

U C H W A Ł A N R XLV/557/17
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
z dnia 27 września 2017 roku

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 poz. 730, poz. 935) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) oraz art. 12 pkt 5, art. 91, art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 poz. 730, poz. 935) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego u c h w a ł a, co następuje:

- § 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 2.929.820,98 zł, w tym:
- zwiększa się dochody dotyczące zadań gminy o 2.568.365,23 zł,
 - zwiększa się dochody dotyczące zadań powiatu o 361.455,75 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 3.055.926,02 zł, w tym:
- zmniejsza się wydatki dotyczące zadań gminy o 3.191.400,28 zł,
 - zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 135.474,26 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B do niniejszej uchwały.

Budżet Miasta po zmianach wynosi:

d o c h o d y

- **dochody dotyczące zadań gminy** 410.957.609,52 zł, w tym:
296.775.355,62 zł
 - dochody bieżące 291.791.126,04 zł,
 - dochody majątkowe 4.984.229,58 zł,
- **dochody dotyczące zadań powiatu** 114.182.253,90 zł
 - dochody bieżące 108.846.748,76 zł,
 - dochody majątkowe 5.335.505,14 zł,

w y d a t k i

- **wydatki dotyczące zadań gminy** 437.676.224,76 zł w tym:
323.688.457,51 zł
 - wydatki bieżące 283.650.769,20 zł,
 - wydatki majątkowe 40.037.688,31 zł,
- **wydatki dotyczące zadań powiatu** 113.987.767,25 zł
 - wydatki bieżące 100.545.266,39 zł,
 - wydatki majątkowe 13.442.500,86 zł,

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

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

§ 3. Planowany deficyt budżetowy maleje o kwotę 5.985.747,00 zł i wynosi po zmianie 26.718.615,24 zł.

§ 4. Ustala się przychody w kwocie 42.404.196,24 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 29.016.396,24 zł,
- 2) kredytów w wysokości 9.000.000,00 zł,
- 3) pożyczek w wysokości 4.387.800,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie nakładów na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Plan wydatków jednostek pomocniczych, stanowiący załącznik nr 10 do Uchwały Nr XLII/538/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2017, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Zwiększa się wysokość rezerwy celowej na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 432.209,20 zł, która po zmianie wyniesie 1.962.124,62 zł.

2. Zmniejsza się rezerwę celową na pomoc społeczną w kwocie 24.700,00 zł, która po zmianie wyniesie 480.424,00 zł.

3. Zmniejsza się wysokość rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 395.000,00 zł, która po zmianie wyniesie 644.809,53 zł.

§ 9. Ustala się zmieniony limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu i rozchodów w wysokości 15.011.000,00 zł, w tym z tytułu odsetek 1.623.200,00 zł.

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

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



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2017

DOCHODY		zadania gminy			
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		72 500,00	15 858,60	88 358,60
	60016	Drogi publiczne gminne	70 000,00	15 858,60	85 858,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	15 858,60	85 858,60
		Dochody bieżące	70 000,00	15 858,60	85 858,60
700	Gospodarka mieszkaniowa		15 913 405,00	126 442,00	16 039 847,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 257 405,00	196 442,00	15 453 847,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	16 352,00	1 269,00	17 621,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 481 053,00	115 173,00	2 596 226,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	-90 000,00	70 000,00
	0750	Wpływy 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	7 915 000,00	170 000,00	8 085 000,00
		Dochody bieżące	11 617 405,00	196 442,00	11 813 847,00
		Dochody majątkowe	3 640 000,00	0,00	3 640 000,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	656 000,00	-70 000,00	586 000,00
	0750	Wpływy 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	404 000,00	30 000,00	434 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	252 000,00	-100 000,00	152 000,00
		Dochody bieżące	656 000,00	-70 000,00	586 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		130 450 682,00	2 192 038,00	132 642 720,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38 523 064,00	504 558,00	39 027 622,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	36 500 000,00	500 000,00	37 000 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	9 800,00	-1 500,00	8 300,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	53 000,00	-542,00	52 458,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 030 000,00	100 000,00	1 130 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	-100 000,00	300 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	6 600,00	7 000,00
		Dochody bieżące	38 523 064,00	504 558,00	39 027 622,00

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		16 101 700,00	716 000,00	16 817 700,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		10 900 000,00	400 000,00	11 300 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego		310 000,00	-4 000,00	306 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		1 020 000,00	100 000,00	1 120 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej		1 190 000,00	-80 000,00	1 110 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		2 350 000,00	300 000,00	2 650 000,00
	Dochody bieżące		16 101 700,00	716 000,00	16 817 700,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		4 966 200,00	-45 600,00	4 920 600,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej		1 000 000,00	-60 000,00	940 000,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		8 800,00	4 400,00	13 200,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		16 200,00	10 000,00	26 200,00
	Dochody bieżące		4 966 200,00	-45 600,00	4 920 600,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń		174 520,00	80 000,00	254 520,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		90 000,00	80 000,00	170 000,00
	Dochody bieżące		174 520,00	80 000,00	254 520,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		69 775 606,00	937 080,00	70 712 686,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		67 548 824,00	787 080,00	68 335 904,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		2 226 782,00	150 000,00	2 376 782,00
	Dochody bieżące		69 775 606,00	937 080,00	70 712 686,00
758	Różne rozliczenia		49 367 584,37	321 349,00	49 688 933,37
75814	Różne rozliczenia finansowe		513 011,37	321 349,00	834 360,37
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		287 500,00	242 560,00	530 060,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		68 379,00	277,00	68 656,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		5 000,00	8 870,00	13 870,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		104 267,00	69 642,00	173 909,00
	Dochody bieżące		466 346,00	321 349,00	787 695,00
	Dochody majątkowe		46 665,37	0,00	46 665,37
801	Oświata i wychowanie		9 013 618,88	-132 472,65	8 881 146,23
80101	Szkoły podstawowe		853 638,00	2 288,00	855 926,00
0610	Wpływy z opłaty egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		542,00	104,00	646,00
0690	Wpływy z różnych opłat		2 227,00	-37,00	2 190,00
0750	Wpływy 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		139 833,00	1 695,28	141 528,28
0970	Wpływy z różnych dochodów		16 228,00	525,72	16 753,72
	Dochody bieżące		853 638,00	2 288,00	855 926,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80104	Przedszkola		4 280 136,00	-175 000,00	4 105 136,00
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	608 000,00	-175 000,00	433 000,00
		Dochody bieżące	4 280 136,00	-175 000,00	4 105 136,00
80110	Gimnazja		482 648,28	-7 427,65	475 220,63
0610		Wpływy z opłaty egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	530,00	-326,00	204,00
0690		Wpływy z różnych opłat	865,00	-388,00	477,00
0750		Wpływy 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	210 155,80	-5 772,84	204 382,96
0970		Wpływy z różnych dochodów	45 179,48	-940,81	44 238,67
		Dochody bieżące	482 648,28	-7 427,65	475 220,63
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 500 073,80	47 667,00	2 547 740,80
0830		Wpływy z usług	1 286 750,80	47 667,00	1 334 417,80
		Dochody bieżące	2 500 073,80	47 667,00	2 547 740,80
852	Pomoc społeczna		10 208 656,00	100,00	10 208 756,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		378 067,00	100,00	378 167,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	100,00	600,00
		Dochody bieżące	378 067,00	100,00	378 167,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		695 799,40	10 652,00	706 451,40
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		694 926,00	10 652,00	705 578,00
2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	10 652,00	10 652,00
		Dochody bieżące	694 926,00	10 652,00	705 578,00
855	Rodzina		64 296 697,00	50 000,00	64 346 697,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		24 261 088,00	50 000,00	24 311 088,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 511,00	50 000,00	77 511,00
		Dochody bieżące	24 261 088,00	50 000,00	24 311 088,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 207 392,54	-15 601,72	10 191 790,82
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		25 000,00	34 255,50	59 255,50
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	34 255,50	34 255,50
		Dochody bieżące	25 000,00	34 255,50	59 255,50
90095	Pozostała działalność		1 566 332,68	-49 857,22	1 516 475,46
0970		Wpływy z różnych dochodów	15 608,17	6 789,78	22 397,95

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	172 464,00	-55 107,00	117 357,00
6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 077 480,51	-1 540,00	1 075 940,51
		Dochody bieżące	488 852,17	-48 317,22	440 534,95
		Dochody majątkowe	1 077 480,51	-1 540,00	1 075 940,51
RAZEM DOCHODY			294 206 990,39	2 568 365,23	296 775 355,62

SKARBNIK MIASTA

Wioletta Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczński

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	289 221 220,81	2 569 905,23	291 791 126,04
Dochody majątkowe	4 985 769,58	-1 540,00	4 984 229,58
RAZEM DOCHODY	294 206 990,39	2 568 365,23	296 775 355,62

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczński

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2017

DOCHODY					zadania powiatu
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		3 671 022,62	1 439,10	3 672 461,72
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	3 671 022,62	1 439,10	3 672 461,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 439,10	1 439,10
		Dochody bieżące	0,00	1 439,10	1 439,10
		Dochody majątkowe	3 671 022,62	0,00	3 671 022,62
0	Działalność usługowa		2 616 232,52	26,00	2 616 258,52
	71015	Nadzór budowlany	458 650,00	26,00	458 676,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	26,00	26,00
		Dochody bieżące	454 650,00	26,00	454 676,00
		Dochody majątkowe	4 000,00	0,00	4 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 869 152,00	5 000,00	8 874 152,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 849 152,00	5 000,00	8 854 152,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		Dochody bieżące	8 834 152,00	0,00	8 834 152,00
		Dochody majątkowe	15 000,00	5 000,00	20 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		20 284 076,00	242 920,00	20 526 996,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 738 776,00	242 920,00	18 981 696,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 273 303,00	212 920,00	18 486 223,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	465 473,00	30 000,00	495 473,00
		Dochody bieżące	18 738 776,00	242 920,00	18 981 696,00
758	Różne rozliczenia		67 363 792,00	543,00	67 364 335,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	21 250,00	543,00	21 793,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 250,00	543,00	20 793,00
		Dochody bieżące	20 250,00	543,00	20 793,00
		Dochody majątkowe	1 000,00	0,00	1 000,00
801	Oświata i wychowanie		2 221 612,10	-18 487,35	2 203 124,75
	80120	Licea ogólnokształcące	201 311,80	-23 487,35	177 824,45

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
0610		Wpływy z opłaty egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 356,00	72,00	2 428,00
0690		Wpływy z różnych opłat	1 864,00	225,00	2 089,00
0750		Wpływy 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	139 620,00	-21 459,87	118 160,13
0830		Wpływy z usług	6 760,00	-2 500,00	4 260,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	25 706,80	175,52	25 882,32
		Dochody bieżące	201 311,80	-23 487,35	177 824,45
80130	Szkoły zawodowe		227 412,92	5 000,00	232 412,92
0750		Wpływy 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	155 000,00	5 000,00	160 000,00
		Dochody bieżące	227 412,92	5 000,00	232 412,92
852	Pomoc społeczna		4 179 684,00	130 000,00	4 309 684,00
85202	Domy pomocy społecznej		4 179 684,00	130 000,00	4 309 684,00
0830		Wpływy z usług	3 730 284,00	130 000,00	3 860 284,00
		Dochody bieżące	4 179 684,00	130 000,00	4 309 684,00
855	Rodzina		1 963 761,74	15,00	1 963 776,74
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		933 500,00	15,00	933 515,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	15,00	8 015,00
		Dochody bieżące	933 500,00	15,00	933 515,00
RAZEM DOCHODY			113 820 798,15	361 455,75	114 182 253,90

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczński

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody bieżące	108 490 293,01	356 455,75	108 846 748,76
Dochody majątkowe	5 330 505,14	5 000,00	5 335 505,14
RAZEM DOCHODY	113 820 798,15	361 455,75	114 182 253,90

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczński

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2017

WYDATKI					zadania gminy
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		33 965 700,99	-523 936,18	33 441 764,81
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 173 072,14	2 063,82	8 175 135,96
	4270	Zakup usług remontowych	147 236,70	2 063,82	149 300,52
		Wydatki bieżące	7 946 072,14	2 063,82	7 948 135,96
		Wydatki majątkowe	227 000,00	0,00	227 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	24 732 078,71	-526 000,00	24 206 078,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 868 729,41	-526 000,00	18 342 729,41
		Wydatki bieżące	5 798 349,30	0,00	5 798 349,30
		Wydatki majątkowe	18 933 729,41	-526 000,00	18 407 729,41
630	Turystyka		618 200,00	180,00	618 380,00
	63095	Pozostała działalność	38 700,00	180,00	38 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 790,00	207,00	37 997,00
	4430	Różne opłaty i składki	310,00	-27,00	283,00
		Wydatki bieżące	38 700,00	180,00	38 880,00
710	Działalność usługowa		2 189 910,00	-56 200,00	2 133 710,00
	71095	Pozostała działalność	2 102 910,00	-56 200,00	2 046 710,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385 000,00	-30 000,00	1 355 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 900,00	-1 900,00	232 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 050,00	-2 320,00	27 730,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	-900,00	13 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 430,00	-21 080,00	16 350,00
		Wydatki bieżące	2 079 110,00	-56 200,00	2 022 910,00
		Wydatki majątkowe	23 800,00	0,00	23 800,00
750	Administracja publiczna		24 636 114,42	3 431,70	24 639 546,12
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 172 661,42	3 431,70	21 176 093,12
	4270	Zakup usług remontowych	177 000,00	3 431,70	180 431,70
		Wydatki bieżące	18 831 331,42	3 431,70	18 834 763,12
		Wydatki majątkowe	2 341 330,00	0,00	2 341 330,00
757	Obsługa długu publicznego		2 739 796,28	-836 132,00	1 903 664,28
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 739 796,28	-836 132,00	1 903 664,28
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	532 672,00	-385 672,00	147 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 202 124,28	-450 460,00	1 751 664,28
		Wydatki bieżące	2 739 796,28	-836 132,00	1 903 664,28
758	Różne rozliczenia		5 228 711,24	12 509,20	5 241 220,44
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		5 190 381,24	12 509,20	5 202 890,44
4810		Rezerwy	4 150 571,71	407 509,20	4 558 080,91
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 039 809,53	-395 000,00	644 809,53
		Wydatki bieżące	4 150 571,71	407 509,20	4 558 080,91
		Wydatki majątkowe	1 039 809,53	-395 000,00	644 809,53
801	Oświata i wychowanie		84 406 131,77	-118 939,75	84 287 192,02
	80101 Szkoły podstawowe		28 361 059,36	215 801,34	28 576 860,70
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 515,00	-400,00	14 115,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 544 234,61	144 060,22	17 688 294,83
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 436 460,00	-1,28	1 436 458,72
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 240 185,99	48 000,00	3 288 185,99
4120		Składki na Fundusz Pracy	386 859,41	3 000,00	389 859,41
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	31 850,00	11 300,00	43 150,00
4190		Nagrody konkursowe	3 226,00	500,00	3 726,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	690 139,31	42,40	690 181,71
4260		Zakup energii	894 898,00	5 800,00	900 698,00
4270		Zakup usług remontowych	33 918,00	1 500,00	35 418,00
4300		Zakup usług pozostałych	245 566,62	2 000,00	247 566,62
		Wydatki bieżące	28 311 059,36	215 801,34	28 526 860,70
		Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	50 000,00
	80104 Przedszkola		21 764 882,00	-167 500,00	21 597 382,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 073 671,00	-101 500,00	8 972 171,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 664 779,00	-56 000,00	1 608 779,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	223 456,00	-7 000,00	216 456,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	123 335,00	2 000,00	125 335,00
4260		Zakup energii	437 628,00	22 000,00	459 628,00
4270		Zakup usług remontowych	17 700,00	27,00	17 727,00
4300		Zakup usług pozostałych	355 919,00	-49 027,00	306 892,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
		Wydatki bieżące	21 764 882,00	-189 500,00	21 575 382,00
		Wydatki majątkowe	0,00	22 000,00	22 000,00
	80110 Gimnazja		18 922 681,35	-276 074,54	18 646 606,81
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 316 373,35	-220 000,00	12 096 373,35
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	984 161,34	-0,66	984 160,68
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 195 028,58	-45 018,00	2 150 010,58
4120		Składki na Fundusz Pracy	250 460,54	-1 700,00	248 760,54
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	76 790,00	-1 288,34	75 501,66
4190		Nagrody konkursowe	2 200,00	-67,54	2 132,46
4260		Zakup energii	549 554,09	-8 000,00	541 554,09

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	18 922 681,35	-276 074,54	18 646 606,81
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		434 466,93	0,00	434 466,93
4300		Zakup usług pozostałych	322 096,55	-1 000,00	321 096,55
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 328,00	1 000,00	66 328,00
		Wydatki bieżące	434 466,93	0,00	434 466,93
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		6 262 302,80	56 599,57	6 318 902,37
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 022,88	-0,43	187 022,45
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	173 458,00	3 000,00	176 458,00
4220		Zakup środków żywności	2 375 274,80	48 000,00	2 423 274,80
4260		Zakup energii	288 223,00	6 100,00	294 323,00
4270		Zakup usług remontowych	16 610,00	3 000,00	19 610,00
4300		Zakup usług pozostałych	229 126,00	-5 500,00	223 626,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	2 000,00	13 500,00
		Wydatki bieżące	6 250 802,80	54 599,57	6 305 402,37
		Wydatki majątkowe	11 500,00	2 000,00	13 500,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1 864 244,16	4 500,00	1 868 744,16
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 480,00	4 000,00	40 480,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 755,00	500,00	7 255,00
		Wydatki bieżące	1 864 244,16	4 500,00	1 868 744,16
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		3 586 639,00	64 776,28	3 651 415,28
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 037 833,36	49 560,00	2 087 393,36
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 271,45	-1,72	117 269,73
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	360 299,99	12 518,00	372 817,99
4120		Składki na Fundusz Pracy	50 706,18	1 700,00	52 406,18
4260		Zakup energii	34 790,00	1 000,00	35 790,00
4270		Zakup usług remontowych	6 090,00	-60,00	6 030,00
4410		Podróże służbowe krajowe	567,00	10,00	577,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230,00	50,00	1 280,00
		Wydatki bieżące	3 586 639,00	64 776,28	3 651 415,28
80195	Pozostała działalność		2 289 563,33	-17 042,40	2 272 520,93
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 774,79	-42,40	14 732,39
4270		Zakup usług remontowych	848 790,00	-17 000,00	831 790,00
		Wydatki bieżące	2 003 571,33	-17 042,40	1 986 528,93
		Wydatki majątkowe	285 992,00	0,00	285 992,00
851	Ochrona zdrowia		1 427 674,59	0,00	1 427 674,59

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85153	Zwalczanie narkomanii		85 000,00	0,00	85 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		54 000,00	-10 500,00	43 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		12 750,00	10 500,00	23 250,00
	Wydatki bieżące		85 000,00	0,00	85 000,00
852	Pomoc społeczna		31 723 056,16	-50 000,00	31 673 056,16
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		4 030 995,00	-50 000,00	3 980 995,00
3110	Świadczenia społeczne		4 029 695,00	-50 000,00	3 979 695,00
	Wydatki bieżące		4 030 995,00	-50 000,00	3 980 995,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 029 585,50	49 451,75	3 079 037,25
85401	Świetlice szkolne		2 035 220,00	-11 000,25	2 024 219,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 439 245,39	-8 000,00	1 431 245,39
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		118 437,61	-0,25	118 437,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		267 328,00	-300,00	267 028,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		31 312,00	300,00	31 612,00
4260	Zakup energii		46 816,00	-1 500,00	45 316,00
4270	Zakup usług remontowych		1 500,00	-1 500,00	0,00
	Wydatki bieżące		2 035 220,00	-11 000,25	2 024 219,75
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		868 657,50	60 652,00	929 309,50
3240	Stypendia dla uczniów		868 657,50	50 000,00	918 657,50
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		0,00	10 652,00	10 652,00
	Wydatki bieżące		868 657,50	60 652,00	929 309,50
85495	Pozostała działalność		42 634,00	-200,00	42 434,00
4190	Nagrody konkursowe		10 177,00	-100,00	10 077,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 007,00	-100,00	907,00
	Wydatki bieżące		42 634,00	-200,00	42 434,00
5	Rodzina		66 505 093,00	24 700,00	66 529 793,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1 380 455,00	24 700,00	1 405 155,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		859 036,00	24 700,00	883 736,00
	Wydatki bieżące		1 380 455,00	24 700,00	1 405 155,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		28 598 194,51	-817 585,00	27 780 609,51
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 315 365,00	90 000,00	2 405 365,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 800 000,00	90 000,00	1 890 000,00
	Wydatki bieżące		515 365,00	0,00	515 365,00
	Wydatki majątkowe		1 800 000,00	90 000,00	1 890 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		2 355 519,00	-18 000,00	2 337 519,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 347 029,00	-18 000,00	2 329 029,00
	Wydatki bieżące		2 355 519,00	-18 000,00	2 337 519,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 536 320,00	11 622,00	1 547 942,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	10 000,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 376,00	1 376,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	246,00	246,00
	Wydatki bieżące		1 536 320,00	11 622,00	1 547 942,00
90095	Pozostała działalność		10 467 521,51	-901 207,00	9 566 314,51
4220	Zakup środków żywności		650,00	-100,00	550,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 160 198,19	-37 107,00	1 123 091,19
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 822 443,81	-864 000,00	4 958 443,81
	Wydatki bieżące		3 927 152,19	-37 207,00	3 889 945,19
	Wydatki majątkowe		6 540 369,32	-864 000,00	5 676 369,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 552 622,00	-878 980,00	6 673 642,00
92195	Pozostała działalność		3 571 522,00	-878 980,00	2 692 542,00
4190	Nagrody konkursowe		32 800,00	-100,00	32 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 368,94	-100,00	34 268,94
4300	Zakup usług pozostałych		1 144 886,61	220,00	1 145 106,61
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 200 000,00	-879 000,00	1 321 000,00
	Wydatki bieżące		1 371 522,00	20,00	1 371 542,00
	Wydatki majątkowe		2 200 000,00	-879 000,00	1 321 000,00
926	Kultura fizyczna		13 569 741,05	100,00	13 569 841,05
92695	Pozostała działalność		226 748,00	100,00	226 848,00
4220	Zakup środków żywności		364,00	100,00	464,00
	Wydatki bieżące		226 748,00	100,00	226 848,00
RAZEM WYDATKI			326 879 857,79	-3 191 400,28	323 688 457,51

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

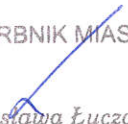
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	284 292 169,48	-641 400,28	283 650 769,20
Wydatki majątkowe	42 587 688,31	-2 550 000,00	40 037 688,31
RAZEM WYDATKI	326 879 857,79	-3 191 400,28	323 688 457,51

SKARBNIK MIASTA


Wiesława ŁuczakPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marian Błaszczyński

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2017

WYDATKI					zadania powiatu
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		10 427 955,81	20 000,00	10 447 955,81
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	10 427 955,81	20 000,00	10 447 955,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 565 652,32	20 000,00	3 585 652,32
		Wydatki bieżące	4 123 282,51	0,00	4 123 282,51
		Wydatki majątkowe	6 304 673,30	20 000,00	6 324 673,30
4	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 043 310,00	5 000,00	9 048 310,00
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	8 874 310,00	5 000,00	8 879 310,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	16 499,00	31 499,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-11 499,00	3 501,00
		Wydatki bieżące	8 844 310,00	0,00	8 844 310,00
		Wydatki majątkowe	30 000,00	5 000,00	35 000,00
801	Oświata i wychowanie		55 552 770,30	-20 455,74	55 532 314,56
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	16 705 044,94	-28 898,74	16 676 146,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 437 126,65	-10 432,00	10 426 694,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	845 417,00	-11 328,00	834 089,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 852 827,00	-7 503,00	1 845 324,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 344,64	364,26	35 708,90
		Wydatki bieżące	16 625 044,94	-28 898,74	16 596 146,20
		Wydatki majątkowe	80 000,00	0,00	80 000,00
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	28 213 664,80	4 990,00	28 218 654,80
	4260	Zakup energii	918 351,00	2 990,00	921 341,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 960,00	2 000,00	159 960,00
		Wydatki bieżące	27 670 371,80	4 990,00	27 675 361,80
		Wydatki majątkowe	543 293,00	0,00	543 293,00
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	874 903,66	3 453,00	878 356,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 584,00	2 940,00	599 524,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 684,00	503,00	111 187,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 905,00	10,00	5 915,00
		Wydatki bieżące	874 903,66	3 453,00	878 356,66
852	Pomoc społeczna		4 609 735,00	130 000,00	4 739 735,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85202	Domy pomocy społecznej		4 609 735,00	130 000,00	4 739 735,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		114 091,00	22 400,00	136 491,00
4260	Zakup energii		307 701,00	-15 000,00	292 701,00
4270	Zakup usług remontowych		136 340,00	-38 000,00	98 340,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		88 430,00	14 500,00	102 930,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	147 000,00	147 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00	-900,00	7 100,00
	Wydatki bieżące		4 601 735,00	-16 100,00	4 585 635,00
	Wydatki majątkowe		8 000,00	146 100,00	154 100,00
855	Rodzina		9 178 213,74	0,00	9 178 213,74
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		5 141 459,00	0,00	5 141 459,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		23 600,00	1 000,00	24 600,00
4260	Zakup energii		138 047,00	-1 749,00	136 298,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 600,00	500,00	4 100,00
4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	207,00	3 207,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		247,00	42,00	289,00
	Wydatki bieżące		5 135 669,00	0,00	5 135 669,00
	Wydatki majątkowe		5 790,00	0,00	5 790,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 752 240,86	930,00	7 753 170,86
92116	Biblioteki		2 439 482,89	930,00	2 440 412,89
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 403 882,89	930,00	2 404 812,89
	Wydatki bieżące		2 403 882,89	930,00	2 404 812,89
	Wydatki majątkowe		35 600,00	0,00	35 600,00
RAZEM WYDATKI			113 852 292,99	135 474,26	113 987 767,25

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Braszczynski

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	100 580 892,13	-35 625,74	100 545 266,39
Wydatki majątkowe	13 271 400,86	171 100,00	13 442 500,86
RAZEM WYDATKI	113 852 292,99	135 474,26	113 987 767,25

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczczyński

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

Budżet na rok 2017

DOCHODY		zadania powiatu			
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		168 865,00	0,00	168 865,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		168 865,00	0,00	168 865,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		168 865,00	0,00	168 865,00
710	Działalność usługowa		571 550,00	0,00	571 550,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		113 000,00	0,00	113 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		113 000,00	0,00	113 000,00
71015	Nadzór budowlany		458 550,00	0,00	458 550,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		454 550,00	0,00	454 550,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 000,00	0,00	4 000,00
750	Administracja publiczna		145 435,00	0,00	145 435,00
75011	Urzędy wojewódzkie		129 952,00	0,00	129 952,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		129 952,00	0,00	129 952,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		15 483,00	0,00	15 483,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		15 483,00	0,00	15 483,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 847 310,00	5 000,00	8 852 310,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 847 310,00	5 000,00	8 852 310,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		8 832 310,00	0,00	8 832 310,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		15 000,00	5 000,00	20 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		187 812,00	0,00	187 812,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		187 812,00	0,00	187 812,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		187 812,00	0,00	187 812,00
801	Oświata i wychowanie		32 545,00	0,00	32 545,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		19 345,00	0,00	19 345,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		19 345,00	0,00	19 345,00
80111	Gimnazja specjalne		13 200,00	0,00	13 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 200,00	0,00	13 200,00
851	Ochrona zdrowia		27 000,00	0,00	27 000,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	27 000,00	0,00	27 000,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	0,00	27 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		289 900,00	0,00	289 900,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		266 737,00	0,00	266 737,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	266 737,00	0,00	266 737,00
85334	Pomoc dla repatriantów		11 163,00	0,00	11 163,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 163,00	0,00	11 163,00
85395	Pozostała działalność		12 000,00	0,00	12 000,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	0,00	12 000,00
855	Rodzina		754 982,00	0,00	754 982,00
85508	Rodziny zastępcze		754 982,00	0,00	754 982,00
2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	754 982,00	0,00	754 982,00
RAZEM DOCHODY			11 025 399,00	5 000,00	11 030 399,00

SKARBNIK MIASTA

Wiktoria Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Braszczczyński

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

Budżet na rok 2017

WYDATKI						zadania powiatu
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
700	Gospodarka mieszkaniowa		168 865,00	0,00	168 865,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		168 865,00	0,00	168 865,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		79 552,00	0,00	79 552,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 240,00	0,00	4 240,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 048,00	0,00	13 048,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 859,00	0,00	1 859,00	
4260	Zakup energii		11 900,00	0,00	11 900,00	
4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	0,00	2 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		30 900,00	0,00	30 900,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		13 600,00	0,00	13 600,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		100,00	0,00	100,00	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		6 631,00	0,00	6 631,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 035,00	0,00	5 035,00	
710	Działalność usługowa		571 550,00	0,00	571 550,00	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		113 000,00	0,00	113 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		113 000,00	0,00	113 000,00	
71015	Nadzór budowlany		458 550,00	0,00	458 550,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	0,00	500,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		79 713,00	0,00	79 713,00	
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		238 928,00	0,00	238 928,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 514,00	0,00	23 514,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		52 911,00	0,00	52 911,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 707,00	0,00	5 707,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00	0,00	3 500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 377,00	0,00	3 377,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	0,00	400,00	
4300	Zakup usług pozostałych		9 260,00	0,00	9 260,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 644,00	0,00	1 644,00	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		24 374,00	0,00	24 374,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		600,00	0,00	600,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 905,00	0,00	7 905,00	
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00	1 000,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 217,00	0,00	1 217,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000,00	0,00	4 000,00	
750	Administracja publiczna		145 435,00	0,00	145 435,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75011	Urzędy wojewódzkie		129 952,00	0,00	129 952,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 932,00	0,00	100 932,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 097,00	0,00	8 097,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 486,00	0,00	18 486,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 437,00	0,00	2 437,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		15 483,00	0,00	15 483,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 238,00	0,00	1 238,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 200,00	0,00	7 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		492,80	0,00	492,80
4220	Zakup środków żywności		252,20	0,00	252,20
4300	Zakup usług pozostałych		6 300,00	0,00	6 300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 847 310,00	5 000,00	8 852 310,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 847 310,00	5 000,00	8 852 310,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		361 768,74	0,00	361 768,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 400,00	0,00	30 400,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		78 508,51	0,00	78 508,51
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 701,49	0,00	7 701,49
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		6 015 604,41	0,00	6 015 604,41
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		153 980,59	0,00	153 980,59
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		474 345,30	0,00	474 345,30
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		90 796,80	0,00	90 796,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		201 694,96	0,00	201 694,96
4120	Składki na Fundusz Pracy		18 100,00	0,00	18 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 900,00	0,00	9 900,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		790 277,24	0,00	790 277,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		170 435,17	0,00	170 435,17
4220	Zakup środków żywności		1 000,00	0,00	1 000,00
4260	Zakup energii		175 000,00	0,00	175 000,00
4270	Zakup usług remontowych		37 952,39	0,00	37 952,39
4280	Zakup usług zdrowotnych		36 000,00	0,00	36 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		77 500,00	0,00	77 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		25 000,00	0,00	25 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		26 000,00	0,00	26 000,00
4430	Różne opłaty i składki		2 352,00	0,00	2 352,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 545,03	0,00	4 545,03
4480	Podatek od nieruchomości		27 240,00	0,00	27 240,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		6 301,10	0,00	6 301,10
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 006,27	0,00	1 006,27
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		2 000,00	0,00	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	0,00	500,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		6 400,00	0,00	6 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	16 499,00	16 499,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	-11 499,00	3 501,00
755	Wymiar sprawiedliwości		187 812,00	0,00	187 812,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		187 812,00	0,00	187 812,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		60 725,88	0,00	60 725,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		125 086,12	0,00	125 086,12
801	Oświata i wychowanie		32 545,00	0,00	32 545,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		19 345,00	0,00	19 345,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		162,33	0,00	162,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27,90	0,00	27,90
4120	Składki na Fundusz Pracy		1,99	0,00	1,99
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		19 152,78	0,00	19 152,78
80111	Gimnazja specjalne		13 200,00	0,00	13 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		110,61	0,00	110,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19,01	0,00	19,01
4120	Składki na Fundusz Pracy		1,35	0,00	1,35
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		13 069,03	0,00	13 069,03
851	Ochrona zdrowia		27 000,00	0,00	27 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		27 000,00	0,00	27 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		27 000,00	0,00	27 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		289 900,00	0,00	289 900,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		266 737,00	0,00	266 737,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	0,00	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		134 000,00	0,00	134 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 507,00	0,00	19 507,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 424,00	0,00	25 424,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 695,00	0,00	2 695,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	0,00	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 376,00	0,00	6 376,00
4260	Zakup energii		10 740,00	0,00	10 740,00
4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	0,00	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		370,00	0,00	370,00
4300	Zakup usług pozostałych		43 629,00	0,00	43 629,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 026,00	0,00	1 026,00
4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	0,00	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 870,00	0,00	5 870,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	0,00	300,00
85334	Pomoc dla repatriantów		11 163,00	0,00	11 163,00
3110	Świadczenia społeczne		11 163,00	0,00	11 163,00
85395	Pozostała działalność		12 000,00	0,00	12 000,00
3110	Świadczenia społeczne		12 000,00	0,00	12 000,00
855	Rodzina		754 982,00	0,00	754 982,00
85508	Rodziny zastępcze		754 982,00	0,00	754 982,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
3110	Świadczenia społeczne		747 507,00	0,00	747 507,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 000,00	0,00	5 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		873,00	0,00	873,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		123,00	0,00	123,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 479,00	0,00	1 479,00

RAZEM WYDATKI			11 025 399,00	5 000,00	11 030 399,00
----------------------	--	--	----------------------	-----------------	----------------------

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLV/557/17
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 2017-09-27

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2017 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		48 389 943,24	-5 985 747,00	42 404 196,24	ROZCHODY OGÓŁEM		15 685 581,00	0,00	15 685 581,00
kredyty	§ 952	14 657 747,00	-5 657 747,00	9 000 000,00	splata kredytów	§ 992	12 225 544,00	0,00	12 225 544,00
pożyczki z WFOŚiGW	§ 952	4 715 800,00	-328 000,00	4 387 800,00	w tym: spłaty kredytów zaciągniętych na realizację już zakończonych zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		5 332 529,25	0,00	5 332 529,25
wolne środki	§ 950	29 016 396,24	0,00	29 016 396,24	splata pożyczek	§ 992	1 103 197,00	0,00	1 103 197,00
					splata pożyczek	§ 963	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

ZMIANY W PLANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą				Zmiana (+) : (-)				Plan po zmianach			
		śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	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	50 435 508,22	4 354 596,86	54 790 105,08	-1 988 900,00	5 000,00	-1 983 900,00	48 446 608,22	4 359 596,86	52 806 205,08			
	A = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	40 609 974,57	937 904,21	41 547 878,78	-2 155 000,00	0,00	-2 155 000,00	38 454 974,57	937 904,21	39 392 878,78			
600-60016	<i>transport i łączność drogi publiczne gminne</i>	18 933 729,41	0,00	18 933 729,41	-526 000,00	0,00	-526 000,00	18 407 729,41	0,00	18 407 729,41			
§ 6050	Przebudowa i rozbudowa ul. Broniewskiego - I etap	0,00	0	0,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00			
§ 6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Wierzeje z ul. Jeziorną wraz z przebudową fragmentu ul. Wierzeje	731 366,00	0,00	731 366,00	-726 000,00	0,00	-726 000,00	5 366,00	0,00	5 366,00			
§ 6050	Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską <i>pożyczka środki własne</i>	4 562 000,00	0,00	4 562 000,00	0,00		0,00	4 562 000,00	0,00	4 562 000,00			
§ 6050	Budowa ul. Wieniawskiego <i>pożyczka środki własne</i>	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00		0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00			
801-80104	<i>oświata przedszkola</i>	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00			
§ 6050	Zadania inwestycyjne w PS Nr 7	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00			
§ 6050	Zadania inwestycyjne w PS Nr 19	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00			
801-80148	<i>oświata stołówki szkolne i przedszkola</i>	11 500,00	0,00	11 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	13 500,00	0,00	13 500,00			
§ 6050	Zakupy inwestycyjne dla PS Nr 11	5 000,00	0,00	5 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00			
900-90001	<i>Gospodarka komunalna ochrona wód</i>	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	1 890 000,00	0,00	1 890 000,00			
§ 6050	Regulacja rzeki Strawy - etap I <i>w tym: pożyczka środki własne</i>	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	90 000,00		90 000,00	1 890 000,00	0,00	1 890 000,00			
900 - 90095	<i>Gospodarka komunalna pozostała działalność</i>	6 520 967,32	19 402,00	6 540 369,32	-864 000,00	0,00	-864 000,00	5 656 967,32	19 402,00	5 676 369,32			

klasyfik. budżet.	TREŚĆ	Plan przed zmianą				Zmiana (+) : (-)				Plan po zmianach			
		śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM	śr. wł., kredyty i pożyczki	dotacje, subwencje	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w osiedlu Jeziora	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	-794 000,00	0,00	-794 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00			206 000,00
§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej	100 000,00	0,00	100 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00			30 000,00
921-92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pozostała działalność	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	-879 000,00	0,00	-879 000,00	1 321 000,00	0,00	1 321 000,00			1 321 000,00
§ 6050	Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trbyńskim	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	-879 000,00	0,00	-879 000,00	1 321 000,00	0,00	1 321 000,00			1 321 000,00
B = R A Z E M wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące													
600-60015	transport i łączność drogi publiczne	9 825 533,65	3 416 692,65	13 242 226,30	166 100,00	5 000,00	171 100,00	9 991 633,65	3 421 692,65	13 413 326,30			
§ 6050	Rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej	4 110 631,05	2 194 042,25	6 304 673,30	20 000,00	0,00	20 000,00	4 130 631,05	2 194 042,25	6 324 673,30			
754-75411	Bezpieczeństwo publiczne komenda miejska państwowa straż pożarnej	15 000,00	15 000,00	30 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	15 000,00	20 000,00	35 000,00			
§ 6060	Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, infomatycznego dla KM PSP	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	-11 499,00	-11 499,00	0,00	3 501,00	3 501,00			3 501,00
§ 6050	Modernizacja osadnika położonego na placu KM PSP	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	16 499,00	16 499,00	15 000,00	16 499,00	31 499,00			
852-85202	Pomoc społeczna domy pomocy społecznej	8 000,00	0,00	8 000,00	146 100,00	0,00	146 100,00	154 100,00	0,00	154 100,00			
§ 6050	Zakupy inwestycyjne dla DPS	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00			147 000,00
§ 6060	zmiana nazwy zadania: Zadania inwestycyjne w DSP	8 000,00		8 000,00	-900,00		-900,00	7 100,00		7 100,00			7 100,00
	RAZEM	8 000,00	0,00	8 000,00	146 100,00	0,00	146 100,00	154 100,00	0,00	154 100,00			154 100,00

SKARBNIK MIASTA

Włodzisław Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

ZMIANY W PLANIE DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	Dział, rozdział	Plan przed zmianą	Zmiana + / -	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł E M = A + B		7 782 140,86	930,00	7 783 070,86
A	Razem zadania gminy		3 479 900,00	0,00	3 479 900,00
1.	Miejski Ośrodek Kultury	921-92109 § 2480	2 827 900,00	0,00	2 827 900,00
		921-92109 § 6220	56 000,00	0,00	56 000,00
		851-85154 § 2480	50 000,00	0,00	50 000,00
2.	Instytut Badań nad Parlamentaryzmem	921-92114 § 2480	35 000,00	0,00	35 000,00
3.	Ośrodek Działań Artystycznych	921-92110 § 2480	265 000,00	0,00	265 000,00
4.	Miejska Biblioteka Publiczna	921-92116 § 2480	146 000,00	0,00	146 000,00
5.	Muzeum	921-92118 § 2480	100 000,00	0,00	100 000,00
B	Razem zadania powiatu		4 302 240,86	930,00	4 303 170,86
1.	Ośrodek Działań Artystycznych	921-92110 § 2480	516 500,00	0,00	516 500,00
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	921-92116 § 2480	2 403 882,89	930,00	2 404 812,89
		921-92116 § 6220	35 600,00	0,00	35 600,00
3.	Muzeum	921-92118 § 2480	1 250 789,86	0,00	1 250 789,86
	ochrona zabytków	921-92120 § 2480	95 468,11	0,00	95 468,11

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XLV/557/17
z dnia 2017-09-27

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	PLAN na 2017 r.								RAZEM
		Rozdział 63095 - pozostała działalność w turystyce	Rozdział 75095 - pozostała działalność w administracji	Rozdział 85195 - pozostała działalność w zdrowiu	Rozdział 85495 - pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej	Rozdział 90095 - pozostała działalność w gospodarce komunalnej	Rozdział 92195 - pozostała działalność w kulturze	Rozdział 92695 - pozostała działalność w kulturze fizycznej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Os. Starówka	2 293	500	0	1 200	0,00	1 700	614	6 307	
2.	Os. Południe	3 000	307	0	2 000	0,00	1 000	0	6 307	
3.	Os. Armii Krajowej	2 500	157	0	1 500	0,00	1 500	650	6 307	
4.	Os. Piastowskie	2 957	350	0	650	0,00	1 900	450	6 307	
5.	Os. Słowackiego Północ	2 850	70	0	810	0,00	1 950	627	6 307	
6.	Os. Leśna	2 280	207	0	1 300	0,00	2 220	300	6 307	
7.	Os. Wronia	3 000	150	0	957	0,00	2 200	0	6 307	
8.	Os. Wierzeje	0	900	0	0	53 550,00	1 007	100	55 557	
9.	Os. Wyzwolenia	2 300	280	277	0	0,00	2 450	1 000	6 307	
10.	Os. Przyszłość	1 800	190	400	1 517	0,00	1 000	1 400	6 307	
11.	Os. Krakowskie Przedmieście- Sulejowska	3 800	107	0	1 000	0,00	1 400	0	6 307	
12.	Os. Belzacka	2 100	107	300	1 600	0,00	1 700	500	6 307	
13.	Os. Łódzka-Wysoka-Sadowa	0	0	0	4 600	0,00	0	1 707	6 307	
	OGÓŁEM	28 880	3 325	977	17 134	53 550	20 027	7 348	131 241	

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński