost o 131,17 %),
2. wydatki majątkowe – 1.315.000,00 zł, co stanowi 47,24 % przewidywanego wykonania 2010 r..

#### **Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Razem zaplanowano wydatki w tym rozdziale na kwotę 2.275.802,00 zł, z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.175.802,00 zł (spadek o 2,10 %),
- wydatki majątkowe – 1.100.000,00 zł (spadek o 20,37 %).

Urząd Miasta realizuje zadania własne:

a) bieżące:

- przejmowanie nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa na rzecz Gminy – 10.000,00 zł,
- gospodarowanie mieniem komunalnym w zakresie zbywania gruntów i budynków, zamiana, oddawanie w zarząd, użytkowanie – 370.000,00 zł,

- przygotowanie dokumentacji do sprzedaży mieszkań – 13.000,00 zł,
  - naliczanie i kontrola opłat za użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zarząd oraz za opłaty adiacenckie – 130.000,00 zł,
  - regulacja stanów prawnych dróg gminnych i powiatowych – 75.000,00 zł,
  - odszkodowania za grunty przejęte pod drogi krajowe, gminne i powiatowe – 500.000,00 zł,
  - pozostałe wydatki dotyczące gospodarki nieruchomościami, m.in. wykonanie operatów szacunkowych, koszty postępowań sądowych oraz opłaty za użytkowanie wieczyste za grunty Skarbu Państwa – 77.802,00 zł,
- b) majątkowe:
- pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy – 1.000.000,00 zł,
  - roszczenia z tytułu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 100.000,00 zł.

Urząd Miasta realizuje w tym rozdziale również zadania z zakresu administracji rządowej, finansowane przez Wojewodę Łódzkiego. Dotację celową w wysokości 35.802,00 zł, zamierza się przeznaczyć na szacowanie nieruchomości, regulację stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa oraz podział nieruchomości, zakup map, opłaty sądowe.

### **Rozdział 70021 - towarzystwa budownictwa społecznego**

Zadanie własne, na które zaplanowano kwotę 6.542.000,00 zł, co stanowi 106,50 % przewidywanego wykonania 2010 r. wynoszącego 6.142.830,00 zł. Zadania realizowane są przez Urząd Miasta we współpracy z Towarzystwem Budownictwa Społecznego i obejmują:

- finansowanie remontów zasobów mieszkaniowych – 4.605.000,00 zł. Środki te zamierza się przeznaczyć na realizację najpilniejszych remontów (wymianę stolarki okiennej, parkietów, instalacji gazu, remonty zwalnianych lokali, remonty dachów i naprawa tynków elewacyjnych, remonty elewacji i klatek schodowych, balkonów),
- rozbiórkę budynków mieszkalnych oraz budynków i obiektów gminnych zlokalizowanych na nieruchomościach (położonych przy ulicach: Dmowskiego 3, Narutowicza 104, Litewska 10, Jerozolimska 14, Starowarszawska 13) – 450.000,00 zł,
- Fundusz Remontowy Wspólnot Mieszkaniowych – 950.000,00 zł. W ramach zaplanowanych środków przewidziano udział Miasta w spłacie kredytu zaciągniętego przez wspólnoty, które podjęły decyzję o termomodernizacji oraz zaliczkę na wkład własny Miasta,
- utrzymanie nieruchomości objętych w umowie o zarządzanie – 427.000,00 zł,
- wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętymi w umowie o zarządzanie – 110.000,00 zł.

### **Rozdział 70095 - pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej**

Zadanie własne realizowane przez Urząd Miasta. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 536.300,00 zł, co stanowi 31,37 % w relacji do przewidywanego wykonania 2010 r.. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano 321.300,00 zł (spadek o 1,88 %), zaś na wydatki majątkowe 215.000,00 zł (spadek o 84,45 %), które zamierza się przeznaczyć na :

- wykonanie obudów pojemników na odpady komunalne – 80.000,00 zł,
- tworzenie zasobu lokali komunalnych – 100.000,00 zł,
- wykonanie instalacji gazowej w budynku przy ul. Zamurowej 4 – 35.000,00 zł.

W 2010 r. zrealizowane zostały zadania inwestycyjne, które wykorzystały większą część środków w tym rozdziale, m.in. program termomodernizacji budynków, tworzenie zasobu lokali socjalnych, rozbudowa miejskiej sieci ciepłociągowej przy ul. Armii Krajowej, dlatego w 2010 r. notujemy tak duży spadek.

### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Razem zaplanowano 2.314.742,00 zł, co stanowi 102,77 % przewidywanego wykonania 2010 r. (tj. 2.252.327,00 zł), z tego na:

1. wydatki bieżące – 2.306.742,00 zł co stanowi 103,16 % przewidywanego wykonania 2010 r.,
  - \* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.693.180,00 zł (wzrost o 3,17 %),
  - \* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 613.030,00 zł (wzrost o 3,14 %),
  - \* świadczenia na rzecz osób fizycznych 532,00 zł, (poziom 100,00 %),
2. wydatki majątkowe – 8.000,00 zł co stanowi 49,17 % przewidywanego wykonania 2010 r..

### **Rozdział 71013 - prace geodezyjne i kartograficzne**

Zadanie z zakresu administracji rządowej o wartości 25.000,00 zł będzie sfinansowane dotacją. W stosunku do 2010 roku nastąpił spadek o 62,69 %, tj. o kwotę 42.000,00 zł. Środki te planuje się przeznaczyć na prace geodezyjne i kartograficzne związane z obsługą inwestycji miejskich.

### **Rozdział 71014 - opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Zadanie własne w tym rozdziale realizuje Urząd Miasta przeznaczając kwotę 137.042,00 zł, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.000,00 zł (wynagrodzenia z tytułu umów zleceń), wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 127.042,00 zł. Środki będą przeznaczone na zadania:

- zakup dzienników budowy oraz książek obiektu budowlanego i tablic informacyjnych – 3.000,00 zł,
- archiwizowanie dokumentów dotyczących pozwoleń na budowę – 10.000,00 zł.
- związane z geodezją i kartografią - 124.042,00 zł, które finansowane są dochodami ze zlikwidowanego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Wydatki w tym rozdziale w porównaniu do 2010 roku rosły o 158,81 % czyli o 84.092,00 zł.

### **Rozdział 71015 - nadzór budowlany**

Wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w wysokości 404.700,00 zł przeznaczone są na:

- \* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 348.150,00 zł (wzrost o 0,34 %),
- \* świadczenia na rzecz osób fizycznych 32,00 zł (poziom 100,00 %),
- \* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 56.518,00 zł (spadek o 22,12 %).

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 96,46 % przewidywanego wykonania 2010 r. (tj. 419.560,00 zł). Całość będzie sfinansowana dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej.

### **Rozdział 71035 - cmentarze**

Wydatki w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zaplanowano w kwocie 45.000,00 zł, w tym: 30.000,00 zł z przeznaczeniem na remont obiektów grobownictwa wojennego, 15.000,00 zł na remont Pomnika Powstańców Styczniowych. Zadania będą realizowane przez Urząd Miasta. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 72,00 % przewidywanego wykonania 2010 r. (tj. 62.500,00 zł). W trakcie roku zadania te są współfinansowane dotacją otrzymywaną na podstawie porozumień.

### **Rozdział 71095 – pozostała działalność w działalności usługowej**

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 1.703.000,00 zł przeznacza się na:

- wydatki bieżące – 1.695.000,00 zł co stanowi 103,79 % przewidywanego wykonania 2010 r., z czego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.335.030,00 zł (wzrost o 3,51 %),
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 359.470,00 zł (wzrost o 4,84 %),
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 zł (poziom 100,00 %),
- wydatki majątkowe – 8.000,00 zł co stanowi 49,17 % przewidywanego wykonania 2010 r..

Wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć na zakup nowoczesnego stacjonarnego stanowiska komputerowego do sekcji ds. planów miejscowych, zakup drukarek oraz na modernizację sieci komputerowej w PPP.

Na funkcjonowanie Pracowni Planowania Przestrzennego zaplanowano 1.691.000,00 zł, zaś na propagowanie informacji europejskiej 12.000,00 zł.

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym na 2011 rok zaplanowano wydatki realizowane przez Urząd Miasta w wysokości 20.014.861,00 zł, co stanowi 105,82 % przewidywanego wykonania 2010 r. wynoszącego 18.914.707,28 zł z tego na:

1. wydatki bieżące – 18.844.861,00 zł co stanowi 102,02 % przewidywanego wykonania 2010 r.,
  - \* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.864.464,00 zł (wzrost o 4,56 %),
  - \* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.589.402,00 zł (spadek o 7,18 %),
  - \* świadczenia na rzecz osób fizycznych 390.995,00 zł (wzrost o 0,94 %),

2. wydatki majątkowe – 1.170.000,00 zł co stanowi 263,60 % przewidywanego wykonania 2010 r.

\* wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 1.135.000,00 zł.

Środki te przeznacza się na funkcjonowanie Rady Miasta i Urzędu Miasta realizujących zadania administracji samorządowej gminy i powiatu, na promocję miasta, pokrycie kosztów kwalifikacji wojskowej oraz na inwestycje dla Urzędu Miasta.

### **Rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie i powiatowi i stanowić będą kwotę – 652.920,00 zł. Decyzją Wojewody przyznano również kwotę – 679,00 zł na pokrycie wydatków związanych z akcją kurierską oraz transportu dowodów osobistych. W stosunku do roku 2010 dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 100,08 %. Całość będzie sfinansowana dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej.

### **Rozdział 75020 - starostwa powiatowe**

W rozdziale tym na zadania własne powiatu zaplanowano – 2.492.606,00 zł, z tego na:

- wydatki bieżące – 1.357.606,00 zł, co stanowi 99,66 % przewidywanego wykonania 2010 r.,
    - \* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 623.506,00 zł (spadek o 0,65 %),
    - \* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 734.100,00 zł (spadek o 0,08 %),
  - wydatki majątkowe – 1.135.000,00 zł, co stanowi 239,09 % przewidywanego wykonania 2010 r., z przeznaczeniem na Infrastrukturę Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym 742.000,00 zł finansowane środkami pochodzącymi z UE. Pozostała kwota pochodzi z dochodów zlikwidowanego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
- \* wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 1.135.000,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na sfinansowanie w 2011 roku etatów realizujących zadania powiatu oraz wydatków rzeczowych, w tym związanych z wykonywaniem zadań z zakresu geodezji i architektury, budownictwa oraz komunikacji. Dynamika wydatków w relacji do przewidywanego wykonania 2010 r. kształtuje się na poziomie 142,47 %.

### **Rozdział 75022 - rady gmin**

Wydatki na obsługę Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, będące zadaniem własnym, zaplanowano w wysokości 455.645,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenia) – 12.345,00 zł. Wzrost o 683,31 % wynika, iż w 2011 r. będą przeprowadzone wybory do rad osiedli.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 77.500,00 zł (spadek o 8,82 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety) – 365.800,00 zł (wzrost o 6,00 %).

W stosunku do 2010 r. wydatki te kształtują się na poziomie 105,55 %. Wydatki realizuje Urząd Miasta m.in. na zadania:

- obsługa merytoryczna i finansowa działalności RM oraz zapewnienie funkcjonowania – 386.345,00 zł,
- obsługa finansowa reprezentacji RM na zewnątrz, organizacja spotkań i wymiana pomiędzy miastami partnerskimi – 17.300,00 zł,
- organizacja spotkań, konferencji i szkoleń – 5.500,00 zł,
- partycypowanie w kosztach - składki na Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Stowarzyszenie na rzecz budowy drogi ekspresowej S-12 oraz Regionalną Organizację Turystyczną – 46.500,00 zł.

### **Rozdział 75023 - urzędy gmin**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 16.233.191,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.559.093,00 zł (wzrost o 5,10 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.614.098,00 zł (spadek o 7,38 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.000,00 zł (wzrost o 3,73 %)
- wydatki majątkowe – 35.000,00 zł (spadek o 38,16 %).

Wydatki majątkowe dotyczą między innymi zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania. Dynamika wydatków w stosunku do 2010 r. w tym rozdziale kształtuje się na poziomie 102,71 %.

### **Rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa**

Wydatki na 2010 rok w tym rozdziale stanowią kwotę - 27.000,00 zł, które zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.600,00 zł (spadek o 22,43 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.400,00 zł (wzrost o 2,97 %).

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej – 19.000,00 zł oraz na zadania realizowane w trybie porozumienia 8.000,00 zł przeznaczone będą na pokrycie kosztów funkcjonowania komisji, czyli finansowanie zadań związanych z kwalifikacją wojskową, która przeprowadzona będzie w 2011 r. na terenie Piotrkowa Trybunalskiego. Wydatki na ten cel są na poziomie 84,38 % w stosunku do roku 2010.

### **Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Na zadania związane z promocją miasta Piotrkowa Trybunalskiego zaplanowano kwotę 141.500,00 zł. Środki te będą przeznaczone m.in. na zakup usług polegających na przekazywaniu informacji o pracach samorządu i materiałów promocyjnych oraz na organizację imprez promocyjnych.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 74,28 % przewidywanego wykonania 2010 r.

### **Rozdział 75095 – pozostała działalność w administracji publicznej**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki rzeczowe bieżące w kwocie 11.320,00 zł. Środki te będą przeznaczone na następujące zadania:

- obsługa finansowa jednostek pomocniczych działających na terenie miasta – 7.125,00 zł (załącznik nr 16 zawiera wykaz jednostek pomocniczych i ich planów),
- wydatki związane z prowadzeniem postępowań administracyjnych – 2.195,00 zł,
- upominki dla delegacji zagranicznych – 2.000,00 zł.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 49,59 % przewidywanego wykonania 2010 r.

### **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 13.111,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej.

Na płace z pochodnymi przeznaczono 13.070,00 zł, na wydatki rzeczowe bieżące – 41,00 zł. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 3,42 %. Niski poziom wynika z faktu iż, w 2010 r. otrzymaliśmy na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wybory samorządowe dofinansowanie z Krajowego Biura Wyborczego.

### **Rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej**

Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane są przez Urząd Miasta. Przyznana decyzją Krajowego Biura Wyborczego dotacja na 2011 r. stanowi kwotę 13.111,00 zł i przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Przeznacza się na płace i pochodne – 13.070,00 zł, na wydatki rzeczowe bieżące – 41,00 zł. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 99,21 %. Całość będzie sfinansowana dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej.

### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W tym dziale przyznano środki w wysokości 9.721.327,00 zł, co stanowi 99,41 % przewidywanego wykonania 2010 r. (tj. 9.779.192,00 zł), z tego na:

1. wydatki bieżące – 9.638.327,00 zł co stanowi 99,92 % przewidywanego wykonania 2010 r.
  - \* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.902.290,00 zł (wzrost o 0,80 %),
  - \* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.227.187,00 zł (spadek o 6,34 %),
  - \* dotacje na zadania bieżące 126.950,00 zł (wzrost o 11,36 %),
  - \* świadczenia na rzecz osób fizycznych 381.900,00 zł (spadek o 0,05 %),
2. wydatki majątkowe – 83.000,00 zł co stanowi 62,41 % przewidywanego wykonania 2010 r.

### **Rozdział 75405 - komendy powiatowe policji**

Zaplanowano w tym rozdziale środki w wysokości – 126.950,00 zł, co stanowi 111,36 % przewidywanego wykonania 2010 r. (tj. 114.000,00 zł).

Wydatki przeznaczone będą na:

- poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego – dodatkowe patrole piesze policji 110.000,00 zł. Kwota jest na poziomie 2010 r.
- dofinansowanie zakupów bieżących dla KMP – 16.950 zł, między innymi na ufundowanie sztandaru.

#### **Rozdział 75411 - komendy powiatowe państwowej straży pożarnej**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki finansowe w wysokości 7.046.300,00 zł, które przeznacza się na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, z tego na:

- wydatki bieżące – 7.033.300,00 zł, co stanowi 99,51 % przewidywanego wykonania 2010 r.,
  - \* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.147.900,00 zł (wzrost o 0,22 %),
  - \* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 527.500,00 zł (spadek o 8,32 %),
  - \* świadczenia na rzecz osób fizycznych 357.900,00 zł (spadek o 0,06 %)
- wydatki majątkowe 13.000,00 zł na standaryzację i uzupełnienie zasobów sprzętu i wyposażenia technicznego, transportowego, pożarniczego oraz kwatermistrzowskiego.

W porównaniu do roku 2010 wydatki w tym rozdziale kształtują się na poziomie 99,23 %. Całość będzie sfinansowana dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej.

#### **Rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 13.500,00 zł, na poziomie 2010 r., na pokrycie kosztów działalności Ochotniczych Straży Pożarnych.

#### **Rozdział 75414 - obrona cywilna**

Na obronę cywilną zaplanowano środki w wysokości 85.300,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące – 25.300,00 zł, co stanowi 85,47 % przewidywanego wykonania 2010 r.,
- \* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.440,00 zł (wynagrodzenia z tytułu umów zleceń),
- \* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 22.860,00 zł, przeznaczone m.in. na wykrywanie zagrożeń oraz ostrzeganie i alarmowanie, szkolenie OC, upowszechnianie i popularyzacja OC, prowadzenie magazynu sprzętu OC.
- wydatki majątkowe 60.000,00 zł na modernizację systemu ostrzegania i alarmowania.

W stosunku do roku 2010 dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 288,18 %, wzrost wynika z potrzeb inwestycyjnych na 2011 rok.

#### **Rozdział 75416 - straż miejska**

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Straż Miejską jako jednostkę budżetową gminną ze środków własnych w kwocie 2.150.000,00 zł, z tego na:

- wydatki bieżące 2.140.000,00 zł, co stanowi 103,09 % przewidywanego wykonania 2010 r.,
- \* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.750.900,00 zł (wzrost o 2,98 %),
- \* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 365.100,00 zł (wzrost o 3,83 %),
- \* świadczenia na rzecz osób fizycznych 24.000,00 zł (poziom 100,00 %).
- wydatki majątkowe 10.000,00 zł na zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach służby dyżurnej.

Dynamika wydatków w relacji do przewidywanego wykonania 2010 r. kształtuje się na poziomie 103,57 %.

#### **Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe**

Na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano środki w wysokości 11.500,00 zł, z przeznaczeniem na ćwiczenia powiatowego zespołu reagowania kryzysowego oraz system koordynacji łączności podmiotów biorących udział w działaniach ratowniczych. W stosunku do roku 2010 wydatki kształtują się na takim samym poziomie.

**Rozdział 75495 - pozostała działalność w bezpieczeństwie publicznym**

Na pozostałe zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano środki w wysokości 287.777,00 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację programu „Bezpieczne Miasto”; przeprowadzanie dzieci przez ulice przy szkołach podstawowych, wyposażenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego, koszty akcji ratowniczych ponoszonych przez gminę, pomoc osobom poszkodowanym w wyniku zdarzenia losowego.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 88,78 % przewidywanego wykonania w 2010 r.

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM****Rozdział 75647 - pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 111.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych. Wydatki kształtują się na tym samym poziomie co w 2010 roku.

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO****Rozdział 75702 - obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 5.719.600,00 zł z przeznaczeniem na odsetki i prowizje od planowanych do zaciągnięcia i już zaciągniętych a nie spłaconych kredytów bankowych i pożyczek.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości 2.923.080,00 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące 1.823.080,00 zł, z tego:
  - \* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.080,00 zł (spadek o 78,74 %),
  - \* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 40.000,00 zł (spadek o 18,41 %),
  - \* rezerwy bieżące 1.777.000,00 zł,
2. wydatki majątkowe – 1.100.000,00 zł z przeznaczeniem na rezerwę inwestycyjną.

**Rozdział 75814 - różne rozliczenia finansowe**

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 46.080,00 zł, w tym: 16.080,00 zł na zabezpieczenie obsługi bankowej i komorniczej oraz 30.000,00 zł na zapłacenie ewentualnych zobowiązań wynikających z wyroków i orzeczeń.

**Rozdział 75818 - rezerwy ogólne i celowe**

Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano w wysokości 2.877.000,00 zł w tym: rezerwa ogólna – 666.855,00 zł, na zdarzenia kryzysowe 633.145,00 zł, na pomoc społeczną 447.000,00 zł, na kulturę 30.000,00 zł oraz na inwestycje 1.100.000 zł.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE i 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W dziale 801 zaplanowano środki w wysokości 116.950.771,00 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące – 114.082.171,00 zł co stanowi 108,19 % przewidywanego wykonania 2010 r.,
  - \* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 81.096.559,00 zł (wzrost o 7,21 %),
  - \* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15.711.094,00 zł (spadek o 5,34 %),
  - \* świadczenia na rzecz osób fizycznych 253.432,00 zł (wzrost o 11,51 %),
  - \* dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych 16.485.141,00 zł (wzrost o 32,08 %),
  - \* wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 535.945,00 zł.
2. wydatki majątkowe – 2.868.600,00 zł co stanowi 60,18 % przewidywanego wykonania 2010 r.

W dziale 854 zaplanowano na wydatki bieżące środki w wysokości 8.032.386,00 zł co stanowi 91,32 % przewidywanego wykonania 2010 r., z tego na:

- \* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.144.439,00 zł (wzrost o 4,95 %),
- \* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 977.695,00 zł (wzrost o 1,70 %),



- \* świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.127,00 zł (spadek o 99,60 %),
- \* dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych 905.125,00 zł (wzrost o 28,75 %).

Ministerstwo Finansów zaplanowało wstępnie na 2011 rok kwotę subwencji oświatowej dla gminy w wysokości – 33.878.461,00 zł, czyli o 3,81 % więcej niż w 2010 r. oraz dla powiatu w wysokości – 57.721.772,00 zł, czyli o 9,30 % więcej niż w 2010 r. Razem subwencja oświatowa wynosi 91.600.233,00 zł. Jednostki oświatowe zaplanowały dochody własne w wysokości 5.985.158,00 zł.

Wydatki ogółem w działach 801 i 854 na 2011 rok wyniosą 124.983.157,00 zł, co stanowi 105,02 % przewidywanego wykonania 2010 r. wynoszącego 119.013.678,89 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 87.240.998,00 zł, co stanowi 107,05 % planu roku 2010,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 16.688.789,00 zł, co stanowi 95,05 % planu roku 2010,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 258.559,00 zł co stanowi 17,19 % planu roku 2010,
- wydatki majątkowe 2.868.600,00 zł, co stanowi 60,18 % planu roku 2010,
- wydatki w formie dotacji 17.390.266,00 zł, co stanowi 131,90 % planu roku 2010,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - 535.945,00 zł.

Z powyższego wynika, że dofinansowanie z budżetu gminy do zadań oświatowych i edukacyjno – wychowawczych wynosi 26.226.516,00 zł (przedszkola, zajęcia pozalekcyjne, zespoły do obsługi finansowej przedszkoli, remonty, inwestycje). Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna oprócz środków z subwencji otrzymuje dotację od Piotrkowskiego Powiatu (ziemskiego) 822.413,00 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem.

Plan wydatków budżetowych na oświatę oraz edukacyjną opiekę wychowawczą obejmuje 13 przedszkoli samorządowych, 8 szkół podstawowych, 4 gimnazja, Zespół Szkolno-Gimnazjalny, 4 samodzielne licea ogólnokształcące, 5 zespołów szkół ponadgimnazjalnych, Centrum Kształcenia Praktycznego, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3, Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy oraz szkoły i przedszkola niepubliczne o uprawnieniach szkół i przedszkoli publicznych. Suma planów wydatków samorządowych jednostek oświatowych wynosi 102.360.749 zł i kształtuje się na poziomie 102,19 % przewidywanego wykonania 2010 r. (tj. 100.168.301,35 zł). Wydatki majątkowe będą wynosiły 2.868.600,00 zł. Do dyspozycji Urzędu Miasta pozostawiono kwotę 22.622.408,00 zł, która przeznaczona będzie między innymi na dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych w kwocie 17.356.266,00 zł.

W piotrkowskiej oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej zatrudnionych jest ponad 2 tysiące osób na 1.811 etatach, w tym 1.246 etatów nauczycieli.

## **Rozdział 80101 - szkoły podstawowe**

Na funkcjonowanie szkół podstawowych zaplanowano 25.133.328,00 zł, czyli 108,25 % przewidywanych wydatków roku 2010, z tego na:

- wydatki bieżące 23.533.328,00 zł, co stanowi 103,58 % przewidywanego wykonania 2010 r.,
- \* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19.377.052,00 zł (wzrost o 6,37 %),
- \* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.962.967,00 zł (spadek o 14,99 %),
- \* dotacje dla szkół niepublicznych 1.180.019,00 zł (wzrost o 17,52 %),
- \* świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.290,00 zł (wzrost o 5,56 %).
- wydatki majątkowe 1.600.000,00 zł (wzrost o 221,75 %),

Środki zostaną wykorzystane na prowadzenie 8 publicznych szkół podstawowych, szkoły podstawowej w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym i na dotację dla 3 niepublicznych szkół podstawowych. W szkołach podstawowych prowadzonych przez samorząd jest 169 oddziałów.

Znaczne zwiększenie dotacji spowodowane jest tym, że w roku 2010/2011 zwiększa się liczba oddziałów i uczniów (88). Szkoły niepubliczne otrzymały taką stawkę na ucznia jaka przewidziana jest w subwencji oświatowej.

W ramach tego rozdziału zaplanowano zadanie inwestycyjne dotyczące modernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 – 1.600.000,00 zł,  
Wydatki rzeczowe bieżące są niższe w 2010 r. z uwagi na częściowe ujęcie w rozdziale 80195 planu Urzędu Miasta wydatków remontowych i funduszu zdrowotnego.

### **Rozdział 80102 - szkoły podstawowe specjalne**

Zaplanowano w tym rozdziale wydatki w wysokości 1.807.232,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.616.569,00 zł (wzrost o 9,73 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 189.863,00 zł (wzrost o 4,35 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 800,00 zł (poziom 100,00 %).

Środki przeznaczone są na prowadzenie specjalnej szkoły podstawowej funkcjonującej w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego. Plan wydatków stanowi 109,14 % przewidywanego wykonania za 2010 r..

### **Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 748.309,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 608.849,00 zł (spadek o 0,76 %),
- dotacje dla szkół niepublicznych 115.137,00 zł (wzrost o 109,34 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 24.323,00 zł (wzrost o 47,21 %).

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 109,23 %.

Środki zostaną wykorzystane na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i na dotację dla 2 niepublicznych oddziałów zerowych.

### **Rozdział 80104 - przedszkola**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 14.168.337,00 zł, co stanowi 102,79 % przewidywanego wykonania 2010 r. (tj. 13.784.353,99 zł), z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.697.639,00 zł (wzrost o 0,54 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.718.815,00 zł (spadek o 29,31 %),
- dotacje 3.740.471,00 zł (wzrost o 41,70 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.412,00 zł (spadek o 7,31 %).

Środki będą przeznaczone na prowadzenie 13 przedszkoli samorządowych oraz dotacje dla 9 przedszkoli niepublicznych. Na poziom wydatków ogółem ma wpływ uruchomienie dodatkowego przedszkola niepublicznego oraz wzrost o około 200 dzieci w przedszkolach.

### **Rozdział 80105 - przedszkola specjalne**

W rozdziale tym zaplanowano dotacje dla specjalnego przedszkola w wysokości 51.523,00 zł, w którym opieką objętych będzie 15 dzieci.

### **Rozdział 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego**

W rozdziale tym zaplanowano dotacje dla Punktu Przedszkolnego w wysokości 41.069,00 zł. Przewiduje się, że w punkcie przedszkolnym od miesiąca stycznia 2011 będzie przebywało 26 dzieci.

### **Rozdział 80110 - gimnazja**

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 17.480.506,00 zł, czyli o 4,77 % więcej od przewidywanego wykonania 2010 r. Wydatki przeznaczone są na finansowanie 4 gimnazjów, gimnazjum w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym oraz 2 niepublicznych gimnazjów posiadających uprawnienia szkół publicznych. Gimnazja niepubliczne otrzymują na ucznia środki finansowe przewidziane w subwencji oświatowej.

Środki przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.797.235,00 zł (wzrost o 7,80 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.891.407,00 zł (spadek o 10,40 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 24.850,00 zł (wzrost o 2,47 %),
- dotacje dla gimnazjów niepublicznych 767.014,00 zł (spadek o 6,20 %).

Wydatki rzeczowe bieżące są niższe w 2010 r. z uwagi na częściowe ujęcie w rozdziale 80195 planu Urzędu Miasta na wydatki remontowe i nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli. Dotacje są niższe gdyż zlikwidowano gimnazjum niepubliczne RAWITA.

### Rozdział 80111 - gimnazja specjalne

Gimnazjum specjalne funkcjonuje w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego. Na jego działalność zaplanowano 1.608.840,00 zł, co stanowi 102,95 % przewidywanego wykonania 2010 r. (tj. 1.562.744,00 zł), z tego na:

- \* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.468.378,00 zł (wzrost o 3,40 %),
- \* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 139.662,00 zł (spadek o 1,55 %),
- \* świadczenia na rzecz osób fizycznych 800,00 zł (poziom 100,00 %).

### Rozdział 80114 - zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 797.276,00 zł, co stanowi 98,28 % przewidywanego wykonania 2010 r. (tj. 811.229,00 zł), z tego na:

- \* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 646.269,00 zł (poziom 100,00 %),
- \* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 150.007,00 zł (wzrost o 0,70 %),
- \* świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 zł (poziom 100,00 %).

Środki zostaną przeznaczone na działalność Miejskiego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego, który prowadzi obsługę finansowo-księgową 13 przedszkoli samorządowych i wypłaca stypendia socjalne dla uczniów piotrkowskich szkół.

### Rozdział 80120 - licea ogólnokształcące

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 18.194.082 zł, czyli o 12,01 % więcej niż w 2010 roku (tj. 16.243.250,67 zł), z tego na:

- \* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.482.694,00 zł (wzrost o 10,43 %),
- \* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.628.771,00 zł (spadek o 3,85 %),
- \* świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.130,00 zł (poziom 100,00 %),
- \* dotacje dla liceów niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 3.075.487,00 zł (wzrost o 31,85 %).

W ramach w/w środków finansowane będzie prowadzenie 4 samodzielnych liceów samorządowych, 2 liceów funkcjonujących w strukturach zespołów szkół ponadgimnazjalnych oraz uruchomiono dodatkowo jedno liceum niepubliczne młodzieżowe i 4 licea niepubliczne dla dorosłych. Wydatki rzeczowe bieżące są niższe niż w 2010 r. z uwagi częściowe ujęcie wydatków remontowych i nagrody Prezydenta Miasta w rozdziale 80195 planu Urzędu Miasta.

### Rozdział 80123 - licea profilowane

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 419.340,00 zł, które stanowią 50,27 % przewidywanego wykonania w 2010 r. (tj. 834.145,94 zł) z tego na:

- \* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 392.640,00 zł (spadek o 49,26 %),
- \* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 26.500,00 zł (spadek o 55,92 %),
- \* świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 zł (poziom 100,00 %).

Zaplanowane wydatki są niższe od przewidywanego wykonania 2010 r. z uwagi na to, że zmniejszyła się liczba oddziałów w tego typu szkołach.

### Rozdział 80130 - szkoły zawodowe

Zaplanowano na szkoły zawodowe środki w wysokości 25.658.038,00 zł czyli o 2,51 % mniej niż w roku 2010, z tego na:

- wydatki bieżące 24.638.038,00 zł, co stanowi 111,28 % przewidywanego wykonania 2010 r., z czego;
  - \* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.826.185,00 zł (wzrost o 8,72 %),
  - \* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.292.852,00 zł (spadek o 19,77 %),
  - \* świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.580,00 zł (spadek o 66,23 %),
  - \* dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 7.514.421,00 zł (wzrost o 33,43 %),
- wydatki majątkowe 1.020.000,00 zł (spadek o 75,59 %).

W ramach w/w środków realizowane będą wydatki na prowadzenie szkół zawodowych w jednostkach oświatowych (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6).

Dotacje zaplanowano dla 28 szkół niepublicznych zawodowych dla dorosłych, w których jest o 430 uczniów więcej. Uruchomiono nowe kierunki medyczne w szkołach już istniejących i powstała nowa szkoła zawodowa niepubliczna WILIAMS.

Wydatki majątkowe zaplanowano na:

- budowę centrali telefonicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 – 20.000,00 zł,
- wykonanie nowych przyłączy energetycznych, co, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej do budynków w ZSP Nr 2 – 1.000.000,00 zł.

#### **Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki finansowe w wysokości 860.186,00 zł, które stanowią 112,16 % przewidywanego wykonania w 2010 r. (tj. 766.902,00 zł) z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 810.379,00 zł (wzrost o 13,42 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 100,00 zł (ten sam poziom),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 49.707,00 zł (spadek o 4,92 %).

Szkoła ta funkcjonuje w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i przeznaczona jest dla uczniów z upośledzeniem umysłowym umiarkowanym i znacznym, gdzie liczba dzieci w 6 oddziałach wynosi 35 tj. od 6 do 8 w oddziale. W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym w szkole jest o 2 oddziały więcej.

#### **Rozdział 80140 - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.638.914,00 zł i są one niższe niż w 2010 roku o 10,09 %, a dotyczą funkcjonowania Centrum Kształcenia Ustawicznego będącego w strukturach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 oraz Centrum Kształcenia Praktycznego, które prowadzi praktyczną naukę zawodu dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 i 2 oraz działalność szkoleniową, metodyczno - doradczą dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu. Plan wydatków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.218.494,00 zł (wzrost o 0,97 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 420.420,00 zł (spadek o 31,74 %).

#### **Rozdział 80146 – doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli**

Na doskonalenie i doksztalcenie nauczycieli wszystkich piotrkowskich szkół i przedszkoli zaplanowano 548.210,00 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 3 nauczycieli metodyków 117.271,00 zł, a na pokrycie kosztów doksztalcenia w formie studiów podyplomowych i różnego rodzaju kursów i szkoleń 430.939,00 zł. Wydatki w tym rozdziale zwiększyły się o 102,25 % z uwagi na wzrost wynagrodzeń nauczycieli a tym samym odpis (1%) na realizację tego zadania.

#### **Rozdział 80148 – stołówki szkolne**

Na działalność bieżącą 27 stołówek przy szkołach zaplanowano wydatki w wysokości 5.423.128,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.542.822,00 zł (wzrost o 24,19 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.874.036,00 zł (wzrost o 27,75 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.270,00 zł (wzrost o 9,96 %).

Wydatki te dotyczą stołówek szkolnych, funkcjonujących przy 8 szkołach podstawowych, ZSG Nr 1, 5 gimnazjach, 13 przedszkoli, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 126,03 %. W I półroczu 2010 r. żywienie dzieci w przedszkolach było w rozdziale 80104, a od II półrocza przeniesiono to zadanie do 80148, stąd znaczny wzrost w 2011 roku w stosunku do planu na 2010 rok.

#### **Rozdział 80195 - pozostała działalność w oświacie**

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosą – 2.372.453,00 zł, z tego na:

- wydatki bieżące 2.123.853,00 zł, co stanowi 171,90 % przewidywanego wykonania 2010 r., z czego;
- \* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 494.083,00 zł (wzrost o 128,70 %),
- \* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 910.825,00 zł (wzrost o 147,73 %),

- \* świadczenia na rzecz osób fizycznych 183.000,00 zł (wzrost o 22,97 %),
- \* wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 535.945,00 zł (brak 2010 r.),
- wydatki majątkowe 248.600,00 zł z przeznaczeniem między innymi na Piotrkowską Platformę E-learningową.

Środki te zabezpieczą realizację pozalekcyjnych zajęć kulturalno-naukowych (220 godzin tygodniowo) w szkołach, prowadzenie koła matematycznego w I LO, zakup nagród dla laureatów konkursów szkolnych oraz nagrodę za najlepszą pracę maturalną promującą Piotrków Trybunalski i okolice, na awarie i remonty w obiektach oświatowych oraz 0,3 % odpisu od wynagrodzeń nauczycieli z przeznaczeniem na utworzenie funduszu zdrowotnego zgodnie z Kartą Nauczyciela i na nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wydatek inwestycyjny dotyczy wkładu własnego do zakupu internetowego serwisu oświatowego. Dynamika kształtuje się na poziomie 188,59 %.

#### **Rozdział 85401 - świetlice szkolne**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.987.280,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.816.719,00 zł (wzrost o 5,68 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 170.061,00 zł (wzrost o 3,50 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 zł (poziom 100,00 %),

Świetlice szkolne funkcjonują przy szkołach podstawowych, gimnazjach i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Dynamika wydatków świetlic szkolnych wynosi 105,48 %.

#### **Rozdział 85403 - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze**

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na potrzeby Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Na to zadanie zaplanowano – 2.220.597,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.851.909,00 zł (wzrost o 7,88 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 367.188,00 zł (wzrost o 3,46 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.500,00 zł (poziom 100,00 %),

W internacie przebywa obecnie 56 wychowanków z upośledzeniem w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Ilość dzieci w grupie dla wychowanków upośledzonych w stopniu lekkim wynosi od 10 do 16, a w stopniu umiarkowanym i znacznym od 6 do 8.

Dynamika kształtuje się na poziomie 107,11 %.

#### **Rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 122.170,00 zł, co stanowi 119,77 % przewidywanego wykonania 2010 r. (tj. 102.000,00 zł). Środki przeznaczone będą jako dotacja dla Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjnego „Szansa” na wczesną, wielospecjalistyczną, kompleksową, skoordynowaną i ciągłą pomoc dla 30 dzieci zagrożonych niepełnosprawnością. Zadanie to jest w pełni finansowane subwencją oświatową.

#### **Rozdział 85406 - poradnie psychologiczno - pedagogiczne**

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna jest finansowana z subwencji oświatowej oraz dotacji otrzymywanej od Starostwa Powiatowego na podstawie porozumienia zawartego w sprawie świadczenia przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Piotrkowie Trybunalskim usług w zakresie poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego dla ludności Powiatu Piotrkowskiego (ziemskiego). Ogółem dla PPP zaplanowano środki w wysokości 2.090.658,00 zł, które kształtują się poziomem 102,51 %, przewidywanego wykonania 2010 r., z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.892.080,00 zł (wzrost o 2,52 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 198.178,00 zł (wzrost o 3,01 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 400,00 zł (poziom 100,00 %).

Poradnia jako jedyna placówka tej specjalności w powiecie prowadzi prace w zakresie: badań diagnostycznych, orzekających - kwalifikacyjnych, terapii, socjoterapii, treningów terapeutycznych oraz doradztwa zawodowego.

#### **Rozdział 85410 - internaty i bursy szkolne**

Na 2011 r. przydzielono na działalność bursy szkolnej funkcjonującej w strukturach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3 środki w wysokości 769.474,00 zł (tj. 97,48 % wydatków roku 2010), z tego na:

- |                                                   |                                  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|
| ➤ wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 558.431,00 zł (spadek o 2,41 %), |
| ➤ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 208.316,00 zł (spadek o 2,85 %), |
| ➤ świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 2.727,00 zł (poziom 100,00 %).   |

#### **Rozdział 85419 – ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 782.955,00 zł, jako dotację z przeznaczeniem dla Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjnego „Szansa” dla 17 dzieci niepełnosprawnych na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. Zajęcia są pokrywane w całości z subwencji oświatowej. Dynamika kształtuje się na poziomie 130,28 %.

#### **Rozdział 85446 – kształcenie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatki na 2011 rok w tym rozdziale zaplanowano w wysokości – 17.535,00 zł, czyli na poziomie przewidywanego wykonania roku 2010, które przeznaczy się na kształcenie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3 oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

#### **Rozdział 85495 – pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 41.717,00 zł, przeznaczając je na:

- |                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| ➤ wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 25.300,00 zł, |
| ➤ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 16.417,00 zł. |

Wydatki dotyczą obsługi finansowej wydarzeń edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych organizowanych przez jednostki pomocnicze działające na terenie miasta – 16.417,00 zł. Wykaz jednostek pomocniczych i ich wydatków zawiera załącznik nr 16.

### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Na ochronę zdrowia zaplanowano wydatki w wysokości 1.529.350,00 zł, co stanowi 99,52 % przewidywanego wykonania 2010 r.(tj. 1.536.766,00 zł), z tego na:

1. wydatki bieżące –1.353.850,00 zł co stanowi 105,99 % przewidywanego wykonania 2010 r.:
 

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85.000,00 zł (spadek o 83,69 %),
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych	718.850,00 zł (wzrost o 121,09 %),
* wydatki przekazywane w formie dotacji	550.000,00 zł (wzrost o 27,63 %),
2. wydatki majątkowe – 175.500 zł co stanowi 67,66 % przewidywanego wykonania 2010 r..

#### **Rozdział 85111 – szpitale**

Wydatki w tym rozdziale będą realizowane przez Urząd Miasta poprzez zakup sprzętu medycznego – 50.000,00 zł, czyli na poziomie 2010 roku.

#### **Rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł, co stanowi 128,21 % przewidywanego wykonania 2010 r.(tj. 78.000,00 zł), które będą realizowane przez Urząd Miasta zgodnie z Miejskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii, z proponowanym przeznaczeniem na:

- działalność Punktu Konsultacyjnego Pomarańczowa Linia – 70.000,00 zł,
- prowadzenie lokalnych działań informacyjno-edukacyjnych – 5.000,00 zł,
- wspieranie działalności instytucji i organizacji podejmujących działania w zakresie problemów narkomanii – 8.000,00 zł,
- finansowanie kosztów diagnozy – 12.000,00 zł,
- kampanię edukacyjną – 5.000,00 zł.

#### **Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi będące zadaniem własnym gminy zaplanowano kwotę 1.300.000,00 zł, zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który będzie realizowany przez Urząd Miasta z proponowanym przeznaczeniem m.in. na:

- doposażenie placów gier i zabaw na terenie miasta (zadanie inwestycyjne) – 125.500,00 zł,

- wspieranie działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 85.000,00 zł,
- prowadzenie badań diagnostycznych i ich publikacja – 10.000,00 zł,
- współpracę z poradnią wspomagającą proces wychodzenia z uzależnień – 60.000,00 zł,
- finansowanie programów profilaktycznych – 40.000,00 zł,
- koordynowanie Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” - 50.000,00 zł,
- współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich – 55.000,00 zł,
- organizacja Piotrkowskich Dni Profilaktyki – 3.000,00 zł,
- zakup fachowej literatury – 2.000,00 zł.
- kierowanie wniosków do sądu w sprawie zastosowania leczenia odwykowego oraz na badania w celu ustalenia stopnia uzależnienia od alkoholu – 9.500,00 zł,
- organizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin patologicznych – 200.000,00 zł,
- organizację ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – 30.000,00 zł,
- działalność ośrodka interwencji kryzysowej – 45.000,00 zł,
- realizacja programów w zakresie profilaktyki uzależnień na pozalekcyjnych zajęciach sportowych – 240.000,00 zł,
- wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży – 310.000,00 zł,
- finansowanie kosztów szkoleń dla grup zawodowych i członków MKRPA – 9.000,00 zł,
- organizację szkoleń – 1.000,00 zł,
- kampanię społeczną na rzecz rodziny – 25.000,00 zł.

Ogółem zaplanowane środki kształtują się następująco:

- wydatki bieżące 1.300.000,00 zł, co stanowi 97,52 % przewidywanego wykonania 2010 r., z tego;
  - \* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 85.000,00 zł (spadek o 82,06 %),
  - \* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 554.500,00 zł (wzrost o 133,15 %),
  - \* wydatki przekazywane w formie dotacji 535.000,00 zł (wzrost o 30,17 %),
- wydatki majątkowe 125.500,00 zł (spadek o 40,07%)

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 97,60 % przewidywanego wykonania 2010 r., z uwagi na niższe planowane wpływy.

### **Rozdział 85156 - składki na ubezpieczenie zdrowotne**

Zadanie z zakresu administracji rządowej polegające na opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4, Pogotowia Opiekuńczego, Domu Dziecka, jest finansowane dotacją w kwocie 39.900,00 zł. W porównaniu do roku 2010 wydatki wzrastają o 25,21 %.

### **Rozdział 85195 - pozostała działalność w ochronie zdrowia**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 39.450,00 zł, przeznaczoną na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz na przewóz zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych. Dynamika kształtuje się na poziomie 87,86 %.

Wydatki te będą ponoszone w następujących grupach:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 24.450,00 zł (spadek o 2,00 %),
- wydatki przekazywane w formie dotacji 15.000,00 zł (wzrost o 0,33 %).

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Na pomoc społeczną przeznaczono kwotę 49.017.487,00 zł, co stanowi 96,45 % przewidywanego wykonania 2010 r. (tj. 50.824.222,78 zł), w tym na:

- wydatki bieżące – 48.542.487,00 zł co stanowi 95,69 % przewidywanego wykonania 2010 r.
  - \* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.545.946,00 zł (spadek o 3,46 %),
  - \* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.978.773,00 zł (spadek o 0,24 %),
  - \* świadczenia na rzecz osób fizycznych 28.970.768,00 zł (spadek o 5,52 %),
  - \* wydatki przekazywane w formie dotacji 2.047.000,00 zł (wzrost o 7,89 %),
- wydatki majątkowe – 475.000,00 zł co stanowi 500,00 % przewidywanego wykonania 2010 r..

### Rozdział 85201 - placówki opiekuńczo - wychowawcze

Zadanie własne powiatu realizowane jest przez Urząd Miasta, Pogotowie Opiekuńcze, Dom Dziecka, Środowiskową Świetlicę Socjoterapeutyczną „Bartek”, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Na 2011 r. zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 5.225.350,00 zł, co stanowi 103,16 % przewidywanego wykonania 2010 r. (tj. 5.065.438,62,00 zł) z tego na:

- |                                                   |                                    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|
| * wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 2.724.600,00 zł (wzrost o 0,38 %), |
| * wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 685.950,00 zł (wzrost o 0,55 %),   |
| * świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 146.800,00 zł (wzrost o 1,22 %),   |
| * wydatki przekazywane w formie dotacji           | 1.668.000,00 zł (wzrost o 9,46 %). |

Środki przeznaczone są na:

- funkcjonowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych – 3.360.350,00 zł,
- funkcjonowanie Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjnego Szansa – 80.000,00 zł,
- funkcjonowanie 8 świetlic środowiskowych prowadzonych przez organizacje pozarządowe – 33.000,00 zł, na wsparcie dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych. Środki zabezpieczamy na dożywianie dzieci, wyposażenie w przedmioty potrzebne do zajęć i w miarę możliwości odzież, obuwie i inne przedmioty osobistego użytku,
- ponoszenie opłat za pobyt wychowanków z terenu Piotrkowa Trybunalskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie kraju – 1.560.000,00 zł,
- środowiskowe formy wspierania – Bezpieczne Miasto – 60.000,00 zł,
- przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i na kontynuowanie nauki osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze – 132.000,00 zł.

### Rozdział 85202 - domy pomocy społecznej

Na działalność domów pomocy społecznej zaplanowano 6.195.115,00 zł, co stanowi 96,79 % przewidywanego wykonania 2010 r. (tj. 6.400.275,07 zł). Wydatki kształtują się następująco:

- |                                                   |                                    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|
| ➤ wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 2.309.852,00 zł (spadek o 9,32 %), |
| ➤ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3.875.263,00 zł (wzrost o 1,07 %), |
| ➤ świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 10.000,00 zł (wzrost o 168,74 %).  |

Zadanie własne powiatu realizowane jest przez Dom Pomocy Społecznej, który będzie finansowany przyznaną dotacją Wojewody Łódzkiego, dochodami własnymi z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy. Razem na utrzymanie Domu zaplanowano – 3.445.115,00 zł, czyli 92,25 % przewidywanego wykonania w 2010 roku.

Kwota 2.750.000,00 stanowi wydatki ponoszone przez gminę z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej osób, skierowanych przez gminę, które nie mogą tego pobytu opłacić i nie mają rodziny, która byłaby finansowo w stanie partycypować w kosztach pobytu.

### Rozdział 85203 - ośrodki wsparcia

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.096.560,00 zł, czyli 118,99 % przewidywanego wykonania 2010 r. z tego na:

- |                                                   |                                                                                |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ➤ wydatki bieżące                                 | 1.621.560,00 zł, co stanowi 94,72 % przewidywanego wykonania 2010 r., z czego; |
| * wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 1.003.904,00 zł (poziom 100,00 %),                                             |
| * wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 504.798,00 zł (spadek o 15,20 %),                                              |
| * świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 2.858,00 zł (poziom 100,00 %),                                                 |
| * wydatki przekazywane w formie dotacji           | 110.000,00 zł (poziom 100,00 %).                                               |
| ➤ wydatki majątkowe                               | 475.000,00 zł (wzrost o 850,00 %).                                             |

Wydatki w kwocie 302.400,00 zł przeznacza się na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy. Dom ten działa w strukturze organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. W ramach tego rozdziału funkcjonuje również Dzienny Dom Pomocy Społecznej, na którego działalność zaplanowano 2.490.130,00 zł. W 2011 r. zaplanowano wydatki inwestycyjne na przebudowę pomieszczeń noclegowni dla bezdomnych.

### Rozdział 85204 - rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2.085.000,00 zł, czyli 101,12 % przewidywanego wykonania 2010 r. z tego na:

- |                                             |                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------|
| ➤ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 45.000,00 zł (wzrost o 13,60 %), |
|---------------------------------------------|----------------------------------|



- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.810.000,00 zł (wzrost o 0,12 %),
- wydatki przekazywane w formie dotacji 230.000,00 zł (wzrost o 7,22 %).

Środki planuje się przeznaczyć między innymi na wypłaty świadczeń społecznych dla rodzin zastępczych, z tytułu usamodzielnienia wychowanków oraz z tytułu pomocy na zagospodarowanie.

#### **Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne**

Zadanie to jest zadaniem rządowym zleconym gminie, finansowanym w ramach dotacji z budżetu państwa w wysokości 17.542.739,00 zł, z tego przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 683.422,00 zł (wzrost o 7,01 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 177.900,00 zł (wzrost o 5,04 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.651.417,00 zł (wzrost o 1,62 %),
- wydatki przekazywane w formie dotacji 30.000,00 zł (spadek o 25,00 %).

Dynamika kształtuje się na poziomie 101,79 %. Zadanie realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

#### **Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne**

Zadanie z zakresu administracji rządowej, zaplanowane na 2011 rok w kwocie 222.035,00 zł, będzie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Świadczeniem tym objęte są osoby korzystające z zasiłków stałych wyrównawczych, rent socjalnych oraz gwarantowanych zasiłków okresowych, nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Dynamika wynosi 123,13 % w stosunku do wykonania 2010 r., co wynika z poziomu przyznanej dotacji będącej źródłem finansowania zadania.

#### **Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Na 2011 rok zaplanowano wydatki w kwocie 2.877.464,00 zł, czyli 89,97 % przewidywanego wykonania 2010 r., które będą realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Zadanie to jest w ciągu roku dofinansowywane dotacją z budżetu Wojewody, co spowoduje wzrost wydatków na ten cel. W ramach zadań zleconych zaplanowano następujące formy pomocy społecznej: dożywianie uczniów, wypoczynek letni, zapewnienie opału, sprawianie pogrzebu, paczki świąteczne, zasiłki celowe z tytułu zdarzenia losowego, zasiłki okresowe specjalne. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane będą dla osób korzystających z zasiłków stałych oraz gwarantowanych zasiłków okresowych.

#### **Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe**

Na zadanie własne gminy polegające na wypłacie dodatków mieszkaniowych zaplanowano wydatek w wysokości 3.950.000,00 zł, który kształtuje się na poziomie przewidywanego wykonania w 2010 roku.

#### **Rozdział 85216 - zasiłki stałe**

Na 2011 rok zaplanowano wydatki w kwocie 1.943.899,00 zł, które będą realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Zadanie to jest finansowane dotacją z budżetu Wojewody.

#### **Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej**

Wydatki zaplanowane na 2011 rok stanowią kwotę 3.684.962,00 zł. Środki te przeznaczone są na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.326.987,00 zł (spadek o 5,18 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 345.475,00 zł (spadek o 0,14 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.500,00 zł (wzrost o 4,17 %).

Dynamika kształtuje się na poziomie 94,57 % przewidywanego wykonania 2010 r. (tj. 3.896.651,00 zł).

MOPR finansowany jest z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości 1.239.205,00 zł i środków własnych z budżetu gminy – 2.445.757,00 zł.

#### **Rozdział 85226 - ośrodki adopcyjno - opiekuńcze**

Zadanie własne powiatu. Ogółem wydatki w tym rozdziale zaplanowano zgodnie z wnioskiem jednostki w kwocie 308.774,00 zł i kształtują się one na poziomie 92,52 % przewidywanego

wykonania 2010 r. (tj. 333.727,00 zł). Środki przeznaczone są na funkcjonowanie Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego będącego jednostką powiatową, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 258.942,00 zł (spadek o 7,94 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 49.832,00 zł (spadek o 4,98 %).

### **Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Na to zadanie przyznano środki w wysokości 1.280.970,00 zł, czyli 108,77 % wykonania 2010 r., z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.191.470,00 zł (wzrost o 9,46 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 77.800,00 zł (wzrost o 0,39 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.700,00 zł (poziom 100,00 %).

Na zadanie z zakresu administracji rządowej przeznacza się – 127.509,00 zł i na zadanie własne – 1.153.461,00 zł. Usługi opiekuńcze będzie realizował Dzienny Dom Pomocy Społecznej. Warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze określa uchwała Rady Miasta.

### **Rozdział 85233 – kształcenie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatki na rok 2011 w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 7.500,00 zł, które przeznaczy się na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 104,60 %.

### **Rozdział 85295 – pozostała działalność**

Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 1.597.119,00 zł na wydatki bieżące, co stanowi 43,42 % przewidywanego wykonania 2010 r.. Wydatki realizowane będą przez następujące jednostki budżetowe:

- ❖ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na:
  - realizację programu „Posiłek dla potrzebujących”. Zadanie realizowane jest w formie gorących posiłków, zasiłków celowych na żywność oraz na zakup posiłków. W formie obiadów stosowano również dożywianie dzieci w szkołach – 1.540.000,00 zł. W ciągu roku zadanie to jest dofinansowywane dotacją z budżetu państwa, co spowoduje wzrost wydatków na ten cel,
  - aktywizacja osób niepełnosprawnych – szansa na zatrudnienie – 31.409,00 zł.
- ❖ Urząd Miasta na fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 3.610,00 zł,
- ❖ Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli – 2.200,00 zł,
- ❖ Pogotowie Opiekuńcze na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych pracowników pedagogicznych – 19.900,00 zł.

Wydatki te będą ponoszone w następujących grupach:

- \* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.769,00 zł (brak 2010 r.),
- \* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 33.220,00 zł (spadek o 21,23 %),
- \* świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.562.130,00 zł (wzrost o 52,40 %).

### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Na te zadania bieżące przyznano środki w wysokości 2.753.605,00 zł, co stanowi 91,54 % przewidywanego wykonania 2010 r. (tj. 3.007.927,42 zł), w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 988.664,00 zł (spadek o 1,49 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 257.793,00 zł (spadek o 25,08 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.900,00 zł (wzrost o 90,00 %),
- wydatki przekazywane w formie dotacji 1.505.248,00 zł (wzrost o 2,13 %).

### **Rozdział 85305 – żłobki**

Zadanie własne realizowane przez Miejski Żłobek Dzienny. Na 2011 rok zaplanowano wydatki w wysokości – 930.400,00 zł, co stanowi 94,03 % przewidywanego wykonania roku 2010, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 751.600,00 zł (spadek o 1,10 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 176.900,00 zł (spadek o 22,58 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.900,00 zł (wzrost o 90,00 %).

### **Rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna**

Na 2011 rok zaplanowano kwotę 77.280,00 zł, która będzie przeznaczona na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej. Wydatki na ten cel wynikają z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej, która zakłada współfinansowanie kosztów działalności WTZ przez powiaty w wysokości 10 % i przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 90 %. Dynamika kształtuje się na poziomie 102,00 %.

### **Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Na 2011 rok zaplanowano kwotę 302.457,00 zł, która jest przeznaczona na prowadzenie miejskiego Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności. Przyznana decyzją Wojewody Łódzkiego dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej wynosi 176.900,00 zł, tak więc część wydatków w kwocie 125.557,00 zł finansujemy ze środków własnych. Zespół funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 68,97 %, z tego na:

- \* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 237.064,00 zł (spadek o 2,45 %),
- \* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 65.393,00 zł (wzrost o 5,15 %).

W 2010 r. zrealizowane zostało zadanie inwestycyjne dotyczące modernizacji pomieszczeń ZONY, które wykorzystało większą część środków w tym rozdziale.

### **Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy**

Na Powiatowy Urząd Pracy zaplanowano kwotę dotacji 1.278.468,00 zł, czyli 98,07 % przewidywanego wykonania 2010 r. (tj. 1.303.632,00 zł), z tego na bieżące funkcjonowanie tej jednostki 1.250.123,00 zł.

### **Rozdział 85336 – Ochotnicze Hufce Pracy**

Na dofinansowanie zadań realizowanych przez Ochotnicze Hufce Pracy zaplanowano 3.000,00 zł, czyli 75,00 % przewidywanego wykonania 2010 roku.

### **Rozdział 85395 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 162.000,00 zł tj. 82,42 % przewidywanego wykonania 2010 r. (196.550,00 zł) m.in. na:

- dofinansowanie działalności stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku - 50.000,00 zł,
- wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących – 100.000,00 zł,
- wydatki na rzecz osób niepełnosprawnych – 12.000,00 zł.

Wydatki te będą ponoszone w następujących grupach:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 14.000,00 zł (spadek o 73,03 %),
- wydatki przekazywane w formie dotacji 148.000,00 zł (wzrost o 2,78 %).

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W tym dziale przyznano środki w wysokości 89.339.183,93 zł, co stanowi 355,55 % przewidywanego wykonania 2010, (tj. 25.127.390,84 zł), z tego na:

1. wydatki bieżące – 10.426.954,00 zł co stanowi 104,54 % przewidywanego wykonania 2010 r.:
  - \* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 293.360,00 zł (wzrost o 6,21 %),
  - \* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.105.094,00 zł (wzrost o 4,68 %),
  - \* świadczenia na rzecz osób fizycznych 28.500,00 zł (spadek o 36,15 %),
2. wydatki majątkowe – 78.912.229,93 zł co stanowi 520,75 % przewidywanego wykonania 2010 r.:
  - \* wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 75.620.664,65 zł.

### **Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Zadanie własne gminy, które realizować będzie Urząd Miasta. W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 589.000,00 zł, z tego wydatki bieżące:

- konserwacja rzek i rowów melioracyjnych – 300.000,00 zł,
- uporządkowanie zbiornika dolnego z budową piętrzącą na zbiorniku Bugaju – 10.000 zł,
- czyszczenie osadników wód deszczowych – 60.000,00 zł.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 128,04 %. Wzrost wynika przede wszystkim z większych nakładów inwestycyjnych w 2011 r. na regulację rzeki Strawy ( 219.000,00 zł).

#### **Rozdział 90002 - gospodarka odpadami**

Na zadania w zakresie gospodarki odpadami na terenie Miasta zaplanowano 89.200 zł, czyli 40,18 % przewidywanego wykonania 2010 r. (222.000,00 zł). W ramach tych środków Urząd Miasta realizuje wydatki bieżące dotyczące:

- realizacji programu selektywnej zbiórki odpadów - 20.000,00 zł,
- likwidacji dzikich składowisk odpadów - 20.000,00 zł,
- akcji „Sprzątanie Świata” – 9.200,00 zł,
- realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta – 40.000,00 zł.

Wyżej wymienione zadania finansowane są dochodami związanymi z ochroną środowiska i gospodarki wodnej.

#### **Rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi**

Na zadania własne dotyczące utrzymania czystości i porządku oraz na likwidację skutków wandalizmu na terenach Miasta zaplanowano w wydatkach bieżących w wysokości 2.530.460,00 zł, które realizował będzie Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 105,83 %. Wzrost wydatków w 2011 r. w stosunku do przewidywanego wykonania (tj. 2.390.968,00 zł) wynika ze zwiększonego obszaru objętego sprzątaniem. Została wprowadzona strefa „O” oraz zwiększono powierzchnię terenów w strefie „I”.

#### **Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.400.237,00 zł. Środki przeznaczone są na zadania:

- utrzymanie Ogrodu Botanicznego, pielęgnacja rabat kwiatowych i gazonów – 73.548,00 zł,
- utrzymanie parków oraz stawów parkowych – 231.984,00 zł,
- nasadzenia drzew i krzewów na terenie miasta – 183.333,00 zł,
- ukwiecenie miasta – 65.537,00 zł,
- utrzymanie zieleni wysokiej na terenie miasta – 845.835,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji są wyższe o 3,36 % od przewidywanego wykonania 2010 r.

#### **Rozdział 90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Na wspieranie wprowadzania lokalnych odnawialnych źródeł energii zaplanowano kwotę 100.000,00 zł. Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miasta są wyższe o 143,30 % od przewidywanego wykonania 2010 r.

#### **Rozdział 90013 - schroniska dla zwierząt**

Zaplanowano w tym rozdziale wydatki w budżecie Urzędu Miasta w wysokości 400.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania bieżące, takie jak:

- partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wylapywanie bezdomnych zwierząt – 355.000,00 zł,
- znakowanie psów za pomocą elektronicznych mikroprocesorów – 40.000,00 zł,
- oznakowanie pomieszczeń schroniska przy ul. Podole – 5.000,00 zł.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 29,35 %, ponieważ w 2010 r. realizowane było zadanie inwestycyjne pn.: „Urządzanie przytuliska dla bezdomnych zwierząt”.

#### **Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg**

Na zapewnienie oświetlenia ulic miasta w godzinach wieczornych i nocnych oraz na konserwację oświetlenia ulicznego zaplanowano 2.850.000,00 zł oraz na zadania inwestycyjne dotyczące oświetlenia ulic 1.098.577,28 zł. Zadania bieżące realizowane są przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, natomiast majątkowe przez Urząd Miasta. Łącznie wydatki w tym rozdziale wyniosą 3.948.577,28 zł, co stanowi 106,00 % przewidywanego wykonania 2010 r. (tj. 3.725.213,89 zł).

W ramach zadań inwestycyjnych planowane są:

- przebudowa sieci elektroenergetycznej wraz z oświetleniem ulicznym w obrębie Starego Miasta – Plac Czarnieckiego - 273.278,93 zł, jako partycypacja w inwestycji z Zakładem Energetycznym.

- skablowanie napowietrznej energetycznej sieci rozdzielczej wraz z przebudową WLZ w budynkach i obiektach w ul. Zamkowej – 702.259,57 zł, jako partycypacja w inwestycji z Zakładem Energetycznym.
- przebudowa sieci elektroenergetycznej wraz z oświetleniem ulicznym ringu ulic; Pijarskiej, Łaziennej- Mokrej, Konarskiego, Krakowskie Przedmieście – 123.038,78 zł, jako partycypacja w inwestycji z Zakładem Energetycznym.

#### **Rozdział 90095 - pozostała działalność w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska**

W rozdziale w tym zaplanowano kwotę 80.281.709,65 zł, którą zamierza się przeznaczyć na:

- wydatki majątkowe – 77.594.652,65 zł, na następujące zadania inwestycyjne:
  - dokumentacja na zadania przyszłościowe – 10.000,00 zł,
  - budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Przemysłowej – 60.000,00 zł,
  - modernizacja kolektora sanitarnego nr 2 przebiegającego pod Halą Relax – 400.000,00 zł,
  - budowa kanalizacji deszczowej w ul. Złotej i w ul. Górnej – 799.000,00 zł,
  - budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Topolowej 5 – 30.000,00 zł,
  - modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim – 75.970.664,65 zł, w tym 49.977.642,05 zł finansowane ze środków Unii Europejskiej,
  - rekultywacja wysypiska odpadów w Dołach Brzeskich – 283.000,00 zł,
  - montaż instalacji kolektorów słonecznych na budynku Pogotowia Opiekuńczego – 16.988,00 zł.
  - zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej dla osób fizycznych oraz wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej – 25.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne stanowią 96,65 % wydatków w tym rozdziale.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.365.197,00 zł, co stanowi 103,64 % przewidywanego wykonania 2010 r. (tj. 2.282.166,72 zł). Środki te planuje się przeznaczyć m.in. na:
  - opracowanie operatów wodno – prawnych dotyczących wylotów kanalizacji deszczowej rzek i rowów melioracyjnych – 20.000,00 zł,
  - utrzymanie i gospodarowanie terenami oraz pilnowanie obiektów niezagospodarowanych 282.660,00 zł,
  - zakup flag i dekoracja miasta z okazji świąt państwowych i Dni Piotrkowa – 16.800,00 zł,
  - zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej dla osób fizycznych oraz wypłaty odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej – 25.000,00 zł,
  - odszkodowania oraz zobowiązania wynikające z prowadzenia wcześniej inwestycji na terenie miasta - 166.000,00 zł,
  - utrzymanie i opieka nad miejscami pamięci narodowej, dekoracja i oflagowanie – 20.000,00 zł,
  - remont pomników pamięci narodowej, konserwacja i utrzymanie tablic i miejsc pamięci narodowej – 8.000,00 zł,
  - utrzymanie szaleatów miejskich oraz opłaty za wodę do celów gaśniczych – 83.200,00 zł,
  - koszty dzierżawy wysypiska śmieci w Dołach Brzeskich – 141.000,00 zł,
  - utrzymanie studni publicznych – 40.000,00 zł,
  - wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych na terenie miasta – 15.000,00 zł,
  - koordynacja działalności bieżącej targowisk miejskich – 49.500,00 zł,
  - ubezpieczenie mienia komunalnego – 283.000,00 zł,
  - przygotowanie materiałów okołoprojektowych dla inwestycji współfinansowanych ze środków UE, które nie zostały uwzględnione w WPF – 15.000,00 zł,
  - wydatki związane z działaniami na rzecz ochrony środowiska – 45.412,00 zł,
  - utrzymanie kanalizacji deszczowej – 400.000,00 zł,
  - opłata za korzystanie ze środowiska – 30.000,00 zł,
  - działalność w zakresie pozyskiwania i obsługi potencjalnych inwestorów – 13.500,00 zł,
  - pozostałe wydatki dotyczące gospodarki komunalnej związane m.in. z: kosztami postępowania sądowego, podatkiem od nieruchomości, od środków transportowych, opłatą za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 116.500 zł,

- analizy dotyczące partnerstwa publiczno-prawnego – 66.000,00 zł,
- zakup i montaż ławek, koszy, stojaków i innych urządzeń – 43.000,00 zł,
- wymiana i konserwacja zniszczonych elementów ogrodzenia w parku Ks.J. Poniatowskiego – 29.978,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji dotyczące obsługi targowisk miejskich oraz koszty mediów i wywozu śmieci – 210.647,00 zł,
- prowizja za inkaso na giełdzie samochodowej – 245.000,00 zł.

➤ płace i pochodne – 293.360,00 zł, w tym. m.in. wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji, związanych z poborem opłaty parkingowej i targowej przez MZDiK.

Dynamika kształtuje się na poziomie 515,60 %, ponieważ w 2011 r. planowane są duże nakłady na oczyszczalnie ścieków.

### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości 13.850.897,00 zł, co stanowi 87,78 % przewidywanego wykonania 2010 r., (tj. 15.779.470,83 zł) z tego na:

1. wydatki bieżące – 6.030.000,00 zł, co stanowi 97,31 % przewidywanego wykonania 2010 r.
  - \* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37.000,00 zł (wzrost o 37,04 %),
  - \* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 521.000,00 zł (spadek o 4,31 %),
  - \* świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.000,00 zł, (wzrost o 45,83 %),
  - \* wydatki przekazywane w formie dotacji 5.451.000,00 zł (spadek o 2,85 %).
2. wydatki majątkowe – 7.820.897,00 zł, co stanowi 81,62 % przewidywanego wykonania 2010 r., w tym na:
  - \* programy finansowane z udziałem środków UE 7.695.897 zł.

Wydatki te realizowane będą przez Urząd Miasta, który dotuje następujące instytucje kultury: Muzeum, Bibliotekę Publiczną, Ośrodek Działań Artystycznych, Miejski Ośrodek Kultury oraz Instytut Badań nad Parlamentaryzmem.

#### **Rozdział 92105 - pozostałe zadania w zakresie kultury**

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury) zaplanowano 190.000,00 zł, czyli zakłada się spadek wydatków o 4,52 %.

#### **Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury**

Wydatki w kwocie 1.947.000,00 zł (o 1,18 % mniej niż w 2010 r.) przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Kultury. W 2010 r. instytucja ta realizowała remonty, które były częściowo współfinansowane dotacją Miasta i częściowo dotacją Ministerstwa.

#### **Rozdział 92110 – galerie i biura wystaw artystycznych**

W ramach zaplanowanych na 2011 rok wydatków, kwotę 435.000 zł przeznacza się jako dotację dla Ośrodka Działań Artystycznych. Dynamika kształtuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2010 r.

#### **Rozdział 92114 – pozostałe instytucje kultury**

W tym dziale zaplanowano wydatek w wysokości 35.000,00 zł w formie dotacji na funkcjonowanie Instytutu Badań nad Parlamentaryzmem. Dotacja na tę instytucję kultury jest na poziomie 87,50 % przewidywanego wykonania 2010 r.

#### **Rozdział 92116 - biblioteki**

W ramach zaplanowanych na 2011 rok wydatków kwotę 1.580.000,00 zł przeznacza się dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, którą zaplanowano na poziomie 95,31 % przewidywanego wykonania roku 2010, w tym na działalność bieżącą dynamika wynosi 93,80 %. W 2010 r. instytucja ta otrzymała w ciągu roku dofinansowanie 42.200,00 zł z Ministerstwa Kultury i 65.595,00 zł od Starostwa Piotrkowskiego, o które będzie zabiegała na 2011 r.

**Rozdział 92118 - muzea**

W ramach zaplanowanych na 2011 rok wydatków, kwotę 985.000,00 zł, przeznacza się na dotację dla Muzeum, którą zaplanowano na poziomie 94,84 % przewidywanego wykonania roku 2010 r., z uwagi na to, że w 2010 r. instytucja ta otrzymała dotację na budowę masztu flagowego.

**Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Na ochronę i konserwację zabytków zaplanowano kwotę 304.000,00 zł. Dynamika kształtuje się na poziomie 99,38 % przewidywanego wykonania 2010 r.. W 2011 r. będą kontynuowane prace remontowe i konserwatorskie w obiektach sakralnych zarówno wewnątrz jak i w strefie elewacji zewnętrznych w reprezentacyjnych obszarach Starego Miasta.

**Rozdział 92195 - pozostała działalność w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego**

Wydatki zaplanowano w kwocie 8.374.897,00 zł, z tego na:

- wydatki bieżące – 579.000,00 zł, co stanowi 96,20 % przewidywanego wykonania 2010 r.;
  - \* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37.000,00 zł (wzrost o 37,04 %),
  - \* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 521.000,00 zł (spadek o 4,31 %),
  - \* świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.000,00 zł (wzrost o 45,83 %),
- wydatki majątkowe – 7.795.897,00 zł, co stanowi 81,79 % przewidywanego wykonania 2010 r..
  - \* wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 7.695.897 zł.
 Środki te planuje się przeznaczyć na:
  - budowę nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej – 100.000,00 zł,
  - Trakt Wielu Kultur – 7.695.897,00 zł, w tym 6.184.278,00 zł finansowane ze środków Unii Europejskiej.

Pozostałe wydatki przeznaczone będą na:

- finansowanie przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki w mieście – 408.000,00 zł,
- promowanie miasta przez artystów i zespoły artystyczne – 4.000,00 zł,
- finansowanie zadań związanych ze współpracą z zagranicą - 150.000,00 zł,
- obsługę finansową działalności kulturalnej organizowanej przez jednostki pomocnicze działające na terenie miasta – 17.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16.

Dynamika rozdziału kształtuje się na poziomie 82,65 %.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

W tym dziale przyznano środki w wysokości 8.948.533,00 zł, co stanowi 51,58 % przewidywanego wykonania 2010 r. (tj. 17.348.030,40 zł), w tym na:

1. wydatki bieżące – 8.358.533,00 zł co stanowi 91,67 % przewidywanego wykonania 2010 r.;
  - \* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.482.599,00 zł (wzrost o 2,17 %),
  - \* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.272.484,00 zł (spadek o 16,01 %),
  - \* świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.053.450,00 zł (spadek o 16,04 %),
  - \* wydatki przekazywane w formie dotacji 550.000,00 zł (spadek o 1,61 %).
2. wydatki majątkowe – 590.000,00 zł co stanowi 7,17 % przewidywanego wykonania 2010 r.

**Rozdział 92604 - instytucje kultury fizycznej**

W ramach zaplanowanych na 2011 rok wydatków, kwota 6.871.626,00 zł przeznaczona jest na zadania gminy realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji, z tego na:

- wydatki bieżące – 6.721.626,00 zł co stanowi 94,85 % przewidywanego wykonania 2010 r.,
  - \* wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla tej jednostki – 3.434.599,00 zł (wzrost o 2,20 %),
  - \* wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.241.577,00 zł (spadek o 11,93 %),
  - \* świadczenia na rzecz osób fizycznych 45.450,00 zł (poziom 100,00 %),
- wydatki majątkowe – 150.000,00 zł (spadek o 56,54 %) z przeznaczeniem na zadania:
  - zakupy inwestycyjne dla OSiR – 80.000,00 zł,
  - inwestycje na kortach tenisowych – 70.000,00 zł.

### **Rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Na wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw stowarzyszeń w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz wydatki związane z wypłatą stypendiów sportowych, zaplanowano w kwocie 1.638.000,00 zł. Wydatki te stanowią 85,30 % przewidywanego wykonania 2010 r..

Plan wydatków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące – 1.598.000,00 zł co stanowi 84,99 % przewidywanego wykonania 2010 r.,
  - \* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 48.000,00 zł (poziom 100,00 %),
  - \* świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000.000,00 zł (spadek o 16,75 %),
  - \* wydatki przekazywane w formie dotacji 550.000,00 zł (spadek o 1,61 %).
- wydatki majątkowe – 40.000,00 zł, z przeznaczeniem na budowę placów gier i zabaw.

### **Rozdział 92695 - pozostała działalność w kulturze fizycznej**

Na zadanie własne realizowane przez Urząd Miasta, zaplanowano wydatki w wysokości – 438.907,00 zł, tj. 24,14 % przewidywanego wykonania 2010 r.. Środki te przeznaczone będą na:

- wydatki bieżące – 38.907,00 zł co stanowi 25,67 % przewidywanego wykonania 2010 r.,
- finansowanie przedsięwzięć z zakresu kultury fizycznej i sportu w mieście – 28.000,00 zł,
- obsługę finansową działalności sportowej organizowanej przez jednostki pomocnicze działające na terenie Miasta – 10.907,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16.
- wydatki majątkowe – 400.000,00 zł, z przeznaczeniem na budowę boiska wraz z zapleczem w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012”.

W 2010 r. wykorzystano większą część środków w tym rozdziale na promocję miasta przez sportowców, dlatego notujemy tak duży spadek.

***Szczegółowy plan wydatków budżetowych stanowi załącznik nr 2 do uchwały – plan wydatków Miasta według klasyfikacji budżetowej.***

**Plan dochodów Skarbu Państwa** na 2011 r. przedstawiony został w załączniku nr 5. Dochody, które zaplanowano na kwotę 3.277.000,00 zł w porównaniu z rokiem 2010 są wyższe o 4,64 %. Dochody te podlegają odprowadzeniu do budżetu Wojewody, natomiast do budżetu miasta wpływa 5 % od dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 25 % od dochodów z tytułu zarządzania majątkiem Skarbu Państwa.

Na wydatki **jednostek pomocniczych** działających na terenie Miasta, na 2011 rok zaplanowano 74.500,00 zł, co stanowi 90,86 % przewidywanego wykonania 2010 r. (tj. 81.991,00 zł). Plan tych wydatków w podziale na jednostki pomocnicze oraz działy klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 16.