

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO NA 2012 ROK

Budżet Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2012 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 2012 rok.
7. Przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetowych za 2011 rok, zgodnie z planem na 8 listopada 2011 r..
8. Informacji Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji oraz wielkości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochody budżetu państwa – decyzja MF ST3/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011 r. - dotycząca gminy oraz decyzja MF ST4 - 4820-766/2011 – z dnia 7 października 2011 r. - dotycząca powiatu.
9. Informacji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości przyznanych dotacji na 2012 rok - pismo z ŁUW z dnia 24 października 2011 r. FN-I.3110.14.2011 dotyczące gminy oraz pismo z ŁUW z dnia 24 października 2011 r. FN-I.3110.14.2011 dotyczące powiatu.
10. Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości przyznanej dotacji na 2012 rok - pismo z 29 września 2011 r. DPT.421 - 10/11.

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 2012 rok – 2,80 %,
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 2012 roku przewiduje się:

- **dochody budżetu** Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (zgodnie z załącznikiem nr 1) w wysokości 403.122.787,94 zł w tym:
 - dochody dotyczące zadań gminy 297.873.477,92 zł, tj. 73,89 % dochodów ogółem,
 - dochody dotyczące zadań powiatu 105.249.310,02 zł, tj. 26,11 % dochodów ogółem,
- **wydatki budżetu** Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (zgodnie z załącznikiem nr 2) w wysokości 443.440.595,04 zł w tym:
 - wydatki na zadania gminy 348.309.719,95 zł, tj. 78,55 % wydatków ogółem,
 - wydatki na zadania powiatowe 95.130.875,09 zł, tj. 21,45 % wydatków ogółem,
- **wydatki majątkowe** w wysokości 166.577.990,34 zł, co stanowi 37,56 % wydatków ogółem.

- **nakłady inwestycyjne** w wysokości 165.377.990,34 zł, co stanowi 37,29 % wydatków ogółem.
- **splata rat zaciągniętych pożyczek** w wysokości 386.400,00 zł (zg. z załącznikiem nr 11).
- **splata rat zaciągniętych kredytów** w wysokości 14.945.584,24 zł (zg. z załącznikiem nr 11).
- **zaciągnięcie kredytów** w wysokości 34.321.269,87 zł (zgodnie z załącznikiem nr 11).
- **zaciągnięcie pożyczek** w wysokości 16.662.003,79 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 4.666.517,68 zł (zgodnie z załącznikiem nr 11).

Bilansowanie budżetu

DOCHODY	403.122.787,94	zł
* dochody bieżące	311.305.589,31	zł
* dochody majątkowe	91.817.198,63	zł
WYDATKI	443.440.595,04	zł
* wydatki bieżące	276.862.604,70	zł
* wydatki majątkowe	166.577.990,34	zł
DEFICYT BUDŻETOWY	40.317.807,10	zł
PRZYCHODY w tym:	55.649.791,34	zł
- kredyty	34.321.269,87	zł
- pożyczki	16.662.003,79	zł
- wolne środki	4.666.517,68	zł
ROZCHODY w tym:	15.331.984,24	zł
- splata rat kredytów	14.945.584,24	zł
- splata rat pożyczek	386.400,00	zł

Dochody Miasta na 2012 r. zaplanowano w wysokości 403.122.787,94 zł i będą to:

- dochody własne – 104.350.031,31 zł, tj. 25,89 % dochodów ogółem, w tym:
 - wpływy z podatków i opłat lokalnych – 72.102.454,31 zł, czyli 17,89 % dochodów ogółem,
 - dochody z mienia – 14.870.630,00 zł, czyli 3,69 % dochodów ogółem,
 - dochody własne jednostek budżetowych – 16.305.916,00 zł, czyli 4,04 % dochodów ogółem,
 - dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 1.071.031,00 zł, czyli 0,27 % dochodów ogółem,
- otrzymane z budżetu państwa oraz innych jednostek samorządu terytorialnego – 212.024.558,00 zł, tj. 52,60 % dochodów ogółem, w tym:
 - udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – 72.401.157,00 zł, czyli 17,96 % dochodów ogółem,
 - subwencja ogólna – 104.194.819,00 zł, tj. 25,85 % dochodów ogółem z tego część:
 - * oświatowa – 97.831.255,00 zł, czyli 24,27 % dochodów ogółem,
 - * równoważąca – 6.363.564,00 zł, czyli 1,58 % dochodów ogółem,
 - dotacje – 35.428.582,00 zł, tj. 8,79 % dochodów ogółem z tego:
 - * dotacje na zadania administracji rządowej realizowane przez jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże – 26.868.982,00 zł, czyli 6,67 % dochodów ogółem,
 - * dotacje na zadania własne – 6.767.752,00 zł, tj. 1,68 % dochodów ogółem,
 - * dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji – 1.791.848,00 zł, czyli 0,44 % dochodów ogółem.
- otrzymane z budżetu Unii Europejskiej – 86.748.198,63 zł, tj. 21,52 % dochodów ogółem.

Dochody własne pochodzące z podatków, opłat, usług i majątku pobierane przez jednostki organizacyjne i Urząd Miasta planuje się na poziomie – 104.350.031,31 zł i są wyższe o 19,50 % w stosunku do roku 2011 tj. o kwotę 17.024.218,23 zł. Największy udział w dochodach własnych stanowią wpływy z podatków i opłat lokalnych 69,10 %.

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych został ustalony w wysokości 38.200.000,00 zł, co stanowi 99,50 % przewidywanego wykonania 2011 roku, (tj. 38.400.000,00 zł). Przy szacowaniu wpływów na 2012 r. zastosowano obowiązujące w 2011 r. stawki podatkowe, zwiększone na 2012 r. podstawy opodatkowania oraz korektę nieściągalności. Nie zmieniono planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w stosunku do przewidywanego wykonania za 2011 r., który ewentualnie zostanie skorygowany, jeśli Rada Miasta podejmie uchwałę o zmianie stawek podatkowych. Plan dochodów w wysokości 2.040.000,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych jest na poziomie przewidywanego wykonania roku 2011. Plan opłaty targowej pozostaje na tym samym poziomie, gdyż stawki opłaty wprowadzone uchwałą Rady Miasta nie zostały zmienione.

Na podstawie danych ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zmianie uległy stawki w podatku rolnym i w podatku leśnym, które zależne są odpowiednio od średniej ceny skupu żyta oraz średniej ceny sprzedaży drewna. W związku z tym, że stawki te uległy znacznemu wzrostowi (w podatku rolnym o 97,07% w stosunku do stawek obowiązujących w roku 2011, natomiast w podatku leśnym o 20,71%), a Rada Miasta ma prawo je obniżyć, nie zmieniono planu dochodów z tytułów tych podatków. W sytuacji, gdy Rada nie skorzysta z możliwości obniżki stawek, zostanie dokonana korekta planu dochodów na rok 2012.

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 2011. Plan dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn ustalono na podstawie przewidywanego wykonania 2011 r.. 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, plan dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 500.000,00 zł, oraz dochody z opłaty skarbowej w wysokości 1.490.000,00 zł ustalono na poziomie 2011 r..

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat zaplanowano na kwotę 330.000,00 zł. Plan ten zmniejszono w stosunku do 2011 r., gdyż w bieżącym roku wpływy z tego tytułu są nietypowo znacząco wyższe w stosunku do pierwotnego planu i wykonania lat poprzednich. Jest to wynikiem spłaty znaczącej kwoty zaległości i odsetek od niej należnych.

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 01.01.2012 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. 200.000,00 zł ustalono z tytułu budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu Jeziorna II (w ulicy Kajakowa, Bosmańska, Kapitańska, Stokrotek, Świtezianki, Marynarskiej, Goździków, Strzelniczej) oraz w wysokości określonych rat rocznych z lat ubiegłych. Uzyskiwana kwota wynika z uiszczenia przez właścicieli nieruchomości rat rocznych opłaty z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej. Zwiększono wpływ z tej opłaty w stosunku do roku 2011, gdyż w dotychczas zakończonych postępowaniach o ustalenie opłat adiacenckich właściciele nieruchomości partycypowali w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej. Wówczas, zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, od opłat adiacenckich odliczane były wniesione przez właścicieli nieruchomości wkłady finansowe. Wtedy wysokość opłaty była niska lub zerowa. W przypadku budowy urządzeń infrastruktury technicznej na osiedlu jeziorna II, jedynym inwestorem było Miasto Piotrków Trybunalski (brak partycypacji właścicieli w kosztach budowy).

W 2012 r. zaplanowano kwotę 22.022.424,31 zł jako zwrot bezpośredni podatku VAT w związku z realizacją inwestycji pn.: „modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków”.

Dochody uzyskiwane w związku z posiadanym majątkiem zaplanowano w kwocie 14.870.630,00 zł i stanowią 3,69 % dochodów ogółem. W porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2011 r. są niższe o 6,09 %. Wpływy z tytułu dzierżawy w wysokości 7.000.000,00 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),
- dzierżawców gruntów pod pawilonami handlowymi,
- targowiska,
- gruntów rolnych i innych, np.: ogródków przydomowych.

W kwocie tej został uwzględniony podatek naliczony zwracany przez Urząd Skarbowy, w związku z przeprowadzonymi inwestycjami.

Plan dochodów z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych został ustalony w wysokości 500.030,00 zł, czyli na poziomie 76,92 % przewidywanego wykonania 2011 r.. Zaplanowano wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w wysokości 5.000.000,00 zł, tj. o 3,85 % niższe niż przewidywane wykonanie 2011 r. z tego:

- ze sprzedaży mienia na własność – 4.000.000,00 zł pod budownictwo mieszkaniowe, działalność handlowo-usługową oraz sprzedaż mieszkań i ułamkowej części gruntu na własność,
- sprzedaż mienia w użytkowanie wieczyste – 1.000.000,00 zł.

Mając na uwadze ogólną sytuację gospodarczą i powstałą z tego tytułu stagnację w nabywaniu nieruchomości gminnych, wpływy zaplanowano poniżej poziomu planu 2011 r..

Opłaty za użytkowanie wieczyste w wysokości 2.000.000,00 zł, tj. o 6,98 % mniejsze niż przewidywane wykonanie 2011 r.. w związku z wydaniem w roku 2011 decyzji o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wykupu prawa własności przez użytkowników wieczystych prowadzących działalność gospodarczą.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ustalono w wysokości 1.071.031,00 zł, co stanowi 91,36 % przewidywanego wykonania 2011 r., w oparciu o planowane do uzyskania w 2012 r. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dochody własne jednostek budżetowych zaplanowano w wysokości 16.305.916,00 zł, tj. o 12,38 % niższe niż przewidywane wykonanie 2011 r.. Są to dochody wypracowywane przez jednostki budżetowe Miasta. W 2011 r. w pozycji tej występowały dochody związane z partycypacją Zakładu Energetycznego w kosztach zadań inwestycyjnych związanych z zasilaniem energetycznym w ramach Traktu Wielu Kultur.

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 2011. Udziały gminy i powiatu w w/w podatkach zaplanowano w wysokości 72.401.157,00 zł, co stanowi 17,96 % dochodów ogółem i są one wyższe od przewidywanego wykonania 2011 r. o 8.417.470,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych

	Przewid. wyk. 2011	PLAN 2012	Dynamika
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	48.229.895 zł	54.870.591 zł	113,77 %
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	13.317.792 zł	15.094.566 zł	113,34 %
Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	436.000 zł	436.000 zł	100,00 %
RAZEM	63.983.687 zł	72.401.157 zł	113,16 %

Do projektu dochodów na 2012 rok przyjęto wielkości udziałów w podatku PIT określone w informacji Ministerstwa Finansów, zakładające wzrost w relacji do 2011 roku o ponad 13 %, z uwagi na przewidywaną korektę założeń do budżetu państwa obniżającą zakładany wzrost PKB z 4 % do 3,2 % w wariantcie przy umiarkowanym spowolnieniu do 2,5 % przy średnim spowolnieniu lub nawet spadek PKB o 1 % w wariantcie recesyjnym, Miasto musi dysponować potencjałem wzrostu dochodów lokalnych, między innymi z tytułu wzrostu podatku od nieruchomości, który skompensuje niewykonanie planu dochodów w tytule PIT.

Subwencja ogólna na 2012 rok wynosi 104.194.819,00 zł i jest wyższa o 5,84 % w stosunku do planowanej w roku 2011 – 98.449.555,00 zł. Subwencja ogólna stanowi 25,85 % dochodów ogółem. Największą część subwencji ogólnej stanowi subwencja oświatowa, która wynosi 97.831.255,00 zł, co stanowi 105,78 % przewidywanego wykonania 2011 roku. Subwencja równoważąca wyniesie 6.363.564,00 zł, co stanowi 106,73 % przewidywanego wykonania 2011 r..

Dotacje w 2012 r. na zadania zlecone wyniosą 26.868.982,00 zł i są wyższe o 0,05 % (o kwotę 13.169,01 zł) w stosunku do planowanych do otrzymania w 2011 roku. Na niższym poziomie niż w roku 2011 jest dotacja:

- dla Środowiskowego Domu Samopomocy o 6,74 % i wyniesie 302.400,00 zł,
 - na gospodarkę gruntami i nieruchomościami o 69,90 % i wyniesie 35.000,00 zł,
 - na składki zdrowotne o 13,45 % i wyniesie 42.563,00 zł,
 - na działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o 1,08 % i wyniesie 7.061.400,00 zł.
 - na Zespół d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności o 5,53 % i wyniesie 179.400,00 zł,
- Dynamika dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ma tendencję rosnącą (prace geodezyjne i kartograficzne – o 100,00 %, świadczenia rodzinne – o 3,09 %, klasyfikacja wojskowa – o 12,26 %, na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców - o 1,53 %).

Dotacje na zadania własne wyniosą 6.767.752,00 zł i w porównaniu do 2011 r. są niższe o 39,42 % tj. o 4.403.213,20 zł. Znaczną część dotacji, w tym m.in. na pomoc materialną dla uczniów, 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 2012 r. wyniesie 1.791.848,00 zł, i jest niższy w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2011 o 232.453,00 zł, tj. o 11,48 %.

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano w wysokości 86.748.198,63 zł, tj. o 368,41 % większe niż przewidywane wykonanie 2011 r.. Refundacje dotyczyć będą zadań:

1. Modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków – środki z Funduszu Spójności - 80.768.209,86 zł.
2. Rekułtywacji składowiska odpadów w Dołach Brzeskich – środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - 252.938,75 zł.
3. Poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – środki z Regionalnego Programu Operacyjnego – 4.854.849,00 zł,
4. Infrastruktury Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej – środki z Regionalnego Programu Operacyjnego – 872.201,02 zł.

Szczegółowy plan dochodów budżetowych na 2012 rok według źródeł pochodzenia i klasyfikacji budżetowej w relacji do przewidywanego wykonania na poziomie planu na dzień 8.11.2011 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. Środowiskową Świetlicę Socjoterapeutyczną „Bartek”.

W budżecie miasta na 2012 rok wydatki wyniosą 443.440.595,04 zł, co w stosunku do przewidywanego wykonania w 2011 r. wynosi 131,66 % z tego:

- wydatki bieżące – 276.862.604,70 zł, co stanowi 101,52 % przewidywanego wykonania 2011 r.,
- wydatki majątkowe – 166.577.990,34 zł, co stanowi 259,85 % przewidywanego wykonania 2011 r..

Wydatki dotyczące zadań gminy wyniosą 348.309.719,95 zł, co stanowi 78,55 % wydatków ogółem.

Wydatki dotyczące zadań powiatu wyniosą 95.130.875,09 zł, co stanowi 21,45 % wydatków ogółem.

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

Na wydatki bieżące zaplanowano 276.862.604,70 zł, co stanowi 62,44 % wydatków ogółem,
z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 137.998.388,00 zł, co stanowi 31,12 % wydatków ogółem i 49,84 % wydatków bieżących.
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 66.593.163,35 zł, co stanowi 15,02 % wydatków ogółem i 24,05 % wydatków bieżących.
- dotacje na zadania bieżące – 28.725.988,00 zł, co stanowi 6,48 % wydatków ogółem i 10,38 % wydatków bieżących,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 48.738,35 co stanowi 0,01 % wydatków ogółem i 0,02 % wydatków bieżących,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 34.191.327,00 zł, co stanowi 7,71 % wydatków ogółem i 12,35 % wydatków bieżących,
- obsługę długu publicznego – 6.995.000,00 zł, co stanowi 1,58 % wydatków ogółem i 2,53 % wydatków bieżących,
- rezerwy ogólną i celowe – 2.310.000,00 zł co stanowi 0,52 % wydatków ogółem i 0,83 % wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 166.577.990,34 zł, co stanowi 37,56 % wydatków ogółem, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej – 147.378.338,46 zł,

z czego:

- ❖ wydatki inwestycyjne - 165.377.990,34 zł, finansowane:
 - z dotacji i subwencji 98.291.854,81 zł, co stanowi 59,43 % wydatków inwestycyjnych ogółem, to środki pochodzące z budżetu UE,
 - ze środków własnych, kredytów, pożyczek i umorzenia 67.086.135,53 zł, co stanowi 40,57 % wydatków inwestycyjnych ogółem.
 - ❖ 1.000.000,00 zł rezerwa celowa na inwestycje,
 - ❖ 200.000,00 zł pozostałe majątkowe jako zobowiązania z tytułu wniesionego aportu (gruntu) do Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

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 82,40 % przewidywanego wykonania 2011 r. (tj. 26.284,99 zł). Z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.658,00 zł (poziom 100,00 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.000,00 zł (spadek o 39,80 %).

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 2011 roku wydatki maleją o 23,99 %, ponieważ w 2011 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 2012 r. zaplanowano 1.350,00 zł, czyli na poziomie 103,85 % przewidywanego wykonania 2011 r.. Wydatki realizuje Urząd Miasta.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym na 2012 r. zaplanowano wydatki w wysokości 28.397.361,00 zł, co stanowi 88,37 % przewidywanego wykonania 2011 r. (tj. 32.134.116,77 zł), w tym na:

1. wydatki bieżące – 15.205.718,00 zł, co stanowi 82,25 % przewidywanego wykonania 2011 r., z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.427.150,00 zł (wzrost o 5,32 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12.754.850,00 zł (spadek o 20,67 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.718,00 zł (spadek o 77,03 %),
2. wydatki majątkowe – 13.191.643,00 zł, co stanowi 96,66 % przewidywanego wykonania 2011 r..
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 5.808.204,00 zł.

Rozdział 60004 - lokalny transport zbiorowy

Zadanie własne Gminy. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 7.018.606,00 zł, z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.679.456,00 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 – 179.456,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 300.150,00 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 93,54 % przewidywanego wykonania 2011 r. (tj. 7.503.111,85 zł).

Rozdział 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wydatki na drogi powiatowe i krajowe, będące zadaniami własnymi zaplanowano w wysokości 9.461.640,00 zł, co stanowi 116,29 % przewidywanego wykonania 2011 r. (tj. 8.136.213,46 zł). Środki planuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji – 377.500,00 zł (wzrost o 5,54 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.617.213,00 zł (spadek o 38,62 %). 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 400.000,00 zł. Spadek wydatków na tę grupę wynika z wysokiego w porównaniu z latami ubiegłymi poziomu wydatków na remonty dróg.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 684,00 zł (spadek o 95,90 %).
- wydatki majątkowe – 6.466.243,00 zł, które zamierza się przeznaczyć na następujące zadania inwestycyjne:
 - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 91 w PT poprzez
 - a) budowę ronda u zbiegu ulic: Wolborska, Wierzejska, Wyzwolenia, Rzemieśnicza,
 - b) rozbudowę skrzyżowania ulic: Krakowskie Przedmieście, Żeromskiego, Przedborska, Śląska – 6.066.243,00 zł, realizowane przez Urząd Miasta.
 - inwestycje drogowe – 400.000,00 zł, realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji.

Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne

Wydatki na drogi gminne będące zadaniami własnymi gminy zaplanowano w wysokości 10.880.397,00 zł, co stanowi 71,84 % przewidywanego wykonania 2011 r. (tj. 15.145.600,46 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 – 1.321.250,00 zł (wzrost o 5,55 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.250.353,00 zł (spadek o 23,76 %). 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 2.381.790,00 zł. Spadek wydatków na tę grupę wynika z wysokiego w porównaniu z latami ubiegłymi poziomu wydatków w 2011 roku, co było związane z usuwaniem skutków ciężkiej zimy.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.394,00 zł (spadek o 95,90 %).
- wydatki majątkowe – 6.306.400,00 zł, na zadania pn.:
 - budowa ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą – 720.000,00 zł,
 - przebudowa ul. Narutowicza wraz z kanalizacją deszczową - 1.600.000,00 zł,
 - rozbudowa ul. Krętej wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej - etap I – 2.500.000,00 zł,
 - przebudowa przepustów – 270.000,00 zł,
 - zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – 20.400,00 zł,
 - budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta - 51.000,00 zł,
 - adaptacja pomieszczeń na cele biurowe w budynku przy ul. Kasztanowej - 50.000,00 zł,
 - inwestycje drogowe - 500.000,00 zł,
 - budowa ul. Zawilej i Gołębiej wraz z uzbrojeniem - 300.000,00 zł,
 - budowa Rekreacyjnej Ścieżki Edukacyjnej Piotrków Trybunalski – etap I – 50.000,00 zł,
 - przebudowa ul. Śląskiej (odszkodowania) – 100.000,00 zł,
 - przebudowa ul. Górniczej - etap I (odwodnienie) – 50.000,00 zł,
 - budowa ul. Rusalki od ul. Jeziornej do ul. Żołędziowej – 25.000,00 zł,
 - budowa zjazdu z ul. Miasta Partnerskich i części projektowanej drogi 2KDZ (Jezioro Bugaj) – 50.000,00 zł,
 - budowa chodnika przy parkingu ul. Modrzewskiego 9 - 20.000,00 zł.

W stosunku do 2011 roku wydatki majątkowe maleją o 34,12 %, tj. o 3.265.951,46 zł.

Rozdział 60017 - drogi wewnętrzne

Wydatki na drogi gminne wewnętrzne będące zadaniami własnymi gminy zaplanowano w wysokości 741.011,00 zł, co stanowi 69,75 % przewidywanego wykonania 2011 r. (tj. 1.062.434,00 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 – 188.750,00 zł (wzrost o 5,54 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 342,00 zł (spadek o 95,90 %).
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 171.919,00 zł (spadek o 24,68 %).
Wydatki dotyczą w szczególności remontów bieżących oraz utrzymania dróg i chodników. Na utrzymanie oraz remonty obiektów inżynierskich i dróg gminnych wewnętrznych zaplanowano 110.200,00 zł.
- wydatki majątkowe – 380.000,00 zł, z przeznaczeniem na inwestycje drogowe.

Rozdział 60095 - pozostała działalność w transporcie

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na 2012 r. w kwocie 295.707,00 zł, z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 35.909,00 zł (wzrost o 13,35 %),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 239.500,00 zł (wzrost o 1,84 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.298,00 zł (wzrost o 2,00 %).

Wydatki dotyczące krajowego transportu drogowego (zakup licencji, zaświadczeń, zezwoleń) realizuje Urząd Miasta. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji organizuje roboty publiczne na drogach Miasta. Poziom wydatków wskazuje na wzrost o 3,12 %.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

W tym dziale przyznano środki w wysokości 90.631,00 zł, co stanowi 80,90 % przewidywanego wykonania 2011 r. (tj. 112.034,00 zł), w tym na:

1. wydatki bieżące – 90.631,00 zł, co stanowi 80,90 % przewidywanego wykonania 2011 r., z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.000,00 zł (spadek o 81,82 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 88.631,00 zł (spadek o 7,71 %).

Rozdział 63001 – ośrodek informacji turystycznej

Na wydatki związane z wydawnictwami, publikacjami i materiałami promocyjnymi i pamiątkami turystycznymi zaplanowano kwotę 30.000,00 zł. Wydatki w tym rozdziale realizuje Urząd Miasta. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 34,88 % przewidzianego wykonania 2011 r. (tj. 86.000,00 zł), co wynika z wyższych kosztów poniesionych w 2011 r. na tworzenie CIT.

Rozdział 63003 – zadania z zakresu turystyki

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 25.000,00 zł, z tego na:

- organizację wydarzeń turystycznych - 9.000 zł,
- współdziałanie z branżą turystyczną i okołoturystyczną - 3.900,00 zł,
- edukacja regionalna – 2.000,00 zł,
- kreowanie, rozwój i promocja produktów turystycznych - 10.100,00 zł.

Rozdział 63095 - pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją własnych zadań statutowych zaplanowano w kwocie 35.631,00 zł, czyli 136,86 % przewidywanego wykonania 2011 roku. 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 2012 rok zaplanowano wydatki w wysokości 9.472.000,00 zł, co stanowi 86,03 % przewidywanego wykonania w 2011 r. (tj. 11.010.307,50 zł), z tego na:

1. wydatki bieżące – 8.312.600,00 zł, co stanowi 98,35 % przewidywanego wykonania 2011 r.,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8.237.600,00 zł (spadek o 2,09 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 75.000,00 zł (wzrost o 95,65 %),
2. wydatki majątkowe – 1.160.000,00 zł, co stanowi 45,34 % przewidywanego wykonania 2011 r..

Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

Razem zaplanowano wydatki w tym rozdziale na kwotę 1.552.500,00 zł, z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.252.500,00 zł (wzrost o 2,56 %),
- wydatki majątkowe – 300.000,00 zł (spadek o 76,11 %).

Urząd Miasta realizuje zadania własne:

1. bieżące:

- przejmowanie nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa na rzecz Gminy – 9.000,00 zł,
- gospodarowanie mieniem komunalnym w zakresie zbywania gruntów i budynków, zamiany, oddawania w zarząd lub użytkowanie – 214.000,00 zł,
- przygotowanie dokumentacji do sprzedaży mieszkań – 31.000,00 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 – 80.000,00 zł,
- odszkodowania za grunty przejęte pod drogi krajowe, gminne i powiatowe – 722.000,00 zł,
- pozostałe wydatki dotyczące gospodarki nieruchomościami, m.in. wykonanie operatów szacunkowych, koszty postępowań sądowych oraz opłaty za użytkowanie wieczyste za grunty Skarbu Państwa – 31.500,00 zł,

2. majątkowe:

- pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy – 300.000,00 zł.

Urząd Miasta realizuje w tym rozdziale również zadania z zakresu administracji rządowej, finansowane przez Wojewodę Łódzkiego. Dotację celową w wysokości 35.000,00 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 6.942.000,00 zł, co stanowi 97,08 % przewidywanego wykonania 2011 r. wynoszącego 7.150.900,00 zł. Zadania realizowane są przez Urząd Miasta we współpracy z Towarzystwem Budownictwa Społecznego i obejmują:

1. bieżące:

- finansowanie remontów zasobów mieszkaniowych – 4.635.000,00 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 oraz balkonów),
- rozbiórkę budynków mieszkalnych oraz budynków i obiektów gminnych zlokalizowanych na nieruchomościach (położonych przy ulicach: Belzackiej 6, Narutowicza 104, Starowarszawska 10-16, 1-go Maja 19, Pl. Czarnieckiego 3) – 500.000,00 zł,
- Fundusz Remontowy Wspólnot Mieszkaniowych – 780.000,00 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 – 552.000,00 zł,
- wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzenie nieruchomościami objętymi umową o zarządzanie – 175.000,00 zł,

2. majątkowe:

- budowa komórek – pomieszczeń gospodarczych na nieruchomościach Miasta – 100.000,00 zł.
- modernizacja zasobów mieszkaniowych - 200.000,00 zł.

Rozdział 70095 - pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej

Zadanie własne realizowane przez Urząd Miasta. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 978.100,00 zł, co stanowi 70,75 % w relacji do przewidywanego wykonania 2011 r.. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano 343.100,00 zł (spadek o 2,40 %), zaś na wydatki majątkowe 560.000,00 zł (spadek o 43,58 %), które zamierza się przeznaczyć na :

- wykonanie obudów pojemników na odpady komunalne – 70.000,00 zł,

- tworzenie zasobu lokali komunalnych – 100.000,00 zł,
- docieplenie ścian i modernizacja dachu budynku przy ul. Belzackiej – 190.000,00 zł.

W 2011 r. zrealizowane zostały zadania inwestycyjne, które wykorzystywały większą część środków w tym rozdziale, m.in. wykonanie przyłączy oraz modernizacja węzłów cieplnych, dlatego w 2012 r. notujemy tak duży spadek.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Razem zaplanowano 2.330.710,00 zł, co stanowi 98,63 % przewidywanego wykonania 2011 r. (tj. 2.363.015,31 zł), z tego na:

1. wydatki bieżące – 2.318.710,00 zł co stanowi 98,88 % przewidywanego wykonania 2011 r.,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.709.080,00 zł (wzrost o 1,01 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 608.898,00 zł (spadek o 6,65 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 732,00 zł (poziom 100,00 %),
2. wydatki majątkowe – 12.000,00 zł co stanowi 66,67 % przewidywanego wykonania 2011 r..

Rozdział 71013 - prace geodezyjne i kartograficzne

Zadanie z zakresu administracji rządowej o wartości 50.000,00 zł będzie sfinansowane dotacją. W stosunku do 2011 roku nastąpił wzrost o 100,00 %, tj. o kwotę 25.000,00 zł. Środki te planuje się przeznaczyć na prace geodezyjne i kartograficzne.

Rozdział 71014 - opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zadanie własne w tym rozdziale realizuje Urząd Miasta, przeznaczając kwotę 125.500,00 zł na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.500,00 zł (wynagrodzenia z tytułu umów zleceń), wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 120.000,00 zł. Środki będą przeznaczone na zadania:

- zakup dzienników budowy oraz książek obiektu budowlanego – 4.000,00 zł,
- archiwizowanie dokumentów dotyczących pozwoleń na budowę – 5.500,00 zł.
- związane z geodezją i kartografią - 116.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale w porównaniu do 2011 roku maleją o 20,81 % czyli o 32.981,31 zł, ponieważ w 2011 roku na dochody wpłynęły środki pieniężne po likwidacji Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, które finansowały znaczną część zadań.

Rozdział 71015 - nadzór budowlany

Wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w wysokości 407.720,00 zł przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 348.150,00 zł (spadek o 2,01 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 232,00 zł (poziom 100,00 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 59.338,00 zł (wzrost o 5,21 %).

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 98,98 % przewidywanego wykonania 2011 r. (tj. 411.934,00 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 54.000,00 zł, w tym: 42.000,00 zł z przeznaczeniem na remont obiektów grobownictwa wojennego, 12.000,00 zł na remont Pomnika Powstańców Styczniowych. Zadania będą realizowane przez Urząd Miasta. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 65,45 % przewidywanego wykonania 2011 r. (tj. 82.500,00 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 1.693.490,00 zł przeznacza się na:

1. wydatki bieżące – 1.681.490,00 zł co stanowi 100,86 % przewidywanego wykonania 2011 r., z czego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.355.430,00 zł (wzrost o 2,16 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 325.560,00 zł (spadek o 4,22 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 zł (poziom 100,00 %),

2. wydatki majątkowe – 12.000,00 zł co stanowi 66,67 % przewidywanego wykonania 2011 r.. Wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć na zakup trzech nowoczesnych stanowisk komputerowych do sekcji ds. planów miejscowych w PPP.

Na funkcjonowanie Pracowni Planowania Przestrzennego zaplanowano 1.681.490,00 zł, zaś na propagowanie informacji europejskiej 12.000,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym na 2012 rok zaplanowano wydatki realizowane przez Urząd Miasta w wysokości 21.119.784,69 zł, co stanowi 102,67 % przewidywanego wykonania 2011 r. wynoszącego 20.571.331,92 zł z tego na:

1. wydatki bieżące – 19.348.231,95 zł co stanowi 102,44 % przewidywanego wykonania 2011 r.,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.241.520,00 zł (wzrost o 2,97 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.695.716,95 zł (wzrost o 2,75 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 410.995,00 zł (spadek o 15,74 %),
2. wydatki majątkowe – 1.771.552,74 zł co stanowi 105,15 % przewidywanego wykonania 2011 r.
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 1.334.252,74 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 stanowią kwotę – 654.326,00 zł. Decyzją Wojewody przyznano również kwotę – 687,00 zł na pokrycie wydatków związanych z akcją kurierską oraz transportu dowodów osobistych. W stosunku do roku 2011 dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 100,11 %. Całość będzie sfinansowana dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75020 - starostwa powiatowe

W rozdziale tym na zadania własne powiatu zaplanowano – 2.535.658,74 zł, z tego na:

- wydatki bieżące – 1.201.406,00 zł, co stanowi 101,59 % przewidywanego wykonania 2011 r.,
 - * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 623.506,00 zł (poziom 100,00 %),
 - * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 577.900,00 zł (wzrost o 3,36 %),
- wydatki majątkowe – 1.334.252,74 zł, co stanowi 117,56 % przewidywanego wykonania 2011 r., z przeznaczeniem na Infrastrukturę Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym 872.201,02 zł finansowane środkami pochodzącymi z UE,
 - * wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 1.334.252,74 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na sfinansowanie w 2012 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 2011 r. kształtuje się na poziomie 109,41 %.

Rozdział 75022 - rady gmin

Wydatki na obsługę Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, będącą zadaniem własnym, zaplanowano w wysokości 459.800,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenia) – 500,00 zł. Spadek o 95,16 % wynika z tego, iż w 2011 r. były przeprowadzone wybory do rad osiedli.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 81.500,00 zł (wzrost o 9,54 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety) – 377.800,00 zł (wzrost o 1,85 %).

W stosunku do 2011 r. wydatki te kształtują się na poziomie 100,91 %. Wydatki realizuje Urząd Miasta m.in. na zadania:

- obsługa merytoryczna i finansowa działalności RM oraz zapewnienie funkcjonowania – 383.500,00 zł,
- obsługa finansowa reprezentacji RM na zewnątrz, organizacja spotkań i wymiana pomiędzy miastami partnerskimi – 17.300,00 zł,

- organizacja spotkań, konferencji i szkoleń – 6.000,00 zł,
- partycypowanie w kosztach - składki na Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Stowarzyszenie JST na rzecz budowy drogi ekspresowej S-12, Polskie Stowarzyszenie Beneficjentów Funduszy Pomocowych oraz Regionalną Organizację Turystyczną – 53.000,00 zł.

Rozdział 75023 - urzędy gmin

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 17.128.596,95,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.949.375,00 zł (wzrost o 3,43 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.708.921,95 zł (spadek o 2,62 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33.000,00 zł (spadek o 2,94 %)
- wydatki majątkowe – 437.300,00 zł (spadek o 20,45 %).

Wydatki majątkowe dotyczą między innymi:

- zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania – 400.000,00 zł,
- modernizacji budynku UM przy ul. Sienkiewicza – 27.300,00 zł,
- zakupu kserokopiarki – 10.000,00 zł.

Dynamika wydatków w stosunku do 2011 r. w tym rozdziale kształtuje się na poziomie 101,64 %.

Rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa

Wydatki na 2011 rok w tym rozdziale stanowią kwotę - 25.000,00 zł, które zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.500,00 zł (wzrost o 22,37 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.500,00 zł (wzrost o 33,62 %).

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej – 19.000,00 zł oraz na zadania realizowane w trybie porozumienia 6.000,00 zł przeznaczone będą na pokrycie kosztów funkcjonowania komisji, czyli finansowanie zadań związanych z kwalifikacją wojskową, która przeprowadzona będzie w 2012 r. na terenie Piotrkowa Trybunalskiego. Wydatki na ten cel są na poziomie 126,86 % w stosunku do roku 2011.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na zadania związane z promocją miasta Piotrkowa Trybunalskiego zaplanowano kwotę 192.500,00 zł. Środki te będą przeznaczone m.in. na publikowanie ogłoszeń wynikających z obowiązku prawnego, na zakup usług polegających na przekazywaniu informacji o pracach samorządu, publikowanie życzeń świątecznych, noworocznych, kondolencji, zakup informacyjnych programów telewizyjnych o pracach piotrkowskiego samorządu, przygotowanie i druk rocznika „Nasz Piotrków” oraz na organizację imprez promocyjnych.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 119,20 % przewidywanego wykonania 2011 r. Wzrost środków w tym rozdziale przeznaczony będzie na publikowanie materiałów informacyjnych o inwestycjach prowadzonych przez piotrkowski magistrat oraz o wydarzeniach i imprezach organizowanych przez Urząd Miasta w prasie o zasięgu ogólnopolskim oraz z prasie branżowej.

Rozdział 75095 – pozostała działalność w administracji publicznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki rzeczowe bieżące w kwocie 123.903,00 zł. Środki te będą przeznaczone na następujące zadania:

- obsługa finansowa jednostek pomocniczych działających na terenie miasta – 7.368,00 zł (załącznik nr 16 zawiera wykaz jednostek pomocniczych i ich planów),
- wydatki związane z prowadzeniem postępowań administracyjnych – 2.195,00 zł,
- wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 112.300,00 zł,
- upominki dla delegacji zagranicznych – 2.040,00 zł.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 1.147,36 % przewidywanego wykonania 2011 r..

Wzrost wynika, z tego iż wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w 2011 r. były w dziale 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, natomiast po zmianie klasyfikacji budżetowej będą w dziale 750 – administracji publicznej.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 13.312,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 13.215,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 97,00 zł. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 10,45 %. Niski poziom wynika z faktu iż, w 2011 r. otrzymaliśmy na wybory do Sejmu i Senatu dofinansowanie z Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75101 - urzędy naczelných organów władzy państwowej

Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane są przez Urząd Miasta. Przyznana decyzją Krajowego Biura Wyborczego dotacja na 2012 r. stanowi kwotę 13.312,00 zł i przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.215,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 97,00 zł. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 101,53 %. Całość będzie sfinansowana dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

W dziale tym na 2012 rok zaplanowano wydatki realizowane przez Urząd Miasta w wysokości 4.000,00 zł, z przeznaczeniem na pozostałe wydatki w zakresie obrony. Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane będzie przez Urząd Miasta w **rozdziale 75212**.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W tym dziale przyznano środki w wysokości 9.754.175,00 zł, co stanowi 98,15 % przewidywanego wykonania 2011 r. (tj. 9.938.250,43 zł), z tego na:

1. wydatki bieżące – 9.705.175,00 zł co stanowi 98,96 % przewidywanego wykonania 2011 r.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.955.200,00 zł (spadek o 0,06 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.358.875,00 zł (spadek o 4,04 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 391.100,00 zł (spadek o 9,32 %),
2. wydatki majątkowe – 49.000,00 zł co stanowi 37,34 % przewidywanego wykonania 2011 r.

Rozdział 75405 - komendy powiatowe policji

Zaplanowano w tym rozdziale środki w wysokości – 116.950,00 zł, co stanowi 92,12 % przewidywanego wykonania 2011 r. (tj. 126.950,00 zł).

Wydatki przeznaczone będą na:

- poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego – dodatkowe patrole piesze policji 110.000,00 zł, czyli na poziomie 2011 r..
- dofinansowanie zakupów bieżących dla KMP – 6.950 zł, między innymi na zakup hełmów ochronnych z przyłbicą.

Rozdział 75411 - komendy powiatowe państwowej straży pożarnej

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki finansowe w wysokości 7.075.400,00 zł, które przeznacza się na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, z tego na:

1. wydatki bieżące – 7.061.400,00 zł, co stanowi 97,87 % przewidywanego wykonania 2011 r.,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.147.900,00 zł (spadek o 0,59 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 547.900,00 zł (spadek o 12,62 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 365.600,00 zł (spadek o 9,45 %)
2. wydatki majątkowe 14.000,00 zł na standaryzację i uzupełnienie zasobów sprzętu i wyposażenia technicznego, transportowego, pożarniczego oraz kwatermistrzowskiego.

W porównaniu do roku 2011 wydatki w tym rozdziale kształtują się na poziomie 97,36 %. Całość będzie sfinansowana dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 13.000,00 zł, na poziomie 96,30 % przewidywanego wykonania 2011 r., na pokrycie kosztów działalności Ochotniczych Straży Pożarnych.

Rozdział 75414 - obrona cywilna

Na obronę cywilną zaplanowano środki w wysokości 30.300,00 zł z przeznaczeniem na:

1. wydatki bieżące – 30.300,00 zł, co stanowi 119,76 % przewidywanego wykonania 2011 r.,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 30.300,00 zł, przeznaczone m.in. na wykrywanie zagrożeń oraz ostrzeganie i alarmowanie, szkolenie OC, upowszechnianie i popularyzacja OC, prowadzenie magazynu sprzętu OC.

W stosunku do roku 2011 dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 35,52 %, spadek wynika z realizowanych inwestycji w 2011 roku (tj. 60.000,00 zł na modernizację systemu ostrzegania i alarmowania).

Rozdział 75416 - straż miejska

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Straż Miejską jako jednostkę budżetową gminną ze środków własnych w kwocie 2.238.800,00 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące 2.203.800,00 zł, co stanowi 102,50 % przewidywanego wykonania 2011 r.,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.807.300,00 zł (wzrost o 2,01 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 371.000,00 zł (wzrost o 5,73 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.500,00 zł (spadek o 7,47 %).
2. wydatki majątkowe 35.000,00 zł na zakup i montaż dwóch kamer w ramach zadania monitoring miejski.

Dynamika wydatków w relacji do przewidywanego wykonania 2011 r. kształtuje się na poziomie 103,19 %.

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 2011 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 268.225,00 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 101,41 % przewidywanego wykonania w 2011 r..

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 7.000.000,00 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 3.348.667,00 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące 2.348.667,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.780,00 zł (poziom 100,00 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 33.887,00 zł (spadek o 44,55 %),
 - rezerwy bieżące 2.310.000,00 zł,
2. wydatki majątkowe – 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na rezerwę inwestycyjną.

Rozdział 75814 - różne rozliczenia finansowe

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 38.667,00 zł, w tym: 18.667,00 zł na zabezpieczenie obsługi bankowej i komorniczej oraz 20.000,00 zł na zapłacenie ewentualnych zobowiązań wynikających z wyroków i orzeczeń.

Rozdział 75818 - rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano w wysokości 3.310.000,00 zł w tym: rezerwa ogólna – 1.000.000,00 zł, na zdarzenia kryzysowe 660.000,00 zł, na pomoc społeczną 500.000,00 zł, na kulturę 150.000,00 zł oraz na inwestycje 1.000.000 zł.

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

W dziale 801 zaplanowano środki w wysokości 120.880.638,00 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące – 120.080.638,00 zł co stanowi 106,30 % przewidywanego wykonania 2011 r.,
 - * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 86.396.484,00 zł (wzrost o 6,09 %),
 - * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15.966.835,00 zł (spadek o 1,14 %),
 - * świadczenia na rzecz osób fizycznych 269.979,00 zł (wzrost o 20,28 %),
 - * dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych 17.432.140,00 zł (wzrost o 19,48 %),
 - * wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 15.200,00 zł.
2. wydatki majątkowe – 800.000,00 zł co stanowi 19,93 % przewidywanego wykonania 2011r..

W dziale 854 zaplanowano na wydatki bieżące środki w wysokości 8.562.920,00 zł co stanowi 90,88 % przewidywanego wykonania 2011 r., z tego na:

- * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.661.000,00 zł (wzrost o 7,85 %),
- * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.059.723,00 zł (spadek o 2,02 %),
- * świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.197,00 zł (spadek o 99,62 %),
- * dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych 837.000,00 zł (wzrost o 6,39 %).

Ministerstwo Finansów zaplanowało wstępnie na 2012 rok kwotę subwencji oświatowej dla gminy w wysokości – 37.264.023,00 zł, czyli o 7,37 % więcej niż w 2011 r. oraz dla powiatu w wysokości – 60.567.232,00 zł, czyli o 4,82 % więcej niż w 2011 r. Razem subwencja oświatowa wynosi 97.831.255,00 zł. Jednostki oświatowe zaplanowały dochody własne w wysokości 5.946.992,00 zł.

Wydatki ogółem w działach 801 i 854 na 2012 rok wyniosą 129.443.558,00 zł, co stanowi 102,40 % przewidywanego wykonania 2011 r. wynoszącego 126.404.110,23 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 93.057.484,00 zł, co stanowi 106,21 % planu roku 2011,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 17.026.558,00 zł, co stanowi 98,80 % planu roku 2011,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 275.176,00 zł co stanowi 17,25 % planu roku 2011,
- wydatki majątkowe 800.000,00 zł, co stanowi 19,90 % planu roku 2011,
- wydatki w formie dotacji 18.269.140,00 zł, co stanowi 118,81 % planu roku 2011,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - 15.200,00 zł.

Z powyższego wynika, że dofinansowanie z budżetu gminy do zadań oświatowych i edukacyjno – wychowawczych wynosi 24.679.463,00 zł (przedszkola, zajęcia pozalekcyjne, zespoły do obsługi finansowej przedszkoli, remonty, inwestycje). Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna oprócz środków z subwencji otrzymuje dotację od Piotrkowskiego Powiatu (ziemskiego) 901.348,00 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 108.592.034,00 zł i kształtuje się na poziomie 102,09 % przewidywanego wykonania 2011 r. (tj. 106.367.940,41 zł). Wydatki majątkowe będą wynosiły 800.000,00 zł. Do dyspozycji Urzędu Miasta pozostawiono kwotę 20.851.524,00 zł, która przeznaczona będzie między innymi na dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych w kwocie 18.244.140,00 zł.

W piotrkowskiej oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej zatrudnionych jest ponad 2 tysiące osób na 1.851 etatach, w tym 1.272 etatów nauczycieli i 579 etatów administracji i obsługi.

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe

Na funkcjonowanie szkół podstawowych zaplanowano 25.246.564,00 zł, czyli 98,60 % przewidywanych wydatków roku 2011, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20.926.593,00 zł (wzrost o 6,64 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.997.932,00 zł (spadek o 9,53 %),
- dotacje dla szkół niepublicznych 1.310.500,00 zł (wzrost o 9,94 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.539,00 zł (wzrost o 3,28 %).

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 168 oddziałów, tj. 3.938 uczniów. Znaczne zwiększenie dotacji spowodowane jest tym, że w roku szkolnym 2011/2012 zwiększa się liczba oddziałów i uczniów (223). Szkoły podstawowe niepubliczne otrzymają taką stawkę na ucznia jaka przewidziana jest w subwencji oświatowej. Wydatki rzeczowe bieżące są niższe w 2011 r. z uwagi na to, że część wydatków remontowych jest w planie Urzędu Miasta i zostanie rozdzielona na jednostki w ciągu roku..

Rozdział 80102 - szkoły podstawowe specjalne

Zaplanowano w tym rozdziale wydatki w wysokości 2.040.520,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.860.890,00 zł (wzrost o 11,45 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 179.030,00 zł (wzrost o 2,24 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,00 zł (wzrost o 500,00 %).

Środki przeznaczone są na prowadzenie specjalnej szkoły podstawowej funkcjonującej w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego. Plan wydatków stanowi 110,60 % przewidywanego wykonania za 2011 r..

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 947.931,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 879.607,00 zł (wzrost o 32,08 %),
- dotacje dla szkół niepublicznych 50.000,00 zł (spadek o 16,12 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 871,00 zł (poziom 100,00 %).
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 17.453,00 zł (spadek o 0,22 %).

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 127,42 %. Środki zostaną wykorzystane na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i na dotację dla niepublicznego oddziału zerowego przy Prywatnej Szkole Podstawowej.

Rozdział 80104 - przedszkola

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 14.303.562,00 zł, co stanowi 104,74 % przewidywanego wykonania 2011 r. (tj. 13.656.440,56 zł), z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.267.392,00 zł (wzrost o 6,76 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.634.268,00 zł (spadek o 14,12 %),
- dotacje 3.390.000,00 zł (wzrost o 11,41 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.902,00 zł (spadek o 1,73 %).

Środki będą przeznaczone na prowadzenie 13 przedszkoli samorządowych oraz dotacje dla 10 przedszkoli niepublicznych. Na poziom wydatków ogółem ma wpływ uruchomienie dodatkowego przedszkola niepublicznego oraz wzrost o 192 dzieci w przedszkolach.

Rozdział 80105 - przedszkola specjalne

W rozdziale tym zaplanowano dotacje dla specjalnego przedszkola w wysokości 1.710.000,00 zł, w którym opieką objętych będzie 24 dzieci. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 299,72 % przewidywanego wykonania w 2011 r. Szacuje się, że około 80,00 % wydatków przedszkola specjalnego uwzględnia subwencja oświatowa. Liczba dzieci objętych opieką przedszkolną wzrosła o 13 wychowanków.

Rozdział 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale tym zaplanowano dotacje dla Punktu Przedszkolnego w wysokości 50.500,00 zł. Przewiduje się, że w punkcie przedszkolnym będzie przebywało 20 dzieci. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 114,35 % przewidywanego wykonania w 2011 r..

Rozdział 80110 - gimnazja

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 20.504.037,00 zł, czyli o 12,42 % więcej od przewidywanego wykonania 2011 r.. Wydatki przeznaczone są na finansowanie 4 gimnazjów, gimnazjum w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym oraz 5 niepublicznych gimnazjów posiadających uprawnienia szkół publicznych. Gimnazja niepubliczne otrzymają na ucznia środki finansowe przewidziane w subwencji oświatowej. W 2012 roku będzie o 3 gimnazja więcej niż w 2011 r..

Środki przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.045.766,00 zł (wzrost o 5,68 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.021.891,00 zł (spadek o 8,51 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.380,00 zł (spadek o 9,52 %),
- dotacje dla gimnazjów niepublicznych 1.620.000,00 zł (wzrost o 110,75 %),
- wydatki majątkowe 800.000,00 zł (wzrost o 258,23 %),
z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Gimnazjum Nr 2 wraz z podłączeniem do Miejskiej Sieci Ciepłowniczej.

Wydatki rzeczowe bieżące są niższe w 2011 r. z uwagi to, że część wydatków remontowych ujęto w rozdziale 80195 planu Urzędu Miasta.

Rozdział 80111 - gimnazja specjalne

Gimnazjum specjalne funkcjonuje w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego. Na jego działalność zaplanowano 1.608.310,00 zł, co stanowi 100,59 % przewidywanego wykonania 2011 r. (tj. 1.598.889,00 zł), z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.481.060,00 zł (wzrost o 0,37 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 126.250,00 zł (wzrost o 2,71 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 zł (wzrost o 185,71 %).

Rozdział 80114 - zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 830.660,00 zł, co stanowi 104,19 % przewidywanego wykonania 2011 r. (tj. 797.276,00 zł), z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 677.640,00 zł (wzrost o 4,86 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 152.020,00 zł (wzrost o 10,11 %),
- 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 18.741.024,00 zł, czyli o 4,10 % więcej niż w 2011 roku (tj. 18.003.242,76 zł), z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.122.097,00 zł (wzrost o 4,88 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.796.647,00 zł (spadek o 4,74 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.140,00 zł (wzrost o 12,42 %),
- dotacje dla liceów niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 2.813.140,00 zł (wzrost o 7,81 %).

W ramach w/w środków finansowane będzie prowadzenie 4 samodzielnych liceów samorządowych, 2 liceów funkcjonujących w strukturach zespołów szkół ponadgimnazjalnych oraz uruchomiono dodatkowo 2 licea niepubliczne dla dorosłych.

Wydatki rzeczowe bieżące są niższe niż w 2011 r. z uwagi na to, iż część wydatków remontowych ujęto w rozdziale 80195 – pozostała działalność - planu Urzędu Miasta

Rozdział 80123 - licea profilowane

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 219.600,00 zł, które stanowią 69,20 % przewidywanego wykonania w 2011 r. (tj. 317.340,00 zł) z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 203.460,00 zł (spadek o 31,18 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 16.000,00 zł (spadek o 25,58 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 140,00 zł (spadek o 30,00 %).

Zaplanowane wydatki są niższe od przewidywanego wykonania 2011 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 24.429.493,00 zł czyli o 2,20 % mniej niż w roku 2011, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.619.140,00 zł (wzrost o 4,79 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.311.748,00 zł (spadek o 15,13 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.605,00 zł (wzrost o 44,21 %),
- dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 6.492.000,00 zł (wzrost o 2,97 %),

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.

Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki finansowe w wysokości 818.185,00 zł, które stanowią 95,43 % przewidywanego wykonania w 2011 r. (tj. 857.411,00 zł) z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 778.625,00 zł (wzrost o 4,97 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 250,00 zł (wzrost o 212,50 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 39.310,00 zł (wzrost o 3,50 %).

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 są dodatkowe 2 oddziały. Środki na utrzymanie szkoły pokrywane są z subwencji oświatowej.

Rozdział 80140 - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.648.857,00 zł i są one wyższe niż w 2011 roku o 13,56 %, 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 1.390.207,00 zł (wzrost o 17,76 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 258.650,00 zł (spadek o 4,70 %).

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli wszystkich piotrkowskich szkół i przedszkoli zaplanowano 560.826,00 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 3 nauczycieli metodyków 109.818,00 zł, a na pokrycie kosztów doksztalcania w formie studiów podyplomowych i różnego rodzaju kursów i szkoleń 451.008,00 zł. Wydatki w tym rozdziale zwiększyły się o 121,09 % z uwagi na wzrost wynagrodzeń nauczycieli a tym samym odpisu (1%) na realizację tego zadania.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

Na działalność bieżącą 27 stołówek zaplanowano wydatki w wysokości 5.730.625,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.582.045,00 zł (wzrost o 1,04 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.141.028,00 zł (wzrost o 2,74 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.552,00 zł (spadek o 0,79 %).

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

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 101,79 %.

Rozdział 80195 - pozostała działalność w oświacie

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosą – 1.489.944,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 452.144,00 zł (wzrost o 144,07 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 819.600,00 zł (wzrost o 674,90 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 203.000,00 zł (wzrost o 26,75 %),
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 15.200,00 zł.

Środki te zabezpieczą realizację pozalekcyjnych zajęć kulturalno-naukowych (180 godzin tygodniowo) w szkołach, prowadzenie koła matematycznego w I LO, zakup nagród dla laureatów konkursów szkolnych oraz nagrodę za najlepszą pracę magisterską 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. Dynamika kształtuje się na poziomie 62,40 %, ponieważ w 2011 r. realizowane było zadanie inwestycyjne dotyczące platformy e-learningowej.

Wzrost na wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych wynika z faktu, iż w ciągu roku środki będą przenoszone w miarę potrzeb do planów finansowych poszczególnych jednostek oświatowych.

Rozdział 85401 - świetlice szkolne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.165.351,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.983.671,00 zł (wzrost o 10,64 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 181.180,00 zł (wzrost o 5,90 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 zł (wzrost o 25,00 %),

Świetlice szkolne funkcjonują przy szkołach podstawowych, gimnazjach i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Dynamika wydatków świetlic szkolnych wynosi 110,23 %.

Rozdział 85403 - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na potrzeby Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Na to zadanie zaplanowano – 2.350.150,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.961.650,00 zł (wzrost o 5,46 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 386.930,00 zł (spadek o 4,28 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.570,00 zł (wzrost o 214,00 %),

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 103,77 %.

Rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 37.000,00 zł, co stanowi 61,80 % przewidywanego wykonania 2011 r. (tj. 59.868,00 zł). Środki przeznaczone będą jako dotacja dla Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjnego „Szansa” na wczesną, wielospecjalistyczną, kompleksową, skoordynowaną i ciągłą pomoc dla 8 dzieci zagrożonych niepełnosprawnością. Zadanie to jest w pełni finansowane subwencją oświatową. Plan wydatków jest niższy z uwagi na zmniejszoną liczbę dzieci objętych wspomaganiami.

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 2.338.101,00 zł, które kształtują się poziomem 107,51 %, przewidywanego wykonania 2011 r., z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.125.276,00 zł (wzrost o 8,38 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 212.425,00 zł (wzrost o 2,88 %),
- 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, orzekająco - kwalifikacyjnych, terapii, socjoterapii, treningów terapeutycznych oraz doradztwa zawodowego.

Rozdział 85410 - internaty i bursy szkolne

Na 2012 r. przydzielono na działalność bursy szkolnej funkcjonującej w strukturach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3 środki w wysokości 815.295,00 zł (tj. 98,01 % wydatków roku 2011), z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 565.103,00 zł (wzrost o 0,56 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 247.465,00 zł (spadek o 7,38 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.727,00 zł (poziom 100,00 %).

Opieką bursy objętych jest 51 wychowanków.

Rozdział 85419 – ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 800.000,00 zł, jako dotację z przeznaczeniem dla Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjnego „Szansa” dla 16 dzieci niepełnosprawnych na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. Zajęcia są pokrywane w całości z subwencji oświatowej. Dynamika kształtuje się na poziomie 110,06 %.

Rozdział 85446 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki na 2011 rok w tym rozdziale zaplanowano w wysokości – 16.329,00 zł, czyli na poziomie 100,93 % przewidywanego wykonania roku 2011, które przeznaczy się na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w bursie szkolnej funkcjonującej w strukturze Zespołu 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 40.694,00 zł, przeznaczając je na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25.300,00 zł (wzrost o 7.128,57 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15.394,00 zł (spadek o 6,09 %).

Wydatki dotyczą obsługi finansowej wydarzeń edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych organizowanych przez jednostki pomocnicze działające na terenie miasta – 15.394,00 zł. Wykaz jednostek pomocniczych i ich wydatków zawiera załącznik nr 16.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na ochronę zdrowia zaplanowano wydatki w wysokości 1.537.214,00 zł, co stanowi 97,11 % przewidywanego wykonania 2011 r.(tj. 1.582.914,00 zł), z tego na:

1. wydatki bieżące – 1.367.214,00 zł co stanowi 105,52 % przewidywanego wykonania 2011 r.:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 85.000,00 zł (spadek o 80,91 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 744.214,00 zł (wzrost o 101,49 %),
 - wydatki przekazywane w formie dotacji 538.000,00 zł (wzrost o 11,85 %),
2. wydatki majątkowe – 170.000 zł co stanowi 59,18 % przewidywanego wykonania 2011 r..

Rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 80.000,00 zł, co stanowi 80,00 % przewidywanego wykonania 2011 r. (tj. 100.000,00 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 – 5.000,00 zł.

Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi będące zadaniem własnym gminy, zaplanowano kwotę 1.360.000,00 zł, zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który będzie realizowany przez Urząd Miasta z proponowanym przeznaczeniem m.in. na:

- realizację programów w zakresie profilaktyki uzależnień na pozalekcyjnych zajęciach sportowych – 140.000,00 zł,
- działalność ośrodka interwencji kryzysowej – 52.000,00 zł,
- doposażenie placów gier i zabaw na terenie miasta (zadanie inwestycyjne) – 158.000,00 zł,
- organizację wypoczynku letniego – 305.000,00 zł,
- finansowanie kosztów szkoleń dla grup zawodowych i członków MKRPA – 8.000,00 zł,
- organizację ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – 35.000,00 zł,
- kampanię społeczną na rzecz rodziny – 30.000,00 zł,
- finansowanie programów profilaktycznych – 38.000,00 zł,
- organizację Piotrkowskich Dni Profilaktyki – 4.000,00 zł,
- współpracę z poradnią wspomagającą proces wychodzenia z uzależnień – 60.000,00 zł,
- wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży – 322.000,00 zł,
- współpracę i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich – 54.000,00 zł,
- koordynowanie Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” - 40.000,00 zł,
- kierowanie wniosków do sądu w sprawie zastosowania leczenia odwykowego oraz na badania w celu ustalenia stopnia uzależnienia od alkoholu – 10.000,00 zł,
- wspieranie działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 85.000,00 zł,
- zakup fachowej literatury – 2.000,00 zł,
- wspieranie działalności instytucji i organizacji podejmujących działania na rzecz pomocy osobom uzależnionym oraz ich rodzin – 15.000,00 zł,
- organizację szkoleń – 2.000,00 zł.

Ogółem zaplanowane środki kształtują się następująco:

1. wydatki bieżące 1.190.000,00 zł, co stanowi 106,91 % przewidywanego wykonania 2011 r., z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 85.000,00 zł (spadek o 78,46 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 582.000,00 zł (wzrost o 130,50 %),
 - wydatki przekazywane w formie dotacji 523.000,00 zł (wzrost o 12,23 %),
2. wydatki majątkowe 170.000,00 zł (spadek o 9,21 %).

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 104,52 % przewidywanego wykonania 2011 r., z uwagi na wyższe 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 40.500,00 zł. W porównaniu do roku 2011 wydatki wzrastają o 4,52 %.

Rozdział 85195 - pozostała działalność w ochronie zdrowia

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 56.714,00 zł, przeznaczoną na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz na przewóz zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych. Dynamika kształtuje się na poziomie 129,44 %.

Wydatki te będą ponoszone w następujących grupach:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 41.714,00 zł (wzrost o 44,77 %),
- wydatki przekazywane w formie dotacji 15.000,00 zł (poziom 100,00 %).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na pomoc społeczną przeznaczono kwotę 53.138.103,35 zł, co stanowi 97,58 % przewidywanego wykonania 2011 r. (tj. 54.454.278,70 zł), w tym na:

1. wydatki bieżące – 53.088.103,35 zł co stanowi 99,40 % przewidywanego wykonania 2011 r.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.261.547,00 zł (wzrost o 1,47 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.905.921,00 zł (spadek o 1,38 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 31.989.097,00 zł (spadek o 0,13 %),
 - wydatki przekazywane w formie dotacji 1.898.000,00 zł (spadek o 3,76 %),
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 33.538,35 zł (brak 2011 r.),
2. wydatki majątkowe – 50.000,00 zł co stanowi 4,77 % przewidywanego wykonania 2011 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 2012 r. zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 5.501.024,00 zł, co stanowi 99,10 % przewidywanego wykonania 2011 r. (tj. 5.551.083,77 zł) z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.965.714,00 zł (wzrost o 4,32 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 762.310,00 zł (spadek o 15,21 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 215.000,00 zł (wzrost o 21,61 %),
- wydatki przekazywane w formie dotacji 1.558.000,00 zł (spadek o 4,55 %).

Środki przeznaczone są na:

- funkcjonowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych – 3.678.024,00 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 – 1.450.000,00 zł,
- środowiskowe formy wspierania – Bezpieczne Miasto – 60.000,00 zł,
- przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i na kontynuowanie nauki osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze – 200.000,00 zł.

Rozdział 85202 - domy pomocy społecznej

Na działalność domów pomocy społecznej zaplanowano 7.050.688,00 zł, co stanowi 101,61 % przewidywanego wykonania 2011 r. (tj. 6.938.843,15 zł). Wydatki kształtują się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.430.705,00 zł (spadek o 2,76 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.563.423,00 zł (wzrost o 3,03 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.560,00 zł (wzrost o 34,40 %),
- wydatki majątkowe 50.000,00 zł (brak w 2011 r.)
z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne.

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 – 3.700.688,00 zł, czyli 100,25 % przewidywanego wykonania w 2011 roku.

Kwota 3.350.000,00 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 1.650.190,00 zł, czyli 61,18 % przewidywanego wykonania 2011 r. z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.012.367,00 zł (spadek o 2,91 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 524.775,00 zł (spadek o 1,55 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.048,00 zł (poziom 100,00 %),
- wydatki przekazywane w formie dotacji 110.000,00 zł (poziom 100,00 %).

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 1.237.790,00 zł.

W 2011 r. zrealizowane było zadania inwestycyjne dotyczące noclegowni, które wykorzystało większą część środków w tym rozdziale, dlatego w 2012 r. notujemy tak duży spadek.

Rozdział 85204 - rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2.736.600,00 zł, czyli 140,63 % przewidywanego wykonania 2011 r. z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 469.600,00 zł (wzrost o 943,56 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 37.000,00 zł (brak w 2011 r.),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000.000,00 zł (wzrost o 19,69 %),
- wydatki przekazywane w formie dotacji 230.000,00 zł (poziom 100,00 %).

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

W związku ze zmianą ustawy o wspieraniu rodziny, zmienia się zakres i wartość świadczeń jakie przysługują rodzinom zastępczym oraz sposób realizacji zadania. Likwidacji ulega Ośrodek Adopcyjno- Opiekuńczy.

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne

Zadanie to jest zadaniem rządowym zleconym gminie, finansowanym w ramach dotacji z budżetu państwa w wysokości 18.047.337,00 zł, z tego przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 761.914,00 zł (wzrost o 1,72 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 234.804,00 zł (wzrost o 0,48 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.050.619,00 zł (wzrost o 3,15 %).

Dynamika kształtuje się na poziomie 103,06 %. Zadanie realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne

Zadanie z zakresu administracji rządowej, zaplanowane na 2012 rok w kwocie 244.563,00 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 94,85 % w stosunku do wykonania 2011 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 3.571.154,00 zł, czyli 89,21 % przewidywanego wykonania 2011 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 4.202.000,00 zł, który kształtuje się na poziomie 104,01 % przewidywanego wykonania w 2011 roku, przeznaczając je na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.000,00 zł (brak w 2011 r.),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.200.000,00 zł (wzrost o 3,96 %).

Rozdział 85216 - zasiłki stałe

Na 2011 rok zaplanowano wydatki w kwocie 2.130.000,00 zł, które będą realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, przeznaczając je się na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 30.000,00 zł (poziom 2011 r.),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.100.000,00 zł (poziom 2011 r.).

Zadanie to jest finansowane dotacją z budżetu Wojewody. Plan jest na poziomie przewidywanego wykonania 2011 r..

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej

Wydatki zaplanowane na 2011 rok stanowią kwotę 3.844.357,00 zł. Środki te przeznaczone są na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.441.211,00 zł (spadek o 1,45 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 388.746,00 zł (wzrost o 2,80 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.400,00 zł (spadek o 51,75 %).

Dynamika kształtuje się na poziomie 97,60 % przewidywanego wykonania 2011 r. (tj. 3.938.820,00 zł).

MOPR finansowany jest z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości 1.239.205,00 zł i środków własnych z budżetu gminy 2.605.152,00 zł.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na to zadanie przyznano środki w wysokości 1.275.636,00 zł, czyli 103,12 % wykonania 2011 r., z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.180.036,00 zł (wzrost o 3,55 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 83.900,00 zł (spadek o 2,17 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.700,00 zł (poziom 100,00 %).

Na zadanie z zakresu administracji rządowej przeznacza się – 128.024,00 zł i na zadanie własne – 1.147.612,00 zł. Usługi opiekuńcze będzie realizował Dzienny Dom Pomocy Społecznej. Warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze określa uchwała Rady Miasta.

Rozdział 85233 – doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki na rok 2011 w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 6.500,00 zł, które przeznaczy się na doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 86,67 %.

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 2.878.054,35 zł na wydatki bieżące, co stanowi 74,19 % przewidywanego wykonania 2011 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 – 2.820.260,00 zł.
 - Zadanie to jest dofinansowywane dotacją z budżetu państwa w wysokości 1.280.260,00 zł,
 - aktywizacja osób niepełnosprawnych – szansa na zatrudnienie – 33.538,35 zł.
- ❖ Urząd Miasta na fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 4.356,00 zł,
- ❖ Pogotowie Opiekuńcze na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych pracowników pedagogicznych – 19.900,00 zł.

Wydatki te będą ponoszone w następujących grupach:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 22.900,00 zł (spadek o 75,05 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.821.616,00 zł (spadek o 18,44 %),
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 33.538,35 zł (spadek o 89,50 %), co wynika z wyższych kosztów poniesionych w 2011 r. na aktywizację osób niepełnosprawnych.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na te zadania bieżące przyznano środki w wysokości 3.055.380,00 zł, co stanowi 104,65 % przewidywanego wykonania 2011 r. (tj. 2.919.572,57 zł), w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.043.492,00 zł (wzrost o 4,25 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 339.040,00 zł (wzrost o 0,77 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000,00 zł (wzrost o 5,26 %),
- wydatki przekazywane w formie dotacji 1.670.848,00 zł (wzrost o 20,38 %).

Rozdział 85305 – żłobki

Zadanie własne realizowane przez Miejski Żłobek Dzienny. Na 2012 rok zaplanowano wydatki w wysokości 1.031.390,00 zł, co stanowi 93,68 % przewidywanego wykonania roku 2011, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 798.170,00 zł (wzrost o 5,62 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 231.220,00 zł (spadek o 0,81 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000,00 zł (wzrost o 5,26 %).

Rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna

Na 2012 rok zaplanowano kwotę 115.080,00 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 71,82 %. W 2011 r. zrealizowane zostało zadanie inwestycyjne dotyczące adaptacji pomieszczeń dla potrzeb WTZ, które wykorzystano znaczącą część środków w tym rozdziale.

Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na 2012 rok zaplanowano kwotę 341.542,00 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 164.642,00 zł finansujemy ze środków własnych. Zespół funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 100,02 %, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 245.322,00 zł (wzrost o 0,01 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 96.220,00 zł (wzrost o 0,05 %).

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Na Powiatowy Urząd Pracy zaplanowano kwotę dotacji 1.403.368,00 zł, czyli 121,43 % przewidywanego wykonania 2011 r. (tj. 1.155.701,17 zł), z tego na bieżące funkcjonowanie tej jednostki 1.400.768,00 zł. W związku z przesunięciem środków z 2011 r. zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP, umotywowanym tym, że w 2012 roku nastąpi drastyczne obniżenie środków Funduszu Pracy przeznaczonych na wsparcie Urzędu Pracy. Zwiększenie planu dotacji na rok 2012 pozwoli na zminimalizowanie strat związanych z koniecznością redukcji zatrudnienia.

Rozdział 85336 – Ochotnicze Hufce Pracy

Na dofinansowanie zadań realizowanych przez Ochotnicze Hufce Pracy zaplanowano 3.000,00 zł, czyli 107,14 % przewidywanego wykonania 2011 roku.

Rozdział 85395 – pozostała w zakresie polityki społecznej

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 161.000,00 zł tj. 101,64 % przewidywanego wykonania 2011 r. (158.400,00 zł) m.in. na:

- dofinansowanie działalności stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku - 42.000,00 zł,
- wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących – 112.000,00 zł,
- wydatki na rzecz osób niepełnosprawnych – 7.000,00 zł.

Wydatki te będą ponoszone w następujących grupach:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9.000,00 zł (wzrost o 93,97 %),
- wydatki przekazywane w formie dotacji 152.000,00 zł (spadek o 1,14 %).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W tym dziale przyznano środki w wysokości 155.543.331,00 zł, co stanowi 449,86 % przewidywanego wykonania 2011, (tj. 34.575.943,68 zł), z tego na:

1. wydatki bieżące – 10.461.536,40 zł co stanowi 99,62 % przewidywanego wykonania 2011 r.:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 285.300,00 zł (spadek o 8,01 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.153.686,40 zł (spadek o 0,02 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 22.550,00 zł (spadek o 35,65 %),
2. wydatki majątkowe – 145.081.794,60 zł co stanowi 602,62 % przewidywanego wykonania 2011 r.:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - 140.235.881,72 zł.

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zadanie własne gminy, które realizować będzie Urząd Miasta. W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 1.906.221,00 zł, z tego wydatki bieżące:

- konserwacja rzek i rowów melioracyjnych, czyszczenie osadników wód deszczowych – 366.221,00 zł,
- uporządkowanie zbiornika dolnego z budową piętrzącą na zbiorniku Bugaju – 40.000 zł.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 284,94 %. Wzrost wynika przede wszystkim z większych nakładów inwestycyjnych w 2012 r. na regulację rzeki Strawy (1.500.000,00 zł).

Rozdział 90002 - gospodarka odpadami

Na zadania w zakresie gospodarki odpadami na terenie Miasta zaplanowano 99.200 zł, czyli 71,26 % przewidywanego wykonania 2011 r. (139.200,00 zł). W ramach tych środków Urząd Miasta realizuje wydatki bieżące dotyczące:

- realizacji programu selektywnej zbiórki odpadów - 40.000,00 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 – 30.000,00 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, które realizować będzie Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, zaplanowano w wydatkach bieżących 2.551.231,00 zł. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 102,00 %.

Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.407.736,00 zł. Środki przeznaczone są na zadania:

- utrzymanie Ogrodu Botanicznego, pielęgnacja rabat kwiatowych, gazonów i wież kwiatowych na terenie miasta – 74.808,00 zł,
- utrzymanie parków i stawów parkowych – 231.336,00 zł,
- nasadzenia drzew i krzewów na terenie miasta – 172.051,00 zł,

- ukwiecenie miasta – 66.864,00 zł,
 - utrzymanie zieleni wysokiej na terenie miasta – 862.677,00 zł.
- Wydatki w tym rozdziale realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji są wyższe o 2,00 % od przewidywanego wykonania 2011 r..

Rozdział 90013 - schroniska dla zwierząt

Zaplanowano w tym rozdziale wydatki w budżecie Urzędu Miasta w wysokości 594.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zadania bieżące, takie jak:
 - partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywanie bezdomnych zwierząt – 410.000,00 zł,
 - znakowanie psów za pomocą elektronicznych mikroprocesorów – 40.000,00 zł,
 - zbieranie, transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt oraz zakup pneumatycznego aplikatora do czasowego usypiania zwierząt – 44.000,00 zł.
 - zadanie inwestycyjne:
 - urządzenie przytuliska dla bezdomnych zwierząt – 100.000,00 zł,
- Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 77,42 %.

Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg

Na zapewnienie oświetlenia ulic miasta w godzinach wieczornych i nocnych oraz na konserwację oświetlenia ulicznego zaplanowano 2.750.000,00 zł oraz na zadania inwestycyjne dotyczące oświetlenia ulic 80.000,00 zł. Zadania bieżące realizowane są przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, natomiast majątkowe przez Urząd Miasta. Łącznie wydatki w tym rozdziale wyniosą 2.830.000,00 zł, co stanowi 71,79 % przewidywanego wykonania 2011 r. (tj. 3.942.029,60 zł).

W ramach zadań inwestycyjnych planowane są:

- zakup iluminacji świetlnej - 20.000,00 zł,
- modernizacja oświetlenia ul. Logistycznej wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej – 30.000,00 zł,
- rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Belzackiej – 30.000,00 zł.

Rozdział 90095 - pozostała działalność w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska

W rozdziale w tym zaplanowano kwotę 146.154.943,00 zł, którą zamierza się przeznaczyć na:

- wydatki majątkowe – 143.401.794,60 zł, na następujące zadania inwestycyjne:
 - dokumentacja na zadania przyszłościowe – 30.000,00 zł,
 - budowa suszarni odpadów ściekowych w zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w PT (dokumentacja) – 383.641,00 zł,
 - wykonanie oświetlenia drogi dla potrzeb budynku przy ul. Broniewskiego 16 – 13.000,00 zł,
 - modernizacja studni publicznej – 30.000,00 zł,
 - odszkodowania z tytułu wcześniej prowadzonych inwestycji – 200.000,00 zł,
 - budowa wodociągu w ul. Gęsiej – 150.000,00 zł,
 - budowa części dróg na osiedlu Pawłowska wraz z budową kanalizacji sanitarnej (odszkodowania) – 200.000,00 zł,
 - rozbudowa wodociągu w ul. Pawłowskiej – 130.000,00 zł.
 - aleja Drzew na 800-lecie Piotrkowa Trybunalskiego – 43.000,00 zł,
 - modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim – 141.390.214,84 zł, w tym 92.297.866,03 zł finansowane ze środków Unii Europejskiej,
 - rekultywacja wysypiska odpadów w Dołach Brzeskich – 503.938,76 zł,
 - montaż instalacji kolektorów słonecznych na budynkach Krytych Pływalni – 70.000,00 zł,
 - montaż instalacji kolektorów słonecznych na budynku Domu Pomocy Społecznej – 40.000,00 zł,
 - montaż instalacji kolektorów słonecznych na budynku Pogotowia Opiekuńczego – 18.000,00 zł,
 - zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej dla osób fizycznych oraz wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej – 200.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne stanowią 641,86 % wydatków w tym rozdziale przewidywanych do realizacji w 2011 roku.

➤ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.445.298,40 zł, co stanowi 98,20 % przewidywanego wykonania 2011 r. (tj. 2.490.149,21 zł).

Środki te planuje się przeznaczyć m.in. na:

- opracowanie operatów wodno – prawnych dotyczących wylotów kanalizacji deszczowej rzek i rowów melioracyjnych – 10.000,00 zł,
- utrzymanie i gospodarowanie terenami oraz pilnowanie obiektów niezagospodarowanych 391.000,00 zł,
- zakup flag i dekoracja miasta z okazji świąt państwowych i Dni Piotrkowa – 16.920,00 zł,
- odszkodowania oraz zobowiązania wynikające z prowadzenia wcześniej inwestycji na terenie miasta – 238.419,40 zł,
- zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej dla osób fizycznych oraz wypłaty odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej – 63.000,00 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 – 106.300,00 zł,
- utrzymanie studni publicznych – 10.000,00 zł,
- wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych na terenie miasta – 15.000,00 zł,
- ubezpieczenie mienia komunalnego – 280.000,00 zł,
- wydatki związane z działaniami na rzecz ochrony środowiska – 62.800,00 zł,
- wydatki związane z realizacją projektów unijnych - 15.300,00 zł,
- utrzymanie kanalizacji deszczowej – 408.000,00 zł,
- utrzymanie placów zabaw - 15.000,00 zł,
- analiza możliwości modernizacji systemu ciepłowniczego oraz jego cena - 100.000,00 zł,
- wydatki związane z zagospodarowaniem placów na terenie miasta - 30.000,00 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, podatkiem od środków transportowych, opłatą za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 40.500,00 zł,
- analizy, opinie, ekspertyzy dotyczące partnerstwa publiczno-prywatnego – 20.000,00 zł,
- zakup i montaż ławek, koszy, stojaków i innych urządzeń – 20.000,00 zł,
- wymiana i konserwacja zniszczonych elementów ogrodzenia w parku Ks.J. Poniatowskiego – 30.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji dotyczące obsługi targowisk miejskich oraz koszty mediów i wywozu śmieci – 252.559,00 zł,
- prowizja za inkaso na giełdzie samochodowej – 249.000,00 zł.

➤ płace i pochodne – 285.300,00 zł, w tym. m.in. wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji, związanych z poborem opłaty parkingowej i targowej przez MZDiK.

➤ świadczenia na rzecz osób fizycznych 22.550,00 zł (spadek o 35,65 %).

Dynamika kształtuje się na poziomie 580,51 %, ponieważ w 2012 r. planowany jest duży wzrost nakładów na oczyszczalnię ścieków.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości 9.037.127,00 zł, co stanowi 45,66 % przewidywanego wykonania 2011 r.,(tj. 19.790.142,62 zł) z tego na:

1. wydatki bieżące – 6.435.127,00 zł, co stanowi 100,10 % przewidywanego wykonania 2011 r.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.900,00 zł (spadek o 43,84 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 615.627,00 zł (spadek o 8,56 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 28.600,00 zł (poziom 100,00 %),
- wydatki przekazywane w formie dotacji 5.773.000,00 zł (wzrost o 1,37 %).

2. wydatki majątkowe – 2.602.000,00 zł, co stanowi 19,47 % przewidywanego wykonania 2011 r..

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 210.000,00 zł, czyli zakłada się wzrost wydatków o 10,53 %. W 2012 r. planuje się wsparcie finansowe większego zakresu zadań realizowanych przez organizację pozarządowe.

Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury

Wydatki w kwocie 2.114.000,00 zł (o 5,39 % więcej niż w 2011 r.) przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Kultury – 2.054.000,00 zł oraz na modernizację amfiteatru miejskiego.

Rozdział 92110 – galerie i biura wystaw artystycznych

W ramach zaplanowanych na 2012 rok wydatków, kwotę 440.000 zł przeznacza się jako dotację dla Ośrodka Działań Artystycznych. Dynamika kształtuje się na poziomie 101,15 % przewidywanego wykonania 2011 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 przewidywanego wykonania 2011 r..

Rozdział 92116 - biblioteki

W ramach zaplanowanych na 2012 rok wydatków kwotę 1.756.000,00 zł przeznacza się dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, którą zaplanowano na poziomie 105,66 % przewidywanego wykonania roku 2011, w tym na działalność bieżącą dynamika wynosi 104,90 %. W 2012 r. planuje się malowanie czytelnicy, cyklinowanie i malowanie parkietu oraz zakup nowości wydawniczych. W ramach wydatków majątkowych planuje się zakup komputerów (42.000,00 zł).

Rozdział 92118 - muzea

W ramach zaplanowanych na 2012 rok wydatków, kwotę 1.015.000,00 zł, przeznacza się na dotację dla Muzeum, którą zaplanowano na poziomie 90,22 % przewidywanego wykonania roku 2011 r..

Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na ochronę i konserwację zabytków zaplanowano kwotę 305.000,00 zł. Dynamika kształtuje się na poziomie 100,33 % przewidywanego wykonania 2011 r.. W 2012 r. będą kontynuowane prace remontowe i konserwatorskie w obiektach sakralnych zarówno wewnątrz jak i w strefie elewacji zewnętrznych w reprezentacyjnych obszarach Starego Miasta. Wszystkie dotowane zadania są istotne dla właściwego zachowania dziedzictwa kulturowego naszego miasta.

Rozdział 92195 - pozostała działalność w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego

Wydatki zaplanowano w kwocie 3.162.127,00 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące – 662.127,00 zł, co stanowi 90,24 % przewidywanego wykonania 2011 r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.900,00 zł (spadek o 43,84 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 615.627,00 zł (spadek o 8,56 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 28.600,00 zł (poziom 2011 r.),
2. wydatki majątkowe – 2.500.000,00 zł, co stanowi 18,80 % przewidywanego wykonania 2011 r..

Środki te planuje się przeznaczyć na:

- budowę nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej – 100.000,00 zł,

- Trakt Wielu Kultur – etap II – 2.400.000,00 zł.

Pozostałe wydatki przeznaczone będą na:

- finansowanie przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki w mieście – 446.000,00 zł,
- promowanie miasta przez artystów i zespoły artystyczne – 4.000,00 zł,
- finansowanie zadań związanych ze współpracą z zagranicą - 190.000,00 zł,
- obsługę finansową działalności kulturalnej organizowanej przez jednostki pomocnicze działające na terenie miasta – 22.127,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16.

Dynamika rozdziału kształtuje się na poziomie 22,53 %.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W tym dziale przyznano środki w wysokości 10.131.633,00 zł, co stanowi 85,48 % przewidywanego wykonania 2011 r. (tj. 11.852.919,29 zł), w tym na:

1. wydatki bieżące – 9.441.633,00 zł co stanowi 100,47 % przewidywanego wykonania 2011 r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.880.062,00 zł (wzrost o 2,01 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.012.212,00 zł (wzrost o 0,45 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 972.359,00 zł (wzrost o 0,02 %),
 - wydatki przekazywane w formie dotacji 577.000,00 zł (spadek o 8,09 %).
2. wydatki majątkowe – 690.000,00 zł co stanowi 28,10 % przewidywanego wykonania 2011r..

Rozdział 92604 - instytucje kultury fizycznej

W ramach zaplanowanych na 2012 rok wydatków, kwota 7.784.676,00 zł przeznaczona jest na zadania gminy realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji, z tego na:

1. wydatki bieżące – 7.654.676,00 zł co stanowi 100,13 % przewidywanego wykonania 2011 r.,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla tej jednostki – 3.832.062,00 zł (wzrost o 2,04 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.776.255,00 zł (spadek o 1,77 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 46.359,00 zł (wzrost o 2,00 %),
2. wydatki majątkowe – 130.000,00 zł (spadek o 82,96 %) z przeznaczeniem na zadania:
 - zakupy inwestycyjne dla OSiR – 100.000,00 zł,
 - przygotowanie terenu i montaż zjeżdżalni – kąpielisko „Słoneczko” – 30.000,00 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 1.641.000,00 zł. Wydatki te stanowią 96,96 % przewidywanego wykonania 2011 r..

Plan wydatków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

1. wydatki bieżące – 1.531.000,00 zł co stanowi 96,75 % przewidywanego wykonania 2011r.,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 48.000,00 zł (poziom 100,00 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 906.000,00 zł (spadek o 0,08 %),
 - wydatki przekazywane w formie dotacji 577.000,00 zł (spadek o 8,09 %).
2. wydatki majątkowe – 110.000,00 zł, z przeznaczeniem na budowę placów gier i zabaw oraz boisk na terenie miasta.

Rozdział 92695 - pozostała działalność w kulturze fizycznej

Na zadanie własne realizowane przez Urząd Miasta, zaplanowano wydatki w wysokości – 705.957,00 zł, tj. 40,64 % przewidywanego wykonania 2011 r.. Środki te przeznaczone będą na:

1. wydatki bieżące – 255.957,00 zł co stanowi 150,39 % przewidywanego wykonania 2011 r.,
 - finansowanie przedsięwzięć z zakresu kultury fizycznej i sportu w mieście – 40.000,00 zł,
 - promowanie miasta przez sportowców i zespoły sportowe – 206.000,00 zł,

- obsługę finansową działalności sportowej organizowanej przez jednostki pomocnicze działające na terenie Miasta – 9.957,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16.
- 2. wydatki majątkowe – 450.000,00 zł, z przeznaczeniem na budowę boiska wraz z zapleczem w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012”.

W 2011 r. wykorzystano większą część środków w tym rozdziale na zadania inwestycyjne, 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 2012 r. przedstawiony został w załączniku nr 5. Dochody, które zaplanowano na kwotę 3.026.000,00 zł w porównaniu z rokiem 2011 są niższe o 7,52 %. 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 2012 rok zaplanowano 81.991,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania 2011 r.. Plan tych wydatków w podziale na jednostki pomocnicze oraz działy klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 16.