

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO NA 2013 ROK

Budżet Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2013 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 2013 rok.
7. Przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetowych za 2012 rok, zgodnie z planem na 5 listopada 2012 r..
8. Informacji Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji oraz wielkości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochody budżetu państwa na 2013 rok – decyzja MF ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012 r. - dotycząca gminy oraz decyzja MF ST4/4820/664/2012/1374 – z dnia 10 października 2012 r. - dotycząca powiatu.
9. Informacji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości przyznanych dotacji na 2013 rok - pismo z ŁUW z dnia 24 października 2012 r. FN-I.3110.1.3.2012 dotyczące gminy i powiatu.
10. Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości przyznanej dotacji na 2013 rok - pismo z 1 października 2012 r. DPT.421-6/12.

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 2013 rok – 2,70 %,
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 2013 roku przewiduje się:

- **dochody budżetu** Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (zgodnie z załącznikiem nr 1) w wysokości 439.579.559,81 zł w tym:
 - dochody dotyczące zadań gminy 341.987.318,35 zł, tj. 77,80 % dochodów ogółem,
 - dochody dotyczące zadań powiatu 97.592.241,46 zł, tj. 22,20 % dochodów ogółem,
- **wydatki budżetu** Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (zgodnie z załącznikiem nr 3) w wysokości 514.154.136,38 zł w tym:
 - wydatki na zadania gminy 422.472.416,38 zł, tj. 82,17 % wydatków ogółem,
 - wydatki na zadania powiatowe 91.681.720,00 zł, tj. 17,83 % wydatków ogółem,
- **wydatki majątkowe** w wysokości 225.405.143,17 zł, co stanowi 43,84 % wydatków ogółem.

- **nakłady inwestycyjne** w wysokości 224.905.143,17 zł, co stanowi 43,74 % wydatków ogółem.
- **splatę rat zaciągniętych pożyczek** w wysokości 416.259,48 zł (zgodnie z załączn. nr 3).
- **splatę rat zaciągniętych kredytów** w wysokości 15.312.252,24 zł (zgodnie z załączn. nr 3).
- **zaciągnięcie kredytów** w wysokości 46.085.309,79 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3).
- **zaciągnięcie pożyczek** w wysokości 39.217.778,50 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3).
- **wolnych środków** jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 5.000.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3).

Bilansowanie budżetu

DOCHODY	439.579.559,81	zł
* dochody bieżące	333.141.487,87	zł
* dochody majątkowe	106.438.071,94	zł
WYDATKI	514.154.136,38	zł
* wydatki bieżące	288.748.993,21	zł
* wydatki majątkowe	225.405.143,17	zł
DEFICYT BUDŻETOWY	74.574.576,57	zł
PRZYCHODY w tym:	90.303.088,29	zł
- kredyty	46.085.309,79	zł
- pożyczki	39.217.778,50	zł
- wolne środki	5.000.000,00	zł
ROZCHODY w tym:	15.728.511,72	zł
- spłata rat kredytów	15.312.252,24	zł
- spłata rat pożyczek	416.259,48	zł

Dochody Miasta na 2013 r. zaplanowano w wysokości 439.579.559,81 zł i będą to:

- dochody własne – 125.042.125,87 zł, tj. 28,45 % dochodów ogółem, w tym:
 - wpływy z podatków i opłat lokalnych – 85.746.420,87 zł, czyli 19,51 % dochodów ogółem,
 - dochody z mienia – 15.105.564,00 zł, czyli 3,44 % dochodów ogółem,
 - dochody własne jednostek budżetowych – 22.980.589,00 zł, czyli 5,23 % dochodów ogółem,
 - dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 1.209.552,00 zł, czyli 0,28 % dochodów ogółem,
- otrzymane z budżetu państwa oraz innych jednostek samorządu terytorialnego – 212.894.775,15 zł, tj. 48,43 % dochodów ogółem, w tym:
 - udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – 71.141.185,00 zł, czyli 16,18 % dochodów ogółem,
 - subwencja ogólna – 105.496.666,00 zł, tj. 24,00 % dochodów ogółem z tego część:
 - * oświatowa – 98.925.193,00 zł, czyli 22,50 % dochodów ogółem,
 - * równoważąca – 6.571.473,00 zł, czyli 1,49 % dochodów ogółem,
 - dotacje – 36.256.924,15 zł, tj. 8,25 % dochodów ogółem z tego:
 - * dotacje na zadania administracji rządowej realizowane przez jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże – 27.369.011,00 zł, czyli 6,23 % dochodów ogółem,
 - * dotacje na zadania własne – 7.933.413,15,00 zł, tj. 1,80 % dochodów ogółem,
 - * dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji – 954.500,00 zł, czyli 0,22 % dochodów ogółem.
- otrzymane z budżetu Unii Europejskiej – 101.642.658,79 zł, tj. 23,12 % dochodów ogółem.

Dochody własne pochodzące z podatków, opłat, usług i majątku pobierane przez jednostki organizacyjne i Urząd Miasta planuje się na poziomie – 125.042.125,87 zł i są wyższe o 33,96 % w stosunku do roku 2012 tj. o kwotę 31.699.026,57 zł. Największy udział w dochodach własnych stanowią wpływy z podatków i opłat lokalnych 68,57 %.

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych został ustalony w wysokości 42.900.000,00 zł, co stanowi 103,37 % przewidywanego wykonania 2012 roku, (tj. 41.500.000,00 zł). Zwiększono plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w stosunku do przewidywanego wykonania za 2012 r. o 700.000,00 zł. Plan dochodów w wysokości 2.040.000,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych jest na poziomie przewidywanego wykonania roku 2012. 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. Zmiany te są tak nieznaczne (wzrost o 2,26 % średniej ceny skupu żyta i spadek o 0,14 % średniej ceny sprzedaży drewna w porównaniu z poprzednim rokiem), że nie zmieniono planu dochodów w tych podatkach w stosunku do roku 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 2012 w kwocie 115.000,00 zł. Plan dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn ustalono na podstawie średniego wykonania w poprzednich trzech latach. Zmniejszono plan w podatku od spadków i darowizn w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2012 o 280.000,00 zł, ponieważ w bieżącym roku przez jednego podatnika został uiszczony podatek stanowiący niemal połowę całości wykonanych dochodów, a istnieje małe prawdopodobieństwo takiej operacji w przyszłym roku. Plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych ustalono w wysokości 150.000,00 zł, a od osób fizycznych 2.200.000,00 zł. Plan dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 600.000,00 zł. 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 lat poprzednich i analizę ewentualnych odchyień.

Dochody z opłaty skarbowej w wysokości 1.450.000,00 zł ustalono na poziomie 102,11 % w stosunku do 2012 r.. Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat zaplanowano na kwotę 250.000,00 zł. Plan ten zmniejszono w stosunku do 2012 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 w 2013 roku Poczta podniesie tę opłatę, co wpłynie 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 między innymi przy ulicy: Podmiejskiej, Okulickiego, Macierzanki, Zawilej, Karolinowskiej, Żółtej oraz budowy dróg: ulicy Tymiankowej, Baśniowej, Żołędziowej, Chabrowej, Świeżej, Daliowej. W roku 2012 dotychczas wydano ponad 200 decyzji ustalających wysokość opłat adiacenckich oraz sukcesywnie zlecane są rzeczoznawcy majątkowemu do wykonania operaty szacunkowe określające wartość prawa własności nieruchomości przed i po wybudowaniu urządzeń infrastruktury technicznej. W przypadku uiszczenia przez właścicieli nieruchomości opłaty adiacenckiej jednorazowo (rok 2013), bez skorzystania z formy rozłożenia opłaty na raty roczne płatne przez okres do 10 lat, może powstać sytuacja, iż kwota dochodu na opisanym zadaniu ulegnie zwiększeniu.

Podkreślić należy, że zaplanowana kwota dochodów, w porównaniu do lat ubiegłych (przed rokiem 2012), została ustalona na wyższym poziomie, z uwagi na fakt, iż 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.

W 2013 r. zaplanowano kwotę 30.726.720,87 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 15.105.564,00 zł i stanowią 3,44 % dochodów ogółem. W porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2012 r. są niższe o 1,49 %.

Wpływy z tytułu dzierżawy w wysokości 7.100.000,00 zł, to przede wszystkim kwota, którą Urząd Miasta planuje uzyskać od:

- Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej 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 wodociagową),
- dzierżawców gruntów pod pawilonami handlowymi,
- targowisk,
- prowadzących działalność gospodarczą,
- gruntów rolnych i innych, np.: ogródków przydomowych.

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

Plan dochodów z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych został ustalony w wysokości 800.080,00 zł, czyli na poziomie 55,17 % przewidywanego wykonania 2012 r.. W 2013 roku planowane są przez Miasto inwestycje, których realizacja wpłynie na zmniejszenie dostępnych środków pieniężnych. Ponadto prognozowane są zmniejszenia stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, co także oddziałuje na dochody z odsetek bankowych.

Zaplanowano wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w wysokości 4.500.000,00 zł, tj. o 18,42 % wyższe niż przewidywane wykonanie 2012 r. z tego:

- ze sprzedaży mienia na własność – 2.700.000,00 zł pod budownictwo mieszkaniowe, działalność handlowo-usługową oraz sprzedaż mieszkań i ułamkowej części gruntu na własność,
- sprzedaż mienia w użytkowanie wieczyste – 1.800.000,00 zł.

Mając na uwadze ogólną sytuację gospodarczą i powstałą z tego tytułu stagnację w nabywaniu nieruchomości gminnych, zaplanowano wpływy z ostrożnym optymizmem.

Opłaty za użytkowanie wieczyste w wysokości 2.150.000,00 zł, tj. o 3,86 % wyższe niż przewidywane wykonanie 2012 r., z uwagi na przeprowadzoną w roku bieżącym aktualizację opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych. Przy określaniu wysokości dochodu z tego tytułu, uwzględniono również zmiany przepisu art. 77 ust. 2a ustawy o gospodarce nieruchomościami, które w nowym brzmieniu stanowią, że: „W przypadku, gdy zaktualizowana wysokość opłaty rocznej przewyższa co najmniej dwukrotnie wysokość dotychczasowej opłaty rocznej, użytkownik wieczysty wnosi opłatę roczną w wysokości odpowiadającej dwukrotności dotychczasowej opłaty rocznej. Pozostałą kwotę ponad dwukrotność dotychczasowej opłaty (nadwyżka) rozkłada się na dwie równe części, które powiększają opłatę roczną w następnych dwóch latach. Opłata roczna w trzecim roku od aktualizacji jest równa kwocie wynikającej z tej aktualizacji.”

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ustalono w wysokości 1.209.552,00 zł, co stanowi 112,90 % przewidywanego wykonania 2012 r., w oparciu o planowane do uzyskania w 2013 r. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dochody własne jednostek budżetowych zaplanowano w wysokości 22.980.589,00 zł, tj. o 25,99 % wyższe niż przewidywane wykonanie 2012 r.. Są to dochody wypracowywane przez jednostki budżetowe Miasta. W 2013 r. w pozycji tej zaplanowano dochody związane z poborem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców. Opłata będzie pobierana od lipca 2013 roku. Przewiduje się uzyskanie dochodu w wysokości 6.300.000,00 zł, czyli na poziomie planowanych kosztów organizacji i obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

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 na poziomie przewidywanego wykonania roku 2012.

Udziały gminy i powiatu w w/w podatkach zaplanowano w wysokości 71.141.185,00 zł, co stanowi 16,18 % dochodów ogółem i są one wyższe od przewidywanego wykonania 2012 r. o 1.282.959,00 zł to jest o 1,84 %.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych

	Przewid. wyk. 2012	PLAN 2013	Dynamika
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	52.675.669 zł	53.731.403 zł	102,00 %
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	2.210.000 zł	2.210.000 zł	100,00 %
Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	14.490.757 zł	14.717.982 zł	101,57 %
Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	481.800 zł	481.800 zł	100,00 %
RAZEM	69.858.226 zł	71.141.185 zł	101,84 %

Subwencja ogólna na 2013 rok wynosi 105.496.666,00 zł i jest wyższa o 1,58 % w stosunku do planowanej w roku 2012 – 103.854.423,00 zł. Subwencja ogólna stanowi 24,00 % dochodów ogółem. Największą część subwencji ogólnej stanowi subwencja oświatowa, która wynosi 98.925.193,00 zł, co stanowi 101,47 % przewidywanego wykonania 2012 roku. Subwencja równoważąca wyniesie 6.571.473,00 zł, co stanowi 103,27 % przewidywanego wykonania 2012 r..

Dotacje w 2013 r. na zadania zlecone wyniosą 27.369.011,00 zł i są niższe o 1,01 % (o kwotę 279.403,78 zł) w stosunku do planowanych do otrzymania w 2012 roku. Na niższym poziomie niż w roku 2012 jest dotacja:

- dla Środowiskowego Domu Samopomocy o 13,45 % i wyniesie 302.400,00 zł,
 - na gospodarkę gruntami i nieruchomościami o 6,33 % i wyniesie 148.000,00 zł,
 - na składki zdrowotne o 32,18 % i wyniesie 85.175,00 zł,
 - na działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o 1,78 % i wyniesie 7.090.100,00 zł.
 - na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o 1,30 % i wyniesie 407.300,00 zł,
 - na Zespół d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności o 7,15 % i wyniesie 187.760,00 zł,
- Na wyższym poziomie jest dotacja na świadczenia rodzinne o 2,11 % i usługi opiekuńcze o 7,47 %.

Dotacje na zadania własne wyniosą 7.933.413,15 zł i w porównaniu do 2012 r. są niższe o 38,23 % tj. o 4.909.422,99 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 2013 r. wyniesie 954.500,00 zł, i jest niższy w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2012 o 1.133.332,12 zł, tj. o 15,78 %. W przyszłym roku brak będzie dofinansowania przez Starostwo Piotrkowskie Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, ze względu na rozwiązanie porozumienia o wspólnej realizacji zadania.

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano w wysokości 101.642.658,79 zł, tj. o 318,29 % większe niż przewidywane wykonanie 2012 r.. Refundacje dotyczyć będą zadań:

1. Modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków – środki z Funduszu Spójności - 100.160.351,73 zł.
2. Rekultywacji składowiska odpadów w Dołach Brzeskich – środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - 96.560,00 zł.

3. Przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu – środki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - 726.060,60 zł,
4. Poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – środki z Regionalnego Programu Operacyjnego – 659.686,46 zł,

Szczegółowy plan dochodów budżetowych na 2013 rok według źródeł pochodzenia i klasyfikacji budżetowej w relacji do przewidywanego wykonania na poziomie planu na dzień 5.11.2012 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”,
- 55. Środowiskowy Dom Samopomocy.

W budżecie miasta na 2013 rok wydatki wyniosą 514.154.136,38 zł, co w stosunku do przewidywanego wykonania w 2012 r. wynosi 149,60 % z tego:

- wydatki bieżące – 288.748.993,21 zł, co stanowi 101,48 % przewidywanego wykonania 2012 r.,
- wydatki majątkowe – 225.405.143,17 zł, co stanowi 381,13 % przewidywanego wykonania 2012 r..

Wydatki dotyczące zadań gminy wyniosą 422.472.416,38 zł, co stanowi 82,17 % wydatków ogółem.

Wydatki dotyczące zadań powiatu wyniosą 91.681.720,00 zł, co stanowi 17,83 % wydatków ogółem.

Szczegółowy plan wydatków budżetowych stanowią załączniki nr 2/A i 2/B – Plan wydatków budżetu miasta.

Na wydatki bieżące zaplanowano 288.748.993,21 zł, co stanowi 56,16 % wydatków ogółem,

z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 142.725.649,00 zł, co stanowi 27,76 % wydatków ogółem i 49,43 % wydatków bieżących.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 73.130.958,21 zł, co stanowi 14,22 % wydatków ogółem i 25,33 % wydatków bieżących.
- dotacje na zadania bieżące – 27.436.708,00 zł, co stanowi 5,34 % wydatków ogółem i 9,50 % wydatków bieżących,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35.925.678,00 zł, co stanowi 6,99 % wydatków ogółem i 12,44 % wydatków bieżących,
- obsługę długu publicznego – 8.200.000,00 zł, co stanowi 1,59 % wydatków ogółem i 2,84 % wydatków bieżących,
- rezerwy ogólną i celowe – 1.330.000,00 zł co stanowi 0,26 % wydatków ogółem i 0,46 % wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 225.405.143,17 zł, co stanowi 43,84 % wydatków ogółem, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej – 195.694.294,12 zł,

z czego:

- ❖ wydatki inwestycyjne - 224.905.143,17 zł, finansowane:
 - z dotacji 116.627.919,04 zł, co stanowi 51,86 % wydatków inwestycyjnych ogółem, w tym środki pochodzące z budżetu UE – 116.612.919,04 zł,
 - ze środków własnych, kredytów, pożyczek 108.277.224,13 zł, co stanowi 48,14 % wydatków inwestycyjnych ogółem.
- ❖ rezerwa celowa na inwestycje - 500.000,00 zł.

Budżet wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 24.158,00 zł na zadania bieżące własne realizowane przez Urząd Miasta, co stanowi 62,12 % przewidywanego wykonania 2012 r. (to jest - 38.886,78 zł). Z tego na:

- | | |
|---|---------------------------------|
| ➤ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14.658,00 zł (poziom 100,00 %), |
| ➤ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 9.500,00 zł (spadek o 60,79 %). |

Rozdział 01030 - izby rolnicze

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 9.500,00 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 2012 roku wydatki są niższe o 50,12 %, ponieważ decyzje na dotację na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego otrzymujemy w ciągu roku.

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 przewidywanego wykonania 2012 r.. Wydatki realizuje Urząd Miasta.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym na 2013 r. zaplanowano wydatki w wysokości 29.682.714,00 zł, co stanowi 100,28 % przewidywanego wykonania 2012 r. (tj. 29.599.197,09 zł), w tym na:

1. wydatki bieżące – 16.091.684,00 zł, co stanowi 105,19 % przewidywanego wykonania 2012 r., z tego:

➤ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.560.325,00 zł (wzrost o 1,64 %),
➤ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13.513.509,00 zł (wzrost o 6,01 %),
➤ świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.850,00 zł (spadek o 44,39 %),
2. wydatki majątkowe – 13.591.030,00 zł, co stanowi 95,04 % przewidywanego wykonania 2012 r..

Rozdział 60004 - lokalny transport zbiorowy

Zadanie własne Gminy. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 7.801.962,00 zł, z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7.421.697,00 zł, z przeznaczeniem m.in.:
 - na zakup usług komunikacyjnych 7.200.000,00 zł jako rekompensata strat z tytułu prawnie stosowanych ulg oraz odpłatność za świadczone usługi przez Miejski Zakład Komunikacji. Wzrost wydatków o 700.000,00 zł, wynika ze wzrostu cen paliwa, wprowadzenie opłaty za korzystanie z przystanków pozwoli na utrzymanie płynności finansowej spółki MZK.
 - pozostałe usługi w zakresie komunikacji miejskiej – 221.697,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 336.665,00 zł (wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji przy realizacji zadań z zakresu komunikacji),
- wydatki majątkowe – 43.600,00 zł, które zamierza się przeznaczyć na modernizację i zakup wiat przystankowych.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 109,90 % przewidywanego wykonania 2012 r. (to jest - 7.098.904,30 zł).

Rozdział 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wydatki na drogi powiatowe i krajowe, będące zadaniami własnymi zaplanowano w wysokości 9.419.096,00 zł, co stanowi 88,11 % przewidywanego wykonania 2012 r. (tj. 10.690.032,43 zł). Środki planuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji – 400.950,00 zł (wzrost o 2,04 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.344.155,00 zł (wzrost o 4,25 %). Zaplanowano przeznaczyć środki m.in. na wydatki w zakresie bieżącego utrzymania dróg, chodników i obiektów inżynierskich tj.: na akcję zimową, sprzątanie, oznakowanie poziome i pionowe, remonty bieżące dróg i obiektów inżynierskich, odwodnienie rowów przydrożnych, obsługę strefy płatnego parkowania. Kwotę 239.323,00 zł zaplanowano za zakup energii, konserwację i naprawę sygnalizacji świetlnej. Na utrzymanie oraz remonty dróg i obiektów inżynierskich zaplanowano 1.470.000,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 710,00 zł (spadek o 80,06 %).
- wydatki majątkowe – 5.673.281,00 zł, które zamierza się przeznaczyć na następujące zadania inwestycyjne:
 - rozbudowa ul. Zalesickiej – etap II – 5.448.281,00 zł, realizowane przez Urząd Miasta,
 - inwestycje drogowe – 100.000,00 zł, realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji,
 - rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej – 85.000,00 zł, realizowane przez Urząd Miasta,
 - zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – 40.000,00 zł, realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji.

Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne

Wydatki na drogi gminne będące zadaniami własnymi gminy zaplanowano w wysokości 11.388.451,00 zł, co stanowi 105,82 % przewidywanego wykonania 2012 r. (tj. 10.762.388,94 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 – 1.403.330,00 zł (wzrost o 2,04 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.558.487,00 zł (spadek o 0,96 %). 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 1.644.000,00 zł. Przewiduje się realizację prac remontowych w budynku przy ul. Kasztanowej w pomieszczeniach biurowych zwolnionych przez Miejski Zespół Administracyjno-Ekonomiczny.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.485,00 zł (spadek o 80,06 %).
- wydatki majątkowe – 7.424.149,00 zł, na zadania pn.:
 - budowa ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną – 200.000,00 zł,
 - zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – 20.000,00 zł,
 - przebudowa elewacji zewnętrznej budynku przy ul. Kasztanowej – 250.000,00 zł,
 - inwestycje drogowe - 400.000,00 zł,
 - przebudowa ul. Śląskiej (odszkodowania) – 98.000,00 zł,
 - budowa ul. Zawilej i Gołębiej wraz z uzbrojeniem - 1.000.000,00 zł,
 - zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem dla MZDiK – 30.000,00 zł.
 - przebudowa ul. POW wraz z przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej – 5.426.149,00 zł.

W stosunku do 2012 roku wydatki majątkowe wzrastają o 9,32 %, tj. o 632.717,00 zł.

Rozdział 60017 - drogi wewnętrzne

Wydatki na drogi gminne wewnętrzne będące zadaniami własnymi gminy zaplanowano w wysokości 811.396,00 zł, co stanowi 103,96 % przewidywanego wykonania 2012 r. (tj. 780.457,42 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 – 200.475,00 zł (wzrost o 2,04 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 355,00 zł (spadek o 80,06 %).

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 160.566,00 zł (spadek o 20,59 %). Wydatki dotyczą w szczególności remontów bieżących oraz utrzymania dróg i chodników. Na utrzymanie oraz remonty obiektów inżynierskich i dróg gminnych wewnętrznych zaplanowano 90.200,00 zł.
- wydatki majątkowe – 450.000,00 zł, z przeznaczeniem na inwestycje drogowe.

Rozdział 60095 - pozostała działalność w transporcie

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na 2013 r. w kwocie 261.809,00 zł, z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 28.604,00 zł (spadek o 12,42 %),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 218.905,00 zł (spadek o 0,70 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.300,00 zł (wzrost o 0,01 %).

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 spadek o 2,10 %.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

W tym dziale przyznano środki w wysokości 90.210,00 zł na wydatki bieżące, co stanowi 102,33 % przewidywanego wykonania 2012 r. (tj. 88.152,00 zł), w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.500,00 zł (wzrost o 175,00 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 71.710,00 zł (spadek o 16,76 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.000,00 zł (brak w 2012 r.),
- dotacje na zadania bieżące 8.000,00 zł (brak w 2012 r.).

Rozdział 63001 – ośrodek informacji turystycznej

Na wydatki związane z wydawnictwami, publikacjami i materiałami promocyjnymi i pamiątkami turystycznymi zaplanowano kwotę 29.400,00 zł. Wydatki w tym rozdziale realizuje Urząd Miasta. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 77,17 % przewidzianego wykonania 2012 r. (tj. 38.100,00 zł).

Rozdział 63003 – zadania z zakresu turystyki

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 24.100,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.000,00 zł (brak w 2012 r.),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 14.100,00 zł (spadek o 27,69 %),
- dotacje na zadania bieżące 8.000,00 zł (brak w 2012 r.).

W ramach tych środków Centrum Informacji Turystycznej realizuje wydatki bieżące na zadania:

- organizacja wydarzeń turystycznych - 17.600,00 zł,
- edukacja regionalna – 1.000,00 zł,
- kreowanie, rozwój i promocja produktów turystycznych - 5.500,00 zł.

W stosunku do 2012 roku wydatki bieżące wzrastają o 23,59 %, tj. o 4.600,00 zł.

Rozdział 63095 - pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących zaplanowano w kwocie 36.710,00 zł, czyli 120,16 % przewidywanego wykonania 2012 roku. Plan wydatków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.500,00 zł (brak w 2012 r.),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 35.210,00 zł (wzrost o 15,25 %),

Przeznaczone będą na obsługę finansową imprez turystycznych organizowanych przez jednostki pomocnicze działające na terenie miasta – 25.210,00 zł oraz udział w targach turystycznych, imprezach wystawienniczych oraz innych akcjach promocyjnych – 11.500,00 zł. Wykaz jednostek pomocniczych i ich planów zawiera załącznik Nr 18.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym na 2013 rok zaplanowano wydatki w wysokości 11.813.700,00 zł, co stanowi 103,80 % przewidywanego wykonania w 2012 r. (tj. 11.381.062 zł), z tego na:

1. wydatki bieżące – 8.466.700,00 zł, co stanowi 93,55 % przewidywanego wykonania 2012 r.,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8.383.300,00 zł (spadek o 6,80 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 83.400,00 zł (wzrost o 51,64 %),
2. wydatki majątkowe – 3.347.000,00 zł, co stanowi 143,59 % przewidywanego wykonania 2012 r.

Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

Razem zaplanowano wydatki w tym rozdziale na kwotę 2.620.500,00 zł, z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.353.500,00 zł (spadek o 18,95 %),
- wydatki majątkowe – 1.267.000,00 zł (wzrost o 17,23 %).

Urząd Miasta realizuje zadania własne:

1. bieżące:

- przejmowanie nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa na rzecz Gminy – 3.000,00 zł,
- gospodarowanie mieniem komunalnym w zakresie zbywania gruntów i budynków, zamiany, oddawania w zarząd lub użytkowanie – 164.500,00 zł,
- przygotowanie dokumentacji do sprzedaży mieszkań – 70.000,00 zł,
- naliczanie i kontrola opłat za użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zarząd oraz za opłaty adiacenckie – 120.000,00 zł,
- regulacja stanów prawnych dróg gminnych i powiatowych – 81.000,00 zł,
- odszkodowania za grunty przejęte pod drogi krajowe, gminne i powiatowe – 736.000,00 zł,
- pozostałe wydatki dotyczące gospodarki nieruchomościami, m.in. wykonanie operatów szacunkowych, koszty postępowań sądowych oraz opłaty za użytkowanie wieczyste za grunty Skarbu Państwa – 69.000,00 zł,
- utrzymanie nieruchomości położonych przy ul. Sienkiewicza 16a i przy ul. Dąbrowskiego 7 – 110.000,00 zł,

2. majątkowe:

- pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy – 1.267.000,00 zł.

Urząd Miasta realizuje w tym rozdziale również zadania z zakresu administracji rządowej, finansowane przez Wojewodę Łódzkiego. Dotację celową w wysokości 38.000,00 zł, zamierza się przeznaczyć na szacowanie nieruchomości, regulację stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa oraz podział nieruchomości, zakup map, opłaty sądowe. Kwota 110.000,00 zł będzie na utrzymanie nieruchomości położonych przy ul. Sienkiewicza 16a i przy ul. Dąbrowskiego 7.

Rozdział 70021 - towarzystwa budownictwa społecznego

Zadanie własne, na które zaplanowano kwotę 7.345.000,00 zł, co stanowi 96,45 % przewidywanego wykonania 2012 r. wynoszącego 7.615.000,00 zł. Zadania realizowane są przez Urząd Miasta we współpracy z Towarzystwem Budownictwa Społecznego i obejmują:

1. bieżące:

- finansowanie remontów zasobów mieszkaniowych – 4.700.000,00 zł. Środki te zamierza się przeznaczyć na realizację najpilniejszych remontów oraz prac związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców. Priorytetem są: decyzja PINB i zalecenia wynikające z opracowanych ekspertyz technicznych budynków, wymiana instalacji gazowych, remonty dachów, remonty kapitalne i zabezpieczające budynki, remonty elewacji kamienic. Ponadto Miasto zapewnia corocznie środki finansowe na potrzeby wykonania remontów zwalnianych lokali mieszkalnych, wymianę stolarki okiennej, drzwiowej i źródeł grzewczych, wymianę instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, uszczelnienie przewodów dymowych.
- rozbiórkę budynków mieszkalnych oraz budynków i obiektów gminnych zlokalizowanych na nieruchomościach (położonych przy ulicach: Wolborska 4, Starowarszawska 13, Asnyka 4 oraz na nieruchomościach Stacji Ujęcia Wody w Uszczynie) – 460.000,00 zł,
- Fundusz Remontowy Wspólnot Mieszkaniowych – 777.000,00 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 – 555.000,00 zł,
- utrzymanie schronów – 18.000,00 zł,

- wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętymi umową o zarządzanie – 185.000,00 zł,

2. majątkowe:

- budowa komórek – pomieszczeń gospodarczych na nieruchomościach Miasta – 100.000,00 zł.
- modernizacja zasobów mieszkaniowych - 550.000,00 zł.

Rozdział 70095 - pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej

Zadanie własne realizowane przez Urząd Miasta. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1.848.200,00 zł, co stanowi 182,02 % w relacji do przewidywanego wykonania 2012 r., z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano 334.800,00 zł (spadek o 7,06 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 83.400,00 zł (wzrost o 51,64 %),
- wydatki majątkowe 1.430.000,00 zł (wzrost o 138,28 %),
które zamierza się przeznaczyć na :
- wykonanie obudów pojemników na odpady komunalne – 60.000,00 zł. Pojemniki i kontenery na odpady będą ustawione w zadaszonych osłonach lub pomieszczeniach ze ścianami pełnymi bądź ażurowymi, na utwardzonym terenie.
- tworzenie zasobu lokali komunalnych – 1.300.000,00 zł,
- adaptacja pomieszczeń na lokale mieszkalne – 70.000,00 zł.

Pozostałe wydatki przeznaczone będą na:

- remonty mieszkań dla społeczności romskiej – 3.000,00 zł,
- zwaloryzowane kaucje mieszkaniowe (w wyniku wygaśnięcia umowy najmu za zajmowany lokal) – 5.000,00 zł,
- koszty inwentaryzacji budynków mieszkalnych gminy – 7.000,00 zł,
- odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości – 2.500,00 zł,
- opłaty za pobyt w placówce zapewniającej miejsce noclegowe – 1.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości i różne opłaty – 40.000,00 zł ,tj. raty podatku od nieruchomości Miasta, będących w posiadaniu Miasta i nie oddanych innym podmiotom w użytkowanie, podatek od nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym położonej w Gminie Sulejów – Stacja Uzdatniania Wody „Uszczyń”,
- nagrody dla laureatów Nowa Elewacja – 84.700,00 zł,
- odszkodowania za niewskazanie lokalu socjalnego – 275.000,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Razem zaplanowano 2.506.277,00 zł, co stanowi 99,28 % przewidywanego wykonania 2012 r. (tj. 2.524.421,00 zł), z tego na:

1. wydatki bieżące – 2.494.277,00 zł co stanowi 99,37 % przewidywanego wykonania 2012 r.,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.797.518,00 zł (wzrost o 3,50 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 695.227,00 zł (spadek o 9,73 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.532,00 zł (spadek 51,70 %),
2. wydatki majątkowe – 12.000,00 zł co stanowi 83,92 % przewidywanego wykonania 2012 r..

Rozdział 71014 - opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zadanie własne w tym rozdziale realizuje Urząd Miasta, przeznaczając kwotę 329.600,00 zł na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia z tytułu umów zleceń) – 5.500,00 zł, (poziom 100,00 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 324.100,00 zł (wzrost o 33,93 %).

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 - 320.100,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale w porównaniu do 2012 roku rosną o 33,17 %, czyli o 82.100,00 zł, z uwagi na wyższe planowane wpływy.

Rozdział 71015 - nadzór budowlany

Wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w wysokości 415.157,00 zł przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 353.828,00 zł (spadek o 1,50 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 232,00 zł (poziom 100,00 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 61.097,00 zł (poziom 100,00 %).

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 98,72 % przewidywanego wykonania 2012 r. (tj. 420.531,00 zł). Kwota 407.300,00 zł będzie sfinansowana dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 71035 - cmentarze

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 36.500,00 zł na remont obiektów grobownictwa wojennego. Zadanie będzie realizowane przez Urząd Miasta. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 43,45 % przewidywanego wykonania 2012 r. (tj. 84.000,00 zł). W trakcie roku Miasto w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych współfinansowane jest dotacją otrzymywaną na podstawie porozumień.

Rozdział 71095 – pozostała działalność w działalności usługowej

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 1.725.020,00 zł przeznacza się na:

1. wydatki bieżące – 1.713.020,00 zł, co stanowi 100,29 % przewidywanego wykonania 2012 r., z czego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.438.190,00 zł (wzrost o 4,82 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 273.530,00 zł (spadek o 17,88 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.300,00 zł (spadek o 55,78 %),
2. wydatki majątkowe – 12.000,00 zł co stanowi 83,92 % przewidywanego wykonania 2012 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 1.713.020,00 zł, zaś na propagowanie informacji europejskiej 12.000,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym na 2013 rok zaplanowano wydatki realizowane przez Urząd Miasta w wysokości 20.996.716,81 zł, co stanowi 96,33 % przewidywanego wykonania 2012 r. wynoszącego 21.795.527,46 zł z tego na:

1. wydatki bieżące – 19.966.416,81 zł, co stanowi 101,76 % przewidywanego wykonania 2012 r.,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.712.812,00 zł (wzrost o 1,97 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.822.909,81 zł (wzrost o 1,03 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 430.695,00 zł (wzrost o 0,49 %),
2. wydatki majątkowe – 1.030.300 zł, co stanowi 47,39 % przewidywanego wykonania 2012 r..

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 – 652.290,00 zł. Decyzją Wojewody przyznano również kwotę – 687,00 zł na pokrycie wydatków związanych z akcją kurierską oraz transportem dowodów osobistych. W stosunku do roku 2012 dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 98,95 %. Całość będzie sfinansowana dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75020 - starostwa powiatowe

W rozdziale tym na zadania własne bieżące powiatu zaplanowano – 1.166.406,00 zł, z tego na:

- * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 623.506,00 zł (poziom 100,00 %),
- * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 542.900,00 zł (spadek o 0,73 %).

Wydatki bieżące przeznaczono na sfinansowanie w 2013 roku etatów realizujących zadania powiatu oraz wydatków rzeczowych, w tym związanych z wykonywaniem zadań z zakresu geodezji i architektury, budownictwa oraz komunikacji. Dynamika wydatków ogółem w relacji do przewidywanego wykonania 2012 r. kształtuje się na poziomie 45,86 %.

W 2012 r. zrealizowane zostało zadanie inwestycyjne dotyczące Infrastruktury Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej, finansowane środkami pochodzącymi z UE, które wykorzystało większą część środków w tym rozdziale, dlatego w 2013 roku notujemy tak duży spadek.

Rozdział 75022 - rady gmin

Wydatki na obsługę Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, będącą zadaniem własnym, zaplanowano w wysokości 474.000,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenia) 500,00 zł (poziom 100,00 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 79.000,00 zł (wzrost o 3,95 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety) 394.500,00 zł (spadek o 0,28 %).

W stosunku do 2012 r. wydatki te kształtują się na poziomie 100,40 %. Wydatki realizuje Urząd Miasta między innymi na zadania:

- obsługa merytoryczna i finansowa działalności RM oraz zapewnienie funkcjonowania – 392.500,00 zł,
- obsługa finansowa reprezentacji RM na zewnątrz, organizacja spotkań i wymiana pomiędzy miastami partnerskimi – 21.500,00 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 – 54.000,00 zł.

Rozdział 75023 - urzędy gmin

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 18.318.546,81 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące – 17.288.246,81 zł, co stanowi 102,18 % przewidywanego wykonania 2012 r.,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.417.316,00 zł (wzrost o 2,10 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.834.930,81 zł (wzrost o 2,51 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 36.000,00 zł (wzrost o 9,09 %),

2. wydatki majątkowe – 1.030.300 zł, co stanowi 128,59 % przewidywanego wykonania 2012 r., dotyczą między innymi:

- zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania – 400.000,00 zł,
- modernizacji budynku UM przy ul. Sienkiewicza – 27.300,00 zł,
- modernizacja budynków UM – 173.000,00 zł,
- zakupy inwestycyjne – 430.000,00 zł.

Wydatki bieżące będą przeznaczone na:

- remonty i naprawy wyposażenia oraz pomieszczeń – 130.000,00 zł,
- podnoszenie kwalifikacji, szkolenia, seminaria, konferencje, ekspertyzy, analizy, studia podyplomowe oraz konsultacje specjalistyczne – 88.000,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 331.788,81 zł,
- zapewnienie funkcjonowania Urzędu (tj. strzeżenie budynku, zapewnienie materiałów i usług, zapewnienie transportu, wyposażenie biurowe, podróże służbowe, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej) – 1.268.022,00 zł,
- pozostałe wydatki dotyczące kosztów działalności Urzędu Miasta, (tj. obsługa dostarczania korespondencji, zapewnienie warunków BHP, badania lekarskie, koszty postępowań sądowych, obsługa jubileuszy USC) – 420.720,00 zł,
- obsługę sieci komputerowej i usługi internetowe (m.in. remonty i konserwacje sprzętu, zakup materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów oraz programów i licencji) – 548.000,00 zł,
- utrzymanie oraz doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji – 22.400,00 zł,
- obsługę komorniczą i prawną - 62.000,00 zł.

Dynamika wydatków w stosunku do 2012 r. w tym rozdziale kształtuje się na poziomie 103,38 %.

Rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa

Wydatki na 2013 rok w tym rozdziale stanowią kwotę - 24.000,00 zł, które zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.200,00 zł (wzrost o 17,06 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9.800,00 zł (wzrost o 11,18 %).

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej – 17.000,00 zł oraz na zadania realizowane w trybie porozumienia 7.000,00 zł przeznaczone będą na pokrycie kosztów funkcjonowania komisji, czyli finansowanie zadań związanych z kwalifikacją wojskową, która przeprowadzona będzie w 2013 r. na terenie Piotrkowa Trybunalskiego. Wydatki na ten cel są na poziomie 114,59 % w stosunku do roku 2012.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na zadania związane z promocją miasta Piotrkowa Trybunalskiego zaplanowano kwotę 212.500,00 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 oraz na organizację imprez promocyjnych.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 92,18 % przewidywanego wykonania 2012 r.

Rozdział 75095 – pozostała działalność w administracji publicznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki rzeczowe bieżące w kwocie 148.287,00 zł. Środki te będą przeznaczone na następujące zadania:

- obsługa finansowa jednostek pomocniczych działających na terenie miasta – 6.752,00 zł (załącznik nr 18 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 – 137.300,00 zł,
- upominki dla delegacji zagranicznych – 2.040,00 zł.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 99,76 % przewidywanego wykonania 2012 r..

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 13.105,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 13.021,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 84,00 zł. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 98,45 %.

Rozdział 75101 - urzędy naczelných organów władzy państwowej

Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane są przez Urząd Miasta. Przyznana decyzją Krajowego Biura Wyborczego dotacja na 2013 r. stanowi kwotę 13.105,00 zł i przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.021,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 84,00 zł. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 98,45 %. Całość będzie sfinansowana dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W tym dziale przyznano środki w wysokości 9.947.840,00 zł, co stanowi 97,72 % przewidywanego wykonania 2012 r. (tj. 10.179.792,19 zł), z tego na:

1. wydatki bieżące 9.797.840,00 zł co stanowi 98,38 % przewidywanego wykonania 2012 r.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.023.700,00 zł (spadek o 0,31 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.368.840,00 zł (spadek o 8,83 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 405.300,00 zł (spadek o 0,78 %),
2. wydatki majątkowe 150.000,00 zł co stanowi 67,91 % przewidywanego wykonania 2012 r..

Rozdział 75405 - komendy powiatowe policji

Zaplanowano w tym rozdziale środki w wysokości – 115.500,00 zł, co stanowi 105,00 % przewidywanego wykonania 2012 r. (tj. 110.000,00 zł).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone będą na:

- poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego – dodatkowe patrole piesze policji 110.000,00 zł, czyli na poziomie 2012 r..
- dofinansowanie zakupu psa patrolowo – tropiącego z akcesoriami dla KMP – 5.500,00 zł.

Rozdział 75411 - komendy powiatowe państwowej straży pożarnej

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki finansowe w wysokości 7.105.100,00 zł, które przeznacza się na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, z tego na:

1. wydatki bieżące – 7.090.100,00 zł, co stanowi 97,64 % przewidywanego wykonania 2012 r.,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.152.900,00 zł (spadek o 1,27 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 556.700,00 zł (spadek o 13,90 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 380.500,00 zł (spadek o 0,65 %)
2. wydatki majątkowe 15.000,00 zł na standaryzację i uzupełnienie zasobów sprzętu i wyposażenia technicznego, transportowego, pożarniczego oraz kwatermistrzowskiego.

W porównaniu do roku 2012 wydatki w tym rozdziale kształtują się na poziomie 97,15 %. 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 397,80 % przewidywanego wykonania 2012 r. (tj. 3.268,00 zł.), na pokrycie kosztów działalności Ochotniczych Straży Pożarnych. Planuje się przeznaczyć środki między innymi na zakup skafandrów pletwonurka i modułu do łączności w pełnych maskach.

Rozdział 75414 - obrona cywilna

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.000,00 zł (wzrost o 0,05 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 28.300,00 zł (poziom 100 %), przeznaczone na wykrywanie zagrożeń oraz ostrzeganie i alarmowanie, szkolenie OC, upowszechnianie i popularyzacja OC, prowadzenie magazynu sprzętu OC.

W stosunku do roku 2012 poziom wydatków nie ulegnie zmianie.

Rozdział 75416 - straż miejska

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Straż Miejską jako jednostkę budżetową gminną ze środków własnych w kwocie 2.412.300,00 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące 2.277.300,00 zł, co stanowi 102,21 % przewidywanego wykonania 2012 r.,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.868.800,00 zł (wzrost o 3,42 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 383.700,00 zł (spadek o 3,01 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 24.800,00 zł (spadek o 2,75 %),
2. wydatki majątkowe 135.000,00 zł na zakup pojazdu uprzywilejowanego i wymianę sprzętu do łączności bezprzewodowej, w związku ze zużyciem mechanicznym oraz technologicznym.

Dynamika wydatków w relacji do przewidywanego wykonania 2012 r. kształtuje się na poziomie 100,64 %.

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 2012 wydatki kształtują się na poziomie 301,05 %.

Rozdział 75495 - pozostała działalność w bezpieczeństwie publicznym

Na pozostałe zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano środki w wysokości 260.140,00 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, działania ratownicze na rzecz poprawy bezpieczeństwa miasta i mieszkańców w sytuacjach nagłych, gwałtownych, nieprzewidywanych zagrożeń, pomoc osobom poszkodowanym w wyniku zdarzenia losowego.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 80,89 % przewidywanego wykonania w 2012 r..

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 - obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 8.207.000,00 zł z przeznaczeniem na odsetki i prowizje od planowanych do zaciągnięcia i już zaciągniętych a nie spłaconych kredytów bankowych i pożyczek. Plan wydatków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.000,00 zł (wzrost o 40,00 %),
- obsługa długu 8.200.000,00 zł (wzrost o 17,23 %).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości 1.886.000,00 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące 1.386.000,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31.000,00 zł (poziom 100,00 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 25.000,00 zł (spadek o 9,64 %),
 - rezerwy bieżące 1.330.000,00 zł,
2. wydatki majątkowe – 500.000,00 zł z przeznaczeniem na rezerwę inwestycyjną.

Rozdział 75814 - różne rozliczenia finansowe

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 56.000,00 zł, w tym: 36.000,00 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 1.830.000,00 zł w tym: rezerwa ogólna – 550.000,00 zł, na zdarzenia kryzysowe 700.000,00 zł, na pomoc społeczną 80.000,00 zł oraz na inwestycje 500.000 zł.

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

W dziale 801 zaplanowano środki w wysokości 122.529.220,00 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące – 120.931.585,00 zł co stanowi 101,40 % przewidywanego wykonania 2012 r.,
 - * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 89.806.310,00 zł (wzrost o 3,76 %),
 - * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15.683.004,00 zł (spadek o 3,39 %),
 - * świadczenia na rzecz osób fizycznych 256.153,00 zł (spadek o 14,49 %),
 - * dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych 15.186.118,00 zł (spadek o 3,73 %),
2. wydatki majątkowe – 1.597.635,00 zł co stanowi 68,87 % przewidywanego wykonania 2012 r..

W dziale 854 zaplanowano na wydatki bieżące środki w wysokości 8.393.161,00 zł co stanowi 88,73 % przewidywanego wykonania 2012 r., z tego na:

- * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.284.893,00 zł (spadek o 5,58 %),
- * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 947.089,00 zł (spadek o 12,66 %),
- * świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.040,00 zł (spadek o 99,51 %),
- * dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych 1.157.139,00 zł (wzrost o 30,31 %).

Ministerstwo Finansów zaplanowało wstępnie na 2013 rok kwotę subwencji oświatowej dla gminy w wysokości – 38.522.276,00 zł, czyli o 2,04 % więcej niż w 2012 r. oraz dla powiatu w wysokości – 60.402.917,00 zł, czyli o 1,11 % więcej niż w 2012 r. Razem subwencja oświatowa wynosi 98.925.193,00 zł. Jednostki oświatowe zaplanowały dochody własne w wysokości 4.895.910,00 zł.

Wydatki ogółem w działach 801 i 854 na 2013 rok wyniosą 130.922.381,00 zł, co stanowi 99,91 % przewidywanego wykonania 2012 r. wynoszącego 131.039.798,44 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 96.091.203,00 zł, co stanowi 103,09 % planu roku 2012,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 16.630.093,00 zł, co stanowi 96,03 % planu roku 2012,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 260.193,00 zł co stanowi 23,03 % planu roku 2012,
- wydatki majątkowe 1.597.635,00 zł, co stanowi 68,87 % planu roku 2012,
- wydatki w formie dotacji 16.343.257,00 zł, co stanowi 98,09 % planu roku 2012.

Z powyższego wynika, że dofinansowanie z budżetu Miasta do zadań oświatowych i edukacyjno – wychowawczych wynosi 26.981.778,00 zł (przedszkola, zajęcia pozalekcyjne, zespoły do obsługi finansowej przedszkoli, remonty, inwestycje).

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 Psychologiczną – Pedagogiczną, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy oraz szkoły i przedszkola niepubliczne o uprawnieniach szkół i przedszkoli publicznych. Suma planów wydatków samorządowych jednostek oświatowych wynosi 111.753.018,00 zł i kształtuje się na poziomie 100,58 % przewidywanego wykonania 2012 r. (tj. 111.111.492,03 zł). Wydatki majątkowe będą wynosiły 1.597.635,00 zł. Do dyspozycji Urzędu Miasta pozostawiono kwotę 19.169.363,00 zł, która przeznaczona będzie między innymi na dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych w kwocie 16.343.257,00 zł.

Wydatki na remonty w obiektach oświatowych zaplanowano w wysokości 435.490,00 zł.

W piotrkowskiej oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej zatrudnionych jest ponad 2 tysiące osób na 1.847 etatach, w tym 1.292 etaty pedagogiczne i 565 etatów administracyjno-usługowych.

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe

Na funkcjonowanie szkół podstawowych zaplanowano 27.874.656,00 zł, czyli 106,98 % przewidywanych wydatków roku 2012, z tego na:

1. wydatki bieżące 27.048.656,00 zł, co stanowi 105,10 % przewidywanego wykonania 2012 r.,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22.132.069,00 zł (wzrost o 5,41 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.090.285,00 zł (spadek o 4,89 %),
 - dotacje dla szkół niepublicznych 1.810.193,00 zł (wzrost o 23,60 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.109,00 zł (wzrost o 40,79 %),

2. wydatki majątkowe 826.000,00 zł, co stanowi 259,15 % przewidywanego wykonania 2012 r. Środki zostaną wykorzystane na prowadzenie 8 publicznych szkół podstawowych, szkoły podstawowej w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym i na dotację dla 5 niepublicznych szkół podstawowych. W szkołach podstawowych prowadzonych przez samorząd jest 167 oddziałów, w których naukę pobiera 3.878 uczniów.

Dotacje zaplanowano dla 5 niepublicznych szkół podstawowych na 316 uczniów.

Zwiększenie dotacji spowodowane jest tym, że od stycznia będzie dotowana utworzona od września 2012 r. Szkoła Podstawowa nr 1, a od września 2013 r. powstanie Katolicka Szkoła Podstawowa Sióstr Dominikanek. Szkoły niepubliczne otrzymują taką stawkę dotacji na ucznia jaka przewidziana jest w subwencji oświatowej. W projekcie założono wzrost dotacji o 10 %.

W ramach tego rozdziału zaplanowano zadania inwestycyjne dotyczące modernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 – 455.000,00 zł oraz termomodernizacji budynków SP 11 wraz z modernizacją źródła ciepła – 371.000,00 zł.

Rozdział 80102 - szkoły podstawowe specjalne

Zaplanowano w tym rozdziale wydatki w wysokości 2.236.140,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.049.082,00 zł (wzrost o 6,16 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 186.508,00 zł (wzrost o 5,53 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 550,00 zł (spadek o 8,33 %).

Środki przeznaczone są na prowadzenie specjalnej szkoły podstawowej funkcjonującej w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, gdzie naukę w 11 oddziałach pobiera 78 uczniów. Plan wydatków stanowi 106,10 % przewidywanego wykonania za 2012 r..

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 879.587,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 846.293,00 zł (spadek o 5,41 %),
- dotacje dla szkół niepublicznych 15.000,00 zł (spadek o 70,00 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 871,00 zł (poziom 100,00 %).
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 17.423,00 zł (wzrost o 38,98 %).

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 91,81 %. Środki zostaną wykorzystane na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i na dotację dla niepublicznego oddziału zerowego. Pomimo, że założono 10 % wzrost stawki na dziecko, to przy zmniejszonej liczbie dzieci, dotacja będzie niższa od planu w bieżącym roku.

Rozdział 80104 - przedszkola

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 16.731.263,00 zł, co stanowi 104,43 % przewidywanego wykonania 2012 r. (tj. 16.022.133,60 zł), z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.362.639,00 zł (spadek o 0,53 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.744.922,00 zł (spadek o 2,52 %),
- dotacje 5.610.300,00 zł (wzrost o 17,42 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.402,00 zł (poziom 100 %).

Środki będą przeznaczone na prowadzenie 13 przedszkoli samorządowych oraz dotacje dla 12 przedszkoli niepublicznych. Na poziom wydatków ogółem ma wpływ wzrost dotacji na który ma wpływ uruchomienie dwóch nowych przedszkoli, z których jedno „Akademia malucha” będzie dotowane od stycznia 2013 r., a drugie „Katolickie Niepubliczne Przedszkole Sióstr Dominikanek” od września następnego roku. Przyjęto miesięczną stawkę dotacji w wysokości 479,00 zł tj. o 3,46 zł wyższą aniżeli dotychczasową.

Rozdział 80105 - przedszkola specjalne

W rozdziale tym zaplanowano dotacje dla specjalnego przedszkola w wysokości 1.050.000,00 zł, w którym opieką objętych będzie 28 dzieci. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 122,81 % przewidywanego wykonania w 2012 r.. Zadanie jest w 100 % finansowane z subwencji oświatowej. Zaplanowano 10 % wzrost stawki dotacji na dziecko i jest ona różna w zależności od przypisanej wagi określającej niepełnosprawność.

Rozdział 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale tym zaplanowano dotacje dla Punktu Przedszkolnego w wysokości 46.000,00 zł, co stanowi 89,25 % planu 2012 r. na 16 dzieci. Stawka dotacji na dziecko liczona na podstawie przedszkoli samorządowych (40%) wzrosła o 2,38 zł i wynosi 256,00 zł.

Rozdział 80110 - gimnazja

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 20.496.803,00 zł, czyli o 7,30 % mniej od przewidywanego wykonania 2012 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.

Środki przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.049.645,00 zł (wzrost o 4,46 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.057.074,00 zł (spadek o 14,70 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.500,00 zł (spadek o 57,65 %),
- dotacje dla gimnazjów niepublicznych 1.373.584,00 zł (spadek o 11,95 %).

Wydatki rzeczowe bieżące są niższe w 2012 r. z uwagi to, że część środków na wydatki remontowe nie została rozdzielona i pozostaje w rozdziale 80195 planu Urzędu Miasta.

Rozdział 80111 - gimnazja specjalne

Gimnazjum specjalne funkcjonuje w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, w którym w 4 oddziałach naukę pobiera 43 uczniów. Na jego działalność zaplanowano 1.659.748,00 zł, co stanowi 104,23 % przewidywanego wykonania 2012 r. (tj. 1.592.403,00 zł), z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.537.318,00 zł (wzrost o 4,60 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 121.530,00 zł (spadek o 0,18 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 900,00 zł (spadek o 10,00 %).

Rozdział 80114 - zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 830.624,00 zł, co stanowi prawie 100,00 % przewidywanego wykonania 2012 r. (tj. 830.660,00 zł), z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 684.459,00 zł (spadek o 0,14 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 145.165,00 zł (wzrost o 0,66 %),
- 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 17.704.313,00 zł, czyli o 3,89 % mniej niż w 2012 roku (tj. 18.419.971,22 zł), z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.242.755,00 zł (wzrost o 1,75 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.677.435,00 zł (spadek o 5,74 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.940,00 zł (spadek o 1,97 %),
- dotacje dla liceów niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 1.774.183,00 zł (spadek o 32,62 %).

W ramach ww. środków finansowane będzie prowadzenie 4 samodzielnych liceów samorządowych, 2 liceów funkcjonujących w strukturach zespołów szkół ponadgimnazjalnych, w których naukę w 85 oddziałach pobiera 2.559 uczniów. Ponadto przekazywane są dotacje na jedno liceum niepubliczne młodzieżowe i 19 liceów niepublicznych dla dorosłych. Stawka dotacji na ucznia liceum niepublicznego jest różna w zależności od typu szkoły. Wydatki na dotacje na 2013 r. zaplanowano w niższej kwocie niż w 2012 r. z uwagi na mniejszą o 313 liczbę uczniów.

Wydatki rzeczowe bieżące są niższe niż w 2012 r. z uwagi na to, iż część niepodzielonych środków remontowych ujęto w rozdziale 80195 – pozostała działalność - planu Urzędu Miasta

Rozdział 80123 - licea profilowane

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 144.727,00 zł, które stanowią 66,15 % przewidywanego wykonania w 2012 r. (tj. 218.771,00 zł) z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 134.377,00 zł (spadek o 33,68 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.300,00 zł (spadek o 35,62 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 50,00 zł (spadek o 64,29 %).

Zaplanowane wydatki są niższe od przewidywanego wykonania 2012 r. z uwagi na to, że zmniejszyła się liczba oddziałów w tego typu szkołach. Ten typ szkoły występuje tylko w ZSP 5, gdzie w jednym oddziale naukę pobiera 27 uczniów.

Rozdział 80130 - szkoły zawodowe

Zaplanowano na szkoły zawodowe środki w wysokości 22.352.123,00 zł czyli o 0,85 % mniej niż w roku 2012, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.428.247,00 zł (wzrost o 5,36 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.411.123,00 zł (spadek o 5,27 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.895,00 zł (wzrost o 74,49 %),

- dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 3.506.858,00 zł (spadek o 20,01 %),

W ramach ww. środków realizowane będą wydatki na funkcjonowanie szkół zawodowych w 6 zespołach szkół ponadgimnazjalnych, gdzie w 105 oddziałach naukę pobiera 2.685 uczniów.

Wydatki na dotacje zaplanowano dla 26 szkół niepublicznych, w których liczba uczniów znacznie się zmniejszyła i stąd są one niższe niż w bieżącym roku.

Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki finansowe w wysokości 892.212,00 zł, które stanowią 117,75 % przewidywanego wykonania w 2012 r. (tj. 757.722,00 zł) z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 846.092,00 zł (wzrost o 18,89 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 250,00 zł (poziom 100,00 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 45.870,00 zł (wzrost o 0,13 %).

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 33.

Rozdział 80140 - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.573.278,00 zł i są one wyższe niż w 2012 roku o 40,83 %, 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, metodyczną - doradczą dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu.

Plan wydatków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

1. wydatki bieżące 1.801.643,00 zł, co stanowi 100,32 % przewidywanego wykonania 2012 r.,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.510.417,00 zł (wzrost o 5,83 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 291.226,00 zł (spadek o 21,02 %).
2. wydatki majątkowe 771.635,00 zł, co stanowi 2.460,18 % przewidywanego wykonania 2012 r.

Wzrost wydatków w tym rozdziale spowodowany jest zaplanowanym zadaniem inwestycyjnym – termomodernizacją budynku dydaktycznego CKP wraz z modernizacją źródła ciepła.

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli wszystkich piotrkowskich szkół i przedszkoli zaplanowano 526.865,00 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 3 nauczycieli metodyków 103.195,00 zł, a na pokrycie kosztów doksztalcania w formie studiów podyplomowych i różnego rodzaju kursów i szkoleń 423.670,00 zł. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 104,15 % przewidywanego wykonania w 2012 r. Konieczność zabezpieczenia wydatków w tym rozdziale obliguje art. 70a Karty Nauczyciela tj. 1% odpisu od wynagrodzeń nauczycieli.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

Na działalność bieżącą 27 stołówek przy przedszkolach i szkołach zaplanowano wydatki w wysokości 5.585.437,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.529.178,00 zł (spadek o 2,81 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.048.073,00 zł (wzrost o 0,23 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.186,00 zł (spadek o 4,53 %).

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

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 98,82 %.

Rozdział 80195 - pozostała działalność w oświacie

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosą – 945.444,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 350.544,00 zł (wzrost o 84,98 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 412.400,00 zł (wzrost o 182,15 %),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 182.500,00 zł (wzrost o 4,69 %),

Środki te zabezpieczą realizację pozalekcyjnych zajęć kulturalno-naukowych (80 godzin tygodniowo) w szkołach, prowadzenie koła matematycznego w I Liceum Ogólnokształcącym, 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.

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 2.365.601,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.163.663,00 zł (wzrost o 7,94 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 201.448,00 zł (wzrost o 8,02 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 490,00 zł (spadek o 16,81 %),

Świetlice szkolne funkcjonują przy szkołach podstawowych, gimnazjach i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Dynamika wydatków świetlic szkolnych wynosi 107,94 %.

Rozdział 85403 - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na potrzeby Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Na to zadanie zaplanowano 2.289.982,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.947.667,00 zł (wzrost o 1,56 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 341.165,00 zł (spadek o 14,29 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.150,00 zł (spadek o 26,75 %),

Dynamika kształtuje się na poziomie 98,82 %.

Rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 115.167,00 zł, co stanowi 130,87 % przewidywanego wykonania 2012 r. (tj. 88.000,00 zł). Środki przeznaczone będą jako dotacja dla Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjnego „Szansa” na wczesną, wielospecjalistyczną, kompleksową, skoordynowaną i ciągłą pomoc dla 25 dzieci zagrożonych niepełnosprawnością. Zadanie to jest w pełni finansowane subwencją oświatową. Założono 10 % wzrost stawki dotacji tj. z 348,99 zł na 383,89 zł.

Rozdział 85406 - poradnie psychologiczno - pedagogiczne

Na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zaplanowano środki w wysokości 1.654.410,00 zł, które kształtują się na poziomie 69,40 %, przewidywanego wykonania 2012 r., z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.520.740,00 zł (spadek o 29,93 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 133.270,00 zł (spadek o 37,44 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 400,00 zł (poziom 100,00 %).

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

W budżecie jednostki nie przewidziano już finansowania zadań na rzecz mieszkańców z powiatu ziemskiego z uwagi na rozwiązanie porozumienia na świadczenie usług.

Rozdział 85410 - internaty i bursy szkolne

Na 2013 r. przydzielono na działalność bursy szkolnej funkcjonującej w strukturach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3 środki w wysokości 876.748,00 zł (tj. 109,09 % wydatków roku 2012), z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 627.523,00 zł (wzrost o 14,30 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 247.225,00 zł (spadek o 1,89 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000,00 zł (spadek o 26,66 %).

Rozdział 85419 – ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 1.041.972,00 zł, jako dotację z przeznaczeniem dla Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjnego „Szansa” dla 18 dzieci niepełnosprawnych na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. Zajęcia są pokrywane w całości z subwencji oświatowej. Dynamika kształtuje się na poziomie 130,25 %. Założono 10 % wzrost dotacji jak również wzrost liczby dzieci. Przewidywana stawka dotacji na dziecko wynosi 4.341,55 zł i jest ona wyższa o 394,69 zł od stawki w bieżącym roku.

Rozdział 85446 – doszkącanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki na 2013 rok w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 8.200,00 zł, czyli na poziomie 48,86 % przewidywanego wykonania roku 2012, które przeznaczy się na doszkącanie 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 41.081,00 zł, przeznaczając je na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25.300,00 zł (wzrost o 74,10 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15.781,00 zł (spadek o 12,69 %).

Wydatki dotyczą obsługi finansowej wydarzeń edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych organizowanych przez jednostki pomocnicze działające na terenie miasta (16.781,00 zł) oraz nagrody Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla placówek funkcjonujących w dziale 854. Wykaz jednostek pomocniczych i ich wydatków zawiera załącznik nr 18.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na ochronę zdrowia zaplanowano wydatki w wysokości 1.522.857,00 zł, co stanowi 90,24 % przewidywanego wykonania 2012 r.(tj. 1.687.514,00 zł), z tego na:

1. wydatki bieżące – 1.360.857,00 zł co stanowi 97,38 % przewidywanego wykonania 2012 r.:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 84.000,00 zł (spadek o 79,43 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 663.857,00 zł (wzrost o 57,61 %),
 - wydatki przekazywane w formie dotacji 613.000,00 zł (wzrost o 7,92 %),
2. wydatki majątkowe – 162.000 zł co stanowi 55,86 % przewidywanego wykonania 2012 r..

Rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 80.000,00 zł, na poziomie przewidywanego wykonania 2012 r., 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 – 2.000,00 zł,
- finansowanie kosztów diagnozy – 8.000,00 zł.

Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi będące zadaniem własnym gminy, zaplanowano kwotę 1.345.000,00 zł, zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który będzie realizowany przez Urząd Miasta z proponowanym przeznaczeniem na:

- realizację programów w zakresie profilaktyki i uzależnień na pozalekcyjnych zajęciach sportowych – 100.000,00 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 – 290.000,00 zł,
- finansowanie kosztów szkoleń dla grup zawodowych i członków MKRPA – 5.000,00 zł,
- organizację ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – 40.000,00 zł,
- kampanię społeczną na rzecz rodziny – 30.000,00 zł,
- finansowanie programów profilaktycznych – 60.000,00 zł,
- organizację Piotrkowskich Dni Profilaktyki – 2.000,00 zł,

- współpracę z poradnią wspomagającą proces wychodzenia z uzależnień – 60.000,00 zł,
- wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży – 355.000,00 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 – 8.000,00 zł,
- wspieranie działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 84.000,00 zł,
- zakup fachowej literatury – 1.000,00 zł,
- wspieranie działalności instytucji i organizacji podejmujących działania na rzecz pomocy osobom uzależnionym oraz ich rodzin – 6.000,00 zł, w tym: 4.000,00 zł na zakupy inwestycyjne.

Ogółem zaplanowane środki kształtują się następująco:

1. wydatki bieżące 1.183.000,00 zł, co stanowi 96,12 % przewidywanego wykonania 2012 r., z tego;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 84.000,00 zł (spadek o 76,62 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 501.000,00 zł (wzrost o 57,35 %),
 - wydatki przekazywane w formie dotacji 598.000,00 zł (wzrost o 8,14 %),
2. wydatki majątkowe 162.000,00 zł (spadek o 14,74 %).

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 94,67 % przewidywanego wykonania 2012 r., z uwagi na niższe planowane wpływy.

Rozdział 85156 - składki na ubezpieczenie zdrowotne

Zadanie z zakresu administracji rządowej polegające na opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków Pogotowia Opiekuńczego i Domu Dziecka jest finansowane dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 39.900,00 zł. W porównaniu do roku 2012 wydatki wzrastają o 31,25 %.

Rozdział 85195 - pozostała działalność w ochronie zdrowia

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 57.957,00 zł, przeznaczoną na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz na przewóz zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych. Dynamika kształtuje się na poziomie 102,74 %.

Wydatki te będą ponoszone w następujących grupach:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 42.957,00 zł (wzrost o 3,73 %),
- wydatki przekazywane w formie dotacji 15.000,00 zł (poziom 100,00 %).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na pomoc społeczną przeznaczono kwotę 56.529.987,00 zł, co stanowi 97,46 % przewidywanego wykonania 2012 r. (tj. 58.003.394,36 zł), w tym na:

1. wydatki bieżące – 55.540.266,00 zł co stanowi 96,44 % przewidywanego wykonania 2012 r.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.419.872,00 zł (spadek o 1,05 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.276.845,00 zł (spadek o 0,08 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 33.671.549,00 zł (spadek o 4,71 %),
 - wydatki przekazywane w formie dotacji 2.172.000,00 zł (wzrost o 2,12 %),
2. wydatki majątkowe – 989.721,00 zł co stanowi 240,56 % przewidywanego wykonania 2012 r.,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 869.421,00 zł.

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 2013 r. zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 5.673.888,00 zł, co stanowi 97,45 % przewidywanego wykonania 2012 r. (tj. 5.822.140,00 zł) z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.050.126,00 zł (spadek o 1,07 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 690.642,00 zł (spadek o 12,92 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 235.120,00 zł (spadek o 0,07 %),
- wydatki przekazywane w formie dotacji 1.698.000,00 zł (wzrost o 1,07 %).

Środki przeznaczone są na:

- funkcjonowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych – 3.755.888,00 zł.
- na realizację zadań na rzecz dzieci niepełnosprawnych w stopniu znacznym ze sprzężoną niepełnosprawnością wymagających szczególnej opieki i rehabilitacji, której nie jest w stanie zapewnić rodzina z terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego – 70.000,00 zł. Dofinansowanie udzielane w drodze otwartego konkursu ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
- prowadzenie środowiskowych form wspierania dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych - 28.000,00 zł. Środki finansowe przeznaczone są na wspieranie zadań z zakresu pomocy społecznej, tj. dożywianie w świetlicach środowiskowych.
- ponoszenie opłat za pobyt wychowanków z terenu Piotrkowa Trybunalskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie kraju – 1.600.000,00 zł.
- przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i na kontynuowanie nauki osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze – 220.000,00 zł.

Rozdział 85202 - domy pomocy społecznej

Na działalność domów pomocy społecznej zaplanowano 7.398.636,00 zł, co stanowi 100,65 % przewidywanego wykonania 2012 r. (tj. 7.351.220,00 zł). Wydatki kształtują się następująco:

1. wydatki bieżące 7.278.336,00 zł, co stanowi 101,67 % przewidywanego wykonania 2012 r.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.336.750,00 zł (spadek o 4,51 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.935.026,00 zł (wzrost o 4,88 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.560,00 zł (poziom 100,00 %),
2. wydatki majątkowe 120.300,00 zł stanowi 62,56 % przewidywanego wykonania 2012 r. z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne;
 - termomodernizacja budynku DPS – 84.200,00 zł,
 - zakupy inwestycyjne dla DPS – 36.100,00 zł.

Zadanie własne powiatu realizowane jest przez Dom Pomocy Społecznej, który będzie współfinansowany przyznaną dotacją Wojewody Łódzkiego, dochodami własnymi z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy. Razem na utrzymanie Domu zaplanowano – 3.610.636,00 zł, czyli 96,98 % przewidywanego wykonania w 2012 roku. W 2013 roku zostaną przeprowadzone konieczne remonty, tj.: wymiany posadzek na korytarzu parteru budynku (wymiana płytek), malowanie korytarzy i klatek schodowych.

Kwota 3.788.000,00 stanowi wydatki ponoszone przez gminę z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej 141 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 1.831.445,00 zł, czyli 91,68 % przewidywanego wykonania 2012 r. z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.082.432,00 zł (wzrost o 0,33 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 570.965,00 zł (spadek o 12,02 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.048,00 zł (poziom 100,00 %),
- wydatki przekazywane w formie dotacji 175.000,00 zł (wzrost o 9,38 %).

Wydatki w kwocie 307.400,00 zł przeznacza się na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy.

W ramach tego rozdziału funkcjonuje również Dzienny Dom Pomocy Społecznej, na którego działalność zaplanowano 1.349.045,00 zł.

W 2012 r. zrealizowano zadanie inwestycyjne dotyczące noclegowni, które wykorzystało część środków w tym rozdziale, dlatego w 2013 r. notujemy tak duży spadek.

Rozdział 85204 - rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2.758.519,00 zł, czyli 102,59 % przewidywanego wykonania 2012 r. z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 408.691,00 zł (wzrost o 18,88 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 50.828,00 zł (spadek o 12,55 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000.000,00 zł (poziom 100,00 %),
- wydatki przekazywane w formie dotacji 299.000,00 zł (wzrost o 4,18 %).

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

Rozdział 85206 – wspieranie rodziny

Na wspieranie rodziny na 2013 r. zaplanowano kwotę 80.205,00 zł, co stanowi 188,90 % przewidywanego wykonania 2012 r., na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka od 1 czerwca 2012 r. zostało zatrudnionych 3 asystentów rodziny. Wynagrodzenie wraz z pochodnymi w chwili obecnej w 70 % finansowane jest z budżetu państwa. Zgodnie z umową pomiędzy Wojewodą Łódzkim i Miastem Piotrków Trybunalski wynagrodzenia te będą finansowane w roku 2012 w całości z budżetu państwa. Program, w ramach którego zatrudnieni zostali asystenci obejmuje okres jedynie do 31.12.2012 r. W roku 2013 wydatki na ten cel winny być sfinansowane jako zadanie własne miasta.

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne

Zadanie to jest zadaniem rządowym zleconym gminie, finansowanym w ramach dotacji z budżetu państwa w wysokości 18.458.148,00 zł, z tego przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 875.226,00 zł (wzrost o 1,52 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 249.680,00 zł (wzrost o 3,74 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.333.242,00 zł (wzrost o 2,15 %).

Dynamika kształtuje się na poziomie 102,15 %. Zadanie realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne

Zadanie z zakresu administracji rządowej, zaplanowane na 2013 rok w kwocie 247.463,00 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 90,52 % w stosunku do wykonania 2012 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 2013 rok zaplanowano wydatki w kwocie 3.704.876,00 zł, czyli 71,59 % przewidywanego wykonania 2012 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: wypoczynek letni dla 150 dzieci, zapewnienie opału, sprawianie pogrzebu, 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 przyznawaniu dodatków mieszkaniowych zaplanowano wydatek w wysokości 4.602.000,00 zł, który kształtuje się na poziomie 101,19 % przewidywanego wykonania w 2012 roku, przeznaczając je na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.000,00 zł (poziom 2012 r.),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.600.000,00 zł (wzrost o 1,19 %).

Rozdział 85216 - zasiłki stałe

Na 2013 rok zaplanowano wydatki w kwocie 2.544.573,00 zł, które będą realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, przeznaczając je się na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 30.000,00 zł (poziom 2012 r.),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.514.573,00 zł (wzrost o 4,77 %).

Zadanie to jest finansowane dotacją z budżetu Wojewody. Plan jest na poziomie przewidywanego wykonania 2012 r..

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej

Wydatki zaplanowane na 2013 rok stanowią kwotę 3.785.895,00 zł. Środki te przeznaczone są na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.388.442,00 zł (spadek o 3,83 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 376.361,00 zł (spadek o 5,12 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.092,00 zł (spadek o 30,62 %).

Dynamika kształtuje się na poziomie 95,83 % przewidywanego wykonania 2012 r. (tj. 3.950.562,75 zł).

MOPR finansowany jest z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości 1.102.402,00 zł i środków własnych z budżetu gminy 2.683.493,00 zł. Spadek wydatków wynika z przyznania mniejszej dotacji z budżetu państwa na zadania własne.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na to zadanie przyznano środki w wysokości 1.293.100,00 zł, czyli 102,12 % wykonania 2012 r., z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.198.000,00 zł (wzrost o 2,59 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 83.400,00 zł (spadek o 3,92 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.700,00 zł (poziom 100,00 %).

Na zadanie z zakresu administracji rządowej przeznacza się 137.591,00 zł i na zadanie własne – 1.155.509,00 zł. Usługi opiekuńcze będzie realizował Dzienny Dom Pomocy Społecznej.

Rozdział 85233 – doskonalenie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki na rok 2013 w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 6.660,00 zł, które przeznaczy się na doskonalenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 102,46 %.

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 4.144.579,00 zł, co stanowi 94,86 % przewidywanego wykonania 2012 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 – 3.219.080,00 zł. Zadanie to jest dofinansowywane dotacją z budżetu państwa w wysokości 1.519.080,00 zł. Pomocą w formie obiadu i gorącego posiłku planujemy objąć 750 dzieci i 150 osób dorosłych natomiast zasiłkiem celowym na posiłek 7.500 osób. Wartość zadania wynika głównie ze zmiany kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej.
 - aktywizacja osób niepełnosprawnych – szansa na zatrudnienie – 31.120,00 zł, udział własny w projekcie finansowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
- ❖ Urząd Miasta na:
 - fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 2.058,00 zł,
 - wydatki ponoszone na realizację pozostałych zadań z zakresu pomocy społecznej - 3.000,00 zł,
 - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – 869.421,00 zł. Zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
- ❖ Pogotowie Opiekuńcze na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych pracowników pedagogicznych – 19.900,00 zł.

Wydatki te będą ponoszone w następujących grupach:

1. wydatki bieżące 3.275.158,00 zł, co stanowi 76,39 % przewidywanego wykonania 2012 r.
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 28.820,00 zł (spadek o 0,28 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.246.338,00 zł (spadek o 18,07 %),
2. wydatki majątkowe 869.421,00 zł, co stanowi 1.065,47 % przewidywanego wykonania 2012 r.;
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 869.421,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na te zadania bieżące przyznano środki w wysokości 3.150.561,00 zł, co stanowi 100,56 % przewidywanego wykonania 2012 r. (tj. 3.133.018,00 zł), w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.108.223,00 zł (wzrost o 0,91 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 357.122,00 zł (wzrost o 2,87 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000,00 zł (poziom 100 %),
- wydatki przekazywane w formie dotacji 1.683.216,00 zł (spadek o 0,14 %).

Rozdział 85305 – żłobki

Zadanie własne realizowane przez Miejski Żłobek Dzienny. Na 2013 rok zaplanowano wydatki w wysokości 1.098.704,00 zł, co stanowi 102,46 % przewidywanego wykonania roku 2012, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 855.100,00 zł (wzrost o 2,43 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 241.604,00 zł (wzrost o 2,59 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000,00 zł (poziom 100 %).

Rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna

Na 2013 rok zaplanowano kwotę 118.368,00 zł, która będzie przeznaczona na dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie Piotrkowa Trybunalskiego oraz Sulejowa. Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, powiat finansuje z własnych środków działalność WTZ w wysokości nie mniejszej niż 10 % tych kosztów.

Dynamika kształtuje się na poziomie 100,48 %.

Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na 2013 rok zaplanowano kwotę 349.902,00 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 187.760,00 zł, tak więc część wydatków w kwocie 162.142,00 zł finansujemy ze środków własnych. Zespół funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 96,03 %, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 253.123,00 zł (spadek o 3,91 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 96.779,00 zł (spadek o 4,11 %).

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Na zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy zaplanowano kwotę 1.403.768,00 zł, czyli 100,21 % przewidywanego wykonania 2012 r. (tj. 1.400.768,00 zł), z tego na bieżące funkcjonowanie tej jednostki 1.400.768,00 zł. Kwotę 3.000,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na organizację Piotrkowskich Tragów Pracy.

Rozdział 85336 – Ochotnicze Hufce Pracy

Na program realizowany przez Ochotnicze Hufce Pracy zaplanowano 3.000,00 zł, to jest na poziomie przewidywanego wykonania 2012 roku.

Rozdział 85395 – pozostała działalność w zakresie polityki społecznej

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 176.819,00 zł tj. 101,14 % przewidywanego wykonania 2012 r. (174.819,00 zł) między innymi na:

- dofinansowanie realizacji zadania na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku - 59.819,00 zł,
- wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących – 109.000,00 zł,
- wydatki na rzecz osób niepełnosprawnych – 8.000,00 zł.

Wydatki te będą ponoszone w następujących grupach:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15.739,00 zł (wzrost o 46,56 %),
- wydatki przekazywane w formie dotacji 161.080,00 zł (spadek o 1,83 %).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W tym dziale przyznano środki w wysokości 216.974.462,72 zł, co stanowi 497,75 % przewidywanego wykonania 2012 r., (tj. 43.591.454,83 zł), z tego na:

1. wydatki bieżące – 16.898.061,40 zł co stanowi 157,85 % przewidywanego wykonania 2012 r.:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 735.640,00 zł (wzrost o 136,46 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 16.115.021,40 zł (wzrost o 55,69 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 47.400,00 zł (wzrost o 10,10 %),
2. wydatki majątkowe – 200.076.401,32 zł co stanowi 608,39 % przewidywanego wykonania 2012 r.:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - 194.824.873,12 zł.

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zadanie własne gminy, które realizować będzie Urząd Miasta. W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 1.895.721,00 zł, z tego wydatki bieżące:

- konserwacja rzek i rowów melioracyjnych, czyszczenie osadników wód deszczowych – 366.221,00 zł,
- uporządkowanie zbiornika Bugaj i kąpieliska – 30.000,00 zł.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 241,58 %. Wzrost wynika przede wszystkim z większych nakładów inwestycyjnych w 2013 r. na regulację rzeki Strawy (1.499.500,00 zł).

Rozdział 90002 - gospodarka odpadami

Na zadania w zakresie gospodarki odpadami na terenie Miasta zaplanowano 87.200,00 zł, czyli 67,13 % przewidywanego wykonania 2012 r. (129.900,00 zł). W ramach tych środków Urząd Miasta realizuje wydatki bieżące dotyczące:

- realizacji programu selektywnej zbiórki odpadów - 33.000,00 zł,
- likwidacji dzikich składowisk odpadów - 15.000,00 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

Razem zaplanowano wydatki w tym rozdziale na kwotę 8.723.087,00 zł, z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8.300.997,00 zł (wzrost o 229,88 %),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 420.740,00 zł (brak w 2012 r.),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.350,00 zł (brak w 2012 r.),

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji realizuje zadania własne bieżące na terenie miasta dotyczące:

- utrzymania czystości i porządku - 2.407.787,00 zł,
- likwidacji skutków wandalizmu – 15.300,00 zł,
- wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami – 6.300.000,00 zł. Zadanie finansowane będzie dochodami z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 337,27 %.

Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.188.179,00 zł. Środki przeznaczone są na zadania:

- ukwiecenie miasta, utrzymanie Ogrodu Botanicznego, rond i rabat kwiatowych – 141.671,00 zł,
- utrzymanie parków i stawów parkowych – 230.700,00 zł,
- nasadzenia drzew i krzewów na terenie miasta – 147.708,00 zł,
- utrzymanie zieleni wysokiej na terenie miasta – 668.100,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji są niższe o 5,80 % od przewidywanego wykonania 2012 r..

Rozdział 90013 - schroniska dla zwierząt

Zaplanowano w tym rozdziale wydatki w budżecie Urzędu Miasta w wysokości 481.500,00 zł z przeznaczeniem na:

- zadania bieżące, takie jak:
 - partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wylapywanie bezdomnych zwierząt – 410.000,00 zł,
 - wydatki dotyczące bezdomnych zwierząt - 6.500,00 zł,
 - realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta – 5.000,00 zł.
 - znakowanie psów za pomocą elektronicznych mikroprocesorów – 30.000,00 zł,
 - zbieranie, transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt – 30.000,00 zł.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 74,19 %. W 2012 r. wykorzystano część środków w tym rozdziale na zadanie inwestycyjne, dlatego notujemy tak duży spadek.

Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg

Na zapewnienie oświetlenia ulic miasta w godzinach wieczornych i nocnych oraz na konserwację oświetlenia ulicznego zaplanowano 2.550.000,00 zł oraz na zadania inwestycyjne dotyczące oświetlenia ulic 360.000,00 zł. Łącznie wydatki w tym rozdziale wyniosą 2.910.000,00 zł, co stanowi 105,30 % przewidywanego wykonania 2012 r. (tj. 2.763.500,00 zł).

W ramach zadań inwestycyjnych planowane są:

- zakup iluminacji świetlnej - 20.000,00 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego – 300.000,00 zł,
- inwestycje oświetleniowe – 40.000,00 zł.

Rozdział 90095 - pozostała działalność w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska

W rozdziale w tym zaplanowano kwotę 201.688.775,72 zł, którą zamierza się przeznaczyć na:

- wydatki majątkowe – 198.216.901,32 zł, na następujące zadania inwestycyjne:
 - dokumentacja na zadania przyszłościowe – 130.000,00 zł,
 - modernizacja studni publicznej – 30.000,00 zł,
 - odszkodowania z tytułu wcześniej prowadzonych inwestycji – 400.000,00 zł,
 - budowa wodociągu w ul. Gęsiej – 240.000,00 zł,
 - budowa części dróg na osiedlu Pawłowska wraz z budową kanalizacji sanitarnej (odszkodowania) – 197.886,20 zł,
 - aleja Drzew na 800-lecie Piotrkowa Trybunalskiego – 20.000,00 zł,
 - modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim – 196.779.615,12 zł, w tym 115.646.938,04 zł finansowane ze środków Unii Europejskiej,
 - rekultywacja wysypiska odpadów w Dołach Brzeskich – 319.400,00 zł, w tym 96.560,00 zł finansowane ze środków Unii Europejskiej
 - zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej dla osób fizycznych oraz wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej – 100.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne stanowią 614,54 % wydatków w tym rozdziale przewidywanych do realizacji w 2012 roku.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.110.924,40 zł, co stanowi 110,80 % przewidywanego wykonania 2012 r. (tj. 2.807.796,08 zł).

Środki te planuje się przeznaczyć m.in. na:

- opracowanie operatów wodno – prawnych dotyczących wylotów kanalizacji deszczowej rzek i rowów melioracyjnych – 30.000,00 zł,
- utrzymanie i gospodarowanie terenami oraz pilnowanie obiektów niezagospodarowanych 444.800,00 zł,
- zakup flag i dekoracja miasta z okazji świąt państwowych i Dni Piotrkowa – 20.920,00 zł,
- odszkodowania oraz zobowiązania wynikające z prowadzenia wcześniej inwestycji na terenie miasta – 118.419,40 zł,
- zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej dla osób fizycznych oraz wypłaty odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej – 51.000,00 zł,

- utrzymanie i opieka nad miejscami pamięci narodowej, dekoracja i oflagowanie – 21.000,00 zł,
 - przeglądy okresowe budynków, przewodów kominowych i instalacji gazowych w budynkach jednostek organizacyjnych Miasta – 50.000,00 zł,
 - remont pomników, konserwacja i utrzymanie tablic i miejsc pamięci narodowej – 9.000,00 zł,
 - utrzymanie szaleatów miejskich oraz opłaty za wodę do celów gaśniczych – 135.600,00 zł,
 - utrzymanie studni publicznych – 10.000,00 zł,
 - wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych na terenie miasta – 9.000,00 zł,
 - ubezpieczenie mienia komunalnego – 818.750,00 zł,
 - wydatki związane z działaniami na rzecz ochrony środowiska – 75.300,00 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 - 200.000,00 zł,
 - wydatki związane z zagospodarowaniem placów na terenie miasta - 12.000,00 zł,
 - ukwiecenie balkonów i okien – 30.000,00 zł,
 - opłata za korzystanie ze środowiska – 40.000,00 zł,
 - działalność w zakresie pozyskiwania i obsługi potencjalnych inwestorów – 10.500,00 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 – 53.200,00 zł,
 - aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta – 10.000,00 zł,
 - zakup i montaż ławek, koszy, stojaków i innych urządzeń – 20.000,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji dotyczące obsługi targowisk miejskich oraz koszty mediów i wywozu śmieci – 283.135,00 zł,
 - prowizja za inkaso na giełdzie samochodowej – 220.000,00 zł.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 314.900,00 zł, w tym. m.in. płace pracowników zatrudnionych w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji, związanych z poborem opłaty parkingowej i targowej przez MZDiK (wzrost o 1,22%),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 46.050,00 zł (wzrost o 6,97 %).
- Dynamika kształtuje się na poziomie 569,47 %, ponieważ w 2013 r. planowany jest duży wzrost nakładów na oczyszczalnię ścieków.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości 10.177.391,85 zł, co stanowi 136,12 % przewidywanego wykonania 2012 r., (tj. 7.476.952,83 zł) z tego na:

1. wydatki bieżące – 6.638.336,00 zł, co stanowi 100,09 % przewidywanego wykonania 2012 r.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20.000,00 zł (spadek o 12,61 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 589.701,00 zł (spadek o 10,60 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 30.400,00 zł (wzrost o 47,57 %),
 - wydatki przekazywane w formie dotacji 5.998.235,00 zł (wzrost o 1,17 %),
2. wydatki majątkowe – 3.539.055,85 zł, co stanowi 418,88 % przewidywanego wykonania 2012 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 230.000,00 zł, czyli zakłada się wzrost wydatków o 17,95 %. W 2013 r. planuje się wsparcie finansowe większego zakresu zadań realizowanych przez organizację pozarządowe.

Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury

Wydatki w kwocie 2.308.160,00 zł (o 6,17 % więcej niż w 2012 r.) przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Kultury – 2.156.160,00 zł oraz na dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 152.000,00 zł.

Rozdział 92110 – galerie i biura wystaw artystycznych

W ramach zaplanowanych na 2013 rok wydatków, kwotę 450.000,00 zł przeznacza się jako dotację dla Ośrodka Działań Artystycznych. Dynamika kształtuje się na poziomie 102,27 % przewidywanego wykonania 2012 r..

Rozdział 92114 – pozostałe instytucje kultury

W tym dziale zaplanowano wydatek w wysokości 37.075,00 zł, w formie dotacji na funkcjonowanie Instytutu Badań nad Parlamentaryzmem. Dotacja na tę instytucję kultury jest na poziomie przewidywanego wykonania 2012 r..

Rozdział 92116 - biblioteki

W ramach zaplanowanych na 2013 rok wydatków kwotę 1.850.000,00 zł przeznacza się dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, którą zaplanowano na poziomie 96,79 % przewidywanego wykonania roku 2012, w tym na działalność bieżącą dynamika wynosi 99,76 %. W 2012 r. instytucja ta otrzymała środki na malowanie czytelní, cyklinowanie i malowanie parkietu oraz zakup nowości wydawniczych.

Rozdział 92118 - muzea

W ramach zaplanowanych na 2013 rok wydatków, kwotę 1.055.000,00 zł, przeznacza się na dotację dla Muzeum, którą zaplanowano na poziomie 99,76 % przewidywanego wykonania 2012 r., w tym na dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 30.000,00 zł.

Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na ochronę i konserwację zabytków zaplanowano kwotę 250.000,00 zł. Dynamika kształtuje się na poziomie 76,92 % przewidywanego wykonania 2012 r.. W 2012 r. były kontynuowane prace remontowe i konserwatorskie w obiektach sakralnych zarówno wewnątrz jak i w strefie elewacji zewnętrznych w reprezentacyjnych obszarach Starego Miasta, dlatego notujemy tak duży spadek.

Rozdział 92195 - pozostała działalność w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego

Wydatki zaplanowano w kwocie 3.997.156,85 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące – 640.101,00 zł, co stanowi 93,70 % przewidywanego wykonania 2012 r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20.000,00 zł (spadek o 12,61 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 589.701,00 zł (spadek o 7,81 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 30.400,00 zł (wzrost o 47,57 %),
2. wydatki majątkowe – 3.357.055,85 zł, co stanowi 513,72 % przewidywanego wykonania 2012 r..

Środki te planuje się przeznaczyć na:

- budowę nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej – 100.000,00 zł,
- Trakt Wielu Kultur – etap II – 3.257.055,85 zł.

Pozostałe wydatki przeznaczone będą na:

- finansowanie przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki w mieście – 422.244,00 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 – 23.857,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 18.

Dynamika rozdziału kształtuje się na poziomie 299,05 %.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W tym dziale przyznano środki w wysokości 9.707.425,00 zł, co stanowi 78,20 % przewidywanego wykonania 2012 r. (tj. 12.412.865,63 zł), w tym na:

1. wydatki bieżące – 9.297.425,00 zł co stanowi 96,24 % przewidywanego wykonania 2012 r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.108.177,00 zł (wzrost o 3,94 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.599.889,00 zł (spadek o 15,07 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 970.359,00 zł (spadek o 1,30 %),
 - wydatki przekazywane w formie dotacji 619.000,00 zł (wzrost o 27,10 %).
2. wydatki majątkowe – 410.000,00 zł co stanowi 14,90 % przewidywanego wykonania 2012r..

Rozdział 92601 – ośrodki sportowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Belzackiej. Dynamika rozdziału kształtuje się na poziomie 4,29 %.

Rozdział 92604 - instytucje kultury fizycznej

W ramach zaplanowanych na 2013 rok wydatków, kwota 7.710.791,00 zł przeznaczona jest na zadania gminy realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji, z tego na:

1. wydatki bieżące - 7.460.791,00 zł, co stanowi 96,60 % przewidywanego wykonania 2012 r.,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla tej jednostki – 4.018.177,00 zł (wzrost o 3,03 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.396.255,00 zł (spadek o 10,08 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 46.359,00 zł (poziom 100 %),
2. wydatki majątkowe – 250.000,00 zł (spadek o 83,06 %) z przeznaczeniem na zadania:
 - zakupy inwestycyjne dla OSiR – 100.000,00 zł,
 - inwestycje dotyczące obiektów OSiR – 150.000,00 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 1.713.000,00 zł. Wydatki te stanowią 110,08 % przewidywanego wykonania 2012 r..

Plan wydatków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

1. wydatki bieżące – 1.603.000,00 zł co stanowi 110,85 % przewidywanego wykonania 2012 r.,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 90.000,00 zł (wzrost o 71,88 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 894.000,00 zł (spadek o 1,40 %),
 - wydatki przekazywane w formie dotacji 619.000,00 zł (wzrost o 27,10 %).
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 bieżące realizowane przez Urząd Miasta, zaplanowano wydatki w wysokości – 233.634,00 zł, tj. 47,52 % przewidywanego wykonania 2012 r.. Środki te przeznaczone będą na:

- finansowanie przedsięwzięć z zakresu kultury fizycznej i sportu w mieście – 46.000,00 zł,
- promowanie miasta przez sportowców i zespoły sportowe w zawodach organizowanych w kraju i zagranicą – 176.000,00 zł,
- obsługę finansową działalności sportowej organizowanej przez jednostki pomocnicze działające na terenie Miasta – 11.634,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 18.

Szczegółowy plan wydatków budżetowych stanowią załączniki nr 2/A i 2/B do uchwały – plan wydatków Miasta według klasyfikacji budżetowej.

Plan dochodów Skarbu Państwa na 2013 r. przedstawiony został w załączniku nr 6. Dochody, które zaplanowano na kwotę 3.382.600,00 zł w porównaniu z rokiem 2012 są wyższe o 10,1 %. 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 2013 rok zaplanowano 81.991,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania 2012 r.. Plan tych wydatków w podziale na jednostki pomocnicze oraz działy klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 18.