

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO NA 2016 ROK

Budżet Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2016 rok opracowany został na podstawie:

1. Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
2. Ustawy z 18 czerwca 2014 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
3. Ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
4. Ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.
5. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
6. Informacji komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz podległych jednostek organizacyjnych o wysokości planowanych dochodów i potrzeb na 2016 rok.
7. Przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetowych za 2015 rok, zgodnie z planem na 30 września 2015 roku. Kwoty planowane na 2016 rok, są porównywane dla potrzeb określenia dynamiki, z przewidywanym wykonaniem w roku 2015. Ze względu na harmonogram opracowania projektu budżetu założono, że przewidywane wykonanie jest zgodne z planem na 30.09.2015 r.. Faktyczne przewidywane wykonanie roku 2015 zmienia się z każdym dniem. Dlatego każda zmiana budżetu na 2015 rok będzie powodowała zmianę poziomu dynamiki dla roku 2016.
8. Informacji Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji oraz wielkości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochody budżetu państwa na 2016 rok – decyzja MF ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r. - dotycząca gminy oraz decyzja MF ST4.4750.20.2015 – z dnia 12 października 2015 r. - dotycząca powiatu.
9. Informacji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości przyznanych dotacji na 2016 rok - pismo z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 23 października 2015 r. FN-I.3110.18.2015 dotyczące gminy i powiatu.
10. Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości przyznanej dotacji na 2016 rok - pismo z 30 września 2015 r. DPT.421-4/15.

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 2016 rok – 1,70 %,
6. oszacowania dochodów związanych z gospodarowaniem mieniem (np. sprzedaż, przekształcenie użytkowania wieczystego we własność, itp.) na podstawie zakresu planów rzeczowych i prawdopodobieństwa ich realizacji,
7. poziomu wynagrodzeń w Urzędzie Miasta i w podległych jednostkach organizacyjnych.

W 2016 roku przewiduje się:

- **dochody budżetu** Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (zgodnie z załącznikiem nr 1) w wysokości 344.554.015,26 zł w tym:
 - dochody dotyczące zadań gminy 244.644.596,07 zł, tj. 71,00 % dochodów ogółem,
 - dochody dotyczące zadań powiatu 99.909.419,19 zł, tj. 29,00 % dochodów ogółem,
- **wydatki budżetu** Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (zgodnie z załącznikiem nr 2) w wysokości 365.358.620,51 zł w tym:
 - wydatki na zadania gminy 261.911.449,51 zł, tj. 71,69 % wydatków ogółem,
 - wydatki na zadania powiatowe 103.447.171,00 zł, tj. 28,31 % wydatków ogółem,
- **wydatki majątkowe** w wysokości 48.446.193,12 zł, co stanowi 13,26 % wydatków ogółem.

- **nakłady inwestycyjne** (zgodnie z załącznikiem nr 13) w wysokości 47.146.753,12 zł, co stanowi 12,90 % wydatków ogółem.
- **spłatę rat zaciągniętych pożyczek** w wysokości 4.743.822,98 zł (zg. z załącznikiem nr 3).
- **spłatę rat zaciągniętych kredytów** w wysokości 10.040.416,50 zł (zg. z załącznikiem nr 3).
- **zaciągnięcie kredytów** w wysokości 35.588.844,73 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3).

Bilansowanie budżetu

DOCHODY	344.554.015,26 zł
- dochody bieżące	332.173.670,87 zł
- dochody majątkowe	12.380.344,39 zł
WYDATKI	365.358.620,51 zł
- wydatki bieżące	316.912.427,39 zł
- wydatki majątkowe	48.446.193,12 zł
DEFICYT BUDŻETOWY	20.804.605,25 zł
PRZYCHODY w tym:	35.588.844,73 zł
- kredyty	35.588.844,73 zł
ROZCHODY w tym:	14.784.239,48 zł
- spłata rat kredytów	10.040.416,50 zł
- spłata rat pożyczek	4.743.822,98 zł

Dochody Miasta na 2016 r. zaplanowano w wysokości 344.554.015,26 zł i będą to:

- dochody własne – 100.279.698,68 zł, tj. 29,10 % dochodów ogółem, w tym:
 - wpływy z podatków i opłat lokalnych – 57.377.537,68 zł, czyli 16,65 % dochodów ogółem,
 - dochody z mienia – 16.002.752,00 zł, czyli 4,64 % dochodów ogółem,
 - dochody własne jednostek budżetowych – 25.629.459,00 zł, czyli 7,44 % dochodów ogółem,
 - dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 1.269.950,00 zł, czyli 0,37 % dochodów ogółem,
- otrzymane z budżetu państwa oraz innych jednostek samorządu terytorialnego – 237.428.126,00 zł, tj. 68,91 % dochodów ogółem, w tym:
 - udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – 84.627.497,00 zł, czyli 24,56 % dochodów ogółem,
 - subwencja ogólna – 109.758.713,00 zł, tj. 31,86 % dochodów ogółem z tego część:
 - oświatowa – 101.565.163,00 zł, czyli 29,48 % dochodów ogółem,
 - równoważąca – 8.193.550,00 zł, czyli 2,38 % dochodów ogółem,
 - dotacje – 43.041.916,00 zł, tj. 12,49 % dochodów ogółem z tego:
 - dotacje na zadania administracji rządowej realizowane przez jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże – 31.480.037,00 zł, czyli 9,13 % dochodów ogółem,
 - dotacje na zadania własne – 10.605.139,00 zł, tj. 3,08 % dochodów ogółem,
 - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji – 956.740,00 zł, czyli 0,28 % dochodów ogółem.
- otrzymane z budżetu Unii Europejskiej – 6.846.190,58 zł, tj. 1,99 % dochodów ogółem.

Dochody własne pochodzące z podatków, opłat, usług i majątku pobierane przez jednostki organizacyjne i Urząd Miasta planuje się na poziomie – 100.279.698,68 zł i są niższe o 10,40 % w stosunku do roku 2015 tj. o kwotę 11.641.110,30 zł. Największy udział w dochodach własnych stanowią wpływy z podatków i opłat lokalnych 57,22 %.

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych został ustalony w wysokości 45.180.000,00 zł, co stanowi 103,62 % przewidywanego wykonania 2015 roku, (tj. 43.600.000,00 zł). Zwiększono plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w stosunku do przewidywanego wykonania za 2015 r. o 1.580.000,00 zł przy założeniu utrzymania większości stawek na niezmiennym poziomie. Zwiększenie planu na rok 2016 związane jest z przyrostem majątku podatników.

Plan dochodów w wysokości 2.050.000,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych jest na poziomie przewidywanego wykonania roku 2015, ponieważ stawki podatku nie uległy zmianie.

Plan opłaty targowej pozostaje na tym samym poziomie (tj. 1.190.000,00 zł, przy założeniu, że stawki opłaty wprowadzone uchwałą Rady Miasta nie zostaną 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 na rok 2016 spadła o 12,42 %, jednak plan podatku rolnego od osób fizycznych zmniejszono jedynie o 6,63 %. Podatek rolny od osób prawnych zwiększono o 0,51 %, ponieważ wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie roku 2015 oraz wpływy na zaległości. Stawka podatku leśnego na 2016 rok wzrosła o 1,55 %. Plan dochodów z tytułu wpływów z podatku leśnego od osób fizycznych zwiększono o 13,33 %, a od osób prawnych o 96,30 %. Znaczne zwiększenie planu podatku leśnego wynika ze zmiany przepisów podatkowych, które zlikwidowały obniżoną o 50 % stawkę dla lasów ochronnych.

Zaplanowaną kwotę dochodu dotyczącą opłaty adiacenckiej tj. 120.000,00 zł ustalono z tytułu:
- budowy kanalizacji sanitarnej między innymi przy ulicy: Grabskiej, Zalesickiej, Świerczowskiej, Lisiej, Zamiejskiej, Przedmiejskiej, Słowackiego, Zawodzie, Twardosławickiej
- podziału nieruchomości przy ulicy Słowackiego 252 – Sikorskiego, Podbratek – Kacza, Prosta-Kacza.

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

Plan dochodów gminy realizowanych przez Urzędy Skarbowe z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej, zaplanowano w kwocie 135.000,00 zł na poziomie 117,39 %. Wykonanie planu dochodów z karty podatkowej za 9-m-cy 2015 roku wskazuje na prawdopodobieństwo dokonania korekty planu na rok 2015. 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 72.158,00 zł, a od osób fizycznych 2.350.000,00 zł. Plan dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 280.000,00 zł. Miasto otrzymuje od realizujących te dochody Urzędów Skarbowych informację o kwocie wykonanej w danym roku i w związku z tym niemożliwe jest ustalenie planu w inny sposób niż w oparciu o wykonanie lat poprzednich i analizę ewentualnych odchyleń.

Dochody z opłaty skarbowej w wysokości 1.000.000,00 zł ustalono na poziomie 95,24 %. Plan na 2015 rok będzie skorygowany w listopadzie.

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano na kwotę 103.550,00 zł, czyli na poziomie 106,53 % przewidywanego wykonania w 2015 roku.

W 2016 r. zaplanowano kwotę 1.248.979,68 zł jako zwrot bezpośredni podatku VAT w związku z realizacją inwestycji dotyczącą modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków. Faktyczne wykonanie będzie uwarunkowane wielkością nakładów na projekt.

Planuje się uzyskanie dochodu z tytułu opłaty za udostępnienie terenu gminnego, czy powiatowego pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej w wysokości 161.000,00 zł. Dochód ten uzależniony jest od ilości złożonych wniosków o udostępnienie gruntu oraz rodzaju urządzenia.

Dochody uzyskiwane w związku z posiadaniem majątkiem zaplanowano w kwocie 16.002.752,00 zł i stanowią 4,64 % dochodów ogółem. W porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2015 r. są niższe o 21,40 %, to jest o 4.356.562,00 zł.

Wpływy z tytułu dzierżawy zaplanowano w wysokości 7.500.000,00 zł, czyli na poziomie 83,33 % przewidywanego wykonania w 2015 roku. W roku 2016 planuje się uzyskanie dochodu netto przy dotychczasowych wysokościach czynszu dzierżawnego uiszczanego przez:

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

W kwocie tej nie został uwzględniony należny podatek VAT, który w 2015 roku powiększał wpływy, ponieważ był kompensowany podatkiem VAT naliczonym w związku z przeprowadzonymi inwestycjami na majątku dzierżawionym.

Plan dochodów z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych został ustalony w wysokości 250.000,00 zł, czyli na poziomie 62,50 % przewidywanego wykonania 2015 r.. W 2016 roku planowane są przez Miasto inwestycje finansowane środkami własnymi, których realizacja wpłynie na zmniejszenie dostępnych środków pieniężnych. Ponadto prognozowane jest utrzymanie niskich stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, co także wpływa na dochody z odsetek bankowych.

Zaplanowano wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w wysokości 5.000.000,00 zł, tj. o 19,05 % wyższe niż przewidywane wykonanie 2015 r. z tego:

- ze sprzedaży mienia na własność – 4.500.000,00 zł pod budownictwo mieszkaniowe, działalność handlowo-usługową,
- sprzedaż mienia w użytkowanie wieczyste – 500.000,00 zł. W pozycji tej zaplanowano sprzedaż mieszkań na własność i ułamek części gruntu w użytkowanie wieczyste.

Opłaty za użytkowanie wieczyste w wysokości 2.200.000,00 zł, tj. o 4,35 % niższe niż przewidywane wykonanie 2015 r., z uwagi na wyższą liczbę wniosków składanych przez użytkowników wieczystych prowadzących działalność gospodarczą o nabycie nieruchomości na własność w 2015 roku. Przy określaniu wysokości dochodu, uwzględniono również treść 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 własne jednostek budżetowych zaplanowano w wysokości 25.629.459,00 zł, tj. o 6,05 % wyższe niż przewidywane wykonanie 2015 r.. Są to dochody wypracowywane przez jednostki budżetowe Miasta. W 2016 r. w pozycji tej zaplanowano między innymi dochody związane z:

- ochroną środowiska w wysokości 302.500,00 zł,
- geodezją i kartografią w wysokości 415.100,00 zł,
- poborem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców – 7.220.192,00 zł.

Dochody są przeznaczone na wydatki z tego zakresu.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ustalono w wysokości 1.269.950,00 zł, co stanowi 80,85 % przewidywanego wykonania 2015 r., w oparciu o planowane do uzyskania w 2016 r. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Plan dochodów z tytułu udziałów gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych został przyjęty na poziomie określonym w informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów. Plan udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono na poziomie przewidywanego wykonania roku 2015.

Udziały gminy i powiatu w w/w podatkach zaplanowano w wysokości 84.627.497,00 zł, co stanowi 24,56 % dochodów ogółem i są one wyższe od przewidywanego wykonania 2015 roku o 2.616.922,00 zł, to jest o 3,19 %.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych

	Przewid. wyk. 2015	PLAN 2016	Dynamika
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	61.379.083 zł	63.479.367 zł	103,42 %
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	16.701.237 zł	17.217.875 zł	103,09 %
Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	703.473 zł	703.473 zł	100,00 %
RAZEM	82.010.575 zł	84.627.497 zł	103,19 %

Subwencja ogólna na 2016 rok wynosi 109.758.713,00 zł i jest wyższa o 0,12 % w stosunku do planowanej w roku 2015 – 109.627.771,00 zł, to jest o 130.942,00 zł. Subwencja ogólna stanowi 31,86 % dochodów ogółem. Największą część subwencji ogólnej stanowi subwencja oświatowa, która wynosi 101.565.163,00 zł, co stanowi 99,23 % przewidywanego wykonania 2015 roku. Subwencja równoważąca wyniesie 8.193.550,00 zł, co stanowi 112,64 % przewidywanego wykonania 2015 roku.

Dotacje celowe w 2016 r. na zadania zlecone wyniosą 31.480.037,00 zł i są niższe o 7,62 % (o kwotę 2.595.706,33 zł) w stosunku do planowanych do otrzymania w 2015 roku. Na niższym poziomie jest dotacja na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o 1,87 %, dla Zespołu d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności o 12,02 %, na gospodarkę gruntami i nieruchomościami o 92,19 % (w 2015 roku Miasto otrzymało refundację nakładów na nieruchomość przy ulicy Batorego. Na wyższym poziomie niż w roku 2015 jest dotacja:

- dla Środowiskowego Domu Samopomocy o 13,94 % i wyniesie 456.000,00 zł,
- na usługi opiekuńcze o 16,35 % i wyniesie 146.376,00 zł,
- dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej o 6,00 % i wyniesie 886.982,00 zł,
- na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej o 13,85 % i wyniesie 17.000,00 zł,
- na działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o 1,44 % i wyniesie 7.932.483,00 zł,
- na świadczenia rodzinne o 1,87 % i wyniesie 20.857.632,00 zł,
- na składki zdrowotne za podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych o 29,92 % i wyniesie 34.300,00 zł.

Dotacje na zadania własne wyniosą 10.605.139,00 zł i w porównaniu do 2015 r. są niższe o 34,91 % tj. o 5.688.136,83 zł. Znaczną część dotacji, w tym m.in. na pomoc materialną dla uczniów i posiłek dla potrzebujących, czy dotacja na działalność żłobka są wprowadzane do budżetu w ciągu roku na podstawie decyzji Wojewody. Podział środków z budżetu państwa przeznaczonych na dotację przedszkolną zostanie dokonany, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 13 sierpnia 2013 roku ws udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego i podany przez Wojewodę w terminie 10 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej. Kwotę dotacji w wysokości 3.200.000,00 zł oszacowano na podstawie liczby dzieci w wieku 2, 5-6 lat podanej na 30.09.2015 r. w Systemie Informacji Oświatowej. Założono, że od września 2016 roku będzie obowiązek szkolny dla wszystkim sześciolletnich dzieci.

Na zadania realizowane w trybie porozumień, plan dotacji na 2016 r. wyniesie 956.740,00 zł i jest niższy w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2015 o 2.073.730,00 zł, tj. o 68,43 %. W 2015 r. dofinansowane zostały przez Starostwo Piotrkowskie Miejska Biblioteka Publiczna oraz Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, również w ciągu roku na podstawie decyzji Wojewody wprowadzana jest do budżetu dotacja na utrzymanie cmentarzy wojennych i grobownictwa.

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano w wysokości 6.846.190,58 zł, tj. o 78,81 % niższe niż przewidywane wykonanie 2015 r.. Refundacje dotyczyć będą zadań:

1. Modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków – środki z Funduszu Spójności - 6.828.744,39 zł. – obejmie płatności za ostatnie miesiące 2015 r. i płatność końcową (5% dofinansowania).

2. program Erasmus – środki w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – 17.446,19 zł.

Ze względu na zamknięcie starego okresu programowania 2007 – 2013 i wdrażanie nowego okresu 2014 – 2020, dochody z UE dotyczą tylko kończonych projektów.

Szczegółowy plan dochodów budżetowych na 2016 rok według źródeł pochodzenia i klasyfikacji budżetowej w relacji do przewidywanego wykonania na poziomie planu na dzień 30.09.2015 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 2016 rok wydatki wyniosą 365.358.620,51 zł, co w stosunku do przewidywanego wykonania w 2015 r. wynosi 86,85 % z tego:

- wydatki bieżące – 316.912.427,39 zł, co stanowi 100,31 % przewidywanego wykonania 2015 r.,
- wydatki majątkowe – 48.446.193,12 zł, co stanowi 46,25 % przewidywanego wykonania 2015 r..

Wydatki dotyczące zadań gminy wyniosą 261.911.449,51 zł, co stanowi 71,69 % wydatków ogółem.

Wydatki dotyczące zadań powiatu wyniosą 103.447.171,00 zł, co stanowi 28,31 % wydatków ogółem.

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

Na wydatki bieżące zaplanowano 316.912.427,39 zł, co stanowi 86,74 % wydatków ogółem, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 154.886.762,50 zł, co stanowi 42,39 % wydatków ogółem i 48,87 % wydatków bieżących.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 85.108.204,38 zł, co stanowi 23,29 % wydatków ogółem i 26,86 % wydatków bieżących.
- dotacje na zadania bieżące – 30.588.115,00 zł, co stanowi 8,38 % wydatków ogółem i 9,65 % wydatków bieżących,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 38.534.030,00 zł, co stanowi 10,55 % wydatków ogółem i 12,16 % wydatków bieżących,
- obsługę długu publicznego – 3.400.000,00 zł, co stanowi 0,93 % wydatków ogółem i 1,07 % wydatków bieżących,
- rezerwy ogólną i celowe – 4.310.000,00 zł, co stanowi 1,18 % wydatków ogółem i 1,36 % wydatków bieżących,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - 85.315,51 zł, co stanowi 0,02 % wydatków ogółem i 0,03 % wydatków bieżących,

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 48.446.193,12 zł, co stanowi 13,26 % wydatków ogółem, z czego:

- ❖ wydatki inwestycyjne - 47.146.753,12 zł,
- ❖ rezerwa celowa na inwestycje – 1.000.000,00 zł,
- ❖ wniesienie wkładu do spółki – 299.440,00 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 37,86 % przewidywanego wykonania 2015 r. (to jest - 25.090,33 zł). Z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9.500,00 zł (spadek o 62,14 %).

W stosunku do 2015 roku wydatki są niższe, ponieważ decyzje przyznające dotację na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego otrzymujemy w ciągu roku.

Rozdział 01030 - izby rolnicze

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 9.500,00 zł - składki na izby rolnicze, które będą realizowane przez Urząd Miasta jako zadanie gminne. Składki te są uzależnione od poziomu dochodu z podatku rolnego. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 100,00 % przewidywanego wykonania 2015 roku.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02002 - nadzór nad gospodarką leśną

Zadanie własne powiatu. Na wydatki rzeczowe bieżące związane z nadzorem nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa na 2016 r. zaplanowano 37.000,00 zł. Są wyższe o 35.480,00 zł od przewidywanego wykonania 2015 r., ponieważ w 2016 roku zachodzi konieczność wykonania inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, która jest podstawą dla działań starosty. Wydatki realizuje Urząd Miasta.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym na 2016 r. zaplanowano wydatki w wysokości 37.692.135,62 zł, co stanowi 119,48 % przewidywanego wykonania 2015 r. (tj. 31.548.115,77 zł), w tym na:

1. wydatki bieżące – 17.508.609,30 zł, co stanowi 96,08 % przewidywanego wykonania 2015 r., z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.507.986,00 zł (wzrost o 6,01 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 14.985.748,30 zł (spadek o 5,41 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.875,00 zł (poziom 2015 r.).

2. wydatki majątkowe – 20.183.526,32 zł, co stanowi 151,48 % przewidywanego wykonania 2015 roku.

Rozdział 60004 - lokalny transport zbiorowy

Zadanie własne gminy. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 8.063.209,00 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące – 7.852.209,00 zł, co stanowi 100,28 % przewidywanego wykonania 2015 r.,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7.478.244,00 zł (spadek o 0,04 %), 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 Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta na poziomie 2015 roku.
 - pozostałe usługi w zakresie komunikacji miejskiej – 278.244,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 373.140,00 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 2015 r.),

2. wydatki majątkowe – 211.000,00 zł, które zamierza się przeznaczyć na zadania związane z modernizacją przystanków, zakupem wiat i gablot.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 101,62 % przewidywanego wykonania 2015 r. (to jest - 7.934.809,87 zł).

Rozdział 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wydatki na drogi powiatowe i krajowe, będące zadaniami własnymi, zaplanowano w wysokości 10.120.611,00 zł, co stanowi 96,99 % przewidywanego wykonania 2015 r. (tj. 10.434.248,93 zł). Środki planuje się przeznaczyć na:

1. wydatki bieżące – 4.229.611,00 zł, co stanowi 107,79 % przewidywanego wykonania 2015 r.,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta – 373.340,00 zł (wzrost o 3,81 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.855.721,00 zł (wzrost o 8,20 %). Zaplanowano przeznaczyć środki m.in. na wydatki w zakresie bieżącego utrzymania dróg, chodników i obiektów inżynierskich tj.: na akcję zimową, sprzątanie, oznakowanie poziome i pionowe, remonty bieżące dróg i obiektów inżynierskich, odwodnienie rowów przydrożnych, obsługę strefy płatnego parkowania. Kwotę 204.351,00 zł zaplanowano na wydatki związane z sygnalizacją świetlną to jest: zakup energii, konserwację i naprawę sygnalizacji świetlnych. Na utrzymanie oraz remonty dróg i obiektów inżynierskich zaplanowano 673.000,00 zł. Zabezpieczono również środki własne w kwocie 1.500.000,00 zł na remont ulicy Sikorskiego, na którą wnioskujemy o dofinansowanie z budżetu państwa. Na akcję zima planuje się wydać w tym rozdziale 850.000,00 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 550,00 zł (poziom 2015 r.),
2. wydatki majątkowe – 5.891.000,00 zł, które zamierza się przeznaczyć na następujące zadania inwestycyjne:
 - rozbudowa ul. Zalesickiej – etap II – 50.000,00 zł.
 - przebudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – 180.000,00 zł, realizowane przez Urząd Miasta,
 - rozbudowa i przebudowa ul. Śląskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – 1.500.000,00 zł, realizowane przez Urząd Miasta,
 - rozbudowa Ronda Sulejowskiego z przebudową przyległych ulic – 1.000.000,00 zł, realizowane przez Urząd Miasta,
 - rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej – 2.061.000,00 zł, realizowane przez Urząd Miasta,
 - inwestycje drogowe – 1.100.000,00 zł, realizowane przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

Planuje się w ramach tego rozdziału przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Sikorskiego – Armii Krajowej oraz przebudowę sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową skrzyżowania ulic Al. 3-go Maja-Kopernika.

W stosunku do 2015 roku wydatki majątkowe spadają o 9,51 %, tj. o 619.448,93 zł.

Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne

Wydatki na drogi gminne będące zadaniami własnymi, zaplanowano w wysokości 18.270.308,62 zł, co stanowi 153,17 % przewidywanego wykonania 2015 r. (tj. 11.928.253,97 zł), które realizują: Urząd Miasta oraz Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, z tego na:

1. wydatki bieżące – 4.488.782,30 zł, co stanowi 82,38 % przewidywanego wykonania 2015 r.,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta – 1.306.690,00 zł (wzrost o 5,27 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.180.167,30 zł (spadek o 24,38 %). Wydatki dotyczą w szczególności remontów bieżących, utrzymania dróg i chodników gminnych, akcji zimowej, odwodnienia rowów przydrożnych oraz oznakowania pionowego i poziomego. Na utrzymanie oraz remonty dróg gminnych i obiektów inżynierskich zaplanowano 2.368.000,00 zł, między innymi na wykonanie remontów bieżących chodników i jezdni na ulicach: Żwirki, Kołłątaja, Piastowska, Kościelna, Wysoka, Hutnicza. Na akcję zima planuje się wydać w tym rozdziale 250.000,00 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.925,00 zł (poziom 100,00 %).
2. wydatki majątkowe – 13.781.526,32 zł, na:
 - inwestycje drogowe - 615.000,00 zł. Zaplanowano budowę zatoki postojowej przy ul. Dzielnej i ul. Topolowej, budowę ciągu pieszo-rowerowego w ul. Modrzewskiego.
 - zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem dla ZDiUM – 95.000,00 zł,
 - drogę dojazdową do PSZOK oraz hurtowni od ul. 18-go stycznia – 1.167.300,00 zł,

- rozbudowę drogi gminnej nr 162047E do ul. Wojska Polskiego – 6.367.827,00 zł,
- przebudowę skrzyżowania ul. Wierzeje z ul. Jeziorną wraz z przebudową fragmentu ul. Wierzeje – 800.000,00 zł,
- zagospodarowanie terenu wokół Jeziora Bugaj – 60.000,00 zł,
- przebudowę ul. Kasztelańskiej – 150.000,00 zł,
- budowę ronda na skrzyżowaniu ulic: Dmowskiego/Żelazna/Armii Krajowej/Górna – 100.000,00 zł,
- budowę pozostałej części dróg w osiedlu Jeziorna – 30.000,00 zł,
- budowę infrastruktury Skate Park – 800.000,00 zł,
- przebudowę kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Okrzei – 50.000,00 zł,
- przebudowę ul. Kasztanowej – 50.000,00 zł,
- przebudowę ul. Cmentarnej – 1.000.000,00 zł,
- budowę ul. Zawilej i Gołębiej wraz z uzbrojeniem – 1.527.399,32 zł,
- przebudowę ul. Wojska Polskiego – 969.000,00 zł.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 212,70 % przewidywanego wykonania 2015 r..

Rozdział 60017 - drogi wewnętrzne

Wydatki na drogi wewnętrzne będące zadaniami własnymi gminy zaplanowano w wysokości 935.529,00 zł, co stanowi 95,66 % przewidywanego wykonania 2015 r. (to jest 977.971,00 zł), które realizuje Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, z tego na:

1. wydatki bieżące – 635.529,00 zł, co stanowi 84,97 % przewidywanego wykonania 2015 r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta – 186.670,00 zł (wzrost o 4,83 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 275,00 zł (poziom 2015 r.),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 448.584,00 zł (spadek o 21,25 %). Wydatki dotyczą w szczególności remontów bieżących oraz utrzymania dróg i chodników. Na utrzymanie oraz remonty obiektów inżynierskich i dróg gminnych wewnętrznych zaplanowano 410.200,00 zł.
2. wydatki majątkowe – 300.000,00 zł, na zadania pn.: inwestycje drogowe. Zaplanowano budowę:
 - zatoki postojowej przy ul. B. Prusa,
 - chodnika i zatoki postojowej wraz z drogą dojazdową do ul. Belzackiej w pobliżu przedszkola,
 - zatoki postojowej przy ul. Sygietyńskiego.

Rozdział 60095 - pozostała działalność w transporcie

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na 2016 r. w kwocie 302.478,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 268.146,00 zł (wzrost o 12,43 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 23.032,00 zł (poziom 100,00 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.300,00 zł (poziom 100,00 %).

Wydatki dotyczące krajowego transportu drogowego (zakup licencji, zaświadczeń, zezwoleń, wypisów z tych dokumentów) realizuje Urząd Miasta. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta organizuje prace interwencyjne i roboty publiczne na drogach Miasta. Poziom wydatków wskazuje na wzrost o 10,87 %. W roku 2016 wzrasta kwota wynagrodzenia minimalnego, dlatego konieczne jest zwiększenie środków w celu zachowania zatrudnienia pracowników interwencyjnych przynajmniej na poziomie 2014 i 2015 roku, to jest średniomiesięcznie 10 osób.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

W tym dziale przyznano środki w wysokości 150.650,00 zł na wydatki bieżące, co stanowi 163,12 % przewidywanego wykonania 2015 r. (tj. 92.357,00 zł), w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.300,00 zł (wzrost o 636,36 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 126.350,00 zł (wzrost o 41,88 %).

Rozdział 63001 – ośrodek informacji turystycznej

Na wydatki związane z gospodarką materiałami informacyjnymi, sprzedażą pamiątek i książek zaplanowano kwotę 27.300,00 zł. Wydatki w tym rozdziale realizuje Centrum Informacji Turystycznej na wydawnictwa, publikacje, materiały promocyjne i pamiątki turystyczne. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 93,17 % przewidzianego wykonania 2015 r. (to jest 29.300,00 zł). Zadania przewidziane do realizacji w 2016 roku służą promocji piotrkowskich produktów turystycznych.

Rozdział 63003 – zadania z zakresu turystyki

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 86.700,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.500,00 zł (wzrost o 840,00 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 63.200,00 zł (wzrost o 96,27 %),

W ramach tych środków Centrum Informacji Turystycznej realizuje wydatki bieżące:

- organizacja imprez cyklicznych typu spacer - 6.500,00 zł,
- organizacja imprez typu gry miejskie – 8.000,00 zł,
- zwiedzanie pod dachem - 1.000,00 zł,
- edukacja regionalna – 3.200,00 zł,
- Piotrków filmowy – szlak turystyczny – 10.000,00 zł,
- kreowanie, rozwój i promocja produktów turystycznych – 55.000,00 zł,
- współdziałanie z branżą turystyczną i okołoturystyczną - 3.000,00 zł,

W stosunku do 2015 roku wydatki bieżące wzrastają o 149,86 %, tj. o 52.000,00 zł. W 2016 roku planuje się współorganizację Ogólnopolskich Trybunałów Nalewkarskich i Festiwal Dobrego Smaku.

Rozdział 63095 - pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących zaplanowano w kwocie 36.650,00 zł, czyli 129,24 % przewidywanego wykonania 2015 roku. Plan wydatków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 36.650,00 zł (wzrost o 29,24 %).

Środki będą przeznaczone na obsługę finansową imprez turystycznych organizowanych przez jednostki pomocnicze działające na terenie miasta – 28.650,00 zł oraz udział w targach turystycznych, imprezach wystawienniczych oraz innych akcjach promocyjnych – 8.000,00 zł. Wykaz jednostek pomocniczych i ich planów zawiera załącznik Nr 18.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym na 2016 rok zaplanowano wydatki w wysokości 13.974.242,00 zł, co stanowi 81,76 % przewidywanego wykonania w 2015 r. (tj. 17.090.759,41 zł), z tego na:

1. wydatki bieżące – 8.397.802,00 zł, co stanowi 70,14 % przewidywanego wykonania 2015 r.,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 145.052,00 zł (wzrost o 27,22 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8.252.750,00 zł (spadek o 30,41 %),
2. wydatki majątkowe – 5.576.440,00 zł, co stanowi 108,95 % przewidywanego wykonania 2015 r.

Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

Razem zaplanowano wydatki w tym rozdziale na kwotę 3.344.402,00 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące – 1.575.402,00 zł, co stanowi 42,63 % przewidywanego wykonania 2015 r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 145.052,00 zł (wzrost o 27,22 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.430.350,00 zł (spadek o 60,06 %),
2. wydatki majątkowe - 1.769.000,00, co stanowi 68,83 % przewidywanego wykonania 2015 r..

Urząd Miasta realizuje zadania własne:

1. bieżące:

- gospodarowanie mieniem komunalnym w zakresie zbywania gruntów i budynków, zamiany, oddawania w zarząd lub użytkowanie – 179.000,00 zł,
- przygotowanie dokumentacji do sprzedaży mieszkań – 48.500,00 zł,
- naliczanie i kontrola opłat za użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zarząd oraz za opłaty adiacenckie – 102.000,00 zł,
- regulacja stanów prawnych dróg gminnych i powiatowych – 89.500,00 zł,

- zarządzenie mieniem Skarbu Państwa – 39.000,00 zł,
- pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy – 1.000,00 zł,
- regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych – 5.270,00 zł,
- operaty wodno-prawne dotyczące wylotów – 280,00 zł,
- utrzymanie części nieruchomości służących innym jednostkom organizacyjnym – 20.500,00 zł,
- wydatki związane ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości – 12.000,00 zł,
- gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa – 13.500,00 zł,
- prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacane odszkodowania - 10.800,00 zł,
- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 95.052,00 zł.
- pozostałe wydatki dotyczące gospodarki nieruchomościami, m.in. wykonanie operatów szacunkowych, koszty postępowań sądowych oraz opłaty za użytkowanie wieczyste za grunty Skarbu Państwa – 24.000,00 zł,
- odszkodowania za grunty przejęte pod drogi krajowe, gminne i powiatowe – 900.000,00 zł,
- publikowanie ogłoszeń wynikających z obowiązku prawnego – 35.000,00 zł.

2. majątkowe:

- pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy – 1.649.000,00 zł,
- roszczenia realizowane w trybie art. 36 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 120.000,00 zł.

Urząd Miasta realizuje w tym rozdziale również zadania z zakresu administracji rządowej, finansowane przez Wojewodę Łódzkiego. Dotację celową w wysokości 68.570,00 zł, zamierza się przeznaczyć na szacowanie nieruchomości, regulację stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa oraz podział nieruchomości, zakup map i opłaty sądowe. W 2016 roku otrzymamy również dotację celową w wysokości 95.052,00 zł na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami.

Rozdział 70021 - towarzystwa budownictwa społecznego

Zadanie własne, na które zaplanowano kwotę 7.833.540,00 zł, co stanowi 80,82 % przewidywanego wykonania 2015 r. wynoszącego 9.692.140,00 zł. Zadania realizowane są przez Urząd Miasta we współpracy z Towarzystwem Budownictwa Społecznego i obejmują zadania:

1. bieżące – 6.384.100,00 zł, co stanowi 81,61 % przewidywanego wykonania 2015 r.:
 - utrzymanie schronów i lokali stanowiących własność Miasta, usytuowanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych (Broniewskiego 12, Krasickiego 1, 2, 5, 8, Ks.P.Skargi 6, 10, 10A, Pawlikowskiego 1, 9, Piastowska 10, 11, Sienkiewicza 3, 9, Ściegiennego 4) – 40.000,00 zł,
 - Fundusz Remontowy Wspólnot Mieszkaniowych – 445.000,00 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 – 178.000,00 zł,
 - finansowanie remontów zasobów mieszkaniowych – 5.000.000,00 zł. Środki te zamierza się przeznaczyć na wykonanie prac związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców. Priorytetem są: decyzja PINB i zalecenia wynikające z opracowanych ekspertyz technicznych budynków, wymiana instalacji gazowych, remonty dachów, remonty kapitalne i zabezpieczające budynki, remonty elewacji kamienic. Ponadto Miasto zapewnia corocznie środki finansowe na potrzeby wykonania remontów zwalnianych lokali mieszkalnych, wymianę stolarki okiennej, drzwiowej i źródeł grzewczych, wymianę instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, uszczelnienie przewodów dymowych.
 - rozbiórkę budynków mieszkalnych oraz budynków i obiektów gminnych zlokalizowanych na nieruchomościach (położonych przy ulicach: 1-go Maja 17a, 19, Batorego 4A, Starowarszawska 6) – 250.100,00 zł,
 - utrzymanie nieruchomości objętych umową o zarządzanie – 471.000,00 zł.

2. majątkowe – 1.449.440.000,00 zł co stanowi 77,53 % przewidywanego wykonania 2015 r.,
- budowa komórek – pomieszczeń gospodarczych na nieruchomościach Miasta i będących w posiadaniu Miasta (Sosnowa 4 i 7, Roosevelta 20, Starowarszawska 6-8) – 150.000,00 zł,
 - modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych - 1.000.000,00 zł, w tym: zapewnienie źródeł grzewczych w lokalach mieszkalnych poprzez wykonanie centralnego ogrzewania węglowego, gazowego, dobudowę lub przebudowę kominów, przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych, wyposażenie lokali w instalacje wodno-kanalizacyjne, gazowe, przebudowę, rozbudowę np.: wykonanie ścian działowych, wydzielenie łazienek, WC.
 - dokapitalizowanie Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – 299.440,00 zł, którego celem jest umożliwienie skorzystania z kredytów preferencyjnych na budowę bloków mieszkalnych, z których część mieszkań trafi do zasobu gminnego.

Rozdział 70095 - pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej

Zadanie własne realizowane przez Urząd Miasta. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2.796.300,00 zł, co stanowi 246,81 % w relacji do przewidywanego wykonania 2015 r., z tego na:

1. wydatki bieżące – 438.300,00 zł, co stanowi 96,55 % przewidywanego wykonania 2015 r. z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (spadek o 3,45 %).

Wydatki bieżące przeznaczone będą na:

- zwaloryzowane kaucje mieszkaniowe (w wyniku wygaśnięcia umowy najmu za zajmowany lokal) - 25.000,00 zł,
 - inwentaryzacja budynków mieszkalnych gminy – 15.000,00 zł,
 - podatek od nieruchomości i różne opłaty – 35.000,00 zł ,tj. raty podatku od nieruchomości Miasta, będących w posiadaniu Miasta i nie oddanych innym podmiotom w użytkowanie, podatek od nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym położonej w Gminie Sulejów – Stacja Uzdatniania Wody „Uszczyn”,
 - program integracji społeczności romskiej w Polsce – 18.000,00 zł,
 - wydatki związane z konkursem „Nowa Elewacja” – 84.300,00 zł,
 - odszkodowania za niewskazanie lokalu socjalnego i tymczasowego – 261.000,00 zł.
2. wydatki majątkowe 2.358.000,00 zł, co stanowi 347,28 % przewidywanego wykonania 2015 r., które zamierza się przeznaczyć na:
- utwardzanie podwórza na nieruchomościach stanowiących mieszkaniowy zasób gminy (Słowackiego 34, Wojska Polskiego 29/31) – 250.000,00 zł.
 - modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych - 430.000,00 zł, w tym: docieplenie budynków przy ul. Przemysłowej 29, 29a, Zamurowej 2, Wroniej 55/59.
 - tworzenie zasobu lokali komunalnych (przy ul. Garncarskiej 6-8) – 1.600.000,00 zł. Planuje się również wykonanie dokumentacji na modernizację budynków przy ul. Garncarskiej 4, Zamurowej 4 i Starowarszawskiej 5.
 - program integracji społeczności romskiej w Polsce – 18.000,00 zł,
 - wykonanie obudów pojemników na odpady komunalne – 60.000,00 zł, zgodnie z niżej wymienionymi adresami: Cisowa 25, 25a, Wojska Polskiego 9.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Razem zaplanowano 2.993.877,00 zł, co stanowi 107,96 % przewidywanego wykonania 2015 r. (tj. 2.773.008,00 zł), z tego na:

1. wydatki bieżące – 2.957.377,00 zł co stanowi 109,57 % przewidywanego wykonania 2015r.,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.960.024,00 zł (wzrost o 2,43 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 980.109,00 zł (wzrost o 27,57 %),
 - wydatki w formie dotacji 15.000,00 zł (poziom 2015 r.),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.244,00 zł (poziom 2015 r.),
2. wydatki majątkowe – 36.500,00 zł co stanowi 49,30 % przewidywanego wykonania 2015 r..

Rozdział 71012 - zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zadanie własne w tym rozdziale realizuje Urząd Miasta, przeznaczając kwotę 579.100,00 zł na: wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Środki będą przeznaczone na zadania:

- zakup dzienników budowy oraz książek obiektu budowlanego – 4.000,00 zł,
- archiwizowanie dokumentów dotyczących pozwoleń na budowę – 10.000,00 zł.
- związane z geodezją i kartografią - 565.100,00 zł.

Wydatki w 2015 roku były klasyfikowane w rozdziale 71014.

Rozdział 71015 - nadzór budowlany

Wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w wysokości 447.577,00 zł przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 386.874,00 zł (spadek o 2,11 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.244,00 zł (poziom 100,00 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 59.459,00 zł (spadek o 12,77 %).

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 96,33 % przewidywanego wykonania 2015 r. (tj. 466.628,00 zł). Wydatki tej jednostki będą sfinansowane dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 71035 - cmentarze

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 25.000,00 zł na remont obiektów grobownictwa wojennego. Zadanie będzie realizowane przez Urząd Miasta. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 50,00 % przewidywanego wykonania 2015 r. (tj. 50.000,00 zł). W trakcie roku Miasto wprowadza zadania w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, które współfinansowane jest dotacją otrzymywaną na podstawie porozumienia.

Rozdział 71095 – pozostała działalność w działalności usługowej

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 1.942.200,00 zł przeznaczy się na:

1. wydatki bieżące – 1.905.700,00 zł, co stanowi 104,35 % przewidywanego wykonania 2015 r., z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.563.150,00 zł (wzrost o 4,09 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 326.550,00 zł (wzrost o 5,84 %),
- wydatki w formie dotacji 15.000,00 zł (poziom 2015 r.),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 zł (poziom 2015 r.),

2. wydatki majątkowe – 36.500,00 zł co stanowi 243,33 % przewidywanego wykonania 2015 r..

Wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć na zakup serwera i aplikacji w celu zabezpieczenia graficznej bazy planów zagospodarowania przestrzennego, komputera do projektowania oraz centrali telefonicznej wraz z konfiguracją w Pracowni Planowania Przestrzennego.

Na funkcjonowanie Pracowni zaplanowano 1.927.200,00 zł, zaś na propagowanie informacji europejskiej 15.000,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym na 2016 rok zaplanowano wydatki realizowane przez Urząd Miasta w wysokości 24.796.919,77 zł, co stanowi 94,63 % przewidywanego wykonania 2015 r., wynoszącego 26.204.788,59 zł z tego na:

1. wydatki bieżące – 21.998.419,77 zł, co stanowi 101,70 % przewidywanego wykonania 2015 r.;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.089.967,00 zł (wzrost o 2,33 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.477.752,77 zł (wzrost o 1,32 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 430.700,00 zł (wzrost o 0,96 %),

2. wydatki majątkowe – 2.798.500,00 zł, co stanowi 61,19 % przewidywanego wykonania 2015 r.,

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

Rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie

Wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu:

- spraw obywatelskich wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 516.380,00 zł,
- administracji rządowej zlecone gminie i powiatowi – 370.202,00 zł.

Decyzją Wojewody przyznano również kwotę – 400,00 zł na pokrycie wydatków związanych z akcją kurierską.

W stosunku do roku 2015 dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 106,01 %. Całość będzie sfinansowana dotacją w wysokości 886.982,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75020 - starostwa powiatowe

W rozdziale tym na zadania własne bieżące powiatu zaplanowano – 2.909.559,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.319.359,00 zł (wzrost o 10,21 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 590.200,00 zł (spadek o 1,81 %).

Wydatki bieżące przeznaczone na sfinansowanie w 2016 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 2015 r. kształtuje się na poziomie 107,54 %.

Rozdział 75022 - rady gmin

Wydatki na obsługę Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, będącą zadaniem własnym, zaplanowano w wysokości 471.100,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenia) 500,00 zł (spadek o 96,80 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 80.600,00 zł (spadek o 0,76 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety) 390.000,00 zł (wzrost o 0,79 %).

W stosunku do 2015 r. wydatki te kształtują się na poziomie 97,37 %. Wydatki realizuje Urząd Miasta między innymi na zadania:

- związane z działalnością Rady Miasta – 424.100,00 zł, w tym diety radnych 390.000,00 zł,
- partycypowanie w kosztach - składki na; Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich oraz na Regionalną Organizację Turystyczną oraz ubezpieczenia radnych (realizacja w zależności od wyjazdów zagranicznych) – 47.000,00 zł.

Rozdział 75023 - urzędy gmin

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 20.014.191,77 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące – 17.215.691,77 zł, co stanowi 100,97 % przewidywanego wykonania 2015 r.;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.849.226,00 zł (wzrost o 1,00 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.325.960,77 zł (wzrost o 3,48 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 40.505,00 zł (wzrost o 2,62 %).

Wydatki rzeczowe bieżące będą przeznaczone na:

- remonty i naprawy wyposażenia oraz pomieszczeń – 170.360,00 zł,
- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (podnoszenie kwalifikacji, szkolenia, seminaria, konferencje, ekspertyzy, analizy oraz konsultacje specjalistyczne, oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 529.207,58 zł,
- zapewnienie funkcjonowania Urzędu (to jest: strzeżenie budynków, sprzątanie, monitorowanie budynków, konwojowanie gotówki, zapewnienie materiałów i usług, zapewnienie transportu, wyposażenie biurowe, podróże służbowe, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej) – 1.624.812,00 zł,
- pozostałe wydatki dotyczące kosztów działalności Urzędu Miasta, (tj. obsługa wysyłki korespondencji, zapewnienie warunków BHP, koszty postępowań sądowych, obsługa jubileuszy USC) – 370.406,19 zł,
- obsługę sieci komputerowej i usługi internetowe (m.in. remonty i konserwacje sprzętu, zakup materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów oraz programów i licencji) – 536.210,00 zł,
- utrzymanie oraz doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji – 11.600,00 zł,
- wydatki związane z postępowaniami sądowymi i zastępstwem procesowym – 20.615,00 zł,

- obsługę komorniczą i prawną - 62.750,00 zł.
2. wydatki majątkowe – 2.798.500,00 zł, co stanowi 61,19 % przewidywanego wykonania 2015 r., dotyczą między innymi:
- zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania – 250.000,00 zł,
 - modernizacji budynków UM – 55.000,00 zł,
 - termomodernizacji i adaptacji budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM – 2.400.000,00 zł,
 - modernizacji pomieszczeń pod potrzeby USC – 50.000,00 zł,
 - zakupów inwestycyjnych – 43.500,00 zł.

Dynamika wydatków w stosunku do 2015 r. w tym rozdziale kształtuje się na poziomie 92,56 %.

Rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa

Wydatki na 2016 rok w tym rozdziale stanowią kwotę - 30.000,00 zł, które zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19.300,00 zł (wzrost o 8,87 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.700,00 zł (wzrost o 42,02 %).

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej – 17.000,00 zł oraz na zadania realizowane w trybie porozumienia 13.000,00 zł, przeznaczone będą na pokrycie kosztów funkcjonowania komisji, czyli finansowanie zadań związanych z kwalifikacją wojskową, która przeprowadzona będzie w 2016 r. na terenie Piotrkowa Trybunalskiego. Wydatki na ten cel są na poziomie 118,76 % w stosunku do roku 2015.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na zadania związane z promocją miasta Piotrkowa Trybunalskiego zaplanowano kwotę 362.100,00 zł, które zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.000,00 zł (poziom 2015 r.),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 347.100,00 zł (wzrost o 2,16 %).

Środki te będą przeznaczone na:

- rubryki samorządowe – 34.000,00 zł,
- wydanie rocznika Nasz Piotrków – 14.000,00 zł,
- inne publikacje w mediach – 74.000,00 zł,
- promocja miasta – 135.000,00 zł.
- upominki dla delegacji zagranicznych – 30.000,00 zł,
- promocja gospodarcza miasta – 15.100,00 zł,
- strategię promocji Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2020 – 60.000,00 zł.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 102,07 % przewidywanego wykonania 2015 r..

Rozdział 75095 – pozostała działalność w administracji publicznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 122.987,00 zł, które zostaną przeznaczone na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 195,00 zł (poziom 100,00 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 122.792,00 zł (spadek o 29,88 %).

Środki te będą przeznaczone między innymi na następujące zadania:

- obsługa finansowa jednostek pomocniczych działających na terenie miasta – 3.802,00 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 – 77.000,00 zł,
- praca skazanych na rzecz jednostek organizacyjnych – 10.990,00 zł.
- budżet obywatelski – 18.000,00 zł,
- publikowanie i emisja życzeń okolicznościowych oraz kondolencji w mediach – 6.500,00 zł,
- wydatki ponoszone na realizację zadań związanych z Młodzieżową Radą Miasta – 4.500,00 zł.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 99,65 % przewidywanego wykonania 2015 r..

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 15.190,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 15.026,76 zł, zaś na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 163,24 zł. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 4,00 %.

Niski procent wynika faktu, iż w 2015 roku w tym dziale są środki na przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz ogólnokrajowego referendum.

Rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane są przez Urząd Miasta. Przyznana decyzją Krajowego Biura Wyborczego dotacja na 2016 r. stanowi kwotę 15.190,00 zł i przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.026,76 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 163,24 zł. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 116,27 %. Całość będzie sfinansowana dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

W dziale tym na 2016 rok zaplanowano wydatki realizowane przez Urząd Miasta w wysokości 3.500,00 zł, z przeznaczeniem na pozostałe wydatki w zakresie obrony. Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane będzie przez Urząd Miasta w **rozdziale 75212**.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W tym dziale przyznano środki w wysokości 10.853.768,00 zł, co stanowi 85,20 % przewidywanego wykonania 2015 r. (tj. 12.738.733,00 zł), z tego na:

1. wydatki bieżące 10.813.768,00 zł, co stanowi 100,99 % przewidywanego wykonania 2015 r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.999.433,00 zł (wzrost o 3,61 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.412.235,00 zł (spadek o 12,93 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 402.100,00 zł (wzrost o 0,50 %),
2. wydatki majątkowe 40.000,00 zł co stanowi 1,97 % przewidywanego wykonania 2015 r..

Rozdział 75405 - komendy powiatowe policji

Zaplanowano w tym rozdziale środki w wysokości – 121.600,00 zł, co stanowi 94,41 % przewidywanego wykonania 2015 r. (tj. 128.800,00 zł).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone będą na:

- poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego – dodatkowe patrole piesze policji 115.000,00 zł,
- dofinansowanie zakupu sprzętu dla KMP – 1.600,00 zł. Planuje się środki przeznaczyć na zakup projektora do tablicy multimedialnej.
- dofinansowanie zakupu psa patrolowo-tropiącego z akcesoriami dla KMP – 5.000,00 zł.

Rozdział 75411 - komendy powiatowe państwowej straży pożarnej

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki finansowe w wysokości 7.947.483,00 zł, które przeznacza się na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, z tego na:

1. wydatki bieżące – 7.932.483,00 zł, co stanowi 101,27 % przewidywanego wykonania 2015 r.,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.972.783,00 zł (wzrost o 4,41 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 589.400,00 zł (spadek o 24,87 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 370.300,00 zł (poziom 2015 r.),
2. wydatki majątkowe 15.000,00 zł na zakup sprzętu elektronicznego, łączności i informatycznego (w tym: opracowania i licencji), transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego.

W porównaniu do roku 2015 wydatki w tym rozdziale kształtują się na poziomie 82,20 %. W 2015 roku realizowane było zadanie dotyczące termomodernizacji budynku KM PSP, w związku z tym widoczny jest spadek wydatków w tym rozdziale.

Rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 4.200,00 zł, na poziomie 100,00 % przewidywanego wykonania 2015 r., na pokrycie kosztów działalności Ochotniczych Straży Pożarnych. Planuje się przeznaczyć środki między innymi na przegląd, naprawy i konserwację sprzętu specjalistycznego, w tym: automatów oddechowych i sprzężarek, ewentualne naprawy samochodu bojowego.

Rozdział 75414 - obrona cywilna

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

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 67,43 % przewidywanego wykonania 2015 r..

Rozdział 75416 - straż miejska

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Straż Miejską jako jednostkę budżetową gminną ze środków własnych w kwocie 2.488.000,00 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące - 2.468.000,00 zł, co stanowi 101,08 % przewidywanego wykonania 2015 r.,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.026.650,00 zł (wzrost o 1,21 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 412.550,00 zł (wzrost o 0,51 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 28.800,00 zł (poziom 100,00 %),
2. wydatki majątkowe 20.000,00 zł na monitoring miejski.

Dynamika wydatków w relacji do przewidywanego wykonania 2015 r. kształtuje się na poziomie 94,53 %.

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 2015 wydatki kształtują się na poziomie 69,70 %. W 2015 roku otrzymaliśmy w ciągu roku środki od Starostwa Powiatowego na utrzymanie i obsługę magazynu oraz konserwację sprzętu w międzygminnym magazynie do spraw zarządzania kryzysowego powiatu piotrkowskiego.

Rozdział 75495 - pozostała działalność w bezpieczeństwie publicznym

Na pozostałe zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano środki w wysokości 260.485,00 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na:

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

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 100,88 % przewidywanego wykonania w 2015 r..

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 - obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 3.405.000,00 zł z przeznaczeniem na odsetki i prowizje od planowanych do zaciągnięcia oraz od zaciągniętych a nie spłaconych kredytów bankowych i pożyczek. Plan wydatków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.000,00 zł (poziom 2015 r.),
- obsługa długu 3.400.000,00 zł (wzrost o 63,62 %).

Odsetki od pożyczek z WFOŚiGW płacone są wg. stałych stawek procentowych określonych w umowach.

Odsetki od kredytów płacone są według zasad określonych w zawartych umowach, w oparciu o stawkę WIBOR 3M. Dynamika wydatków w relacji do przewidywanego wykonania 2015 r. kształtuje się na poziomie 163,47 %, co jest wynikiem wyjątkowo niskiej stawki bazowej w 2015 r..

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości 5.366.569,00 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące 4.366.569,00 zł, co stanowi 90,57 % przewidywanego wykonania 2015 r.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.569,00 zł (spadek o 69,13 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 47.000,00 zł (spadek o 32,85 %),
 - rezerwy bieżące 4.310.000,00 zł (spadek o 8,69 %).
2. wydatki majątkowe – 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na rezerwę inwestycyjną.

Rozdział 75814 - różne rozliczenia finansowe

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 56.569,00 zł, w tym: 36.569,00 zł na zabezpieczenie obsługi bankowej i komorniczej.

Rozdział 75818 - rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano w wysokości 5.310.000,00 zł w tym: rezerwa ogólna – 1.000.000,00 zł, na zdarzenia kryzysowe 800.000,00 zł, na pomoc społeczną 300.000,00 zł, na kulturę i sport 110.000,00 zł, na oświatę 100.000,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne 2.000.000,00 zł oraz na inwestycje 1.000.000,00 zł.

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

W dziale 801 zaplanowano środki w wysokości 133.108.963,32 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące – 129.928.963,32 zł, co stanowi 101,66 % przewidywanego wykonania 2015 r.,
 - * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 94.563.789,74 zł (wzrost o 2,71 %),
 - * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 16.624.741,07 zł (spadek o 6,48 %),
 - * świadczenia na rzecz osób fizycznych 317.907,00 zł (wzrost o 12,79 %),
 - * dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych 18.337.210,00 zł (wzrost o 3,80 %),
 - * wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 85.315,51 zł (wzrost o 420,54 %),
2. wydatki majątkowe – 3.180.000,00 zł co stanowi 102,86 % przewidywanego wykonania 2015 r..

W dziale 854 zaplanowano na wydatki bieżące środki w wysokości 8.798.995,00 zł co stanowi 92,06 % przewidywanego wykonania 2015 r., z tego na:

- * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.178.365,00 zł (wzrost o 0,92 %),
- * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 968.566,00 zł (spadek o 3,47 %),
- * świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.353,00 zł (spadek o 99,45 %),
- * dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych 1.646.711,00 zł (wzrost o 13,78 %).

Wydatki ogółem w działach 801 i 854 na 2016 rok wyniosą 141.907.958,32 zł, co stanowi 101,03 % przewidywanego wykonania 2015 r. wynoszącego 140.460.964,13 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 100.742.154,74 zł, co stanowi 102,60 % planu roku 2015,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 17.593.307,07 zł, co stanowi 93,68 % planu roku 2015,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 323.260,00 zł co stanowi 25,63 % planu roku 2015,
- wydatki w formie dotacji dla szkół niepublicznych 19.983.921,00 zł, co stanowi 104,56 % planu roku 2015,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 85.315,51 zł, co stanowi 520,54 % planu roku 2015,
- wydatki majątkowe 3.180.000,00 zł, co stanowi 102,66 % planu roku 2015.

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok na oświatę oraz edukacyjną opiekę wychowawczą obejmuje 13 przedszkoli samorządowych, 8 szkół podstawowych, 4 gimnazja, Zespół Szkolno-Gimnazjalny, 4 samodzielne licea ogólnokształcące, 5 zespołów szkół ponadgimnazjalnych, Centrum Kształcenia Praktycznego, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3, Poradnię Psychologiczną – 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 473 oddziałach naukę pobiera 11.203 uczniów. W przedszkolach w 70 oddziałach opieką objętych jest 1.604 dzieci.

Ministerstwo Finansów zaplanowało wstępnie na 2016 rok kwotę subwencji oświatowej dla gminy w wysokości – 43.072.999,00 zł oraz dla powiatu w wysokości – 58.492.164,00 zł. Razem subwencja oświatowa wynosi 101.565.163,00 zł, czyli o 788.781,00 zł (to jest 0,77 %) mniej niż w 2015 roku. Jednostki oświatowe zaplanowały dochody własne w wysokości 5.779.687,00 zł.

Zaplanowane na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą wydatki zostaną sfinansowane:

- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| • subwencją oświatową | 101.565.163,00 zł |
| • dotacją | 3.200.000,00 zł |
| • środkami pochodzącymi z budżetu UE | 17.446,19 zł |
| • dochodami jednostek oświatowych | 5.779.687,00 zł |
| • środkami własnymi | 31.345.662,13 zł |

z tego:

- na obligatoryjne wydatki przedszkoli

i obsługę przedszkoli samorządowych

17.394.132,00 zł

dofinansowanie do zadań objętych subwencją

13.951.530,13 zł

w tym zadania majątkowe

3.180.000,00 zł.

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe

Na funkcjonowanie szkół podstawowych zaplanowano 27.334.936,32 zł, czyli 101,49 % przewidywanych wydatków roku 2015, z tego na:

1. wydatki bieżące 26.834.936,32 zł, co stanowi 102,68 % przewidywanego wykonania 2015 r.;

- | | |
|---|-------------------------------------|
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21.830.280,00 zł (wzrost o 4,01 %), |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2.972.648,32 zł (spadek o 10,95 %), |
| • dotacje dla szkół niepublicznych | 2.016.744,00 zł (wzrost o 13,13 %), |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15.264,00 zł (spadek o 39,58 %), |

2. wydatki majątkowe – 500.000,00 zł co stanowi 62,66 % przewidywanego wykonania 2015 r., z przeznaczeniem na modernizację budynku sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 8.

Środki zostaną wykorzystane na prowadzenie 8 publicznych szkół podstawowych, szkoły podstawowej w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym nr 1 i na dotację dla 6 niepublicznych szkół podstawowych. W szkołach podstawowych prowadzonych przez samorząd jest 190 oddziałów, w których naukę pobiera 4.210 uczniów.

Szkoły niepubliczne otrzymują taką stawkę dotacji na ucznia jaka przewidziana jest w subwencji oświatowej. Dotacje będą przekazywane dla 6 szkół podstawowych. Do wyliczenia stawki dotacji dla szkół niepublicznych przyjęto 3 % wskaźnik wzrostu tj. 15,78 zł miesięcznej stawki. Ponadto w niepublicznych szkołach podstawowych zaplanowano 39 uczniów więcej z uwagi na dzieci 6-letnie objęte obowiązkiem szkolnym.

Rozdział 80102 - szkoły podstawowe specjalne

Zaplanowano w tym rozdziale wydatki w wysokości 2.751.730,00 zł, z tego na:

- | | |
|---|------------------------------------|
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.539.786,00 zł (wzrost o 3,69 %), |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 210.644,00 zł (spadek o 14,96 %), |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.300,00 zł (wzrost o 18,18 %). |

Plan wydatków stanowi 101,99 % przewidywanego wykonania w 2015 r..

Środki przeznaczone są na prowadzenie Specjalnej Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 17 funkcjonującej w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, gdzie naukę w 20 oddziałach pobiera 80 uczniów.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 709.031,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 674.080,00 zł (spadek o 14,66 %),
- dotacje dla szkół niepublicznych 5.000,00 zł (spadek o 50,00 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 466,00 zł (poziom 2015 r.),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 29.485,00 zł (spadek o 7,23 %).

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 85,20 %.

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 „Zero” w bieżącym roku nie funkcjonowały, jednakże konieczność dotowania może nastąpić od miesiąca września 2016 roku, stąd niezbędne jest zabezpieczenie środków finansowych.

Rozdział 80104 - przedszkola

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 18.305.055,00 zł, co stanowi 91,44 % przewidywanego wykonania 2015 r. (tj. 20.018.983,42 zł), z tego na:

1. wydatki bieżące 18.305.055,00 zł, co stanowi 100,27 % przewidywanego wykonania 2015 r.,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.536.985,00 zł (wzrost o 9,06 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.996.764,00 zł (spadek o 4,57 %),
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych 5.742.150,00 zł (spadek o 11,27 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 29.156,00 zł (spadek o 0,33 %),

Środki będą przeznaczone na prowadzenie 13 przedszkoli samorządowych oraz dotacje dla 14 przedszkoli niepublicznych. Na dotacje dla przedszkoli niepublicznych zaplanowano 88,73 % planu br. z uwagi na to, że liczba dzieci w tych przedszkolach zmniejszyła się o ok. 200, co było spowodowane pójściem 6-latów do szkół podstawowych.

Rozdział 80105 - przedszkola specjalne

Projekt planu wydatków w tym rozdziale to 1.260.579,00 zł, co stanowi 94,86 % planu na 2015 rok (tj. 1.328.838,00 zł). Zakłada się, że opieką w przedszkolach specjalnych objętych będzie 37 dzieci. Stawka dotacji na dziecko, określona przez MEN uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności i średnio na dziecko na 2016 rok będzie wynosiła 3.098,49 zł, (wzrost o 90,25 zł w stosunku do bieżącego roku).

Rozdział 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego

Zaplanowane na 2016 rok środki finansowe w wysokości 1.500,00 zł są na poziomie br. i przeznaczone są na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Piotrkowa Trybunalskiego w innych formach wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin.

Rozdział 80110 - gimnazja

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 19.083.109,00 zł, czyli o 3,44 % mniej od przewidywanego wykonania 2015 r. Wydatki przeznaczone są na finansowanie 4 gimnazjów, gimnazjum w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym oraz 7 niepublicznych gimnazjów posiadających uprawnienia szkół publicznych. Młodzieżowe gimnazja niepubliczne otrzymują na ucznia środki finansowe przewidziane w subwencji oświatowej. Przyjęto do oszacowania kosztów 240 uczniów (wg miesiąca października br.) i wzrost stawki dotacji o 3 % tj. 13,90 zł na ucznia w gimnazjum młodzieżowym i o 5 % tj. 7,76 zł w gimnazjum dla dorosłych.

Środki przeznaczone będą na:

1. wydatki bieżące 19.083.109,00 zł, co stanowi 98,50 % przewidywanego wykonania 2015 r.,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.974.611,00 zł (spadek o 0,25 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.963.090,00 zł (spadek o 10,36 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.600,00 zł (spadek o 17,05 %),
- dotacje dla gimnazjów niepublicznych 1.130.808,00 zł (spadek o 1,78 %).

Rozdział 80111 - gimnazja specjalne

Gimnazjum specjalne funkcjonuje w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, w którym w 7 oddziałach naukę pobiera 52 uczniów. Na jego działalność zaplanowano 1.953.285,00 zł, co stanowi 115,16 % przewidywanego wykonania 2015 roku, (tj. 1.696.111,00 zł), z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.817.115,00 zł (wzrost o 15,97 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 134.570,00 zł (wzrost o 5,12 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.600,00 zł (wzrost o 32,23 %).

Rozdział 80114 - zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 873.500,00 zł, co stanowi 98,90 % przewidywanego wykonania 2015 r. (tj. 883.253,00 zł), z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 755.900,00 zł (spadek o 0,69 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 116.400,00 zł (spadek o 3,70 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.200,00 zł (poziom 2015 r.).

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

Rozdział 80120 - licea ogólnokształcące

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 16.379.212,00 zł, czyli o 0,39 % więcej niż w 2015 roku (tj. 16.315.648,45 zł), z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.022.014,00 zł (wzrost o 1,56 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.691.227,00 zł (spadek o 10,70 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.140,00 zł (wzrost o 5,19 %),
- dotacje dla liceów niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 1.655.831,00 zł (wzrost o 4,12 %).

W ramach ww. środków finansowane będzie prowadzenie 4 samodzielnych liceów samorządowych oraz 2 liceów funkcjonujących w strukturach zespołów szkół ponadgimnazjalnych. Naukę w liceach samorządowych dla młodzieży w 72 oddziałach pobiera 2.171 uczniów. Ponadto w strukturach ZSP nr 6 funkcjonuje Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych gdzie w 3 oddziałach naukę pobiera 88 uczniów. Dotacje przekazywane będą na 1.555 uczniów w 13 liceach niepublicznych dla dorosłych. Stawkę dotacji na ucznia liceum niepublicznego przyjęto na tegorocznym poziomie tj. 86,36 zł miesięcznie.

Rozdział 80130 - szkoły zawodowe

W ramach ww. środków realizowane będą wydatki na funkcjonowanie 6 zespołów szkół ponadgimnazjalnych, gdzie w 103 oddziałach naukę pobiera 2.605 uczniów. Zaplanowano na szkoły zawodowe środki w wysokości 28.104.290,74 zł, czyli o 13,13 % więcej niż w roku 2015, z tego na:

1. wydatki bieżące 25.424.290,74 zł, co stanowi 102,75 % przewidywanego wykonania 2015 r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.540.603,74 zł (poziom 100,00 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.513.907,00 zł (spadek o 8,10 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.745,00 zł (spadek o 1,67 %),
 - dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 5.358.035,00 zł (wzrost o 20,25 %),

2. wydatki majątkowe 2.680.000,00 zł, co stanowi 2.722,19 % przewidywanego wykonania 2015 r., dotyczące;

- modernizacji budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 - 2.400.000,00 zł,

- przebudowy i termomodernizacji dachu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 - 280.000,00 zł.

Na ogólny wzrost dotacji ma wpływ uruchomienie od miesiąca września br. trzech niepublicznych szkół zawodowych dla dorosłych. Dwie szkoły są to szkoły z kierunkami medycznymi. Do projektu stawki dotacji przyjęto jej 5 % wzrost w poszczególnych typach szkół zawodowych z wyjątkiem szkół zawodowych dla młodzieży (3% wzrost stawki: w szkołach zawodowych dla młodzieży wzrost o 17,28 zł, w policealnych szkołach dla dorosłych wzrost o 3,46 zł, w szkołach medycznych z zawodami dla młodzieży – 19,76 zł i w szkołach medycznych z zawodami dla dorosłych –

10,04 zł). Średnia liczba uczniów w szkołach zawodowych wzrosła o 900 miesięcznie. Liczba uczniów w Szkole Medycznej TEB Edukacja dla młodzieży wzrosła o 40 co sprawiło, że skutek finansowy to ok. 200 tys. zł. W Policealnej Szkole dla Dorosłych Arkan z uwagi na wzrost o 240 uczniów w październiku w porównaniu do miesiąca sierpnia, oraz wzrost o ponad 100 słuchaczy na kierunku medycznym dla dorosłych to roczny skutek finansowy ok. 450 tys. zł.

Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki finansowe w wysokości 534.793,00 zł, które stanowią 66,25 % przewidywanego wykonania w 2015 r. (tj. 807.257,00 zł) z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 500.909,00 zł (spadek o 34,33 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 80,00 zł (spadek o 48,39 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 33.804,00 zł (spadek o 23,79 %).

Szkoła ta funkcjonuje w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i przeznaczona jest dla uczniów z upośledzeniem umysłowym umiarkowanym i znacznym, gdzie liczba dzieci wynosi 19 w 3 oddziałach. Spadek wydatków w tym rozdziale spowodowany jest mniejszą o 2 liczbą oddziałów w stosunku do roku bieżącego.

Rozdział 80140 - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.954.701,00 zł i są one niższe niż w 2015 roku o 2,48 %, 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 1.954.701,00 zł, co stanowi 97,52 % przewidywanego wykonania 2015 r.,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.612.305,00 zł (spadek o 1,25 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 342.396,00 zł (spadek o 7,87 %).

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli wszystkich piotrkowskich szkół i przedszkoli zaplanowano 630.040,96 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 3 nauczycieli metodyków 141.576,00 zł, (wzrost o 2,82 %)
- pokrycie kosztów doksztalcania w formie studiów podyplomowych i różnego rodzaju kursów i szkoleń 488.464,96 zł (wzrost o 115,91 %).

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 112,68 % przewidywanego wykonania w 2015 r.. Konieczność zabezpieczenia wydatków w tym rozdziale obliguje art. 70a Karty Nauczyciela tj. 1 % odpisu od wynagrodzeń nauczycieli. Plan zostanie skorygowany po zatwierdzeniu planu na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

Na działalność bieżącą 27 stołówek przy przedszkolach i szkołach zaplanowano wydatki w wysokości 6.459.577,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.042.438,00 zł (wzrost o 4,36 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.404.783,00 zł (wzrost o 0,52 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.356,00 zł (wzrost o 0,35 %).

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 101,63 %.

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

Na realizację zadań w ramach tego rozdziału zaplanowano 1.087.210,00 zł. Relacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 399.274,00 zł (poziom 2015 r.),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 24.170,00 zł (poziom 2015 r.),
- dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 663.766,00 zł (wzrost o 28,18 %).

Zaplanowano dotacje w wysokości 663.766,00 zł tj. 128,18 % środków bieżącym roku 517.839,00 zł, na 15 dzieci niepełnosprawnych objętych wychowaniem przedszkolnym 6 przedszkoli niepublicznych. Stawka dotacji jest zależna od stopnia niepełnosprawności i kwoty przewidzianej w subwencji oświatowej na dziecko, uwzględnione w odpowiedniej wadze.

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

Na realizację zadań w ramach tego rozdziału zaplanowano 4.595.611,79 zł. Relacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.777.187,00 zł (wzrost o 14,88 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 314.127,79 zł (spadek o 10,67 %),
- dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 504.297,00 zł (wzrost o 40,91 %).

Zaplanowano dotacje w wysokości 504.297,00 zł tj. 140,91 % planu br. tj. 357.894,52 zł, na 14 uczniów niepełnosprawnych 5 szkół podstawowych i 2 gimnazjów. Stawka dotacji jest zależna od stopnia niepełnosprawności i kwoty przewidzianej w subwencji oświatowej na dziecko, uwzględnione w odpowiedniej wadze.

Rozdział 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe

Na kwalifikacyjne kursy zawodowe realizowane z Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 zaplanowano 45.450,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Brak tego rozdziału w 2015 roku.

Rozdział 80195 - pozostała działalność w oświacie

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosą – 1.045.351,51 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 353.276,00 zł (wzrost o 4,66 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 386.760,00 zł (spadek o 2,65 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 220.000,00 zł (wzrost o 28,12 %),
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 85.315,51 zł (wzrost o 420,54 %),

z przeznaczeniem na program unijny ERASMUS + mobilność edukacyjna realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalny i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczy Nr 3.

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 oraz 0,3 % odpisu od wynagrodzeń nauczycieli, z przeznaczeniem na utworzenie funduszu zdrowotnego zgodnie z Kartą Nauczyciela, na nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz pozostałe zadania oświatowe.

Rozdział 85401 - świetlice szkolne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.440.015,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.240.088,00 zł (wzrost o 3,24 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 199.457,00 zł (spadek o 1,59 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 470,00 zł (spadek o 1,05 %),

Świetlice szkolne funkcjonują przy szkołach podstawowych, gimnazjach i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Dynamika wydatków świetlic szkolnych wynosi 102,82 %. Wzrost wydatków wynika z większej liczby dzieci objętych opieką świetlic (6-latki).

Rozdział 85403 - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na potrzeby Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, w których przebywa 35 wychowanków. Na to zadanie zaplanowano 2.238.680,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.901.315,00 zł (wzrost o 2,32 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 334.982,00 zł (spadek o 6,97 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.383,00 zł (wzrost o 24,44 %).

Dynamika kształtuje się na poziomie 100,83 %.

Rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zaplanowano 570.331,00 zł na realizację wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w trzech przedszkolach, w jednej szkole podstawowej, w Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnym „Szansa” oraz Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Plan stanowi 132,47 % przewidywanego wykonania 430.529,00 zł. Założono wzrost stawki na dziecko o 5 % tj. 18,72 zł na 116 dzieci. Stawka dotacji określana jest ogólnie przez MEN i zależy od stopnia niepełnosprawności. Wzrost wydatków w tym rozdziale jest skutkiem wyodrębnienia wydatków przeznaczonych na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci w przedszkolach oraz szkołach podstawowych.

Rozdział 85406 - poradnie psychologiczno - pedagogiczne

Na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zaplanowano środki w wysokości 1.580.164,00 zł, które kształtują się na poziomie 96,12 %, przewidywanego wykonania 2015 r., z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.406.850,00 zł (spadek o 3,48 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 172.814,00 zł (spadek o 3,89 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 zł (poziom 2015 r.).

Rozdział 85410 - internaty i bursy szkolne

Na 2016 r. przydzielono na działalność bursy szkolnej, funkcjonującej w strukturach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3 (na 34 wychowanków) środki w wysokości 847.148,00 zł (tj. 99,21 % wydatków roku 2015), z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 604.812,00 zł (spadek o 0,98 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 240.336,00 zł (spadek o 0,32 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000,00 zł (poziom 2015 r.).

Rozdział 85419 – ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 1.076.380,00 zł, jako dotację z przeznaczeniem dla Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjnego „Szansa” dla 21 dzieci niepełnosprawnych na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. Zajęcia są pokrywane w całości z subwencji oświatowej. Dynamika kształtuje się na poziomie 105,86 %. Założono 2 dzieci więcej i wzrost miesięcznej stawki na dziecko o 5 %.

Rozdział 85446 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące na 2016 rok w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 6.000,00 zł, czyli na poziomie 2015 roku, które przeznaczy się na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych Nr 3 oraz w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Rozdział 85495 – pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 40.277,00 zł, przeznaczając je na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25.300,00 zł (poziom 2015 r.),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 14.977,00 zł (wzrost o 9,51 %).

Wydatki dotyczą obsługi finansowej wydarzeń edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych organizowanych przez jednostki pomocnicze działające na terenie miasta (14.977,00 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 1.545.557,00 zł, co stanowi 95,17 % przewidywanego wykonania 2015 r. (tj. 1.623.968,00 zł), z tego na:

1. wydatki bieżące – 1.545.557,00 zł co stanowi 95,17 % przewidywanego wykonania 2015 r.:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 89.400,00 zł (spadek o 77,33 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 771.157,00 zł (wzrost o 41,07 %),
 - wydatki przekazywane w formie dotacji 685.000,00 zł (wzrost o 0,29 %),

Rozdział 85117 – zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Na 2016 r. przydzielono na współfinansowanie pobytu dziecka w zakładach opiekuńczo-leczniczych, w zakładach rehabilitacji leczniczej środki w wysokości 51.000,00 zł (brak 2015 r.), na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 80.000,00 zł, co stanowi 106,67 % przewidywanego wykonania 2015 r., które będą realizowane przez Urząd Miasta, zgodnie z Miejskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok, z proponowanym przeznaczeniem na:

- działalność Punktu Konsultacyjnego Pomarańczowa Linia – 70.000,00 zł,
- prowadzenie lokalnych działań informacyjno-edukacyjnych – 1.000,00 zł,
- wspieranie działalności instytucji i organizacji podejmujących działania w zakresie problemów narkomanii – 9.000,00 zł.

Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi będące zadaniem własnym gminy, zaplanowano kwotę 1.320.000,00 zł, zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który będzie realizowany przez Urząd Miasta z proponowanym przeznaczeniem na:

- realizację programów profilaktycznych – 20.000,00 zł,
- prowadzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży uczestniczących w pozalekcyjnych formach spędzania wolnego czasu i zajęciach socjoterapeutycznych, plastycznych i innych – 100.000,00 zł,
- organizację i dofinansowanie szkoleń i seminariów z zakresu problemów uzależnień, działań profilaktycznych, metod wczesnej diagnozy i interwencji dla grup zawodowych policjantów, strażaków, kuratorów, lekarzy, pedagogów, nauczycieli i wychowawców – 7.500,00 zł,
- programy profilaktyczne skierowane do osób starszych i osób bezdomnych – 68.000,00 zł,
- działalność ośrodka interwencji kryzysowej – 52.000,00 zł,
- organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży – 320.000,00 zł,
- organizację ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – 50.000,00 zł,
- kampanię społeczną na rzecz rodziny – 40.000,00 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 – 380.000,00 zł,
- współpracę i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich – 39.000,00 zł,
- koordynowanie Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” - 59.000,00 zł,
- kierowanie wniosków do sądu w sprawie zastosowania leczenia odwykowego oraz na badania w celu ustalenia stopnia uzależnienia od alkoholu – 32.000,00 zł,
- wspieranie działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 84.000,00 zł,
- zakup fachowej literatury oraz środków audiowizualnych dla instytucji prowadzących działalność profilaktyczną – 2.000,00 zł,
- wspieranie działalności instytucji i organizacji podejmujących działania na rzecz pomocy osobom uzależnionym oraz ich rodzinom – 5.000,00 zł.

Ogółem zaplanowane środki kształtują się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 84.000,00 zł (spadek o 75,16 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 567.000,00 zł (wzrost o 35,36 %),
- wydatki w formie dotacji 669.000,00 zł (wzrost o 0,15 %),

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 92,63 % przewidywanego wykonania 2015 r..

Rozdział 85156 - składki na ubezpieczenie zdrowotne

Zadanie z zakresu administracji rządowej, polegające na opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Pogotowia Opiekuńczego i Domu Dziecka, jest finansowane dotacją w kwocie 34.300,00 zł. W porównaniu do roku 2015 wydatki wzrastają o 29,92 %.

Rozdział 85195 - pozostała działalność w ochronie zdrowia

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 60.257,00 zł, przeznaczoną na:

- dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia – 16.000,00 zł,
- wydatki związane z wystawieniem kart zgonu przez lekarzy – 15.000,00 zł,
- dofinansowanie programów profilaktycznych – 10.000,00 zł,
- wspieranie inicjatyw na rzecz promocji zdrowego stylu życia – 17.800,00 zł,
- wydatki jednostek pomocniczych działające na terenie miasta w zakresie zdrowia – 1.457,00 zł.

Dynamika kształtuje się na poziomie 61,76 %.

Wydatki te będą ponoszone w następujących grupach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.400,00 zł (wzrost o 800,00 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 38.857,00 zł (spadek o 52,59 %),
- wydatki przekazywane w formie dotacji 16.000,00 zł (wzrost o 6,67 %).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na pomoc społeczną przeznaczono kwotę 63.016.839,00 zł, co stanowi 95,89 % przewidywanego wykonania 2015 r. (tj. 65.715.331,31 zł), w tym na:

1. wydatki bieżące – 62.952.639,00 zł co stanowi 97,70 % przewidywanego wykonania 2015 r.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.711.915,00 zł (wzrost o 1,51 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.764.282,00 zł (wzrost o 1,49 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 36.156.442,00 zł (spadek o 4,86 %),
 - wydatki w formie dotacji 320.000,00 zł (wzrost o 5,61 %),
2. wydatki majątkowe – 64.200,00 zł co stanowi 5,00 % przewidywanego wykonania 2015 r..

Rozdział 85201 - placówki opiekuńczo - wychowawcze

Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta, Pogotowie Opiekuńcze, Dom Dziecka, Środowiskową Świetlicę Socjoterapeutyczną „Bartek”, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Na 2016 r. zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 5.028.067,00 zł, co stanowi 94,26 % przewidywanego wykonania 2015 r. (tj. 5.334.002,00 zł) z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.134.270,00 zł (spadek o 6,45 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.509.477,00 zł (spadek o 8,86 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 284.320,00 zł (wzrost o 23,98 %),
- wydatki w formie dotacji 100.000,00 zł (wzrost o 2,04 %).

Środki przeznaczone są na:

- ✓ funkcjonowanie Pogotowia Opiekuńczego – 1.865.607,00 zł, co stanowi 103,47 % przewidywanego wykonania 2015 r.,
- ✓ funkcjonowanie Domu Dziecka – 1.951.660,00 zł, co stanowi 102,58 % przewidywanego wykonania 2015 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 jest w drodze otwartego konkursu ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
- ✓ prowadzenie środowiskowych form wspierania dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych - 30.000,00 zł. Środki finansowe przeznaczone są na wspieranie zadań z zakresu pomocy społecznej, tj. dożywanie w świetlicach środowiskowych.

- ✓ ponoszenie opłat za pobyt wychowanków z terenu Piotrkowa Trybunalskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie kraju – 810.800,00 zł.
- ✓ współfinansowanie pobytu dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 35.000,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze - 265.000,00 zł, w tym:
 - przyznawanie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla 37 osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze – 222.000,00 zł,
 - przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla 5 osób – 33.000,00 zł,
 - pomoc na zagospodarowanie – w formie rzeczowej lub pieniężnej dla 5 wychowanków – 10.000,00 zł).

Rozdział 85202 - domy pomocy społecznej

Na działalność domów pomocy społecznej zaplanowano 9.544.001,00 zł, co stanowi 104,97 % przewidywanego wykonania 2015 r. (tj. 9.092.430,00 zł). Wydatki kształtują się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.865.951,00 zł (wzrost o 4,05 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.663.120,00 zł (wzrost o 5,29 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.930,00 zł (wzrost o 57,16 %),

Wydatki realizowane będą przez następujące jednostki budżetowe:

- ✓ Dom Pomocy Społecznej 4.059.401,00 zł, co stanowi 104,57 % przewidywanego wykonania 2015 r.. Statutowa liczba mieszkańców Domu Pomocy Społecznej wynosi 106 osób, w tym 86 na nowych zasadach i 20 na starych zasadach. Wydatki DPS zostaną dofinansowane dotacją Wojewody Łódzkiego w wysokości 421.680,00 zł. W 2016 roku zakłada się wzrost średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca do kwoty 3.295,00 zł.
- ✓ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 5.484.600,00 zł w ramach tych środków dokonywane będą wydatki związane z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej osób skierowanych przez gminę, które jednocześnie nie są w stanie ponieść pełnych kosztów swojego pobytu. Obecnie na koszt gminy przebywa 215 osób.

Rozdział 85203 - ośrodki wsparcia

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.081.053,00 zł, czyli 86,38 % przewidywanego wykonania 2015 r. z tego na:

1. wydatki bieżące 2.081.053,00 zł, co stanowi 102,25 % przewidywanego wykonania 2015 r.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.262.989,00 zł (wzrost o 4,82 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 595.664,00 zł (spadek o 4,39 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.400,00 zł (wzrost o 1,10 %),
 - wydatki w formie dotacji 220.000,00 zł (wzrost o 7,32 %),

Spadek wydatków w tym rozdziale wynika przede wszystkim z większych nakładów inwestycyjnych w 2015 r. na rozbudowę i przebudowę istniejącego Środowiskowego Domu Samopomocy.

Środki bieżące przeznaczone są na:

- ✓ funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 459.800,00 zł, co stanowi 113,61 % przewidywanego wykonania 2015 r.,
- ✓ funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej, na którego działalność zaplanowano 1.395.250,00 zł, co stanowi 101,47 % przewidywanego wykonania 2015 r..
- ✓ finansowanie pobytu osób z terenu naszego miasta w domach samotnej matki na terenie kraju - 6.003,00 zł (poziom 100,00 %),
- ✓ prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych - 220.000,00 zł.

Rozdział 85204 - rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 3.366.290,00 zł, czyli 100,55 % przewidywanego wykonania 2015 r. z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 789.411,00 zł (spadek o 8,48 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 434.879,00 zł (spadek o 0,14 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.142.000,00 zł (wzrost o 4,49 %).

Środki planuje się przeznaczyć na:

- wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania dzieci z Miasta, umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie innego powiatu – 339.000,00 zł,

- organizację Dnia Rodzicielstwa Zastępczego – 5.450,00 zł,
- utrzymanie stanowisk pracy pracowników Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka – 862.840,00 zł,
- wypłaty świadczeń społecznych dla rodzin zastępczych – 1.848.000,00 zł,
- współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej – 17.000,00 zł,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki 35 wychowanków- 210.000,00 zł,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienia 12 wychowanków – 60.000,00 zł,
- pomoc na zagospodarowanie 12 wychowanków – 24.000,00 zł.

Rozdział 85206 – wspieranie rodziny

Na wspieranie rodziny na 2016 r. zaplanowano kwotę 571.242,00 zł, co stanowi 335,80 % przewidywanego wykonania 2015 r., z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 423.580,00 zł (wzrost o 337,02 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 147.662,00 zł (wzrost o 101,75 %).

Wydatki realizowane będą przez następujące jednostki budżetowe:

- ✓ funkcjonowanie Socjoterapeutycznej Świetlicy Środowiskowej „Bartek” – 400.548,00 zł.

Do roku 2015 wydatki dotyczące działalności tej jednostki były kwalifikowane w rozdziale 85201 (w placówkach opiekuńczo-wychowawczych) w zadaniach powiatu. Świetlica zajmuje się wspieraniem rodzin zmieniała status na jednostkę gminną.

✓ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 100.694,00 zł na utrzymanie stanowisk pracy asystentów rodziny. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka jest zatrudnionych 2 asystentów rodziny. Wynagrodzenie wraz z pochodnymi w chwili obecnej w 54,00 % finansowane jest z budżetu państwa. Program, w ramach którego zatrudnieni zostali asystenci obejmował okres jedynie do 31 grudnia 2015 roku. W roku 2016 wydatki na ten cel winny być sfinansowane ze środków własnych miasta. Ponadto planuje się zatrudnienie dodatkowo jednego asystenta rodziny, który obejmie wsparciem 12 rodzin.

✓ Urząd Miasta – 70.000,00 zł na realizację środowiskowych form wspierania w ramach programu Bezpieczne Miasto.

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 21.014.932,00 zł tj. 101,93 % przewidywanego wykonania 2015 r. (20.616.162,00 zł), z tego przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.651.326,00 zł (wzrost o 7,13 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 211.478,00 zł (wzrost o 8,89 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.152.128,00 zł (wzrost o 1,44 %).

Zadanie to jest zadaniem rządowym zleconym gminie, finansowanym w ramach dotacji z budżetu państwa w wysokości 20.857.632,00 zł oraz środkami własnymi gminy 157.300,00 zł.

Urząd Miasta będzie zrealizował wydatek w kwocie 62.000,00 zł, jako zwrot dotacji wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem. Ponadto na wydatki związane z windykacją należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego zaplanowano 45.800,00 zł.

Na zadanie polegające na przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, zaplanowano na 2016 rok kwotę 20.250.128,00 zł. Środki w kwocie 49.500,00 zł pochodzą z wpłat od dłużników alimentacyjnych, które winny zostać przeznaczone na wydatki związane z działaniami podejmowanymi wobec dłużników alimentacyjnych.

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne

Zadanie z zakresu administracji rządowej, zaplanowane na 2016 rok w kwocie 329.497,00 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 93,50 % w stosunku do wykonania 2015 r., co wynika z poziomu przyznanej dotacji, będącej źródłem finansowania zadania.

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze

Na 2016 rok zaplanowano wydatki w kwocie 3.540.152,00 zł, czyli 72,95 % przewidywanego wykonania 2015 r., które będą realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Wydatki te będą ponoszone w następujących grupach:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.000,00 zł (poziom 100,00 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.530.152,00 zł (spadek o 27,10 %).

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 150 dzieci, zapewnienie opału, sprawianie pogrzebu, zasiłki celowe, zasiłki z tytułu zdarzenia losowego, zasiłki okresowe specjalne i w naturze. Założono wzrost wartości świadczeń takich jak zasiłek na opał (planując wzrost ceny 1 tony opału), czy zasiłek na wypoczynek letni (kolonie).

Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe

Na zadanie własne gminy polegające na przyznawaniu dodatków mieszkaniowych zaplanowano wydatek w wysokości 5.414.337,00 zł, który kształtuje się na poziomie 98,78 % przewidywanego wykonania w 2015 roku, przeznaczając je na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 248.900,00 zł (wzrost o 1,43 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 37.037,00 zł (spadek o 2,03 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.128.400,00 zł (spadek o 1,34 %).

W 2015 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 2016 rok zaplanowano wydatki w kwocie 2.503.045,00 zł, które będą realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, przeznaczając je na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 35.000,00 zł (poziom 2015 r.),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.468.045,00 zł (wzrost o 3,61 %).

Zadanie to jest finansowane dotacją z budżetu Wojewody w wysokości 2.468.045,00 zł. Plan jest na poziomie 103,56 % przewidywanego wykonania 2015 r..

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej

Wydatki zaplanowane na 2016 rok stanowią kwotę 3.924.698,00 zł. Środki te przeznaczone są na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na:

1. wydatki bieżące 3.860.498,00 zł, co stanowi 97,46 % przewidywanego wykonania 2015 r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.456.748,00 zł (spadek o 1,60 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 380.259,00 zł (spadek o 1,40 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.491,00 zł (spadek o 62,36 %),
2. wydatki majątkowe 64.200,00 zł stanowią 8,02 % przewidywanego wykonania 2015 r., z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne (14 komputerów, 11 drukarek laserowych).

W 2015 roku realizowane były wydatki majątkowe dotyczące modernizacji budynku przy ulicy Próchnika. Dynamika kształtuje się na poziomie 82,43 % przewidywanego wykonania 2015 r. (tj. 4.761.261,00 zł). MOPR finansowany jest z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości 1.118.474,00 zł i ze środków własnych 2.806.224,00 zł.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na to zadanie przyznano środki w wysokości 2.003.940,00 zł, czyli 98,83 % przewidywanego wykonania 2015 r., z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.878.740,00 zł (spadek o 1,20 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 110.010,00 zł (spadek o 0,81 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.190,00 zł (poziom 100,00 %).

Na zadanie z zakresu administracji rządowej przeznaczają się 146.376,00 zł i na zadanie własne – 1.857.564,00 zł. Usługi opiekuńcze będzie realizował Dzienny Dom Pomocy Społecznej.

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 3.695.585,00 zł, co stanowi 76,26 % przewidywanego wykonania 2015 r.. Wydatki realizowane będą przez następujące jednostki budżetowe:

- ✓ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na:
 - realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” – 3.395.386,00 zł. Zadanie realizowane jest w formie gorących posiłków, zasiłków celowych na żywność oraz na zakup posiłków. W formie obiadów stosowano również dożywianie dzieci w szkołach. Zadanie to jest finansowane z dwóch źródeł, to jest budżetu państwa 60 % i budżetu gminy 40 %. Pomocą w formie obiadu i gorącego posiłku planujemy objąć 400 dzieci i 60 osób dorosłych natomiast zasiłkiem celowym na posiłek w wysokości 90,00 zł na osobę – 1.750 rodzin.
- ✓ Urząd Miasta na:
 - zwrot niesłusznie pobranych dotacji – 800,00 zł,
 - projekt przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – 44.350,00 zł. Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Miasto zobowiązało się do sfinansowania kosztów związanych z dostępem do internetu dla beneficjentów projektu w okresie od kwietnia 2014 roku do końca 2019 roku.
 - wydatki ponoszone na realizację pozostałych zadań z zakresu pomocy społecznej (organizacja Dnia Pracownika Socjalnego) - 3.000,00 zł,
 - realizacja programu „Rodzina + 4” – 191.449,00 zł. Wydatki związane z realizacją projektu dotyczą w dużej mierze sfinansowania przejazdów autobusami komunikacji miejskiej.
 - program eRodzina – likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego (zakup usług dostępu do sieci Internet) – 32.400,00 zł.
- ✓ Pogotowie Opiekuńcze na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych pracowników pedagogicznych – 28.200,00 zł.

Wydatki te będą ponoszone w następujących grupach:

1. wydatki bieżące 3.695.585,00 zł, co stanowi 78,02 % przewidywanego wykonania 2015 r.;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 300.199,00 zł (spadek o 15,84 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.395.386,00 zł (spadek o 21,63 %),
- Spadek wydatków w tym rozdziale wynika przede wszystkim z większych nakładów inwestycyjnych w 2015 r..

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na te zadania przyznano środki w wysokości 4.099.800,00 zł, co stanowi 106,66 % przewidywanego wykonania 2015 r. (tj. 3.843.652,00 zł), w tym na:

1. wydatki bieżące – 3.845.800,00 zł co stanowi 100,06 % przewidywanego wykonania 2015 r.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.597.659,00 zł (spadek o 0,11 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 480.967,00 zł (spadek o 0,73 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.600,00 zł (wzrost o 4,00 %),
 - wydatki w formie dotacji 1.764.574,00 zł (wzrost o 0,42 %),
2. wydatki majątkowe – 254.000,00 zł.

W 2016 roku planuje się w tym dziale wydatki majątkowe, których nie ma w bieżącym roku, co powoduje wzrost dynamiki.

Rozdział 85305 – żłobki

Zadanie własne realizowane przez Miejski Żłobek Dzienny. Na 2016 rok na funkcjonowanie Żłobka zaplanowano wydatki w wysokości 1.525.586,00 zł, co stanowi 120,71 % przewidywanego wykonania roku 2015, z tego na:

1. wydatki bieżące – 1.275.586,00 zł co stanowi 100,93 % przewidywanego wykonania 2015 r.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 997.465,00 zł (wzrost o 1,38 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 276.021,00 zł (spadek o 0,70 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.100,00 zł (wzrost o 5,00 %).
2. wydatki majątkowe – 250.000,00 zł (brak w 2015 roku), z przeznaczeniem na modernizację budynku Miejskiego Żłobka Dziennego.

Rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna

Na 2016 rok zaplanowano kwotę 206.406,00 zł, która będzie przeznaczona na:

- dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie Piotrkowa Trybunalskiego oraz Sulejowa (dotacja na zadania bieżące) – 156.406,00 zł. Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, powiat finansuje z własnych środków działalność WTZ w wysokości nie mniejszej niż 10 % tych kosztów.
- remont w lokalu w Alejach 3-go Maja 5, w którym mieści się Warsztat Terapii Zajęciowej (wydatek rzeczowy bieżący) - 50.000,00 zł.

Dynamika kształtuje się na poziomie 114,33 %.

Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na 2016 rok zaplanowano kwotę 481.207,00 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 262.080,00 zł, tak więc część wydatków w kwocie 219.127,00 zł finansujemy ze środków własnych. Zespół funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 99,89 %, z tego na:

1. wydatki bieżące – 477.207,00 zł co stanowi 99,05 % przewidywanego wykonania 2015 r.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 345.531,00 zł (wzrost o 1,60 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 zł (poziom 2015 r.),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 131.176,00 zł (spadek o 7,08 %).
2. wydatki majątkowe – 4.000,00 zł (brak w 2015 roku), z przeznaczeniem na zakup drukarki sieciowej dla potrzeb Zespołu.

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Na zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy zaplanowano kwotę 1.430.768,00 zł, czyli na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku. Środki przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie tej jednostki.

Rozdział 85336 – Ochotnicze Hufce Pracy

Na programy realizowane przez Ochotnicze Hufce Pracy zaplanowano 5.000,00 zł, to jest na poziomie 39,68 % przewidywanego wykonania 2015 roku. Środki zabezpiecza się na kontynuację realizacji zadania dotyczącego przeciwdziałania marginalizacji i wykluczenia społecznego młodzieży.

Rozdział 85395 – pozostała działalność w zakresie polityki społecznej

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 450.833,00 zł tj. 95,09 % przewidywanego wykonania 2015 r. (474.135,00 zł) na:

- dofinansowanie realizacji zadania na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku - 76.200,00 zł. Zadanie mające na celu wspieranie działań z zakresu pomocy społecznej realizowane przez organizacje pozarządowe.
- wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących – 114.400,00 zł. Zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe.
- funkcjonowanie Centrum Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych – 260.233,00 zł.

Wydatki te będą ponoszone w następujących grupach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 254.663,00 zł (spadek o 7,55 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 21.770,00 zł (spadek o 15,52 %),
- wydatki w formie dotacji 174.400,00 zł (wzrost o 0,87 %).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W tym dziale przyznano środki w wysokości 29.966.464,84 zł, co stanowi 35,88 % przewidywanego wykonania 2015 r., (tj. 83.527.826,20 zł), z tego na:

1. wydatki bieżące 21.400.700,00 zł, co stanowi 117,77 % przewidywanego wykonania 2015 r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.510.760,00 zł (wzrost o 5,54 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 19.881.690,00 zł (wzrost o 21,64 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.250,00 zł (poziom 2015 r.),
2. wydatki majątkowe 8.565.764,84 zł, co stanowi 13,11 % przewidywanego wykonania 2015 r..

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zadanie własne gminy, które realizować będzie Urząd Miasta. W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 1.835.721,00 zł, z tego:

1. wydatki bieżące – 436.221,00 zł co stanowi 99,70 % przewidywanego wykonania 2015 r.:
 - uporządkowanie zbiornika Bugaj i kąpieliska – 70.000,00 zł, na przeglądy techniczne oraz porządkowanie terenu zbiornika Bugaj, w tym koszenie roślinności wodnej, sprzątanie brzegów i pływiczny przybrzegowej, prace naprawcze.
 - konserwacja rzek i rowów melioracyjnych, czyszczenie osadników wód deszczowych – 366.221,00 zł,
2. wydatki majątkowe – 1.399.500,00 zł, co stanowi 622,19 % przewidywanego wykonania 2015 r.. Dynamika wydatków ogółem w tym rozdziale kształtuje się na poziomie 277,11 %. Wzrost wynika przede wszystkim z większych nakładów inwestycyjnych w 2016 r. na regulację rzeki Strawy.

Rozdział 90002 - gospodarka odpadami

Na zadania w zakresie gospodarki odpadami na terenie Miasta zaplanowano 10.851.115,00 zł, czyli 163,80 % przewidywanego wykonania 2015 r. (6.624.418,00 zł).

z tego na:

1. wydatki bieżące – 10.336.115,00 zł, co stanowi 160,04 % przewidywanego wykonania 2015 r.,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 746.480,00 zł (wzrost o 5,49 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9.588.535,00 zł (wzrost o 66,76 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.100,00 zł (poziom 2015 r.),
2. wydatki majątkowe – 515.000,00 zł co stanowi 310,45 % przewidywanego wykonania 2015 r.

Środki planuje się przeznaczyć na:

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

- wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami planowane są w wysokości 10.811.115,00 zł, w tym 9.241.821,00 zł to przed wszystkim przewidywany koszt wywozu i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta odbieranych od mieszkańców. Kwotę tę oszacowano na podstawie już podpisanych umów na odbiór i gospodarowanie odpadów. Natomiast kwota 500.000,00 zł zostanie przeznaczona na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (tzw. PSZOK), w związku z obowiązkiem zapewnienia przez gminę niezbędnych warunków dla łatwego i prawidłowego odbierania odpadów segregowanych od mieszkańców.

Wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami w 66,72 % będzie finansowane dochodami z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców.

Rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi

Razem zaplanowano wydatki w tym rozdziale na kwotę 2.423.697,00 zł. Poziom wydatków kształtuje się na poziomie 87,22 % przewidywanego wykonania 2015 roku. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta realizuje zadania własne bieżące na terenie miasta dotyczące:

- utrzymania czystości i porządku - 2.413.697,00 zł,
- likwidacji skutków wandalizmu – 10.000,00 zł. Zaplanowane środki na ten cel pozwalają na szybkie reagowanie w przypadku wystąpienia dewastacji.

Spadek wydatków w tym rozdziale wynika przede wszystkim z większych nakładów inwestycyjnych w 2015 r. na zakup zamiatarko-odśnieżarki.

Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.218.945,00 zł. Środki przeznaczone są na zadania bieżące:

- ukwiecenie miasta, utrzymanie Ogrodu Botanicznego, rond i rabat kwiatowych – 127.386,00 zł,
- utrzymanie parków i stawów parkowych – 282.943,00 zł,
- nasadzenia drzew i krzewów na terenie miasta – 163.029,00 zł,
- utrzymanie zieleni wysokiej na terenie miasta – 645.587,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale realizowane przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta są wyższe o 0,83 % od przewidywanego wykonania 2015 roku.

Rozdział 90013 - schroniska dla zwierząt

Zaplanowano w tym rozdziale wydatki w budżecie Urzędu Miasta w wysokości 1.040.000,00 zł, w tym z przeznaczeniem na zadania bieżące w kwocie 840.000,00 zł;

- partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywanie bezdomnych zwierząt – 760.000,00 zł,
- wydatki dotyczące bezdomnych zwierząt oraz zwierząt leśnych - 27.000,00 zł,
- realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta – 3.000,00 zł.
- znakowanie psów za pomocą elektronicznych mikroprocesorów – 4.000,00 zł,
- zbieranie, transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt – 46.000,00 zł.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 144,20 %.

Wydatki te będą ponoszone w następujących grupach:

1. wydatki bieżące – 840.000,00 zł, co stanowi 139,71 % przewidywanego wykonania 2015 r.,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.000,00 zł (poziom 100,00 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 838.000,00 zł (wzrost o 39,84 %),
2. wydatki majątkowe – 200.000,00 zł co stanowi 166,67 % przewidywanego wykonania 2015 r., z przeznaczeniem na budowę odcinka drogi dojazdowej, wjazdu, opasek, posadzek w boksach dla psów i kotów w schronisku dla bezdomnych zwierząt.

Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wydatki związane z oświetleniem ulic, w tym na konserwację oświetlenia ulicznego zaplanowano 2.644.308,00 zł oraz na zadania inwestycyjne dotyczące oświetlenia ulic 150.000,00 zł. Łącznie wydatki w tym rozdziale wyniosą 2.794.308,00 zł, co stanowi 90,41 % przewidywanego wykonania 2015 r. (tj. 3.090.720,00 zł).

Rozdział 90095 - pozostała działalność w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska

W rozdziale w tym zaplanowano kwotę 9.802.678,84 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące – 3.501.414,00 zł, co stanowi 79,46 % przewidywanego wykonania 2015 r.:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 762.280,00 zł (wzrost o 5,60 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.731.984,00 zł (spadek o 16,96 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.150,00 zł (poziom 100,00 %),
2. wydatki majątkowe – 6.301.264,84 zł co stanowi 9,84 % przewidywanego wykonania 2015 r..

Środki planuje się przeznaczyć na następujące:

- zadania inwestycyjne
 - dokumentacja na zadania przyszłościowe – 100.000,00 zł,
 - zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej dla osób fizycznych oraz wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej – 400.000,00 zł.
 - modernizacja studni publicznej – 22.000,00 zł,
 - budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ulicy Żabiej – 142.028,80 zł,
 - odszkodowania z tytułu wcześniej prowadzonych inwestycji – 50.000,00 zł,
 - budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego / ul. Wierzeje – 502.950,36 zł,
 - budowa części dróg na osiedlu Pawłowska wraz z budową kanalizacji sanitarnej – etap I – 718.285,68 zł,
 - budowa kanalizacji sanitarnej w os. Jeziorna - 1.000.000,00 zł,
 - budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej – 1.000.000,00 zł,
 - zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta – 21.000,00 zł.
 - rozbudowa sieci ciepłowniczej przy Placu Kościuszki – 115.000,00 zł,
 - budowa przejścia kanału pod ul. Łódzką – 70.000,00 zł,
 - budowa infrastruktury w rejonie ulicy Piaskowej – 160.000,00 zł,
 - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z podłączeniem do MSC – 2.000.000,00 zł.
- zadania bieżące
 - opracowanie operatów wodnoprawnych dotyczących wylotów kanalizacji deszczowej rzek i rowów melioracyjnych – 10.000,00 zł,

- utrzymanie i gospodarowanie terenami oraz pilnowanie obiektów niezagospodarowanych 233.000,00 zł,
- zakup flag i dekoracja miasta z okazji świąt państwowych i Dni Piotrkowa – 22.920,00 zł,
- odszkodowania oraz zobowiązania wynikające z prowadzenia wcześniej inwestycji na terenie miasta – 30.000,00 zł,
- utrzymanie szaleatów miejskich i hydrantów – 140.000,00 zł,
- służebność przesyłu – 115.000,00 zł,
- zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej dla osób fizycznych oraz wypłaty odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej – 80.000,00 zł,
- miejski system informacyjny – 26.000,00 zł,
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej – 50.500,00 zł,
- przeglądy okresowe budynków, przewodów kominowych i instalacji gazowych w budynkach jednostek organizacyjnych Miasta – 50.000,00 zł,
- utrzymanie studni publicznych – 25.000,00 zł,
- ubezpieczenie majątku – 460.000,00 zł,
- wydatki związane z działaniami na rzecz ochrony środowiska – 34.200,00 zł,
- wydatki związane z realizacją projektów unijnych - 29.420,00 zł,
- utrzymanie kanalizacji deszczowej – 520.210,00 zł,
- utrzymanie placów zabaw - 15.000,00 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska – 35.000,00 zł,
- rekultywacja wysypiska odpadów w Dołach Brzeskich – 213.000,00 zł,
- analizy, opinie, ekspertyzy – 85.000,00 zł,
- pozostałe wydatki dotyczące gospodarki komunalnej związane m.in. z: kosztami postępowania sądowego, podatkiem od nieruchomości, wydatki związane z dokumentacją dla prowadzenia postępowań administracyjnych – 53.500,00 zł,
- zakup i montaż ławek, koszy, stojaków i innych urządzeń – 22.791,00 zł,
- utrzymanie stanowisk pracy pracowników Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta realizujących zadania związane z gospodarką komunalną – 776.035,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z administrowaniem targowisk – 314.838,00 zł,
- prowizja za inkaso na giełdzie samochodowej – 160.000,00 zł,

Dynamika kształtuje się na poziomie 14,32 %, ponieważ w 2015 r. znaczne były nakłady inwestycyjne na projekt „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim”.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości 12.364.327,00 zł, co stanowi 100,02 % przewidywanego wykonania 2015 r., (tj. 12.361.561,50 zł) z tego na:

1. wydatki bieżące – 7.712.827,00 zł, co stanowi 104,00 % przewidywanego wykonania 2015 r.,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 51.000,00 zł (wzrost o 88,89 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 755.007,00 zł (spadek o 3,60 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.000,00 zł (wzrost o 90,93 %),
 - wydatki w formie dotacji 6.890.820,00 zł (wzrost o 4,45 %),

2. wydatki majątkowe - 4.651.500,00 zł, co stanowi 94,05 % przewidywanego wykonania 2015 r..

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

Rozdział 92105 - pozostałe zadania w zakresie kultury

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury) zaplanowano 230.000,00 zł, czyli na poziomie 102,22 % wydatków 2015 roku.

Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury

Wydatki w kwocie 2.428.850,00 zł (o 1,54 % mniej niż w 2015 r.) przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Kultury – 2.366.850,00 zł oraz na dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 62.000,00 zł. W 2016 roku instytucja ta planuje:

- wymianę dachu na budynku Amfiteatru Miejskiego – 30.000,00 zł. Modernizacja dachu powinna być wykonana ze względu na zły stan techniczny. W wielu miejscach dach przecieka.
- zakup serwera oraz zasilacza awaryjnego do serwerowni – 15.000,00 zł,
- zakup klimatyzatora do budynku OEA – 17.000,00 zł.

Rozdział 92110 – galerie i biura wystaw artystycznych

W ramach zaplanowanych na 2016 rok wydatków, kwotę 489.350,00 zł przeznacza się jako dotację dla Ośrodka Działań Artystycznych. Dynamika kształtuje się na poziomie 101,25 % przewidywanego wykonania 2015 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. Dotację dla tej instytucji kultury zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2015 r..

Rozdział 92116 - biblioteki

W ramach zaplanowanych na 2016 rok wydatków, kwotę 2.197.720,00 zł przeznacza się dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na poziomie 93,33 % przewidywanego wykonania roku 2015, w tym na działalność bieżącą 2.178.220,00 zł (dynamika wynosi 97,36 %) oraz na dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 19.500,00 zł, które planuje się przeznaczyć między innymi na zakup sprzętu komputerowego.

Rozdział 92118 - muzea

W ramach zaplanowanych na 2016 rok wydatków, kwotę 1.145.900,00 zł, przeznacza się na dotację dla Muzeum, na poziomie 117,34 % przewidywanego wykonania 2015 roku. W 2016 r. planuje się przeznaczyć środki na remont kominów na budynku Zamku, muru od strony północnej posesji oraz remont ogrodzenia od ulicy Zamkowej i od ulicy Jerozolimskiej.

Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na ochronę i konserwację zabytków zaplanowano kwotę 1.445.500,00 zł, z tego:

1. wydatki bieżące – 445.500,00 zł, co stanowi 135,20 % przewidywanego wykonania 2015 r.
 - wydatki przekazywane w formie dotacji 445.500,00 zł (wzrost o 35,20 %),
2. wydatki majątkowe – 1.000.000,00 zł, co stanowi 29,02 % przewidywanego wykonania 2015 r., z przeznaczeniem na rewaloryzację parku Belzackiego.

Dynamika kształtuje się na poziomie 38,28 % przewidywanego wykonania 2015 r.. W 2016 r. będą kontynuowane prace remontowe i konserwatorskie w zabytkowych obiektach sakralnych. Wszystkie dotowane zadania są istotne dla właściwego zachowania dziedzictwa kulturowego naszego miasta i odnoszą widoczny skutek w postaci nowego wystroju świątyń zarówno wewnątrz jak i w strefie elewacji zewnętrznych w reprezentacyjnych obszarach Starego Miasta.

Proponujemy przeznaczyć większą dotację na to zadanie zgodnie ze złożonym wnioskiem do „Programu Współpraca Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi”.

Rozdział 92195 - pozostała działalność w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego

Wydatki zaplanowano w kwocie 4.392.007,00 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące – 822.007,00 zł, co stanowi 100,42 % przewidywanego wykonania 2015 r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 51.000,00 zł (wzrost o 88,89 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 755.007,00 zł (spadek o 3,60 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.000,00 zł (wzrost o 90,93 %),

Wydatki przeznaczone będą na:

- finansowanie przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki w mieście – 608.300,00 zł,
 - finansowanie zadań związanych ze współpracą z zagranicą - 176.000,00 zł,
 - przyznawanie stypendiów artystycznych – 6.000,00 zł,
 - przyznawanie nagród artystycznych – 10.000,00 zł,
 - obsługę finansową działalności kulturalnej organizowanej przez jednostki pomocnicze działające na terenie miasta – 21.707,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 18.
2. wydatki majątkowe – 3.570.000,00 zł, co stanowi 291,29 % przewidywanego wykonania 2015 r..

Dynamika rozdziału kształtuje się na poziomie 214,86 %. Wyższy procent wydatków wynika z faktu, iż w 2016 roku będzie realizowane zadanie inwestycyjne dotyczące rewitalizacji terenów Podzamcza – Młode Stare Miasto za kwotę 2.870.000,00 zł. Środki w kwocie 700.000,00 zł planuje się przeznaczyć na budowę Miejskiej Biblioteki Publicznej.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W tym dziale przyznano środki w wysokości 13.159.322,96 zł, co stanowi 89,37 % przewidywanego wykonania 2015 r. (tj. 14.723.947,00 zł), w tym na:

1. wydatki bieżące 11.063.561,00 zł, co stanowi 105,97 % przewidywanego wykonania 2015 r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.432.516,00 zł (wzrost o 1,04 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.524.686,00 zł (wzrost o 14,66 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.177.559,00 zł (spadek o 0,04 %),
 - wydatki w formie dotacji 928.800,00 zł (poziom 100,00 %),
2. wydatki majątkowe 2.095.761,96 zł, co stanowi 48,92 % przewidywanego wykonania 2015 r..

Rozdział 92601 – ośrodki sportowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 1.512.261,96 zł, z przeznaczeniem na:

- osiedlowy kąpielisko rekreacyjno-zabawowy dla dużych i małych – 284.261,96 zł,
- przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 13, 16, Zespołu Ponadgimnazjalnego nr 5, II Liceum Ogólnokształcącego, – 1.200.000,00 zł,
- przebudowa Hali Relax – 28.000,00 zł.

Dynamika rozdziału kształtuje się na poziomie 39,28 %, ponieważ w 2015 roku realizowano w tym rozdziale inwestycje dotyczące kompleksu sportowego przy ulicy Belzackiej.

Rozdział 92604 - instytucje kultury fizycznej

W ramach zaplanowanych na 2016 rok wydatków, kwota 9.119.613,00 zł przeznaczona jest na zadania gminy realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji, z tego na:

1. wydatki bieżące - 8.846.113,00 zł, co stanowi 107,42 % przewidywanego wykonania 2015 r.,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla tej jednostki 4.362.516,00 zł (wzrost o 1,23 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.444.238,00 zł (wzrost o 14,37 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 39.359,00 zł (poziom 2015 r.),
2. wydatki majątkowe – 273.500,00 zł (wzrost o 120,56 %) z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla OSiR.

Rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw stowarzyszeń w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz wydatki związane z wypłatą stypendiów sportowych dla zawodników piotrkowskich klubów sportowych, zaplanowano w kwocie 2.417.000,00 zł. Wydatki te stanowią 99,69 % przewidywanego wykonania 2015 r..

Plan wydatków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

1. wydatki bieżące – 2.107.000,00 zł co stanowi 99,64 % przewidywanego wykonania 2015 r.,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 70.000,00 zł (spadek o 9,21 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.108.200,00 zł (spadek o 0,04 %),
 - wydatki w formie dotacji 928.800,00 zł (poziom 100,00 %).
2. wydatki majątkowe – 310.000,00 zł, z przeznaczeniem na budowę i wyposażenie 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 – 110.448,00 zł, tj. 122,20 % przewidywanego wykonania 2015 r.. Środki te przeznaczone będą na:

- finansowanie przedsięwzięć z zakresu kultury fizycznej i sportu w mieście – 69.050,00 zł,
- nagrody za wysokie wyniki sportowe – 30.000,00 zł,
- obsługę finansową działalności sportowej organizowanej przez jednostki pomocnicze działające na terenie Miasta – 11.398,00 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 2016 r. przedstawiony został w załączniku nr 6. Dochody, które zaplanowano na kwotę 4.196.474,00 zł w porównaniu z rokiem 2015 są wyższe o 17,89 %. 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 2016 rok zaplanowano 81.991,00 zł, co stanowi 113,58 % przewidywanego wykonania 2015 r. Kwota wydatków na jednostki pomocnicze została równo podzielona na 13 rad osiedli, czyli dla każdej po 6.307,00 zł. Plan tych wydatków w podziale na jednostki pomocnicze oraz działy klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 18.