

UCHWAŁA NR XI/200/11
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113) oraz art. 169, art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, Nr 82 poz. 560, z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227 poz. 1505, z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 62 poz. 504, Nr 72 poz. 619, Nr 79 poz. 666, Nr 157 poz. 1241, Nr 161 poz. 1277) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219 poz. 1706, z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240, zmiany z 2010 r. Dz. U. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726) oraz art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustaw – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 215 poz. 1664) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego u c h w a ł a, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.837.719,78 zł, w tym:

- zwiększa się dochody dotyczące zadań gminy o 1.783.418,19 zł,
- zwiększa się dochody dotyczące zadań powiatu o 54.301,59 zł,

zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 2.723.619,78 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 2.789.931,27 zł,
- zmniejsza się wydatki dotyczące zadań powiatu o 66.311,49 zł,

zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Miasta po zmianach wynosi:

d o c h o d y	322.517.499,97 zł, w tym:
- dochody dotyczące zadań gminy	223.245.421,55 zł
▪ dochody bieżące 186.650.850,44 zł,	
▪ dochody majątkowe 36.594.571,11 zł,	
- dochody dotyczące zadań powiatu	99.272.078,42 zł
▪ dochody bieżące 95.911.609,75 zł,	
▪ dochody majątkowe 3.360.468,67 zł,	
w y d a t k i	356.242.866,48 zł w tym:
- wydatki dotyczące zadań gminy	261.767.920,33 zł
▪ wydatki bieżące 185.845.731,36 zł,	
▪ wydatki majątkowe 75.922.188,97 zł,	
- wydatki dotyczące zadań powiatu	94.474.946,15 zł
▪ wydatki bieżące 87.926.575,64 zł,	
▪ wydatki majątkowe 6.548.370,51 zł.	

§ 3. Planowany deficyt budżetowy po zmianie wynosi 33.725.366,51 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w wydatkach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3/B do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie nakładów na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się rozchody w kwocie 14.167.678,05 zł, które zostaną przeznaczone na spłatę:

1) rat zaciągniętych pożyczek w wysokości 590.577,81 zł,

2) rat zaciągniętych kredytów w wysokości 13.577.100,24 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmiany w planie wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, zgodnie z załącznikiem nr 6/A.

§ 8. Dokonuje się zmian w planie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów, zgodnie z załącznikiem nr 7/B do niniejszej uchwały.

§ 9. Dokonuje się zmian w planie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikami nr 8/A i 8/B do niniejszej uchwały.

§ 10. Plan wydatków jednostek pomocniczych, stanowiący załącznik nr 9 do Uchwały Nr X/176/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2011, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczński

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Budżet na rok 2011

DOCHODY

zadania gminy

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		16 212 500,00	-1 177 540,00	15 034 960,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 578 500,00	-1 297 540,00	14 280 960,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	200 000,00	300 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 700 000,00	-1 500 000,00	5 200 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 460,00	2 460,00
		Dochody bieżące	8 778 500,00	2 460,00	8 780 960,00
		Dochody majątkowe	6 800 000,00	-1 300 000,00	5 500 000,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	120 000,00	120 000,00
	6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	120 000,00
		Dochody majątkowe	0,00	120 000,00	120 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		97 855 845,00	1 783 709,22	99 639 554,22
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 699 950,00	500 237,00	31 200 187,00
	0310	Podatek od nieruchomości	28 400 000,00	1 000 000,00	29 400 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	1 150 000,00	-100 000,00	1 050 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000 000,00	-399 763,00	600 237,00
		Dochody bieżące	30 699 950,00	500 237,00	31 200 187,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 810 580,00	550 000,00	14 360 580,00
	0310	Podatek od nieruchomości	8 350 000,00	650 000,00	9 000 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 480 000,00	-100 000,00	1 380 000,00
		Dochody bieżące	13 810 580,00	550 000,00	14 360 580,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	425 920,00	400 480,00	826 400,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	330 000,00	400 000,00	730 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	39 000,00	480,00	39 480,00
		Dochody bieżące	425 920,00	400 480,00	826 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75624	Dywidendy		319 000,00	332 992,22	651 992,22
0740	Wpływy z dywidend		319 000,00	332 992,22	651 992,22
	Dochody bieżące		319 000,00	332 992,22	651 992,22
758	Różne rozliczenia		36 906 570,00	611 330,10	37 517 900,10
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		34 576 764,00	128 000,00	34 704 764,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		34 576 764,00	128 000,00	34 704 764,00
	Dochody bieżące		34 576 764,00	128 000,00	34 704 764,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		820 292,00	483 330,10	1 303 622,10
0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych		0,00	283 330,10	283 330,10
0920	Pozostałe odsetki		450 030,00	200 000,00	650 030,00
	Dochody bieżące		820 292,00	200 000,00	1 020 292,00
	Dochody majątkowe		0,00	283 330,10	283 330,10
801	Oświata i wychowanie		6 919 202,64	12 760,00	6 931 962,64
80101	Szkoły podstawowe		374 885,00	-20 100,00	354 785,00
0690	Wpływy z różnych opłat		976,00	-100,00	876,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		50 805,00	-20 000,00	30 805,00
	Dochody bieżące		259 435,00	-20 100,00	239 335,00
	Dochody majątkowe		115 450,00	0,00	115 450,00
80104	Przedszkola		1 809 100,00	20 760,00	1 829 860,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		22 500,00	2 760,00	25 260,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		13 400,00	8 000,00	21 400,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		700,00	270 000,00	270 700,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		260 000,00	-260 000,00	0,00
	Dochody bieżące		1 809 100,00	20 760,00	1 829 860,00
80110	Gimnazja		456 800,00	100,00	456 900,00
0690	Wpływy z różnych opłat		1 300,00	100,00	1 400,00
	Dochody bieżące		456 800,00	100,00	456 900,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 353 143,00	12 000,00	2 365 143,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		308 979,00	12 000,00	320 979,00
	Dochody bieżące		2 353 143,00	12 000,00	2 365 143,00
852	Pomoc społeczna		25 603 755,13	7 581,70	25 611 336,83
85203	Ośrodki wsparcia		1 102 437,13	1 779,00	1 104 216,13
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0,00	1 779,00	1 779,00
	Dochody bieżące		678 959,00	1 779,00	680 738,00
	Dochody majątkowe		423 478,13	0,00	423 478,13

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		17 592 784,00	2 000,00	17 594 784,00
0920	Pozostałe odsetki		7 500,00	2 000,00	9 500,00
	Dochody bieżące		17 592 784,00	2 000,00	17 594 784,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		211 239,00	1 500,00	212 739,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 500,00	1 500,00	3 000,00
	Dochody bieżące		211 239,00	1 500,00	212 739,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 690 500,00	2 000,00	1 692 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000,00	2 000,00	5 000,00
	Dochody bieżące		1 690 500,00	2 000,00	1 692 500,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 250 177,00	212,70	1 250 389,70
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	212,70	212,70
	Dochody bieżące		1 250 177,00	212,70	1 250 389,70
85295	Pozostała działalność		1 513 860,00	90,00	1 513 950,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	90,00	90,00
	Dochody bieżące		1 513 860,00	90,00	1 513 950,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 567 943,60	545 577,17	22 113 520,77
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		458 990,57	43 563,18	502 553,75
6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		458 990,57	43 563,18	502 553,75
	Dochody majątkowe		458 990,57	43 563,18	502 553,75
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		0,00	16 701,00	16 701,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej		0,00	16 701,00	16 701,00
	Dochody bieżące		0,00	16 701,00	16 701,00
90095	Pozostała działalność		20 840 653,03	485 312,99	21 325 966,02
0970	Wpływy z różnych dochodów		3 037 558,60	509 072,99	3 546 631,59
6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		265 200,00	-23 760,00	241 440,00
	Dochody bieżące		3 438 358,60	509 072,99	3 947 431,59
	Dochody majątkowe		17 402 294,43	-23 760,00	17 378 534,43
926	Kultura fizyczna		2 095 666,20	0,00	2 095 666,20

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
92604	Instytucje kultury fizycznej		1 745 000,00	0,00	1 745 000,00
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	204 000,00	-34 000,00	170 000,00
0830		Wpływy z usług	1 469 000,00	-127 000,00	1 342 000,00
0920		Pozostałe odsetki	0,00	3 000,00	3 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	72 000,00	158 000,00	230 000,00
		Dochody bieżące	1 745 000,00	0,00	1 745 000,00
RAZEM DOCHODY			221 462 003,36	1 783 418,19	223 245 421,55

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczczyński

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Budżet na rok 2011

DOCHODY

zadania powiatu

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 199 102,00	-122 000,00	1 077 102,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 199 102,00	-122 000,00	1 077 102,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	157 000,00	-122 000,00	35 000,00
		Dochody bieżące	1 042 102,00	0,00	1 042 102,00
		Dochody majątkowe	157 000,00	-122 000,00	35 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 244 480,17	2 105,49	7 246 585,66
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 244 480,17	2 105,49	7 246 585,66
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	53 456,17	2 105,49	55 561,66
		Dochody bieżące	7 201 480,17	2 105,49	7 203 585,66
		Dochody majątkowe	43 000,00	0,00	43 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		15 348 072,00	-79 405,00	15 268 667,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	1 564 280,00	-79 405,00	1 484 875,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 521 000,00	-80 000,00	1 441 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	595,00	595,00
		Dochody bieżące	1 564 280,00	-79 405,00	1 484 875,00
758	Różne rozliczenia		62 043 658,00	254 441,10	62 298 099,10
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	57 582 648,00	200 000,00	57 782 648,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 582 648,00	200 000,00	57 782 648,00
		Dochody bieżące	57 582 648,00	200 000,00	57 782 648,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 381,00	54 441,10	62 822,10
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	174,00	174,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 881,00	54 267,10	60 148,10
		Dochody bieżące	8 381,00	54 267,10	62 648,10
		Dochody majątkowe	0,00	174,00	174,00
801	Oświata i wychowanie		1 290 847,00	6 250,00	1 297 097,00
	80120	Licea ogólnokształcące	363 307,00	6 000,00	369 307,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	344 440,00	6 000,00	350 440,00
		Dochody bieżące	363 307,00	6 000,00	369 307,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80130	Szkoły zawodowe		265 130,00	250,00	265 380,00
0690		Wpływy z różnych opłat	3 130,00	250,00	3 380,00
		Dochody bieżące	265 130,00	250,00	265 380,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		104 300,00	0,00	104 300,00
0830		Wpływy z usług	61 000,00	3 000,00	64 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	43 300,00	-3 000,00	40 300,00
		Dochody bieżące	104 300,00	0,00	104 300,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 117 348,00	0,00	1 117 348,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		96 000,00	0,00	96 000,00
0830		Wpływy z usług	50 000,00	3 000,00	53 000,00
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 300,00	-3 000,00	8 300,00
		Dochody bieżące	96 000,00	0,00	96 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		179 725,00	-7 090,00	172 635,00
90095	Pozostała działalność		49 725,00	-7 090,00	42 635,00
6290		Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	49 725,00	-7 090,00	42 635,00
		Dochody majątkowe	49 725,00	-7 090,00	42 635,00
RAZEM DOCHODY			99 217 776,83	54 301,59	99 272 078,42

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczczyński

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Budżet na rok 2011

WYDATKI

zadania gminy

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		26 003 338,81	-408 160,13	25 595 178,68
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 471 435,81	9 468,87	7 480 904,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 600,00	6 952,00	209 552,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 780,00	1 056,00	33 836,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 320,00	171,00	5 491,00
	4270	Zakup usług remontowych	105 663,81	1 289,87	106 953,68
		Wydatki bieżące	6 932 435,81	9 468,87	6 941 904,68
		Wydatki majątkowe	539 000,00	0,00	539 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	17 068 822,00	-354 859,00	16 713 963,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 322,00	38 200,00	1 017 522,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 715,00	5 492,00	158 207,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 790,00	-1 952,00	22 838,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-6 300,00	700,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 710 420,00	146 000,00	2 856 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 079 066,00	-26 668,00	1 052 398,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 300,00	6 300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	395,00	-77,00	318,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 768 000,00	-515 854,00	11 252 146,00
		Wydatki bieżące	5 280 822,00	160 995,00	5 441 817,00
		Wydatki majątkowe	11 788 000,00	-515 854,00	11 272 146,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 120 152,00	-18 970,00	1 101 182,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 903,00	5 458,00	145 361,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 265,00	335,00	22 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 540,00	-277,00	3 263,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-900,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	801 300,00	-22 000,00	779 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 048,00	-1 575,00	66 473,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57,00	-11,00	46,00
		Wydatki bieżące	1 080 152,00	-18 970,00	1 061 182,00
		Wydatki majątkowe	40 000,00	0,00	40 000,00
	60095	Pozostała działalność	342 929,00	-43 800,00	299 129,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 000,00	-35 000,00	187 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 785,00	-5 500,00	30 285,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 785,00	-3 300,00	2 485,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	342 929,00	-43 800,00	299 129,00
630	Turystyka		111 012,00	1 737,00	112 749,00
	63095 Pozostała działalność		25 012,00	1 737,00	26 749,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 012,00	1 737,00	25 749,00
		Wydatki bieżące	25 012,00	1 737,00	26 749,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		10 636 800,00	9 054,50	10 645 854,50
	70021 Towarzystwa budownictwa społecznego		7 155 000,00	-43 100,00	7 111 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 807 000,00	-230 100,00	5 576 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 207 000,00	10 000,00	1 217 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	27 000,00	77 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	150 000,00	170 000,00
		Wydatki bieżące	7 135 000,00	-193 100,00	6 941 900,00
		Wydatki majątkowe	20 000,00	150 000,00	170 000,00
	70095 Pozostała działalność		1 278 300,00	52 154,50	1 330 454,50
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	-36 667,00	38 333,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	14 253,50	25 553,50
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	43 970,00	17 000,00	60 970,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000,00	74 000,00	224 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	957 000,00	-16 432,00	940 568,00
		Wydatki bieżące	321 300,00	68 586,50	389 886,50
		Wydatki majątkowe	957 000,00	-16 432,00	940 568,00
710	Działalność usługowa		1 789 318,00	-17 900,00	1 771 418,00
	71095 Pozostała działalność		1 703 000,00	-17 900,00	1 685 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 760,00	-1 970,00	81 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 120,00	-1 250,00	167 870,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 450,00	-5 100,00	13 350,00
	4260	Zakup energii	24 260,00	3 200,00	27 460,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	-880,00	1 220,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	-1 500,00	3 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 900,00	-20 500,00	22 400,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 310,00	80,00	15 390,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20,00	20,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	10 000,00	14 000,00
		Wydatki bieżące	1 695 000,00	-27 900,00	1 667 100,00
		Wydatki majątkowe	8 000,00	10 000,00	18 000,00
750	Administracja publiczna		18 010 534,00	13 077,43	18 023 611,43
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		16 803 354,00	16 714,43	16 820 068,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392 941,00	10 000,00	402 941,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		1 046 702,00	7 005,99	1 053 707,99
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		550 000,00	-291,56	549 708,44
	Wydatki bieżące		16 253 354,00	17 005,99	16 270 359,99
	Wydatki majątkowe		550 000,00	-291,56	549 708,44
75095	Pozostała działalność		14 429,00	-3 637,00	10 792,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 362,00	-1 307,00	5 055,00
4260	Zakup energii		1 000,00	-900,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 782,00	-340,00	3 442,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 090,00	-1 090,00	0,00
	Wydatki bieżące		14 429,00	-3 637,00	10 792,00
758	Różne rozliczenia		3 870 991,84	1 874 116,79	5 745 108,63
75814	Różne rozliczenia finansowe		46 080,00	5 000,00	51 080,00
4300	Zakup usług pozostałych		8 887,00	5 000,00	13 887,00
	Wydatki bieżące		46 080,00	5 000,00	51 080,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		3 824 911,84	1 869 116,79	5 694 028,63
4810	Rezerwy		2 878 777,55	1 075 553,61	3 954 331,16
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		946 134,29	793 563,18	1 739 697,47
	Wydatki bieżące		2 878 777,55	1 075 553,61	3 954 331,16
	Wydatki majątkowe		946 134,29	793 563,18	1 739 697,47
801	Oświata i wychowanie		68 083 290,87	4 349,71	68 087 640,58
80101	Szkoły podstawowe		25 814 362,89	11 000,00	25 825 362,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		365 090,00	-4 500,00	360 590,00
4270	Zakup usług remontowych		433 843,00	31 000,00	464 843,00
4300	Zakup usług pozostałych		289 112,89	-15 500,00	273 612,89
	Wydatki bieżące		23 848 912,89	11 000,00	23 859 912,89
	Wydatki majątkowe		1 965 450,00	0,00	1 965 450,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		719 071,00	21 000,00	740 071,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		480 308,00	15 000,00	495 308,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		76 178,00	5 000,00	81 178,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		12 713,00	1 000,00	13 713,00
	Wydatki bieżące		719 071,00	21 000,00	740 071,00
80104	Przedszkola		14 131 559,05	-11 919,49	14 119 639,56
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 212,00	-100,00	12 112,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 915 322,00	-15 697,00	6 899 625,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 058 641,00	-7 000,00	1 051 641,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		172 368,00	-1 300,00	171 068,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		275 724,00	1 000,00	276 724,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		14 680,00	5 000,00	19 680,00
4260	Zakup energii		355 661,00	-13 000,00	342 661,00
4270	Zakup usług remontowych		310 801,00	0,00	310 801,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		270 509,05	19 241,51	289 750,56
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		12 040,00	350,00	12 390,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		28 806,00	-350,00	28 456,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		17 800,00	-64,00	17 736,00
	Wydatki bieżące		14 113 759,05	-11 855,49	14 101 903,56
	Wydatki majątkowe		17 800,00	-64,00	17 736,00
80110	Gimnazja		17 844 488,22	172,20	17 844 660,42
4300	Zakup usług pozostałych		194 844,22	172,20	195 016,42
	Wydatki bieżące		17 794 488,22	172,20	17 794 660,42
	Wydatki majątkowe		50 000,00	0,00	50 000,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		797 276,00	0,00	797 276,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		400,00	50,00	450,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 110,00	-50,00	2 060,00
	Wydatki bieżące		782 276,00	0,00	782 276,00
	Wydatki majątkowe		15 000,00	0,00	15 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		5 226 128,43	22 097,00	5 248 225,43
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 020,00	100,00	7 120,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 888 619,00	697,00	1 889 316,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		294 867,00	2 000,00	296 867,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		46 220,00	300,00	46 520,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		128 685,43	3 000,00	131 685,43
4220	Zakup środków żywności		2 237 833,00	5 000,00	2 242 833,00
4270	Zakup usług remontowych		32 954,00	-4 100,00	28 854,00
4300	Zakup usług pozostałych		128 635,00	4 000,00	132 635,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	11 100,00	11 100,00
	Wydatki bieżące		5 226 128,43	10 997,00	5 237 125,43
	Wydatki majątkowe		0,00	11 100,00	11 100,00
80195	Pozostała działalność		2 621 969,28	-38 000,00	2 583 969,28
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		186 100,00	-38 000,00	148 100,00
	Wydatki bieżące		1 247 814,88	-38 000,00	1 209 814,88
	Wydatki majątkowe		1 374 154,40	0,00	1 374 154,40
851	Ochrona zdrowia		1 302 716,00	4 800,00	1 307 516,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 186 702,00	0,00	1 186 702,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		397 000,00	-205 000,00	192 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	210 000,00	210 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		53 878,00	2 000,00	55 878,00
4300	Zakup usług pozostałych		284 203,00	-49 754,00	234 449,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		144 500,00	42 754,00	187 254,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 042 202,00	-42 754,00	999 448,00
		Wydatki majątkowe	144 500,00	42 754,00	187 254,00
85195	Pozostała działalność		16 014,00	4 800,00	20 814,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 014,00	300,00	5 314,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 500,00	14 500,00
		Wydatki bieżące	16 014,00	4 800,00	20 814,00
852	Pomoc społeczna		40 424 139,92	715 778,00	41 139 917,92
85202	Domy pomocy społecznej		3 035 000,00	150 000,00	3 185 000,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 035 000,00	150 000,00	3 185 000,00
		Wydatki bieżące	3 035 000,00	150 000,00	3 185 000,00
85203	Ośrodki wsparcia		2 654 366,13	2 100,00	2 656 466,13
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 700,00	2 000,00	38 700,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	100,00	700,00
		Wydatki bieżące	1 655 888,00	2 100,00	1 657 988,00
		Wydatki majątkowe	998 478,13	0,00	998 478,13
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		17 485 000,14	2 000,00	17 487 000,14
4580		Pozostałe odsetki	7 500,00	2 000,00	9 500,00
		Wydatki bieżące	17 485 000,14	2 000,00	17 487 000,14
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		211 239,00	35 778,00	247 017,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	3 000,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	209 739,00	34 278,00	244 017,00
		Wydatki bieżące	211 239,00	35 778,00	247 017,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		3 088 370,65	2 000,00	3 090 370,65
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		Wydatki bieżące	3 088 370,65	2 000,00	3 090 370,65
85215	Dodatki mieszkaniowe		3 950 000,00	90 000,00	4 040 000,00
3110		Świadczenia społeczne	3 950 000,00	90 000,00	4 040 000,00
		Wydatki bieżące	3 950 000,00	90 000,00	4 040 000,00
85216	Zasiłki stałe		1 968 899,00	420 000,00	2 388 899,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
3110	Świadczenia społeczne		1 938 899,00	420 000,00	2 358 899,00
	Wydatki bieżące		1 968 899,00	420 000,00	2 388 899,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		3 709 104,00	15 000,00	3 724 104,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 159,00	11 000,00	71 159,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	4 000,00	4 000,00
	Wydatki bieżące		3 709 104,00	11 000,00	3 720 104,00
	Wydatki majątkowe		0,00	4 000,00	4 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 266 301,00	-2 100,00	1 264 201,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		928 936,00	-2 500,00	926 436,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	400,00	1 400,00
	Wydatki bieżące		1 266 301,00	-2 100,00	1 264 201,00
85295	Pozostała działalność		3 055 860,00	1 000,00	3 056 860,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	1 000,00	3 000,00
	Wydatki bieżące		3 055 860,00	1 000,00	3 056 860,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 149 100,00	58 151,40	1 207 251,40
85305	Żłobki		990 700,00	58 151,40	1 048 851,40
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	58 151,40	58 151,40
	Wydatki bieżące		990 700,00	0,00	990 700,00
	Wydatki majątkowe		0,00	58 151,40	58 151,40
85395	Pozostała działalność		158 400,00	0,00	158 400,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		0,00	100 000,00	100 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		44 760,00	9 000,00	53 760,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		109 000,00	-109 000,00	0,00
	Wydatki bieżące		158 400,00	0,00	158 400,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 657 387,00	-150,00	2 657 237,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		842 716,00	0,00	842 716,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		68 680,00	0,00	68 680,00
	Wydatki bieżące		842 716,00	0,00	842 716,00
85495	Pozostała działalność		42 804,00	-150,00	42 654,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 478,00	-150,00	16 328,00
	Wydatki bieżące		42 804,00	-150,00	42 654,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		49 027 497,77	13 326,57	49 040 824,34
90003	Oczyszczanie miast i wsi		2 530 460,00	-29 234,00	2 501 226,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 530 460,00	-29 234,00	2 501 226,00
	Wydatki bieżące		2 530 460,00	-29 234,00	2 501 226,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
90095	Pozostała działalność		39 726 094,17	42 560,57	39 768 654,74
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	29 300,00	16 701,00	46 001,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 479,00	22 055,00	257 534,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 220,00	2 865,00	40 085,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	6 040,00	-686,00	5 354,00
4260		Zakup energii	234 000,00	-6 714,43	227 285,57
4270		Zakup usług remontowych	92 008,00	5 000,00	97 008,00
4300		Zakup usług pozostałych	983 628,64	-16 000,00	967 628,64
4580		Pozostałe odsetki	0,00	9 850,00	9 850,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	31 500,00	46 500,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 750,00	3 250,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 111 807,37	-23 760,00	4 088 047,37
		Wydatki bieżące	2 304 673,64	66 320,57	2 370 994,21
		Wydatki majątkowe	37 421 420,53	-23 760,00	37 397 660,53
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		16 159 576,22	2 650,00	16 162 226,22
92195	Pozostała działalność		13 928 676,22	2 650,00	13 931 326,22
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	2 500,00	22 500,00
3250		Stypendia różne	6 000,00	-600,00	5 400,00
4090		Honoraria	5 000,00	-5 000,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	44 187,00	-14 100,00	30 087,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 817,00	500,00	30 317,00
4300		Zakup usług pozostałych	556 095,92	19 350,00	575 445,92
		Wydatki bieżące	729 064,22	2 650,00	731 714,22
		Wydatki majątkowe	13 199 612,00	0,00	13 199 612,00
926	Kultura fizyczna		11 335 286,20	519 100,00	11 854 386,20
92604	Instytucje kultury fizycznej		7 884 477,00	520 000,00	8 404 477,00
4300		Zakup usług pozostałych	769 142,00	-6 000,00	763 142,00
4430		Różne opłaty i składki	12 726,00	6 000,00	18 726,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	520 000,00	557 000,00
		Wydatki bieżące	7 641 477,00	0,00	7 641 477,00
		Wydatki majątkowe	243 000,00	520 000,00	763 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 702 483,20	-39 800,00	1 662 683,20
3250		Stypendia różne	946 483,20	-39 800,00	906 683,20
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
		Wydatki bieżące	1 592 483,20	-39 800,00	1 552 683,20
		Wydatki majątkowe	110 000,00	0,00	110 000,00
92695	Pozostała działalność		1 728 326,00	38 900,00	1 767 226,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	0,00	29 800,00	29 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 410,00	-250,00	20 160,00
4300	Zakup usług pozostałych		121 050,00	9 350,00	130 400,00
	Wydatki bieżące		161 460,00	38 900,00	200 360,00
	Wydatki majątkowe		1 566 866,00	0,00	1 566 866,00
RAZEM WYDATKI			258 977 989,06	2 789 931,27	261 767 920,33

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyszki

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Budżet na rok 2011

WYDATKI

zadania powiatu

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		7 918 720,89	-34 222,98	7 884 497,91
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	7 916 220,89	-34 222,98	7 881 997,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 807,00	10 915,00	290 722,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 183,00	2 019,00	45 202,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 083,00	-557,00	6 526,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 800,00	200,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 657 380,00	-44 000,00	1 613 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 249 659,00	-7 105,00	2 242 554,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	113,00	-22,00	91,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 327,02	16 327,02
		Wydatki bieżące	4 414 252,00	-40 550,00	4 373 702,00
		Wydatki majątkowe	3 501 968,89	6 327,02	3 508 295,91
750	Administracja publiczna		2 697 152,00	-175 000,00	2 522 152,00
	75020	Starostwa powiatowe	2 492 606,00	-175 000,00	2 317 606,00
	4300	Zakup usług pozostałych	236 100,00	-175 000,00	61 100,00
		Wydatki bieżące	1 357 606,00	-175 000,00	1 182 606,00
		Wydatki majątkowe	1 135 000,00	0,00	1 135 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 393 930,17	2 105,49	7 396 035,66
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 255 480,17	2 105,49	7 257 585,66
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	365 600,00	38 155,00	403 755,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	60 700,00	1 498,07	62 198,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	-1 498,07	5 701,93
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	344 949,00	28 355,00	373 304,00
	4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	143 200,00	-66 510,00	76 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 179,57	1 307,65	174 487,22
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	800,00	800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 717,76	-2,16	63 715,60
		Wydatki bieżące	7 191 762,41	2 107,65	7 193 870,06
		Wydatki majątkowe	63 717,76	-2,16	63 715,60

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		51 447 817,97	62 680,00	51 510 497,97
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	1 807 190,00	29 835,00	1 837 025,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278 694,00	49 318,00	1 328 012,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 483,00	-19 483,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 807 190,00	29 835,00	1 837 025,00
	80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	1 608 882,00	-3 500,00	1 605 382,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 500,00	12 250,00	1 174 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 907,00	-1 500,00	28 407,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 250,00	-14 250,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 608 882,00	-3 500,00	1 605 382,00
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	18 174 303,00	6 595,00	18 180 898,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 626,00	1 795,00	142 421,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 729,00	1 500,00	12 229,00
	4260	Zakup energii	546 120,00	1 600,00	547 720,00
	4270	Zakup usług remontowych	241 849,00	1 000,00	242 849,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00	700,00	3 300,00
		Wydatki bieżące	18 139 303,00	6 595,00	18 145 898,00
		Wydatki majątkowe	35 000,00	0,00	35 000,00
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	26 392 167,97	250,00	26 392 417,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 782 961,00	9 536,00	11 792 497,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	903 858,00	-9 536,00	894 322,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 754,00	250,00	255 004,00
		Wydatki bieżące	25 174 417,97	250,00	25 174 667,97
		Wydatki majątkowe	1 217 750,00	0,00	1 217 750,00
	80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	860 156,00	0,00	860 156,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 340,00	9 927,00	651 267,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 927,00	-9 927,00	0,00
		Wydatki bieżące	860 156,00	0,00	860 156,00
	80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	1 638 914,00	30 000,00	1 668 914,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	-10 000,00	57 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 000,00	-60 000,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
		Wydatki bieżące	1 638 914,00	-90 000,00	1 548 914,00
		Wydatki majątkowe	0,00	120 000,00	120 000,00
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	303 949,00	-500,00	303 449,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 930,00	-500,00	139 430,00
		Wydatki bieżące	303 949,00	-500,00	303 449,00
852	Pomoc społeczna		11 785 796,51	-25 896,27	11 759 900,24

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		5 446 156,50	-25 896,27	5 420 260,23
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 557 611,00	-29 180,17	1 528 430,83
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	108 000,00	-9 500,00	98 500,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 500,00	9 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	134 618,00	1 283,90	135 901,90
4270		Zakup usług remontowych	207 930,50	2 000,00	209 930,50
		Wydatki bieżące	5 446 156,50	-25 896,27	5 420 260,23
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 688 305,00	82 680,17	1 770 985,17
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		77 280,00	82 947,00	160 227,00
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 280,00	947,00	78 227,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 000,00	82 000,00
		Wydatki bieżące	77 280,00	947,00	78 227,00
		Wydatki majątkowe	0,00	82 000,00	82 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 279 568,00	-66,83	1 279 501,17
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	-66,83	2 533,17
		Wydatki bieżące	1 279 568,00	-66,83	1 279 501,17
85336	Ochotnicze Hufce Pracy		3 000,00	-200,00	2 800,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	-200,00	2 800,00
		Wydatki bieżące	3 000,00	-200,00	2 800,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 320 042,39	28 432,10	6 348 474,49
85401	Świetlice szkolne		213 913,00	-2 127,00	211 786,00
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 127,00	-2 127,00	0,00
		Wydatki bieżące	213 913,00	-2 127,00	211 786,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		2 226 502,39	30 559,10	2 257 061,49
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 457 360,00	6 000,00	1 463 360,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	242 818,00	-1 000,00	241 818,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	38 557,00	-1 000,00	37 557,00
4220		Zakup środków żywności	59 500,00	-8 000,00	51 500,00
4260		Zakup energii	80 000,00	8 000,00	88 000,00
4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	44 267,10	54 267,10
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 708,00	-17 708,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 226 502,39	30 559,10	2 257 061,49
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		719 211,00	-7 090,00	712 121,00
90095	Pozostała działalność		580 011,00	-7 090,00	572 921,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 199,00	-7 090,00	139 109,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	433 812,00	0,00	433 812,00
		Wydatki majątkowe	146 199,00	-7 090,00	139 109,00
RAZEM WYDATKI			94 541 257,64	-66 311,49	94 474 946,15

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczczyński

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE

Budżet na rok 2011

WYDATKI

zadania powiatu

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		35 802,00	0,00	35 802,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 802,00	0,00	35 802,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 655,00	0,00	23 655,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 091,00	0,00	10 091,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56,00	0,00	56,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
710	Działalność usługowa		429 700,00	0,00	429 700,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25 000,00	0,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
	71015	Nadzór budowlany	404 700,00	0,00	404 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232,00	0,00	232,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 073,00	0,00	73 073,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	196 097,00	0,00	196 097,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 862,00	0,00	21 862,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 911,00	0,00	47 911,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 107,00	0,00	4 107,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	0,00	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 868,00	0,00	9 868,00
	4260	Zakup energii	1 590,00	0,00	1 590,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	0,00	4 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	880,00	0,00	880,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	0,00	3 600,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	0,00	24 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 480,00	0,00	6 480,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
750	Administracja publiczna		196 546,00	0,00	196 546,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	177 546,00	0,00	177 546,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 993,00	0,00	136 993,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 389,00	0,00	11 389,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 654,00	0,00	25 654,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 510,00	0,00	3 510,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	0,00	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	0,00	8 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	0,00	6 400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 145 449,00	0,00	7 145 449,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 145 449,00	0,00	7 145 449,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	365 600,00	38 155,00	403 755,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 700,00	0,00	23 700,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	60 700,00	1 498,07	62 198,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	-1 498,07	5 701,93
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 975 300,00	0,00	4 975 300,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	344 949,00	28 355,00	373 304,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	414 400,00	0,00	414 400,00
	4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	143 200,00	-66 510,00	76 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	0,00	14 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	0,00	2 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 747,00	0,00	15 747,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	225 027,84	0,00	225 027,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 441,16	0,00	138 441,16
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	180 000,00	0,00	180 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	0,00	69 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	0,00	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	0,00	8 000,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	0,00	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	0,00	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	0,00	5 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	24 289,00	0,00	24 289,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 749,00	0,00	5 749,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	246,00	0,00	246,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
851	Ochrona zdrowia		38 750,00	0,00	38 750,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	38 750,00	0,00	38 750,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 750,00	0,00	38 750,00
852	Pomoc społeczna		5 100,00	0,00	5 100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 100,00	0,00	5 100,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 100,00	0,00	5 100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		176 900,00	0,00	176 900,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	176 900,00	0,00	176 900,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	0,00	78 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 694,00	0,00	3 694,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 655,00	0,00	11 655,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 025,00	0,00	2 025,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	39 730,00	0,00	39 730,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 254,00	0,00	7 254,00
4260		Zakup energii	10 472,00	0,00	10 472,00
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	170,00	0,00	170,00
4300		Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	0,00	1 300,00
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	5 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
RAZEM WYDATKI			8 028 247,00	0,00	8 028 247,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczński

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XI/200/11
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

ZMIANY W PLANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana (+) : (-)			Plan po zmianach		
		śr. wł.	dotacje	RAZEM	śr. wł.	dotacje	RAZEM	śr. wł.	dotacje	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
INWESTYCJE OGÓŁEM = A + B										
wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu		44 619 954,39	34 266 407,58	78 886 361,97	471 688,70	-30 850,00	440 838,70	45 091 643,09	34 235 557,58	79 327 200,67
A = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy		41 199 462,13	31 339 764,19	72 539 226,32	263 363,84	-23 760,00	239 603,84	41 462 825,97	31 316 004,19	72 778 830,16
600-60016	<i>transport i łączność drogi publiczne gminne</i>	11 788 000,00	0,00	11 788 000,00	-515 854,00	0,00	-515 854,00	11 272 146,00	0,00	11 272 146,00
§ 6050	Budowa ulic wraz z kanalizacją deszczową na osiedlu Jeziorna I	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	-400 000,00	0,00	-400 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
§ 6050	Przebudowa ul. Farnej wraz z niezbędną infrastrukturą	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
§ 6050	Adaptacja pomieszczeń na cele biurowe w budynku przy ul. Kasztanowej	0,00	0,00	0,00	354 146,00	0,00	354 146,00	354 146,00	0,00	354 146,00
§ 6050	Przebudowa przepustów	400 000,00	0,00	400 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00
§ 6050	Przebudowa ulicy Narutowicza wraz z kanalizacją deszczową	800 000,00	0,00	800 000,00	-750 000,00		-750 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
§ 6050	Budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta	110 000,00	0	110 000	-60 000,00	0,00	-60 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
§ 6050	Budowa obwodnicy Miasta PT - III etap	3 606 000,00	0,00	3 606 000,00	185 400,00 -185 400,00	0,00	0,00	3 606 000,00	0,00	3 606 000,00
700-70005	<i>Gospodarka mieszkaniowa gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
§ 6060	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy <i>zmiana nazwy zadania:</i> Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy i koszty związane ze zwrotem poniesionych nakładów	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana (+) : (-)			Plan po zmianach		
		śr. wł.	dotacje	RAZEM	śr. wł.	dotacje	RAZEM	śr. wł.	dotacje	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700-70021	<i>Gospodarka mieszkaniowa towarzystwo budownictwa społecznego</i>	20 000,00	0,00	20 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00
§ 6050	Modernizacja zasobów mieszkaniowych	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
700-70095	<i>Gospodarka mieszkaniowa pozostała działalność</i>	957 000,00	0,00	957 000,00	-16 432,00	0,00	-16 432,00	940 568,00	0,00	940 568,00
§ 6050	Wykonanie przyłącza ciepłego oraz wężła do budynku przy ul. Słowackiego 19	250 000,00	0,00	250 000,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 6050	Remont (modernizacja) głównej klatki schodowej w budynku przy ul. Słowackiego 19	150 000,00	0,00	150 000,00	83 568,00	0,00	83 568,00	233 568,00	0,00	233 568,00
§ 6050	Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Słowackiego 19	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
710-71095	<i>Działalność usługowa pozostała działalność</i>	8 000,00	0,00	8 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00
§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla PPP	4 000,00	0,00	4 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00
750-75023	<i>Administracja publiczna urząd miasta</i>	550 000,00	0,00	550 000,00	-291,56	0,00	-291,56	549 708,44	0,00	549 708,44
§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla UM	5 000,00	0,00	5 000,00	-291,56	0,00	-291,56	4 708,44	0,00	4 708,44
851-85154	<i>Ochrona zdrowia przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	144 500,00	0,00	144 500,00	42 754,00	0,00	42 754,00	187 254,00	0,00	187 254,00
§ 6060	Doposażenie placów gier i zabaw na terenie miasta zmiana nazwy zadania: Doposażenie placów gier i zabaw oraz boisk na terenie miasta	125 500,00	0,00	125 500,00	24 754,00	0,00	24 754,00	150 254,00	0,00	150 254,00
§ 6060	Współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00
852-85219	<i>Pomoc społeczna ośrodki pomocy społecznej</i>	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
§ 6050	Zakupy inwestycyjne dla zespołu interdyscyplinarnego	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
853-85305	<i>Pozostałe zadania z pomocy społecznej żłobki</i>	0,00	0,00	0,00	58 151,40	0,00	58 151,40	58 151,40	0,00	58 151,40
§ 6050	Przystosowanie pomieszczeń w budynku MŻD na sale zajęć	0,00	0,00	0,00	58 151,40	0,00	58 151,40	58 151,40	0,00	58 151,40

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana (+) : (-)			Plan po zmianach		
		śr. wł.	dotacje	RAZEM	śr. wł.	dotacje	RAZEM	śr. wł.	dotacje	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801-80104	oświata przedszkola	17 800,00	0,00	17 800,00	-64,00	0,00	-64,00	17 736,00	0,00	17 736,00
§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla PS Nr 19	5 000,00	0,00	5 000,00	-64,00	0,00	-64,00	4 936,00	0,00	4 936,00
801-80148	oświata stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	11 100,00	0,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00
§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla ZSG Nr 1	0,00	0,00	0,00	11 100,00	0,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00
900-90095	Gospodarka komunalna pozostała działalność	15 593 456,37	20 924 302,82	36 517 759,19	0,00	-23 760,00	-23 760,00	15 593 456,37	20 900 542,82	36 493 999,19
§ 6050	Montaż instalacji kolektorów słonecznych na budynku Krytej Pływalni	112 854,00	265 200,00	378 054,00	0,00	-23 760,00	-23 760,00	112 854,00	241 440,00	354 294,00
926-92604	Kultura fizyczna i sport instytucje kultury fizycznej	243 000,00	0,00	243 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	763 000,00	0,00	763 000,00
§ 6050	Budowa hali pneumatycznej na pokrycie kortów tenisowych przy ul. Belzackiej	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00
926-92605	Kultura fizyczna zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
§ 6050	Budowa placów gier i zabaw zmiana nazwy zadania: Budowa placów gier i zabaw oraz boisk na terenie miasta	40 000,00	0,00	40 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00
§ 6050	Budowa placów gier i zabaw oraz skwerów miejskich	70 000,00	0,00	70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00
B = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu		3 420 492,26	2 926 643,39	6 347 135,65	208 324,86	-7 090,00	201 234,86	3 628 817,12	2 919 553,39	6 548 370,51
600-60015	transport i łączność drogi publiczne	1 410 000,00	2 091 968,89	3 501 968,89	6 327,02	0,00	6 327,02	1 416 327,02	2 091 968,89	3 508 295,91
§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla MZDiK	0,00	0,00	0,00	6 327,02	0,00	6 327,02	6 327,02	0,00	6 327,02
754-75411	Bezpieczeństwo publiczne komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	20 717,76	43 000,00	63 717,76	-2,16	0,00	-2,16	20 715,60	43 000,00	63 715,60
§ 6060	Zakup sprzętu techniki specjalnej dla KM PSP	8 717,76	0,00	8 717,76	-2,16	0,00	-2,16	8 715,60	0,00	8 715,60
§ 6060	Zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla KM PSP	12 000,00	30 000,00	42 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	12 000,00	43 000,00	55 000,00

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana (+) : (-)			Plan po zmianach		
		śr. wł.	dotacje	RAZEM	śr. wł.	dotacje	RAZEM	śr. wł.	dotacje	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
§ 6060	Standaryzacja i uzupełnienie zasobów sprzętu i wyposażenia technicznego oraz modernizacja infrastruktury	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00
801-80140	<i>Oświata i wychowanie centra zawodowe</i>	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla CKP	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
853-85311	<i>Pozostałe zadania w zakresie pomocy społeczn.</i>	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00
§ 6050	Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb WTZ	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00
900 - 90095	<i>Gospodarka komunalna pozostała działalność</i>	96 474,00	49 725,00	146 199,00	0,00	-7 090,00	-7 090,00	96 474,00	42 635,00	139 109,00
§ 6050	Montaż instalacji kolektorów słonecznych na budynku Domu Dziecka w PT	20 486,00	49 725,00	70 211,00	0,00	-7 090,00	-7 090,00	20 486,00	42 635,00	63 121,00

U - wprowadzone środki z umorzonej części pożyczki:

* nr 86/OW/P/2008 z dnia 24.10.2008 roku zaciągniętej na zadanie "Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na posesji przy ul. Sulejowskiej 45 " w kwocie 185.400,00 zł.

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marian Błaszczński

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XI/200/11
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2011 r.

TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota	TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY OGÓŁEM		47 893 044,56	ROZCHODY OGÓŁEM		14 167 678,05
kredyty	§ 952	20 000 000,00	spłata kredytów	§ 992	13 577 100,24
pożyczki	§ 952	2 362 533,90	spłata pożyczek	§ 992	590 577,81
wolne środki	§ 950	25 530 510,66			

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Budżet na rok 2011

WYDATKI

zadania gminy

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		324 165,64	16 701,00	340 866,64
90095	Pozostała działalność		324 165,64	16 701,00	340 866,64
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		29 300,00	16 701,00	46 001,00
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju		29 300,00	16 701,00	46 001,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	0,00	7 000,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska		6 200,00	0,00	6 200,00
	Wspieranie działań z zakresu rolnictwa ekologicznego		800,00	0,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych		93 011,64	0,00	93 011,64
	Opracowanie oraz wydanie broszur i ulotek z zakresu ochrony środowiska		5 000,00	0,00	5 000,00
	Opracowanie i wydanie kalendarza		15 000,00	0,00	15 000,00
	Opracowanie dokumentacji z zakresu ochrony środowiska		73 011,64	0,00	73 011,64
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00	0,00	10 000,00
	Szkolenia ,kursy, seminaria z zakresu ochrony środowiska		10 000,00	0,00	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		184 854,00	0,00	184 854,00
	Montaż instalacji kolektorów słonecznych na budynku Krytej Pływalni		112 854,00	0,00	112 854,00
	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Żłotej i w ul. Górnej		72 000,00	0,00	72 000,00
RAZEM WYDATKI			324 165,64	16 701,00	340 866,64

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA REALIZ.NA PODST.POROZUMIEŃ I UMÓW

Budżet na rok 2011

WYDATKI

zadania powiatu

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		100 000,00	0,00	100 000,00
85111	Szpitala ogólne		100 000,00	0,00	100 000,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dotacja na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla szpitali	100 000,00	0,00	100 000,00
852	Pomoc społeczna		1 787 611,00	-29 180,17	1 758 430,83
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 557 611,00	-29 180,17	1 528 430,83
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 557 611,00	-29 180,17	1 528 430,83
		Wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania dzieci z PT umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu	1 557 611,00	-29 180,17	1 528 430,83
85204	Rodziny zastępcze		230 000,00	0,00	230 000,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	0,00	230 000,00
		Wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania dzieci z PT umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu	230 000,00	0,00	230 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 279 968,00	-200,00	1 279 768,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 276 968,00	0,00	1 276 968,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 276 968,00	0,00	1 276 968,00
		Współfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy - dotacja dla Starostwa Powiatowego	1 276 968,00	0,00	1 276 968,00
85336	Ochotnicze Hufce Pracy		3 000,00	-200,00	2 800,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	-200,00	2 800,00
		Dofinansowanie zadań realizowanych przez OHP	3 000,00	-200,00	2 800,00
RAZEM WYDATKI			3 167 579,00	-29 380,17	3 138 198,83

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SFP

Budżet na rok 2011

WYDATKI

zadania gminy

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		397 000,00	5 000,00	402 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		397 000,00	5 000,00	402 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		397 000,00	-205 000,00	192 000,00
	Organizacja wypoczynku letniego		120 000,00	-120 000,00	0,00
	Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży		222 000,00	-90 000,00	132 000,00
	Współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich		55 000,00	5 000,00	60 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	210 000,00	210 000,00
	Organizacja wypoczynku letniego		0,00	120 000,00	120 000,00
	Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży		0,00	90 000,00	90 000,00
852	Pomoc społeczna		110 000,00	0,00	110 000,00
85203	Ośrodki wsparcia		110 000,00	0,00	110 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		110 000,00	0,00	110 000,00
	Prowadzenie noclegowni dla bezdomnych		110 000,00	0,00	110 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		153 760,00	0,00	153 760,00
85395	Pozostała działalność		153 760,00	0,00	153 760,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		0,00	100 000,00	100 000,00
	Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących		0,00	100 000,00	100 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		44 760,00	9 000,00	53 760,00
	Dofinansowanie realizacji zleconego zadania na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku		44 760,00	0,00	44 760,00
	Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących		0,00	9 000,00	9 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		109 000,00	-109 000,00	0,00
	Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących		109 000,00	-109 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		190 000,00	0,00	190 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		190 000,00	0,00	190 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.		190 000,00	0,00	190 000,00
	Wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury		190 000,00	0,00	190 000,00
926	Kultura fizyczna		598 000,00	29 800,00	627 800,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		598 000,00	0,00	598 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	598 000,00	0,00	598 000,00
		<i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw stowarzyszeń kultury fizycznej</i>	<i>598 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>598 000,00</i>
92695	Pozostała działalność		0,00	29 800,00	29 800,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	0,00	29 800,00	29 800,00
		<i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw stowarzyszeń kultury fizycznej</i>	<i>0,00</i>	<i>29 800,00</i>	<i>29 800,00</i>
RAZEM WYDATKI			1 448 760,00	34 800,00	1 483 560,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczński

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SFP

Budżet na rok 2011

WYDATKI

zadania powiatu

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		15 000,00	0,00	15 000,00
85195	Pozostała działalność		15 000,00	0,00	15 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	15 000,00
		Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	15 000,00	0,00	15 000,00
852	Pomoc społeczna		108 000,00	0,00	108 000,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		108 000,00	0,00	108 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	108 000,00	-9 500,00	98 500,00
		Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych	28 000,00	-9 500,00	18 500,00
		Prowadzenie działalności rehabilitacyjno-szkoleniowo wychowawczej	80 000,00	0,00	80 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 500,00	9 500,00
		Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych	0,00	9 500,00	9 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		77 280,00	947,00	78 227,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		77 280,00	947,00	78 227,00
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 280,00	947,00	78 227,00
		Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	77 280,00	947,00	78 227,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		250 000,00	0,00	250 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		250 000,00	0,00	250 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	250 000,00
		Ochrona i konserwacja obiektów sakralnych wpisanych do rejestru zabytków	250 000,00	0,00	250 000,00
RAZEM WYDATKI			450 280,00	947,00	451 227,00

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marian Błaszczyński

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XI/200/11
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	PLAN na 2011 r.						RAZEM
		Rozdział 63095 - pozostała działalność w turystyce	Rozdział 75095 - pozostała działalność w administracji	Rozdział 85195 - pozostała działalność w zdrowiu	Rozdział 85495 - pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej	Rozdział 92195 - pozostała działalność w kulturze	Rozdział 92695 - pozostała działalność w kulturze fizycznej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Os. Starówka	2 093	707	0	1 150	1 300	1 057	6 307
2.	Os. Południe	2 067	240	0	2 000	2 000	0	6 307
3.	Os. Armii Krajowej	2 193	514	0	1 100	1 200	1 300	6 307
4.	Os. Piastowskie	2 000	107	0	1 300	2 100	800	6 307
5.	Os. Słowackiego Północ	1 649	108	0	1 100	1 950	1 500	6 307
6.	Os. Leśna	1 993	664	0	1 450	1 750	450	6 307
7.	Os. Wronia	2 750	697	0	1 000	1 000	860	6 307
8.	Os. Wierzeje	1 307	1 100	0	1 500	1 400	1 000	6 307
9.	Os. Wyzwolenia	3 197	110	600	250	2 150	0	6 307
10.	Os. Przyszłość	1 800	590	0	1 917	1 000	1 000	6 307
11.	Os. Krakowskie Przedmieście-Sulejowska	2 000	290	0	2 000	2 017	0	6 307
12.	Os. Belzacka	2 200	1 170	0	1 237	1 000	700	6 307
13.	Os. Łódzka-Wysoka-Sadowa	1 500	300	714	1 350	550	1 893	6 307
	OGÓŁEM	26 749	6 597	1 314	17 354	19 417	10 560	81 991

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marian Błaszczyszki

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak