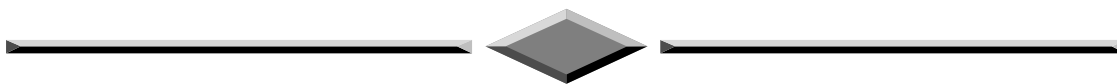


PREZYDENT MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

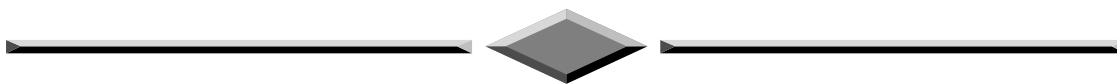


**PROJEKT BUDŻETU MIASTA
PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO**

NA 2014 ROK

PREZYDENT MIASTA
PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

Krzysztof Chojniak



LISTOPAD 2013

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO NA 2014 ROK

Budżet Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2014 rok opracowany został na podstawie:

1. Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
2. Ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
3. Ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
4. Ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.
5. Rozporządzenia MF z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Rozporządzenia MF z 24 lipca 2006 r. w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań.
6. Informacji komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz podległych jednostek organizacyjnych o wysokości planowanych dochodów i potrzeb na 2014 rok.
7. Przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetowych za 2013 rok, zgodnie z planem na 5 listopada 2013 r..
8. Informacji Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji oraz wielkości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochody budżetu państwa na 2014 rok – decyzja MF ST3/4820/9/10/2013 z dnia 10 października 2013 r. - dotycząca gminy oraz decyzja MF ST4/4820/795/2013 – z dnia 10 października 2013 r. - dotycząca powiatu.
9. Informacji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości przyznanych dotacji na 2014 rok - pismo z ŁUW z dnia 24 października 2013 r. FN-I.3110.7.2013 dotyczące gminy i powiatu.
10. Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości przyznanej dotacji na 2014 rok - pismo z 14 października 2013 r. DPT.421-5/13.

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 2014 rok – 2,40 %,
6. oszacowania dochodów związanych z gospodarowaniem mieniem (np. sprzedaż, przekształcenie użytkownika 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 2014 roku przewiduje się:

- **dochody budżetu** Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (zgodnie z załącznikiem nr 1) w wysokości 396.749.037,84 zł w tym:
 - dochody dotyczące zadań gminy 298.566.261,39 zł, tj. 75,25 % dochodów ogółem,
 - dochody dotyczące zadań powiatu 98.182.776,45 zł, tj. 24,75 % dochodów ogółem,
- **wydatki budżetu** Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (zgodnie z załącznikiem nr 2) w wysokości 438.423.824,96 zł w tym:
 - wydatki na zadania gminy 341.890.890,26 zł, tj. 77,98 % wydatków ogółem,
 - wydatki na zadania powiatowe 96.532.934,70 zł, tj. 22,02 % wydatków ogółem,
- **wydatki majątkowe** w wysokości 149.692.522,38 zł, co stanowi 34,14 % wydatków ogółem.

- **nakłady inwestycyjne** (zgodnie z załącznikiem nr 13) w wysokości 148.692.522,38 zł, co stanowi 33,92 % wydatków ogółem.
- **spłatę rat zaciągniętych pożyczek** w wysokości 711.947,52 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3).
- **spłatę rat zaciągniętych kredytów** w wysokości 15.912.252,24 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3).
- **zaciągnięcie kredytów** w wysokości 20.460.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3).
- **zaciągnięcie pożyczek** w wysokości 35.838.986,88 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3).
- **wolnych środków** jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2.000.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3).

Bilansowanie budżetu

DOCHODY	396.749.037,84	zł
* dochody bieżące	330.437.455,40	zł
* dochody majątkowe	66.311.582,44	zł
WYDATKI	438.423.824,96	zł
* wydatki bieżące	288.731.302,58	zł
* wydatki majątkowe	149.692.522,38	zł
DEFICYT BUDŻETOWY	41.674.787,12	zł
PRZYCHODY w tym:	58.298.986,88	zł
- kredyty	20.460.000,00	zł
- pożyczki	35.838.986,88	zł
- wolne środki	2.000.000,00	zł
ROZCHODY w tym:	16.624.199,76	zł
- spłata rat kredytów	15.912.252,24	zł
- spłata rat pożyczek	711.947,52	zł

Dochody Miasta na 2014 r. zaplanowano w wysokości 396.749.037,84 zł i będą to:

- dochody własne – 119.242.033,89 zł, tj. 30,05 % dochodów ogółem, w tym:
 - wpływy z podatków i opłat lokalnych – 78.448.629,89 zł, czyli 19,77 % dochodów ogółem,
 - dochody z mienia – 17.048.147,00 zł, czyli 4,30 % dochodów ogółem,
 - dochody własne jednostek budżetowych – 22.544.419,00 zł, czyli 5,68 % dochodów ogółem,
 - dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 1.200.838,00 zł, czyli 0,30 % dochodów ogółem,
 -
- otrzymane z budżetu państwa oraz innych jednostek samorządu terytorialnego – 217.428.928,80 zł, tj. 54,80 % dochodów ogółem, w tym:
 - udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – 74.885.017,00 zł, czyli 18,87 % dochodów ogółem,
 - subwencja ogólna – 105.844.735,00 zł, tj. 26,68 % dochodów ogółem z tego część:
 - * oświatowa – 98.915.467,00 zł, czyli 24,93 % dochodów ogółem,
 - * równoważąca – 6.929.268,00 zł, czyli 1,75 % dochodów ogółem,

- dotacje – 36.699.176,80 zł, tj. 9,25 % dochodów ogółem z tego:
 - * dotacje na zadania administracji rządowej realizowane przez jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże – 27.953.679,00 zł, czyli 7,05 % dochodów ogółem,
 - * dotacje na zadania własne – 7.653.097,80 zł, tj. 1,93 % dochodów ogółem,
 - * dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji – 1.092.400,00 zł, czyli 0,28 % dochodów ogółem.
- otrzymane z budżetu Unii Europejskiej – 60.078.075,15 zł, tj. 15,14 % dochodów ogółem.

Dochody własne pochodzące z podatków, opłat, usług i majątku pobierane przez jednostki organizacyjne i Urząd Miasta planuje się na poziomie – 119.242.033,89 zł i są wyższe o 10,83 % w stosunku do roku 2013 tj. o kwotę 11.650.224,93 zł. Największy udział w dochodach własnych stanowią wpływy z podatków i opłat lokalnych 65,79 %.

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych został ustalony w wysokości 42.850.000,00 zł, co stanowi 102,27 % przewidywanego wykonania 2013 roku, (tj. 41.900.000,00 zł). Zwiększono plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w stosunku do przewidywanego wykonania za 2013 r. o 950.000,00 zł. Wzrost wpływów będzie wynikiem waloryzacji stawek podatkowych o 1% oraz przyrostu powierzchni do opodatkowania.

Plan dochodów w wysokości 2.030.000,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych jest na poziomie przewidywanego wykonania roku 2013, ponieważ Rada Miasta nie uchwaliła jeszcze nowych stawek.

Plan opłaty targowej pozostaje na tym samym poziomie, gdyż stawki opłaty wprowadzone uchwałą Rady Miasta nie zostały zmienione.

Na podstawie danych ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zmiany 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 spadła o 8,53 %, a leśnego o 8,26 % i o tyle odpowiednio zmniejszono plan podatków na rok 2014 w porównaniu z planem roku 2013.

Plan dochodów gminy realizowanych przez Urzędy Skarbowe z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej pozostawiono na tym samym poziomie w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2013 w kwocie 115.000,00 zł. Plan dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn ustalono na podstawie średniego wykonania w poprzednich trzech latach. Plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych ustalono w wysokości 550.000,00 zł, a od osób fizycznych 2.200.000,00 zł. Plan dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 440.000,00 zł. Urząd Miasta nie otrzymuje od realizujących te dochody Urzędów Skarbowych informacji o kwocie planowanych wpływów na przyszły rok i w związku z tym niemożliwe jest ustalenie planu w inny sposób niż w oparciu o wykonanie lat poprzednich i analizę ewentualnych odchyleń.

Dochody z opłaty skarbowej w wysokości 1.350.000,00 zł ustalono na poziomie 2013 r.. Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat zaplanowano na kwotę 250.000,00 zł, czyli na poziomie roku 2013.

Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień zaplanowano w wysokości 38.000,00 zł, czyli na poziomie 115,15 % roku bazowego. Koszty upomnienia wynoszą czterokrotną wartość opłaty dodatkowej pobieranej przez Poczta Polską za polecenie przesyłki listowej. Jeśli w 2014 roku Poczta podniesie tę opłatę, co wpłynie na wysokość dochodów wykonanych z tytułu kosztów upomnień, konieczna będzie korekta planu.

Zaplanowaną kwotę dochodu dotyczącą opłaty adiacenckiej tj. 210.000,00 zł ustalono z tytułu budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej między innymi przy ulicy: Zawodzie, Świerców Topolowej, Gęsiej. W przypadku uiszczenia przez właścicieli nieruchomości opłaty adiacenckiej jednorazowo (rok 2013), bez skorzystania z formy rozłożenia opłaty na raty roczne płatne przez okres do 10 lat, może powstać sytuacja, iż kwota dochodu na opisanym zadaniu ulegnie zwiększeniu. Podkreślić należy, że zaplanowana kwota dochodów, w porównaniu do lat ubiegłych (przed rokiem 2013), została ustalona na wyższym poziomie, z uwagi na fakt, iż w dotychczas zakończonych postępowaniach o ustalenie opłat adiacenckich właściciele nieruchomości partycypowali w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej. Wówczas, zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, od opłat adiacenckich odliczane były wniesione przez właścicieli nieruchomości wkłady finansowe.

W 2014 r. zaplanowano kwotę 23.436.759,89 zł jako zwrot bezpośredni podatku VAT w związku z realizacją inwestycji pn.: „modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków”.

Dochody uzyskiwane w związku z posiadaniem majątkiem zaplanowano w kwocie 17.048.147,00 zł i stanowią 4,30 % dochodów ogółem. W porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2013 r. są wyższe o 4,07 %.

Wpływy z tytułu dzierżawy w wysokości 8.000.000,00 zł, to przede wszystkim kwota, którą Urząd Miasta planuje uzyskać od:

- Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. (ciepłownia C-1 i C-2 z siecią ciepłowniczą)
- Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o (oczyszczalnia ścieków z siecią kanalizacyjną, ujęcie wody z siecią wodociągową),
- dzierżawców gruntów pod pawilonami handlowymi,
- prowadzących działalność gospodarczą,
- gruntów rolnych i innych, np.: ogródków przydomowych.

W kwocie tej został uwzględniony podatek należny, który nie jest odprowadzany do Urzędu Skarbowego, w związku z przeprowadzonymi inwestycjami na majątku dzierżawionym.

Plan dochodów z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych został ustalony w wysokości 300.000,00 zł, czyli na poziomie 30,00 % przewidywanego wykonania 2013 r.. W 2014 roku planowane są przez Miasto inwestycje, których realizacja wpłynie na zmniejszenie dostępnych środków pieniężnych. Ponadto prognozowane jest utrzymanie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, co także oddziałuje na dochody z odsetek bankowych.

Zaplanowano wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w wysokości 5.800.000,00 zł, tj. o 28,89 % wyższe niż przewidywane wykonanie 2013 r. z tego:

- ze sprzedaży mienia na własność – 4.800.000,00 zł pod budownictwo mieszkaniowe, działalność handlowo-usługową oraz sprzedaż mieszkań i ułamkowej części gruntu na własność,
- sprzedaż mienia w użytkowanie wieczyste – 1.000.000,00 zł.

Opłaty za użytkowanie wieczyste w wysokości 2.160.000,00 zł, tj. o 0,47 % wyższe niż przewidywane wykonanie 2013 r., z uwagi na przeprowadzoną w roku bieżącym aktualizację opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych. Przy określaniu wysokości dochodu z tego tytułu, uwzględniono również zmiany przepisu art. 77 ust. 2a ustawy o gospodarce nieruchomościami, które w nowym brzmieniu stanowią, że: „W przypadku, gdy zaktualizowana wysokość opłaty rocznej przewyższa co najmniej dwukrotnie wysokość dotychczasowej opłaty rocznej, użytkownik wieczysty wnosi opłatę roczną w wysokości odpowiadającej dwukrotności dotychczasowej opłaty rocznej. Pozostałą kwotę ponad dwukrotność dotychczasowej opłaty (nadwyżka) rozkłada się na dwie równe części, które powiększają opłatę roczną w następnych dwóch latach. Opłata roczna w trzecim roku od aktualizacji jest równa kwocie wynikającej z tej aktualizacji.”

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ustalono w wysokości 1.200.838,00 zł, co stanowi 53,89 % przewidywanego wykonania 2013 r., w oparciu o planowane do uzyskania w 2014 r. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dochody własne jednostek budżetowych zaplanowano w wysokości 22.544.419,00 zł, tj. o 10,95 % wyższe niż przewidywane wykonanie 2013 r.. Są to dochody wypracowywane przez jednostki budżetowe Miasta. W 2014 r. w pozycji tej zaplanowano między innymi dochody związane z:

- ochroną środowiska w wysokości 302.000,00 zł,
 - geodezją i kartografią w wysokości 325.100,00 zł,
 - poborem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców – 4.558.392,00 zł.
- Planuje się, że opłata będzie wyższa od przewidywanej w 2013 roku o 126,11 %, co wynika z liczby miesięcy objętej opłatą (w 2013 – 5 m-cy, a w 2014 r. 12 m-cy) oraz ze zmiany stawki.

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. Mamy obawy co do pewności uzyskania tak dużych wpływów lecz przyjmujemy ją z zamiarem monitorowania realizacji i zmian w przypadku zagrożenia. Plan udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono na poziomie przewidywanego wykonania roku 2013.

Udziały gminy i powiatu w w/w podatkach zaplanowano w wysokości 74.885.017,00 zł, co stanowi 18,87 % dochodów ogółem i są one wyższe od przewidywanego wykonania 2013 r. o 5.208.907,00 zł to jest o 7,48 %.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych

	Przewid. wyk. 2013	PLAN 2014	Dynamika
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	51.609.158 zł	55.733.197 zł	107,99 %
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	3.226.782 zł	3.226.782 zł	100,00 %
Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	14.136.697 zł	15.221.565 zł	107,67 %
Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	703.473 zł	703.473 zł	100,00 %
RAZEM	69.676.110 zł	74.885.017 zł	107,48 %

Subwencja ogólna na 2014 rok wynosi 105.844.735,00 zł i jest niższa o 0,01 % w stosunku do planowanej w roku 2013 – 105.851.760,00 zł, tj. 7.025,00 zł. Subwencja ogólna stanowi 26,68 % dochodów ogółem. Największą część subwencji ogólnej stanowi subwencja oświatowa, która wynosi 98.915.467,00 zł, co stanowi 101,05 % przewidywanego wykonania 2013 roku. Subwencja równoważąca wyniesie 6.929.268,00 zł, co stanowi 105,44 % przewidywanego wykonania 2013 r..

Dotacje w 2014 r. na zadania zlecone wyniosą 27.953.679,00 zł i są niższe o 11,33 % (o kwotę 3.570.642,13 zł) w stosunku do planowanych do otrzymania w 2013 roku. Na niższym poziomie niż w roku 2013 jest dotacja:

- dla Środowiskowego Domu Samopomocy o 7,39 % i wyniesie 324.000,00 zł,
- na gospodarkę gruntami i nieruchomościami o 73,10 % i wyniesie 39.000,00 zł,
- na świadczenia rodzinne o 11,57 % i wyniesie 18.370.354,00 zł,
- na działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o 1,43 % i wyniesie 7.596.000,00 zł.
- na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o 0,61% i wyniesie 407.300,00 zł,

Na wyższym poziomie jest dotacja dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej o 3,71 %, dotacja na składki zdrowotne o 24,81 % i na Zespół d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności o 5,16 % i wyniesie 226.620,00 zł.

Dotacje na zadania własne wyniosą 7.653.097,80 zł i w porównaniu do 2013 r. są niższe o 49,21 % tj. o 7.416.455,27 zł. Znaczną część dotacji, w tym m.in. na pomoc materialną dla uczniów i posiłek dla potrzebujących są wprowadzane do budżetu w ciągu roku na podstawie decyzji Wojewody. Przewiduje się zwiększenie w ciągu roku dochodów z tytułu dotacji na przedszkola w kwocie 1.242,00 zł na 1 dziecko. Wykaz dotacji otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego nie obejmuje tej dotacji.

Na zadania realizowane w trybie porozumień, plan dotacji na 2014 r. wyniesie 1.092.400,00 zł, i jest niższy w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2013 o 133.370,00 zł, tj. o 10,88 %. W 2013 r. dofinansowana została przez Starostwo Piotrkowskie oraz ościenne gminy Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oraz Komendy Miejska Państwowej Straży Pożarnej.

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano w wysokości 60.078.075,15 zł, tj. o 7,71 % niższe niż przewidywane wykonanie 2013 r.. Refundacje dotyczyć będą zadań:

1. Modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków – środki z Funduszu Spójności - 43.987.618,26 zł.
2. Rekultywacji składowiska odpadów w Dołach Brzeskich – środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - 325.640,90 zł.
3. Traktu Wielu Kultur - środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - 15.388.414,83 zł.
3. Przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu – środki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - 53.292,71 zł,
4. Poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – środki z Regionalnego Programu Operacyjnego – 323.108,45 zł.

Szczegółowy plan dochodów budżetowych na 2014 rok według źródeł pochodzenia i klasyfikacji budżetowej w relacji do przewidywanego wykonania na poziomie planu na dzień 5.11.2013 r. ujęto w tabeli nr 2.

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

54. Środowiskową Świetlicę Socjoterapeutyczną „Bartek”,
55. Środowiskowy Dom Samopomocy.

W budżecie miasta na 2014 rok wydatki wyniosą 438.423.824,96 zł, co w stosunku do przewidywanego wykonania w 2013 r. wynosi 104,77 % z tego:

- wydatki bieżące – 288.731.302,58 zł, co stanowi 96,44 % przewidywanego wykonania 2013 r.,
- wydatki majątkowe – 149.692.522,38 zł, co stanowi 125,74 % przewidywanego wykonania 2013 r..

Wydatki dotyczące zadań gminy wyniosą 341.890.890,26 zł, co stanowi 77,98 % wydatków ogółem.

Wydatki dotyczące zadań powiatu wyniosą 96.532.934,70 zł, co stanowi 22,02 % wydatków ogółem.

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

Na wydatki bieżące zaplanowano 288.731.302,58 zł, co stanowi 65,86 % wydatków ogółem, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 142.923.230,00 zł, co stanowi 32,60 % wydatków ogółem i 49,50 % wydatków bieżących.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 72.563.839,07 zł, co stanowi 16,55 % wydatków ogółem i 25,13 % wydatków bieżących.
- dotacje na zadania bieżące – 29.400.112,00 zł, co stanowi 6,71 % wydatków ogółem i 10,18 % wydatków bieżących,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 36.622.159,00 zł, co stanowi 8,35 % wydatków ogółem i 12,68 % wydatków bieżących,
- obsługę długu publicznego – 5.500.000,00 zł, co stanowi 1,25 % wydatków ogółem i 1,90 % wydatków bieżących,
- rezerwy ogólną i celowe – 1.620.000,00 zł, co stanowi 0,37 % wydatków ogółem i 0,56 % wydatków bieżących,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - 101.962,51 zł, co stanowi 0,02 % wydatków ogółem i 0,04 % wydatków bieżących,

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 149.692.522,38 zł, co stanowi 34,14 % wydatków ogółem, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej – 125.563.013,39 zł,

z czego:

- ❖ wydatki inwestycyjne - 148.692.522,38 zł, finansowane:
 - z dotacji 63.721.321,82 zł, co stanowi 42,85 % wydatków inwestycyjnych ogółem, w tym środki pochodzące z budżetu UE – 63.706.321,82 zł,
 - ze środków własnych, kredytów - 49.132.213,68 zł, co stanowi 33,04 % wydatków inwestycyjnych ogółem,
 - pożyczek - 35.838.986,88 zł, co stanowi 24,10 % wydatków inwestycyjnych ogółem.
 - ❖ rezerwa celowa na inwestycje – 1.000.000,00 zł.

Budżet wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 9.500,00 zł na zadania bieżące własne realizowane przez Urząd Miasta, co stanowi 24,52 % przewidywanego wykonania 2013 r. (to jest - 38.742,13 zł). Z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9.500,00 zł (spadek o 60,38 %).

W stosunku do 2013 roku wydatki są niższe, ponieważ decyzje przyznającą 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 9.500,00 zł - składki na izby rolnicze będą realizowane przez Urząd Miasta jako zadanie gminne. Składki te są uzależnione od poziomu dochodu z podatku rolnego. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 100,00 % przewidywanego wykonania 2013 r..

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 2014 r. zaplanowano 1.500,00 zł, co stanowi 107,14 % przewidywanego wykonania 2013 r.. Wydatki realizuje Urząd Miasta.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym na 2014 r. zaplanowano wydatki w wysokości 24.812.538,44 zł, co stanowi 85,78 % przewidywanego wykonania 2013 r. (tj. 28.925.151,82 zł), w tym na:

1. wydatki bieżące – 16.350.301,00 zł, co stanowi 76,68 % przewidywanego wykonania 2013 r., z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.250.360,00 zł (wzrost o 0,84 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 14.083.066,00 zł (spadek o 26,17 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.875,00 zł (poziom 2013 r.),

2. wydatki majątkowe – 8.462.237,44 zł, co stanowi 111,33 % przewidywanego wykonania 2013 r..

Rozdział 60004 - lokalny transport zbiorowy

Zadanie własne Gminy. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 8.038.338,00 zł, z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7.527.353,00 zł, z przeznaczeniem m.in.:
 - na zakup usług komunikacyjnych 7.200.000,00 zł jako rekompensata strat z tytułu prawnie stosowanych ulg oraz odpłatność za usługi świadczone przez Zakład Dróg i Utrzymania Miasta.
 - pozostałe usługi w zakresie komunikacji miejskiej – 310.294,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 466.560,00 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 2013 r.),
- wydatki majątkowe – 43.600,00 zł, które zamierza się przeznaczyć na zakup wiat przystankowych.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 100,18 % przewidywanego wykonania 2013 r. (to jest - 8.024.121,84 zł).

Rozdział 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wydatki na drogi powiatowe i krajowe, będące zadaniami własnymi, zaplanowano w wysokości 12.367.289,44 zł, co stanowi 117,04 % przewidywanego wykonania 2013 r. (tj. 10.566.784,30 zł). Środki planuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta – 311.240,00 zł (spadek o 0,22 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.356.862,00 zł (spadek o 50,61 %). Zaplanowano przeznaczyć środki m.in. na wydatki w zakresie bieżącego utrzymania dróg, chodników i obiektów inżynierskich tj.: na akcję zimową, sprzątnięcie, oznakowanie poziome i pionowe, remonty bieżące dróg i obiektów inżynierskich, odwodnienie rowów przydrożnych, obsługę strefy płatnego parkowania. Kwotę 239.323,00 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 2.238.000,00 zł, między innymi na wykonanie remontów bieżących chodników i jezdni na ulicach: Rakowskiej, Wojska Polskiego, Wolborskiej, Sikorskiego, Roosevelta, M. Skłodowskiej – Curie, Krakowskim Przedmieściu. Na akcję zima planuje się wydać w tym rozdziale 1.200.000,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 550,00 zł (poziom 2013 r.),
- wydatki majątkowe – 7.698.637,44 zł, które zamierza się przeznaczyć na następujące zadania inwestycyjne:
 - rozbudowa ul. Zalesickiej – etap II – 5.773.073,44 zł. Zadanie będzie realizowane przez Urząd Miasta po otrzymaniu dofinansowania z budżetu państwa.
 - przebudowa ul. Roosevelta – dokumentacja techniczna – 65.560 zł, realizowane przez Urząd Miasta,
 - rozbudowa i przebudowa ul. Śląskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – 1.000.000,00 zł, realizowane przez Urząd Miasta,
 - rozbudowa Ronda Sulejowskiego z przebudową przyległych ulic - dokumentacja – 200.000,00 zł, realizowane przez Urząd Miasta,
 - rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej – 620.000,00 zł, realizowane przez Urząd Miasta,
 - zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – 40.004,00 zł, realizowane przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

W stosunku do 2013 roku wydatki majątkowe wzrastają o 437,43 %, tj. o 6.266.133,26 zł.

Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne

Wydatki na drogi gminne będące zadaniami własnymi gminy zaplanowano w wysokości 3.484.051,00 zł, co stanowi 39,19 % przewidywanego wykonania 2013 r. (tj. 8.890.192,62 zł), które realizują: Urząd Miasta oraz Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta – 1.089.340,00 zł (spadek o 0,22 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.022.786,00 zł (spadek o 19,34 %). 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 1.133.000,00 zł, między innymi na wykonanie remontów bieżących chodników i jezdni na ulicach: Słowackiego, Wojska Polskiego, Belzackiej, Wyspiańskiego, Szkolnej, Przemysłowej, Wroniej, Dmowskiego. Na akcję zima planuje się wydać w tym rozdziale 400.000,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.925,00 zł (poziom 100,00 %).
- wydatki majątkowe – 370.000,00 zł, na zadania pn.:
 - zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – 20.000,00 zł,
 - inwestycje drogowe - 50.000,00 zł, na wykup terenu pasa drogowego zajętego pod układ drogowy ul. Żółtej.
 - zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem dla ZDiUM – 30.000,00 zł,
 - budowa podłączenia ul. 18-go stycznia z ul. Wronią - dokumentacja – 50.000,00 zł,
 - rozbudowa drogi gminnej nr 162047E do ul. Wojska Polskiego – 170.000,00 zł,
 - budowa Alei 800-lecia – dokumentacja – 50.000,00 zł.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 7,00 % przewidywanego wykonania 2013 r..

Rozdział 60017 - drogi wewnętrzne

Wydatki na drogi gminne wewnętrzne będące zadaniami własnymi gminy zaplanowano w wysokości 652.356,00 zł, co stanowi 55,18 % przewidywanego wykonania 2013 r. (tj. 1.182.244,06 zł), które realizuje Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta – 155.620,00 zł (spadek o 0,22 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 275,00 zł (poziom 2013 r.),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 146.461,00 zł (spadek o 21,26 %).
Wydatki dotyczą w szczególności remontów bieżących oraz utrzymania dróg i chodników. Na utrzymanie oraz remonty obiektów inżynierskich i dróg gminnych wewnętrznych zaplanowano 110.200,00 zł, między innymi na wykonanie remontów bieżących chodników i jezdni na ulicach: Paderewskiego, Dąbrowskiego, Gałczyńskiego, Wieniawskiego, Szara, Energetyków, Agrestowa.
- wydatki majątkowe – 350.000,00 zł, z przeznaczeniem na inwestycje drogowe, realizowane przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta. Planuje się kontynuować budowę pętli autobusowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy ul. Przemysłowej.

Rozdział 60095 - pozostała działalność w transporcie

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na 2014 r. w kwocie 270.504,00 zł, z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 29.604,00 zł (poziom 100,00 %),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 227.600,00 zł (wzrost o 3,97 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.300,00 zł (poziom 100,00 %).

Wydatki dotyczące krajowego transportu drogowego (zakup licencji, zaświadczeń, zezwoleń) realizuje Urząd Miasta. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta organizuje prace interwencyjne i roboty publiczne na drogach Miasta. Poziom wydatków wskazuje na wzrost o 3,32 %. W roku 2014 wzrasta kwota wynagrodzenia minimalnego, dlatego konieczne jest zwiększenie środków.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

W tym dziale przyznano środki w wysokości 114.467,00 zł na wydatki bieżące, co stanowi 135,73 % przewidywanego wykonania 2013 r. (tj. 84.336,00 zł), w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.500,00 zł (wzrost o 213,43 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 103.967,00 zł (wzrost o 28,38 %).

Rozdział 63001 – ośrodek informacji turystycznej

Na wydatki związane z wydawnictwami, publikacjami i materiałami promocyjnymi i pamiątkami turystycznymi zaplanowano kwotę 22.000,00 zł. Wydatki w tym rozdziale realizuje Centrum Informacji Turystycznej. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 66,88 % przewidzianego wykonania 2013 r. (tj. 32.897,03 zł).

Rozdział 63003 – zadania z zakresu turystyki

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 57.000,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.000,00 zł (wzrost o 492,59 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 49.000,00 zł (wzrost o 142,78 %),

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

- organizacja wydarzeń turystycznych - 19.000,00 zł,
- edukacja regionalna – 650,00 zł,
- kreowanie, rozwój i promocja produktów turystycznych - 7.350,00 zł,
- Piotrków filmowy – szlak turystyczny – 20.000,00 zł,
- Światowy Dzień Turystyczny - 10.000,00 zł,

W stosunku do 2013 roku wydatki bieżące wzrastają o 164,71 %, tj. o 35.467,03 zł, w związku z wprowadzeniem w 2014 roku do realizacji nowych zadań (dwa ostatnie).

Rozdział 63095 - pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących zaplanowano w kwocie 35.467,00 zł, czyli 118,59 % przewidywanego wykonania 2013 roku. Plan wydatków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 500,00 zł (brak w 2013 r.),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 34.967,00 zł (wzrost o 16,92 %).

Przeznaczone będą na obsługę finansową imprez turystycznych organizowanych przez jednostki pomocnicze działające na terenie miasta – 25.467,00 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 2014 rok zaplanowano wydatki w wysokości 12.512.720,53 zł, co stanowi 110,08 % przewidywanego wykonania w 2013 r. (tj. 11.367.048,74 zł), z tego na:

1. wydatki bieżące – 8.334.532,53 zł, co stanowi 98,80 % przewidywanego wykonania 2013 r.,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8.251.132,53 zł (spadek o 1,24 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 83.400,00 zł (wzrost o 2,54 %),
2. wydatki majątkowe – 4.178.188,00 zł, co stanowi 142,53 % przewidywanego wykonania 2013 r.

Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

Razem zaplanowano wydatki w tym rozdziale na kwotę 2.838.482,53 zł, z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.238.482,53 zł (spadek o 8,33 %),
- wydatki majątkowe – 1.600.000,00 zł (wzrost o 54,54 %).

Urząd Miasta realizuje zadania własne:

1. bieżące:

- gospodarowanie mieniem komunalnym w zakresie zbywania gruntów i budynków, zamiany, oddawania w zarząd lub użytkowanie – 116.000,00 zł,
- przygotowanie dokumentacji do sprzedaży mieszkań – 36.000,00 zł,
- naliczanie i kontrola opłat za użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zarząd oraz za opłaty adiacenckie – 112.782,53 zł,
- regulacja stanów prawnych dróg gminnych i powiatowych – 60.500,00 zł,
- odszkodowania za grunty przejęte pod drogi krajowe, gminne i powiatowe – 845.000,00 zł,
- pozostałe wydatki dotyczące gospodarki nieruchomościami, m.in. wykonanie operatów szacunkowych, koszty postępowań sądowych oraz opłaty za użytkowanie wieczyste za grunty Skarbu Państwa – 68.200,00 zł,

2. majątkowe:

- pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy – 1.400.000,00 zł,
- roszczenia majątkowe – 200.000,00 zł.

Urząd Miasta realizuje w tym rozdziale również zadania z zakresu administracji rządowej, finansowane przez Wojewodę Łódzkiego. Dotację celową w wysokości 33.000,00 zł, zamierza się przeznaczyć na szacowanie nieruchomości, regulację stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa oraz podział nieruchomości, zakup map, opłaty sądowe.

Rozdział 70021 - towarzystwa budownictwa społecznego

Zadanie własne, na które zaplanowano kwotę 7.672.250,00 zł, co stanowi 98,87 % przewidywanego wykonania 2013 r. wynoszącego 7.760.195,00 zł. Zadania realizowane są przez Urząd Miasta we współpracy z Towarzystwem Budownictwa Społecznego i obejmują zadania:

1. bieżące – 6.672.250,00 zł co stanowi 100,65 % przewidywanego wykonania 2013 r.:
 - utrzymanie schronów i lokali – 19.000,00 zł,
 - Fundusz Remontowy Wspólnot Mieszkaniowych – 772.000,00 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 – 185.000,00 zł,

- finansowanie remontów zasobów mieszkaniowych – 4.650.000,00 zł. Środki te zamierza się przeznaczyć na realizację najpilniejszych remontów oraz prac związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców. Priorytetem są: decyzja PINB i zalecenia wynikające z opracowanych ekspertyz technicznych budynków, wymiana instalacji gazowych, remonty dachów, remonty kapitalne i zabezpieczające budynki, remonty elewacji kamienic. Ponadto Miasto zapewnia corocznie środki finansowe na potrzeby wykonania remontów zwalnianych lokali mieszkalnych, wymianę stolarki okiennej, drzwiowej i źródeł grzewczych, wymianę instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, uszczelnienie przewodów dymowych.
 - rozbiórkę budynków mieszkalnych oraz budynków i obiektów gminnych zlokalizowanych na nieruchomościach (położonych przy ulicach: Litewska 10, Plac Czarnieckiego 8 (rozbiórka komórek), Handlowa 4, Dmowskiego 3, 1-go Maja 19) – 500.250,00 zł,
 - utrzymanie nieruchomości objętych w umowie o zarządzanie – 546.000,00 zł.
2. majątkowe – 1.000.000,00 zł co stanowi 88,40 % przewidywanego wykonania 2013 r.,
- budowa komórek – pomieszczeń gospodarczych na nieruchomościach Miasta Rycerska 16, Plac Niepodległości 4, Sulejowska 53, 55 i 108, Roosevelta 38, Jerozolimska 17, – 100.000,00 zł,
 - modernizacja zasobów mieszkaniowych - 900.000,00 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, gżowe, 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 2.001.988,00 zł, co stanowi 164,04 % w relacji do przewidywanego wykonania 2013 r., z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano 340.400,00 zł (spadek o 9,05 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 83.400,00 zł (wzrost o 2,54 %),
- wydatki majątkowe 1.578.188,00 zł (wzrost o 106,35 %),
które zamierza się przeznaczyć na :
- wykonanie obudów pojemników na odpady komunalne – 105.000,00 zł, zgodnie z niżej wymienionymi adresami: Okrzei 1A, Wojska Polskiego 9, Dąbrowskiego 5, Słowackiego 53, Topolowa 1 G i 1 H. Pojemniki i kontenery na odpady będą ustawione w zadaszonych osłonach lub pomieszczeniach ze ścianami pełnymi bądź ażurowymi, na utwardzonym terenie.
- tworzenie zasobu lokali komunalnych – 1.473.188,00 zł,

Pozostałe wydatki przeznaczone będą na:

- remonty mieszkań dla społeczności romskiej – 8.000,00 zł,
- zwaloryzowane kaucje mieszkaniowe (w wyniku wygaśnięcia umowy najmu za zajmowany lokal) - 15.000,00 zł,
- opłaty za pobyt w placówce zapewniającej miejsce noclegowe – 1.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości i różne opłaty – 40.000,00 zł ,tj. raty podatku od nieruchomości Miasta, będących w posiadaniu Miasta i nie oddanych innym podmiotom w użytkowanie, podatek od nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym położonej w Gminie Sulejów – Stacja Uzdatniania Wody „Uszczyn”,
- nagrody dla laureatów Nowa Elewacja – 84.800,00 zł,
- odszkodowania za niewskazanie lokalu socjalnego – 275.000,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Razem zaplanowano 2.811.670,00 zł, co stanowi 99,78 % przewidywanego wykonania 2013 r. (tj. 2.817.944,00 zł), z tego na:

1. wydatki bieżące – 2.799.670,00 zł co stanowi 102,40 % przewidywanego wykonania 2013 r.,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.809.570,00 zł (wzrost o 0,15 %),

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 973.868,00 zł (wzrost o 5,21 %),
 - wydatki przekazywane w formie dotacji 15.000,00 zł (brak w 2013 r.),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.232,00 zł (spadek o 19,58 %),
2. wydatki majątkowe – 12.000,00 zł co stanowi 14,29 % przewidywanego wykonania 2013 r..

Rozdział 71014 - opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zadanie własne w tym rozdziale realizuje Urząd Miasta, przeznaczając kwotę 564.600,00 zł na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia z tytułu umów zleceń) – 5.500,00 zł, (spadek o 46,08 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 559.100,00 zł (wzrost o 11,05 %).

Środki będą przeznaczone na zadania:

- zakup dzienników budowy oraz książek obiektu budowlanego – 4.000,00 zł,
- archiwizowanie dokumentów dotyczących pozwoleń na budowę – 5.500,00 zł.
- związane z geodezją i kartografią - 555.100,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale w porównaniu do 2013 roku maleją o 1,58 %, czyli o 9.088,00 zł.

Rozdział 71015 - nadzór budowlany

Wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w wysokości 407.300,00 zł przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 346.050,00 zł (spadek o 2,91 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 232,00 zł (poziom 100,00 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 61.018,00 zł (spadek o 0,13 %).

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 97,50 % przewidywanego wykonania 2013 r. (tj. 417.736,00 zł). Wydatki tej jednostki będą sfinansowane dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 71035 - cmentarze

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 36.000,00 zł na remont obiektów grobownictwa wojennego. Zadanie będzie realizowane przez Urząd Miasta. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 54,14 % przewidywanego wykonania 2013 r. (tj. 66.500,00 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 1.803.770,00 zł przeznaczy się na:

1. wydatki bieżące – 1.791.770,00 zł, co stanowi 103,21 % przewidywanego wykonania 2013 r., z czego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.458.020,00 zł (wzrost o 1,24 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 317.750,00 zł (wzrost o 7,88 %),
 - wydatki przekazywane w formie dotacji 15.000,00 zł (brak w 2013 r.),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 zł (spadek o 23,08 %),
2. wydatki majątkowe – 12.000,00 zł co stanowi 50,00 % przewidywanego wykonania 2013 r..

Wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć na zakup trzech nowoczesnych stanowisk komputerowych w Pracowni Planowania Przestrzennego.

Na funkcjonowanie Pracowni zaplanowano 1.788.770,00 zł, zaś na propagowanie informacji europejskiej 15.000,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym na 2014 rok zaplanowano wydatki realizowane przez Urząd Miasta w wysokości 20.884.458,81 zł, co stanowi 100,84 % przewidywanego wykonania 2013 r., wynoszącego 20.710.742,78 zł z tego na:

1. wydatki bieżące – 20.374.158,81 zł, co stanowi 101,80 % przewidywanego wykonania 2013 r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.143.708,00 zł (wzrost o 2,23 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.798.755,81 zł (wzrost o 0,32 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 431.695,00 zł (spadek o 0,63 %),
2. wydatki majątkowe – 510.300,00 zł, co stanowi 73,18 % przewidywanego wykonania 2013 r..

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

Rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie i powiatowi i stanowić będą kwotę – 675.396,00 zł. Decyzją Wojewody przyznano również kwotę – 587,00 zł na pokrycie wydatków związanych z akcją kurierską oraz transportem dowodów osobistych. W stosunku do roku 2013 dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 103,43 %. Całość będzie sfinansowana dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75020 - starostwa powiatowe

W rozdziale tym na zadania własne bieżące powiatu zaplanowano – 1.179.506,00 zł, z tego na:

- * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 623.506,00 zł (poziom 100,00 %),
- * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 556.000,00 zł (wzrost o 4,75 %).

Wydatki bieżące przeznaczono na sfinansowanie w 2014 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 2013 r. kształtuje się na poziomie 102,18 %.

Rozdział 75022 - rady gmin

Wydatki na obsługę Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, będącą zadaniem własnym, zaplanowano w wysokości 476.000,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenia) 500,00 zł (poziom 100,00 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 83.000,00 zł (wzrost o 3,75 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety) 392.500,00 zł (spadek o 0,25 %).

W stosunku do 2013 r. wydatki te kształtują się na poziomie 100,42 %. Wydatki realizuje Urząd Miasta między innymi na zadania:

- obsługa merytoryczna i finansowa działalności RM oraz zapewnienie funkcjonowania – 395.000,00 zł, w tym diety radnych RM,
- obsługa finansowa reprezentacji RM na zewnątrz, organizacja spotkań i wymiana pomiędzy miastami partnerskimi – 21.500,00 zł,
- organizacja spotkań, konferencji i szkoleń – 6.000,00 zł,
- partycypowanie w kosztach - składki na Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Stowarzyszenie JST na rzecz budowy drogi ekspresowej S-12, Polskie Stowarzyszenie Beneficjentów Funduszy Pomocowych oraz Regionalną Organizację Turystyczną – 53.500,00 zł.

Rozdział 75023 - urzędy gmin

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 18.137.823,81 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące – 17.627.523,81 zł, co stanowi 101,74 % przewidywanego wykonania 2013 r.,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.822.293,00 zł (wzrost o 2,26 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.766.230,81 zł (spadek o 0,87 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 39.000,00 zł (spadek o 4,22 %),

2. wydatki majątkowe – 510.300 zł, co stanowi 73,18 % przewidywanego wykonania 2013 r., dotyczą między innymi:

- zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania – 400.000,00 zł,
- modernizacji budynku UM przy ul. Sienkiewicza – 27.300,00 zł,
- termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM – dokumentacja techniczna – 40.000,00 zł,
- zakupy inwestycyjne – 43.000,00 zł.

Wydatki bieżące będą przeznaczone na:

- remonty i naprawy wyposażenia oraz pomieszczeń – 145.000,00 zł,
- podnoszenie kwalifikacji, szkolenia, seminaria, konferencje, ekspertyzy, analizy oraz konsultacje specjalistyczne – 88.000,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 331.788,81 zł,

- zapewnienie funkcjonowania Urzędu (tj. strzeżenie budynku, zapewnienie materiałów i usług, zapewnienie transportu, wyposażenie biurowe, podróże służbowe, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej) – 1.263.222,00 zł,
- pozostałe wydatki dotyczące kosztów działalności Urzędu Miasta, (tj. obsługa dostarczania korespondencji, zapewnienie warunków BHP, badania lekarskie, koszty postępowań sądowych, obsługa jubileuszy USC) – 383.700,00 zł,
- obsługę sieci komputerowej i usługi internetowe (m.in. remonty i konserwacje sprzętu, zakup materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów oraz programów i licencji) – 480.520,00 zł,
- utrzymanie oraz doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji – 12.000,00 zł,
- obsługę komorniczą i prawną - 62.000,00 zł.

Dynamika wydatków w stosunku do 2013 r. w tym rozdziale kształtuje się na poziomie 100,63 %.

Rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa

Wydatki na 2014 rok w tym rozdziale stanowią kwotę - 22.000,00 zł, które zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.600,00 zł (wzrost o 12,86 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9.400,00 zł (wzrost o 33,79 %).

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej – 17.000,00 zł oraz na zadania realizowane w trybie porozumienia 5.000,00 zł przeznaczone będą na pokrycie kosztów funkcjonowania komisji, czyli finansowanie zadań związanych z kwalifikacją wojskową, która przeprowadzona będzie w 2014 r. na terenie Piotrkowa Trybunalskiego. Wydatki na ten cel są na poziomie 120,95 % w stosunku do roku 2013.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na zadania związane z promocją miasta Piotrkowa Trybunalskiego zaplanowano kwotę 220.000,00 zł. Środki te będą przeznaczone m.in. na publikowanie ogłoszeń wynikających z obowiązku prawnego, na zakup usług polegających na przekazywaniu informacji o pracach samorządu, publikowanie życzeń świątecznych, noworocznych, kondolencji, zakup informacyjnych programów telewizyjnych o pracach piotrkowskiego samorządu oraz na organizację imprez promocyjnych.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 92,05 % przewidywanego wykonania 2013 r.

Rozdział 75095 – pozostała działalność w administracji publicznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki rzeczowe bieżące w kwocie 173.733,00 zł. Środki te będą przeznaczone na następujące zadania:

- obsługa finansowa jednostek pomocniczych działających na terenie miasta – 4.238,00 zł (załącznik nr 18 zawiera wykaz jednostek pomocniczych i ich planów),
- wydatki związane z prowadzeniem postępowań administracyjnych – 2.195,00 zł,
- wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 137.300,00 zł,
- upominki dla delegacji zagranicznych – 30.000,00 zł.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 117,09 % przewidywanego wykonania 2013 r..

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 12.850,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 12.766,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 84,00 zł. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 15,02 %. Niski procent wynika faktu, iż w 2013 roku w tym dziale były środki na przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Prezydenta Miasta przed upływem kadencji.

Rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane są przez Urząd Miasta. Przyznana decyzją Krajowego Biura Wyborczego dotacja na 2014 r. stanowi kwotę 12.850,00 zł i przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.766,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 84,00 zł. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 98,05 %. Całość będzie sfinansowana dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W tym dziale przyznano środki w wysokości 10.412.585,00 zł, co stanowi 97,78 % przewidywanego wykonania 2013 r. (tj. 10.648.803,27 zł), z tego na:

1. wydatki bieżące 10.372.585,00 zł co stanowi 99,58 % przewidywanego wykonania 2013 r.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.551.600,00 zł (wzrost o 2,02 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.414.185,00 zł (spadek o 10,49 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 406.800,00 zł (spadek o 10,44 %),
2. wydatki majątkowe 40.000,00 zł co stanowi 17,21 % przewidywanego wykonania 2013 r..

Rozdział 75405 - komendy powiatowe policji

Zaplanowano w tym rozdziale środki w wysokości – 135.000,00 zł, co stanowi 116,88 % przewidywanego wykonania 2013 r. (tj. 115.500,00 zł).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone będą na:

- poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego – dodatkowe patrole piesze policji 110.000,00 zł, czyli na poziomie 2013 r..
- dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu psów dla KMP – 25.000,00 zł.

Rozdział 75411 - komendy powiatowe państwowej straży pożarnej

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki finansowe w wysokości 7.611.000,00 zł, które przeznacza się na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, z tego na:

1. wydatki bieżące – 7.596.000,00 zł, co stanowi 98,22 % przewidywanego wykonania 2013 r.,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.646.300,00 zł (wzrost o 1,99 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 570.900,00 zł (spadek o 28,62 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 378.800,00 zł (spadek o 9,19 %)
2. wydatki majątkowe 15.000,00 zł na zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym: opracowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego.

W porównaniu do roku 2013 wydatki w tym rozdziale kształtują się na poziomie 97,45 %. Całość będzie sfinansowana dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 13.000,00 zł, na poziomie 361,11 % przewidywanego wykonania 2013 r. (tj. 3.600,00 zł.), na pokrycie kosztów działalności Ochotniczych Straży Pożarnych. Planuje się przeznaczyć środki między innymi na zakup skafandrów pletwonurka, modułu do łączności w pełnych maskach i automatów oddechowych.

Rozdział 75414 - obrona cywilna

Na obronę cywilną zaplanowano środki w wysokości 30.400,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.000,00 zł (brak w 2013 r.),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 28.400,00 zł (wzrost o 83,60 %), przeznaczone na wykrywanie zagrożeń oraz ostrzeganie i alarmowanie, szkolenie OC, upowszechnianie i popularyzację OC, prowadzenie magazynu sprzętu OC.

W stosunku do roku 2013 poziom wydatków wynosi 100,33 %.

Rozdział 75416 - straż miejska

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Straż Miejską jako jednostkę budżetową gminną ze środków własnych w kwocie 2.314.200,00 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące 2.314.200,00 zł, co stanowi 101,61 % przewidywanego wykonania 2013 r.,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.902.100,00 zł (wzrost o 1,97 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 384.100,00 zł (wzrost o 2,41 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 28.000,00 zł (spadek o 24,53 %),

Dynamika wydatków w relacji do przewidywanego wykonania 2013 r. kształtuje się na poziomie 95,92 %. W 2013 r. za kwotę 135.000,00 zł zakupiono pojazd uprzywilejowany i wymieniono sprzęt do łączności bezprzewodowej, w związku ze zużyciem mechanicznym oraz technologicznym.

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 2013 wydatki kształtują się na poziomie 153,33 %.

Rozdział 75495 - pozostała działalność w bezpieczeństwie publicznym

Na pozostałe zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano środki w wysokości 297.485,00 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na:

- realizację programu „Bezpieczne Miasto” – 24.000,00 zł,
- przeprowadzanie dzieci przez ulice przy szkołach podstawowych – 220.000,00 zł,
- wyposażenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego – 3.535,00 zł,
- koszty akcji ratowniczych ponoszonych przez gminę – 12.500,00 zł,
- działania ratownicze na rzecz poprawy bezpieczeństwa miasta i mieszkańców w sytuacjach nagłych, gwałtownych, nieprzewidywanych zagrożeń – 20.000,00 zł,
- pomoc osobom poszkodowanym w wyniku zdarzenia losowego – 17.450,00 zł.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 111,87 % przewidywanego wykonania w 2013 r.. Konieczne jest zwiększenie środków finansowych na realizację przedmiotowego zadania dotyczącego przeprowadzanie dzieci w związku ze wzrostem kosztów pracowniczych jak też koniecznością wydłużenia czasu pracy strażników szkolnych przy niektórych przejściach (po interwencjach rodziców zgłaszanych do dyrektorów szkół).

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 5.505.000,00 zł z przeznaczeniem na odsetki i prowizje od planowanych do zaciągnięcia i już zaciągniętych a nie spłaconych kredytów bankowych i pożyczek. Plan wydatków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.000,00 zł (poziom 2013 r.),
- obsługa długu 5.500.000,00 zł (wzrost o 1,85 %).

Odsetki od kredytów płacone są według zasad określonych w zawartych umowach, w oparciu o stawkę WIBOR 3M.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości 2.698.000,00 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące 1.698.000,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31.000,00 zł (poziom 100,00 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 47.000,00 zł (spadek o 17,57 %),
 - rezerwy bieżące 1.620.000,00 zł,
2. wydatki majątkowe – 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na rezerwę inwestycyjną.

Rozdział 75814 - różne rozliczenia finansowe

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 78.000,00 zł, w tym: 58.000,00 zł na zabezpieczenie obsługi bankowej i komorniczej oraz 20.000,00 zł na zapłacenie ewentualnych zobowiązań wynikających z wyroków i orzeczeń.

Rozdział 75818 - rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano w wysokości 2.620.000,00 zł w tym: rezerwa ogólna – 500.000,00 zł, na zdarzenia kryzysowe 720.000,00 zł, na pomoc społeczną 400.000,00 zł oraz na inwestycje 1.000.000,00 zł.

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

W dziale 801 zaplanowano środki w wysokości 122.472.167,96 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące - 121.263.989,96 zł, co stanowi 99,57 % przewidywanego wykonania 2013 r.,
 - * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 87.817.794,00 zł (spadek o 2,76 %),
 - * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15.935.730,96 zł (spadek o 4,84 %),
 - * świadczenia na rzecz osób fizycznych 275.443,00 zł (wzrost o 1,67 %),
 - * dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych 17.193.472,00 zł (wzrost o 19,16 %),
 - * wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 41.550,00 zł (wzrost o 24,03 %)
2. wydatki majątkowe – 1.208.178,00 zł co stanowi 33,26 % przewidywanego wykonania 2013 r..

W dziale 854 zaplanowano na wydatki bieżące środki w wysokości 8.153.159,00 zł co stanowi 80,98 % przewidywanego wykonania 2013 r., z tego na:

- * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.116.823,00 zł (spadek o 1,09 %),
- * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 963.146,00 zł (spadek o 2,65 %),
- * świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.190,00 zł (spadek o 99,79 %),
- * dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych 1.069.000,00 zł (wzrost o 25,54 %).

Wydatki ogółem w działach 801 i 854 na 2014 rok wyniosą 130.625.326,96 zł, co stanowi 96,41 % przewidywanego wykonania 2013 r. wynoszącego 135.491.600,81 zł, w tym na:

1. Wydatki bieżące – 129.417.148,96 zł tj. 98,15% planu 2013 r.
 - 131.859.295,79 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 93.934.617,00 zł, co stanowi 97,35 % planu roku 2013,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 16.898.876,96 zł, co stanowi 95,28 % planu roku 2013,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 279.633,00 zł co stanowi 12,08 % planu roku 2013,
 - wydatki w formie dotacji 18.262.472,00 zł, co stanowi 119,52 % planu roku 2013.
 - wydatki majątkowe 1.208.178,00 zł, co stanowi 33,26 % planu roku 2013.

Plan wydatków budżetowych na 2014 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, Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny oraz szkoły i przedszkola niepubliczne o uprawnieniach szkół i przedszkoli publicznych.

W szkołach prowadzonych przez samorząd w 454 oddziałach naukę pobiera 11.108 uczniów. W przedszkolach w 75 oddziałach opieką objętych jest 1.808 dzieci.

W piotrkowskiej oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej zatrudnienie wynosi łącznie 1.783,62 etatów, w tym 1.255,11 etaty pedagogiczne i 528,51 etatów administracyjno-obługowych.

Ministerstwo Finansów zaplanowało wstępnie na 2014 rok kwotę subwencji oświatowej dla gminy w wysokości – 39.237.217,00 zł, czyli o 1,44 % więcej niż w 2013 r. oraz dla powiatu w wysokości – 59.678.250 zł, czyli o 0,79 % więcej niż w 2013 r.. Razem subwencja oświatowa wynosi 98.915.467,00 zł. Jednostki oświatowe zaplanowały dochody własne w wysokości 5.383.646,00 zł. Niższe dochody spowodowane są mniejszą odpłatnością rodziców oraz gmin za pobyt dzieci w przedszkolach.

Zaplanowane na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą wydatki zostaną sfinansowane z nw. źródeł:

- subwencji oświatowej - 98.915.467,00 zł
- dotacje za zad. powierzone - 120.600,00 zł
- dochodów jednostek oświatowych - 5.383.646,00 zł
- ze środków własnych - 26.205.613,96 zł

z tego:

- na obligatoryjne wyd. przedszkoli

i obsługę przedszkoli samorządowych - 17.344.702,00 zł

dofinansowanie do zadań oświatowych - 8.860.911,96 zł

w tym zadania majątkowe - 1.208.178,00 zł, w ramach których sfinansowana

zostanie termomodernizacja SP 13 – 533.836,00 zł, termomodernizacji budynku Przedszkola Samorządowego nr 24 wraz z podłączeniem do MSC (580.000,00 zł) oraz budowa węzła cieplnego w ZSP 6 wraz z podłączeniem do MSC (94.342,00 zł).

Remonty w obiektach oświatowych zaplanowano w wysokości 478.835,00 zł, w tym 178.835,00 zł w budżetach jednostek oświatowych, a 300.000,00 zł niepodzielne w budżecie Urzędu Miasta.

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe

Na funkcjonowanie szkół podstawowych zaplanowano 27.865.649,00 zł, czyli 95,94 % przewidywanych wydatków roku 2013, z tego na:

1. wydatki bieżące 27.331.813,00 zł, co stanowi 100,08 % przewidywanego wykonania 2013 r.,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22.435.026,00 zł (wzrost o 0,38 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.140.388,00 zł (spadek o 5,77 %),
 - dotacje dla szkół niepublicznych 1.740.990,00 zł (wzrost o 8,02 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.409,00 zł (spadek o 4,05 %),

2. wydatki majątkowe 533.836,00 zł, co stanowi 30,76 % przewidywanego wykonania 2013 r.

Środki zostaną wykorzystane na prowadzenie 8 publicznych szkół podstawowych, szkoły podstawowej w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym i na dotację dla 5 niepublicznych szkół podstawowych. W szkołach podstawowych prowadzonych przez samorząd jest 165 oddziałów, w których naukę pobiera 3.813 uczniów.

Szkoły niepubliczne otrzymują taką stawkę dotacji na ucznia jaka przewidziana jest w subwencji oświatowej. Dotacje będą przekazywane dla 5 szkół podstawowych, w tym jedna z nich Katolicka Szkoła Podstawowa Sióstr Dominikanek jest szkołą, która będzie dotowana od m-ca września 2014 roku.

W ramach tego rozdziału zaplanowano zadania inwestycyjne dotyczące termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 – 533.836,00 zł.

Wydatki rzeczowe bieżące są niższe w 2014 r. z uwagi to, że część środków na wydatki remontowe nie została rozdzielona i pozostaje w rozdziale 80195 planu Urzędu Miasta.

Rozdział 80102 - szkoły podstawowe specjalne

Zaplanowano w tym rozdziale wydatki w wysokości 2.556.703,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.363.533,00 zł (wzrost o 6,60 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 192.620,00 zł (wzrost o 3,21 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 550,00 zł (poziom 2013 r.).

Środki przeznaczone są na prowadzenie Specjalnej Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 17 funkcjonującej w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, gdzie naukę w 14 oddziałach pobiera 86 uczniów.

Plan wydatków stanowi 106,34 % przewidywanego wykonania w 2013 r..

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 997.551,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 968.972,00 zł (wzrost o 5,55 %),
- dotacje dla szkół niepublicznych 10.000,00 zł (brak 2013 r.),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 116,00 zł (poziom 100,00 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 18.463,00 zł (poziom 100,00 %).

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 106,51 %.

Środki zostaną wykorzystane na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i na dotację dla niepublicznych oddziałów zerowych przy Prywatnej Szkole Podstawowej nr 1 i Prywatnej Szkole Podstawowej. Oddziały „O” w br. nie funkcjonowały, jednakże konieczność dotowania może nastąpić od miesiąca września 2014 r., stąd niezbędne jest zabezpieczenie środków finansowych.

Rozdział 80104 - przedszkola

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 15.653.857,00 zł, co stanowi 87,09 % przewidywanego wykonania 2013 r. (tj. 17.974.640,65 zł), z tego na:

1. wydatki bieżące 15.073.857,00 zł, co stanowi 84,15 % przewidywanego wykonania 2013 r.,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.812.145,00 zł (spadek o 32,42 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.601.709,00 zł (spadek o 17,44 %),
 - dotacje 6.632.200,00 zł (wzrost o 13,06 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 27.803,00 zł (spadek o 0,85 %),

2. wydatki majątkowe 580.000,00 zł, co stanowi 956,05 % przewidywanego wykonania 2013 r.. Wydatki majątkowe dotyczą termomodernizacji budynku Przedszkola Samorządowego nr 24 wraz z podłączeniem do MSC.

Środki będą przeznaczone na prowadzenie 13 przedszkoli samorządowych oraz dotacje dla 13 przedszkoli niepublicznych. Przyczyną wzrostu dotacji jest fakt, że zgodnie ze zmianami do ustawy o systemie oświaty od 1 września 2013 r. nastąpiła zmiana sposobu obliczania stawki dotacji, zgodnie z którą do podstawy obliczania dotacji przyjęto zaplanowane wydatki przedszkoli samorządowych w rozdziałach 80104, 80146, 80148 oraz odliczono dochody w tych rozdziałach tj. opłaty rodziców za wyżywienie oraz za pobyt dzieci w przedszkolu. W podstawie uwzględniono również planowaną wysokość dotacji celowej dla Miasta zagwarantowanej na dziecko w ustawie. Do wyliczenia ogólnej kwoty dotacji przyjęto liczbę dzieci w przedszkolach już funkcjonujących w miesiącu październiku - 943 i wzrost stawki na dziecko (liczonej jw.). Ponadto uruchomione zostały dwa nowe przedszkola niepubliczne, tj. Akademia Malucha 2 i Katolickie Niepubliczne Przedszkole Sióstr Dominikanek, w których objętych opieką będzie 41 dzieci. Skutek finansowy z tytułu utworzenia ww. przedszkoli szacuje się na ok. 270 tys. zł. W ciągu roku będzie zwiększony plan, w związku z przewidywanym otrzymaniem dotacji w kwocie 1.242,00 z na dziecko.

Wydatki rzeczowe bieżące są też niższe w 2014 r. z uwagi to, że część środków na wydatki remontowe nie została rozdzielona i pozostaje w rozdziale 80195 planu Urzędu Miasta.

Rozdział 80105 - przedszkola specjalne

Projekt planu wydatków w tym rozdziale to 1.059.000,00 zł, co stanowi 128,45 % planu na 2013 rok tj. 824.416,00 zł. Jest on wyższy o 234.584,00 zł, z uwagi na to, że:

- powstało nowe przedszkole utworzone przez Piotrkowskie Centrum Zdrowia,
- przyjęto średni wzrost stawki dotacji o 7 %.

Zadanie to pokrywane jest ze środków subwencji oświatowej i trudno przewidzieć ile środków przeznaczy MEN na dzieci z różną wagą przypisaną do stopnia niepełnosprawności.

Rozdział 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.900,00 zł tj. na poziomie planu wydatków 2013 r. na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Piotrkowa Trybunalskiego w punkcie przedszkolnym w Zgierzu.

Rozdział 80110 - gimnazja

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 20.361.434,00 zł, czyli o 0,35 % mniej od przewidywanego wykonania 2013 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 264 uczniów (wg miesiąca października br.) i wzrost stawki dotacji o 32,27 zł na ucznia w gimnazjum młodzieżowym i 10,50 zł w gimnazjum dla dorosłych.

Środki przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.748.507,00 zł (spadek o 0,15 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.074.827,00 zł (spadek o 12,22 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.600,00 zł (wzrost o 23,42 %),
- dotacje dla gimnazjów niepublicznych 1.519.500,00 zł (wzrost o 18,77 %).

Rozdział 80111 - gimnazja specjalne

Gimnazjum specjalne funkcjonuje w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, w którym w 5 oddziałach naukę pobiera 42 uczniów. Na jego działalność zaplanowano 1.652.700,00 zł, co stanowi 102,37 % przewidywanego wykonania 2013 r. (tj. 1.614.474,00 zł), z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.528.530,00 zł (wzrost o 2,60 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 123.170,00 zł (spadek o 0,53 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 zł (wzrost o 11,11 %).

Rozdział 80114 - zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 839.027,00 zł, co stanowi 101,01 % przewidywanego wykonania 2013 r. (tj. 830.624,00 zł), z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 714.379,00 zł (wzrost o 4,61 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 123.448,00 zł (spadek o 10,58 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.200,00 zł (poziom 100,00 %).

Środki zostaną przeznaczone na działalność Miejskiego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego, który prowadzi obsługę finansowo-księgową 13 przedszkoli samorządowych i wypłaca stypendia socjalne dla uczniów piotrkowskich szkół. Wzrost wynagrodzeń w MZEA wynika z długotrwałego zwolnienia lekarskiego pracownika.

Rozdział 80120 - licea ogólnokształcące

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 17.704.346,00 zł, czyli o 2,15 % mniej niż w 2013 roku (tj. 18.092.650,27 zł), z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.081.168,00 zł (spadek o 0,31 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.707.556,00 zł (spadek o 7,97 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.840,00 zł (spadek o 1,01 %),
- dotacje dla liceów niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 1.905.782,00 zł (wzrost o 20,68 %).

W ramach ww. środków finansowane będzie prowadzenie 4 samodzielnych liceów samorządowych, 2 liceów funkcjonujących w strukturach zespołów szkół ponadgimnazjalnych, w których naukę w 76 oddziałach pobiera 2.321 uczniów oraz na 82 uczniów w 3 oddziałach Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych, funkcjonującego w strukturze ZSP nr 6. Ponadto przekazywane są dotacje na jedno liceum niepubliczne młodzieżowe i 19 liceów niepublicznych dla dorosłych. Stawka dotacji na ucznia liceum niepublicznego jest różna w zależności od typu szkoły.

Wydatki rzeczowe bieżące są niższe niż w 2013 r. z uwagi na to, iż część niepodzielonych środków remontowych ujęto w rozdziale 80195 – pozostała działalność - planu Urzędu Miasta

Rozdział 80130 - szkoły zawodowe

Zaplanowano na szkoły zawodowe środki w wysokości 23.652.170,00 zł czyli o 6,23 % więcej niż w roku 2013, z tego na:

1. wydatki bieżące 23.557.828,00 zł, co stanowi 105,84 % przewidywanego wykonania 2013 r.,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.762.481,00 zł (wzrost o 2,25 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.459.752,00 zł (spadek o 4,88 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.595,00 zł (spadek o 17,25 %),
 - dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 4.326.000,00 zł (wzrost o 32,39 %),
2. wydatki majątkowe 94.342,00 zł, co stanowi 1.667,41 % przewidywanego wykonania 2013 r. Wydatki majątkowe dotyczą budowy węzła ciepłego w ZSP nr 6 wraz z podłączeniem do MSC.

W ramach ww. środków realizowane będą wydatki na funkcjonowanie 6 zespołów szkół ponadgimnazjalnych, gdzie w 106 oddziałach naukę pobiera 2.684 uczniów.

Wydatki na dotacje zaplanowano dla 29 szkół niepublicznych. Na wzrost dotacji mają wpływ niżej wymienione czynniki:

- zarejestrowano nową szkołę zawodową dla młodzieży (wzrost planu o 10.000 zł) oraz 3 szkoły policealne dla dorosłych (wzrost planu o 220.000 zł)
- do projektu przyjęto 7% wzrost stawek dotacji w poszczególnych typach szkół zawodowych,
- technika i technika uzupełniająca ulegają wygaszaniu. Projekt przewiduje te zmiany.
- liczba uczniów w szkołach zawodowych wzrosła w miesiącu październiku o 475 w porównaniu do średniorocznej liczby bieżącym roku.
- w 2013 roku Szkoła Medyczna TEB Edukacja dla młodzieży była traktowana jako szkoła z zawodami medycznymi dla dorosłych (błąd w sprawozdaniu SIO), z uwagi na to można było uwolnić w ciągu roku środki finansowe w wysokości 1,2 mln zł. Jednakże, w następnym roku środki te będą niezbędne z racji tego, że sprawozdanie SIO złożono prawidłowo, jak również o 57 wzrosła liczba uczniów. Wzrost w tym przypadku planu dotacji szacuje się na 1.203.305,00 zł.
- liczba uczniów w Szkole Policealnej dla dorosłych ARKAN wzrosła o 421 w październiku w porównaniu do miesiąca sierpnia br. Ponad 250 uczniów rozpoczęło kształcenia na kierunku medycznym dla dorosłych (skutek finansowy to około 127.000,00 zł).

Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki finansowe w wysokości 748.891,00 zł, które stanowią 89,45 % przewidywanego wykonania w 2013 r. (tj. 837.240,00 zł) z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 717.206,00 zł (spadek o 9,39 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 250,00 zł (poziom 100,00 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 31.435,00 zł (spadek o 30,82 %).

Szkoła ta funkcjonuje w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i przeznaczona jest dla uczniów z upośledzeniem umysłowym umiarkowanym i znacznym, gdzie liczba dzieci w 5 oddziałach wynosi 27.

Rozdział 80140 - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.856.190,00 zł i są one niższe niż w 2013 roku o 42,53 %, a dotyczą funkcjonowania Centrum Kształcenia Ustawicznego będącego w strukturach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 oraz Centrum Kształcenia Praktycznego, które prowadzi praktyczną naukę zawodu dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 i 2 oraz działalność szkoleniową, metodyczną - doradczą dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu.

Plan wydatków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

1. wydatki bieżące 1.856.190,00 zł, co stanowi 95,08 % przewidywanego wykonania 2013 r.,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.525.862,00 zł (poziom 100,00 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 330.328,00 zł (spadek o 22,50 %).

Spadek wydatków w tym rozdziale spowodowany jest realizacją w 2013 r. zadania inwestycyjnego – termomodernizacja budynku dydaktycznego CKP wraz z modernizacją źródła ciepła.

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli wszystkich piotrkowskich szkół i przedszkoli zaplanowano 564.364,96 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 3 nauczycieli metodyków 120.294,00 zł, a na pokrycie kosztów doksztalcania w formie studiów podyplomowych i różnego rodzaju kursów i szkoleń 444.070,96 zł. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 186,32 % przewidywanego wykonania w 2013 r.. Konieczność zabezpieczenia wydatków w tym rozdziale obliuguje art. 70a Karty Nauczyciela tj. 1% odpisu od wynagrodzeń nauczycieli.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

Na działalność bieżącą 27 stołówek przy przedszkolach i szkołach zaplanowano wydatki w wysokości 5.991.983,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.689.239,00 zł (wzrost o 2,29 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.293.664,00 zł (wzrost o 2,07 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.080,00 zł (poziom 2013 r.).

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 102,07 %.

Rozdział 80195 - pozostała działalność w oświacie

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosą – 966.402,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 350.452,00 zł (wzrost o 217,45 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 392.400,00 zł (wzrost o 39,16 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 182.000,00 zł (wzrost o 2,21 %),
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 41.550,00 zł (wzrost o 24,03 %).

Środki te zabezpieczą realizację pozalekcyjnych zajęć kulturalno-naukowych (80 godzin tygodniowo) w szkołach, prowadzenie koła matematycznego w I LO, zakup nagród dla laureatów konkursów szkolnych oraz nagrodę za najlepszą pracę magisterską promującą Piotrków Trybunalski i okolice, na awarie i remonty w obiektach oświatowych 300.000,00 zł oraz 0,3 % odpisu od wynagrodzeń nauczycieli z przeznaczeniem na utworzenie funduszu zdrowotnego zgodnie z Kartą Nauczyciela i na nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Rozdział 85401 - świetlice szkolne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.367.771,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.171.200,00 zł (wzrost o 2,07 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 196.081,00 zł (spadek o 0,98 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 490,00 zł (wzrost o 68,97 %),

Świetlice szkolne funkcjonują przy szkołach podstawowych, gimnazjach i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Dynamika wydatków świetlic szkolnych wynosi 101,82 %.

Rozdział 85403 - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na potrzeby Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Na to zadanie zaplanowano 2.267.843,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.928.680,00 zł (wzrost o 2,88 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 337.963,00 zł (spadek o 2,93 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.200,00 zł (wzrost o 4,35 %).

Dynamika kształtuje się na poziomie 101,97 %.

Rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 205.000,00 zł, co stanowi 193,07 % przewidywanego wykonania 2013 r. (tj. 106.178,00 zł). Środki finansowane z subwencji oświatowej przeznaczone będą jako dotacja dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa” oraz nowo uruchomionej niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Założono wzrost stawki na dziecko i zwiększoną liczbę dzieci.

Rozdział 85406 - poradnie psychologiczno - pedagogiczne

Na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zaplanowano środki w wysokości 1.528.590,00 zł, które kształtują się na poziomie 80,53 %, przewidywanego wykonania 2013 r., z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.370.420,00 zł (spadek o 11,10 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 157.670,00 zł (spadek o 4,41 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 zł (spadek o 99,74 %).

Z uwagi na rozwiązanie w 2013 r. porozumienia przez Powiat Piotrkowski na świadczenie usług dokonano restrukturyzacji zatrudnienia w placówce. W związku z powyższym wypłacono odprawy 12 pracownikom.

Rozdział 85410 - internaty i bursy szkolne

Na 2014 r. przydzielono na działalność bursy szkolnej funkcjonującej w strukturach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3 środki w wysokości 869.448,00 zł (tj. 99,17 % wydatków roku 2013), z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 621.223,00 zł (spadek o 0,21 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 246.225,00 zł (spadek o 2,38 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000,00 zł (poziom 100,00 %).

Rozdział 85419 – ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 864.000,00 zł, jako dotację z przeznaczeniem dla Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjnego „Szansa” dla 18 dzieci niepełnosprawnych na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. Zajęcia są pokrywane w całości z subwencji oświatowej. Dynamika kształtuje się na poziomie 115,92 %. Założono 2 dzieci więcej i wzrost stawki na dziecko miesięcznie.

Rozdział 85446 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące na 2014 rok w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 8.000,00 zł, czyli na poziomie 97,56 % przewidywanego wykonania roku 2013, które przeznaczy się na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych Nr 3 oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Rozdział 85495 – pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 42.507,00 zł, przeznaczając je na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25.300,00 zł (wzrost o 39,65 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 17.207,00 zł (spadek o 3,56 %).

Wydatki dotyczą obsługi finansowej wydarzeń edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych organizowanych przez jednostki pomocnicze działające na terenie miasta (17.207,00 zł) oraz nagrody Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla placówek funkcjonujących w dziale 854. Wykaz jednostek pomocniczych i ich wydatków zawiera załącznik nr 18.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na ochronę zdrowia zaplanowano wydatki w wysokości 1.544.457,00 zł, co stanowi 99,62 % przewidywanego wykonania 2013 r.(tj. 1.550.347,00 zł), z tego na:

1. wydatki bieżące – 1.384.457,00 zł co stanowi 100,88 % przewidywanego wykonania 2013 r.:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 84.000,00 zł (spadek o 78,79 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 652.457,00 zł (wzrost o 84,65 %),
 - wydatki przekazywane w formie dotacji 648.000,00 zł (wzrost o 4,01 %),
2. wydatki majątkowe – 160.000 zł co stanowi 89,89 % przewidywanego wykonania 2013 r..

Rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 80.000,00 zł, na poziomie przewidywanego wykonania 2013 r., które będą realizowane przez Urząd Miasta zgodnie z Miejskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok, z proponowanym przeznaczeniem na:

- działalność Punktu Konsultacyjnego Pomarańczowa Linia – 70.000,00 zł,
- prowadzenie lokalnych działań informacyjno-edukacyjnych – 2.000,00 zł,

- wspieranie działalności instytucji i organizacji podejmujących działania w zakresie problemów narkomanii – 8.000,00 zł.

Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi będące zadaniem własnym gminy, zaplanowano kwotę 1.385.000,00 zł, zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który będzie realizowany przez Urząd Miasta z proponowanym przeznaczeniem na:

- realizację programów w zakresie profilaktyki i uzależnień na pozalekcyjnych zajęciach sportowych – 100.000,00 zł,
- działalność ośrodka interwencji kryzysowej – 52.000,00 zł,
- doposażenie placów gier i zabaw na terenie miasta (zadanie inwestycyjne) – 160.000,00 zł,
- organizację wycieczki letniej – 310.000,00 zł,
- finansowanie kosztów szkoleń dla grup zawodowych i członków MKRPA – 5.000,00 zł,
- organizację ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – 40.000,00 zł,
- kampanię społeczną na rzecz rodziny – 30.000,00 zł,
- finansowanie programów profilaktycznych – 75.000,00 zł,
- organizację Piotrkowskich Dni Profilaktyki – 1.500,00 zł,
- współpracę z poradnią wspomagającą proces wychodzenia z uzależnień – 60.000,00 zł,
- wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu – 365.000,00 zł,
- współpracę i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich – 39.000,00 zł,
- koordynowanie Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” - 50.000,00 zł,
- kierowanie wniosków do sądu w sprawie zastosowania leczenia odwykowego oraz na badania w celu ustalenia stopnia uzależnienia od alkoholu – 8.000,00 zł,
- wspieranie działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 84.000,00 zł,
- zakup fachowej literatury – 500,00 zł,
- wspieranie działalności instytucji i organizacji podejmujących działania na rzecz pomocy osobom uzależnionym oraz ich rodzin – 5.000,00 zł.

Ogółem zaplanowane środki kształtują się następująco:

1. wydatki bieżące 1.225.000,00 zł, co stanowi 101,49 % przewidywanego wykonania 2013 r., z tego;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 84.000,00 zł (spadek o 75,33 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 508.000,00 zł (wzrost o 96,52 %),
 - wydatki przekazywane w formie dotacji 633.000,00 zł (wzrost o 4,11 %),
2. wydatki majątkowe 160.000,00 zł (spadek o 10,11 %),

z przeznaczeniem na doposażenie placów gier i zabaw oraz boisk na terenie miasta.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 100,00 % przewidywanego wykonania 2013 r., z uwagi na planowane wpływy.

Rozdział 85156 - składki na ubezpieczenie zdrowotne

Zadanie z zakresu administracji rządowej polegające na opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków Pogotowia Opiekuńczego i Domu Dziecka jest finansowane dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 33.700,00 zł. W porównaniu do roku 2013 wydatki wzrastają o 124,81 %.

Rozdział 85195 - pozostała działalność w ochronie zdrowia

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 45.757,00 zł, przeznaczoną na

- dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia – 15.000,00 zł,
- koszty postępowań sądowych i prokuratorskich oraz przewóz zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych – 1.000,00 zł,
- wydatki związane z wystawieniem kart zgonu przez lekarzy – 5.000,00 zł,
- dofinansowanie programów profilaktycznych – 10.000,00 zł,
- wspieranie inicjatyw na rzecz promocji zdrowego stylu życia – 13.000,00 zł,
- koszty transportu sanitarnego pacjenta ze szpitala do miejsca pobytu – 1.000,00 zł.
- wydatki jednostek pomocniczych działające na terenie miasta w zakresie zdrowia – 757,00 zł.

Dynamika kształtuje się na poziomie 78,42 %.

Wydatki te będą ponoszone w następujących grupach:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 30.757,00 zł (spadek o 19,79 %),
- wydatki przekazywane w formie dotacji 15.000,00 zł (poziom 100,00 %).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na pomoc społeczną przeznaczono kwotę 58.175.785,51 zł, co stanowi 88,85 % przewidywanego wykonania 2013 r. (tj. 65.476.344,80 zł), w tym na:

1. wydatki bieżące – 57.987.285,51 zł co stanowi 90,69 % przewidywanego wykonania 2013 r.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.219.667,00 zł (spadek o 2,11 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8.506.491,00 zł (wzrost o 5,23 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 34.308.715,00 zł (spadek o 14,84 %),
- wydatki przekazywane w formie dotacji 1.892.000,00 zł (wzrost o 24,78 %),
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 60.412,51 zł (spadek o 88,98 %)

2. wydatki majątkowe – 188.500,00 zł co stanowi 12,27 % przewidywanego wykonania 2013 r..

Rozdział 85201 - placówki opiekuńczo - wychowawcze

Zadanie własne powiatu realizowane jest przez Urząd Miasta, Pogotowie Opiekuńcze, Dom Dziecka, Socjoterapeutyczną Świetlicę Środowiskową „Bartek”, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Na 2014 r. zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 5.506.905,00 zł, co stanowi 101,72 % przewidywanego wykonania 2013 r. (tj. 5.413.751,00 zł) z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.168.962,00 zł (spadek o 0,42 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 784.023,00 zł (spadek o 2,66 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 225.920,00 zł (wzrost o 0,03 %),
- wydatki przekazywane w formie dotacji 1.328.000,00 zł (wzrost o 28,19 %).

Środki przeznaczone są na:

- funkcjonowanie Pogotowia Opiekuńczego – 1.836.527,00 zł, co stanowi 101,42 % przewidywanego wykonania 2013 r.,
- funkcjonowanie Domu Dziecka – 1.741.450,00 zł, co stanowi 97,52 % przewidywanego wykonania 2013 r.,
- funkcjonowanie Socjoterapeutycznej Świetlicy Środowiskowej „Bartek” – 330.928,00 zł, co stanowi 82,81 % przewidywanego wykonania 2013 r.,
- na realizację zadań na rzecz dzieci niepełnosprawnych w stopniu znacznym ze sprzężoną niepełnosprawnością wymagających szczególnej opieki i rehabilitacji, której nie jest w stanie zapewnić rodzina z terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego – 70.000,00 zł. Dofinansowanie udzielane w drodze otwartego konkursu ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
- prowadzenie środowiskowych form wspierania dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych - 28.000,00 zł. Środki finansowe przeznaczone są na wspieranie zadań z zakresu pomocy społecznej, tj. dożywianie w świetlicach środowiskowych.
- ponoszenie opłat za pobyt wychowanków z terenu Piotrkowa Trybunalskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie kraju – 1.200.000,00 zł.
- współfinansowanie pobytu dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 30.000,00 zł,
- środowiskowe formy wspierania – Bezpieczne Miasto - 60.000,00 zł. Jest to nowe zadanie ujęte w Programie zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2014.
- przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i na kontynuowanie nauki osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze – 210.000,00 zł.

Rozdział 85202 - domy pomocy społecznej

Na działalność domów pomocy społecznej zaplanowano 8.291.206,00 zł, co stanowi 102,47 % przewidywanego wykonania 2013 r. (tj. 8.091.159,77 zł). Wydatki kształtują się następująco:

1. wydatki bieżące 8.170.906,00 zł, co stanowi 104,04 % przewidywanego wykonania 2013 r.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.367.097,00 zł (spadek o 3,31 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.789.349,00 zł (wzrost o 7,23 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.460,00 zł (wzrost o 120,43 %),

2. wydatki majątkowe 120.300,00 zł stanowi 50,67 % przewidywanego wykonania 2013 r. z przeznaczeniem na termomodernizację budynku DPS.

Wydatki realizowane będą przez następujące jednostki budżetowe:

- ✓ Dom Pomocy Społecznej 3.716.833,00 zł, co stanowi 98,45 % przewidywanego wykonania 2013 r.. Statutowa liczba mieszkańców Domu Pomocy Społecznej wynosi 106 osób, w tym 83 na nowych zasadach i 23 na starych zasadach. Wydatki DPS zostaną dofinansowane dotacją Wojewody Łódzkiego w wysokości 420.900,00 zł. W 2014 roku założono zmniejszenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca, gdyż zgodnie ze zmianą ustawy koszt utrzymania Domu pomniejsza się o wydatki na remonty. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2013 roku to 3.147,00 zł.
- ✓ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 4.574.373,00 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.

Rozdział 85203 - ośrodki wsparcia

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.892.329,00 zł, czyli 81,39 % przewidywanego wykonania 2013 r. z tego na:

1. wydatki bieżące 1.892.329,00 zł, co stanowi 99,57 % przewidywanego wykonania 2013 r.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.127.483,00 zł (wzrost o 0,52 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 572.146,00 zł (spadek o 4,75 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.700,00 zł (spadek o 12,34 %),
 - wydatki przekazywane w formie dotacji 190.000,00 zł (wzrost o 8,57 %).

Wydatki w kwocie 329.000,00 zł przeznacza się na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy. Dynamika kształtuje się na poziomie 92,26 %.

W ramach tego rozdziału funkcjonuje również Dzienny Dom Pomocy Społecznej, na którego działalność zaplanowano 1.373.329,00 zł, co stanowi 101,10 % przewidywanego wykonania 2013 r..

W 2014 r. na prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych zaplanowano 190.000,00 zł.

Rozdział 85204 - rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2.983.183,00 zł, czyli 111,54 % przewidywanego wykonania 2013 r. z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 556.390,00 zł (wzrost o 21,29 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 52.793,00 zł (spadek o 8,15 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000.000,00 zł (wzrost o 7,93 %),
- wydatki przekazywane w formie dotacji 374.000,00 zł (wzrost o 22,50 %).

Środki planuje się przeznaczyć między innymi na:

- wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania dzieci z Miasta, umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie innego powiatu – 367.000,00 zł,
- funkcjonowanie Centrum Opieki nad Dzieckiem i Rodziną – 39.600,00 zł,
- wypłaty świadczeń społecznych dla rodzin zastępczych – 2.256.583,00 zł,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki 40 wychowanków- 240.000,00 zł,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienia 10 wychowanków – 50.000,00 zł,
- pomoc na zagospodarowanie 10 wychowanków – 30.000,00 zł.

Rozdział 85206 – wspieranie rodziny

Na wspieranie rodziny na 2014 r. zaplanowano kwotę 62.593,00 zł, co stanowi 84,41 % przewidywanego wykonania 2013 r., na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka zostało zatrudnionych 2 asystentów rodziny. Wynagrodzenie wraz z pochodnymi w chwili obecnej w 70 % finansowane jest z budżetu państwa. Program, w ramach którego zatrudnieni zostali asystenci obejmuje okres jedynie do 31 grudnia 2013 roku. W roku 2014 wydatki na ten cel winny być sfinansowane jako zadanie własne miasta.

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne

Zadanie to jest zadaniem rządowym zleconym gminie, finansowanym w ramach dotacji z budżetu państwa w wysokości 18.527.154,00 zł, z tego przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.135.793,00 zł (spadek o 8,69 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 224.461,00 zł (spadek o 19,50 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.166.900,00 zł (spadek o 11,54 %).

Dynamika kształtuje się na poziomie 88,52 %. Zadanie realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne

Zadanie z zakresu administracji rządowej, zaplanowane na 2014 rok w kwocie 288.825,00 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 107,30 % w stosunku do wykonania 2013 r., co wynika z poziomu przyznanej dotacji będącej źródłem finansowania zadania.

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

Na 2014 rok zaplanowano wydatki w kwocie 3.819.741,00 zł, czyli 60,01 % przewidywanego wykonania 2013 r., które będą realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Wydatki te będą ponoszone w następujących grupach:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.000,00 zł (poziom 100,00 %),
- wydatki przekazywane w formie dotacji 3.814.741,00 zł (spadek o 40,02 %).

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 170 dzieci, zapewnienie opału, sprawianie pogrzebu, zasiłki celowe z tytułu zdarzenia losowego, zasiłki okresowe specjalne. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane będą dla osób korzystających z zasiłków stałych oraz gwarantowanych zasiłków okresowych.

Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe

Na zadanie własne gminy polegające na przyznawaniu dodatków mieszkaniowych zaplanowano wydatek w wysokości 5.351.100,00 zł, który kształtuje się na poziomie 106,24 % przewidywanego wykonania w 2013 roku, przeznaczając je na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 216.530,00 zł (brak w 2013 r.),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 29.770,00 zł (wzrost o 1.388,50 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.104.800,00 zł (wzrost o 1,39 %).

W 2014 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.

Rozdział 85216 - zasiłki stałe

Na 2014 rok zaplanowano wydatki w kwocie 2.369.516,00 zł, które będą realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, przeznaczając je się na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 30.000,00 zł (poziom 2013 r.),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.339.516,00 zł (spadek o 17,04 %).

Zadanie to jest finansowane dotacją z budżetu Wojewody do poziomu potrzeb. Plan jest na poziomie 83,14 % przewidywanego wykonania 2013 r..

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej

Wydatki zaplanowane na 2014 rok stanowią kwotę 3.679.883,00 zł. Środki te przeznaczone są na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na:

1. wydatki bieżące 3.611.683,00 zł, co stanowi 86,04 % przewidywanego wykonania 2013 r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.194.882,00 zł (spadek o 14,22 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 386.917,00 zł (spadek o 6,68 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 29.884,00 zł (spadek o 48,90 %),

2. wydatki majątkowe 68.200,00 zł stanowią 108,25 % przewidywanego wykonania 2013 r., z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne (14 komputerów i 11 drukarek laserowych).

Dynamika kształtuje się na poziomie 86,37 % przewidywanego wykonania 2013 r. (tj. 4.260.566,00 zł). MOPR finansowany jest z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości 1.263.600,00 zł i środków własnych z budżetu gminy 2.416.283,00 zł. Spadek wydatków wynika z wyłączenia wynagrodzenia 10 pracowników tj. 5 pracowników Zespołu Dodatków Mieszkaniowych – do rozdziału 85215 oraz 5 pracowników Centrum Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych – do rozdziału 85395.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na to zadanie przyznano środki w wysokości 1.500.510,00 zł, czyli 110,77 % przewidywanego wykonania 2013 r., z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.392.125,00 zł (wzrost o 11,12 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 96.085,00 zł (wzrost o 7,42 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.300,00 zł (poziom 100,00 %).

Na zadanie z zakresu administracji rządowej przeznaczają się 138.692,00 zł i na zadanie własne – 1.361.818,00 zł. Usługi opiekuńcze będzie realizował Dzienny Dom Pomocy Społecznej.

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 3.902.840,51 zł, co stanowi 67,05 % przewidywanego wykonania 2013 r.. Wydatki realizowane będą przez następujące jednostki budżetowe:

- ❖ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na:
 - realizację programu „Posiłek dla potrzebujących”. Zadanie realizowane jest w formie gorących posiłków, zasiłków celowych na żywność oraz na zakup posiłków. W formie obiadów stosowano również dożywianie dzieci w szkołach – 3.566.396,00 zł. Zadanie to jest dofinansowywane dotacją z budżetu państwa w wysokości 1.606.396,00 zł. Pomocą w formie obiadu i gorącego posiłku planujemy objąć 600 dzieci i 100 osób dorosłych natomiast zasiłkiem celowym na posiłek 7.500 osób. Wartość zadania wynika głównie ze zmiany kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej.
 - aktywizacja osób niepełnosprawnych – szansa na zatrudnienie – 35.544,00 zł, udział własny w projekcie finansowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
- ❖ Urząd Miasta na:
 - fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 2.058,00 zł,
 - wydatki ponoszone na realizację pozostałych zadań z zakresu pomocy społecznej - 3.000,00 zł,
 - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – 84.462,51 zł. Zadanie realizowane 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.
 - realizacja programu „Rodzina + 4” – 191.480,00 zł. Wydatki związane z realizacją projektu dotyczą w dużej mierze sfinansowania przejazdów autobusami komunikacji miejskiej.
- ❖ Pogotowie Opiekuńcze na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych pracowników pedagogicznych – 19.900,00 zł.

Wydatki te będą ponoszone w następujących grupach:

1. wydatki bieżące 3.902.840,51 zł, co stanowi 75,44 % przewidywanego wykonania 2013 r.;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 244.934,00 zł (wzrost o 107,75 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.597.494,00 zł (spadek o 20,19 %),
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 60.412,51 zł (spadek o 88,98 %).

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na te zadania bieżące przyznano środki w wysokości 3.471.446,00 zł, co stanowi 107,53 % przewidywanego wykonania 2013 r. (tj. 3.228.493,00 zł), w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.373.616,00 zł (wzrost o 18,22 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 402.650,00 zł (wzrost o 6,99 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000,00 zł (poziom 100 %),
- wydatki przekazywane w formie dotacji 1.693.180,00 zł (wzrost o 0,29 %).

Rozdział 85305 – żłobki

Zadanie własne realizowane przez Miejski Żłobek Dzienny. Na 2014 rok zaplanowano wydatki w wysokości 1.127.704,00 zł, co stanowi 99,66 % przewidywanego wykonania roku 2013, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 873.900,00 zł (spadek o 1,12 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 251.804,00 zł (wzrost o 2,47 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000,00 zł (poziom 100 %).

Rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna

Na 2014 rok zaplanowano kwotę 120.012,00 zł, która będzie przeznaczona na dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie Piotrkowa Trybunalskiego oraz Sulejowa. Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, powiat finansuje z własnych środków działalność WTZ w wysokości nie mniejszej niż 10 % tych kosztów.

Dynamika kształtuje się na poziomie 100,90 %.

Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na 2014 rok zaplanowano kwotę 388.762,00 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 226.620,00 zł, tak więc część wydatków w kwocie 162.142,00 zł finansujemy ze środków własnych. Zespół funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 102,30 %, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 281.386,00 zł (wzrost o 1,15 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 107.376,00 zł (wzrost o 5,42 %).

Poziom wzrostu wynika z poziomu przyznanej dotacji będącej źródłem finansowania zadania.

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Na zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy zaplanowano kwotę 1.402.768,00 zł, czyli 99,58 % przewidywanego wykonania 2013 r. (tj. 1.408.668,00 zł), z tego na bieżące funkcjonowanie tej jednostki 1.400.768,00 zł. Kwotę 2.000,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na organizację Piotrkowskich Targów Pracy.

Rozdział 85336 – Ochotnicze Hufce Pracy

Na programy realizowane przez Ochotnicze Hufce Pracy zaplanowano 17.200,00 zł, to jest na poziomie 189,01 % przewidywanego wykonania 2013 roku. Od września 2013 r. miasto współrealizuje z OHP zadanie dotyczące przeciwdziałania marginalizacji i wykluczenia społecznego młodzieży. Planowany okres realizacji zadania od września 2013 roku do sierpnia 2014.

Rozdział 85395 – pozostała działalność w zakresie polityki społecznej

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 415.000,00 zł tj. 230,26 % przewidywanego wykonania 2013 r. (180.229,00 zł) między innymi na:

- dofinansowanie realizacji zadania na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku - 67.700,00 zł,
- wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących – 114.400,00 zł,
- wydatki na rzecz osób niepełnosprawnych – 8.000,00 zł,
- poprawa efektywności polityki społecznej w zakresie ograniczenia obszarów ubóstwa w PT – 1.000,00 zł,

- funkcjonowanie Centrum Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych – 223.900,00 zł.

Wydatki te będą ponoszone w następujących grupach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 218.330,00 zł (brak w 2013 r.),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 27.270,00 zł (wzrost o 25,50 %),
- wydatki przekazywane w formie dotacji 169.400,00 zł (wzrost o 6,88 %).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W tym dziale przyznano środki w wysokości 126.978.369,17 zł, co stanowi 116,49 % przewidywanego wykonania 2013 r., (tj. 109.001.375,73 zł), z tego na:

1. wydatki bieżące – 14.300.795,77 zł co stanowi 112,61 % przewidywanego wykonania 2013 r.:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.295.660,00 zł (wzrost o 18,71 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12.956.885,77 zł (wzrost o 11,95 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 48.250,00 zł (wzrost o 42,02 %),
2. wydatki majątkowe – 112.677.573,40 zł co stanowi 117,00 % przewidywanego wykonania 2013 r.:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - 107.347.737,35 zł.

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zadanie własne gminy, które realizować będzie Urząd Miasta. W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 2.064.721,00 zł, z tego

1. wydatki bieżące – 416.221,00 zł co stanowi 103,74 % przewidywanego wykonania 2013 r.:
 - konserwacja rzek i rowów melioracyjnych, czyszczenie osadników wód deszczowych – 366.221,00 zł,
 - uporządkowanie zbiornika Bugaj i kąpieliska – 50.000,00 zł.
2. wydatki majątkowe – 1.648.500,00 zł co stanowi 1.433,48 % przewidywanego wykonania 2013 r.:

Dynamika wydatków ogółem w tym rozdziale kształtuje się na poziomie 399,97 %. Wzrost wynika przede wszystkim z większych nakładów inwestycyjnych w 2014 r. na regulację rzeki Strawy (1.648.500,00 zł).

Rozdział 90002 - gospodarka odpadami

Na zadania w zakresie gospodarki odpadami na terenie Miasta zaplanowano 3.960.083,00 zł, czyli 183,83 % przewidywanego wykonania 2013 r. (2.154.168,00 zł).

z tego na:

1. wydatki bieżące – 3.820.083,00 zł co stanowi 182,85 % przewidywanego wykonania 2013 r.:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.156.903,00 zł (wzrost o 94,60 %),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 662.080,00 zł (wzrost o 42,04 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.100,00 zł (wzrost o 33,33 %),
2. wydatki majątkowe – 140.000,00 zł co stanowi 215,38 % przewidywanego wykonania 2013 r.:

W ramach tych środków Urząd Miasta realizuje wydatki bieżące dotyczące realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta – 30.000,00 zł. Zadanie finansowane jest dochodami związanymi z ochroną środowiska i gospodarki wodnej.

Wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami planowane są w wysokości 3.930.083,00 zł. Wzrost wydatków wynika z tego, że w roku 2013 gospodarka odpadami była realizowana w pełni przez pół roku, natomiast w 2014 będzie realizowana przez cały rok. Zadanie finansowane będzie dochodami z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców.

Rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi

Razem zaplanowano wydatki w tym rozdziale na kwotę 2.396.496,00 zł. Poziom wydatków kształtuje się na poziomie 2013 roku. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta realizuje zadania własne bieżące na terenie miasta dotyczące:

- utrzymania czystości i porządku - 2.386.496,00 zł,
- likwidacji skutków wandalizmu – 10.000,00 zł,

Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.189.171,59 zł. Środki przeznaczone są na zadania:

- ukwiecenie miasta, utrzymanie Ogrodu Botanicznego, rond i rabat kwiatowych – 137.671,00 zł,
- utrzymanie parków i stawów parkowych – 230.300,00 zł,
- nasadzenia drzew i krzewów na terenie miasta – 151.708,00 zł,
- utrzymanie zieleni wysokiej na terenie miasta – 669.492,59 zł.

Wydatki w tym rozdziale realizowane przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta są niższe o 1,00 % od przewidywanego wykonania 2013 r..

Rozdział 90013 - schroniska dla zwierząt

Zaplanowano w tym rozdziale wydatki w budżecie Urzędu Miasta w wysokości 516.700,00 zł z przeznaczeniem na zadania bieżące, takie jak:

- partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywanie bezdomnych zwierząt – 452.000,00 zł, w tym 2.000,00 zł na zakup wyposażenia,
- wydatki dotyczące bezdomnych zwierząt - 4.000,00 zł,
- realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta – 4.700,00 zł.
- znakowanie psów za pomocą elektronicznych mikroprocesorów – 12.000,00 zł,
- zbieranie, transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt – 44.000,00 zł.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 104,53 %.

Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wydatki związane z oświetleniem ulic, w tym na konserwację oświetlenia ulicznego zaplanowano 2.228.048,98 zł oraz na zadania inwestycyjne dotyczące oświetlenia ulic 220.000,00 zł. Łącznie wydatki w tym rozdziale wyniosą 2.448.048,98 zł, co stanowi 87,90 % przewidywanego wykonania 2013 r. (tj. 2.785.184,00 zł).

W ramach zadań inwestycyjnych planowane są:

- zakup iluminacji świetlnej - 20.000,00 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego – 200.000,00 zł.

Rozdział 90095 - pozostała działalność w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska

W rozdziale w tym zaplanowano kwotę 114.403.148,60 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące – 3.734.075,20 zł co stanowi 98,93 % przewidywanego wykonania 2013 r.:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.055.345,20 zł (spadek o 2,01 %),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 631.580,00 zł (wzrost o 1,32 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 47.150,00 zł (wzrost o 42,23 %),
2. wydatki majątkowe – 110.669.073,40 zł co stanowi 115,67 % przewidywanego wykonania 2013 r.,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 107.347.737,35 zł (wzrost o 15,44 %).

Środki planuje się przeznaczyć na następujące:

➤ zadania inwestycyjne

- modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim – 107.673.099,19 zł, w tym 49.984.601,16 zł finansowane ze środków Unii Europejskiej,
- rekultywacja wysypiska odpadów w Dołach Brzeskich – 483.714,21 zł, w tym 325.640,90 zł finansowane ze środków Unii Europejskiej,
- dokumentacja na zadania przyszłościowe – 50.000,00 zł,
- modernizacja studni publicznej – 30.000,00 zł,
- modernizacja szaleatów miejskich – 10.000,00 zł,
- budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Okrzei – dokumentacja - 25.000,00 zł,
- budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego / ul. Wierzeje – koncepcja – 60.000,00 zł,
- budowa suszarni odpadów ściekowych zmodernizowanej oczyszczalni ścieków – dokumentacja – 400.000,00 zł,
- budowa wodociągu w ul. Regatowej – 150.000,00 zł,
- wykonanie odcinka cieci ciepłej do budynku KRUS przy ul. M.C. Skłodowskiej – 79.957,00 zł,

- wykonanie odcinka sieci ciepłej do budynku wielorodzinnego przy ul. Wojska Polskiego – 58.203,00 zł,
 - budowa sieci ciepłej do budynków TBS i PS Nr 26 – 10.000,00 zł,
 - budowa wodociągu w ul. Piaskowej – 278.100,00 zł,
 - odszkodowania z tytułu wcześniej prowadzonych inwestycji – 650.000,00 zł,
 - budowa części dróg na osiedlu Pawłowska wraz z budową kanalizacji sanitarnej (odszkodowania) – 500.000,00 zł,
 - modernizacja instalacji kolektorów słonecznych na budynku Pogotowia Opiekuńczego – 21.000,00 zł,
 - zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej dla osób fizycznych oraz wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej – 190.000,00 zł.
- zadania bieżące
- opracowanie operatów wodno – prawnych dotyczących wylotów kanalizacji deszczowej rzek i rowów melioracyjnych – 30.000,00 zł,
 - utrzymanie i gospodarowanie terenami oraz pilnowanie obiektów niezagospodarowanych 324.185,00 zł,
 - zakup flag i dekoracja miasta z okazji świąt państwowych i Dni Piotrkowa – 19.920,00 zł,
 - odszkodowania oraz zobowiązania wynikające z prowadzenia wcześniej inwestycji na terenie miasta – 28.419,40 zł,
 - zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej dla osób fizycznych oraz wypłaty odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej – 155.000,00 zł,
 - utrzymanie i opieka nad miejscami pamięci narodowej, dekoracja i oflagowanie – 20.500,00 zł,
 - przeglądy okresowe budynków, przewodów kominowych i instalacji gazowych w budynkach jednostek organizacyjnych Miasta – 60.000,00 zł,
 - remont pomników, konserwacja i utrzymanie tablic i miejsc pamięci narodowej – 8.100,00 zł,
 - utrzymanie szaleatów miejskich oraz opłaty za wodę do celów gaśniczych – 115.200,00 zł,
 - utrzymanie studni publicznych – 16.000,00 zł,
 - wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych na terenie miasta – 15.000,00 zł,
 - ubezpieczenie mienia komunalnego – 818.750,00 zł,
 - wydatki związane z działaniami na rzecz ochrony środowiska – 88.200,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją projektów unijnych - 29.420,00 zł,
 - utrzymanie kanalizacji deszczowej – 410.410,80 zł,
 - utrzymanie placów zabaw - 15.000,00 zł,
 - analiza możliwości modernizacji systemu ciepłowniczego oraz jego wycena - 150.000,00 zł,
 - wydatki związane z zagospodarowaniem placów na terenie miasta - 12.000,00 zł,
 - opłata za korzystanie ze środowiska – 40.000,00 zł,
 - wydatki jednostek pomocniczych – 3.000,00 zł, wkład własny na pozyskanie środków zewnętrznych na zagospodarowanie terenów zielonych na osiedlu Wierzeje,
 - rekultywacja wysypiska odpadów w Dołach Brzeskich – 35.670,00 zł,
 - działalność w zakresie pozyskiwania i obsługi potencjalnych inwestorów – 10.500,00 zł,
 - analizy, opinie, ekspertyzy – 15.000,00 zł,
 - pozostałe wydatki dotyczące gospodarki komunalnej związane m.in. z: kosztami postępowania sądowego, podatkiem od nieruchomości, podatkiem od środków transportowych, opłatą za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 60.700,00 zł,
 - zakup i montaż ławek, koszy, stojaków i innych urządzeń – 20.000,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta dotyczące obsługi targowisk miejskich oraz koszty mediów i wywozu śmieci – 391.020,00 zł,
 - prowizja za inkaso na giełdzie samochodowej – 220.000,00 zł,
 - wydatki związane z poborem opłaty parkingowej i targowej, w tym m.in. płace pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta – 622.080,00 zł,
- Dynamika kształtuje się na poziomie 115,03 %, ponieważ w 2014 r. planowany jest duży wzrost nakładów na oczyszczalnię ścieków.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości 26.348.389,54 zł, co stanowi 231,89 % przewidywanego wykonania 2013 r., (tj. 11.362.363,04 zł) z tego na:

1. wydatki bieżące – 6.926.844,00 zł, co stanowi 102,76 % przewidywanego wykonania 2013 r.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.000,00 zł (spadek o 40,21 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 568.184,00 zł (spadek o 9,99 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 32.200,00 zł (wzrost o 24,32 %),
 - wydatki przekazywane w formie dotacji 6.310.460,00 zł (wzrost o 4,19 %),
2. wydatki majątkowe 19.421.545,54 zł, co stanowi 420,21 % przewidywanego wykonania 2013 r..
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 18.215.276,04 zł (wzrost o 355,37 %).

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 240.000,00 zł, czyli zakłada się wzrost wydatków o 12,68 %. W 2014 r. planuje się wsparcie finansowe większego zakresu zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe, między innymi: międzynarodowe partnerskie muzykowanie, plener fotograficzny, rysunkowy, satyryków.

Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury

Wydatki w kwocie 2.544.340,00 zł (o 4,79 % więcej niż w 2013 r.) przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Kultury – 2.226.160,00 zł oraz na dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 318.180,00 zł. W 2014 roku planuje się naprawę i renowację ścian Amfiteatru Miejskiego, wymianę siedzisk oraz rozbudowę podjazdu od strony południowej.

Rozdział 92110 – galerie i biura wystaw artystycznych

W ramach zaplanowanych na 2014 rok wydatków, kwotę 460.000,00 zł przeznacza się jako dotację dla Ośrodka Działań Artystycznych. Dynamika kształtuje się na poziomie 102,22 % przewidywanego wykonania 2013 r..

Rozdział 92114 – pozostałe instytucje kultury

W tym dziale zaplanowano wydatek w wysokości 35.000,00 zł, w formie dotacji na funkcjonowanie Instytutu Badań nad Parlamentaryzmem. Dotacja na tę instytucję kultury jest na poziomie 94,40 % przewidywanego wykonania 2013 r..

Rozdział 92116 - biblioteki

W ramach zaplanowanych na 2014 rok wydatków kwotę 2.392.800,00 zł przeznacza się dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, którą zaplanowano na poziomie 118,63 % przewidywanego wykonania roku 2013, w tym na działalność bieżącą 2.030.300,00 zł oraz na dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 362.500,00 zł. W 2014 r. planuje się przeznaczyć środki na modernizację instalacji elektrycznej, antywłamaniowej i systemu wczesnego ostrzegania przez pożarem.

Rozdział 92118 - muzea

W ramach zaplanowanych na 2014 rok wydatków, kwotę 1.012.000,00 zł, przeznacza się na dotację dla Muzeum, którą zaplanowano na poziomie 97,70 % przewidywanego wykonania 2013 r., w tym na działalność bieżącą dynamika wynosi 100,62 %.

Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na ochronę i konserwację zabytków zaplanowano kwotę 347.000,00 zł, z tego:

1. wydatki bieżące – 327.000,00 zł, co stanowi 119,69 % przewidywanego wykonania 2013 r.
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20.000,00 zł (poziom 100,00 %),
 - wydatki przekazywane w formie dotacji 307.000,00 zł (wzrost o 21,25 %),

2. wydatki majątkowe – 20.000,00 zł (brak z 2013 r.), z przeznaczeniem na rewitalizację zabytkowych parków – dokumentację techniczną.

Dynamika kształtuje się na poziomie 127,01 % przewidywanego wykonania 2013 r.. W 2014 r. będą kontynuowane prace remontowe i konserwatorskie w zabytkowych obiektach. Wszystkie dotowane zadania są istotne dla właściwego zachowania dziedzictwa kulturowego naszego miasta i odnoszą widoczny skutek w postaci nowego wystroju świątyni 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 19.317.249,54 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące – 596.384,00 zł, co stanowi 89,83 % przewidywanego wykonania 2013 r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.000,00 zł (spadek o 40,21 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 548.184,00 zł (spadek o 10,31 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 32.200,00 zł (wzrost o 24,32 %),
2. wydatki majątkowe – 18.720.865,54 zł, co stanowi 441,06 % przewidywanego wykonania 2013 r.,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 18.215.276,04 zł (wzrost o 355,37 %).

Środki te planuje się przeznaczyć na:

- budowę nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej – 55.589,50 zł,
- Trakt Wielu Kultur – 18.665.276,04 zł, w tym 13.396.079,76 zł finansowane ze środków Unii Europejskiej.

Pozostałe wydatki przeznaczone będą na:

- finansowanie przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki w mieście – 394.860,00 zł,
- promowanie miasta przez artystów i zespoły artystyczne – 4.000,00 zł,
- finansowanie zadań związanych ze współpracą z zagranicą - 176.000,00 zł,
- obsługę finansową działalności kulturalnej organizowanej przez jednostki pomocnicze działające na terenie miasta – 21.524,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 18.

Dynamika rozdziału kształtuje się na poziomie 299,05 %.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W tym dziale przyznano środki w wysokości 11.504.761,00 zł, co stanowi 107,15 % przewidywanego wykonania 2013 r. (tj. 10.737.210,08 zł), w tym na:

1. wydatki bieżące – 9.670.761,00 zł co stanowi 98,27 % przewidywanego wykonania 2013 r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.190.166,00 zł (wzrost o 2,12 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.890.236,00 zł (spadek o 5,25 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.011.359,00 zł (spadek o 3,96 %),
 - wydatki przekazywane w formie dotacji 579.000,00 zł (poziom 2013 r.),
2. wydatki majątkowe – 1.834.000,00 zł co stanowi 204,63 % przewidywanego wykonania 2013 r..

Rozdział 92601 – ośrodki sportowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 1.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Belzackiej. Dynamika rozdziału kształtuje się na poziomie 5.165,29 %.

Rozdział 92604 - instytucje kultury fizycznej

W ramach zaplanowanych na 2014 rok wydatków, kwota 8.524.963,00 zł przeznaczona jest na zadania gminy realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji, z tego na:

1. wydatki bieżące - 7.840.963,00 zł, co stanowi 102,36 % przewidywanego wykonania 2013 r.,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla tej jednostki 4.130.166,00 zł (wzrost o 2,79 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.671.438,00 zł (wzrost o 1,91 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 39.359,00 zł (poziom 100 %),

2. wydatki majątkowe – 684.000,00 zł (wzrost o 97,46 %) z przeznaczeniem na zadania:

- zakupy inwestycyjne dla OSiR – 339.000,00 zł,
- inwestycje dotyczące obiektów OSiR – 345.000,00 zł.

Rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw stowarzyszeń w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz wydatki związane z wypłatą stypendiów sportowych dla zawodników piotrkowskich klubów sportowych, zaplanowano w kwocie 1.731.000,00 zł. Wydatki te stanowią 98,20 % przewidywanego wykonania 2013 r..

Plan wydatków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

1. wydatki bieżące – 1.581.000,00 zł co stanowi 97,13 % przewidywanego wykonania 2013 r.,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 60.000,00 zł (spadek o 11,38 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 942.000,00 zł (spadek o 2,48 %),
- wydatki przekazywane w formie dotacji 579.000,00 zł (poziom 2013 r.).

2. wydatki majątkowe – 150.000,00 zł, z przeznaczeniem na budowę placów gier i zabaw oraz boisk na terenie miasta.

Rozdział 92695 - pozostała działalność w kulturze fizycznej

Na zadanie własne bieżące realizowane przez Urząd Miasta, zaplanowano wydatki w wysokości – 248.798,00 zł, tj. 26,23 % przewidywanego wykonania 2013 r.. Środki te przeznaczone będą na:

- finansowanie przedsięwzięć z zakresu kultury fizycznej i sportu w mieście – 60.000,00 zł,
- promowanie miasta przez sportowców i zespoły sportowe w zawodach organizowanych w kraju i zagranicą – 176.000,00 zł,
- obsługę finansową działalności sportowej organizowanej przez jednostki pomocnicze działające na terenie Miasta – 12.798,00 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 2014 r. przedstawiony został w załączniku nr 6. Dochody, które zaplanowano na kwotę 3.625.500,00 zł w porównaniu z rokiem 2013 są niższe o 9,89 %. 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 2014 rok zaplanowano 84.991,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania 2013 r.. Plan tych wydatków w podziale na jednostki pomocnicze oraz działy klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 18.