

UCHWAŁA NR XV/307/11
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
z dnia 21 grudnia 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, Nr 217 poz. 1281) 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, z 2011 r. Nr 178 poz. 1061) 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 902.936,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody dotyczące zadań gminy o 1.462.545,63 zł,
- zmniejsza się dochody dotyczące zadań powiatu o 559.609,63 zł,

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

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 3.260.400,27 zł, w tym:

- zmniejsza się wydatki dotyczące zadań gminy o 2.475.415,12 zł,
- zmniejsza się wydatki dotyczące zadań powiatu o 784.985,15 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	309.550.858,28 zł, w tym:
- dochody dotyczące zadań gminy	210.748.921,77 zł
▪ dochody bieżące 189.721.404,86 zł,	
▪ dochody majątkowe 21.027.516,91 zł,	
- dochody dotyczące zadań powiatu	98.801.936,51 zł
▪ dochody bieżące 95.933.539,69 zł,	
▪ dochody majątkowe 2.868.396,82 zł,	

w y d a t k i	331.340.709,45 zł w tym:
- wydatki dotyczące zadań gminy	239.306.929,63 zł
▪ wydatki bieżące 184.929.453,11 zł,	
▪ wydatki majątkowe 54.377.476,52 zł,	
- wydatki dotyczące zadań powiatu	92.033.779,82 zł
▪ wydatki bieżące 86.230.150,84 zł,	
▪ wydatki majątkowe 5.803.628,98 zł.	

§ 3. Planowany deficyt budżetowy po zmianie wynosi 21.789.851,17 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w wydatkach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikami nr 3/A i 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 przychody w kwocie 35.756.529,22 zł, pochodzące z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 13.966.678,05 zł,
- 2) kredytów w wysokości 20.000.000,00 zł,
- 3) pożyczek w wysokości 1.789.851,17 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się rozchody w kwocie 13.966.678,05 zł, które zostaną przeznaczone na spłatę:

- 1) rat zaciągniętych pożyczek w wysokości 389.577,81 zł,
- 2) rat zaciągniętych kredytów w wysokości 13.577.100,24 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół, zgodnie z załącznikami nr 7/A i 7/B do niniejszej uchwały.

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

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

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

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Luczak



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

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		15 047 536,00	-610 000,00	14 437 536,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 281 130,00	-610 000,00	13 671 130,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 150 000,00	-150 000,00	2 000 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 000,00	13 000,00	55 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00	7 000,00	43 000,00
	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	6 550 350,00	350 000,00	6 900 350,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000,00	170 000,00	470 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 200 000,00	-1 000 000,00	4 200 000,00
		Dochody bieżące	8 781 130,00	220 000,00	9 001 130,00
		Dochody majątkowe	5 500 000,00	-830 000,00	4 670 000,00
750	Administracja publiczna		762 426,00	20,00	762 446,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	476 353,00	20,00	476 373,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	20,00	320,00
		Dochody bieżące	476 353,00	20,00	476 373,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		99 790 634,22	1 817 500,00	101 608 134,22
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	115 000,00	-5 000,00	110 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	115 000,00	-5 000,00	110 000,00
		Dochody bieżące	115 000,00	-5 000,00	110 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 200 187,00	1 575 000,00	32 775 187,00
	0310	Podatek od nieruchomości	29 400 000,00	1 500 000,00	30 900 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	1 050 000,00	35 000,00	1 085 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	40 000,00	160 000,00
		Dochody bieżące	31 200 187,00	1 575 000,00	32 775 187,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		14 360 580,00	135 000,00	14 495 580,00
0310	Podatek od nieruchomości		9 000 000,00	100 000,00	9 100 000,00
0320	Podatek rolny		229 300,00	-5 000,00	224 300,00
0340	Podatek od środków transportowych		990 000,00	30 000,00	1 020 000,00
0360	Podatek od spadków i darowizn		500 000,00	-120 000,00	380 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej		1 380 000,00	-30 000,00	1 350 000,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		2 000 000,00	200 000,00	2 200 000,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		230 000,00	-40 000,00	190 000,00
	Dochody bieżące		14 360 580,00	135 000,00	14 495 580,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2 391 900,00	60 000,00	2 451 900,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej		1 490 000,00	-20 000,00	1 470 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		885 400,00	80 000,00	965 400,00
	Dochody bieżące		2 391 900,00	60 000,00	2 451 900,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń		841 080,00	52 500,00	893 580,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		730 000,00	50 000,00	780 000,00
0920	Pozostałe odsetki		39 560,00	500,00	40 060,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		56 000,00	2 000,00	58 000,00
	Dochody bieżące		841 080,00	52 500,00	893 580,00
758	Różne rozliczenia		37 518 950,10	570 127,00	38 089 077,10
75814	Różne rozliczenia finansowe		1 304 672,10	570 127,00	1 874 799,10
0920	Pozostałe odsetki		650 030,00	300 000,00	950 030,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		371 312,00	270 127,00	641 439,00
	Dochody bieżące		1 021 342,00	570 127,00	1 591 469,00
	Dochody majątkowe		283 330,10	0,00	283 330,10
801	Oświata i wychowanie		6 911 733,51	-223 612,65	6 688 120,86
80101	Szkoły podstawowe		301 013,00	5 142,00	306 155,00
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		143 531,00	4 085,00	147 616,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		8 123,00	977,00	9 100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		16 033,00	80,00	16 113,00
	Dochody bieżące		185 563,00	5 142,00	190 705,00
	Dochody majątkowe		115 450,00	0,00	115 450,00
80104	Przedszkola		1 822 609,00	-75 500,00	1 747 109,00
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		33 739,00	1 500,00	35 239,00
0830	Wpływy z usług		1 378 500,00	-83 000,00	1 295 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		21 400,00	6 000,00	27 400,00
	Dochody bieżące		1 822 609,00	-75 500,00	1 747 109,00
80110	Gimnazja		555 630,00	290,00	555 920,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		8 830,00	290,00	9 120,00
	Dochody bieżące		555 630,00	290,00	555 920,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		0,00	500,00	500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	500,00	500,00
	Dochody bieżące		0,00	500,00	500,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 342 601,00	-35 878,00	2 306 723,00
0830	Wpływy z usług		2 080 102,00	-31 779,00	2 048 323,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		262 499,00	-4 099,00	258 400,00
	Dochody bieżące		2 342 601,00	-35 878,00	2 306 723,00
80195	Pozostała działalność		1 889 880,51	-118 166,65	1 771 713,86
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		1 152 646,24	-118 166,65	1 034 479,59
	Dochody bieżące		737 234,27	0,00	737 234,27
	Dochody majątkowe		1 152 646,24	-118 166,65	1 034 479,59
852	Pomoc społeczna		27 367 884,83	-363 663,13	27 004 221,70
85203	Ośrodki wsparcia		1 171 075,13	-423 438,13	747 637,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		250,00	40,00	290,00
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		423 478,13	-423 478,13	0,00
	Dochody bieżące		737 597,00	40,00	737 637,00
	Dochody majątkowe		433 478,13	-423 478,13	10 000,00
85216	Zasiłki stałe		1 710 000,00	1 000,00	1 711 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		30 000,00	1 000,00	31 000,00
	Dochody bieżące		1 710 000,00	1 000,00	1 711 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 364 037,70	58 625,00	1 422 662,70
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		1 339 705,00	58 625,00	1 398 330,00
	Dochody bieżące		1 364 037,70	58 625,00	1 422 662,70
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		268 359,00	150,00	268 509,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		850,00	150,00	1 000,00
	Dochody bieżące		268 359,00	150,00	268 509,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		276 226,07	4 320,00	280 546,07
	85305	Żłobki	275 836,00	4 320,00	280 156,00
	0830	Wpływy z usług	223 000,00	4 254,00	227 254,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700,00	66,00	766,00
		Dochody bieżące	223 700,00	4 320,00	228 020,00
		Dochody majątkowe	52 136,00	0,00	52 136,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 614 537,79	4 184 401,78	9 798 939,57
	90095	Pozostała działalność	4 829 121,04	4 184 401,78	9 013 522,82
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 714 179,55	47 313,89	1 761 493,44
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 472 701,49	4 137 087,89	6 609 789,38
		Dochody bieżące	2 114 979,55	47 313,89	2 162 293,44
		Dochody majątkowe	2 714 141,49	4 137 087,89	6 851 229,38
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 828 875,68	-3 916 547,37	6 912 328,31
	92195	Pozostała działalność	10 828 875,68	-3 916 547,37	6 912 328,31
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	10 785 578,46	-3 916 547,37	6 869 031,09
		Dochody bieżące	43 297,22	0,00	43 297,22
		Dochody majątkowe	10 785 578,46	-3 916 547,37	6 869 031,09
RAZEM DOCHODY			209 286 376,14	1 462 545,63	210 748 921,77

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczński

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Budżet na rok 2011

DOCHODY

zadania powiatu

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		3 797 710,17	-544 753,85	3 252 956,32
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	3 797 710,17	-544 753,85	3 252 956,32
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 497 710,17	-544 753,85	1 952 956,32
		Dochody bieżące	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		Dochody majątkowe	2 497 710,17	-544 753,85	1 952 956,32
0	Gospodarka mieszkaniowa		1 278 553,00	-35 000,00	1 243 553,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 278 553,00	-35 000,00	1 243 553,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	-35 000,00	0,00
		Dochody bieżące	1 122 871,00	0,00	1 122 871,00
		Dochody majątkowe	155 682,00	-35 000,00	120 682,00
710	Działalność usługowa		980 687,31	89,00	980 776,31
	71015	Nadzór budowlany	421 024,00	89,00	421 113,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80,00	80,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	9,00	12,00
		Dochody bieżące	421 024,00	89,00	421 113,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 270 225,84	842,22	7 271 068,06
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 270 225,84	842,22	7 271 068,06
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	59 727,84	192,22	59 920,06
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	650,00	1 650,00
		Dochody bieżące	7 260 225,84	842,22	7 261 068,06
		Dochody majątkowe	10 000,00	0,00	10 000,00
758	Różne rozliczenia		62 318 268,10	1 740,00	62 320 008,10
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	57 782 648,00	11 154,00	57 793 802,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 782 648,00	11 154,00	57 793 802,00
		Dochody bieżące	57 782 648,00	11 154,00	57 793 802,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	82 991,10	-9 414,00	73 577,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 317,10	-9 414,00	70 903,10
		Dochody bieżące	82 817,10	-9 414,00	73 403,10

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Dochody majątkowe	174,00	0,00	174,00
801	Oświata i wychowanie		1 095 682,00	14 673,00	1 110 355,00
	80120	Licea ogólnokształcące	410 526,00	214,00	410 740,00
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	390 449,00	-279,00	390 170,00
0830		Wpływy z usług	4 917,00	493,00	5 410,00
		Dochody bieżące	410 526,00	214,00	410 740,00
	80130	Szkoły zawodowe	289 650,00	4 559,00	294 209,00
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	275 370,00	-600,00	274 770,00
0830		Wpływy z usług	2 000,00	250,00	2 250,00
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 200,00	893,00	2 093,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	4 016,00	5 516,00
		Dochody bieżące	289 650,00	4 559,00	294 209,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	127 800,00	9 900,00	137 700,00
0830		Wpływy z usług	82 000,00	6 300,00	88 300,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	45 800,00	3 600,00	49 400,00
		Dochody bieżące	127 800,00	9 900,00	137 700,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 155 848,00	2 800,00	1 158 648,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	101 500,00	2 800,00	104 300,00
0690		Wpływy z różnych opłat	200,00	-59,00	141,00
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	3 500,00	-173,00	3 327,00
0830		Wpływy z usług	58 500,00	1 500,00	60 000,00
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 300,00	600,00	7 900,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	932,00	32 932,00
		Dochody bieżące	101 500,00	2 800,00	104 300,00
RAZEM DOCHODY			99 361 546,14	-559 609,63	98 801 936,51

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczński

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		23 604 411,52	-273 351,06	23 331 060,46
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 504 167,06	9 534,94	7 513 702,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 943,00	4 000,00	231 943,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 836,00	2 000,00	35 836,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 491,00	300,00	5 791,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 505,06	3 234,94	123 740,00
		Wydatki bieżące	6 967 339,06	9 534,94	6 976 874,00
		Wydatki majątkowe	536 828,00	0,00	536 828,00
	60016	Drogi publiczne gminne	14 752 673,46	-274 019,00	14 478 654,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 522,00	6 300,00	1 023 822,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 207,00	-2 100,00	156 107,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 838,00	-2 219,00	20 619,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 156 764,46	-276 000,00	8 880 764,46
		Wydatki bieżące	5 575 909,00	1 981,00	5 577 890,00
		Wydatki majątkowe	9 176 764,46	-276 000,00	8 900 764,46
	60017	Drogi wewnętrzne	1 062 414,00	283,00	1 062 697,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 361,00	900,00	146 261,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	-300,00	22 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 263,00	-317,00	2 946,00
		Wydatki bieżące	1 022 414,00	283,00	1 022 697,00
		Wydatki majątkowe	40 000,00	0,00	40 000,00
	60095	Pozostała działalność	285 157,00	-9 150,00	276 007,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 900,00	-5 900,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	-3 250,00	13 350,00
		Wydatki bieżące	285 157,00	-9 150,00	276 007,00
630	Turystyka		110 825,00	-26 500,00	84 325,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	86 000,00	-26 500,00	59 500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	-9 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	-24 420,80	7 579,20
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	14 420,80	46 920,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	86 000,00	-26 500,00	59 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		10 062 954,50	-273 000,00	9 789 954,50
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 206 600,00	-273 000,00	1 933 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 100,00	17 000,00	152 100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130 000,00	-1 500,00	128 500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	749 100,00	-165 000,00	584 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	1 500,00	29 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 000,00	-125 000,00	1 010 000,00
		Wydatki bieżące	1 071 600,00	-148 000,00	923 600,00
		Wydatki majątkowe	1 135 000,00	-125 000,00	1 010 000,00
	70095	Pozostała działalność	1 141 454,50	0,00	1 141 454,50
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	570,00	870,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	224 000,00	-570,00	223 430,00
		Wydatki bieżące	389 886,50	0,00	389 886,50
		Wydatki majątkowe	751 568,00	0,00	751 568,00
710	Działalność usługowa		1 731 218,00	-12 200,00	1 719 018,00
	71095	Pozostała działalność	1 644 900,00	-12 200,00	1 632 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 500,00	-12 200,00	147 300,00
		Wydatki bieżące	1 626 900,00	-12 200,00	1 614 700,00
		Wydatki majątkowe	18 000,00	0,00	18 000,00
750	Administracja publiczna		18 173 286,59	-84 038,00	18 089 248,59
	75011	Urzędy wojewódzkie	476 053,00	0,00	476 053,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	179,00	679,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179,00	-179,00	0,00
		Wydatki bieżące	476 053,00	0,00	476 053,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 970 535,59	-79 843,00	16 890 692,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 518 478,82	-303,00	1 518 175,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	219 000,00	-540,00	218 460,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 150,00	-25 000,00	30 150,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	597 968,44	-54 000,00	543 968,44
		Wydatki bieżące	16 372 567,15	-25 843,00	16 346 724,15
		Wydatki majątkowe	597 968,44	-54 000,00	543 968,44
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	161 500,00	-2 000,00	159 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 900,00	-2 000,00	148 900,00
		Wydatki bieżące	161 500,00	-2 000,00	159 500,00
	75095	Pozostała działalność	9 860,00	-2 195,00	7 665,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195,00	-195,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-2 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	9 860,00	-2 195,00	7 665,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		127 327,00	0,00	127 327,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 111,00	0,00	13 111,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 690,00	-13,90	1 676,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	-53,35	226,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,00	67,25	108,25
		Wydatki bieżące	13 111,00	0,00	13 111,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		111 000,00	1 200,00	112 200,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	111 000,00	1 200,00	112 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	1 200,00	24 200,00
		Wydatki bieżące	111 000,00	1 200,00	112 200,00
758	Różne rozliczenia		2 428 101,15	-316 548,00	2 111 553,15
	75814	Różne rozliczenia finansowe	21 080,00	30,00	21 110,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	30,00	30,00
		Wydatki bieżące	21 080,00	30,00	21 110,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 407 021,15	-316 578,00	2 090 443,15
	4810	Rezerwy	1 959 231,96	-316 578,00	1 642 653,96
		Wydatki bieżące	1 959 231,96	-316 578,00	1 642 653,96
		Wydatki majątkowe	447 789,19	0,00	447 789,19
801	Oświata i wychowanie		67 869 638,59	-281 170,02	67 588 468,57
	80101	Szkoły podstawowe	25 885 593,41	-7 889,44	25 877 703,97
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 225 296,00	3 246,00	1 228 542,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 173,00	-222,62	9 950,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 819 528,16	7 959,00	15 827 487,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 485 893,21	72,00	2 485 965,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	360 629,28	-1 007,00	359 622,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394 572,58	7 615,72	402 188,30
	4260	Zakup energii	819 605,00	-9 113,00	810 492,00
	4270	Zakup usług remontowych	444 349,69	-4 498,24	439 851,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 360,00	20,00	12 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	288 449,89	4 100,00	292 549,89
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	28 686,00	-945,00	27 741,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 520,00	-190,00	2 330,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280 634,00	123,00	1 280 757,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 546,00	418,60	11 964,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 465 450,00	-15 467,90	1 449 982,10
		Wydatki bieżące	24 420 143,41	7 578,46	24 427 721,87
		Wydatki majątkowe	1 465 450,00	-15 467,90	1 449 982,10

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		779 884,00	-5 296,00	774 588,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		881,00	0,00	881,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		562 606,00	-4 102,00	558 504,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		89 010,00	3 342,00	92 352,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		13 464,00	-265,00	13 199,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 434,00	-4 121,00	8 313,00
4260	Zakup energii		2 300,00	-200,00	2 100,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 140,00	50,00	1 190,00
	Wydatki bieżące		779 884,00	-5 296,00	774 588,00
80104	Przedszkola		13 801 244,56	-31 763,00	13 769 481,56
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000,00	-9 853,00	10 147,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 969 959,00	10 913,00	2 980 872,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 859,00	-1 637,00	8 222,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 093 498,00	-22 247,00	7 071 251,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 106 266,00	-4 589,00	1 101 677,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		169 210,00	-830,00	168 380,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		269 226,00	-13 374,00	255 852,00
4260	Zakup energii		292 782,00	-4 324,00	288 458,00
4300	Zakup usług pozostałych		292 799,56	11 770,00	304 569,56
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		10 261,00	-162,00	10 099,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		24 639,00	840,00	25 479,00
4410	Podróże służbowe krajowe		145,00	140,00	285,00
4430	Różne opłaty i składki		14 430,00	2 000,00	16 430,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 845,00	-410,00	7 435,00
	Wydatki bieżące		13 783 508,56	-31 763,00	13 751 745,56
	Wydatki majątkowe		17 736,00	0,00	17 736,00
80105	Przedszkola specjalne		572 239,00	-17 911,00	554 328,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		572 239,00	-17 911,00	554 328,00
	Wydatki bieżące		572 239,00	-17 911,00	554 328,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		44 164,00	777,00	44 941,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		42 164,00	777,00	42 941,00
	Wydatki bieżące		44 164,00	777,00	44 941,00
80110	Gimnazja		18 399 271,89	-34 216,88	18 365 055,01
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		768 688,00	845,00	769 533,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 508,00	-15,82	15 492,18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 196 353,82	-17 677,00	12 178 676,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 923 958,34	-7 000,00	1 916 958,34
4120	Składki na Fundusz Pracy		276 258,87	-400,00	275 858,87
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		52 583,40	-1 900,00	50 683,40

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		362 299,00	2 565,00	364 864,00
4260	Zakup energii		492 079,00	1 901,00	493 980,00
4270	Zakup usług remontowych		160 826,92	-2 044,76	158 782,16
4280	Zakup usług zdrowotnych		9 307,00	-1 260,00	8 047,00
4300	Zakup usług pozostałych		190 231,87	2 697,00	192 928,87
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		20 232,00	-1 200,00	19 032,00
4410	Podróże służbowe krajowe		5 601,00	335,00	5 936,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 900,00	-1 062,30	11 837,70
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		68 850,00	-10 000,00	58 850,00
	Wydatki bieżące		18 321 521,89	-24 216,88	18 297 305,01
	Wydatki majątkowe		77 750,00	-10 000,00	67 750,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		797 276,00	7 500,00	804 776,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	-800,00	200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		514 308,00	6 000,00	520 308,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		80 511,00	1 000,00	81 511,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		450,00	800,00	1 250,00
4300	Zakup usług pozostałych		34 300,00	5 868,00	40 168,00
4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	-233,00	67,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 050,00	-1 010,00	2 040,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	-4 125,00	7 875,00
	Wydatki bieżące		785 276,00	11 625,00	796 901,00
	Wydatki majątkowe		12 000,00	-4 125,00	7 875,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		145 725,00	-782,00	144 943,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 924,00	100,00	7 024,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 137,00	-39,00	1 098,00
4300	Zakup usług pozostałych		28 198,00	600,00	28 798,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		61 351,00	-1 443,00	59 908,00
	Wydatki bieżące		145 725,00	-782,00	144 943,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		5 240 169,58	-44 824,11	5 195 345,47
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 428,00	600,89	8 028,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 881 248,00	-365,00	1 880 883,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		290 897,62	2 107,00	293 004,62
4120	Składki na Fundusz Pracy		38 224,28	-1 116,00	37 108,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		133 939,43	-3 164,00	130 775,43
4220	Zakup środków żywności		2 218 471,00	-36 228,00	2 182 243,00
4260	Zakup energii		262 459,00	-5 300,00	257 159,00
4270	Zakup usług remontowych		19 107,00	-980,00	18 127,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 435,00	-80,00	2 355,00
4300	Zakup usług pozostałych		185 943,00	116,00	186 059,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 558,00	-415,00	1 143,00
	Wydatki bieżące		5 230 760,08	-44 824,11	5 185 935,97

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	9 409,50	0,00	9 409,50
80195	Pozostała działalność		2 204 071,15	-146 764,59	2 057 306,56
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		87 769,00	-9,00	87 760,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 847,00	-1 309,00	22 538,00
4300	Zakup usług pozostałych		32 938,00	-10 117,00	22 821,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		17 097,00	-1 107,00	15 990,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 152 646,24	-118 166,65	1 034 479,59
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		203 408,16	-16 055,94	187 352,22
	Wydatki bieżące		830 919,75	-11 435,00	819 484,75
	Wydatki majątkowe		1 373 151,40	-135 329,59	1 237 821,81
852	Pomoc społeczna		43 001 482,92	-52 250,00	42 949 232,92
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		3 995 650,65	-20 000,00	3 975 650,65
3110	Świadczenia społeczne		3 990 650,65	-20 000,00	3 970 650,65
	Wydatki bieżące		3 995 650,65	-20 000,00	3 975 650,65
85216	Zasiłki stałe		2 130 000,00	-2 250,00	2 127 750,00
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		30 000,00	1 000,00	31 000,00
3110	Świadczenia społeczne		2 100 000,00	-3 250,00	2 096 750,00
	Wydatki bieżące		2 130 000,00	-2 250,00	2 127 750,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 056 989,00	0,00	4 056 989,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 840 489,00	0,00	2 840 489,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		461 804,00	0,00	461 804,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		49 776,00	0,00	49 776,00
	Wydatki bieżące		4 017 989,00	0,00	4 017 989,00
	Wydatki majątkowe		39 000,00	0,00	39 000,00
85295	Pozostała działalność		3 562 772,00	-30 000,00	3 532 772,00
3110	Świadczenia społeczne		3 484 512,00	-30 000,00	3 454 512,00
	Wydatki bieżące		3 562 772,00	-30 000,00	3 532 772,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 259 387,40	4 465,00	1 263 852,40
85305	Żłobki		1 100 987,40	4 465,00	1 105 452,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		581 632,00	-3 208,00	578 424,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100 000,00	-2 880,00	97 120,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		14 000,00	-1 645,00	12 355,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 600,00	10 558,00	27 158,00
4260	Zakup energii		48 000,00	2 000,00	50 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		27 348,00	-360,00	26 988,00
	Wydatki bieżące		990 700,00	4 465,00	995 165,00
	Wydatki majątkowe		110 287,40	0,00	110 287,40

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 164 508,00	-9 114,47	3 155 393,53
	85401	Świetlice szkolne	1 768 462,00	-8 764,47	1 759 697,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282 835,98	-2 440,00	1 280 395,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 684,00	-3 143,00	94 541,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 465,24	-152,00	206 313,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 704,83	-126,00	26 578,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 113,56	-1 558,00	9 555,56
	4260	Zakup energii	35 817,37	-1 177,00	34 640,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	934,00	-84,00	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 837,00	-84,47	4 752,53
		Wydatki bieżące	1 768 462,00	-8 764,47	1 759 697,53
	85495	Pozostała działalność	17 042,00	-350,00	16 692,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	-350,00	0,00
		Wydatki bieżące	17 042,00	-350,00	16 692,00
9	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		32 718 089,44	-784 953,40	31 933 136,04
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	666 000,00	-294 000,00	372 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 000,00	-294 000,00	5 000,00
		Wydatki bieżące	367 000,00	0,00	367 000,00
		Wydatki majątkowe	299 000,00	-294 000,00	5 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	756 239,00	-225 000,00	531 239,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 239,00	-225 000,00	117 239,00
		Wydatki bieżące	414 000,00	0,00	414 000,00
		Wydatki majątkowe	342 239,00	-225 000,00	117 239,00
	90095	Pozostała działalność	23 613 458,84	-265 953,40	23 347 505,44
	4430	Różne opłaty i składki	434 500,00	-21 000,00	413 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 402 787,99	-244 953,40	3 157 834,59
		Wydatki bieżące	2 202 038,97	-21 000,00	2 181 038,97
		Wydatki majątkowe	21 411 419,87	-244 953,40	21 166 466,47
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		16 136 064,22	-16 400,00	16 119 664,22
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 009 900,00	4 000,00	2 013 900,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 991 000,00	4 000,00	1 995 000,00
		Wydatki bieżące	1 991 000,00	4 000,00	1 995 000,00
		Wydatki majątkowe	18 900,00	0,00	18 900,00
	92195	Pozostała działalność	13 901 164,22	-20 400,00	13 880 764,22
	4300	Zakup usług pozostałych	556 425,92	-2 000,00	554 425,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 856 395,00	-18 400,00	1 837 995,00
		Wydatki bieżące	685 552,22	-2 000,00	683 552,22
		Wydatki majątkowe	13 215 612,00	-18 400,00	13 197 212,00
926	Kultura fizyczna		11 726 569,29	-351 555,17	11 375 014,12

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
92695	Pozostała działalność		1 687 756,00	-351 555,17	1 336 200,83
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 526 866,00	-351 555,17	1 175 310,83
	Wydatki bieżące		160 890,00	0,00	160 890,00
	Wydatki majątkowe		1 526 866,00	-351 555,17	1 175 310,83
RAZEM WYDATKI			241 782 344,75	-2 475 415,12	239 306 929,63

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

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		8 234 462,82	-435 183,37	7 799 279,45
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	8 231 962,82	-435 183,37	7 796 779,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 722,00	1 800,00	292 522,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 202,00	-600,00	44 602,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 526,00	-614,00	5 912,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 287,05	-377 747,00	429 540,05
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 978 726,47	-16 186,70	1 962 539,77
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 253,00	-41 835,67	538 417,33
		Wydatki bieżące	4 651 033,00	586,00	4 651 619,00
		Wydatki majątkowe	3 580 929,82	-435 769,37	3 145 160,45
710	Działalność usługowa		607 918,31	80,00	607 998,31
	71015	Nadzór budowlany	428 255,00	80,00	428 335,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	210 597,00	80,00	210 677,00
		Wydatki bieżące	428 255,00	80,00	428 335,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 419 675,84	-9 807,78	7 409 868,06
	75405	Komendy powiatowe Policji	126 950,00	-10 000,00	116 950,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	126 950,00	-10 000,00	116 950,00
		Wydatki bieżące	126 950,00	-10 000,00	116 950,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 281 225,84	192,22	7 281 418,06
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	407 995,34	151,62	408 146,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 934,72	2 355,74	235 290,46
	4260	Zakup energii	197 593,87	-835,94	196 757,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 809,14	-2 000,00	26 809,14
	4300	Zakup usług pozostałych	85 968,84	0,00	85 968,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	0,00	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	48,00	30 048,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 251,00	-277,20	1 973,80
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 715,60	750,00	19 465,60
		Wydatki bieżące	7 262 510,24	-557,78	7 261 952,46
		Wydatki majątkowe	18 715,60	750,00	19 465,60

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		49 464 586,66	-117 564,00	49 347 022,66
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 880 733,00	-1 832,00	1 878 901,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	-80,00	20,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 358 745,00	-1 150,00	1 357 595,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 393,00	614,00	225 007,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 363,00	-33,00	32 330,00
	4260	Zakup energii	37 600,00	-1 000,00	36 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	885,00	-110,00	775,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 824,00	27,00	116 851,00
		Wydatki bieżące	1 880 733,00	-1 832,00	1 878 901,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 582 446,00	1 791,00	1 584 237,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	-19,00	331,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 835,00	1 773,00	1 156 608,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 657,00	-88,00	189 569,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 845,00	-326,00	26 519,00
	4260	Zakup energii	36 000,00	600,00	36 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 215,00	-201,00	1 014,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-108,00	92,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 395,00	160,00	70 555,00
		Wydatki bieżące	1 582 446,00	1 791,00	1 584 237,00
	80120	Licea ogólnokształcące	17 992 734,09	-41 415,33	17 951 318,76
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 601 123,00	242,00	2 601 365,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 530,00	-514,00	7 016,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 759 764,02	-39 072,00	10 720 692,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 688 623,49	7 962,67	1 696 586,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	234 710,21	-190,00	234 520,21
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 429,00	4 000,00	27 429,00
	4260	Zakup energii	564 675,00	1 546,00	566 221,00
	4270	Zakup usług remontowych	233 470,89	-8 950,00	224 520,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 904,00	-1 550,00	6 354,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 728,56	0,00	119 728,56
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26 925,00	-500,00	26 425,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	-400,00	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 998,00	-460,00	7 538,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	689 903,18	-188,00	689 715,18
	4480	Podatek od nieruchomości	1 815,00	-170,00	1 645,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 330,00	-2 773,00	8 557,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-399,00	34 601,00
		Wydatki bieżące	17 957 734,09	-41 016,33	17 916 717,76
		Wydatki majątkowe	35 000,00	-399,00	34 601,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80130	Szkoły zawodowe		24 820 656,90	-60 877,00	24 759 779,90
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 155 354,00	4 861,00	6 160 215,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 814 486,00	-47 496,00	11 766 990,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 872 929,00	-7 619,00	1 865 310,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	261 074,00	-318,00	260 756,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	268 320,00	1 164,00	269 484,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 083,00	4 995,00	69 078,00
4260		Zakup energii	749 708,00	-10 464,00	739 244,00
4300		Zakup usług pozostałych	221 944,00	-4 007,00	217 937,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	906 212,00	-993,00	905 219,00
		Wydatki bieżące	23 779 265,97	-60 877,00	23 718 388,97
		Wydatki majątkowe	1 041 390,93	0,00	1 041 390,93
80134	Szkoły zawodowe specjalne		840 540,00	-12 795,00	827 745,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	-2,00	78,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 340,00	-12 273,00	629 067,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	101 669,00	-11,00	101 658,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	13 663,00	-400,00	13 263,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	380,00	-109,00	271,00
		Wydatki bieżące	840 540,00	-12 795,00	827 745,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		90 934,67	-2 428,67	88 506,00
4300		Zakup usług pozostałych	30 264,00	-1 100,00	29 164,00
4410		Podróże służbowe krajowe	270,00	-200,00	70,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 942,67	-1 128,67	26 814,00
		Wydatki bieżące	90 934,67	-2 428,67	88 506,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		332 781,00	9 436,00	342 217,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	-12,00	558,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 384,00	-180,00	144 204,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 873,00	-31,00	22 842,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 193,00	-77,00	3 116,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 550,00	4 250,00
4220		Zakup środków żywności	114 500,00	7 650,00	122 150,00
4260		Zakup energii	21 000,00	700,00	21 700,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	252,00	-165,00	87,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 928,00	1,00	6 929,00
		Wydatki bieżące	332 781,00	9 436,00	342 217,00
80195	Pozostała działalność		164 476,00	-9 443,00	155 033,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 383,00	-5 583,00	66 800,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	56 677,00	140,00	56 817,00
4300		Zakup usług pozostałych	24 177,00	-4 000,00	20 177,00
		Wydatki bieżące	164 476,00	-9 443,00	155 033,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		11 891 817,78	-237 000,00	11 654 817,78
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 560 682,77	-190 000,00	5 370 682,77
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 524 230,83	-130 000,00	1 394 230,83
	3110	Świadczenia społeczne	174 510,00	-20 000,00	154 510,00
	4270	Zakup usług remontowych	234 591,50	-40 000,00	194 591,50
		Wydatki bieżące	5 560 682,77	-190 000,00	5 370 682,77
	85204	Rodziny zastępcze	1 945 916,00	-47 000,00	1 898 916,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	-7 000,00	223 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 670 916,00	-40 000,00	1 630 916,00
		Wydatki bieżące	1 945 916,00	-47 000,00	1 898 916,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 253 632,49	13 990,00	6 267 622,49
	85401	Świetlice szkolne	213 504,00	-1 903,00	211 601,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 421,00	-1 400,00	158 021,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 312,00	-403,00	25 909,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 556,00	-100,00	3 456,00
		Wydatki bieżące	213 504,00	-1 903,00	211 601,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 264 274,49	-1 996,00	2 262 278,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-17,00	483,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 459 677,00	-9 544,00	1 450 133,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 206,00	-637,00	243 569,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 150,00	-364,00	35 786,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 954,39	6 706,00	48 660,39
	4220	Zakup środków żywności	53 500,00	1 000,00	54 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	-94,00	1 226,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 144,00	4 000,00	43 144,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	-200,00	1 400,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 800,00	-2 000,00	5 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 222,00	-346,00	107 876,00
		Wydatki bieżące	2 264 274,49	-1 996,00	2 262 278,49
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	59 868,00	1 339,00	61 207,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 868,00	1 339,00	61 207,00
		Wydatki bieżące	59 868,00	1 339,00	61 207,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 174 806,00	16 550,00	2 191 356,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 572 296,00	16 550,00	1 588 846,00
		Wydatki bieżące	2 167 831,00	16 550,00	2 184 381,00
		Wydatki majątkowe	6 975,00	0,00	6 975,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 533 566,90	500,00	3 534 066,90
	92118	Muzea	1 125 000,00	500,00	1 125 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 110 000,00	500,00	1 110 500,00
		Wydatki bieżące	1 110 000,00	500,00	1 110 500,00
		Wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	15 000,00
RAZEM WYDATKI			92 818 764,97	-784 985,15	92 033 779,82

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

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

Budżet na rok 2011

WYDATKI

zadania gminy

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		12 769,69	0,00	12 769,69
	01095	Pozostała działalność	12 769,69	0,00	12 769,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,39	0,00	250,39
	4430	Różne opłaty i składki	12 519,30	0,00	12 519,30
750	Administracja publiczna		575 606,00	0,00	575 606,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	476 053,00	0,00	476 053,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 874,00	0,00	373 874,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 527,00	0,00	30 527,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 065,00	0,00	61 065,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 908,00	0,00	9 908,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	179,00	679,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179,00	-179,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	99 553,00	0,00	99 553,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 670,00	0,00	82 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 664,50	0,00	12 664,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 016,90	0,00	2 016,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,60	0,00	201,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	0,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		127 327,00	0,00	127 327,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 111,00	0,00	13 111,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 690,00	-13,90	1 676,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	-53,35	226,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	0,00	11 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,00	67,25	108,25
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	113 361,00	0,00	113 361,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 420,00	0,00	59 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 054,70	0,00	4 054,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	545,50	0,00	545,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 350,00	0,00	35 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 744,80	0,00	6 744,80
	4300	Zakup usług pozostałych	6 746,00	0,00	6 746,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	0,00	400,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	855,00	0,00	855,00
4300		Zakup usług pozostałych	855,00	0,00	855,00
852	Pomoc społeczna		18 303 381,00	0,00	18 303 381,00
85203	Ośrodki wsparcia		347 518,00	0,00	347 518,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	948,00	0,00	948,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 375,00	0,00	201 375,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 468,00	0,00	15 468,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 333,00	0,00	33 333,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 027,00	0,00	5 027,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	0,00	10 800,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 811,00	0,00	19 811,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	100,00
4260		Zakup energii	16 202,00	0,00	16 202,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
4300		Zakup usług pozostałych	16 409,00	0,00	16 409,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	0,00	750,00
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	0,00	2 500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
4430		Różne opłaty i składki	30,00	0,00	30,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 439,00	0,00	7 439,00
4480		Podatek od nieruchomości	1 693,00	0,00	1 693,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 133,00	0,00	5 133,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 695 400,00	0,00	17 695 400,00
3110		Świadczenia społeczne	16 852 502,00	0,00	16 852 502,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 799,00	0,00	273 799,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 460,00	0,00	23 460,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	378 835,00	0,00	378 835,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 315,00	0,00	7 315,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 481,00	0,00	16 481,00
4260		Zakup energii	14 600,00	0,00	14 600,00
4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
4300		Zakup usług pozostałych	101 868,00	0,00	101 868,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	1 500,00
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	0,00	9 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	0,00	10 940,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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	63 041,00	0,00	63 041,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 041,00	0,00	63 041,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 513,00	0,00	23 513,00
3110		Świadczenia społeczne	23 369,00	0,00	23 369,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	144,00	0,00	144,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 509,00	0,00	127 509,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 676,00	0,00	92 676,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 292,00	0,00	7 292,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 359,00	0,00	15 359,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	0,00	2 450,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 232,00	0,00	3 232,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	5 000,00
85295		Pozostała działalność	46 400,00	0,00	46 400,00
3110		Świadczenia społeczne	46 400,00	0,00	46 400,00

RAZEM WYDATKI

19 019 083,69

0,00

19 019 083,69

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZAD.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		237 253,00	0,00	237 253,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 253,00	0,00	237 253,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	35 108,00	0,00	35 108,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 469,00	0,00	8 469,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 489,00	0,00	50 489,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 651,00	0,00	17 651,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56,00	0,00	56,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 798,00	0,00	2 798,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 682,00	0,00	120 682,00
710	Działalność usługowa		446 021,00	0,00	446 021,00
	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	421 021,00	0,00	421 021,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232,00	0,00	232,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 287,00	0,00	77 287,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	204 597,00	0,00	204 597,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 838,00	0,00	21 838,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 363,00	0,00	48 363,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 107,00	0,00	4 107,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 465,00	0,00	11 465,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 021,00	0,00	10 021,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 160,00	0,00	1 160,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	0,00	2 600,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 560,00	0,00	25 560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,00	0,00	7 251,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	620,00	0,00	620,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	0,00	620,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		194 471,00	0,00	194 471,00
75011	Urzędy wojewódzkie		177 546,00	0,00	177 546,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 650,00	0,00	139 650,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 389,00	0,00	11 389,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 807,00	0,00	22 807,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	0,00	3 700,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		16 925,00	0,00	16 925,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 178,00	0,00	1 178,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	191,10	0,00	191,10
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	0,00	7 800,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 743,15	0,00	1 743,15
4300		Zakup usług pozostałych	6 012,75	0,00	6 012,75
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 164 923,00	0,00	7 164 923,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 164 923,00	0,00	7 164 923,00
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	407 995,34	151,62	408 146,96
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 700,00	0,00	23 700,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	62 198,07	0,00	62 198,07
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 701,93	0,00	5 701,93
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 956 729,09	0,00	4 956 729,09
4060		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	380 740,77	0,00	380 740,77
4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	411 892,14	0,00	411 892,14
4080		Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	76 690,00	0,00	76 690,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 553,97	0,00	15 553,97
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 840,98	0,00	1 840,98
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 442,00	0,00	14 442,00
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	225 027,84	0,00	225 027,84
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	174 380,31	2 077,58	176 457,89
4220		Zakup środków żywności	65,85	0,00	65,85
4260		Zakup energii	187 805,00	0,00	187 805,00
4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	28 809,14	-2 000,00	26 809,14
4300		Zakup usług pozostałych	73 090,86	0,00	73 090,86
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	0,00	1 600,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	0,00	11 000,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	0,00	10 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	30 000,00	48,00	30 048,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,71	0,00	4 375,71
4480		Podatek od nieruchomości	24 289,00	0,00	24 289,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 749,00	0,00	5 749,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		246,00	0,00	246,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 000,00	-277,20	722,80
851	Ochrona zdrowia		31 741,00	0,00	31 741,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		31 741,00	0,00	31 741,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		31 741,00	0,00	31 741,00
852	Pomoc społeczna		4 500,00	0,00	4 500,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		4 500,00	0,00	4 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 500,00	0,00	4 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		189 900,00	0,00	189 900,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		189 900,00	0,00	189 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		81 000,00	0,00	81 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 694,00	0,00	3 694,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 668,00	0,00	14 668,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 027,00	0,00	2 027,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		34 230,00	0,00	34 230,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 054,00	0,00	10 054,00
4260	Zakup energii		9 872,00	0,00	9 872,00
4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		26 750,00	0,00	26 750,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 150,00	0,00	1 150,00
4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	0,00	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 155,00	0,00	5 155,00

RAZEM WYDATKI

8 268 809,00

0,00

8 268 809,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marian Błaszczyszki

ZMIANY W PLANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana (+) : (-)			Plan po zmianach		
		śr. wł. 3	dotacje 4	RAZEM 5	śr. wł. 6	dotacje 7	RAZEM 8	śr. wł. 9	dotacje 10	RAZEM 11
1	INWESTYCJE OGÓŁEM = A + B wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące zadań gminy i powiatu	34 899 290,03	25 438 706,09	60 337 996,12	-2 054 896,08	-134 353,35	-2 189 249,43	32 844 393,95	25 304 352,74	58 148 746,69
A = R A Z E M	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	31 735 143,93	22 544 713,12	54 279 857,05	-1 635 664,41	-118 166,65	-1 753 831,06	30 099 479,52	22 426 546,47	52 526 025,99
600-60016	Transport i łączność lokalny transport zbiorowy	8 988 019,46	188 745,00	9 176 764,46	-276 000,00	0,00	-276 000,00	8 712 019,46	188 745,00	8 900 764,46
§ 6050	Budowa obwodnicy Miasta PT - III etap	2 517 255,00	188 745,00	2 706 000,00	-49 000,00	0,00	-49 000,00	2 468 255,00	188 745,00	2 657 000,00
§ 6050	Przebudowa ul. Polnej	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	-77 000,00	0,00	-77 000,00	1 473 000,00	0,00	1 473 000,00
§ 6050	Budowa ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną	50 000	0	50 000	-30 000,00	0,00	-30 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
§ 6050	Przebudowa ul. Farnej wraz z niezbędną infrastrukturą	100 000,00	0,00	100 000,00	-97 000,00	0,00	-97 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
§ 6050	Przebudowa ulicy Narutowicza wraz z kanalizacją deszczową	50 000,00	0,00	50 000,00	-10 000,00		-10 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
§ 6050	Rozbudowa ul. Krętej wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej - etap I projekt techniczny	50 000,00	0,00	50 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00
700-70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 135 000,00	0,00	1 135 000,00	-125 000,00	0,00	-125 000,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
§ 6060	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy	1 135 000,00	0,00	1 135 000,00	-125 000,00	0,00	-125 000,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
750-75023	Administracja publiczna urząd miasta	597 968,44	0,00	597 968,44	-54 000,00	0,00	-54 000,00	543 968,44	0,00	543 968,44
§ 6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	498 260,00	0,00	498 260,00	-54 000,00	0,00	-54 000,00	444 260,00	0,00	444 260,00
801-80101	oświata szkoły podstawowe	1 350 000,00	115 450,00	1 465 450,00	-15 467,90	0,00	-15 467,90	1 334 532,10	115 450,00	1 449 982,10
§ 6050	Modernizacja budynku SP Nr 13	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	-15 467,90	0,00	-15 467,90	1 334 532,10	0,00	1 334 532,10
801-80110	oświata gimnazja	77 750,00	0,00	77 750,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	67 750,00	0,00	67 750,00

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą				Zmiana (+) : (-)				Plan po zmianach			
		śr. wł.	dotacje	RAZEM	śr. wł.	dotacje	RAZEM	śr. wł.	dotacje	śr. wł.	dotacje	RAZEM	
		3	4	5	6	7	8	9	10	9	10	11	
1	2												
§ 6050	Termomodernizacja budynków Gimnazjum Nr 2 wraz z podłączeniem do MSC - etap I	50 000,00	0,00	50 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	
801-80114	oświata zespoły ekonomiczne	12 000,00	0,00	12 000,00	-4 125,00	0,00	-4 125,00	7 875,00	0,00	7 875,00	0,00	7 875,00	
§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla MZEA	12 000,00	0,00	12 000,00	-4 125,00	0,00	-4 125,00	7 875,00	0,00	7 875,00	0,00	7 875,00	
801-80195	oświata pozostała działalność	220 505,16	1 152 646,24	1 373 151,40	-17 162,94	-118 166,65	-135 329,59	203 342,22	1 034 479,59	203 342,22	1 034 479,59	1 237 821,81	
§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla RE	1 107,00	0,00	1 107,00	-1 107,00	0,00	-1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
§ 6060	Piotrkowska Platforma E-learningowa	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
§ 6067			1 152 646,24	1 152 646,24			-118 166,65				1 034 479,59	1 034 479,59	
§ 6069		203 408,16		203 408,16	-16 055,94		-16 055,94	187 352,22		187 352,22		187 352,22	
	RAZEM			1 356 054,40	-16 055,94	-118 166,65	-134 222,59					1 221 831,81	
900-90001	Gospodarka komunalna ochrona wód	299 000,00	0,00	299 000,00	-294 000,00	0,00	-294 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
§ 6050	Regulacja rzeki Strawy - dokumentacja techniczna	299 000,00	0,00	299 000,00	-294 000,00		-294 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
900-90013	Gospodarka komunalna schroniska	342 239,00	0,00	342 239,00	-225 000,00	0,00	-225 000,00	117 239,00	0,00	117 239,00	0,00	117 239,00	
§ 6050	Urządzanie przytuliska dla bezdomnych zwierząt	342 239,00	0,00	342 239,00	-225 000,00		-225 000,00	117 239,00	0,00	117 239,00	0,00	117 239,00	
900 - 90095	Gospodarka komunalna pozostała działalność	8 629 387,78	11 878 370,75	20 507 758,53	-244 953,40	0,00	-244 953,40	8 384 434,38	11 878 370,75	8 384 434,38	11 878 370,75	20 262 805,13	
§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Macierzanki	50 000,00	0,00	50 000,00	-5 292,95	0,00	-5 292,95	44 707,05	0,00	44 707,05	0,00	44 707,05	
§ 6050	Dokumentacja na zadania przyszłościowe	28 797,00	0,00	28 797,00	-19 360,45		-19 360,45	9 436,55	0,00	9 436,55	0,00	9 436,55	
§ 6050	Odszkodowania z tytułu wcześniej prowadzonych inwestycji	537 000,00	0,00	537 000,00	-200 000,00		-200 000,00	337 000,00	0,00	337 000,00	0,00	337 000,00	
§ 6050	Budowa wodociągu w ul. Zawilej i Koralowej na osiedlu Jeziorna II - etap II	210 000,00	0,00	210 000,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	208 500,00	0,00	208 500,00	0,00	208 500,00	
§ 6050	Rozbudowa wodociągu w ul. Pawłowskiej	10 000,00	0,00	10 000,00	-7 400,00	0,00	-7 400,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	
§ 6050	Budowa części dróg na osiedlu Pawłowska wraz z budową kanalizacji sanitarnej	60 000,00	0,00	60 000,00	-11 400,00	0,00	-11 400,00	48 600,00	0,00	48 600,00	0,00	48 600,00	
921-92195	Kultura i sztuka pozostała działalność	4 824 725,00	8 390 887,00	13 215 612,00	-18 400,00	0,00	-18 400,00	4 806 325,00	8 390 887,00	4 806 325,00	8 390 887,00	13 197 212,00	

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą				Zmiana (+) : (-)				Plan po zmianach			
		śr. wł.	dotacje	RAZEM	śr. wł.	dotacje	RAZEM	śr. wł.	dotacje	RAZEM	śr. wł.	dotacje	RAZEM
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11
1	2												
§ 6050	Trakt Wielu Kultur	1 753 195,00	0,00	1 753 195,00	34 100,00	0,00	34 100,00	1 787 295,00	0,00	1 787 295,00	1 787 295,00	0,00	1 787 295,00
§ 6057			8 390 887,00	8 390 887,00					8 390 887,00	8 390 887,00			8 390 887,00
§ 6059		2 968 330,00		2 968 330,00				2 968 330,00		2 968 330,00			2 968 330,00
	RAZEM			13 112 412,00	34 100,00	0,00	34 100,00			13 146 512,00			
§ 6050	Trakt Wielu Kultur - rozwój potencjału turystycznego Miasta poprzez rewitalizację zabytkowych obszarów PT - etap II cz.I	103 200,00	0,00	103 200,00	-52 500,00	0,00	-52 500,00	50 700,00	0,00	50 700,00			50 700,00
926-92695	Kultura fizyczna i sport pozostała działalność	1 193 866,00	333 000,00	1 526 866,00	-351 555,17	0,00	-351 555,17	842 310,83	333 000,00	1 175 310,83			
§ 6050	Budowa boiska wraz z zapleczem w ramach programu „Moje boisko - ORLIK 2012”	10 000,00	0,00	10 000,00	-5 000,00		-5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00			5 000,00
§ 6050	Budowa boiska wraz z zapleczem w ramach programu „Moje boisko - ORLIK 2012” przy Gimnazjum nr 2	1 183 866,00	333 000,00	1 516 866,00	-346 555,17		-346 555,17	837 310,83	333 000,00	1 170 310,83			
B = R A Z E M	wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu	3 164 146,10	2 893 992,97	6 058 139,07	-419 231,67	-16 186,70	-435 418,37	2 744 914,43	2 877 806,27	5 622 720,70			
600-60015	transport i łączność drogi publiczne	1 421 295,07	1 978 726,47	3 400 021,54	-419 582,67	-16 186,70	-435 769,37	1 001 712,40	1 962 539,77	2 964 252,17			
§ 6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 91 w Piotrkowie Tryb. poprzez:	599 747,00	0,00	599 747,00	-377 747,00	0,00	-377 747,00	222 000,00	0,00	222 000,00			
§ 6057	a) budowę ronda u zbiegu ulic: Wolborska, Rzemieślnicza, Wierzejska, Wyzwolenia	0,00	1 978 726,47	1 978 726,47		-16 186,70	-16 186,70	0,00	1 962 539,77	1 962 539,77			
§ 6059	b) rozbudowę skrzyżowania ulic: Krakowskie Przedmieście, Żeromskiego, Przedborska, Ślaska	580 253,00	0,00	580 253,00	-41 835,67	0,00	-41 835,67	538 417,33	0,00	538 417,33			
	RAZEM			3 158 726,47	-419 582,67	-16 186,70	-435 769,37			2 722 957,10			
754-75411	Bezpieczeństwo publiczne komendy powiatowej państwowej straży pożarnej	8 715,60	10 000,00	18 715,60	750,00	0,00	750,00	9 465,60	10 000,00	19 465,60			
§ 6060	Zakup lekkiego samochodu kwatremistrzowskiego dla KM PSP	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00			
§ 6060	Zakup dwóch aparatów oddechowych i pompy wody do c.o. dla KM PSP	0,00	0,00	0,00	750,00	10 000,00	10 750,00	750,00	10 000,00	10 750,00			
801-80120	Oświata i wychowanie licea	35 000,00	0,00	35 000,00	-399,00	0,00	-399,00	34 601,00	0,00	34 601,00			
§ 6050	Monitoring w II LO	35 000,00	0,00	35 000,00	-399,00	0,00	-399,00	34 601,00	0,00	34 601,00			

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Luczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marian Błaszczyszński

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XVI/307/11
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 21.12.2011 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2011 r.

TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota	zmiana	kwota	TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota	zmiana	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PRZYCHODY OGÓŁEM		39 919 865,49	-4 163 336,27	35 756 529,22	ROZCHODY OGÓŁEM		13 966 678,05	0,00	13 966 678,05
kredyty	§ 952	20 000 000,00		20 000 000,00	spłata kredytów	§ 992	13 577 100,24		13 577 100,24
pożyczki	§ 952	1 789 851,17	-1 789 851,17	0,00	spłata pożyczek	§ 992	389 577,81		389 577,81
pożyczki	§ 903	0,00	1 789 851,17	1 789 851,17					
wolne środki	§ 950	18 130 014,32	-4 163 336,27	13 966 678,05					

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczński

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XV/307/11
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 21.12.2011 r.

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	Klasyfikacja budżetowa	Plan przed zmiana	Zmiana + / -	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł E M = A + B		5 338 466,90	4 500,00	5 342 966,90
A	Razem zadania gminy		2 054 900,00	4 000,00	2 058 900,00
1.	Miejski Ośrodek Kultury	921-92109 § 2480	1 991 000,00	4 000,00	1 995 000,00
		921-92109 § 6220	18 900,00	0,00	18 900,00
		851-85154 § 2480	10 000,00	0,00	10 000,00
2.	Instytut Badań nad Parlamentaryzm	921-92114 § 2480	35 000,00	0,00	35 000,00
B	Razem zadania powiatu		3 283 566,90	500,00	3 284 066,90
1.	Ośrodek Działań Artystycznych	921-92110 § 2480	435 000,00	0,00	435 000,00
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	921-92116 § 2480	1 640 116,90	0,00	1 640 116,90
		921-92116 § 6220	29 450,00	0,00	29 450,00
3.	Muzeum	921-92118 § 2480	1 110 000,00	500,00	1 110 500,00
		921-92118 § 6220	15 000,00	0,00	15 000,00
	ochrona zabytków	921-92120 § 2480	54 000,00	0,00	54 000,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marian Błaszczyński

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I INNYCH

Budżet na rok 2011

WYDATKI

zadania gminy

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 637 958,00	-2 130,00	5 635 828,00
80101	Szkoły podstawowe		1 225 296,00	3 246,00	1 228 542,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 225 296,00	3 246,00	1 228 542,00
	dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej		662 904,00	1 626,00	664 530,00
	dotacja dla Szkoły Podstawowej TOZP		241 770,00	807,00	242 577,00
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej		320 622,00	813,00	321 435,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		59 612,00	0,00	59 612,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		59 612,00	0,00	59 612,00
	Dotacja dla dzieci klasy zerowej przy prywatnej szkole podstawowej M. Jakubiak		59 612,00	0,00	59 612,00
80104	Przedszkola		2 969 959,00	10 913,00	2 980 872,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 969 959,00	10 913,00	2 980 872,00
	dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Salezjanek		308 215,00	729,00	308 944,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”		292 185,00	1 457,00	293 642,00
	dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II		263 768,00	0,00	263 768,00
	dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. błog. Ed. Bojanowskiego		457 586,00	3 644,00	461 230,00
	Dotacja dla Przedszkola SPSK		641 000,00	568,00	641 568,00
	Dotacja dla prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”		125 913,00	-586,00	125 327,00
	Dotacja dla Przedszkola „Villa Bambini Bis”		270 326,00	2 186,00	272 512,00
	dotacja dla Prywatnego Przedszkola M. Jakubiak		461 230,00	2 186,00	463 416,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola OKRUSZEK		149 736,00	729,00	150 465,00
80105	Przedszkola specjalne		572 239,00	-17 911,00	554 328,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		572 239,00	-17 911,00	554 328,00
	Dotacja dla Niepublicznego Specjalnego Przedszkola dla Dzieci Niepełnosprawnych		572 239,00	-17 911,00	554 328,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		42 164,00	777,00	42 941,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		42 164,00	777,00	42 941,00
	Dotacja dla Punktu Przedszkolny BAMBINI		42 164,00	777,00	42 941,00
80110	Gimnazja		768 688,00	845,00	769 533,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		768 688,00	845,00	769 533,00
	dotacja dla Gimnazjum SPSK		477 060,00	845,00	477 905,00
	Dotacja dla Katolickiego Gimnazjum		291 628,00	0,00	291 628,00

RAZEM WYDATKI

5 637 958,00

-2 130,00

5 635 828,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

Strona: 1

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I INNYCH

Budżet na rok 2011

WYDATKI

zadania powiatu

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		8 756 477,00	5 103,00	8 761 580,00
80120	Licea ogólnokształcące		2 601 123,00	242,00	2 601 365,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 601 123,00	242,00	2 601 365,00
	Dotacja dla Zaocznego Uzupełniającego LO dla dorosłego ZDZ		35 000,00	-384,00	34 616,00
	Dotacja dla LO dla dorosłych (Ireneusz Koch)		418 094,00	728,00	418 822,00
	Dotacja dla Uzupełniającego LO dla dorosłych (Ireneusz Koch)		487 000,00	6,00	487 006,00
	Dotacja dla Zaocznego Uzupełniającego LO COSINUS		64 843,00	501,00	65 344,00
	dotacja dla LO SPSK - młodzieżowe		480 777,00	-3 449,00	477 328,00
	dotacja dla Zaocznego LO dla Dorosłych GABOR		84 983,00	1 090,00	86 073,00
	dotacja dla zaocznego LO dla Dorosłych LOGOS		104 200,00	-139,00	104 061,00
	dotacja dla zaocznego LO dla Dorosłych ZDZ		50 000,00	-739,00	49 261,00
	dotacja dla zaocznego LO COSINUS		88 900,00	1 082,00	89 982,00
	Dotacja dla Zaocznego LO dla dorosłych „ELITA”		272 943,00	546,00	273 489,00
	Dotacja dla Zaocznego Uzupeł. LO dla dorosłych „ELITA”		310 415,00	251,00	310 666,00
	Dotacja dla Zaocznego LO dla dorosłych SPSK		19 721,00	182,00	19 903,00
	Dotacja dla Zaocznego LO dla dorosłych Fundacja im. A.F. Modrzewskiego		82 438,00	0,00	82 438,00
	Dotacja dla Zaocznego Uzupełniającego LO dla dorosłych Fundacja im. A.F. Modrzewskiego		62 209,00	501,00	62 710,00
	Dotacja dla Zaocznego Liceum Uzupełniającego dla dorosłych GABOR		39 600,00	66,00	39 666,00
80130	Szkoły zawodowe		6 155 354,00	4 861,00	6 160 215,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		6 155 354,00	4 861,00	6 160 215,00
	Dotacja dla Zaocznego Technikum dla dorosłych GABOR		109 069,00	1 455,00	110 524,00
	Dotacja dla Zaocznego Uzupełniającego Technikum dla dorosłych GABOR		213 343,00	1 113,00	214 456,00
	Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej GABOR		193 404,00	736,00	194 140,00
	Dotacja dla Zaocznego Technikum Zawodowego dla dorosłych WIED		90 283,00	-2 983,00	87 300,00
	Dotacja dla Zaocznego Technikum Uzupełniającego dla dorosłych WIED		165 266,00	445,00	165 711,00
	Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej WiED		64 141,00	-368,00	63 773,00
	Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej dla dorosłych Fundacja im. A.F. Modrzewskiego		111 480,00	0,00	111 480,00
	Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły COSINUS		218 000,00	2 630,00	220 630,00
	Dotacja dla Technikum dla dorosłych ARKAN		60 165,00	582,00	60 747,00
	Dotacja dla Uzupełniającego Technikum dla dorosłych ARKAN		121 819,00	1 781,00	123 600,00
	Dotacja dla Szkoły Policealnej dla dorosłych ARKAN		179 423,00	1 471,00	180 894,00
	Dotacja dla Zaocznego Technikum dla dorosłych ZDZ		58 041,00	0,00	58 041,00
	Dotacja dla Zaocznego Technikum Uzupełniającego dla dorosłych ZDZ		65 600,00	62,00	65 662,00
	Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej dla dorosłych ZDZ		127 657,00	-356,00	127 301,00
	Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej LOGOS		328 000,00	308,00	328 308,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Dotacja dla Szkoły Policealnej Centrum Edukacji Dorosłych ALFA	92 000,00	-510,00	91 490,00
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Farmaceutycznej OMEGA	180 900,00	-852,00	180 048,00
		Dotacja dla Szkoły Policealnej dla dorosłych (Ireneusz Koch)	1 411 000,00	-3 706,00	1 407 294,00
		Dotacja dla Policealnej Szkoły BHP O'CHIKARA	9 198,00	0,00	9 198,00
		dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja	372 441,00	-4 415,00	368 026,00
		dotacja dla Elitarnej Szkoły Służb i Biznesu COBRA	145 000,00	-1 825,00	143 175,00
		dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej - Niedzielski	136 000,00	-237,00	135 763,00
		dotacja dla Policealnej Szkoły Detektywów O'CHIKARA	96 000,00	763,00	96 763,00
		Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych „ELITA”	845 000,00	-255,00	844 745,00
		Dotacja dla Szkoły medycznej TEB Edukacja dla Młodzieży	274 152,00	0,00	274 152,00
		Dotacja dla Szkoły Medycznej TEB Edukacja dla Dorosłych	304 002,00	1 569,00	305 571,00
		Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WiED	183 970,00	7 453,00	191 423,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		79 427,00	0,00	79 427,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		79 427,00	0,00	79 427,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		79 427,00	0,00	79 427,00
	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej		79 427,00	0,00	79 427,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		786 750,00	1 339,00	788 089,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		59 868,00	1 339,00	61 207,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		59 868,00	1 339,00	61 207,00
	dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”		59 868,00	1 339,00	61 207,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		726 882,00	0,00	726 882,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		726 882,00	0,00	726 882,00
	dotacja na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”		726 882,00	0,00	726 882,00
RAZEM WYDATKI			9 622 654,00	6 442,00	9 629 096,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marian Błaszczyński

ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZAD.REALIZ.NA PODST.POROZUMIEŃ I UMÓW
Budżet na rok 2011

WYDATKI

zadania gminy

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		20 000,00	-9 853,00	10 147,00
80104	Przedszkola		20 000,00	-9 853,00	10 147,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	-9 853,00	10 147,00
		Wykonywanie zadań oświatowych dotyczących zapewnienia wychowania przedszkolnego mieszkańcom PT	20 000,00	-9 853,00	10 147,00
851	Ochrona zdrowia		60 000,00	0,00	60 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		60 000,00	0,00	60 000,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	60 000,00
		Współpraca z poradnią wspomagającą proces wychodzenia z uzależnień	60 000,00	0,00	60 000,00
RAZEM WYDATKI			80 000,00	-9 853,00	70 147,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczewski

ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZAD.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		1 754 230,83	-137 000,00	1 617 230,83
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 524 230,83	-130 000,00	1 394 230,83
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 524 230,83	-130 000,00	1 394 230,83
		Wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania dzieci z PT umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu	1 524 230,83	-130 000,00	1 394 230,83
85204	Rodziny zastępcze		230 000,00	-7 000,00	223 000,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	-7 000,00	223 000,00
		Wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania dzieci z PT umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu	230 000,00	-7 000,00	223 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 155 968,00	0,00	1 155 968,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 153 168,00	0,00	1 153 168,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 153 168,00	0,00	1 153 168,00
		Współfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy - dotacja dla Starostwa Powiatowego	1 153 168,00	0,00	1 153 168,00
85336	Ochotnicze Hufce Pracy		2 800,00	0,00	2 800,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 800,00	0,00	2 800,00
		Dofinansowanie zadań realizowanych przez OHP	2 800,00	0,00	2 800,00
RAZEM WYDATKI			3 010 198,83	-137 000,00	2 873 198,83

SKARBNIK MIASTA

Wiesław Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczński