

UCHWAŁA NR XVIII/348/12
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
z dnia 29 lutego 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2012 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, Nr 149 poz. 887) 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, zmiany z 2011 r. Dz. U. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429) 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. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 3.320.042,75 zł, w tym:

- zmniejsza się dochody dotyczące zadań gminy o 1.970.400,72 zł,
- zmniejsza się dochody dotyczące zadań powiatu o 1.349.642,03 zł,

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

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 10.697.701,31 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 10.679.345,09 zł,
- zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 18.356,22 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	403.457.994,92 zł, w tym:
- dochody dotyczące zadań gminy	299.631.628,43 zł
▪ dochody bieżące 217.293.125,10 zł,	
▪ dochody majątkowe 82.338.503,33 zł,	
- dochody dotyczące zadań powiatu	103.826.366,49 zł
▪ dochody bieżące 98.252.823,26 zł,	
▪ dochody majątkowe 5.573.543,23 zł,	
w y d a t k i	458.869.591,14 zł w tym:
- wydatki dotyczące zadań gminy	359.420.827,84 zł
▪ wydatki bieżące 194.281.057,30 zł,	
▪ wydatki majątkowe 165.139.770,54 zł,	
- wydatki dotyczące zadań powiatu	99.448.763,30 zł
▪ wydatki bieżące 87.793.080,86 zł,	
▪ wydatki majątkowe 11.655.682,44 zł.	

§ 3. Planowany deficyt budżetowy po zmianie wynosi 55.411.596,22 zł.

§ 4. 1. Dokonuje się zmian w dotacjach na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu zgodnie z załącznikiem nr 3/A do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikami nr 4/A i 4/B do niniejszej uchwały.

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

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

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

§ 8. 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.

§ 9. Dokonuje się zmiany w planie wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, zgodnie z załącznikami nr 9/A i 9/B.

§ 10. Ustala się przychody w kwocie 70.743.580,46 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 25.581.576,67 zł,
- 2) kredytów w wysokości 27.153.309,00 zł,
- 3) pożyczek w wysokości 18.008.694,79 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10 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 2012

DOCHODY		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		108 201 611,00	1 600 000,00	109 801 611,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2 376 500,00	1 600 000,00	3 976 500,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		870 000,00	1 600 000,00	2 470 000,00
	Dochody bieżące		2 376 500,00	1 600 000,00	3 976 500,00
758	Różne rozliczenia		39 914 411,00	300,00	39 914 711,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		876 770,00	300,00	877 070,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		376 740,00	300,00	377 040,00
	Dochody bieżące		876 770,00	300,00	877 070,00
801	Oświata i wychowanie		4 836 629,00	100 500,00	4 937 129,00
80101	Szkoły podstawowe		161 389,00	500,00	161 889,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		3 856,00	500,00	4 356,00
	Dochody bieżące		161 389,00	500,00	161 889,00
80195	Pozostała działalność		16 000,00	100 000,00	116 000,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0,00	100 000,00	100 000,00
	Dochody bieżące		16 000,00	100 000,00	116 000,00
851	Ochrona zdrowia		1 440 000,00	543,31	1 440 543,31
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 440 000,00	316,57	1 440 316,57
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	316,57	316,57
	Dochody bieżące		1 440 000,00	316,57	1 440 316,57
85195	Pozostała działalność		0,00	226,74	226,74
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	226,74	226,74
	Dochody bieżące		0,00	226,74	226,74
852	Pomoc społeczna		25 749 316,13	39 464,48	25 788 780,61
85203	Ośrodki wsparcia		1 094 073,13	-24 035,52	1 070 037,61
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	-24 035,52	399 442,61

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Dochody bieżące	670 595,00	0,00	670 595,00
		Dochody majątkowe	423 478,13	-24 035,52	399 442,61
85295	Pozostała działalność		1 280 260,00	63 500,00	1 343 760,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	63 500,00	63 500,00
		Dochody bieżące	1 280 260,00	63 500,00	1 343 760,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		295 200,00	76,71	295 276,71
85395	Pozostała działalność		0,00	76,71	76,71
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	76,71	76,71
		Dochody bieżące	0,00	76,71	76,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		99 543 228,65	2 484,10	99 545 712,75
90095	Pozostała działalność		99 310 928,65	2 484,10	99 313 412,75
0970		Wpływy z różnych dochodów	22 026 067,93	2 484,10	22 028 552,03
		Dochody bieżące	22 426 867,93	2 484,10	22 429 352,03
		Dochody majątkowe	76 884 060,72	0,00	76 884 060,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 916 547,37	-3 916 547,37	0,00
92195	Pozostała działalność		3 916 547,37	-3 916 547,37	0,00
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 916 547,37	-3 916 547,37	0,00
		Dochody majątkowe	3 916 547,37	-3 916 547,37	0,00
926	Kultura fizyczna		1 760 000,00	202 778,05	1 962 778,05
92604	Instytucje kultury fizycznej		1 760 000,00	202 400,00	1 962 400,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	234 000,00	202 400,00	436 400,00
		Dochody bieżące	1 760 000,00	202 400,00	1 962 400,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	378,05	378,05
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	378,05	378,05
		Dochody bieżące	0,00	378,05	378,05
RAZEM DOCHODY			301 602 029,15	-1 970 400,72	299 631 628,43

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	215 322 942,93	1 970 182,17	217 293 125,10
Dochody majątkowe	86 279 086,22	-3 940 582,89	82 338 503,33
RAZEM DOCHODY	301 602 029,15	-1 970 400,72	299 631 628,43

SKARBNIK MIASTA*Wiesława Luczak***PRZEWODNICZĄCY**
RADY MIASTA*Marian Błaszczyński*

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Budżet na rok 2012

DOCHODY

zadania powiatu

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		6 037 342,21	-1 350 000,00	4 687 342,21
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	6 037 342,21	-1 350 000,00	4 687 342,21
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 350 000,00	-1 350 000,00	0,00
		Dochody bieżące	1 350 000,00	-1 350 000,00	0,00
		Dochody majątkowe	4 687 342,21	0,00	4 687 342,21
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 076 728,29	335,22	7 077 063,51
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 076 728,29	335,22	7 077 063,51
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	275,29	335,22	610,51
		Dochody bieżące	7 062 728,29	335,22	7 063 063,51
		Dochody majątkowe	14 000,00	0,00	14 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		179 400,00	22,75	179 422,75
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	22,75	22,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22,75	22,75
		Dochody bieżące	0,00	22,75	22,75
RAZEM DOCHODY			105 176 008,52	-1 349 642,03	103 826 366,49

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	99 602 465,29	-1 349 642,03	98 252 823,26
Dochody majątkowe	5 573 543,23	0,00	5 573 543,23
RAZEM DOCHODY	105 176 008,52	-1 349 642,03	103 826 366,49

SKARBNIK MIASTA*Wiesława Łuczak***PRZEWODNICZĄCY**
RADY MIASTA*Marian Błaszczński*

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Budżet na rok 2012

WYDATKI		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		18 963 585,63	399 803,42	19 363 389,05
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 018 970,63	1 503,42	7 020 474,05
	4270	Zakup usług remontowych	107 364,63	1 503,42	108 868,05
		Wydatki bieżące	6 979 970,63	1 503,42	6 981 474,05
		Wydatki majątkowe	39 000,00	0,00	39 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 910 397,00	398 300,00	11 308 697,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	2 300,00	8 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 316 000,00	396 000,00	6 712 000,00
		Wydatki bieżące	4 573 997,00	2 300,00	4 576 297,00
		Wydatki majątkowe	6 336 400,00	396 000,00	6 732 400,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		9 527 100,00	0,00	9 527 100,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	6 942 000,00	0,00	6 942 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 502 000,00	-3 000,00	5 499 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	3 000,00
		Wydatki bieżące	6 642 000,00	0,00	6 642 000,00
		Wydatki majątkowe	300 000,00	0,00	300 000,00
710	Działalność usługowa		1 776 390,00	0,00	1 776 390,00
	71095	Pozostała działalność	1 722 390,00	0,00	1 722 390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 400,00	-3 500,00	178 900,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 500,00	3 500,00
		Wydatki bieżące	1 710 390,00	0,00	1 710 390,00
		Wydatki majątkowe	12 000,00	0,00	12 000,00
750	Administracja publiczna		18 481 227,95	215 000,00	18 696 227,95
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 228 596,95	215 000,00	17 443 596,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 300,00	215 000,00	242 300,00
		Wydatki bieżące	16 737 296,95	0,00	16 737 296,95
		Wydatki majątkowe	491 300,00	215 000,00	706 300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 561 345,00	145 000,00	2 706 345,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 238 800,00	145 000,00	2 383 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	145 000,00	180 000,00
		Wydatki bieżące	2 203 800,00	0,00	2 203 800,00
		Wydatki majątkowe	35 000,00	145 000,00	180 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		6 142 862,23	3 011 210,00	9 154 072,23
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 104 195,23	3 011 210,00	9 115 405,23
	4810	Rezerwy	4 761 015,23	1 511 210,00	6 272 225,23
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 343 180,00	1 500 000,00	2 843 180,00
		Wydatki bieżące	4 761 015,23	1 511 210,00	6 272 225,23
		Wydatki majątkowe	1 343 180,00	1 500 000,00	2 843 180,00
801	Oświata i wychowanie		70 465 225,99	2 028 628,00	72 493 853,99
	80101	Szkoły podstawowe	25 245 491,95	770,00	25 246 261,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 273 538,00	-130,00	1 273 408,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 148,00	900,00	381 048,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 165,95	2 300,00	43 465,95
	4300	Zakup usług pozostałych	272 228,00	-2 300,00	269 928,00
		Wydatki bieżące	25 245 491,95	770,00	25 246 261,95
	80104	Przedszkola	14 287 532,00	4 797,00	14 292 329,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 797,00	4 797,00
		Wydatki bieżące	14 287 532,00	0,00	14 287 532,00
		Wydatki majątkowe	0,00	4 797,00	4 797,00
	80110	Gimnazja	20 508 988,04	2 037 000,00	22 545 988,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 407,50	7 000,00	274 407,50
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 360,00	93 000,00	120 360,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	1 937 000,00	2 737 000,00
		Wydatki bieżące	19 708 988,04	100 000,00	19 808 988,04
		Wydatki majątkowe	800 000,00	1 937 000,00	2 737 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	461 784,00	-9 982,00	451 802,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 294,00	-2 201,00	61 093,00
	4300	Zakup usług pozostałych	314 216,00	-7 781,00	306 435,00
		Wydatki bieżące	461 784,00	-9 982,00	451 802,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 404 073,00	15 653,00	5 419 726,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 244,00	9 307,00	140 551,00
	4220	Zakup środków żywności	2 326 802,00	6 346,00	2 333 148,00
		Wydatki bieżące	5 404 073,00	15 653,00	5 419 726,00
	80195	Pozostała działalność	1 015 250,00	-19 610,00	995 640,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 000,00	-14 813,00	98 187,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 600,00	-4 797,00	49 803,00
	4301	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
	4431	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
		Wydatki bieżące	1 015 250,00	-19 610,00	995 640,00
851	Ochrona zdrowia		1 314 763,00	-2 300,00	1 312 463,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 201 049,00	-2 300,00	1 198 749,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	10 000,00	10 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	293 047,00	-13 000,00	280 047,00
4430		Różne opłaty i składki	0,00	700,00	700,00
		Wydatki bieżące	1 031 049,00	-2 300,00	1 028 749,00
		Wydatki majątkowe	170 000,00	0,00	170 000,00
852	Pomoc społeczna		41 338 067,00	93 702,00	41 431 769,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 757 153,00	30 202,00	1 787 355,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 404,00	3 455,00	790 859,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 430,00	1 500,00	33 930,00
4300		Zakup usług pozostałych	21 500,00	1 247,00	22 747,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 860,00	24 000,00	97 860,00
		Wydatki bieżące	1 700 333,00	30 202,00	1 730 535,00
		Wydatki majątkowe	56 820,00	0,00	56 820,00
85295	Pozostała działalność		2 853 260,00	63 500,00	2 916 760,00
3110		Świadczenia społeczne	2 850 260,00	63 500,00	2 913 760,00
		Wydatki bieżące	2 853 260,00	63 500,00	2 916 760,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 202 390,00	8 000,00	1 210 390,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0,00	1 781,00	1 781,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 781,00	1 781,00
		Wydatki bieżące	0,00	1 781,00	1 781,00
85395	Pozostała działalność		171 000,00	6 219,00	177 219,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 000,00	5 080,00	64 080,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 920,00	6 920,00
4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	-1 781,00	6 219,00
		Wydatki bieżące	171 000,00	6 219,00	177 219,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 982 755,00	130,00	1 982 885,00
85401	Świetlice szkolne		1 942 061,00	130,00	1 942 191,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 108,00	130,00	112 238,00
		Wydatki bieżące	1 942 061,00	130,00	1 942 191,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		154 311 831,00	1 497 190,99	155 809 021,99
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		850 221,00	1 450 000,00	2 300 221,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 000,00	1 450 000,00	1 794 000,00
		Wydatki bieżące	506 221,00	0,00	506 221,00
		Wydatki majątkowe	344 000,00	1 450 000,00	1 794 000,00
90095	Pozostała działalność		146 023 643,00	47 190,99	146 070 833,99

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	23 000,00	53 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 068 105,00	-5 809,00	1 062 296,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	164 500,00	30 000,00	194 500,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 550 804,79	-0,01	92 550 804,78
		Wydatki bieżące	2 479 848,40	47 191,00	2 527 039,40
		Wydatki majątkowe	143 543 794,60	-0,01	143 543 794,59
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 371 127,00	2 050 000,00	5 421 127,00
92195	Pozostała działalność		1 012 127,00	2 050 000,00	3 062 127,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	2 050 000,00	2 400 000,00
		Wydatki bieżące	662 127,00	0,00	662 127,00
		Wydatki majątkowe	350 000,00	2 050 000,00	2 400 000,00
926	Kultura fizyczna		10 174 711,95	1 232 980,68	11 407 692,63
92604	Instytucje kultury fizycznej		7 827 754,95	1 232 980,68	9 060 735,63
4270		Zakup usług remontowych	500 000,00	580,68	500 580,68
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	1 102 400,00	1 132 400,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 078,95	130 000,00	273 078,95
		Wydatki bieżące	7 654 676,00	580,68	7 655 256,68
		Wydatki majątkowe	173 078,95	1 232 400,00	1 405 478,95
RAZEM WYDATKI			348 741 482,75	10 679 345,09	359 420 827,84

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	192 531 909,20	1 749 148,10	194 281 057,30
Wydatki majątkowe	156 209 573,55	8 930 196,99	165 139 770,54
RAZEM WYDATKI	348 741 482,75	10 679 345,09	359 420 827,84

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczński

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Budżet na rok 2012

WYDATKI					zadania powiatu
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		12 980 326,70	75 000,00	13 055 326,70
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)</i>	12 977 826,70	75 000,00	13 052 826,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
		Wydatki bieżące	2 995 397,00	0,00	2 995 397,00
		Wydatki majątkowe	9 982 429,70	75 000,00	10 057 429,70
750	Administracja publiczna		2 738 556,74	0,00	2 738 556,74
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	25 000,00	0,00	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	134,00	1 334,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	-134,00	12 966,00
		Wydatki bieżące	25 000,00	0,00	25 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 204 125,29	12 335,22	7 216 460,51
	75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	116 950,00	12 000,00	128 950,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	116 950,00	12 000,00	128 950,00
		Wydatki bieżące	116 950,00	12 000,00	128 950,00
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	7 075 675,29	335,22	7 076 010,51
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	275,29	335,22	610,51
		Wydatki bieżące	7 061 675,29	335,22	7 062 010,51
		Wydatki majątkowe	14 000,00	0,00	14 000,00
801	Oświata i wychowanie		50 451 861,00	-12 679,00	50 439 182,00
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	18 731 066,00	1 191,00	18 732 257,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 256,00	1 191,00	108 447,00
		Wydatki bieżące	18 731 066,00	1 191,00	18 732 257,00
	80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	1 648 857,00	0,00	1 648 857,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 500,00	0,00	82 500,00
		Wydatki bieżące	1 648 857,00	0,00	1 648 857,00
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	518 522,00	-13 870,00	504 652,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	-13 870,00	76 130,00
		Wydatki bieżące	518 522,00	-13 870,00	504 652,00
851	Ochrona zdrowia		222 451,00	3 000,00	225 451,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	158 951,00	3 000,00	161 951,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 642,00	3 000,00	10 642,00
	Wydatki bieżące		158 951,00	3 000,00	161 951,00
852	Pomoc społeczna		12 222 106,35	-8 000,00	12 214 106,35
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		5 691 024,00	-8 000,00	5 683 024,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		108 000,00	-8 000,00	100 000,00
	Wydatki bieżące		5 691 024,00	-8 000,00	5 683 024,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		683 995,00	-51 300,00	632 695,00
90002	Gospodarka odpadami		181 200,00	-51 300,00	129 900,00
4300	Zakup usług pozostałych		180 000,00	-51 300,00	128 700,00
	Wydatki bieżące		181 200,00	-51 300,00	129 900,00
RAZEM WYDATKI			99 430 407,08	18 356,22	99 448 763,30

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczński

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	87 849 724,64	-56 643,78	87 793 080,86
Wydatki majątkowe	11 580 682,44	75 000,00	11 655 682,44
RAZEM WYDATKI	99 430 407,08	18 356,22	99 448 763,30

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE

Budżet na rok 2012

DOCHODY			zadania gminy		
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		476 428,00	0,00	476 428,00
75011	Urzędy wojewódzkie		476 428,00	0,00	476 428,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		476 428,00	0,00	476 428,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 312,00	0,00	13 312,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		13 312,00	0,00	13 312,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		13 312,00	0,00	13 312,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 000,00	0,00	5 000,00
75414	Obrona cywilna		5 000,00	0,00	5 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		5 000,00	0,00	5 000,00
852	Pomoc społeczna		18 385 324,00	63 500,00	18 448 824,00
85203	Ośrodki wsparcia		302 400,00	0,00	302 400,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		302 400,00	0,00	302 400,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		17 912 337,00	0,00	17 912 337,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		17 912 337,00	0,00	17 912 337,00
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		42 563,00	0,00	42 563,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		42 563,00	0,00	42 563,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		128 024,00	0,00	128 024,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		128 024,00	0,00	128 024,00
85295	Pozostała działalność		0,00	63 500,00	63 500,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		0,00	63 500,00	63 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
-------	----------	-------	------	--------	------------------

RAZEM DOCHODY			18 880 064,00	63 500,00	18 943 564,00
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

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

Budżet na rok 2012

WYDATKI		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		476 428,00	0,00	476 428,00
75011	Urzędy wojewódzkie		476 428,00	0,00	476 428,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		374 241,00	0,00	374 241,00
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	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych		187,00	0,00	187,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 312,00	0,00	13 312,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		13 312,00	0,00	13 312,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 704,00	0,00	1 704,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		231,00	0,00	231,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 280,00	0,00	11 280,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		97,00	0,00	97,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 000,00	0,00	5 000,00
75414	Obrona cywilna		5 000,00	0,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	0,00	5 000,00
852	Pomoc społeczna		18 385 324,00	63 500,00	18 448 824,00
85203	Ośrodki wsparcia		302 400,00	0,00	302 400,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		948,00	0,00	948,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		201 004,00	0,00	201 004,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 422,00	0,00	15 422,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 269,00	0,00	32 269,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 368,00	0,00	4 368,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 800,00	0,00	10 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 630,00	0,00	4 630,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		100,00	0,00	100,00
4260	Zakup energii		14 000,00	0,00	14 000,00
4270	Zakup usług remontowych		900,00	0,00	900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		420,00	0,00	420,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	0,00	4 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		500,00	0,00	500,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 200,00	0,00	2 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki		200,00	0,00	200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	0,00	8 000,00
4480		Podatek od nieruchomości	1 767,00	0,00	1 767,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	372,00	0,00	372,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 912 337,00	0,00	17 912 337,00
3110		Świadczenia społeczne	17 050 619,00	0,00	17 050 619,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 500,00	0,00	275 500,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 523,00	0,00	24 523,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	384 743,00	0,00	384 743,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 015,00	0,00	7 015,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 437,00	0,00	15 437,00
4260		Zakup energii	15 600,00	0,00	15 600,00
4270		Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	7 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
4300		Zakup usług pozostałych	106 000,00	0,00	106 000,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	0,00	2 000,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	0,00	9 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	0,00	11 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
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	42 563,00	0,00	42 563,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 563,00	0,00	42 563,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 024,00	0,00	128 024,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 531,00	0,00	93 531,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 223,00	0,00	7 223,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 320,00	0,00	15 320,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	0,00	2 450,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	3 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	5 000,00
85295		Pozostała działalność	0,00	63 500,00	63 500,00
3110		Świadczenia społeczne	0,00	63 500,00	63 500,00

RAZEM WYDATKI

18 880 064,00

63 500,00

18 943 564,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marian Błaszczński

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

Budżet na rok 2012

WYDATKI						zadania powiatu
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
700	Gospodarka mieszkaniowa		35 000,00	0,00	35 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	0,00	35 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 944,00	0,00	14 944,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	0,00	18 000,00	
	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		457 720,00	0,00	457 720,00	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000,00	0,00	50 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00	
	71015	Nadzór budowlany	407 720,00	0,00	407 720,00	
	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	8 497,00	0,00	8 497,00	
	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	5 200,00	0,00	5 200,00	
	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	1 080,00	0,00	1 080,00	
	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	27 020,00	0,00	27 020,00	
	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	600,00	0,00	600,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00	
750	Administracja publiczna		196 898,00	0,00	196 898,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	177 898,00	0,00	177 898,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 002,00	0,00	140 002,00	

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	22 807,00	0,00	22 807,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	0,00	3 700,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	0,00	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	134,00	1 334,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	-134,00	7 966,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	6 500,00
	752	Obrona narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 075 400,00	0,00	7 075 400,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 075 400,00	0,00	7 075 400,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	365 600,00	0,00	365 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 700,00	0,00	23 700,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	60 700,00	0,00	60 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	0,00	7 200,00
	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	346 700,00	0,00	346 700,00
	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	50 000,00	0,00	50 000,00
	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	10 000,00	0,00	10 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	243 300,00	0,00	243 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 180,00	0,00	118 180,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00	0,00	200 000,00
	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	71 000,00	0,00	71 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	0,00	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	0,00	15 000,00
	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	4 500,00	0,00	4 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	25 500,00	0,00	25 500,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 960,00	0,00	5 960,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260,00	0,00	260,00
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
851	Ochrona zdrowia		40 500,00	0,00	40 500,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	40 500,00	0,00	40 500,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 500,00	0,00	40 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		179 400,00	0,00	179 400,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	179 400,00	0,00	179 400,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 800,00	0,00	80 800,00
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	30 000,00	0,00	30 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 954,00	0,00	6 954,00
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	25 730,00	0,00	25 730,00
4370		Oplaty 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			7 988 918,00	0,00	7 988 918,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczewski

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XVIII/348/12
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 29 lutego 2012 r.

ZMIANY W PLANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana (+) : (-)			Plan po zmianach		
		śr.wł., kredyty, pożyczki, umorzenia	dotacje, subwencje	RAZEM	śr.wł., kredyty, pożyczki, umorzenia	dotacje, subwencje	RAZEM	śr.wł., kredyty, pożyczki, umorzenia	dotacje, subwencje	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	67 939 034,48	98 308 041,51	166 247 075,99	7 505 197,00	-0,01	7 505 196,99	75 444 231,48	98 308 041,50	173 752 272,98
	A = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	62 115 588,76	92 550 804,79	154 666 393,55	7 430 197,00	-0,01	7 430 196,99	69 545 785,76	92 550 804,78	162 096 590,54
600-60016	<i>transport i łączność drogi publiczne gminne</i>	6 336 400,00	0,00	6 336 400,00	396 000,00	0,00	396 000,00	6 732 400,00	0,00	6 732 400,00
§ 6050	Przebudowa ul. Narutowicza wraz z kanalizacją deszczową	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	351 000,00 w tym pożyczka 205 000,00	0,00	351 000,00	1 951 000,00	0,00	1 951 000,00
§ 6050	Modernizacja dachu na budynku przy ul. Kasztanowej	0	0	0	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00
§ 6050	Adaptacja pomieszczeń na cele biurowe w budynku przy ul. Kasztanowej	50 000,00	0,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
750-75023	<i>Administracja publiczna urząd miasta</i>	491 300,00	0,00	491 300,00	215 000,00	0,00	215 000,00	706 300,00	0,00	706 300,00
§ 6060	Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla UM	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00
§ 6050	Rozwój e-usług w Piotrkowie Trybunalskim	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
754-75416	<i>Bezpieczeństwo publiczne straż miejska</i>	35 000,00	0,00	35 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00
§ 6060	Zakup samochodu służbowego dla SM	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00
801-80104	<i>Oświata przedszkola</i>	0,00	0,00	0,00	4 797,00	0,00	4 797,00	4 797,00	0,00	4 797,00
§ 6050	Monitoring wizyjny w PS Nr 7	0,00	0,00	0,00	4 797,00	0,00	4 797,00	4 797,00	0,00	4 797,00

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą			Zmiana (+) : (-)			Plan po zmianach		
		śr.wł., kredyty, pożyczki, umorzenia	dotacje, subwencje	RAZEM	śr.wł., kredyty, pożyczki, umorzenia	dotacje, subwencje	RAZEM	śr.wł., kredyty, pożyczki, umorzenia	dotacje, subwencje	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801-80110	<i>oświata gimnazja</i>	800 000,00	0,00	800 000,00	1 937 000,00	0,00	1 937 000,00	2 737 000,00	0,00	2 737 000,00
§ 6050	Termomodernizacja budynków Gimnazjum Nr 2 wraz z podłączeniem do MSC - etap II	800 000,00	0,00	800 000,00	1 937 000,00 w tym pożyczka 1 141 691,00	0,00	1 937 000,00	2 737 000,00	0,00	2 737 000,00
900-90001	<i>Gospodarka komunalna ochrona wód</i>	344 000,00	0,00	344 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	1 794 000,00	0,00	1 794 000,00
§ 6050	Regulacja rzeki Strawy - etap I	50 000,00	0,00	50 000,00	1 450 000,00		1 450 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
900-90095	<i>Gospodarka komunalna pozostała działalność</i>	50 992 989,81	92 550 804,79	143 543 794,60	0,00	-0,01	-0,01	50 992 989,81	92 550 804,78	143 543 794,59
§ 6050	Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	204 000,00
§ 6057	Brzeskich		252 938,76	252 938,76		-0,01	-0,01		252 938,75	252 938,75
§ 6059		47 000,00		47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00		47 000,00
	RAZEM			503 938,76	0,00	-0,01	-0,01			503 938,75
921-92195	<i>Kultura i sztuka pozostała działalność</i>	350 000,00	0,00	350 000,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
§ 6050	Trakt Wielu Kultur - etap II	350 000,00	0,00	350 000,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
926-92604	<i>Kultura fizyczna ośrodki sportu</i>	173 078,95	0,00	173 078,95	1 232 400,00	0,00	1 232 400,00	1 405 478,95	0,00	1 405 478,95
§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla OSiR	143 078,95	0,00	143 078,95	130 000,00	0,00	130 000,00	273 078,95	0,00	273 078,95
§ 6050	Budowa wiaty na terenie Stadionu Miejskiego	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
§ 6050	Modernizacja niecki basenowej	0,00	0,00	0,00	1 082 400,00	0,00	1 082 400,00	1 082 400,00	0,00	1 082 400,00
B = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu		5 823 445,72	5 757 236,72	11 580 682,44	75 000,00	0,00	75 000,00	5 898 445,72	5 757 236,72	11 655 682,44
600-60015	<i>transport i łączność drogi publiczne</i>	5 111 394,00	4 871 035,70	9 982 429,70	75 000,00	0,00	75 000,00	5 186 394,00	4 871 035,70	10 057 429,70
§ 6060	Zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczczyński

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XVIII/348/12
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 29 lutego 2012 r.

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	Klasyfikacja budżetowa	Plan przed zmianą	Zmiana + / -	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł E M = A + B		5 473 600,00	10 000,00	5 483 600,00
A	Razem zadania gminy		2 149 000,00	10 000,00	2 159 000,00
1.	Miejski Ośrodek Kultury	921-92109 § 2480 921-92109 § 6220 851-85154 § 2480	2 054 000,00 60 000,00 0,00	0,00 0,00 10 000,00	2 054 000,00 60 000,00 10 000,00
2.	Instytut Badań nad Parlamentaryzm	921-92114 § 2480	35 000,00	0,00	35 000,00
B	Razem zadania powiatu		3 324 600,00	0,00	3 324 600,00
1.	Ośrodek Działań Artystycznych	921-92110 § 2480	440 000,00	0,00	440 000,00
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	921-92116 § 2480 921-92116 § 6220	1 772 600,00 42 000,00	0,00 0,00	1 772 600,00 42 000,00
3.	Muzeum	921-92118 § 2480	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00
	ochrona zabytków	921-92120 § 2480	55 000,00	0,00	55 000,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczczyński

ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA REALIZOW. NA PODST. POROZUMIEŃ I UMÓW
Budżet na rok 2012

WYDATKI

zadania gminy

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		25 000,00	0,00	25 000,00
80104	Przedszkola		25 000,00	0,00	25 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		25 000,00	0,00	25 000,00
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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	1 781,00	1 781,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0,00	1 781,00	1 781,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	1 781,00	1 781,00

RAZEM WYDATKI

85 000,00

1 781,00

86 781,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SFP

Budżet na rok 2012

WYDATKI

zadania gminy

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		463 000,00	0,00	463 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		463 000,00	0,00	463 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		238 000,00	0,00	238 000,00
	Organizacja wypoczynku letniego		50 000,00	0,00	50 000,00
	Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży		134 000,00	0,00	134 000,00
	Współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich		54 000,00	0,00	54 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		225 000,00	0,00	225 000,00
	Organizacja wypoczynku letniego		135 000,00	0,00	135 000,00
	Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży		90 000,00	0,00	90 000,00
852	Pomoc społeczna		160 000,00	0,00	160 000,00
85203	Ośrodki wsparcia		160 000,00	0,00	160 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		160 000,00	0,00	160 000,00
	Prowadzenie noclegowni dla bezdomnych		160 000,00	0,00	160 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		159 000,00	5 080,00	164 080,00
85395	Pozostała działalność		159 000,00	5 080,00	164 080,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		100 000,00	0,00	100 000,00
	Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących		100 000,00	0,00	100 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		59 000,00	5 080,00	64 080,00
	Dofinansowanie realizacji zleconego zadania na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku		47 000,00	5 080,00	52 080,00
	Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących		12 000,00	0,00	12 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		210 000,00	0,00	210 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		210 000,00	0,00	210 000,00
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.		210 000,00	0,00	210 000,00
	Wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury		210 000,00	0,00	210 000,00
926	Kultura fizyczna		577 000,00	0,00	577 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		577 000,00	0,00	577 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		577 000,00	0,00	577 000,00
	Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw stowarzyszeń kultury fizycznej		577 000,00	0,00	577 000,00

RAZEM WYDATKI

1 569 000,00

5 080,00

1 574 080,00

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SFP

Budżet na rok 2012

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	-8 000,00	100 000,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		108 000,00	-8 000,00	100 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		108 000,00	-8 000,00	100 000,00
	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych		28 000,00	0,00	28 000,00
	Prowadzenie działalności rehabilitacyjno-szkoleniowo wychowawczej		80 000,00	-8 000,00	72 000,00
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

373 000,00

-8 000,00

365 000,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIASTA

Marian Braszczyski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Budżet na rok 2012

WYDATKI

zadania gminy

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		0,00	146 000,00	146 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		0,00	146 000,00	146 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	146 000,00	146 000,00
	Przebudowa ul. Narutowicza wraz z kanalizacją deszczową		0,00	146 000,00	146 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		249 800,00	19 491,00	269 291,00
90095	Pozostała działalność		249 800,00	19 491,00	269 291,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		30 000,00	23 000,00	53 000,00
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju		30 000,00	23 000,00	53 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 300,00	0,00	10 300,00
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju		5 000,00	0,00	5 000,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska		4 500,00	0,00	4 500,00
	Wspieranie działań z zakresu rolnictwa ekologicznego		800,00	0,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych		87 500,00	-3 509,00	83 991,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska		1 500,00	0,00	1 500,00
	Opracowanie oraz wydanie broszur i ulotek z zakresu ochrony środowiska		4 000,00	0,00	4 000,00
	Opracowanie i wydanie kalendarza		12 000,00	0,00	12 000,00
	Opracowanie dokumentacji z zakresu ochrony środowiska		70 000,00	-23 509,00	46 491,00
	Zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody		0,00	20 000,00	20 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00	0,00	1 000,00
	Wspieranie wprowadzania lokalnych odnawialnych źródeł energii		1 000,00	0,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000,00	0,00	8 000,00
	Szkolenia ,kursy, seminaria z zakresu ochrony środowiska		8 000,00	0,00	8 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		113 000,00	0,00	113 000,00
	Montaż instalacji kolektorów słonecznych na budynkach Krytych Pływali		70 000,00	0,00	70 000,00
	Aleja Drzew na 800-lecie Piotrkowa Trybunalskiego		43 000,00	0,00	43 000,00
RAZEM WYDATKI			249 800,00	165 491,00	415 291,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Budżet na rok 2012

WYDATKI

zadania powiatu

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		245 995,00	-51 300,00	194 695,00
90002	Gospodarka odpadami		181 200,00	-51 300,00	129 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00	0,00	1 200,00
	Akcja „Sprzątanie Świata”		1 200,00	0,00	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		180 000,00	-51 300,00	128 700,00
	Realizacja „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta PT”		30 000,00	0,00	30 000,00
	Likwidacja dzikich składowisk odpadów		30 000,00	0,00	30 000,00
	Realizacja programu selektywnej zbiórki odpadami		112 000,00	-51 300,00	60 700,00
	Akcja „Sprzątanie Świata”		8 000,00	0,00	8 000,00
90095	Pozostała działalność		64 795,00	0,00	64 795,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 795,00	0,00	5 795,00
	Likwidacja nadzwyczajnych zagrożeń środowiska		5 795,00	0,00	5 795,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00	0,00	1 000,00
	Wspieranie prowadzenia lokalnych odnawialnych źródeł energii		1 000,00	0,00	1 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		58 000,00	0,00	58 000,00
	Montaż instalacji kolektorów słonecznych na budynku Pogotowia Opiekuńczego		18 000,00	0,00	18 000,00
	Montaż instalacji kolektorów słonecznych na budynku Domu Pomocy Społecznej		40 000,00	0,00	40 000,00

RAZEM WYDATKI

245 995,00

-51 300,00

194 695,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyski

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XVIII/348/12
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 29 lutego 2012 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2012 r.

TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota	TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY OGÓŁEM		70 743 580,46	ROZCHODY OGÓŁEM		15 331 984,24
kredyty		27 153 309,00	spłata kredytów		14 945 584,24
kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	27 153 309,00	spłaty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	173 448,19
pożyczki		18 008 694,79	spłata pożyczek	§ 992	386 400,00
pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	16 662 003,79			
pożyczki z WFOŚiGW	§ 952	1 346 691,00			
wolne środki	§ 950	25 581 576,67			

SKARBNIK MASTA
Wiesław Buczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MASTA
Marian Błaszczyński