

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO NA 2017 ROK

Budżet Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2017 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 Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
6. Informacji komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz podległych jednostek organizacyjnych o wysokości planowanych dochodów i potrzeb na 2017 rok.
7. Przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetowych za 2016 rok, zgodnie z planem na 30 września 2016 roku. Kwoty planowane na 2017 rok, są porównywane dla potrzeb określenia dynamiki, z przewidywanym wykonaniem w roku 2016. Ze względu na harmonogram opracowania projektu budżetu założono, że przewidywane wykonanie jest zgodne z planem na 04.11.2016 r. Faktyczne przewidywane wykonanie roku 2016 zmienia się z każdym dniem. Dlatego każda zmiana budżetu na 2016 rok będzie powodowała zmianę poziomu dynamiki dla roku 2017.
8. Informacji Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji oraz wielkości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochody budżetu państwa na 2017 rok – decyzja MF ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r. - dotycząca gminy oraz decyzja MF ST8.4750.1.2016 – z dnia 14 października 2016 r. - dotycząca powiatu.
9. Informacji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości przyznanych dotacji na 2017 rok - pismo z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24 października 2016 r. FN-I.3110.10.2016 dotyczące gminy i powiatu.
10. Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości przyznanej dotacji na 2017 rok - pismo z 11 października 2016 r. DPT.421-2/16.

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 2017 rok – 1,30 %,
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 Urzędzie Miasta i w podległych jednostkach organizacyjnych.

W 2017 roku przewiduje się:

- **dochody budżetu** Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (zgodnie z załącznikiem nr 1) w wysokości 397.805.470,34 zł w tym:
 - dochody dotyczące zadań gminy 286.571.174,00 zł, tj. 72,04 % dochodów ogółem,
 - dochody dotyczące zadań powiatu 111.234.296,34 zł, tj. 27,96 % dochodów ogółem,
- **wydatki budżetu** Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (zgodnie z załącznikiem nr 2) w wysokości 434.139.149,51 zł w tym:
 - wydatki na zadania gminy 315.460.950,37 zł, tj. 72,66 % wydatków ogółem,
 - wydatki na zadania powiatowe 118.678.199,14 zł, tj. 27,34 % wydatków ogółem,
- **wydatki majątkowe** w wysokości 56.506.858,74 zł, co stanowi 13,02 % wydatków ogółem.

- **nakłady inwestycyjne** (zgodnie z załącznikiem nr 13) w wysokości 55.506.858,74 zł, co stanowi 12,79 % wydatków ogółem.
- **spłatę rat zaciągniętych pożyczek** w wysokości 3.461.149,00 zł (zg. z załącznikiem nr 3).
- **spłatę rat zaciągniętych kredytów** w wysokości 12.225.544,00 zł (zg. z załącznikiem nr 3).
- **zaciągnięcie kredytów** w wysokości 50.220.372,17 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3).
- **zaciągnięcie pożyczki** w wysokości 1.800.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3).

Bilansowanie budżetu

DOCHODY	397.805.470,34 zł
- dochody bieżące	392.560.798,31 zł
- dochody majątkowe	5.244.672,03 zł
WYDATKI	434.139.149,51 zł
- wydatki bieżące	377.632.290,77 zł
- wydatki majątkowe	56.506.858,74 zł
DEFICYT BUDŻETOWY	36.333.679,17 zł
PRZYCHODY w tym:	52.020.372,17 zł
- kredyty	50.220.372,17 zł
- pożyczki	1.800.000,00 zł
ROZCHODY w tym:	15.686.693,00 zł
- spłata rat kredytów	12.225.544,00 zł
- spłata rat pożyczek	3.461.149,00 zł

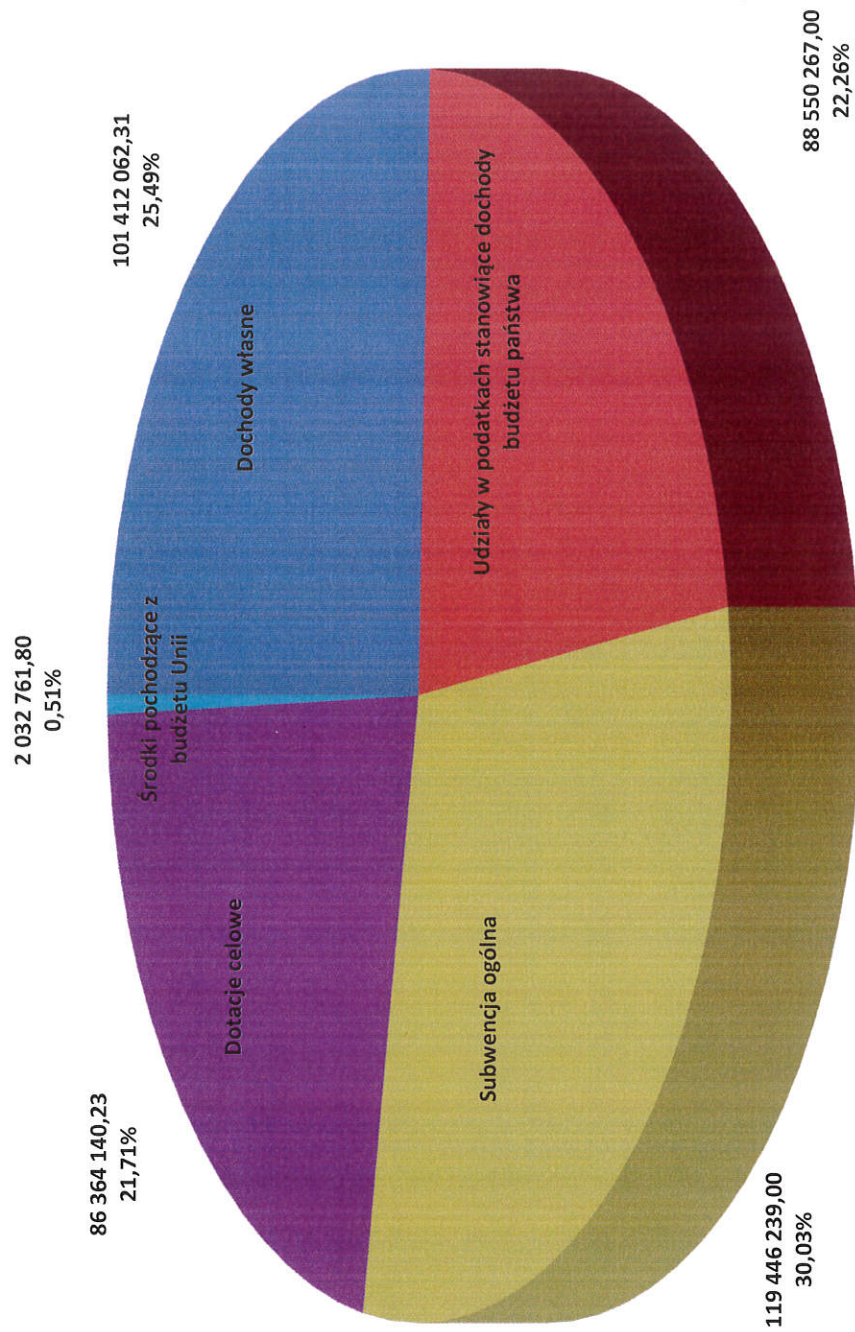
Dochody Miasta na 2017 r. zaplanowano w wysokości 397.805.470,34 zł i będą to:

- dochody własne – 101.412.062,31 zł, tj. 25,49 % dochodów ogółem, w tym:
 - wpływy z podatków i opłat lokalnych – 58.715.670,00 zł, czyli 14,76 % dochodów ogółem,
 - dochody z mienia – 14.453.642,00 zł, czyli 3,63 % dochodów ogółem,
 - dochody własne jednostek budżetowych – 26.836.251,31 zł, czyli 6,75 % dochodów ogółem,
 - dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 1.406.499,00 zł, czyli 0,35 % dochodów ogółem,
- otrzymane z budżetu państwa oraz innych jednostek samorządu terytorialnego – 294.341.646,23 zł, tj. 74,00 % dochodów ogółem, w tym:
 - udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – 88.550.267,00 zł, czyli 22,26 % dochodów ogółem,
 - subwencja ogólna – 119.446.239,00 zł, tj. 30,03 % dochodów ogółem z tego część:
 - oświatowa – 111.278.999,00 zł, czyli 27,97 % dochodów ogółem,
 - równoważąca – 8.167.240,00 zł, czyli 2,05 % dochodów ogółem,
 - dotacje – 86.345.140,23 zł, tj. 21,71 % dochodów ogółem z tego:
 - dotacje na zadania administracji rządowej realizowane przez jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże – 75.263.255,00 zł, czyli 18,92 % dochodów ogółem,
 - dotacje na zadania własne – 10.673.533,49 zł, tj. 2,68 % dochodów ogółem,
 - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji – 427.351,74 zł, czyli 0,11 % dochodów ogółem.
- otrzymane z budżetu Unii Europejskiej – 2.032.761,80 zł, tj. 0,51 % dochodów ogółem.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH - RAZEM GMINA I POWIAT według ważniejszych źródeł

TREŚĆ	Plan roku ubiegłego	Plan dochodów na 2017 rok	Różnica (3-2)	Dynamika 3:2	Struktura dla 2017 r.
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓŁEM (I +II +III+ IV+V) w tym:	414 271 314,62	397 805 470,34	-16 465 844,28	96,03	100,00
dochody majątkowe	33 772 249,58	5 244 672,03	-28 527 577,55	15,53	1,32
dochody bieżące	380 499 065,04	392 560 798,31	12 061 733,27	103,17	98,68
I. Dochody własne (1+2+3+4) w tym:	101 115 095,19	101 412 062,31	296 967,12	100,29	25,49
dochody majątkowe	5 045 466,00	3 643 100,00	-1 402 366,00	72,21	0,92
dochody bieżące	96 069 629,19	97 768 962,31	1 699 333,12	101,77	24,58
1. Dochody podatkowe, opłaty lokalne i pozostałe	56 500 859,68	58 715 670,00	2 214 810,32	103,92	14,76
dochody bieżące	56 500 859,68	58 715 670,00	2 214 810,32	103,92	14,76
2. Dochody z mienia w tym:	16 891 453,00	14 453 642,00	-2 437 811,00	85,57	3,63
dochody majątkowe	5 045 466,00	3 643 100,00	-1 402 366,00	72,21	0,92
dochody bieżące	11 845 987,00	10 810 542,00	-1 035 445,00	91,26	2,72
3. Dochody jednostek budżetowych w tym:	26 650 927,81	26 836 251,31	185 323,50	100,70	6,75
dochody bieżące	26 650 927,81	26 836 251,31	185 323,50	100,70	6,75
4. Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	1 071 854,70	1 406 499,00	334 644,30	131,22	0,35
dochody bieżące	1 071 854,70	1 406 499,00	334 644,30	131,22	0,35
II. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w tym:	83 708 018,00	88 550 267,00	4 842 249,00	105,78	22,26
dochody bieżące	83 708 018,00	88 550 267,00	4 842 249,00	105,78	22,26
III. Subwencja ogólna w tym:	114 400 353,00	119 446 239,00	5 045 886,00	104,41	30,03
dochody bieżące	114 400 353,00	119 446 239,00	5 045 886,00	104,41	30,03
część oświatowa	106 207 734,00	111 278 999,00	5 071 265,00	104,77	27,97
część równoważąca	8 192 619,00	8 167 240,00	-25 379,00	99,69	2,05
IV. Dotacje celowe (1+2+3) w tym:	88 971 558,19	86 364 140,23	-2 607 417,96	97,07	21,71
dochody majątkowe	3 375 612,33	19 000,00	-3 356 612,33	0,56	0,00
dochody bieżące	85 595 945,86	86 345 140,23	749 194,37	100,88	21,71
1. Dotacje na zadania zlecone w tym:	67 028 560,78	75 263 255,00	8 234 694,22	112,29	18,92
dochody majątkowe	69 000,00	19 000,00	-50 000,00	27,54	0,00
dochody bieżące	66 959 560,78	75 244 255,00	8 284 694,22	112,37	18,91
2. Dotacje na zadania własne, w tym:	19 739 756,90	10 673 533,49	-9 066 223,41	54,07	2,68
dochody majątkowe	3 216 602,49	0,00	-3 216 602,49	0,00	0,00
dochody bieżące	16 523 154,41	10 673 533,49	-5 849 620,92	64,60	2,68
3. Dotacje na zadania powierzone, w tym:	2 203 240,51	427 351,74	-1 775 888,77	19,40	0,11
dochody majątkowe	90 009,84	0,00	-90 009,84	0,00	0,00
dochody bieżące	2 113 230,67	427 351,74	-1 685 878,93	20,22	0,11
V. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w tym:	26 076 290,24	2 032 761,80	-24 043 528,44	7,80	0,51
dochody majątkowe	25 351 171,25	1 582 572,03	-23 768 599,22	6,24	0,40
dochody bieżące	725 118,99	450 189,77	-274 929,22	62,08	0,11

Dochody budżetowe wg ważniejszych źródeł - PLAN NA 2017 ROK



Dochody własne pochodzące z podatków, opłat, usług i majątku pobierane przez jednostki organizacyjne i Urząd Miasta planuje się na poziomie – 101.412.062,31 zł i są wyższe o 0,29 % w stosunku do roku 2016 tj. o kwotę 296.967,12 zł. Największy udział w dochodach własnych stanowią wpływy z podatków i opłat lokalnych 57,90 %.

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych został ustalony w wysokości 47.400.000,00 zł, co stanowi 109,73 % przewidywanego wykonania 2016 roku, (tj. 43.195.000,00 zł). Wzrost planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w stosunku do przewidywanego wykonania za 2016 r. o 4.205.000,00 zł wynika z przewidywanego wymiaru podatku na rok 2017 oraz z tego, że w 2016 roku Miasto zwróciło firmom logistycznym 3.198.953,00 zł. Zwiększenie planu na rok 2017 związane jest z przyrostem majątku podatników.

Plan dochodów w wysokości 2.050.000,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych jest na poziomie przewidywanego wykonania roku 2016, ponieważ stawki podatku nie uległy zmianie.

Plan opłaty targowej pozostaje na tym samym poziomie (tj. 1.190.000,00 zł, przy założeniu, że stawki opłaty stosowane w 2016 roku nie zostaną 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. Stawka podatku rolnego na rok 2017 spadła o 2,44 %, a leśnego o 0,04 %. Z uwagi na niewielkie zmiany stawek w tych podatkach pozostawiono plan na poziomie przewidywanego wykonania roku 2016.

Zaplanowaną kwotę dochodu dotyczącą opłaty adiacenckiej tj. 82.000,00 zł ustalono z tytułu:

- budowy kanalizacji sanitarnej między innymi przy ulicy: Grabskiej, Zalesickiej, Świerczowskiej, Lisiej, Zamiejskiej, Przedmiejskiej, Słowackiego, Zawodzie, Twardostawickiej
- podziału nieruchomości przy ulicy Słowackiego 252 – Sikorskiego, Podbratek – Kacza, Prosta-Kacza.

Kwota dochodu została ustalona przy założeniu, że właściciele nieruchomości nie skorzystają z możliwości rozłożenia opłaty na raty roczne płatne przez okres do 10 lat.

Plan dochodów gminy realizowanych przez Urzędy Skarbowe z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej, zaplanowano w kwocie 135.000,00 zł na poziomie 2016 roku. Plan dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn ustalono na podstawie średniego wykonania w poprzednich trzech latach. Plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych ustalono w wysokości 400.000,00 zł, a od osób fizycznych 2.350.000,00 zł. Plan dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn ustalono w wysokości 280.000,00 zł. Miasto otrzymuje od realizujących te dochody Urzędów Skarbowych informację o kwocie wykonanej w danym roku i w związku z tym niemożliwe jest ustalenie planu w inny sposób niż w oparciu o wykonanie lat poprzednich i analizę ewentualnych odchyłań.

Dochody z opłaty skarbowej w wysokości 1.000.000,00 zł ustalono na poziomie 2016 roku.

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano na kwotę 103.470,00 zł, czyli na poziomie 2016 roku.

W 2016 r. kwota dochodów 1.928.979,68 zł stanowiła zwrot bezpośredni podatku VAT w związku z realizacją inwestycji dotyczącą modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków.

Planuje się uzyskanie dochodu z tytułu opłaty za udostępnienie terenu gminnego, czy powiatowego pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej w wysokości 162.200,00 zł. Dochód ten uzależniony jest od ilości złożonych wniosków o udostępnienie gruntu oraz rodzaju urządzenia.

Dochody uzyskiwane w związku z posiadaniem majątkiem zaplanowano w kwocie 14.453.642,00 zł i stanowią 3,63 % dochodów ogółem. W porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2016 r. są niższe o 14,43 %, to jest o 2.437.811,00 zł.

Wpływy z tytułu dzierżawy zaplanowano w wysokości 7.800.000,00 zł, czyli na poziomie 93,30 % przewidywanego wykonania w 2016 roku. W roku 2017 planuje się uzyskanie dochodu netto przy dotychczasowych wysokościach czynszu dzierżawnego uiszczanego przez:

- Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
- Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o (oczyszczalnia ścieków z siecią kanalizacyjną, ujęcie wody z siecią wodociągową),
- dzierżawców gruntów pod pawilonami handlowymi,
- prowadzących działalność gospodarczą,

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

W kwocie tej nie został uwzględniony należny podatek VAT, który w 2016 roku nie podlegał odprowadzeniu do Urzędy Skarbowego, ponieważ był kompensowany podatkiem VAT naliczonym w związku z przeprowadzonymi inwestycjami na dzierżawionym majątku.

Plan dochodów z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych został ustalony w wysokości 280.000,00 zł, czyli na poziomie 100,00 % przewidywanego wykonania 2016 r. W 2017 roku planowane są przez Miasto inwestycje finansowane środkami własnymi, których realizacja wpłynie na zmniejszenie dostępnych środków pieniężnych. Ponadto prognozowane jest utrzymanie niskich stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, co także wpływa na dochody z odsetek bankowych.

Zaplanowano wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w wysokości 3.000.000,00 zł, tj. o 34,67 % niższe niż przewidywane wykonanie 2016 r.

W roku 2017 zaplanowano sprzedaż nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe, działalność handlowo – usługową nie tylko na własność, ale również w użytkowanie wieczyste. Do sprzedaży przewidziano m.in. nieruchomości poł. przy ulicy: Dzieci Polskich, Belzackiej 6, Kleszcz, Żółtej, Broniewskiego/Wierzejskiej, Śrutowy Dołek, Litewskiej. Nadmienić ponadto należy, że przy sprzedaży nieruchomości w użytkowanie wieczyste nabywca ponosi pierwszą opłatę (25% ceny osiągniętej w przetargu), a od następnego roku uiszcza opłatę roczną. Planując wpływy przyjęto większe zainteresowanie nabyciem nieruchomości w użytkowanie wieczyste, tym samym mniejszą sprzedaż na własność. Zaplanowano również sprzedaż mieszkań na własność wraz z ułamkową częścią gruntu na własność. Do sprzedaży przewidywany jest również kompleks nieruchomości gminnych o pow.5 ha położonych przy ulicy Błotnej. Obecnie prowadzona jest procedura mająca na celu włączenie tego terenu do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Po zakończeniu prac, nieruchomości zostaną wystawione do sprzedaży. Przewidywany termin zakończenia prac dotyczący włączenia terenu do ŁSSE to II połowa 2017 roku. Obecnie trudno przewidzieć, czy będzie możliwość uzyskania dochodu ze zbycia tych nieruchomości w II połowie 2017 r. Wpływy ze sprzedaży będą monitorowane i na bieżąco weryfikowane.

Opłaty za użytkowanie wieczyste w wysokości 2.014.455,00 zł, tj. o 16,19 % niższe niż przewidywane wykonanie 2016 r. Niższe wpływy podyktowane są zmianą przepisów ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W projekcie ustawy zaproponowano, że przekształceniem objęte zostaną nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste na cele mieszkaniowe, które zabudowane są budynkami wielolokalowymi. Osoby, które staną się z mocy prawa współwłaścicielami gruntów będą zobowiązane do uiszczania należności za nabycie prawa własności gruntu przez okres, na który ustanowione było prawo użytkowania wieczystego. W projekcie ustawy brak jest informacji, czy „przekształceniu” z mocy prawa podlegać będą tylko osoby fizyczne – współużytkownicy wieczystości gruntu, czy też osoby prawne - spółdzielnie mieszkaniowe. Fakt ten uniemożliwia określenie kwoty dochodów z tego tytułu. W przypadku wejścia w życie zmian do ustawy o przekształceniu, wpływy z opłat zostaną wykazane w pozycji „Opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” § 0760. W przeciwnym razie, kwota dochodów z tego tytułu ulegnie podwyższeniu.

Na kwotę 16.087,00 zł zaplanowaną w dochodach powiatu składają się opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wnoszone przez jednostki powiatowe i innych użytkowników wieczystych mienia Skarbu Państwa.

Dochody własne jednostek budżetowych zaplanowano w wysokości 26.836.251,31 zł, tj. o 0,70 % wyższe niż przewidywane wykonanie 2016 r. Są to dochody wypracowywane przez jednostki budżetowe Miasta. W 2017 r. w pozycji tej zaplanowano między innymi dochody związane z:

- ochroną środowiska i gospodarkę wodną w wysokości 302.500,00 zł,
 - geodezją i kartografią w wysokości 420.100,00 zł,
 - poborem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców – 8.396.900,00 zł.
- Dochody są przeznaczone na wydatki z tego zakresu.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ustalono w wysokości 1.406.499,00 zł, co stanowi 131,22 % przewidywanego wykonania 2016 r., w oparciu o planowane do uzyskania w 2016 r. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Plan dochodów z tytułu udziałów gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych został przyjęty na poziomie określonym w informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów. Plan udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono na poziomie przewidywanego wykonania roku 2016.

Udziały gminy i powiatu w w/w podatkach zaplanowano w wysokości 88.550.267,00 zł, co stanowi 22,26 % dochodów ogółem i są one wyższe od przewidywanego wykonania 2016 roku o 4.842.249,00 zł, to jest o 5,78 %.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych

	Przewid. wyk. 2016	PLAN 2017	Dynamika
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	63.729.927 zł	67.577.069 zł	106,04 %
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	2.226.782 zł	2.226.782 zł	100,00 %
Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	17.285.836 zł	18.280.943 zł	105,76 %
Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	465.473 zł	465.473 zł	100,00 %
RAZEM	83.708.018 zł	88.550.267 zł	105,78 %

Subwencja ogólna na 2017 rok wynosi 119.446.239,00 zł i jest wyższa o 4,41% w stosunku do planowanej w roku 2016 – 114.400.353,00 zł, to jest o 5.045.886,00 zł. Subwencja ogólna stanowi 30,03 % dochodów ogółem. Największą część subwencji ogólnej stanowi subwencja oświatowa, która wynosi 111.278.999,00 zł, co stanowi 104,77 % przewidywanego wykonania 2016 roku. Subwencja równoważąca wyniesie 8.167.240,00 zł, co stanowi 99,69 % przewidywanego wykonania 2016 roku.

Dotacje celowe w 2017 r. na zadania zlecone wyniosą 86.364.140,23 zł i będą niższe o 2,93 % (o kwotę 2.607.417,96 zł) w stosunku do planowanych do otrzymania w 2016 roku. Na niższym poziomie jest dotacja na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o 4,80 %, dla Zespołu d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności o 25,01 %, dla Środowiskowego Domu Samopomocy o 23,46 %, dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o 1,11 %, 8.084.716,00,00 zł, na gospodarkę gruntami i nieruchomościami o 25,83 %. Na wyższym poziomie niż w roku 2016 jest dotacja:

- na nieodpłatną pomoc prawną 1,30 % i wyniesie 187.812,00 zł,
- na usługi opiekuńcze o 14,40 % i wyniesie 202.140,00 zł,
- dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej o 1,16 % i wyniesie 129.952,00 zł,
- na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej o 6,52% i wyniesie 16.500,00 zł,
- na świadczenia rodzinne o 4,37 % i wyniesie 24.226.857,00 zł,
- na realizację programu 500+ o 28,12 % i wyniesie 39.258.143,00 zł,
- na składki zdrowotne za podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych o 29,07 % i wyniesie 35.400,00 zł.

Dotacje na zadania własne wyniosą 10.673.533,49 zł i w porównaniu do 2016 r. będą niższe o 45,93 % tj. o 9.066.223,41 zł. Znaczną część dotacji, w tym m.in. na pomoc materialną dla uczniów, czy dotacja na podręczniki są wprowadzane do budżetu w ciągu roku na podstawie decyzji Wojewody. W 2016 roku otrzymaliśmy dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programów edukacji ekologicznej.

Na zadania realizowane w trybie porozumień, plan dotacji na 2017 r. wyniesie 912.000,00 zł i będzie niższy w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2016 o 1.291.240,51 zł, tj. o 58,61 %. W 2016 r. dofinansowane zostały przez Starostwo Piotrkowskie: Miejska Biblioteka Publiczna oraz Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej. Ponadto w ciągu roku na podstawie decyzji Wojewody, wprowadzana jest do budżetu dotacja na utrzymanie cmentarzy wojennych i grobownictwa.

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano w wysokości 2.032.761,80 zł, tj. o 92,20 % niższe niż przewidywane wykonanie 2016 r. Refundacja dotyczyć będzie zadań:

- E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną
- środki w ramach EFRR z Regionalnego Programu Operacyjnego – 1.582.572,03 zł,
- „Dobra praktyka Twoją inwestycją w przyszłość - Profesjonalni w budowlance” - współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego – 450.189,77 zł.

Szczegółowy plan dochodów budżetowych na 2017 rok według źródeł pochodzenia i klasyfikacji budżetowej w relacji do przewidywanego wykonania na poziomie planu na dzień 04.11.2016 r. ujęto w tabeli nr 2.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

Dochody według źródeł i klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan roku ubiegłego	Plan na 2017 rok	[4] : {3} %	Struktura dla 2016 roku
1	2	3	4	5	6
	A+B = DOCHODY OGÓŁEM dotyczące zadań gminy i powiatu	414 271 314,62	397 805 470,34	96,03	100,00
	dochody majątkowe	33 772 249,58	5 244 672,03	15,53	1,32
	dochody bieżące	380 499 065,04	392 560 798,31	103,17	98,68
A. DOCHODY DOTYCZĄCE ZADAŃ GMINY					
	A. DOCHODY OGÓŁEM A.I + A.II + A.III+ A.IV	305 411 949,71	286 571 174,00	93,83	72,04
	dochody majątkowe	31 022 520,59	3 642 100,00	11,74	0,92
	dochody bieżące	274 389 429,12	282 929 074,00	103,11	71,12
	A.I . DOCHODY WŁASNE 1+2+3+4+5+6+7	159 167 882,17	162 998 615,00	102,41	40,97
	dochody majątkowe	5 044 100,00	3 642 100,00	72,21	0,92
	dochody bieżące	154 123 782,17	159 356 515,00	103,40	40,06
	1. Wpływy z podatków i opłat lokalnych, w tym:	46 435 000,00	50 640 000,00	109,06	12,73
	dochody bieżące	46 435 000,00	50 640 000,00	109,06	12,73
756 - 75615 § 0310	od nieruchomości od osób prawnych	32 310 000,00	36 500 000,00	112,97	9,18
756 - 75616 § 0310	od nieruchomości od osób fizycznych	10 885 000,00	10 900 000,00	100,14	2,74
756 - 75615 § 0340	od środków transportowych od osób prawnych	1 030 000,00	1 030 000,00	100,00	0,26
756 - 75616 § 0340	od środków transportowych od osób fizycznych	1 020 000,00	1 020 000,00	100,00	0,26
756 - 75616 § 0430	z opłaty targowej	1 190 000,00	1 190 000,00	100,00	0,30
	2. Wpływy z podatków i opłat ustalonych odrębnymi przepisami, w tym:	8 574 559,68	6 528 470,00	76,14	1,64
	dochody bieżące	8 574 559,68	6 528 470,00	76,14	1,64
600 - 60095 § 0570	grzywny i kary pieniężne	7 500,00	500,00	6,67	0,00
700 - 70005 § 0490	z opłaty adiacenckiej	70 000,00	82 000,00	117,14	0,02
700 - 70005 § 0690	z opłaty za udostępn.terenu pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej	230 000,00	160 000,00	69,57	0,04
756 - 75601 § 0350	z karty podatkowej	135 000,00	135 000,00	100,00	0,03
757 - 75601 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
756 - 75615 § 0500	podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	100,00	0,10
756 - 75615 § 0910	wpływy od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	170,00	170,00	100,00	0,00
756 - 75616 § 0500	podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych	2 350 000,00	2 350 000,00	100,00	0,59
757 - 75616 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
756 - 75615 § 0320	rolnego od osób prawnych	9 800,00	9 800,00	100,00	0,00
756 - 75616 § 0320	rolnego od osób fizycznych	310 000,00	310 000,00	100,00	0,08
756 - 75615 § 0330	leśnego od osób prawnych	53 000,00	53 000,00	100,00	0,01
756 - 75616 § 0330	leśnego od osób fizycznych	1 700,00	1 700,00	100,00	0,00
756 - 75616 § 0360	od spadków i darowizn	280 000,00	280 000,00	100,00	0,07
756 - 75616 § 0570	z mandatów	40 000,00	40 000,00	100,00	0,01
756 - 75618 § 0410	z opłaty skarbowej	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	0,25

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan roku ubiegłego	Plan na 2017 rok	[4] : {3} %	Struktura dla 2016 roku
1	2	3	4	5	6
757 - 75618 § 0480	wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 445 000,00	1 400 000,00	96,89	0,35
756 - 75618 § 0580	grzywny i inne kary	3 960,00	0,00	0,00	0,00
756 - 75618 § 0590	z opłaty transportowej	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
756 - 75619 § 0910	odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	93 050,00	92 100,00	98,98	0,02
758 - 75814 § 0970	różne dochody	3 200,00	1 000,00	31,25	0,00
758 - 75814 § 0970	różne dochody (zwrot podatku VAT)	200 000,00	200 000,00	100,00	0,05
900 - 90095 § 0970	różne dochody (zwrot podatku VAT - oczyszczalnia)	1 928 979,68	0,00	0,00	0,00
	3. Dochody z mienia gminy, w tym:	16 594 000,00	14 156 555,00	85,31	3,56
	dochody majątkowe	5 044 100,00	3 642 100,00	72,21	0,92
700 - 70005 § 0760	z opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	450 000,00	640 000,00	142,22	0,16
700 - 70005 § 0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	4 592 000,00	3 000 000,00	65,33	0,75
757 - 75814 § 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 100,00	2 100,00	100,00	0,00
	dochody bieżące	11 549 900,00	10 514 455,00	91,04	2,64
700 - 70005 § 0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie	14 768,00	14 455,00	97,88	0,00
700 - 70005 § 0550	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	2 388 944,00	2 000 000,00	83,72	0,50
700 - 70005 § 0750	dzierżawa	8 360 000,00	7 800 000,00	93,30	1,96
756 - 75624 § 0740	dywidenda od spółek	786 188,00	700 000,00	89,04	0,18
	4. Odsetki od środków w banku, w tym:	280 000,00	280 000,00	100,00	0,07
	dochody bieżące	280 000,00	280 000,00	100,00	0,07
758 - 75814 § 0920	Odsetki od środków w banku	280 000,00	280 000,00	100,00	0,07
	5. Udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa, w tym:	65 956 709,00	69 803 851,00	105,83	17,55
	dochody bieżące	65 956 709,00	69 803 851,00	105,83	17,55
756 - 75621 § 0010	udziały w podatku dochod. od osób fizycznych	63 729 927,00	67 577 069,00	106,04	16,99
756 - 75621 § 0020	udziały w podatku dochod. od osób prawnych	2 226 782,00	2 226 782,00	100,00	0,56
	6. Dochody jednostek budżetowych, w tym:	21 246 219,49	21 561 413,00	101,48	5,42
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	21 246 219,49	21 561 413,00	101,48	5,42
600 - 60016 § 0970	wpływy z różnych dochodów - refundacje wynagrodzeń	66 000,00	70 000,00	106,06	0,02
630 - 63095 § 0970	wpływy z różnych dochodów	22 000,00	23 000,00	104,55	0,01
700 - 70005 § 0970	wpływy z różnych dochodów - gospodarka nieruchomościami	19 000,00	13 000,00	68,42	0,00
700 - 70021 § 0750	dochody z najmu	560 000,00	404 000,00	72,14	0,10
701 - 70021 § 0970	wpływy z różnych dochodów	260 000,00	252 000,00	96,92	0,06
710 - 71012 § 0970	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
750 - 75023 § 0970	refundacje wynagrodzeń - urzędy gmin	464 280,00	480 000,00	103,39	0,12
756 - 75615 § 2680	rekompensata utraconych dochodów	529 864,00	529 864,00	100,00	0,13
756 - 75618 § 0490	zajęcie pasa drogowego - wpływy z innych lokalnych opłat	2 492 000,00	2 530 000,00	101,52	0,64

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan roku ubiegłego	Plan na 2017 rok	[4] : {3} %	Struktura dla 2016 roku
1	2	3	4	5	6
756 - 75618 § 0690	wpływy z różnych opłat(analiza rynku komunikacyjnego)	10 200,00	7 100,00	69,61	0,00
756 - 75619 § 0690	koszty upomnień	59 250,00	61 200,00	103,29	0,02
756 - 75619 § 0750	dochody z najmu	66 460,00	14 420,00	21,70	0,00
756 - 75619 § 0920	pozostałe odsetki	33 480,00	33 600,00	100,36	0,01
758 - 75814 § 0830	wpływy z usług - wynagrodz.za inkaso opłata	895,00	1 200,00	134,08	0,00
758 - 75814 § 0970	wpływy z różnych dochodów	305 740,00	164 150,00	53,69	0,04
801 - 80101 § 0690	wpływy z różnych opłat	2 139,00	2 139,00	100,00	0,00
801 - 80101 § 0750	dochody z najmu - szkoły podstawowe	138 200,00	138 700,00	100,36	0,03
801 - 80101 § 0960	wpływy z darowizn - szkoły podstawowe	10 466,00	10 466,00	100,00	0,00
801 - 80101 § 0970	wpływy z różnych dochodów - szkoły podstawowe	15 479,00	14 079,00	90,96	0,00
801 - 80104 § 0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	605 000,00	608 000,00	100,50	0,15
801 - 80104 § 0960	wpływy z darowizn - przedszkola	21 750,60	500,00	2,30	0,00
801 - 80104 § 0970	wpływy z różnych dochodów - przedszkola	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00	0,28
801 - 80105 § 0970	wpływy z różnych dochodów	110,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80110 § 0690	wpływy z różnych opłat - gimnazja	1 900,00	1 900,00	100,00	0,00
801 - 80110 § 0750	dochody z najmu - gimnazja	253 900,00	218 900,00	86,22	0,06
801 - 80110 § 0970	wpływy z różnych dochodów - gimnazja	80 334,00	74 000,00	92,12	0,02
801 - 80148 § 0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	1 247 647,00	1 213 215,00	97,24	0,30
801 - 80148 § 0830	wpływy z usług - stołówki szkolne i przedszkolne	1 157 200,00	1 176 200,00	101,64	0,30
801 - 80148 § 0970	wpływy z różnych dochodów - stołówki szkolne	216 000,00	185 000,00	85,65	0,05
801 - 80150 § 0970	wpływy z usług	5 883,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 0750	dochody z najmu (przedszkola)	15 800,00	15 800,00	100,00	0,00
852 - 85202 § 0830	wpływy z usług - domy pomocy społecznej	85 000,00	85 000,00	100,00	0,02
852 - 85203 § 0830	wpływy z usług - ośrodki wsparcia	340 000,00	330 000,00	97,06	0,08
852 - 85203 § 0960	wpływy z darowizn - ośrodki wsparcia	200,00	500,00	250,00	0,00
852 - 85203 § 0970	wpływy z różnych dochodów - ośrodki wsparcia	80,00	100,00	125,00	0,00
852 - 85206 § 0690	wpływy z różnych opłat	5 120,00	0,00	0,00	0,00
852 - 85206 § 0970	wpływy z różnych dochodów	13 038,00	0,00	0,00	0,00
852 - 85211 § 0920	pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00
852 - 85212 § 0920	pozostałe odsetki	12 000,00	0,00	0,00	0,00
852 - 85212 § 0970	różne dochody - zwroty dotacji wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem	35 000,00	0,00	0,00	0,00
852 - 85213 § 0970	różne dochody - zwroty dotacji wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem	2 000,00	1 000,00	50,00	0,00
852 - 85214 § 0970	różne dochody - zwroty dotacji wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem	16 000,00	15 000,00	93,75	0,00
852 - 85215 § 0970	wpływy ze zwrotów dodatków mieszkaniowych	2 700,00	2 000,00	74,07	0,00
852 - 85216 § 0970	różne dochody - zwroty dotacji wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem	25 000,00	15 000,00	60,00	0,00
852 - 85219 § 0970	refundacje wynagrodzeń - ośrodki pomocy społecznej	803,00	0,00	0,00	0,00
852 - 85228 § 0830	wpływy z usług - usługi opiekuńcze	141 100,00	126 000,00	89,30	0,03
852 - 85228 § 0970	wpływy z różnych dochodów	96 678,00	0,00	0,00	0,00
852 - 85230 § 0970	wpływy z różnych dochodów - mopr	0,00	800,00	0,00	0,00
852 - 85295 § 0970	wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00	0,00	0,00
853 - 85305 § 0830	wpływy z usług - żłobki	311 500,00	0,00	0,00	0,00
853 - 85305 § 0970	wpływy z różnych dochodów - żłobki	4 300,00	0,00	0,00	0,00
854 - 85401 § 0960	wpływy z darowizn	500,00	500,00	100,00	0,00
855 - 85502 § 0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 000,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan roku ubiegłego	Plan na 2017 rok	[4] : {3} %	Struktura dla 2016 roku
1	2	3	4	5	6
855 - 85502 § 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	35 000,00	0,00	0,01
855 - 85504 § 0690	wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	0,00	0,00
855 - 85505 § 0830	wpływy z usług - żłobki	0,00	315 600,00	0,00	0,08
855 - 85505 § 0970	wpływy z różnych dochodów - żłobki	0,00	200,00	0,00	0,00
900 - 90002 § 0490	opłata za wywóz odpadów	7 212 672,00	8 373 500,00	116,09	2,10
900 - 90002 § 0690	wpływy z różnych opłat	8 000,00	19 300,00	241,25	0,00
900 - 90002 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat	2 000,00	4 100,00	205,00	0,00
900 - 90019 § 0570	grzywny i inne kary pieniężne	670,00	500,00	74,63	0,00
900 - 90019 § 0580	grzywny i inne kary pieniężne	500,00	500,00	100,00	0,00
900 - 90019 § 0690	wpływy z różnych opłat	420 717,00	200 000,00	47,54	0,05
900 - 90019 § 0920	pozostałe odsetki - wpływy związane z ochroną środowiska	500,00	500,00	100,00	0,00
900 - 90020 § 0400	wpływy z opłaty produktowej	843,87	0,00	0,00	0,00
900 - 90095 § 0690	wpływy z różnych opłat	780,00	780,00	100,00	0,00
900 - 90095 § 0830	wpływy z usług - pozostała działalność w gospodarce komunalnej	300 000,00	300 000,00	100,00	0,08
900 - 90095 § 0970	wpływy z różnych dochodów - odszkodowania	74 270,02	0,00	0,00	0,00
921 - 92109 § 0970	wpływy z różnych dochodów	24 600,00	0,00	0,00	0,00
926 - 92604 § 0750	dochody z najmu - instytucje kultury fizycznej	163 000,00	170 000,00	104,29	0,04
926 - 92604 § 0830	wpływy z usług - instytucje kultury fizycznej	1 528 000,00	1 543 600,00	101,02	0,39
926 - 92604 § 0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 770,00	1 500,00	84,75	0,00
926 - 92604 § 0970	wpływy z różnych dochodów - instytucje kultury fizycznej	640 000,00	648 000,00	101,25	0,16
	7. Dochody z real.zad.z zakr.admin.rządowej	81 394,00	28 326,00	34,80	0,01
	dochody bieżące	81 394,00	28 326,00	34,80	0,01
750 - 75011 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	357,00	262,00	73,39	0,00
852 - 85203 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	316,00	53,00	16,77	0,00
852 - 85212 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	80 000,00	0,00	0,00	0,00
352 - 85228 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	721,00	500,00	69,35	0,00
855 - 85502 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	0,00	27 511,00	0,00	0,01
	A.II Subwencja ogólna	46 585 211,00	48 200 831,00	103,47	12,12
	dochody bieżące	46 585 211,00	48 200 831,00	103,47	12,12
758 - 75801 § 2920	część oświatowa	43 416 480,00	45 022 846,00	103,70	11,32
758 - 75831 § 2920	część równoważąca	3 168 731,00	3 177 985,00	100,29	0,80
	A.III Dotacje celowe (1+2+3)	76 880 977,71	75 371 728,00	98,04	18,95
	dochody majątkowe	3 260 785,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	73 620 192,71	75 371 728,00	102,38	18,95
	1. Dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę	56 742 762,78	65 167 273,00	114,85	16,38
	dochody majątkowe	54 000,00	0,00	0,00	0,00
852 - 85211 § 6340	realizacja programu 500 plus	54 000,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	56 688 762,78	65 167 273,00	114,96	16,38
010 - 01095 § 2010	pozostała działalność w rolnictwie	21 140,78	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan roku ubiegłego	Plan na 2017 rok	[4] : {3} %	Struktura dla 2016 roku
1	2	3	4	5	6
750 - 75011 § 2010	urzędy wojewódzkie	1 047 750,00	803 510,00	76,69	0,20
751 - 75101 § 2010	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 272,00	15 056,00	27,74	0,00
754 - 75414 § 2010	obrona cywilna	5 200,00	5 200,00	100,00	0,00
801 - 80101 § 2010	szkoły podstawowe	270 561,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80110 § 2010	gimnazja	225 369,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80150 § 2010	realizacja zadań wym.stos.spec.organizacji	14 644,00	0,00	0,00	0,00
851 - 85195 § 2010	pozostała działalność	3 155,00	0,00	0,00	0,00
852 - 85203 § 2010	ośrodki wsparcia	629 864,00	482 121,00	76,54	0,12
852 - 85211 § 2060	realizacja programu 500 plus	30 642 474,00	0,00	0,00	0,00
852 - 85212 § 2010	świadczenia rodzinne	23 212 618,00	0,00	0,00	0,00
852 - 85213 § 2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne	180 000,00	171 708,00	95,39	0,04
852 - 85215 § 2010	dodatki mieszkaniowe	110 603,00	0,00	0,00	0,00
852 - 85219 § 2010	ośrodki pomocy społecznej	93 556,00	2 538,00	2,71	0,00
852 - 85228 § 2010	usługi opiekuńcze	176 691,00	202 140,00	114,40	0,05
852 - 85295 § 2010	pozostała działalność	865,00	0,00	0,00	0,00
855 - 85501 § 2060	realizacja programu 500 plus	0,00	39 258 143,00	0,00	9,87
855 - 85502 § 2010	świadczenia rodzinne	0,00	24 226 857,00	0,00	6,09
	2. Dotacje na zadania własne gminy	19 079 770,93	10 202 455,00	53,47	2,56
	dochody majątkowe	3 206 785,00	0,00	0,00	0,00
600 - 60016 § 6330	Rozbudowa drogi gminnej 1562047E do ul. Wojska Polskiego	2 591 102,00	0,00	0,00	0,00
754 - 75495 § 6300	pozostała działalność - Ochotnicze Straże Pożarne	30 000,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 6280	utworzenie ogródka dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 16	4 920,00	0,00	0,00	0,00
900 - 90095 § 6280	budowa przyłącza kanalizacji	580 763,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	15 872 985,93	10 202 455,00	64,28	2,56
852 - 85295 § 2009	program "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	5 013,83	0,00	0,00	0,00
301 - 80101 § 2030	szkoły podstawowe	12 000,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80104 § 2030	przedszkola	3 368 830,00	2 650 000,00	78,66	0,67
801 - 80195 § 2460	utworzenie ogródka dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 16	25 672,10	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 2460	program edukacji ekologicznej w SP Nr 5	11 950,00	0,00	0,00	0,00
852 - 85206 § 2030	wspieranie rodziny	41 978,00	0,00	0,00	0,00
852 - 85213 § 2030	składki na ubezpieczenia zdrowotne	286 500,00	284 688,00	99,37	0,07
852 - 85214 § 2030	zasiłki i pomoc w naturze	3 550 000,00	2 059 401,00	58,01	0,52
852 - 85216 § 2030	zasiłki stałe	3 420 000,00	2 353 148,00	68,81	0,59
852 - 85219 § 2030	ośrodki pomocy społecznej	1 216 353,00	1 117 200,00	91,85	0,28
852 - 85230 § 2030	pozostała działalność - dożywianie	0,00	1 738 018,00	0,00	0,44
852 - 85295 § 2030	pozostała działalność w pomocy społecznej	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00
854 - 85415 § 2030	pomoc materialna dla uczniów	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00
854 - 85415 § 2040	pomoc materialna dla uczniów	33 771,00	0,00	0,00	0,00
900 - 90095 § 2460	pozostała działalność - Program Edukacji Ekologicznej	50 918,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan roku ubiegłego	Plan na 2017 rok	[4] : {3} %	Struktura dla 2016 roku
1	2	3	4	5	6
	3. Dotacje na zadania powierzone	1 058 444,00	2 000,00	0,19	0,00
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	1 058 444,00	2 000,00	0,19	0,00
600 - 60004 § 2310	lokalny transport zbiorowy	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
700 - 70095 § 2020	remonty mieszkań społeczności romskiej	20 900,00	0,00	0,00	0,00
710 - 71035 § 2020	cmentarze	35 000,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80101 § 2310	szkoły podstawowe	2 900,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80110 § 2310	gimnazja	2 900,00	0,00	0,00	0,00
852 - 85205 § 2020	program "Dzieciństwo warte wspomnień"	21 000,00	0,00	0,00	0,00
853 - 85334 § 2020	pomoc dla repatriantów i ich rodzin	973 744,00	0,00	0,00	0,00
	A.IV Środki pochodzące z budżetu UE	22 777 878,83	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	22 717 635,59	0,00	0,00	0,00
750 - 75023 § 6207	na program" rozwój e-usług w Piotrkowie Trybunalskim"	554 618,19	0,00	0,00	0,00
900 - 90095 § 6207	pozostała działalność- na modernizację i oczyszczalnię ścieków	22 163 017,40	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	60 243,24	0,00	0,00	0,00
750 - 75023 § 2007	na program" rozwój e-usług w Piotrkowie Trybunalskim"	31 831,48	0,00	0,00	0,00
852 - 85295 § 2007	na program" przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim"	28 411,76	0,00	0,00	0,00
DOCHODY DOTYCZĄCE ZADAŃ POWIATU					
	B. DOCHODY OGÓŁEM I+II+III+IV	108 859 364,91	111 234 296,34	102,18	27,96
	dochody majątkowe	2 749 728,99	1 602 572,03	58,28	0,40
	dochody bieżące	106 109 635,92	109 631 724,31	103,32	27,56
	B.I DOCHODY WŁASNE (1+2+3+ 4+5)	25 655 231,02	26 963 714,31	105,10	6,78
	dochody majątkowe	1 366,00	1 000,00	73,21	0,00
	dochody bieżące	25 653 865,02	26 962 714,31	105,10	6,78
	1. Różne dochody	1 491 300,00	1 547 200,00	103,75	0,39
	dochody bieżące	1 491 300,00	1 547 200,00	103,75	0,39
700 - 70005 § 0690	z opłaty za udostępnienie terenu pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej	6 300,00	2 200,00	34,92	0,00
756 - 75618 § 0590	z opłaty transportowej	35 000,00	25 000,00	71,43	0,01
756 - 75619 § 0420	z opłaty komunikacyjnej	1 290 000,00	1 323 000,00	102,56	0,33
756 - 75619 § 0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	160 000,00	197 000,00	123,13	0,05
	2. Dochody z majątku powiatu	17 453,00	17 087,00	97,90	0,00
	dochody majątkowe	1 366,00	1 000,00	73,21	0,00
758 - 75814 § 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 366,00	1 000,00	73,21	0,00
	dochody bieżące	16 087,00	16 087,00	100,00	0,00
700 - 70005 § 0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie	14 688,00	14 688,00	100,00	0,00
700 - 70005 § 0550	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	1 399,00	1 399,00	100,00	0,00
	3. Udziały w podatk.stan.doch.budż.państwa	17 751 309,00	18 746 416,00	105,61	4,71
	dochody bieżące	17 751 309,00	18 746 416,00	105,61	4,71
756 - 75622 § 0010	Udziały w pod.doch.od osób fizycznych	17 285 836,00	18 280 943,00	105,76	4,60
756 - 75622 § 0020	Udziały w pod.doch.od osób prawnych	465 473,00	465 473,00	100,00	0,12

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan roku ubiegłego	Plan na 2017 rok	[4] : {3} %	Struktura dla 2016 roku
1	2	3	4	5	6
	4.Dochody jednostek budżetowych	5 404 708,32	5 274 838,31	97,60	1,33
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	5 404 708,32	5 274 838,31	97,60	1,33
710 - 71012 § 0830	wpływy z usług	400 000,00	405 000,00	101,25	0,10
710 - 71012 § 0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00	0,00
710 - 71015 § 0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00
756 - 75619 § 0920	wpływy z pozostałych odsetek	400,00	300,00	75,00	0,00
758 - 75814 § 0970	wpływy z różnych dochodów	26 436,00	22 000,00	83,22	0,01
801 - 80120 § 0690	pozostałe dochody - licea ogólnokształcące	3 360,00	3 425,00	101,93	0,00
801 - 80120 § 0750	dochody z najmu - licea ogólnokształcące	170 546,00	126 190,00	73,99	0,03
801 - 80120 § 0830	wpływy z usług - licea ogólnokształcące	6 672,00	6 760,00	101,32	0,00
801 - 80120 § 0960	wpływy z darowizn - licea ogólnokształcące	500,00	500,00	100,00	0,00
801 - 80120 § 0970	wpływy z różnych dochodów - licea ogólnokształcące	30 750,00	19 950,00	64,88	0,01
801 - 80130 § 0690	pozostałe dochody - szkoły zawodowe	2 700,00	2 500,00	92,59	0,00
801 - 80130 § 0750	dochody z najmu- szkoły zawodowe	156 920,00	135 500,00	86,35	0,03
801 - 80130 § 0830	wpływy z usług - szkoły zawodowe	500,00	300,00	60,00	0,00
801 - 80130 § 0960	wpływy z darowizn - szkoły zawodowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80130 § 0970	wpływy z różnych dochodów - szkoły zaw.	38 845,32	12 450,00	32,05	0,00
801 - 80140 § 0750	dochody z najmu - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	26 000,00	26 500,00	101,92	0,01
801 - 80140 § 0830	wpływy z usług - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	279 000,00	284 000,00	101,79	0,07
801 - 80140 § 0960	wpływy z darowizn - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	4 600,00	3 600,00	78,26	0,00
801 - 80140 § 0970	wpływy z różnych dochodów - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 600,00	3 600,00	100,00	0,00
801 - 80148 § 0830	wpływy z usług - stołówki szkolne i przedszkolne	99 000,00	96 000,00	96,97	0,02
801 - 80148 § 0970	wpływy z różnych dochodów - stołówki szkolne i przedszkolne	42 000,00	34 600,00	82,38	0,01
852 - 85201 § 0750	dochody z najmu	18 000,00	0,00	0,00	0,00
852 - 85201 § 0830	wpływy z usług - placówki opiekuńczo-wychowawcze	550,00	0,00	0,00	0,00
852 - 85201 § 0960	wpływy z darowizn - placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 500,00	0,00	0,00	0,00
852 - 85201 § 0970	wpływy z różnych dochodów - placówki opiekuńczo-wychowawcze	147 025,00	0,00	0,00	0,00
852 - 85202 § 0830	wpływy z usług - domy pomocy społecznej	3 597 426,00	3 730 284,00	103,69	0,94
852 - 85202 § 0970	wpływy z różnych dochodów - domy pomocy społecznej	5 425,00	140,00	2,58	0,00
852 - 85204 § 0680	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka oeczy zastępczej	300,00	0,00	0,00	0,00
852 - 85204 § 0970	wpływy z różnych dochodów - mopr	4 500,00	0,00	0,00	0,00
853 - 85311 § 0970	wpływy z różnych dochodów - mopr	0,00	12 441,31	0,00	0,00
854 - 85403 § 0690	wpływy z różnych opłat - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	200,00	200,00	100,00	0,00
854 - 85403 § 0750	dochody z najmu - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00
854 - 85403 § 0830	wpływy z usług - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	65 000,00	60 000,00	92,31	0,02
854 - 85403 § 0960	wpływy z darowizn - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	3 000,00	1 000,00	33,33	0,00
854 - 85403 § 0970	wpływy z różnych dochodów - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	13 800,00	10 500,00	76,09	0,00
854 - 85406 § 0750	dochody z najmu	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan roku ubiegłego	Plan na 2017 rok	[4] : {3} %	Struktura dla 2016 roku
1	2	3	4	5	6
854 - 85406 § 0830	wpływy z usług - por.psychol.pedag.	269,00	0,00	0,00	0,00
854 - 85406 § 0970	wpływy z różnych dochodów	1 015,00	1 200,00	118,23	0,00
854 - 85410 § 0830	wpływy z usług	132 000,00	132 000,00	100,00	0,03
855 - 85508 § 0680	wpływy od rodziców z tyt.opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	198,00	0,00	0,00
855 - 85508 § 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	0,00	0,00
855 - 85510 § 0750	dochody z najmu	0,00	18 000,00	0,00	0,00
855 - 85510 § 0830	wpływy z usług	0,00	500,00	0,00	0,00
855 - 85510 § 0960	wpływy z darowizn	0,00	7 600,00	0,00	0,00
855 - 85510 § 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	0,00	0,00
900 - 90019 § 0570	grzywny i kary	500,00	500,00	100,00	0,00
900 - 90019 § 0580	grzywny i kary	500,00	500,00	100,00	0,00
900 - 90019 § 0690	wpływy z różnych opłat	103 169,00	100 000,00	96,93	0,03
	5.Dochody z real.zadań z zakr.adm.rząd.	990 460,70	1 378 173,00	139,14	0,35
	dochody bieżące	990 460,70	1 378 173,00	139,14	0,35
700 - 70005 § 2360	25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	987 767,00	1 376 000,00	139,30	0,35
710 - 71015 § 2360	25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9,70	0,00	0,00	0,00
754 - 75411 § 2360	25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 842,00	1 842,00	100,00	0,00
853 - 85321 § 2360	25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	842,00	331,00	39,31	0,00
	B.II Subwencja ogólna	67 815 142,00	71 245 408,00	105,06	17,91
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	67 815 142,00	71 245 408,00	105,06	17,91
758 - 75801 § 2920	część oświatowa	62 791 254,00	66 256 153,00	105,52	16,66
758 - 75832 § 2920	część równoważąca	5 023 888,00	4 989 255,00	99,31	1,25
	B.III DOTACJE CELOWE 1+2+3	12 090 580,48	10 992 412,23	90,92	2,76
	dochody majątkowe	114 827,33	19 000,00	16,55	0,00
	dochody bieżące	11 975 753,15	10 973 412,23	91,63	2,76
	1. Dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	10 285 798,00	10 095 982,00	98,15	2,54
	dochody majątkowe	15 000,00	19 000,00	126,67	0,00
710 - 71015 § 6410	nadzór budowlany	0,00	4 000,00	0,00	0,00
754 - 75411 § 6410	komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
	dochody bieżące	10 270 798,00	10 076 982,00	98,11	2,53
700 - 70005 § 2110	gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 723,00	162 234,00	74,17	0,04
710 - 71012 § 2110	zadania z zakresu geodezji i kartografii	150 000,00	84 000,00	56,00	0,02
710 - 71015 § 2110	nadzór budowlany	477 477,00	454 550,00	95,20	0,11
750 - 75011 § 2110	urzędy wojewódzkie	128 463,00	129 952,00	101,16	0,03
750 - 75045 § 2110	kwalifikacja wojskowa	15 490,00	16 500,00	106,52	0,00
752 - 75212 § 2110	pozostałe wydatki obronne	3 500,00	0,00	0,00	0,00
754 - 75411 § 2110	komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 175 613,00	8 084 716,00	98,89	2,03
755 - 75515 § 2110	nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	187 812,00	101,30	0,05
801 - 80102 § 2110	szkoły podstawowe specjalne	6 766,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80111 § 2110	gimnazja specjalne	6 526,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan roku ubiegłego	Plan na 2017 rok	[4] : {3} %	Struktura dla 2016 roku
1	2	3	4	5	6
851 - 85156 § 2110	składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 427,00	35 400,00	129,07	0,01
852 - 85204 § 2160	rodziny zastępcze	561 000,00	0,00	0,00	0,00
852 - 85205 § 2110	zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	0,00	0,00	0,00
853 - 85321 § 2110	zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	305 953,00	229 425,00	74,99	0,06
855 - 85508 § 2160	rodziny zastępcze	0,00	692 393,00	0,00	0,17
	2. Dotacje na zadania własne	659 985,97	471 078,49	71,38	0,12
	dochody majątkowe	9 817,49	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 6209	profesjonalni w Budowlance	9 817,49	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	650 168,48	471 078,49	72,45	0,12
754 - 75495 § 2440	pozostała działalność	51 000,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80130 § 2130	szkoły zawodowe	24 000,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 2009	profesjonalni w Budowlance	8 923,48	34 458,49	386,16	0,01
801 - 80195 § 2460	pozostała działalność - Program Edukacji Ekologicznej	59 587,00	0,00	0,00	0,00
352 - 85202 § 2130	domy pomocy społecznej	430 142,00	436 620,00	101,51	0,11
852 - 85204 § 2130	rodziny zastępcze	76 516,00	0,00	0,00	0,00
	3. Dotacje na zadania powierzone	1 144 796,51	425 351,74	37,16	0,11
	dochody majątkowe	90 009,84	0,00	0,00	0,00
754 - 75411 § 6260	komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	90 009,84	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	1 054 786,67	425 351,74	40,33	0,11
750 - 75045 § 2120	kwalifikacja wojskowa	9 160,00	11 000,00	120,09	0,00
754 - 75421 § 2320	zarządzanie kryzysowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00
852 - 85201 § 2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst - placówki opiekuńczo-wychowawcze	834 000,00	0,00	0,00	0,00
852 - 85204 § 2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst - rodziny zastępcze	99 520,00	0,00	0,00	0,00
853 - 85311 § 2320	rehabilitacja zawodowa	17 106,67	0,00	0,00	0,00
855 - 85508 § 2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst - rodziny zastępcze	0,00	99 000,00	0,00	0,02
855 - 85510 § 2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst - placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	315 351,74	0,00	0,08
921 - 92116 § 2320	biblioteki	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	B.IV Środki pochodzące z budżetu UE	3 298 411,41	2 032 761,80	61,63	0,51
	dochody majątkowe	2 633 535,66	1 582 572,03	60,09	0,40
600 - 60015 § 6207	drogi publiczne na prawach powiatu - na bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej 91 w P.T.	2 505 153,15	0,00	0,00	0,00
710 - 71012 § 6257	E - geodezja	0,00	1 582 572,03	0,00	0,40
801 - 80195 § 6207	Profesjonalni w Budowlance	128 382,51	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	664 875,75	450 189,77	67,71	8,58
851 - 80195 § 2001	na program Erasmus	548 184,08	0,00	0,00	0,00
852 - 80195 § 2007	Profesjonalni w Budowlance	116 691,67	450 189,77	385,79	0,11

WYDATKI

Wydatki budżetu miasta realizowane będą przez następujące jednostki budżetowe:

1. Urząd Miasta,
2. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta,
3. Pracownię Planowania Przestrzennego,
4. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
5. Centrum Usług Wspólnych,
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 2017 rok wydatki wyniosą 434.139.149,51 zł, co w stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 r. wynosi 104,50 % z tego:

- wydatki bieżące – 377.632.290,77 zł, co stanowi 103,06 % przewidywanego wykonania 2016 r.,
- wydatki majątkowe – 56.506.858,74 zł, co stanowi 115,25 % przewidywanego wykonania 2016 r.

Wydatki dotyczące zadań gminy wyniosą 315.460.950,37 zł, co stanowi 72,66 % wydatków ogółem.

Wydatki dotyczące zadań powiatu wyniosą 118.678.199,14 zł, co stanowi 27,34 % wydatków ogółem.

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

Na wydatki bieżące zaplanowano 377.632.290,77 zł, co stanowi 86,98 % wydatków ogółem, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 161.099.310,18 zł, co stanowi 37,11 % wydatków ogółem i 42,66 % wydatków bieżących.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 90.185.049,98 zł, co stanowi 20,77 % wydatków ogółem i 23,88 % wydatków bieżących.
- dotacje na zadania bieżące – 37.391.118,88 zł, co stanowi 8,61 % wydatków ogółem i 9,90 % wydatków bieżących,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 81.652.880,00 zł, co stanowi 18,81 % wydatków ogółem i 21,62 % wydatków bieżących,
- obsługę długu publicznego – 2.995.000,00 zł, co stanowi 0,69 % wydatków ogółem i 0,79 % wydatków bieżących,
- rezerwy ogólną i celowe – 3.255.104,00 zł, co stanowi 0,75 % wydatków ogółem i 0,86 % wydatków bieżących,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - 1.053.827,73 zł, co stanowi 0,24 % wydatków ogółem i 0,28 % wydatków bieżących,

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 56.506.858,74 zł, co stanowi 13,02 % wydatków ogółem, z czego:

- ❖ wydatki inwestycyjne - 55.506.858,74 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - 1.655.370,00 zł,
- ❖ rezerwa celowa na inwestycje – 1.000.000,00 zł.

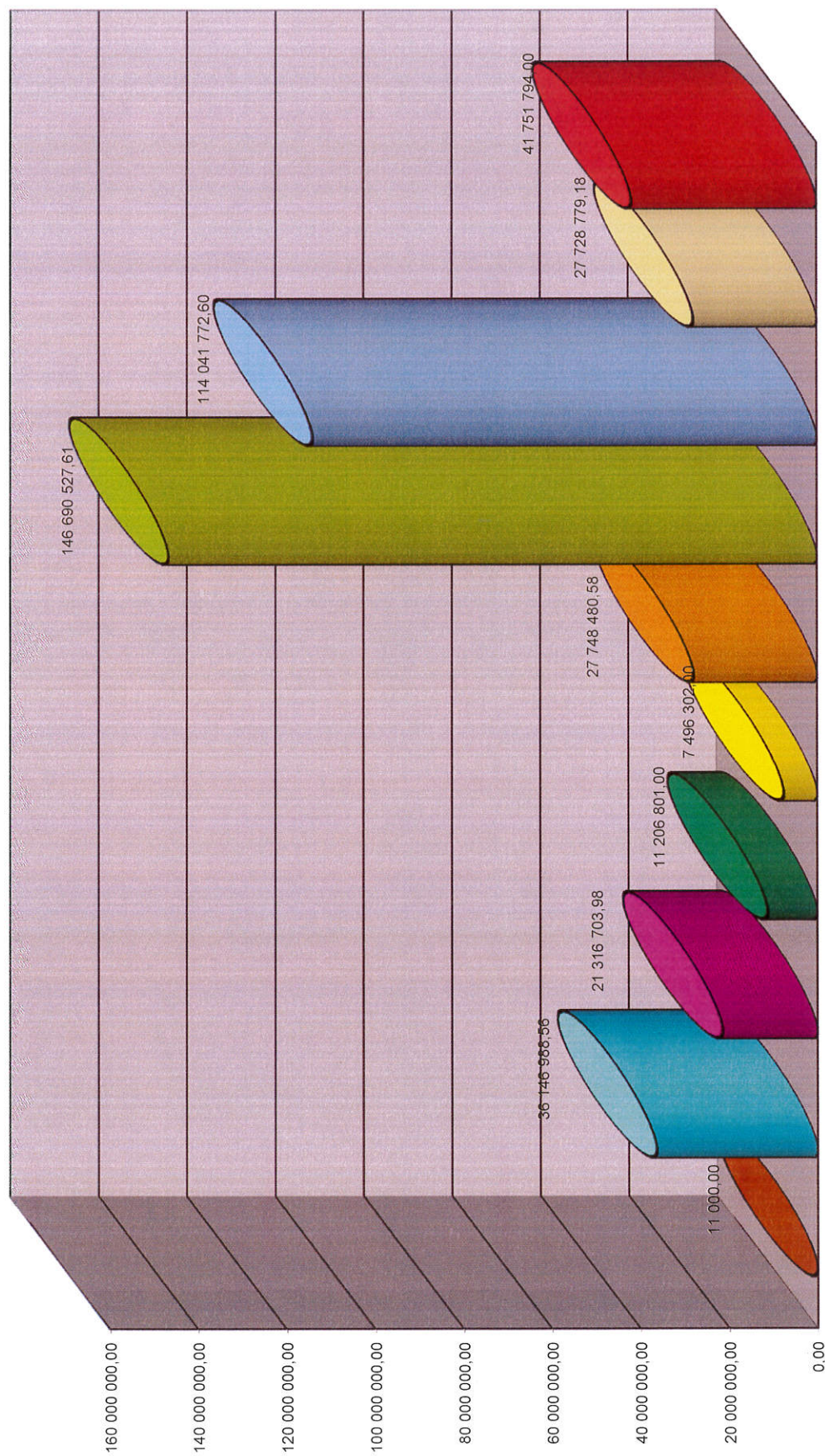
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH - RAZEM GMINA I POWIAT

według grup i działów

	Plan roku ubiegłego	Plan wydatków na 2017 rok	Dynamika 3:2	Struktura dla 2017 r.
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM	415 463 711,66	434 139 149,51	104,50	100,00
wydatki bieżące	366 433 998,50	377 632 290,77	103,06	86,98
<i>w tym:</i>				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 683 792,20	161 099 310,18	102,17	37,11
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 478 601,63	90 185 049,98	98,59	20,77
dotacje na zadania bieżące	34 351 126,09	37 391 118,88	108,85	8,61
świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 867 107,95	81 652 880,00	106,23	18,81
wydatki na programy finan.środkami UE	409 000,53	1 053 827,73	257,66	0,24
rezerwy	3 794 370,10	3 255 104,00	85,79	0,75
obsługa długu publicznego	1 850 000,00	2 995 000,00	161,89	0,69
wydatki majątkowe	49 029 713,16	56 506 858,74	115,25	13,02
<i>w tym:</i>				
wydatki na programy finan.środkami UE	442 598,34	1 655 370,00	374,01	0,38
rezerwy	306 107,79	1 000 000,00	326,68	0,23

Wydatki wg działów	415 463 711,66	434 139 149,51	104,50	100,00
010 - rolnictwo i łowiectwo	30 640,78	9 000,00	29,37	0,00
020 - leśnictwo	10 000,00	2 000,00	20,00	0,00
600 - transport i łączność	39 756 140,27	36 146 988,56	90,92	8,33
630 - turystyka	146 009,00	613 300,00	420,04	0,14
700 - gospodarka mieszkaniowa	16 374 273,00	16 888 373,98	103,14	3,89
710 - działalność usługowa	3 140 283,90	4 428 330,00	141,02	1,02
750 - administracja publiczna	23 784 875,71	27 748 480,58	116,66	6,39
751 - urzędy naczelnych organów władzy	54 272,00	15 056,00	27,74	0,00
752 - obrona narodowa	3 500,00	0,00	0,00	0,00
754 - bezpieczeństwo publiczne	11 382 047,84	11 206 801,00	98,46	2,58
755 - wymiar sprawiedliwości	185 400,00	187 812,00	101,30	0,04
757 - obsługa długu	1 855 000,00	3 000 000,00	161,73	0,69
758 - różne rozliczenia	4 144 376,89	4 293 434,00	103,60	0,99
801 - oświata i wychowanie	137 672 498,26	137 577 401,61	99,93	31,69
851 - ochrona zdrowia	1 547 339,00	1 520 057,00	98,24	0,35
852 - pomoc społeczna	102 517 469,93	34 895 858,60	34,04	8,04
853 - pozostałe zadania z polityki społ.	4 914 842,67	2 565 417,00	52,20	0,59
854 - edukacyjna opieka wychowawcza	10 726 906,00	9 113 126,00	84,96	2,10
855 - rodzina	0,00	75 060 440,00	0,00	17,29
900 - gospodarka komunalna	32 146 748,17	27 728 779,18	86,26	6,39
921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 450 501,67	28 355 525,00	247,64	6,53
926 - kultura fizyczna i sport	13 620 586,57	12 782 969,00	93,85	2,94

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM W 2017 r. - według ważniejszych działań



- Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo
- Transport i łączność
- Gospodarka mieszkaniowa oraz działalność usługowa
- Bezpieczeństwo publiczne, ochrona przeciwpożarowa i obrona narodowa
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, wydatki związane z poborem dochodów, różne rozliczenia oraz obsługa długu publicznego, pomoc prawna
- Administracja publiczna
- Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza
- Ochrona zdrowia, pomoc społeczna, rodzina
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- Kultura, kultura fizyczna i sport oraz turystyka

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 9.000,00 zł na zadania bieżące własne realizowane przez Urząd Miasta, co stanowi 29,37 % przewidywanego wykonania 2016 r. (to jest - 30.640,78 zł). Z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9.000,00 zł (spadek o 70,63 %).

W stosunku do 2016 roku wydatki są niższe, ponieważ decyzje przyznające dotację na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego otrzymujemy w ciągu roku.

Rozdział 01030 - izby rolnicze

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 9.000,00 zł - składki na izby rolnicze, które będą realizowane przez Urząd Miasta jako zadanie gminne. Składki te są uzależnione od poziomu dochodu z podatku rolnego. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 94,74 % przewidywanego wykonania 2016 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 2017 r. zaplanowano 2.000,00 zł. Są niższe o 8.000,00 zł od przewidywanego wykonania 2016 r., ponieważ w 2016 roku zachodziła konieczność wykonania inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, będąca podstawą dla działań starosty. Wydatki realizuje Urząd Miasta.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

W dziale tym na 2017 r. zaplanowano wydatki w wysokości 36.207.988,56 zł, co stanowi 91,08 % przewidywanego wykonania 2016 r. (tj. 39.756.140,27 zł), w tym na:

1. wydatki bieżące – 18.168.717,00 zł, co stanowi 94,37 % przewidywanego wykonania 2016 r., z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.611.571,00 zł (wzrost o 4,17 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15.542.271,00 zł (spadek o 7,10 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.875,00 zł (poziom 2016 r.).

2. wydatki majątkowe – 18.039.271,56 zł, co stanowi 87,98 % przewidywanego wykonania 2016 roku.

Rozdział 60004 - lokalny transport zbiorowy

Zadanie własne gminy. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 8.102.426,00 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące – 7.905.426,00 zł, co stanowi 100,39 % przewidywanego wykonania 2016 r.,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7.509.898,00 zł (wzrost o 0,24 %), z przeznaczeniem m.in.:
 - na zakup usług komunikacyjnych 7.200.000,00 zł jako rekompensata strat z tytułu prawnie stosowanych ulg w cenach biletów komunikacji miejskiej, uchwalonych przez Radę Miasta, wypłacanej dla MZK na podstawie umowy.
 - pozostałe usługi w zakresie komunikacji miejskiej – 309.898,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 394.703,00 zł (wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta przy realizacji zadań z zakresu komunikacji),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 825,00 zł (poziom 2016 r.),

2. wydatki majątkowe – 197.000,00 zł, które zamierza się przeznaczyć na zadania związane z modernizacją wiat i konstrukcji przystankowych, zakupem wiat i urządzeń przystankowych.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 100,50 % przewidywanego wykonania 2016 r.

Rozdział 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wydatki na drogi powiatowe i krajowe, będące zadaniami własnymi, zaplanowano w wysokości 8.407.281,05 zł, co stanowi 73,70 % przewidywanego wykonania 2016 r. (tj. 11.407.959,28 zł). Środki planuje się przeznaczyć na:

1. wydatki bieżące – 4.221.650,00 zł, co stanowi 89,37 % przewidywanego wykonania 2016 r.,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta – 394.703,00 zł (wzrost o 3,29 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.826.397,00 zł (spadek o 11,86 %). 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 196.351,00 zł zaplanowano na wydatki związane z sygnalizacją świetlną to jest: zakup energii, konserwację i naprawę sygnalizacji świetlnej. Na utrzymanie oraz remonty dróg i obiektów inżynierskich zaplanowano 943.000,00 zł. Zabezpieczono również środki własne w kwocie 1.500.000,00 zł na remont ulicy Sikorskiego, na którą wnioskujemy o dofinansowanie z budżetu państwa. Na akcję zima planuje się wydać w tym rozdziale 850.000,00 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 550,00 zł (poziom 2016 r.),
2. wydatki majątkowe – 4.185.631,05 zł, które zamierza się przeznaczyć na następujące zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Miasta i Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta:
 - rozbudowa ul. Zalesickiej – etap II – 50.000,00 zł,
 - przebudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – 174.631,05 zł,
 - rozbudowa Ronda Sulejowskiego z przebudową przyległych ulic – 1.500.000,00 zł,
 - rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej – 2.361.000,00 zł,
 - inwestycje drogowe – 100.000,00 zł.

Planuje się w ramach tego rozdziału budowę sygnalizacji świetlnej wzbudzonej na wysokości I Liceum Ogólnokształcącego.

Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne

Wydatki na drogi gminne będące zadaniami własnymi, zaplanowano w wysokości 18.713.698,51 zł, co stanowi 96,73 % przewidywanego wykonania 2016 r. (tj. 19.347.266,31 zł), które realizują: Urząd Miasta oraz Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, z tego na:

1. wydatki bieżące – 5.107.058,00 zł, co stanowi 84,90 % przewidywanego wykonania 2016 r.,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta – 1.381.461,00 zł (wzrost o 3,20 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.723.672,00 zł (spadek o 20,34 %). Wydatki dotyczą w szczególności remontów bieżących, utrzymania dróg i chodników gminnych, akcji zimowej, odwodnienia rowów przydrożnych oraz oznakowania pionowego i poziomego. Na utrzymanie oraz remonty dróg gminnych i obiektów inżynierskich zaplanowano 2.315.000,00 zł. Na akcję zima planuje się wydać w tym rozdziale 250.000,00 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.925,00 zł (poziom 100,00 %).
2. wydatki majątkowe – 13.606.640,51 zł, na:
 - inwestycje drogowe - 270.000,00 zł. Zaplanowano budowę zatoki postojowej przy ul. Hutniczej, wykonanie dokumentacji i przebudowę Placu Litewskiego od posesji nr 9 do 14 i ul. Topolowej, uregulowanie stanu prawnego nieruchomości na której wylano asfalt - wykup nieruchomości położonej przy ul. Żółtej.
 - zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem dla ZDiUM – 65.000,00 zł,
 - przebudowę skrzyżowania ul. Wierzeje z ul. Jeziorną wraz z przebudową fragmentu ul. Wierzeje – 731.366,00 zł,
 - przebudowę ul. Kasztelańskiej – 3.028.230,00 zł,
 - budowę ronda na skrzyżowaniu ulic: Dmowskiego/Żelazna/Armii Krajowej/Górna – 60.000,00 zł,
 - budowę pozostałej części dróg w osiedlu Jeziorna – 700.000,00 zł,
 - budowę infrastruktury Skate Park – 782.044,51 zł,
 - przebudowę kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Okrzei – 50.000,00 zł,

- zagospodarowanie terenu wokół Jeziora Bugaj – 120.000,00 zł,
- przebudowę ul. Wieniawskiego – 1.800.000,00 zł,
- przebudowę ul. Cmentarnej – 600.000,00 zł,
- budowę ul. Zawitej i Gołębiej wraz z uzbrojeniem – 600.000,00 zł,
- przebudowę ul. Sienkiewicza – 50.000,00 zł,
- budowę ul. Rzemieślniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą – 600.000,00 zł,
- budowę połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską – 4.000.000,00 zł,
- budowę pętli autobusowej przy ul. Energetyków – 50.000,00 zł,
- budowę miejsc postojowych przy Przedszkolu Samorządowym Nr 20 – 100.000,00 zł.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 96,73 % przewidywanego wykonania 2016 r.

Rozdział 60017 - drogi wewnętrzne

Wydatki na drogi wewnętrzne będące zadaniami własnymi gminy zaplanowano w wysokości 706.799,00 zł, co stanowi 102,25 % przewidywanego wykonania 2016 r. (to jest 691.277,00 zł), które realizuje Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, z tego na:

1. wydatki bieżące – 656.799,00 zł, co stanowi 167,86 % przewidywanego wykonania 2016 r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta – 197.352,00 zł (wzrost o 3,35 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 275,00 zł (poziom 2016 r.),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 459.172,00 zł (wzrost o 129,53 %).
Wydatki dotyczą w szczególności remontów bieżących oraz utrzymania dróg i chodników. Na utrzymanie oraz remonty obiektów inżynierskich i dróg gminnych wewnętrznych zaplanowano 413.200,00 zł.
2. wydatki majątkowe – 50.000,00 zł, na zadania pn.: inwestycje drogowe. Zaplanowano budowę warstw konstrukcyjnych ul. Diamentowej.

Rozdział 60095 - pozostała działalność w transporcie

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na 2017 r. w kwocie 277.784,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 243.352,00 zł (wzrost o 14,13 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 23.132,00 zł (wzrost o 0,43 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.300,00 zł (poziom 100,00 %).

Wydatki dotyczące krajowego transportu drogowego (zakup licencji, zaświadczeń, zezwoleń, wypisów z tych dokumentów) realizuje Urząd Miasta. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta organizuje prace interwencyjne i roboty publiczne na drogach Miasta. Poziom wydatków wskazuje na wzrost o 12,21 %. W roku 2017 wzrasta kwota wynagrodzenia minimalnego, dlatego konieczne jest zwiększenie środków w celu utrzymania zatrudnienia pracowników interwencyjnych przynajmniej na poziomie 2015 i 2016 roku, to jest średniomiesięcznie 9 osób.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

W tym dziale przyznano środki w wysokości 613.300,00 zł na wydatki bieżące, co stanowi 420,04 % przewidywanego wykonania 2016 r. (tj. 146.009,00 zł), w tym na:

1. wydatki bieżące – 587.300,00 zł, co stanowi 402,24 % przewidywanego wykonania 2016 r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 81.350,00 zł (wzrost o 784,24 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 505.950,00 zł (wzrost o 269,82 %).
2. wydatki majątkowe – 26.000,00 zł (brak w 2016 roku).

Rozdział 63001 – ośrodek informacji turystycznej

Na wydatki związane z gospodarką materiałami informacyjnymi, sprzedażą pamiątek i książek zaplanowano kwotę 27.500,00 zł. Wydatki w tym rozdziale realizuje Centrum Informacji Turystycznej na wydawnictwa, publikacje, materiały informacyjne, turystyczne. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 100,73 % przewidzianego wykonania 2016 r. (to jest 27.300,00 zł).

Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 547.000,00 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące – 521.000,00 zł, co stanowi 600,92 % przewidywanego wykonania 2016 r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 79.850,00 zł (wzrost o 767,93 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 441.150,00 zł (wzrost o 469,23 %),

W ramach wydatków bieżących Centrum Informacji Turystycznej realizuje:

- organizację imprez cyklicznych typu spacer - 8.000,00 zł,
- organizację imprez typu gry miejskie – 5.600,00 zł,
- organizację imprez typu rajdy – 3.200,00 zł,
- edukację regionalną – 4.200,00 zł,
- Piotrków filmowy – szlak turystyczny – 10.000,00 zł,
- kreowanie, rozwój i promocja produktów turystycznych – 40.000,00 zł,
- współdziałanie z branżą turystyczną i okolicy turystyczną - 3.000,00 zł,
- Międzynarodowe Targi Turystyki Kulinarnej – 305.000,00 zł,
- organizację Światowych Dni Turystyki – 20.000,00 zł,
- organizację imprez w ramach obchodów 800-lecia Piotrkowa Trybunalskiego – 148.000,00 zł.

W stosunku do 2016 roku wydatki bieżące wzrastają o 500,92 %, tj. o 434.300,00 zł. W 2017 roku planuje się wydatki związane z organizacją imprez mających uświetnienie obchodów 800-lecia Miasta, w tym organizację Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.

2. wydatki majątkowe – 26.000,00 zł (brak w 2016 roku), na zabudowę wystawienniczą i stoiska wystawiennicze Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w ramach Międzynarodowych Targów Turystyki Kulinarnej.

Rozdział 63095 - pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących zaplanowano w kwocie 38.800,00 zł, czyli 121,22 % przewidywanego wykonania 2016 roku. Plan wydatków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.500,00 zł (brak w 2016 r.),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 37.300,00 zł (wzrost o 16,53 %).

Środki będą przeznaczone na obsługę finansową imprez turystycznych organizowanych przez jednostki pomocnicze działające na terenie miasta – 28.800,00 zł oraz udział w targach turystycznych, imprezach wystawienniczych oraz innych akcjach promocyjnych – 10.000,00 zł. Wykaz jednostek pomocniczych i ich planów zawiera załącznik Nr 18.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym na 2017 rok zaplanowano wydatki w wysokości 16.888.373,98 zł, co stanowi 103,14 % przewidywanego wykonania w 2016 r. (tj. 16.374.273,00 zł), z tego na:

1. wydatki bieżące – 11.723.373,98 zł, co stanowi 113,66 % przewidywanego wykonania 2016 r.,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 113.699,00 zł (wzrost o 6,99 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11.609.674,98 zł (wzrost o 13,73 %),
2. wydatki majątkowe – 5.165.000,00 zł, co stanowi 85,23 % przewidywanego wykonania 2016 r.

Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

Razem zaplanowano wydatki w tym rozdziale na kwotę 3.113.314,00 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące – 1.923.314,00 zł, co stanowi 87,42 % przewidywanego wykonania 2016 r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 113.699,00 zł (wzrost o 6,99 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.809.615,00 zł (spadek o 13,57 %),
2. wydatki majątkowe - 1.190.000,00, co stanowi 46,99 % przewidywanego wykonania 2016 r.

Urząd Miasta realizuje zadania własne:

1. bieżące:

- gospodarowanie mieniem komunalnym w zakresie zbywania gruntów i budynków, zamiany, oddawania w zarząd lub użytkowanie – 82.200,00 zł,
- przygotowanie dokumentacji do sprzedaży mieszkań – 40.800,00 zł,
- naliczanie i kontrola opłat za użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zarząd oraz za opłaty adiacenckie – 70.000,00 zł,
- regulacja stanów prawnych dróg gminnych i powiatowych – 72.100,00 zł,
- zarządzenie mieniem Skarbu Państwa – 33.000,00 zł,

- operaty wodno-prawne dotyczące wylotów – 1.280,00 zł,
 - utrzymanie części nieruchomości służących innym jednostkom organizacyjnym – 26.000,00 zł,
 - wydatki związane ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości – 6.000,00 zł,
 - gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa – 24.535,00 zł,
 - prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacane odszkodowania - 6.000,00 zł,
 - utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 98.699,00 zł.
 - pozostałe wydatki dotyczące gospodarki nieruchomościami, m.in. wykonanie operatów szacunkowych, koszty postępowań sądowych oraz opłaty za użytkowanie wieczyste za grunty Skarbu Państwa – 27.700,00 zł,
 - odszkodowania za grunty przejęte pod drogi krajowe, gminne i powiatowe – 1.400.000,00 zł,
 - publikowanie ogłoszeń wynikających z obowiązku prawnego – 35.000,00 zł.
2. majątkowe:
- pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy – 1.100.000,00 zł,
 - roszczenia realizowane w trybie art. 36 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 90.000,00 zł.

Urząd Miasta realizuje w tym rozdziale również zadania z zakresu administracji rządowej, finansowane przez Wojewodę Łódzkiego. Dotację celową w wysokości 63.535,00 zł, zamierza się przeznaczyć na szacowanie nieruchomości, regulację stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa oraz podział nieruchomości, zakup map i opłaty sądowe. W 2017 roku otrzymamy również dotację celową w wysokości 98.699,00 zł na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami.

Rozdział 70021 - towarzystwa budownictwa społecznego

Zadanie własne, na które zaplanowano kwotę 8.471.100,00 zł, co stanowi 87,45 % przewidywanego wykonania 2016 r. wynoszącego 9.686.310,95 zł. Zadania realizowane są przez Urząd Miasta we współpracy z Towarzystwem Budownictwa Społecznego i obejmują zadania:

1. bieżące – 7.321.100,00 zł, co stanowi 103,13 % przewidywanego wykonania 2016 r.:
 - utrzymanie schronów i lokali stanowiących własność Miasta, usytuowanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych (Broniewskiego 12, Krasickiego 1, 2, 5, 8, Ks.P.Skargi 6, 10, 10A, Pawlikowskiego 1, 9, Piastowska 10, 11, Sienkiewicza 3, 9, Ściegiennego 4) – 20.000,00 zł,
 - Fundusz Remontowy Wspólnot Mieszkaniowych – 360.000,00 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,
 - wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętymi umową o zarządzanie – 586.000,00 zł. Mniejszy plan w stosunku do 2016 r. wynika ze zmniejszenia powierzchni zarządzanej.
 - finansowanie remontów zasobów mieszkaniowych – 6.000.000,00 zł. Środki te zamierza się przeznaczyć na wykonanie 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: Handlowa 4, Pereca 4, Starowarszawska 6) – 355.100,00 zł.

2. majątkowe – 1.150.000,00 zł co stanowi 44,45 % przewidywanego wykonania 2016 r.,
- budowa komórek – pomieszczeń gospodarczych na nieruchomościach Miasta i będących w posiadaniu Miasta (Sosnowa 4 i 7, Starowarszawska 6-8) – 150.000,00 zł,
 - modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych - 1.000.000,00 zł, w tym: zapewnienie źródeł grzewczych w lokalach mieszkalnych poprzez wykonanie centralnego ogrzewania węglowego, gazowego, dobudowę lub przebudowę kominów, przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych, wyposażenie lokali w instalacje wodno-kanalizacyjne, gazowe, przebudowę, rozbudowę np.: wykonanie ścian działowych, wydzielenie łazienek, WC.

Rozdział 70095 - pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej

Zadanie własne realizowane przez Urząd Miasta. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 5.303.959,98 zł, co stanowi 271,27 % w relacji do przewidywanego wykonania 2016 r., z tego na:

1. wydatki bieżące – 2.478.959,98 zł, co stanowi 244,17 % przewidywanego wykonania 2016 r. z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wzrost o 144,17 %).

Wydatki bieżące przeznaczone będą na:

- rewitalizację terenów podzamcza – Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim – 2.033.659,98 zł,
 - zwaloryzowane kaucje mieszkaniowe (w wyniku wygaśnięcia umowy najmu za zajmowany lokal) - 10.000,00 zł,
 - inwentaryzację budynków mieszkalnych gminy oraz świadectw energetycznych – 20.000,00 zł,
 - podatek od nieruchomości i różne opłaty – 60.000,00 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 „Uszczyn”,
 - program integracji społeczności romskiej w Polsce – 20.000,00 zł,
 - wydatki związane z konkursem „Nowa Elewacja” – 84.300,00 zł,
 - odszkodowania za niewskazanie lokalu socjalnego i tymczasowego – 251.000,00 zł.
2. wydatki majątkowe 2.825.000,00 zł, co stanowi 300,53 % przewidywanego wykonania 2016 r., które zamierza się przeznaczyć na:
- utwardzanie podwórza na nieruchomościach stanowiących mieszkaniowy zasób gminy (Rycerska 11, Rynek Trybunalski 2 i 4, Plac Niepodległości 4, Wojska Polskiego 29/31) – 350.000,00 zł.
 - modernizację i termomodernizację zasobów mieszkaniowych - 700.000,00 zł, w tym: docieplenie budynków przy ul. Przemysłowej 29, ul. Sulejowskiej 35 i 37, ul. Cisowej 25 i 25a, ul. Wroniej 55/59.
 - tworzenie zasobu lokali komunalnych (przy ul. Garncarskiej 6-8) – 1.715.000,00 zł
 - wykonanie obudów pojemników na odpady komunalne – 60.000,00 zł, zgodnie z niżej wymienionymi adresami: Wierzeje 31A i B, Wojska Polskiego 9 i 5.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Razem zaplanowano 4.428.330,00 zł, co stanowi 141,02 % przewidywanego wykonania 2016 r. (tj. 3.140.283,90 zł), z tego na:

1. wydatki bieżące – 2.756.960,00 zł co stanowi 92,77 % przewidywanego wykonania 2016 r.,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.171.723,00 zł (wzrost o 9,71 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 567.993,00 zł (spadek o 31,16 %),
 - wydatki w formie dotacji 15.000,00 zł (poziom 2016 r.),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.244,00 zł (poziom 2016 r.),
2. wydatki majątkowe – 1.671.370,00 zł co stanowi 99,10 % przewidywanego wykonania 2016 r..
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 1.655.370,00 zł (wzrost o 1.325,35 %),

Rozdział 71012 - zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zadanie własne w tym rozdziale realizuje Urząd Miasta, przeznaczając kwotę 1.882.370,00 zł na:

1. wydatki bieżące – 227.000,00 zł, co stanowi 43,06 % przewidywanego wykonania 2016 r.:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.000,00 zł (poziom 2016 r.)
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 217.000,00 zł (spadek o 40,90 %),
2. wydatki majątkowe – 1.655.370,00 zł co stanowi 1.254,37 % przewidywanego wykonania 2016 r., w tym na:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 1.655.370,00 zł (wzrost o 1.325,35 %),

Środki będą przeznaczone na zadania:

- zakup dzienników budowy – 4.000,00 zł,
- archiwizowanie dokumentów dotyczących pozwoleń na budowę – 10.000,00 zł.
- związane z geodezją i kartografią - 1.868.370,00 zł.

W 2017 roku planuje się realizację projektu E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną, współfinansowanego środkami unijnymi.

Rozdział 71015 - nadzór budowlany

Wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w wysokości 458.550,00 zł przeznaczone są na:

1. wydatki bieżące – 454.550,00 zł, co stanowi 94,90 % przewidywanego wykonania 2016 r.:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 404.273,00 zł (spadek o 0,52 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.244,00 zł (poziom 100,00 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 49.033,00 zł (spadek o 31,26 %),
2. wydatki majątkowe – 4.000,00 zł na zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 95,74 % przewidywanego wykonania 2016 r. (tj. 478.954,00 zł). Wydatki tej jednostki będą sfinansowane dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 71035 - cmentarze

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 27.000,00 zł na remont obiektów grobownictwa wojennego. Zadanie będzie realizowane przez Urząd Miasta. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 45,00 % przewidywanego wykonania 2016 r. (tj. 60.000,00 zł). W trakcie roku Miasto wprowadza zadania w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, które współfinansowane jest dotacją otrzymywaną na podstawie porozumienia.

Rozdział 71095 – pozostała działalność w działalności usługowej

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 2.060.410,00 zł przeznaczy się na:

1. wydatki bieżące – 2.048.410,00 zł, co stanowi 107,49 % przewidywanego wykonania 2016 r., z czego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.757.450,00 zł (wzrost o 12,43 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 274.960,00 zł (spadek o 15,80 %),
 - wydatki w formie dotacji 15.000,00 zł (poziom 2016 r.),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 zł (poziom 2016 r.),
2. wydatki majątkowe – 12.000,00 zł co stanowi 32,88 % przewidywanego wykonania 2016 r.

Wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć na zakup serwera i aplikacji w celu zabezpieczenia graficznej bazy planów zagospodarowania przestrzennego dla Pracowni Planowania Przestrzennego.

Na funkcjonowanie Pracowni zaplanowano 2.045.410,00 zł, zaś na propagowanie informacji europejskiej 15.000,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym na 2017 rok zaplanowano wydatki realizowane przez Urząd Miasta w wysokości 27.748.480,58 zł, co stanowi 116,66 % przewidywanego wykonania 2016 r., wynoszącego 23.784.875,71 zł z tego na:

1. wydatki bieżące – 25.083.480,58 zł, co stanowi 113,07 % przewidywanego wykonania 2016 r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.985.858,08 zł (wzrost o 9,88 %),

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.652.169,50 zł (wzrost o 26,58 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 445.453,00 zł (wzrost o 2,65 %),
2. wydatki majątkowe – 2.665.000,00 zł, co stanowi 66,47 % przewidywanego wykonania 2016 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 utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu:

- spraw obywatelskich wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 558.949,00 zł,
- administracji rządowej zlecone gminie – 244.561,00 zł.
- administracji rządowej zlecone powiatowi – 129.952,00 zł.

W stosunku do roku 2016 dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 79,36 %. Całość będzie sfinansowana dotacją w wysokości 933.462,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75020 - starostwa powiatowe

W rozdziale tym na zadania własne bieżące powiatu zaplanowano – 2.960.502,00 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące – 2.960.502,00 zł, co stanowi 100,96 % przewidywanego wykonania 2016 r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.342.802,00 zł (wzrost o 1,01 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 617.700,00 zł (wzrost o 0,75 %).

Wydatki bieżące przeznaczono na sfinansowanie w 2017 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 2016 r. kształtuje się na poziomie 97,42 %.

Rozdział 75022 - rady gmin

Wydatki na obsługę Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, będącą zadaniem własnym, zaplanowano w wysokości 465.800,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenia) 3.500,00 zł (wzrost o 133,33 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 72.300,00 zł (spadek o 9,17 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety) 390.000,00 zł (poziom 2016 r.).

W stosunku do 2016 r. wydatki te kształtują się na poziomie 98,87 %. Wydatki realizuje Urząd Miasta między innymi na zadania:

- związane z działalnością Rady Miasta – 429.800,00 zł, w tym diety radnych 390.000,00 zł,
- partycypowanie w kosztach członkostwa w organizacjach - składki na: Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich na Regionalną Organizację Turystyczną oraz na ubezpieczenia radnych (realizacja w zależności od liczby wyjazdów zagranicznych) – 36.000,00 zł.

Rozdział 75023 - urzędy gmin

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 21.572.686,58 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące – 18.907.686,58 zł, co stanowi 111,17 % przewidywanego wykonania 2016 r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.957.094,08 zł (wzrost o 8,78 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.896.534,50 zł (wzrost o 21,43 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 54.058,00 zł (wzrost o 23,52 %).

Wydatki rzeczowe bieżące będą przeznaczone na:

- remonty i naprawy wyposażenia oraz pomieszczeń – 190.000,00 zł,
- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (podnoszenie kwalifikacji, szkolenia, seminaria, konferencje, ekspertyzy, analizy oraz konsultacje specjalistyczne, oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 512.072,81 zł,
- zapewnienie funkcjonowania Urzędu (to jest: strzeżenie budynków, sprzątnięcie, monitorowanie budynków, konwojowanie gotówki, zapewnienie materiałów i usług, zapewnienie transportu, wyposażenie biurowe, podróże służbowe, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej) – 1.976.312,00 zł,

- pozostałe wydatki dotyczące kosztów działalności Urzędu Miasta, (tj. zapewnienie warunków BHP, koszty postępowań sądowych, obsługa jubileuszy USC) – 62.997,69 zł,
 - wydatki bieżące Biura Obsługi Mieszkańców i Nadzoru Organizacyjnego (w tym obsługa wysyłki korespondencji UM) - 488.500,00 zł
 - obsługę sieci komputerowej i usługi internetowe (m.in. remonty i konserwacje sprzętu, zakup materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów oraz programów i licencji) – 520.210,00 zł,
 - utrzymanie oraz doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji oraz obsługa Archiwum Zakładowego – 25.500,00 zł,
 - wydatki związane z postępowaniami sądowymi i zastępstwem procesowym – 35.000,00 zł,
 - obsługę komorniczą i prawną - 140.000,00 zł.
2. wydatki majątkowe – 2.665.000,00 zł, co stanowi 178,32 % przewidywanego wykonania 2016 r., dotyczą między innymi:
- zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania – 200.000,00 zł,
 - termomodernizacji i adaptacji budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM – 2.400.000,00 zł,
 - modernizacji pomieszczeń pod potrzeby USC – 50.000,00 zł,
 - zakupów inwestycyjnych – 15.000,00 zł.
- Dynamika wydatków w stosunku do 2016 r. w tym rozdziale kształtuje się na poziomie 116,59 %.

Rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa

Wydatki na 2017r. w tym rozdziale stanowią kwotę – 27.500,00 zł, które zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20.000,00 zł (wzrost o 12,64 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.500,00 zł (wzrost o 8,79 %).

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej – 16.500,00 zł oraz na zadania realizowane w trybie porozumienia 11.000,00 zł, przeznaczone będą na pokrycie kosztów funkcjonowania komisji, czyli finansowanie zadań związanych z kwalifikacją wojskową, która przeprowadzona będzie w 2017 r. na terenie Piotrkowa Trybunalskiego. Wydatki na ten cel są na poziomie 111,56 % w stosunku do roku 2016.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na zadania związane z promocją miasta Piotrkowa Trybunalskiego zaplanowano kwotę 835.100,00 zł, które zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20.000,00 zł (wzrost o 33,33 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 815.100,00 zł (wzrost o 91,76 %).

Środki te będą przeznaczone na:

- rubryki samorządowe – 30.000,00 zł,
- wydanie rocznika Nasz Piotrków – 14.000,00 zł,
- inne publikacje w mediach – 80.000,00 zł,
- promocja miasta – 230.000,00 zł,
- obchody 800-lecia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego – 420.000,00 zł,
- upominki dla delegacji zagranicznych – 27.000,00 zł,
- promocja gospodarcza miasta – 34.100,00 zł,

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 189,77 % przewidywanego wykonania 2016 roku.

W 2017 roku planuje się wydatki związane z organizacją obchodów 800-lecia Miasta, w tym organizację Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 810.400,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 703.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 106.200,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.200,00 zł.

Środki zostaną przeznaczone na działalność Centrum Usług Wspólnych (dawnego Miejskiego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego, który prowadzi obsługę finansowo-księgową 13 przedszkoli samorządowych.

Wydatki te w 2016 roku były sklasyfikowane w rozdziale 80114.

Rozdział 75095 – pozostała działalność w administracji publicznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 143.030,00 zł, które zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.000,00 zł (brak w 2016 r.),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 195,00 zł (poziom 100,00 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 136.835,00 zł (wzrost o 4,18 %).

Środki te będą przeznaczone między innymi na następujące zadania:

- obsługa finansowa jednostek pomocniczych działających na terenie miasta – 3.345,00 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 – 75.000,00 zł,
- praca skazanych na rzecz jednostek organizacyjnych – 10.990,00 zł,
- budżet obywatelski – 16.000,00 zł,
- publikowanie i emisja życzeń okolicznościowych oraz kondolencji w mediach – 9.000,00 zł,
- wydatki związane z organizacją uroczystości i spotkań – 10.000,00 zł,
- obsługa Urzędu Miasta w zakresie tłumaczeń – 12.000,00 zł,
- wydatki ponoszone na realizację zadań związanych z Młodzieżową Radą Miasta – 4.500,00 zł.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 108,74 % przewidywanego wykonania 2016 roku.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 15.056,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 15.026,76 zł, zaś na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 29,24 zł. Dynamika wydatków kształtująca się na poziomie 27,74 % wynika z faktu, iż w 2016 roku dokonano zakupu przezroczystych urn wyborczych.

Rozdział 75101 - urzędy naczelnich organów władzy państwowej

Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane są przez Urząd Miasta. Przyznana decyzją Krajowego Biura Wyborczego dotacja na 2017 r. stanowi kwotę 15.056,00 zł i przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.026,76 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 29,24 zł. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 27,74 %. Całość będzie sfinansowana dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej. W 2016 r. otrzymaliśmy środki na zakup urn.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W tym dziale przyznano środki w wysokości 11.206.801,00 zł, co stanowi 98,46 % przewidywanego wykonania 2016 r. (tj. 11.382.047,84 zł), z tego na:

1. wydatki bieżące 11.169.301,00 zł, co stanowi 99,64 % przewidywanego wykonania 2016 r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.301.166,00 zł (wzrost o 2,22 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.461.535,00 zł (spadek o 12,18 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 406.600,00 zł (spadek o 8,95 %),
2. wydatki majątkowe 37.500,00 zł co stanowi 21,81 % przewidywanego wykonania 2016 roku.

Rozdział 75405 - komendy powiatowe policji

Zaplanowano w tym rozdziale środki w wysokości – 137.500,00 zł, co stanowi 113,08 % przewidywanego wykonania 2016 r. (tj. 121.600,00 zł).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 115.000,00 zł przeznaczone będą na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego – dodatkowe patrole piesze policji.

Wydatki majątkowe w kwocie 22.500,00 zł zaplanowano na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla KMP w Piotrkowie Trybunalskim.

Rozdział 75411 - komendy powiatowe państwowej straży pożarnej

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki finansowe w wysokości 8.111.716,00 zł, które przeznacza się na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, z tego na:

1. wydatki bieżące – 8.096.716,00 zł, co stanowi 98,89 % przewidywanego wykonania 2016 r.,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.118.116,00 zł (wzrost o 1,89 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 603.800,00 zł (spadek o 23,25 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 374.800,00 zł (spadek o 9,64 %),
2. wydatki majątkowe 15.000,00 zł na zakup sprzętu elektronicznego, łączności i informatycznego (w tym: opracowania i licencji), transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego.

W porównaniu do roku 2016 wydatki w tym rozdziale kształtują się na poziomie 97,82 %.

Rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 9.700,00 zł, na poziomie 230,95 % przewidywanego wykonania 2016 r., na pokrycie kosztów działalności Ochotniczych Straży Pożarnych. Planuje się przeznaczyć środki między innymi na przegląd, naprawy i konserwację sprzętu specjalistycznego, w tym: automatów oddechowych i sprzężarek, ewentualne naprawy samochodu bojowego.

Rozdział 75414 - obrona cywilna

Na obronę cywilną zaplanowano środki w wysokości 20.500,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, to jest: na wykrywanie zagrożeń oraz ostrzeganie i alarmowanie, szkolenie OC, prowadzenie magazynu sprzętu OC.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 80,39 % przewidywanego wykonania 2016 roku.

Rozdział 75416 - straż gminna (miejska)

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Straż Miejską jako jednostkę budżetową gminną ze środków własnych w kwocie 2.635.400,00 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące - 2.635.400,00 zł, co stanowi 103,10 % przewidywanego wykonania 2016 r.,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.183.050,00 zł (wzrost o 3,76 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 423.550,00 zł (poziom 100,00 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 28.800,00 zł (poziom 100,00 %),

Dynamika wydatków w relacji do przewidywanego wykonania 2016 r. kształtuje się na poziomie 101,83 %.

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 na system koordynacji łączności podmiotów biorących udział w działaniach ratowniczych. W stosunku do roku 2016 wydatki kształtują się na poziomie 43,40 %. W 2016 roku otrzymaliśmy w ciągu roku środki od Starostwa Powiatowego na utrzymanie i obsługę magazynu oraz konserwację sprzętu w międzygminnym magazynie do spraw zarządzania kryzysowego powiatu piotrkowskiego.

Rozdział 75495 - pozostała działalność w bezpieczeństwie publicznym

Na pozostałe zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano środki w wysokości 280.485,00 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na:

- realizację programu „Bezpieczne Miasto” – 24.000,00 zł,
- przeprowadzanie dzieci przez ulice przy szkołach podstawowych – 200.000,00 zł,
- wyposażenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego – 3.535,00 zł,
- koszty akcji ratowniczych ponoszonych przez gminę – 12.500,00 zł,
- świadczenia pieniężne wypłacane żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe – 3.000,00 zł,
- działania ratownicze na rzecz poprawy bezpieczeństwa miasta i mieszkańców – 20.000,00 zł,
- pomoc osobom poszkodowanym w wyniku zdarzenia losowego – 17.450,00 zł.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 86,70 % przewidywanego wykonania w 2016 roku.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLWOŚCI**Rozdział 75515 – nieodpłatna pomoc prawna**

Na nieodpłatną pomoc prawną (zadania zlecone finansowane dotacją) zaplanowano 187.812,00 zł, co stanowi 101,30 % przewidywanego wykonania 2016 r. (tj. 185.400,00 zł), z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 127.086,12 zł (spadek o 31,45 %),
- wydatki w formie dotacji 60.725,88 zł (brak w 2016 r.).

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 3.000.000,00 zł z przeznaczeniem na odsetki i prowizje od planowanych do zaciągnięcia oraz od zaciągniętych a nie spłaconych kredytów bankowych i pożyczek. Plan wydatków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.000,00 zł (poziom 2016 r.),
- obsługa długu 2.995.000,00 zł (wzrost o 61,89 %).

Odsetki od pożyczek z WFOŚiGW płacone są wg. stałych stawek procentowych określonych w umowach. Odsetki od kredytów płacone są według zasad określonych w zawartych umowach, w oparciu o stawkę WIBOR 3M. Dynamika wydatków w relacji do przewidywanego wykonania 2016 r. kształtuje się na poziomie 161,73 %, uwzględniając wzrost zadłużenia oraz stawki WIBOR.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości 4.293.434,00 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące 3.293.434,00 zł, co stanowi 85,81 % przewidywanego wykonania 2016 r.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.569,00 zł (poziom 2016 r.),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 28.761,00 zł (spadek o 16,22 %),
 - rezerwy bieżące 3.255.104,00 zł (spadek o 14,21 %).
2. wydatki majątkowe – 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na rezerwę inwestycyjną.

Rozdział 75814 - różne rozliczenia finansowe

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 38.330,00 zł, w tym: 28.330,00 zł na zabezpieczenie obsługi bankowej i komorniczej.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 87,31 % przewidywanego wykonania w 2016 r..

Rozdział 75818 - rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano w wysokości 4.255.104,00 zł w tym: rezerwa ogólna – 900.000,00 zł, na zdarzenia kryzysowe 1.100.000,00 zł, na pomoc społeczną 664.604,00 zł, na kulturę i sport 90.500,00 zł, na oświatę 200.000,00 zł, na obchody 800-lecia Piotrkowa Trybunalskiego 300.000,00 zł oraz na inwestycje 1.000.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale 801 zaplanowano środki w wysokości 137.577.401,61 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące – 136.908.401,61 zł, co stanowi 101,82 % przewidywanego wykonania 2016 r.,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 95.725.684,74 zł (wzrost o 0,79 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 17.268.747,14 zł (spadek o 3,83 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 297.456,00 zł (wzrost o 7,55 %),
 - dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych 22.562.686,00 zł (wzrost o 7,40 %),
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 1.053.827,73 zł (wzrost o 433,27 %),
2. wydatki majątkowe – 669.000,00 zł co stanowi 20,82 % przewidywanego wykonania 2016 roku.

W dziale 854 zaplanowano na wydatki bieżące środki w wysokości 9.113.126,00 zł co stanowi 84,96 % przewidywanego wykonania 2016 r., z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.152.205,00 zł (spadek o 0,80 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 960.526,00 zł (spadek o 2,30 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.580,00 zł (spadek o 99,70 %),
- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych 1.995.815,00 zł (wzrost o 4,31 %).

Wydatki ogółem w działach 801 i 854 na 2016 rok wyniosą 146.690.527,61 zł, co stanowi 98,85 % przewidywanego wykonania 2016 r. wynoszącego 148.399.404,26 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 101.877.889,74 zł, co stanowi 100,69 % planu roku 2016,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 18.229.273,14 zł, co stanowi 96,25 % planu roku 2016,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 302.036,00 zł co stanowi 16,55 % planu roku 2016,
- wydatki w formie dotacji dla szkół niepublicznych 24.558.501,00 zł, co stanowi 107,15 % planu roku 2016,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 1.053.827,73 zł, co stanowi 433,27 % planu roku 2016,
- wydatki majątkowe 669.000,00 zł, co stanowi 20,31 % planu roku 2016.

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok na oświatę oraz edukacyjną opiekę wychowawczą obejmuje 13 przedszkoli samorządowych, 8 szkół podstawowych, 4 gimnazja, Zespół Szkolno-Gimnazjalny, 4 samodzielne licea ogólnokształcące, 5 zespołów szkół ponadgimnazjalnych, Centrum Kształcenia Praktycznego, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3, Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, oraz szkoły i przedszkola niepubliczne o uprawnieniach szkół i przedszkoli publicznych.

W szkołach prowadzonych przez samorząd w 467 oddziałach naukę pobiera 10.906 uczniów. W przedszkolach w 68 oddziałach opieką objętych jest 1.563 dzieci.

Ministerstwo Finansów zaplanowało wstępnie na 2017 rok kwotę subwencji oświatowej dla gminy w wysokości – 45.022.846,00 zł oraz dla powiatu w wysokości – 66.256.153,00 zł. Razem subwencja oświatowa wynosi 111.278.999,00 zł, czyli o 5.7071.265ł (to jest 4,77 %) więcej niż w 2016 roku. Jednostki oświatowe zaplanowały dochody własne w wysokości 5.730.674,00 zł.

Zaplanowane na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą wydatki zostaną sfinansowane:

- subwencją oświatową 111.278.999,00 zł
- dotacją 2.684.458,49 zł
- dochodami jednostek oświatowych 5.730.674,00 zł
- środkami własnymi 27.030.854,61 zł
- środki pochodzące z budżetu UE 450.189,77 zł

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe

Na funkcjonowanie szkół podstawowych zaplanowano 27.664.022,52 zł, czyli 98,14 % przewidywanych wydatków roku 2016, z tego na:

1. wydatki bieżące 27.614.022,52 zł, co stanowi 102,68 % przewidywanego wykonania 2016 r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22.662.190,00 zł (wzrost o 1,49 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.001.560,52 zł (spadek o 11,73 %),
 - dotacje dla szkół niepublicznych 1.933.436,00 zł (spadek o 5,83 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.836,00 zł (wzrost o 2,83 %),
2. wydatki majątkowe – 50.000,00 zł co stanowi 12,89 % przewidywanego wykonania 2016 r., dotyczą przygotowania dokumentacji termomodernizacji SP 12.

Środki zostaną wykorzystane na prowadzenie 8 publicznych szkół podstawowych, szkoły podstawowej w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym nr 1 i na dotację dla 6 niepublicznych szkół podstawowych. W szkołach podstawowych prowadzonych przez samorząd jest 184 oddziałów, w których naukę pobiera 4.013 uczniów.

Szkoły niepubliczne otrzymują taką stawkę dotacji na ucznia jaka przewidziana jest w subwencji oświatowej. Dotacje będą przekazywane dla 6 szkół podstawowych. Do wyliczenia stawki dotacji dla szkół niepublicznych przyjęto 3 % wskaźnik wzrostu tj. 15,74 zł miesięcznej stawki. Z uwagi na zmiany w prawie oświatowym zmniejszyła się liczba dzieci w klasach pierwszych (przesunięto obowiązek szkolny). Przewiduje się uruchomienie od września 2017 roku jednej nowej niepublicznej szkoły podstawowej.

OŚWIATA I EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

	Plan roku ubiegłego	Plan na 2017 r.	% wykon.	struktura
Dochody	118 296 215,25	120 144 321,26	101,56	100,00
Subwencja oświatowa	106 207 734,00	111 278 999,00	104,77	92,62
Dochody jednostek budżetowych	5 966 085,92	5 730 674,00	96,05	4,77
Dotacje	5 329 137,07	2 684 458,49	50,37	2,23
Gmina	5 213 517,10	2 650 000,00	50,83	2,38
801	3 939 746,10	2 650 000,00	67,26	2,21
854	1 273 771,00	0,00	0,00	0,00
Powiat	115 619,97	34 458,49		
801	115 619,97	34 458,49		
854	0,00	0,00		
Środki pochodzące z budżetu UE	793 258,26	450 189,77	0,00	0,37
Wydatki	148 399 404,26	146 690 527,61	98,85	100,00
GINA + POWIAT				
801 + 854	148 399 404,26	146 690 527,61	98,85	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 176 990,81	101 877 889,74	100,69	69,45
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 939 318,55	18 229 273,14	96,25	12,43
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 825 459,77	302 036,00	16,55	0,21
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	22 920 808,42	24 558 501,00	107,15	16,74
wydatki na programy	243 228,47	1 053 827,73	433,27	0,72
inwestycje	3 293 598,24	669 000,00	20,31	0,46

	Plan roku ubiegłego	Plan na 2017 r.	% wykon.	struktura
801	137 672 498,26	137 577 401,61	99,93	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 975 460,81	95 725 684,74	100,79	69,58
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 956 217,32	17 268 747,14	96,17	12,55
świadczenia na rzecz osób fizycznych	276 583,00	297 456,00	107,55	0,22
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	21 007 410,42	22 562 686,00	107,40	16,40
wydatki na programy	243 228,47	1 053 827,73	433,27	0,77
inwestycje	3 213 598,24	669 000,00	20,82	0,49
854	10 726 906,00	9 113 126,00	84,96	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 201 530,00	6 152 205,00	99,20	67,51
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	983 101,23	960 526,00	97,70	10,54
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 548 876,77	4 580,00	0,30	0,05
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	1 913 398,00	1 995 815,00	104,31	21,90
inwestycje	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Gmina	87 760 391,58	85 010 354,52	96,87	100,00
801	83 910 924,58	82 826 706,52	98,71	97,43
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 627 189,95	56 558 075,00	99,88	97,43
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 355 819,37	11 934 402,52	96,59	14,04
świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 082,00	178 511,00	106,84	0,21
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	13 946 516,82	14 105 718,00	101,14	16,59
inwestycje	814 316,44	50 000,00	6,14	0,06
854	3 849 467,00	2 183 648,00	56,73	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 982 625,00	1 904 292,00	96,05	87,21
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	200 415,23	196 282,00	97,94	8,99
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 543 913,77	0,00	0,00	0,00
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	122 513,00	83 074,00	67,81	3,80

	Plan roku ubiegłego	Plan na 2017 r.	% wykon.	struktura
Powiat	60 639 012,68	61 680 173,09	101,72	100,00
801	53 761 573,68	54 750 695,09	101,84	88,77
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 348 270,86	39 167 609,74	102,14	63,50
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 600 397,95	5 334 344,62	95,25	8,65
świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 501,00	118 945,00	108,62	0,19
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	7 060 893,60	8 456 968,00	119,77	13,71
wydatki na programy	243 228,47	1 053 827,73	433,27	
inwestycje	2 399 281,80	619 000,00	25,80	1,00
854	6 877 439,00	6 929 478,00	100,76	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 218 905,00	4 247 913,00	100,69	61,30
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	782 686,00	764 244,00	97,64	11,03
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 963,00	4 580,00	92,28	0,07
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	1 790 885,00	1 912 741,00	106,80	27,60
inwestycje	80 000,00	0,00	0,00	0,00

Dochody - Wydatki

-30 103 189,01

-26 546 206,35

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

WYDATKI

Lp.	Nazwa	Plan roku ubiegłego	Plan 2017	% wykon.
1	2	3	4	5
I.	Jednostki oświatowe razem	121 524 633,99	119 158 442,61	98,05
1.	Jednostki oświatowe gminne	72 025 258,83	68 598 478,52	95,24
2.	Jednostki oświatowe powiatowe	49 499 375,16	50 559 964,09	102,14
II.	Urząd Miasta	26 874 770,27	27 532 085,00	102,45
1.	Referat Edukacji	24 468 736,68	26 844 951,00	109,71
	dotacje dla szkół niepublicznych	22 871 991,60	24 558 501,00	107,37
	pozostałe zadania oświatowe	1 596 745,08	2 286 450,00	143,19
2.	Biuro Inwestycji i Remontów	2 391 292,59	669 000,00	27,98
	inwestycje	2 391 292,59	669 000,00	27,98
3.	Biuro Rady Miasta	14 741,00	18 134,00	123,02
	RAZEM I + II	148 399 404,26	146 690 527,61	98,85

DOCHODY WG ŹRÓDEŁ

1.	Subwencja oświatowa	106 207 734,00	111 278 999,00	104,77
2.	Dotacje	5 329 137,07	2 684 458,49	50,37
3.	Dochody jednostek oświatowych	5 966 085,92	5 730 674,00	96,05
4.	Środki pochodzące z budżetu UE	793 258,26	450 189,77	0,00
	RAZEM	118 296 215,25	120 144 321,26	101,56
	dochody - wydatki z przedszkolami	-30 103 189,01	-26 546 206,35	88,18
	dochody - wydatki bez przedszkoli	-10 636 776,10	-4 293 550,35	40,37

WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Lp.	Szkoła	Plan roku ubiegłego	Plan na 2017 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2	1 495 566,16	1 490 457,00	99,66
2.	Szkoła Podstawowa Nr 5	3 623 958,68	3 572 719,00	98,59
3.	Szkoła Podstawowa Nr 8	2 258 199,15	2 219 270,00	98,28
4.	Szkoła Podstawowa Nr 10	2 373 053,79	2 369 851,00	99,87
5.	Szkoła Podstawowa Nr 11	3 102 888,35	2 964 360,32	95,54
6.	Szkoła Podstawowa Nr 12	6 822 517,33	6 845 591,00	100,34
7.	Szkoła Podstawowa Nr 13	3 427 662,18	3 310 241,00	96,57
8.	Szkoła Podstawowa Nr 16	4 479 886,78	4 617 306,20	103,07
9.	Zespół Szkolno-Gimnazjalny Nr 1	7 107 608,20	6 792 668,00	95,57
10.	Gimnazjum Nr 1	3 944 460,96	3 880 329,00	98,37
11.	Gimnazjum Nr 2	3 241 720,59	3 173 031,00	97,88
12.	Gimnazjum Nr 4	3 910 412,72	3 873 912,00	99,07
13.	Gimnazjum Nr 5	6 740 366,87	6 315 400,00	93,70
14.	Przedszkole Samorządowe Nr 1	1 325 300,00	1 350 049,00	101,87
15.	Przedszkole Samorządowe Nr 5	1 338 529,00	1 334 390,00	99,69
16.	Przedszkole Samorządowe Nr 7	1 499 037,00	1 505 657,00	100,44
17.	Przedszkole Samorządowe Nr 8	1 278 775,00	1 260 983,00	98,61
18.	Przedszkole Samorządowe Nr 11	1 399 649,00	1 418 392,00	101,34
19.	Przedszkole Samorządowe Nr 12	1 082 409,00	1 079 045,00	99,69
20.	Przedszkole Samorządowe Nr 14	1 431 101,00	1 456 841,00	101,80
21.	Przedszkole Samorządowe Nr 15	1 358 424,00	1 352 353,00	99,55
22.	Przedszkole Samorządowe Nr 16	803 285,00	804 782,00	100,19
23.	Przedszkole Samorządowe Nr 19	1 682 859,60	1 704 374,00	101,28
24.	Przedszkole Samorządowe Nr 20	1 021 249,00	1 033 886,00	101,24
25.	Przedszkole Samorządowe Nr 24	1 827 823,00	1 857 827,00	101,64
26.	Przedszkole Samorządowe Nr 26	975 360,00	970 278,00	99,48
27.	MZEA	2 403 400,00	0,00	0,00
28.	I LO	3 566 986,00	3 573 139,00	100,17
29.	II LO	3 178 836,00	3 179 348,00	100,02
30.	III LO	3 516 302,00	3 550 607,00	100,98
31.	IV LO	1 573 182,52	1 643 489,62	104,47
32.	ZSP Nr 1	4 538 727,00	5 147 207,89	113,41
33.	ZSP Nr 2	5 030 176,00	5 099 368,00	101,38
34.	ZSPiPOW Nr 3	5 783 946,21	5 854 893,58	101,23
35.	ZSP Nr 4	4 082 540,70	4 044 540,00	99,07
36.	ZSP Nr 5	3 717 674,32	3 808 646,00	102,45
37.	ZSP Nr 6	3 093 328,00	3 108 839,00	100,50
38.	CKP	1 817 653,00	1 870 910,00	102,93
39.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	1 557 338,00	1 545 486,00	99,24
40.	SOSz-W	8 112 441,88	8 177 976,00	100,81
I	GMINA	72 025 258,83	68 598 478,52	95,24
II	POWIAT	49 499 375,16	50 559 964,09	102,14
III	RAZEM	121 524 633,99	119 158 442,61	98,05

Rozdział 80102 - szkoły podstawowe specjalne

Zaplanowano w tym rozdziale wydatki w wysokości 2.848.246,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.622.985,00 zł (wzrost o 4,54 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 224.311,00 zł (wzrost o 3,34 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 950,00 zł (spadek o 26,92 %).

Plan wydatków stanowi 104,43 % przewidywanego wykonania w 2016 roku.

Środki przeznaczone są na prowadzenie Specjalnej Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 17 funkcjonującej w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, gdzie naukę w 21 oddziałach pobiera 71 uczniów.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 20.000,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Piotrkowa Trybunalskiego w oddziałach zerowych na terenie innych gmin.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 4,75 %.

Do miesiąca sierpnia 2016 roku środki były przeznaczane na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, od roku szkolnego 2016/2017 nie funkcjonują ww. oddziały.

Rozdział 80104 - przedszkola

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 21.911.025,00 zł, co stanowi 105,14 % przewidywanego wykonania 2016 r. (tj. 20.840.453,60 zł), z tego na:

1. wydatki bieżące 21.911.025,00 zł, co stanowi 105,47 % przewidywanego wykonania 2016 r.,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.870.289,00 zł (wzrost o 5,64 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.012.259,00 zł (spadek o 1,61 %),
 - dotacje dla przedszkoli niepublicznych 8.010.240,00 zł (wzrost o 7,14 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.237,00 zł (wzrost o 8,46 %),

Środki będą przeznaczone na prowadzenie 13 przedszkoli samorządowych oraz na dotacje dla 16 przedszkoli niepublicznych. Na dotacje dla przedszkoli niepublicznych zaplanowano 107,14 % planu br. z uwagi na to, że liczba dzieci w tych przedszkolach zwiększyła się o ok. 200, w wyniku zmiany w prawie oświatowym (przesunięty obowiązek szkolny). Zaplanowano środki dla dwóch nowych przedszkoli. Na 2017 rok przyjęto miesięczną stawkę dotacji 640 zł na podstawie projektu budżetu na 2017 rok przedszkoli samorządowych i wrześniowej liczby dzieci.

W przedszkolach samorządowych wychowaniem przedszkolnym objętych jest 1.563 dzieci w 68 oddziałach

Rozdział 80105 - przedszkola specjalne

Projekt planu wydatków w tym rozdziale to 1.326.872,00 zł, co stanowi 92,47 % planu na 2016 rok (tj. 1.434.939,00 zł). Zakłada się, że opieką w przedszkolach specjalnych objętych będzie 37 dzieci. Stawka dotacji na dziecko, określona przez MEN uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności i średnio na dziecko na 2017 rok będzie wynosiła 3.091, zł, (wzrost o 90,01 zł w stosunku do bieżącego roku).

Rozdział 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego

Zaplanowane na 2017 rok środki finansowe w wysokości 1.500,00 zł są na poziomie br. i przeznaczone są na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Piotrkowa Trybunalskiego w innych formach wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin.

Rozdział 80110 - gimnazja

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 18.892.498,00 zł, czyli o 4,52 % mniej od przewidywanego wykonania 2016 r. Wydatki przeznaczone są na finansowanie 4 gimnazjów, gimnazjum w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym oraz 5 niepublicznych gimnazjów posiadających uprawnienia szkół publicznych. Młodzieżowe gimnazja niepubliczne otrzymują na ucznia środki finansowe przewidziane w subwencji oświatowej. Przyjęto do oszacowania kosztów 222 uczniów (wg miesiąca października br.) i wzrost stawki dotacji o 3 % tj. o 13,87 zł na ucznia w gimnazjum młodzieżowym i o 6,97 zł w gimnazjum dla dorosłych.

Środki przeznaczone będą na:

1. wydatki bieżące 18.892.498,00 zł, co stanowi 96,94 % przewidywanego wykonania 2016 r.,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.951.835,00 zł (spadek o 1,62 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.981.919,00 zł (spadek o 9,65 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.600,00 zł (wzrost o 2,10 %),
 - dotacje dla gimnazjów niepublicznych 944.144,00 zł (spadek o 11,50 %).

Rozdział 80111 - gimnazja specjalne

Gimnazjum specjalne funkcjonuje w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, w którym w 7 oddziałach naukę pobiera 52 uczniów. Na jego działalność zaplanowano 1.961.768,00 zł, co stanowi 101,79 % przewidywanego wykonania 2016 roku, (tj. 1.927.331,00 zł), z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.836.200,00 zł (wzrost o 2,59 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 124.018,00 zł (spadek o 8,75 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.550,00 zł (spadek o 3,12 %).

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 78.400,00 zł, co stanowi 58,29 % przewidywanego wykonania 2016 r. (tj. 134.500,00 zł), z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.900,00 zł (wzrost o 88,17 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 62.500,00 zł (spadek o 50,42 %).

Środki zostaną przeznaczone na dowóz uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli specjalnych, szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.

Rozdział 80120 - licea ogólnokształcące

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 16.565.596,00 zł, czyli na poziomie 99,98 % przewidywanego wykonania 2016 roku (tj. 16.568.470,28 zł), z tego na:

1. wydatki bieżące 16.485.596,00 zł, co stanowi 99,50 % przewidywanego wykonania 2016 r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.240.577,00 zł (wzrost o 0,01 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.638.823,00 zł (spadek o 4,53 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.127,00 zł (wzrost o 9,87 %),
 - dotacje dla liceów niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 1.595.069,00 zł (spadek o 0,50 %).
2. wydatki majątkowe 80.000,00 zł, (brak w 2016 roku) z przeznaczeniem na modernizację budynku II Liceum Ogólnokształcącego.

W ramach ww. środków finansowane będzie prowadzenie 4 samodzielnych liceów samorządowych oraz 2 liceów funkcjonujących w strukturach zespołów szkół ponadgimnazjalnych. Naukę w liceach samorządowych dla młodzieży w 72 oddziałach pobiera 2.160 uczniów. Ponadto w strukturach ZSP nr 6 funkcjonuje Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych gdzie w 3 oddziałach naukę pobiera 85 uczniów. Dotacje zaplanowano na 1.538 uczniów w 11 liceach niepublicznych dla dorosłych. Do stawki przyjęto jej wzrost o 5% tj. o 4,12 zł na ucznia, czyli na poziomie 86,43 zł miesięcznie.

Rozdział 80130 - szkoły zawodowe

W ramach ww. środków realizowane będą wydatki na funkcjonowanie 6 zespołów szkół ponadgimnazjalnych, gdzie w 105 oddziałach naukę pobiera 2.568 uczniów. Zaplanowano na szkoły zawodowe środki w wysokości 28.056.471,74 zł, czyli o 0,04 % więcej niż w roku 2016, z tego na:

1. wydatki bieżące 27.517.471,74 zł, co stanowi 106,72 % przewidywanego wykonania 2016 r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.101.359,74 zł (wzrost o 2,49 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.544.568,00 zł (spadek o 4,05 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.645,00 zł (spadek o 30,88 %),
 - dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 6.861.899,00 zł (wzrost o 25,73 %),
2. wydatki majątkowe 539.000,00 zł, co stanowi 23,84 % przewidywanego wykonania 2016 r.

Na ogólny wzrost dotacji ma wpływ zaplanowanie środków dla 7 nowych szkół policealnych. Do projektu stawki dotacji przyjęto jej 5 % wzrost w poszczególnych typach szkół zawodowych z wyjątkiem szkół zawodowych dla młodzieży (3% wzrost stawki: w szkołach zawodowych dla młodzieży wzrost o 17,63 zł, w policealnych szkołach dla dorosłych wzrost o 4,00 zł, w szkołach policealnych z zawodami medycznymi dla dorosłych o 9,20 zł i w systemie zaocznym o 3,64 zł). Średnia liczba uczniów w szkołach zawodowych wzrosła o 480 miesięcznie. Liczba uczniów w szkołach medycznych dla młodzieży wzrosła o 170, co sprawiło, że skutek finansowy to ponad 1 mln zł.

Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki finansowe w wysokości 583.792,00 zł, które stanowią 96,64 % przewidywanego wykonania w 2016 r. (tj. 604.092,00 zł) z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 540.708,00 zł (spadek o 3,97 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 80,00 zł (poziom 100,00 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 43.004,00 zł (wzrost o 5,05 %).

Szkoła ta funkcjonuje w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i przeznaczona jest dla uczniów z upośledzeniem umysłowym umiarkowanym i znacznym, gdzie 21 dzieci uczy się w 3 oddziałach.

Rozdział 80140 - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.078.792,00 zł i są one wyższe niż w 2016 roku o 2,65 %, 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 2.078.792,00 zł, co stanowi 102,65 % przewidywanego wykonania 2016 r.,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.690.422,00 zł (wzrost o 3,65 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 388.370,00 zł (spadek o 1,50 %).

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli wszystkich piotrkowskich szkół i przedszkoli zaplanowano 657.630,96 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 3 nauczycieli metodyków 156.345,00 zł, (wzrost o 6,73 %),
- pokrycie kosztów doksztalcania w formie studiów podyplomowych i różnego rodzaju kursów i szkoleń 501.285,96 zł (wzrost o 5,72 %).

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 105,96 % przewidywanego wykonania w 2016 roku. Konieczność zabezpieczenia wydatków w tym rozdziale obliguje art. 70a Karty Nauczyciela tj. 1 % odpisu od wynagrodzeń nauczycieli. Plan będzie dostosowany do planu na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

Na działalność bieżącą 27 stołówek przy przedszkolach i szkołach zaplanowano wydatki w wysokości 6.650.457,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.290.449,00 zł (wzrost o 3,70 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.346.388,00 zł (spadek o 2,38 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.620,00 zł (wzrost o 3,61 %).

Wydatki te dotyczą stołówek szkolnych, funkcjonujących przy: 7 szkołach podstawowych, Zespole Szkolno-Gimnazjalnym Nr 1, 4 gimnazjach, 13 przedszkolach, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 99,59 %.

Rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Na realizację zadań w ramach tego rozdziału zaplanowano 1.121.645,00 zł, co stanowi 94,65% przewidywanego wykonania 2016 roku. Relacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.627,00 zł (spadek o 27,02 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 18.390,00 zł (wzrost o 6,36 %),
- dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 1.079.628,00 zł (spadek o 4,92 %).

Zaplanowano dotacje na 22 dzieci niepełnosprawnych objętych wychowaniem przedszkolnym 6 przedszkoli niepublicznych. Stawka dotacji jest zależna od stopnia niepełnosprawności i kwoty przewidzianej w subwencji oświatowej na dziecko. Na 2017 rok przyjęto średnią stawkę dotacji na dziecko w wysokości 3.091 zł tj. wzrost o 90,01 zł w stosunku do br. Zmniejszenie planu wydatków na 2017 rok spowodowane jest zmianą sposobu dokonywania w 2016 roku rozliczeń wydatków na dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz mniejszą liczbą dzieci z ww. orzeczeniami.

Rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Na realizację zadań w ramach tego rozdziału zaplanowano 4.375.501,66 zł. Relacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.324.072,00 zł (wzrost o 8,63 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 239.220,66 zł (spadek o 2,44 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 811,00 zł (spadek o 8,98 %),
- dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 811.398,00 zł (wzrost o 4,10 %).

Zaplanowano dotacje w wysokości 811.398,00 zł tj. 104,10 % planu br. (tj. 779.408,08 zł), na 21 uczniów niepełnosprawnych 4 szkół podstawowych i 2 gimnazjów. Stawka dotacji jest zależna od stopnia niepełnosprawności i kwoty przewidzianej w subwencji oświatowej na dziecko.

Rozdział 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe

Na kwalifikacyjne kursy zawodowe realizowane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 zaplanowano 56.120,00 zł na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 45.450,00 zł (poziom 100,00 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.670,00 zł (poziom 100,00 %).

Rozdział 80195 - pozostała działalność w oświacie

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosą – 2.727.063,73 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 353.276,00 zł (wzrost o 112,25 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.109.960,00 zł (wzrost o 55,61 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 210.000,00 zł (wzrost o 12,42 %),
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 1.053.827,73 zł (wzrost o 333,27 %),

z przeznaczeniem na realizację 3 projektów: „Dobra praktyka Twoją inwestycją w przyszłość - Profesjonali w budowlance”, „ERASMUS + mobilność edukacyjna” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 oraz „ERASMUS + mobilność edukacyjna - Technika, praktyka, doświadczenie” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalny Nr 1.

Środki te zabezpieczą; realizację pozalekcyjnych zajęć kulturalno-naukowych w szkołach (80 godzin tygodniowo), prowadzenie koła matematycznego w I LO, zakup nagród dla laureatów konkursów szkolnych oraz nagrodę za najlepszą pracę magisterską, promującą Piotrków Trybunalski i okolice oraz 0,3 % odpisu od wynagrodzeń nauczycieli, z przeznaczeniem na utworzenie funduszu zdrowotnego zgodnie z Kartą Nauczyciela, a także na nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz pozostałe zadania oświatowe. W ciągu roku środki przesuwane są do planów finansowych jednostek oświatowych.

Rozdział 85401 - świetlice szkolne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.341.977,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.150.321,00 zł (spadek o 6,24 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 191.576,00 zł (spadek o 3,53 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 80,00 zł (spadek o 64,09 %),

Świetlice szkolne funkcjonują przy szkołach podstawowych, gimnazjach i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Dynamika wydatków świetlic szkolnych wynosi 93,97 %. Spadek wydatków spowodowany jest mniejszą liczbą dzieci objętych opieką świetlic. W wyniku zmiany w prawie oświatowym zmniejszyła się liczba dzieci w klasach pierwszych (przesunięty obowiązek szkolny).

Rozdział 85403 - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na potrzeby Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, w których przebywa 30 wychowanków. Na to zadanie zaplanowano 2.267.473,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.928.779,00 zł (wzrost o 4,15 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 336.694,00 zł (spadek o 4,09 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000,00 zł (spadek o 16,07 %).

Dynamika kształtuje się na poziomie 99,22 %.

Rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zaplanowano 768.809,00 zł na realizację wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w czterech przedszkolach, w Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnym „Szansa” w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Plan stanowi 91,93 % przewidywanego wykonania 836.318,00 zł w związku z mniejszą liczbą dzieci objętą wczesnym wspomaganie rozwoju. Założono wzrost stawki na dziecko o 3 % tj. 18,81 zł na 150 dzieci. Stawka dotacji określana jest ogólnie przez MEN i zależy od stopnia niepełnosprawności.

Rozdział 85406 - poradnie psychologiczno - pedagogiczne

Na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zaplanowano środki w wysokości 1.540.486,00 zł, które kształtują się na poziomie 99,24 %, przewidywanego wykonania 2016 roku, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.372.200,00 zł (spadek o 0,52 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 167.786,00 zł (spadek o 2,68 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 zł (poziom 2016 r.).

Rozdział 85410 - internaty i bursy szkolne

Na 2017 r. przydzielono na działalność bursy szkolnej, funkcjonującej w strukturach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3 (na 36 wychowanków) środki w wysokości 858.051,00 zł (tj. 100,30 % wydatków roku 2016), z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 615.715,00 zł (wzrost o 0,42 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 240.336,00 zł (poziom 2016 r.),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000,00 zł (poziom 2016 r.).

Rozdział 85419 – ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 1.286.896,00 zł, jako dotację z przeznaczeniem dla Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjnego „Szansa” dla 24 dzieci niepełnosprawnych na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. Dynamika kształtuje się na poziomie 112,83 %. Założono wzrost miesięcznej stawki dotacji na dziecko o 3 % to jest o 127,67 zł oraz wzrost liczby dzieci o 3.

Rozdział 85446 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące na 2017 rok w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 6.000,00 zł, czyli na poziomie 2016 roku, które przeznaczy się na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych Nr 3 oraz w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Rozdział 85495 – pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 43.434,00 zł, przeznaczając je na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25.300,00 zł (brak w 2016 r.),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 18.134,00 zł (wzrost o 23,02 %).

Wydatki dotyczą obsługi finansowej wydarzeń edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych organizowanych przez jednostki pomocnicze działające na terenie miasta (18.134,00 zł) oraz nagrody Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla placówek opiekuńczo-wychowawczych. Wykaz jednostek pomocniczych i ich wydatków zawiera załącznik nr 18.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na ochronę zdrowia zaplanowano wydatki w wysokości 1.520.057,00 zł, co stanowi 98,24 % przewidywanego wykonania 2016 r. (tj. 1.547.339,00 zł), z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 89.400,00 zł (spadek o 78,02 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 742.657,00 zł (wzrost o 63,02 %),
- wydatki przekazywane w formie dotacji 688.000,00 zł (wzrost o 0,44 %),

Rozdział 85117 – zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Na 2017 r. zaplanowano na współfinansowanie pobytu dziecka w zakładach opiekuńczo-leczniczych, w zakładach rehabilitacji leczniczej środki w wysokości 30.000,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 85.000,00 zł, co stanowi 106,25 % przewidywanego wykonania 2016 r., które będą realizowane przez Urząd Miasta, zgodnie z Miejskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok, z proponowanym przeznaczeniem na:

- działalność Punktu Konsultacyjnego Pomarańczowa Linia – 75.000,00 zł,
- prowadzenie lokalnych działań informacyjno-edukacyjnych – 1.250,00 zł,
- wspieranie działalności instytucji i organizacji podejmujących działania w zakresie problemów narkomanii – 8.750,00 zł.

Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi, będące zadaniem własnym gminy, zaplanowano kwotę 1.315.000,00 zł, zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który będzie realizowany przez Urząd Miasta z proponowanym przeznaczeniem na:

- finansowanie programów profilaktycznych – 84.000,00 zł,
- prowadzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży uczestniczących w pozalekcyjnych formach spędzania wolnego czasu i zajęciach socjoterapeutycznych, plastycznych i innych – 100.000,00 zł,
- działalność ośrodka interwencji kryzysowej – 52.000,00 zł,
- organizację wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży – 370.000,00 zł,
- kampanię społeczną na rzecz rodziny – 40.000,00 zł,
- współpracę z poradnią wspomagającą proces wychodzenia z uzależnień – 60.000,00 zł,
- wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu – 380.000,00 zł,
- współpracę i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich – 39.000,00 zł,
- kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” - 59.000,00 zł,
- działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 126.000,00 zł,
- wspieranie działalności instytucji i organizacji podejmujących działania na rzecz pomocy osobom uzależnionym oraz ich rodzinom – 5.000,00 zł.

Ogółem zaplanowane środki kształtują się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 84.000,00 zł (spadek o 76,26 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 563.000,00 zł (wzrost o 64,56 %),
- wydatki w formie dotacji 668.000,00 zł (spadek o 0,15 %),

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 96,34 % przewidywanego wykonania 2016 roku.

Rozdział 85156 - składki na ubezpieczenie zdrowotne

Zadanie z zakresu administracji rządowej, polegające na opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Pogotowia Opiekuńczego i Domu Dziecka, jest finansowane dotacją w kwocie 35.400,00 zł. W porównaniu do roku 2016 wydatki wzrastają o 29,07 %.

Rozdział 85195 - pozostała działalność w ochronie zdrowia

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 54.657,00 zł, przeznaczoną na:

- dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia – 20.500,00 zł,
- wydatki związane z wystawieniem kart zgonu przez lekarzy – 15.000,00 zł,
- wspieranie inicjatyw na rzecz promocji zdrowego stylu życia – 17.800,00 zł,
- wydatki jednostek pomocniczych działających na terenie miasta w zakresie zdrowia – 1.357,00 zł.

Dynamika kształtuje się na poziomie 152,20 %.

Wydatki te będą ponoszone w następujących grupach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.400,00 zł (brak w 2016 r.),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 29.257,00 zł (wzrost o 46,93 %),
- wydatki przekazywane w formie dotacji 20.000,00 zł (wzrost o 25,00 %).

Wzrost wydatków wynika z rosnącej liczby wydawanych kart zgonu oraz wzrostu kosztów realizacji zadań przez organizacje pozarządowe.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na pomoc społeczną przeznaczono kwotę 34.895.858,60 zł, co stanowi 34,04 % przewidywanego wykonania 2016 r. (tj. 102.517.469,93 zł), w tym na:

1. wydatki bieżące – 34.819.658,60 zł co stanowi 34,04 % przewidywanego wykonania 2016 r.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.558.478,60 zł (spadek o 38,85 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9.172.543,00 zł (spadek o 23,31 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.788.637,00 zł (spadek o 79,67 %),
 - wydatki w formie dotacji 300.000,00 zł (spadek o 6,25 %),
 2. wydatki majątkowe – 76.200,00 zł co stanowi 35,13 % przewidywanego wykonania 2016 r.
- Od 2017 roku znaczna część wydatków klasyfikowana będzie w nowym dziale 855 – rodzina.

Rozdział 85202 - domy pomocy społecznej

Na działalność domów pomocy społecznej zaplanowano 10.690.695,00 zł, co stanowi 103,52 % przewidywanego wykonania 2016 r. (tj. 10.327.228,00 zł). Wydatki kształtują się następująco:

1. wydatki bieżące – 10.682.695,00 zł co stanowi 103,55 % przewidywanego wykonania 2016 r.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.090.957,00 zł (wzrost o 1,62 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.582.238,00 zł (wzrost o 4,42 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.500,00 zł (spadek o 29,26 %),
2. wydatki majątkowe – 8.000,00 zł co stanowi 74,59 % przewidywanego wykonania 2016 r.

Wydatki realizowane będą przez następujące jednostki budżetowe:

- ✓ Dom Pomocy Społecznej 4.375.695,00 zł, co stanowi 102,30 % przewidywanego wykonania 2016 roku. Statutowa liczba mieszkańców Domu Pomocy Społecznej wynosi 106 osób, w tym 87 na nowych zasadach i 19 na starych zasadach. Wydatki DPS zostaną dofinansowane dotacją Wojewody Łódzkiego w wysokości 436.620,00 zł.
- ✓ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 6.315.000,00 zł w ramach tych środków dokonywane będą wydatki związane z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej osób skierowanych przez gminę, które jednocześnie nie są w stanie ponieść pełnych kosztów swojego pobytu. Obecnie na koszt gminy przebywa 239 osób.

Rozdział 85203 - ośrodki wsparcia

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.159.996,00 zł, czyli 95,08 % przewidywanego wykonania 2016 r. z tego na:

1. wydatki bieżące 2.159.996,00 zł, co stanowi 98,55 % przewidywanego wykonania 2016 r.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.366.333,00 zł (wzrost o 1,08 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 491.263,00 zł (spadek o 20,44 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.400,00 zł (poziom 100,00 %),
 - wydatki w formie dotacji 300.000,00 zł (wzrost o 36,36 %),

Środki bieżące przeznaczone są na:

- ✓ funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 482.721,00 zł, co stanowi 99,36 % przewidywanego wykonania 2016 r.,
- ✓ funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej, na którego działalność zaplanowano 1.372.275,00 zł, co stanowi 101,63 % przewidywanego wykonania 2016 r.,
- ✓ finansowanie pobytu osób z terenu naszego miasta w domach samotnej matki na terenie kraju - 5.000,00 zł, co stanowi 83,29 % przewidywanego wykonania 2016 r.,
- ✓ prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych - 300.000,00 zł, co stanowi 136,36 % przewidywanego wykonania 2016 r.

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne

Zadanie z zakresu administracji rządowej, zaplanowane na 2017 rok w kwocie 457.396,00 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 97,63 % w stosunku do wykonania 2016 r., co wynika z poziomu przyznanej dotacji, będącej źródłem finansowania zadania.

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze

Na 2017 rok zaplanowano wydatki w kwocie 3.924.401,00 zł, czyli 75,16 % przewidywanego wykonania 2016 roku, które będą realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Wydatki te będą ponoszone w następujących grupach:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15.000,00 zł (spadek o 6,25 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.909.401,00 zł (spadek o 24,90 %).

Zadanie to jest w ciągu roku dofinansowywane dotacją z budżetu Wojewody, co spowoduje wzrost wydatków na ten cel. W ramach planowanych wydatków ujęto następujące formy pomocy społecznej: wypoczynek letni dla 100 dzieci, zapewnienie opału, sprawianie pogrzebu, zasiłki celowe, zasiłki z tytułu zdarzenia losowego, zasiłki okresowe specjalne i w naturze. Założono wzrost wartości świadczeń takich jak zasiłek na opał (planując wzrost ceny 1 tony opału), czy zasiłek na wypoczynek letni (kolonie).

Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe

Na zadanie własne gminy polegające na przyznawaniu dodatków mieszkaniowych zaplanowano wydatek w wysokości 5.240.506,00 zł, który kształtuje się na poziomie 98,63 % przewidywanego wykonania w 2016 roku, przeznaczając je na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 265.900,00 zł (wzrost o 1,33 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 38.381,00 zł (spadek o 8,70 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.936.225,00 zł (spadek o 1,45 %).

W 2017 roku w rozdziale powyższym wskazano planowane wynagrodzenie wraz z pochodnymi 5 pracowników realizujących zadania dotyczące dodatków mieszkaniowych oraz wydatki bieżące konieczne do funkcjonowania Zespołu Dodatków Mieszkaniowych.

W chwili obecnej średnia liczba wypłacanych miesięcznie dodatków mieszkaniowych wynosi 1.538. Średnia miesięczna wysokość dodatku w 2016 roku wyniosła 264,00 zł.

Rozdział 85216 - zasiłki stałe

Na 2017 rok zaplanowano wydatki w kwocie 2.368.148,00 zł, które będą realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, przeznaczając je na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15.000,00 zł (spadek o 40,00 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.353.148,00 zł (spadek o 35,88 %).

Plan jest na poziomie 64,09 % przewidywanego wykonania 2016 r. Zadanie to jest w ciągu roku dofinansowywane dotacją z budżetu Wojewody, co powoduje wzrost wydatków na ten cel.

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej

Wydatki zaplanowane na 2017 rok stanowi kwotę 4.177.856,00 zł. Środki te przeznaczone są na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na:

1. wydatki bieżące 4.109.656,00 zł, co stanowi 95,98 % przewidywanego wykonania 2016 r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.709.388,00 zł (spadek o 2,07 %),

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 375.513,00 zł (spadek o 1,17 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 24.755,00 zł (spadek o 78,36 %),
2. wydatki majątkowe 68.200,00 zł co stanowi 106,23 % przewidywanego wykonania 2016 r., z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne (wymianę sprzętu oraz zakup dodatkowych komputerów w związku z nowymi zadaniami przejmowanymi od 1 stycznia 2017 roku dotyczącymi udzielania pomocy materialnej dla uczniów).
- Dynamika kształtuje się na poziomie 96,13 % przewidywanego wykonania 2016 r. (tj. 4.346.184,00 zł). MOPR finansowany jest z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości 1.119.738,00 zł i ze środków własnych 3.058.118,00 zł.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na to zadanie przyznano środki w wysokości 2.240.340,00 zł, czyli 100,09 % przewidywanego wykonania 2016 r., z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.112.118,00 zł (wzrost o 0,09 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 113.032,00 zł (wzrost o 0,01 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.190,00 zł (poziom 100,00 %).

Na zadanie z zakresu administracji rządowej przeznaczona się 202.140,00 zł i na zadanie własne – 2.038.200,00 zł. Usługi opiekuńcze będzie realizował Dzienny Dom Pomocy Społecznej.

Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 3.538.818,00 zł, a realizowane będą przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Zadanie to jest finansowane z dwóch źródeł, to jest budżetu państwa 60 % i budżetu gminy 40 %. Na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” otrzymaliśmy dotację od Wojewody w wysokości 1.738.018,00 zł. Pomocą w formie obiadu i gorącego posiłku planujemy objąć 400 dzieci i 60 osób dorosłych natomiast zasiłkiem celowym na posiłek w wysokości 90,00 zł na osobę – 1.750 rodzin.

Wydatki w 2016 roku były sklasyfikowane w rozdziale 85295.

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 97.702,60 zł, co stanowi 2,10 % przewidywanego wykonania 2016 r. Wydatki realizowane będą przez Urząd Miasta na:

- projekt przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – 37.542,60 zł. Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Miasto zobowiązało się do sfinansowania kosztów związanych z dostępem do internetu dla beneficjentów projektu w okresie od kwietnia 2014 roku do końca 2019 roku.
- wydatki ponoszone na realizację pozostałych zadań z zakresu pomocy społecznej (organizacja Dnia Pracownika Socjalnego) - 4.000,00 zł,
- program eRodzina – likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego (zakup usług dostępu do sieci Internet) – 56.160,00 zł.

Wydatki bieżące będą ponoszone w następujących grupach:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 83.920,00 zł (spadek o 70,51 %),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.782,60 zł (wzrost o 108,58 %).

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na te zadania przyznano środki w wysokości 2.565.417,00 zł, co stanowi 52,20 % przewidywanego wykonania 2016 r. (tj. 4.914.842,67 zł), w tym na:

1. wydatki bieżące – 2.565.417,00 zł co stanowi 52,24 % przewidywanego wykonania 2016 r.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 604.793,00 zł (spadek o 63,61 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 142.432,00 zł (spadek o 90,33 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 zł (spadek o 80,77 %),
 - wydatki w formie dotacji 1.817.692,00 zł (wzrost o 2,49 %).

Od 2017 roku znaczna część wydatków klasyfikowana będzie w nowym dziale 855 – rodzina.

Rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna

Na 2017 rok zaplanowano kwotę 165.292,00 zł, która będzie przeznaczona na:

- dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie Piotrkowa Trybunalskiego oraz Sulejowa (dotacja na zadania bieżące) – 165.292,00 zł. 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 76,78 %.

Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na 2017 rok zaplanowano kwotę 448.653,00 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 229.425,00 zł, tak więc część wydatków w kwocie 219.228,00 zł finansujemy ze środków własnych. Zespół funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 86,01 %, z tego na:

1. wydatki bieżące – 448.653,00 zł co stanowi 86,68 % przewidywanego wykonania 2016 r.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 332.373,00 zł (spadek o 10,97 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 115.780,00 zł (spadek o 19,47 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 zł (poziom 2016 r.).

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Na zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy zaplanowano kwotę 1.416.000,00 zł, czyli na poziomie 98,90 % przewidywanego wykonania 2016 roku. Środki przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie tej jednostki.

Rozdział 85336 – Ochotnicze Hufce Pracy

Na programy realizowane przez Ochotnicze Hufce Pracy zaplanowano 7.000,00 zł, to jest na poziomie przewidywanego wykonania 2016 roku. Środki zabezpiecza się na kontynuację realizacji zadania dotyczącego przeciwdziałania marginalizacji i wykluczenia społecznego młodzieży. Ponadto środki przeznaczone są na corocznie realizowany program dla młodzieży pn. Bez barier.

Rozdział 85395 – pozostała działalność w zakresie polityki społecznej

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 528.472,00 zł tj. 114,19 % przewidywanego wykonania 2016 r. (462.808,00 zł) na:

- dofinansowanie realizacji zadania na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku - 135.500,00 zł. Zadanie mające na celu wspieranie działań z zakresu pomocy społecznej realizowane będzie przez organizacje pozarządowe.
- wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących – 114.400,00 zł. Zadanie realizowane będzie przez organizacje pozarządowe.
- funkcjonowanie Centrum Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych – 278.572,00 zł.

Wydatki te będą ponoszone w następujących grupach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 272.420,00 zł (wzrost o 2,24 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 21.652,00 zł (spadek o 1,37 %),
- wydatki w formie dotacji 234.400,00 zł (wzrost o 34,40 %).

DZIAŁ 855 – RODZINA (nowy dział)

Na te zadania przyznano środki w wysokości 75.060.440,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.987.708,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.102.806,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 63.881.926,00 zł,
- wydatki w formie dotacji 88.000,00 zł.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Zadanie realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie polegające na wypłacie na każde uprawnione dziecko kwoty 500,00 zł. Realizowane jest od 1 kwietnia 2016 r. na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Łączne wydatki na ten cel

zaplanowano w kwocie 39.258.143,00 zł i finansowane są dotacją z budżetu państwa. Wydatki będą ponoszone w następujących grupach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 371.950,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 38.680.974,00,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 205.219,00 zł.

Wydatki w 2016 roku były sklasyfikowane w rozdziale 85211.

Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Na 2017 rok zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 24.356.880,00 zł. Wydatki będą ponoszone w następujących grupach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.790.252,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 22.323.721,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 242.907,00 zł.

Zadanie to jest zadaniem rządowym zleconym gminie, finansowanym w ramach dotacji z budżetu państwa w wysokości 24.226.857 zł oraz środkami własnymi gminy 130.023,00 zł.

Urząd Miasta będzie zrealizował wydatek w kwocie 45.000,00 zł, jako zwrot dotacji wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem. Ponadto na wydatki związane z windykacją należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego zaplanowano 53.023,00 zł.

Na zadanie polegające na przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, zaplanowano na 2016 rok kwotę 32.000,00 zł. Środki pochodzą z wpłat od dłużników alimentacyjnych, które winny zostać przeznaczone na działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych.

Do roku 2016 wydatki kwalifikowane były w rozdziale 85212.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta. Na 2017 rok zaplanowano wydatki w kwocie 186.000,00 zł na realizację zadań statutowych. Wydatki związane są z realizacją programu „Rodzina+4” i dotyczą w dużej mierze sfinansowania przejazdów autobusami komunikacji miejskiej.

Wydatki w 2016 roku były sklasyfikowane w rozdziale 85295.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na wspieranie rodziny w 2017 roku zaplanowano kwotę 659.985,00 zł. Wydatki będą ponoszone w następujących grupach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 481.254,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.200,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 177.531,00 zł.

Wydatki realizowane będą przez następujące jednostki budżetowe:

- ✓ funkcjonowanie Socjoterapeutycznej Świetlicy Środowiskowej „Bartek” – 451.647,00 zł.

Świetlica zajmuje się wspieraniem rodzin, zapewniając stałą pomoc pedagogiczną, opiekuńczo wychowawczą, socjoterapeutyczną i socjalną dla 60 dzieci w wieku 5-16 lat.

- ✓ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 108.338,00 zł na utrzymanie stanowisk pracy asystentów rodziny. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w Centrum Wspierania Rodziny i Dziecka jest zatrudnionych 2 asystentów rodziny na umowę o pracę i jeden asystent na umowę zlecenie. Wynagrodzenie wraz z pochodnymi w chwili obecnej finansowane jest z budżetu państwa. Program, w ramach którego zatrudnieni zostali asystenci obejmował okres jedynie do 31 grudnia 2016 roku. W roku 2017 wydatki na ten cel winny być sfinansowane ze środków własnych miasta. Ponadto planuje się zatrudnienie dodatkowo jednego asystenta rodziny, który obejmie wsparciem 12 rodzin.

- ✓ Urząd Miasta – 100.000,00 zł na realizację środowiskowych form wspierania w ramach programu Bezpieczne Miasto oraz remont placówek wsparcia dziennego.

Do roku 2016 wydatki kwalifikowane były w rozdziale 85206.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Zadanie własne realizowane przez Miejski Żłobek Dzienny. Na 2017 rok na funkcjonowanie Żłobka zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.324.835,00 zł, co stanowi 101,89 % przewidywanego wykonania roku 2016 (do 2016 roku wydatki realizowane w ramach rozdziału 85305), z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.044.516,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 277.319,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000,00 zł.

Do roku 2016 wydatki kwalifikowane były w rozdziale 85305.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 3.994.913,00 zł. Wydatki będą ponoszone w następujących grupach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 891.096,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 507.738,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.596.079,00 zł.

Środki planuje się przeznaczyć na:

- wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania dzieci z Miasta, umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie innego powiatu – 425.000,00 zł,
- organizację Dnia Rodzicielstwa Zastępczego – 4.746,00 zł,
- utrzymanie stanowisk pracy pracowników Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka – 967.933,00 zł,
- wypłaty świadczeń w ramach pieczy zastępczej – 1.904.841,00 zł,
- realizację dodatku wychowawczego – 692.393,00 zł.

Do roku 2016 wydatki kwalifikowane były w rozdziale 85204.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta, Pogotowie Opiekuńcze, Dom Dziecka i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Na 2017 r. zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 5.251.184,00 zł.

Wydatki będą ponoszone w następujących grupach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.408.640,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.477.592,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 276.952,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 88.000,00 zł.

Środki przeznaczone są na:

- funkcjonowanie Pogotowia Opiekuńczego – 1.974.552,00 zł,
- funkcjonowanie Domu Dziecka – 2.152.500,00 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 – 53.000,00 zł. Dofinansowanie udzielane jest w drodze otwartego konkursu ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- prowadzenie środowiskowych form wspierania dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych - 35.000,00 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 – 750.000,00 zł,
- współfinansowanie pobytu dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 30.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze - 256.132,00 zł.

Do roku 2016 wydatki kwalifikowane były w rozdziale 85201.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W tym dziale przyznano środki w wysokości 27.667.779,18 zł, co stanowi 86,07 % przewidywanego wykonania 2016 r., (tj. 32.146.748,17 zł), z tego na:

1. wydatki bieżące 19.704.715,00 zł, co stanowi 93,22 % przewidywanego wykonania 2016 r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.638.812,00 zł (wzrost o 3,61 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 17.471.653,00 zł (spadek o 8,37 %),

- wydatki w formie dotacji 586.000,00 zł (wzrost o 22,08 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.250,00 zł (poziom 2016 r.),
2. wydatki majątkowe 7.963.064,18 zł, co stanowi 72,33 % przewidywanego wykonania 2016 roku.

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zadanie własne gminy, które realizować będzie Urząd Miasta. W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 2.366.221,00 zł, z tego:

1. wydatki bieżące – 566.221,00 zł co stanowi 152,53 % przewidywanego wykonania 2016 r.:
 - konserwacja rzek i rowów melioracyjnych, czyszczenie osadników wód deszczowych – 366.221,00 zł,
 - uporządkowanie zbiornika Bugaj i kąpieliska – 200.000,00 zł, na przeglądy techniczne oraz porządkowanie terenu zbiornika Bugaj, w tym koszenie roślinności wodnej, sprzątanie brzegów i płycizny przybrzegowej, prace naprawcze. Planuje się również w 2017 roku wykonanie biologicznej rekultywacji ekosystemów wodnych zbiornika Słoneczko. Biologiczna rekultywacja zbiornika polegać będzie na przywróceniu równowagi biologicznej za pomocą odpowiednio dobranych biopreparatów.
2. wydatki majątkowe – 1.800.000,00 zł, co stanowi 44,45 % przewidywanego wykonania 2016 roku.

Dynamika wydatków ogółem w tym rozdziale kształtuje się na poziomie 53,53 %. Spadek wynika przede wszystkim z większych nakładów inwestycyjnych w 2016 r. na regulację rzeki Strawy.

Rozdział 90002 - gospodarka odpadami

Na zadania w zakresie gospodarki odpadami na terenie Miasta zaplanowano 8.158.797,00 zł, czyli 79,74 % przewidywanego wykonania 2016 r. (10.231.612,73 zł).

z tego na:

1. wydatki bieżące – 8.143.797,00 zł, co stanowi 79,82 % przewidywanego wykonania 2016 r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 789.406,00 zł (wzrost o 3,34 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.353.291,00 zł (spadek o 22,09 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.100,00 zł (poziom 2016 r.),
2. wydatki majątkowe – 15.000,00 zł co stanowi 52,59 % przewidywanego wykonania 2016 r.

Środki planuje się przeznaczyć na:

- wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami, planowane w wysokości 8.118.797,00 zł, w tym 6.895.426,00 zł, to przede wszystkim przewidywany koszt wywozu i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta odbieranych od mieszkańców. Kwotę tę oszacowano na podstawie już podpisanych umów na odbiór i gospodarowanie odpadów.

- wydatki bieżące dotyczące realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego – 40.000,00 zł. Zadanie finansowane jest dochodami związanymi z ochroną środowiska i gospodarki wodnej.

Zmniejszenie wydatków na to zadanie wynika z niższych cen zaoferowanych przez wykonawców.

Rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi

Razem zaplanowano wydatki w tym rozdziale na kwotę 2.422.197,00 zł. Poziom wydatków kształtuje się na poziomie 94,98 % przewidywanego wykonania 2016 roku. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta realizuje zadania własne bieżące na terenie miasta, dotyczące utrzymania czystości i porządku.

Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.536.320,00 zł. Środki przeznaczone są na zadania bieżące:

- ukwiecenie miasta, utrzymanie Ogrodu Botanicznego, rond i rabat kwiatowych – 172.200,00 zł,
- utrzymanie parków i stawów parkowych – 364.120,00 zł,
- nasadzenia drzew i krzewów na terenie miasta – 200.000,00 zł,
- utrzymanie zieleni wysokiej na terenie miasta – 800.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale realizowane przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta są wyższe o 24,95 % od przewidywanego wykonania 2016 roku.

Rozdział 90013 - schroniska dla zwierząt

Zaplanowano w tym rozdziale wydatki w budżecie Urzędu Miasta w wysokości 1.056.000,00 zł, w tym z przeznaczeniem na zadania bieżące w kwocie 856.000,00 zł;

- partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wypływanie bezdomnych zwierząt – 726.000,00 zł,
- wydatki dotyczące bezdomnych zwierząt oraz zwierząt leśnych - 27.000,00 zł,
- realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta – 52.000,00 zł,
- znakowanie psów za pomocą elektronicznych mikroprocesorów – 5.000,00 zł,
- zbieranie, transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt – 46.000,00 zł.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 106,44 %.

Wydatki te będą ponoszone w następujących grupach:

1. wydatki bieżące – 856.000,00 zł, co stanowi 101,90 % przewidywanego wykonania 2016 roku;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50.000,00 zł (wzrost o 19,05 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 220.000,00 zł (spadek o 30,82 %),
 - dotacje na zadania bieżące 586.000,00 zł (wzrost o 22,08 %).
2. wydatki majątkowe – 200.000,00 zł co stanowi 131,50 % przewidywanego wykonania 2016 roku.

z przeznaczeniem na budowę odcinka drogi dojazdowej, wjazdu, opasek, posadzek w boksach dla psów i kotów w schronisku dla bezdomnych zwierząt.

Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wydatki związane z oświetleniem ulic, w tym na konserwację oświetlenia ulicznego zaplanowano 2.554.688,00 zł, co stanowi 91,33 % przewidywanego wykonania 2016 r. (to jest 2.797.248,00 zł). Niższy procent wydatków wynika z faktu, iż w 2016 roku realizowane były nakłady inwestycyjne na oświetlenie.

Rozdział 90095 - pozostała działalność w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska

W rozdziale w tym zaplanowano kwotę 9.573.556,18 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące – 3.625.492,00 zł, co stanowi 105,05 % przewidywanego wykonania 2016 r.:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 799.406,00 zł (wzrost o 3,05 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.818.936,00 zł (wzrost o 5,65 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.150,00 zł (poziom 100,00 %),
2. wydatki majątkowe – 5.948.064,18 zł co stanowi 91,87 % przewidywanego wykonania 2016 roku.

Środki planuje się przeznaczyć na następujące:

➤ zadania inwestycyjne:

- dokumentacja na zadania przyszłościowe – 100.000,00 zł,
- zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej dla osób fizycznych oraz wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej – 200.000,00 zł,
- budowa wodociągu w ul. Wiatracznej – 508.270,00 zł,
- budowa kanalizacji deszczowej od ul. Rolniczej do ul. Modrej – 294.442,50 zł,
- odszkodowania z tytułu wcześniej prowadzonych inwestycji – 30.000,00 zł,
- budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego / ul. Wierzeje – 700.000,00 zł,
- budowa części dróg na osiedlu Pawłowska wraz z budową kanalizacji sanitarnej – 693.684,68 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Jeziorna - 1.976.667,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej – 100.000,00 zł,
- zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta – 10.000,00 zł.
- przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Śrutowego Dołka – 1.135.000,00 zł,
- budowa infrastruktury w rejonie ulicy Piaskowej – 150.000,00 zł,
- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z podłączeniem do MSC – 50.000,00 zł.

➤ zadania bieżące:

- utrzymanie szaleatów miejskich i hydrantów – 140.000,00 zł,

- opracowanie operatów wodnoprawnych dotyczących wylotów kanalizacji deszczowej rzek i rowów melioracyjnych – 8.000,00 zł,
- utrzymanie i gospodarowanie terenami oraz pilnowanie obiektów niezagospodarowanych 186.000,00 zł,
- zakup flag i dekoracja miasta z okazji świąt państwowych i Dni Piotrkowa – 45.920,00 zł,
- odszkodowania oraz zobowiązania wynikające z prowadzenia wcześniej inwestycji na terenie miasta – 15.000,00 zł,
- służebność przesyłu – 65.000,00 zł,
- zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej dla osób fizycznych oraz wypłaty odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej – 65.000,00 zł,
- miejski system informacyjny – 20.000,00 zł,
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej – 43.500,00 zł,
- przeglądy okresowe budynków, przewodów kominowych i instalacji gazowych w budynkach jednostek organizacyjnych Miasta – 60.000,00 zł,
- utrzymanie studni publicznych – 36.000,00 zł,
- ubezpieczenie majątku oraz OC od pojazdów przejętych przez miasto – 465.000,00 zł,
- wydatki związane z działaniami na rzecz ochrony środowiska – 34.200,00 zł,
- wydatki związane z realizacją projektów unijnych - 29.420,00 zł,
- utrzymanie kanalizacji deszczowej – 465.210,00 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska – 36.000,00 zł,
- rekultywacja wysypiska odpadów w Dołach Brzeskich – 216.000,00 zł,
- analizy, opinie, ekspertyzy – 10.000,00 zł,
- pozostałe wydatki dotyczące gospodarki komunalnej związane m.in. z: kosztami postępowania sądowego, podatkiem od nieruchomości, wydatki związane z dokumentacją dla prowadzenia postępowań administracyjnych – 293.200,00 zł,
- zakup i montaż ławek, koszy, stojaków i innych urządzeń – 22.791,00 zł,
- utrzymanie stanowisk pracy pracowników Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta realizujących zadania związane z gospodarką komunalną – 819.161,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z administrowaniem targowisk – 347.190,00 zł,
- prowizja za inkaso na giełdzie samochodowej – 160.000,00 zł,
- inwentaryzacja form ochrony przyrody – 22.000,00 zł,
- utworzenie i utrzymanie mini-pasiek – 15.000,00 zł,
- program edukacji ekologicznej realizowany przez Rady Osiedla – 2.900,00 zł,
- realizacja decyzji na odstrzał dzików – 3.000,00 zł.

Dynamika kształtuje się na poziomie 96,46 %, ponieważ w 2016 r. poniesiono znaczne nakłady na inwestycyjne.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości 28.355.525,00 zł, co stanowi 247,64 % przewidywanego wykonania 2016 r., (tj. 11.450.501,67 zł) z tego na:

1. wydatki bieżące – 9.791.672,00 zł, co stanowi 122,31 % przewidywanego wykonania 2016 r.,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 51.000,00 zł (wzrost o 45,70 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.220.472,00 zł (wzrost o 72,23 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.000,00 zł (wzrost o 21,05 %),
 - wydatki w formie dotacji 8.497.200,00 zł (wzrost o 17,32 %),
2. wydatki majątkowe - 18.563.853,00 zł, co stanowi 538,89 % przewidywanego wykonania 2016 roku.

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 300.000,00 zł, czyli na poziomie 134,53 % wydatków 2016 roku. W 2017 roku zaplanowano 70.000,00 zł na organizację imprez związanych z obchodami 800-lecia Piotrkowa Trybunalskiego.

Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury

Wydatki w kwocie 2.841.700,00 zł (o 7,28 % więcej niż w 2016 r.) przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Kultury – 2.805.700,00 zł (w tym na działania dotyczące obchodów 800-lecia Piotrkowa Trybunalskiego – 305.700,00 zł) oraz na dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 36.000,00 zł. W 2017 roku instytucja ta planuje:

- zakup sprzętu technicznego na potrzeby Telewizji Piotrków – 30.000,00 zł,
- zakup urządzenia do odśnieżania – 6.000,00 zł.

Rozdział 92110 – galerie i biura wystaw artystycznych

W ramach zaplanowanych na 2017 rok wydatków, kwotę 781.500,00 zł przeznacza się jako dotację dla Ośrodka Działań Artystycznych, w tym na działania dotyczące obchodów 800-lecia Piotrkowa Trybunalskiego – 265.000,00 zł. Dynamika kształtuje się na poziomie 153,02 % przewidywanego wykonania 2016 roku.

Rozdział 92114 – pozostałe instytucje kultury

W tym dziale zaplanowano wydatek w wysokości 35.000,00 zł, w formie dotacji na funkcjonowanie Instytutu Badań nad Parlamentaryzmem. Dotację dla tej instytucji kultury zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2016 roku.

Rozdział 92116 - biblioteki

W ramach zaplanowanych na 2017 rok wydatków, kwotę 2.481.600,00 zł przeznacza się dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na poziomie 104,46 % przewidywanego wykonania roku 2016, w tym na działalność bieżącą 2.446.000,00 zł (dynamika wynosi 104,46 %) oraz na dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 35.600,00 zł, które planuje się przeznaczyć między innymi na zakup nagłośnienia służącego do obsługi imprez kulturalno – oświatowych, organizowanych przez Bibliotekę. W 2017 zwiększono środki na działania dotyczące obchodów 800-lecia Piotrkowa Trybunalskiego – 146.000,00 zł.

Rozdział 92118 - muzea

W ramach zaplanowanych na 2017 rok wydatków, kwotę 1.750.000,00 zł, przeznacza się na dotację dla Muzeum, na poziomie 145,67 % przewidywanego wykonania 2016 roku. W 2017 roku planuje się przeznaczyć środki na działania dotyczące obchodów 800-lecia Piotrkowa Trybunalskiego – 500.000,00 zł.

Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na ochronę i konserwację zabytków zaplanowano kwotę 3.179.000,00 zł, z tego:

1. wydatki bieżące – 379.000,00 zł, co stanowi 85,07 % przewidywanego wykonania 2016 r.
 - wydatki przekazywane w formie dotacji 379.000,00 zł (spadek o 14,93 %),
2. wydatki majątkowe – 2.800.000,00 zł, co stanowi 1.647,06 % przewidywanego wykonania 2016 roku,

z przeznaczeniem na rewaloryzację parku Belzackiego.

Dynamika kształtuje się na poziomie 516,49 % przewidywanego wykonania 2016 roku. W 2017 roku będą kontynuowane prace remontowe i konserwatorskie w zabytkowych obiektach sakralnych. Wszystkie dotowane zadania są istotne dla właściwego zachowania dziedzictwa kulturowego naszego miasta i odnoszą widoczny skutek w postaci nowego wystroju świątyń zarówno wewnątrz jak i w strefie elewacji zewnętrznych w reprezentacyjnych obszarach Starego Miasta.

Rozdział 92195 - pozostała działalność w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego

Wydatki zaplanowano w kwocie 16.986.725,00 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące – 1.294.472,00 zł, co stanowi 169,74 % przewidywanego wykonania 2016 r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 51.000,00 zł (wzrost o 45,70 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.220.472,00 zł (wzrost o 72,23 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.000,00 zł (wzrost o 21,05 %),

Wydatki przeznaczone będą na:

- finansowanie przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki w mieście – 581.265,00 zł,
 - przyznawanie stypendiów artystycznych – 6.000,00 zł,
 - przyznawanie nagród artystycznych – 17.000,00 zł,
 - obchody 800-lecia Piotrkowa Trybunalskiego – 486.000,00 zł,
 - organizacja Dni Miasta – 28.000,00zł,
 - wymianę uczniów z miastami partnerskimi – 6.000,00 zł,
 - wzmocnienie potencjału organizacji kulturalnych i sportowych poprzez wymianę partnerską - 33.950,00 zł,
 - organizacja Festiwalu Kultur Miast Partnerskich – 72.300,00 zł,
 - wzrost kompetencji pracowników poprzez wymianę najlepszych praktyk międzynarodowych - 44.600,00 zł,
 - obsługę finansową działalności kulturalnej organizowanej przez jednostki pomocnicze działające na terenie miasta – 19.357,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 18.
2. wydatki majątkowe – 15.692.253,00 zł, co stanowi 509,86 % przewidywanego wykonania 2016 roku.

Dynamika rozdziału kształtuje się na poziomie 442,32 %. Wyższy procent wydatków wynika z faktu, iż w 2017 roku będzie realizowane zadanie inwestycyjne dotyczące rewitalizacji terenów Podzamcza – Młode Stare Miasto za kwotę 2.200.000,00 zł. Środki w kwocie 13.492.253,00 zł planuje się przeznaczyć na budowę Miejskiej Biblioteki Publicznej.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W tym dziale przyznano środki w wysokości 12.782.969,00 zł, co stanowi 93,85 % przewidywanego wykonania 2016 r. (tj. 13.620.586,57 zł), w tym na:

1. wydatki bieżące 12.152.369,00 zł, co stanowi 106,88 % przewidywanego wykonania 2016 r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.001.266,00 zł (wzrost o 9,90 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.591.744,00 zł (wzrost o 1,23 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.779.359,00 zł (wzrost o 29,92 %),
 - wydatki w formie dotacji 780.000,00 zł (spadek o 14,64 %),
2. wydatki majątkowe 630.600,00 zł, co stanowi 28,02 % przewidywanego wykonania 2016 roku.

Rozdział 92604 - instytucje kultury fizycznej

W ramach zaplanowanych na 2016 rok wydatków, kwota 9.548.441,00 zł przeznaczona jest na zadania gminy realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji, z tego na:

1. wydatki bieżące - 9.227.841,00 zł, co stanowi 104,14 % przewidywanego wykonania 2016 r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla tej jednostki 4.906.266,00 zł (wzrost o 9,82 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.282.216,00 zł (spadek o 1,64 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 39.359,00 zł (poziom 2016 r.),
2. wydatki majątkowe – 320.600,00 zł (wzrost o 116,16 %) z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla OSiR.

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 dla zawodników piotrkowskich klubów sportowych, zaplanowano kwotę 3.002.730,00 zł. Wydatki te stanowią 107,88 % przewidywanego wykonania 2016 roku.

Plan wydatków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

1. wydatki bieżące – 2.692.730,00 zł co stanowi 110,98 % przewidywanego wykonania 2016 r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 95.000,00 zł (wzrost o 14,71 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 107.730,00 zł (wzrost o 8,22 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.710.000,00 zł (wzrost o 28,55 %),
 - wydatki w formie dotacji 780.000,00 zł (spadek o 14,64 %).
2. wydatki majątkowe – 310.000,00 zł, z przeznaczeniem na budowę i doposażenie placów gier i zabaw oraz boisk na terenie miasta.

W 2017 roku zaplanowano 80.000,00 zł na organizację imprez związanych z obchodami 800-lecia Piotrkowa Trybunalskiego. Wzrost wydatków wynika również z tego, że przewiduje się podwyższenie kwoty stypendium dla niektórych zawodników sportowych, zmniejszając jednocześnie nieznacznie kwotę dotacji.

Rozdział 92695 - pozostała działalność w kulturze fizycznej

Na zadanie własne bieżące realizowane przez Urząd Miasta, zaplanowano wydatki w wysokości – 231.798,00 zł, tj. 279,50 % przewidywanego wykonania 2016 roku. Środki te przeznaczone będą na:

- finansowanie przedsięwzięć z zakresu kultury fizycznej i sportu w mieście – 103.700,00 zł,
- nagrody za wysokie wyniki sportowe – 30.000,00 zł,
- organizację imprez w ramach obchodów 800-lecia Piotrkowa Trybunalskiego – 90.000,00 zł.
- obsługę finansową działalności sportowej organizowanej przez jednostki pomocnicze działające na terenie Miasta – 8.098,00 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 2017 rok przedstawiony został w załączniku nr 6. Dochody, które zaplanowano na kwotę 4.707.461,00 zł i w porównaniu z rokiem 2016 są wyższe o 11,66 %. 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 2017 rok zaplanowano 81.991,00 zł, co stanowi 60,40 % przewidywanego wykonania 2016 roku. Kwota wydatków na jednostki pomocnicze została równo podzielona na 13 rad osiedli, czyli dla każdej po 6.307,00 zł. W ciągu roku 2016 rady pozyskały środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację Programów Edukacji Ekologicznej. Plan tych wydatków w podziale na jednostki pomocnicze oraz działy klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 18.

SKARBNIK MIASTA

[Podpis]
Wojewódzki Urząd Skarbowy