

**ZARZĄDZENIE Nr VI/466/2012
PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA
z dnia 29 lutego 2012 r.**

w sprawie zmian uchwały budżetowej oraz zmian zarządzenia w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2012 r.

Na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 39 ust. 1, art. 222 ust. 4, art. 254, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), § 23 pkt 2) Uchwały Budżetowej Miasta Rzeszowa na 2012 rok Nr XXIII/473/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zmniejszam dochody budżetu Miasta o kwotę 199 112 zł.
2. Zwiększam dochody budżetu Miasta o kwotę 299 112 zł.
3. Szczegółowy wykaz zmian zawierają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejszam wydatki budżetu Miasta o kwotę 1 889 280 zł.
2. Zwiększam wydatki budżetu Miasta o kwotę 1 989 280 zł.
3. Szczegółowy wykaz zmian zawierają tabele Nr 2, 2.1, 2.2.

§ 3

Zmniejszam rezerwę celową na uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych w jednostkach organizacyjnych Miasta o kwotę 18 104 zł.

§ 4

Zmieniam:

- 1) plan zadań remontowych, zgodnie z tabelą Nr 3,
- 2) plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 5

Zmieniam wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 6

Dokonyuję zmian w dochodach i wydatkach jednostek budżetowych, zgodnie z tabelą Nr 6.

§ 7

Zmieniam plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z tabelą Nr 7.


§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


DYREKTOR
Wydziału Budżetowego

mgr Janina Wilk


RADCA PRAWNY


mgr Anna Holik

SKARBNIK
MIASTA RZESZOWA


mgr Janina Filipek

Prezydent Miasta Rzeszowa


Tadeusz Ferenc

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	199 112	299 112
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>199 112</u>	<u>199 112</u>
<i>Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>0</i>	<i>199 112</i>
§ 2007 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	0	168 998
§ 2009 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	0	30 114
<i>Rozdz.80195 Pozostała działalność</i>	<i>199 112</i>	<i>0</i>
§ 2007 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	168 998	0
§ 2009 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	30 114	0
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>0</u>	<u>100 000</u>
<i>Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	100 000

Dochody gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	0	100 000
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>0</u>	<u>100 000</u>
<i>Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	100 000

Dochody powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	199 112	199 112
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>199 112</u>	<u>199 112</u>
<i>Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	0	199 112
§ 2007 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	0	168 998
§ 2009 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	0	30 114
<i>Rozdz.80195 Pozostała działalność</i>	199 112	0
§ 2007 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	168 998	0
§ 2009 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	30 114	0

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	1 889 280	1 989 280
Wydatki na zadania własne	1 872 190	1 972 190
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>200 000</u>	<u>200 000</u>
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	150 000	150 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	80 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	70 000
§ 4430 Różne opłaty i składki	10 000	0
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	140 000	0
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	50 000	0
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	0	50 000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 000
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>0</u>	<u>18 104</u>
Rozdz.71003 Biura planowania przestrzennego	0	18 104
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	15 000
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 736
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	368
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>18 104</u>	<u>0</u>
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	18 104	0
§ 4810 Rezerwy	18 104	0
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>450 095</u>	<u>450 095</u>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	23 165	36 907
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	31
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31	0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 333	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 801	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	36 876
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	27
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	27
Rozdz.80104 Przedszkola	51	1 171
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	51
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 120
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	4 684	47 840
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 231
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 231	0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 019	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	300	0
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	134	0
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	300
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	45 309
Rozdz.80123 Licea profilowane	4 119	6 676
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 119
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 119	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 557
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	76 994	80 581
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	50 909
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 909	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 673	0
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	11 412	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	27 812
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 860
Rozdz.80132 Szkoły artystyczne	10 948	10 880
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 948	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	10 880
Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	82 543	60 090
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	60 090
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 090	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 453	0
Rozdz.80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	200 756
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	16 112
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 844
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	18 955
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 346
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	0	3 058
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	0	540
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0	108 667
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0	19 177
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 099
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0	722
§ 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	6 940
§ 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 224
§ 4307 Zakup usług pozostałych	0	12 811
§ 4309 Zakup usług pozostałych	0	2 261
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	541	643
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	541	0
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	541
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	102
Rozdz.80195 Pozostała działalność	247 050	4 524
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 112	0
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 844	0
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 955	0
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 387	0
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	3 058	0
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	559	0
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	111 198	0
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	19 567	0
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	4 099	0
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	722	0
§ 4229 Zakup środków żywności	0	1 400
§ 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 940	0
§ 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 276
§ 4300 Zakup usług pozostałych	37 740	0
§ 4307 Zakup usług pozostałych	10 280	0
§ 4309 Zakup usług pozostałych	5 711	0
§ 4411 Podróże służbowe krajowe	930	0
§ 4421 Podróże służbowe zagraniczne	0	930
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 948	918
Dział 851 Ochrona zdrowia	1 136 662	1 136 662
Rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej	70 000	70 000
§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	8 000
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	62 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000	0
Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii	20 000	20 000
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	20 000
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	0
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 046 662	1 046 662
§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	44 680
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	997 760
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 042 440	0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 222	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	4 122
§ 4430 Różne opłaty i składki	0	100
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	4 300	4 300
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	1 300	1 300
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	1 300
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300	0
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	1 000	2 000
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	709	0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	291	0
§ 4270 Zakup usług remontowych	0	2 000
Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000	1 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	0	1 000
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 000	0
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 000	0
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	27 529	27 529
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	2 050	17 914
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270	0
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 780
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 780	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	16 134
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	9 615	9 615
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	6 102
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 102	0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	492	0
§ 4260 Zakup energii	3 021	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 513
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	15 448	0
§ 3240 Stypendia dla uczniów	15 448	0
Rozdz.85495 Pozostała działalność	416	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	416	0
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	35 500	135 500
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	100 000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	100 000
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	35 500	35 500
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 500	0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	35 000
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	0	500
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	17 090	17 090

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	1 000	1 000
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000	1 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000	0
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 000
Dział 852 Pomoc społeczna	15 156	15 156
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	339	339
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339	0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	339
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 784	5 784
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5 784
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 784	0
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 033	9 033
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	9 033
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 033	0
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	934	934
Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	934	934
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	934	0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	934

Wydatki na zadania gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	1 442 781	1 564 576
Wydatki na zadania własne	1 427 625	1 549 420
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>150 000</u>	<u>200 000</u>
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	150 000	150 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	80 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	70 000
§ 4430 Różne opłaty i składki	10 000	0
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	140 000	0
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	0	50 000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 000
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>0</u>	<u>18 104</u>
Rozdz.71003 Biura planowania przestrzennego	0	18 104
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	15 000
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 736
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	368
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>18 104</u>	<u>0</u>
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	18 104	0
§ 4810 Rezerwy	18 104	0
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>66 445</u>	<u>38 748</u>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	23 165	36 907
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	31
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31	0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 333	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 801	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	36 876
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	27
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	27
Rozdz.80104 Przedszkola	51	1 171
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	51
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 120
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	541	643
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	541	0
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	541
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	102
Rozdz.80195 Pozostała działalność	42 688	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	37 740	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 948	0
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>1 136 662</u>	<u>1 136 662</u>
Rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej	70 000	70 000
§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	8 000
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	0	62 000
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000	0
Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii	20 000	20 000
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	0	20 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	0
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 046 662	1 046 662
§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	44 680
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	0	997 760
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 042 440	0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 222	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	4 122
§ 4430 Różne opłaty i składki	0	100
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	3 000	3 000
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	1 000	2 000
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	709	0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	291	0
§ 4270 Zakup usług remontowych	0	2 000
Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000	1 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	0	1 000
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 000	0
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 000	0
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	17 914	17 406
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	2 050	17 406
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270	0
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 780
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 780	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	15 626
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	15 448	0
§ 3240 Stypendia dla uczniów	15 448	0
Rozdz.85495 Pozostała działalność	416	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	416	0
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	35 500	135 500
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	100 000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	100 000
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	35 500	35 500
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 500	0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	35 000
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	0	500
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	15 156	15 156
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	15 156	15 156
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	339	339
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339	0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	339
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 784	5 784
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5 784
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 784	0
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 033	9 033
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	9 033
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 033	0

Wydatki na zadania powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	446 499	424 704
Wydatki na zadania własne	444 565	422 770
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	50 000	0
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	50 000	0
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	383 650	411 347
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	4 684	47 840
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 231
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 231	0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 019	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	300	0
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	134	0
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	300
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	45 309
Rozdz.80123 Licea profilowane	4 119	6 676
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 119
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 119	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 557
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	76 994	80 581
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	50 909
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 909	0
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 673	0
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	11 412	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	27 812
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 860
Rozdz.80132 Szkoły artystyczne	10 948	10 880
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 948	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	10 880
Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	82 543	60 090
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	60 090
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 090	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 453	0
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0	200 756
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	16 112
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 844
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	18 955
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 346
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	0	3 058
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	0	540
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0	108 667
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0	19 177
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 099
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0	722
§ 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	6 940
§ 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 224
§ 4307 Zakup usług pozostałych	0	12 811

	Zmniejszenie	Zwiększenie
§ 4309 Zakup usług pozostałych	0	2 261
Rozdz.80195 Pozostała działalność	204 362	4 524
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 112	0
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 844	0
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 955	0
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 387	0
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	3 058	0
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	559	0
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	111 198	0
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	19 567	0
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	4 099	0
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	722	0
§ 4229 Zakup środków żywności	0	1 400
§ 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 940	0
§ 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 276
§ 4307 Zakup usług pozostałych	10 280	0
§ 4309 Zakup usług pozostałych	5 711	0
§ 4411 Podróże służbowe krajowe	930	0
§ 4421 Podróże służbowe zagraniczne	0	930
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	918
Dział 852 Pomoc społeczna	1 300	1 300
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	1 300	1 300
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	1 300
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300	0
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	9 615	10 123
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	0	508
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	508
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	9 615	9 615
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	6 102
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 102	0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	492	0
§ 4260 Zakup energii	3 021	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 513
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	1 934	1 934
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	1 000	1 000
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000	1 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000	0
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 000
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	934	934
Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	934	934
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	934	0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	934

Plan zadań remontowych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	1 000	2 000
Wydatki na zadania własne	1 000	2 000
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>1 000</u>	<u>2 000</u>
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	0	2 000
<i>MOPS Remont ogrodu zimowego w Ośrodku Wsparcia przy MOPS</i>	<i>0</i>	<i>2 000</i>
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 000	0
<i>MOPS Remont pomieszczeń MOPS</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>

WYDATKI MAJĄTKOWE

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	50 000	150 000
Wydatki na zadania własne	50 000	150 000
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>50 000</u>	<u>50 000</u>
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	50 000	0
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0
MZD Budowa drogi KDG i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko - etap I	50 000	0
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	0	50 000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 000
MZD Budowa chodnika na łączniku ul. Miłocińskiej z ul. Warszawską pod wiaduktem kolejowym wraz z oświetleniem	0	50 000
MZD Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Św. Michała Archaniola z Al. Krzyżanowskiego	8 695	0
MZD Budowa ul. Forsycji wraz z odwodnieniem i oświetleniem	0	8 695
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0	0
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0
UM Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2, ul. Kamińskiego 12	0	300 000
UM Przebudowa pomieszczeń w SP Nr 2	300 000	0
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>0</u>	<u>100 000</u>
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	100 000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	100 000
ZZM Budowa pomnika Łukasza Ciepłińskiego przy ul. Ciepłińskiego	0	100 000

**Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich
i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi**

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	204 362	204 362
Wydatki na zadania własne	204 362	204 362
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>204 362</u>	<u>204 362</u>
<i>Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	0	200 756
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	16 112
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 844
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	18 955
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 346
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	0	3 058
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	0	540
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0	108 667
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0	19 177
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 099
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0	722
§ 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	6 940
§ 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 224
§ 4307 Zakup usług pozostałych	0	12 811
§ 4309 Zakup usług pozostałych	0	2 261
<i>Rozdz.80195 Pozostała działalność</i>	204 362	3 606
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 112	0
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 844	0
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 955	0
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 387	0
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	3 058	0
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	559	0
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	111 198	0
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	19 567	0
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	4 099	0
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	722	0
§ 4229 Zakup środków żywności	0	1 400
§ 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 940	0
§ 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 276
§ 4307 Zakup usług pozostałych	10 280	0
§ 4309 Zakup usług pozostałych	5 711	0
§ 4411 Podróże służbowe krajowe	930	0
§ 4421 Podróże służbowe zagraniczne	0	930

Dochody i wydatki jednostek budżetowych

I. Dochody

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Urząd Miasta - Organ	199 112	299 112
Zadania własne gminy	0	100 000
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	100 000
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	100 000
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	100 000
Zadania własne powiatu	199 112	199 112
Dział 801 Oświata i wychowanie	199 112	199 112
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0	199 112
§ 2007 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	0	168 998
§ 2009 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	0	30 114
Rozdz.80195 Pozostała działalność	199 112	0
§ 2007 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	168 998	0
§ 2009 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	30 114	0

II. Wydatki

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Urząd Miasta	1 400 148	1 132 440
Zadania własne gminy	1 400 148	1 132 440
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	18 104	0
<i>Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe</i>	18 104	0
§ 4810 Rezerwy	18 104	0
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	37 740	0
<i>Rozdz.80195 Pozostała działalność</i>	37 740	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	37 740	0
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	1 328 440	1 132 440
<i>Rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej</i>	70 000	70 000
§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	8 000
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	62 000
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000	0
<i>Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii</i>	20 000	20 000
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	20 000
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	0
<i>Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	1 238 440	1 042 440
§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	44 680
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	997 760
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 042 440	0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	136 000	0
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	15 864	0
<i>Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów</i>	15 448	0
§ 3240 Stypendia dla uczniów	15 448	0
<i>Rozdz.85495 Pozostała działalność</i>	416	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	416	0
Biuro Gospodarki Mieniem	1 000	1 000
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	1 000	1 000
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	1 000	1 000
<i>Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 000	1 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000	0
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 000
Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa	0	18 104
Zadania własne gminy	0	18 104

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dział 710 Działalność usługowa	0	18 104
Rozdz.71003 Biura planowania przestrzennego	0	18 104
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	15 000
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 736
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	368
Centrum Kształcenia Praktycznego	60 090	60 090
Zadania własne powiatu	60 090	60 090
Dział 801 Oświata i wychowanie	60 090	60 090
Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	60 090	60 090
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	60 090
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 090	0
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	1 300	1 300
Zadania własne powiatu	1 300	1 300
Dział 852 Pomoc społeczna	1 300	1 300
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	1 300	1 300
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	1 300
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300	0
Gimnazjum Nr 1	0	7 000
Zadania własne gminy	0	7 000
Dział 851 Ochrona zdrowia	0	7 000
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	7 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	500
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	6 500
Gimnazjum Nr 2	0	1 400
Zadania własne gminy	0	1 400
Dział 851 Ochrona zdrowia	0	1 400
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	1 400
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	900
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	500
Gimnazjum Nr 8	0	7 000
Zadania własne gminy	0	7 000
Dział 851 Ochrona zdrowia	0	7 000
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	7 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 700
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	3 300
Gimnazjum Nr 10	0	3 500
Zadania własne gminy	0	3 500
Dział 851 Ochrona zdrowia	0	3 500
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	3 500
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	500
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	3 000
Gimnazjum Nr 11	0	1 800
Zadania własne gminy	0	1 800
Dział 851 Ochrona zdrowia	0	1 800
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	1 800
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 800
Gimnazjum Nr 12	0	3 000
Zadania własne gminy	0	3 000
Dział 851 Ochrona zdrowia	0	3 000
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	3 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 500
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	1 500
I Liceum Ogólnokształcące	0	1 400
Zadania własne gminy	0	1 400
Dział 851 Ochrona zdrowia	0	1 400

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	1 400
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	1 400
II Liceum Ogólnokształcące	300	6 373
Zadania własne powiatu	300	6 373
Dział 801 Oświata i wychowanie	300	6 373
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	300	6 373
§ 4300 Zakup usług pozostałych	300	0
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	300
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	6 073
III Liceum Ogólnokształcące	1 217	2 617
Zadania własne gminy	0	1 400
Dział 851 Ochrona zdrowia	0	1 400
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	1 400
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	600
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	800
Zadania własne powiatu	1 217	1 217
Dział 801 Oświata i wychowanie	1 217	1 217
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	1 217	1 217
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 217
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 217	0
IV Liceum Ogólnokształcące	0	3 300
Zadania własne powiatu	0	3 300
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	3 300
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	0	3 300
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 300
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	19 090	19 090
Zadania własne gminy	3 000	3 000
Dział 852 Pomoc społeczna	3 000	3 000
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	1 000	2 000
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	709	0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	291	0
§ 4270 Zakup usług remontowych	0	2 000
Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000	1 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	0	1 000
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 000	0
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 000	0
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	15 156	15 156
Dział 852 Pomoc społeczna	15 156	15 156
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	339	339
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339	0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	339
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 784	5 784
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5 784
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 784	0
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 033	9 033
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	9 033
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 033	0
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	934	934
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	934	934
Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	934	934
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	934	0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	934
Miejski Zarząd Dróg	50 000	50 000
Zadania własne gminy	0	50 000
Dział 600 Transport i łączność	0	50 000
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	0	50 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 000
Zadania własne powiatu	50 000	0
Dział 600 Transport i łączność	50 000	0
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	50 000	0
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0
Przedszkole Nr 2	0	1 400
Zadania własne gminy	0	1 400
Dział 851 Ochrona zdrowia	0	1 400
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	1 400
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	1 400
Przedszkole Nr 3	0	4 500
Zadania własne gminy	0	4 500
Dział 851 Ochrona zdrowia	0	4 500
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	4 500
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	740
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	3 760
Przedszkole Nr 9	0	1 000
Zadania własne gminy	0	1 000
Dział 851 Ochrona zdrowia	0	1 000
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	1 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	500
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	500
Przedszkole Nr 11	0	7 000
Zadania własne gminy	0	7 000
Dział 851 Ochrona zdrowia	0	7 000
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	7 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 400
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	4 600
Przedszkole Nr 12	0	500
Zadania własne gminy	0	500
Dział 851 Ochrona zdrowia	0	500
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	500
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	500
Przedszkole Nr 13	0	2 000
Zadania własne gminy	0	2 000
Dział 851 Ochrona zdrowia	0	2 000
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	2 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	400
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	1 600
Przedszkole Nr 15	0	500
Zadania własne gminy	0	500
Dział 851 Ochrona zdrowia	0	500
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	500
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	500
Przedszkole Nr 24	0	2 500
Zadania własne gminy	0	2 500
Dział 851 Ochrona zdrowia	0	2 500
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	2 500
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	2 500
Przedszkole Nr 28	0	1 300
Zadania własne gminy	0	1 300
Dział 851 Ochrona zdrowia	0	1 300
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	1 300
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	1 300
Przedszkole Nr 36	0	1 300
Zadania własne gminy	0	1 300

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dział 851 Ochrona zdrowia	0	1 300
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	1 300
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	1 300
Przedszkole Nr 37	0	1 300
Zadania własne gminy	0	1 300
Dział 851 Ochrona zdrowia	0	1 300
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	1 300
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 100
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	200
Przedszkole Nr 38	0	1 000
Zadania własne gminy	0	1 000
Dział 851 Ochrona zdrowia	0	1 000
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	1 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	500
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	500
Przedszkole Nr 40	0	1 000
Zadania własne gminy	0	1 000
Dział 851 Ochrona zdrowia	0	1 000
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	1 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	1 000
Przedszkole Nr 41	0	3 000
Zadania własne gminy	0	3 000
Dział 851 Ochrona zdrowia	0	3 000
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	3 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	300
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	2 700
Przedszkole Nr 43	0	7 000
Zadania własne gminy	0	7 000
Dział 851 Ochrona zdrowia	0	7 000
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	7 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	400
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	6 600
Szkoła Podstawowa Nr 1	0	15 033
Zadania własne gminy	0	15 033
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	8 033
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0	8 033
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	8 033
Dział 851 Ochrona zdrowia	0	7 000
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	7 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 100
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	1 800
§ 4430 Różne opłaty i składki	0	100
Szkoła Podstawowa Nr 2	0	3 500
Zadania własne gminy	0	3 500
Dział 851 Ochrona zdrowia	0	3 500
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	3 500
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 500
Szkoła Podstawowa Nr 3	400	400
Zadania własne gminy	400	400
Dział 801 Oświata i wychowanie	400	400
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	400	94
§ 4300 Zakup usług pozostałych	400	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	94
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0	306
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	306
Szkoła Podstawowa Nr 5	820	10 939
Zadania własne gminy	820	10 939

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dział 801 Oświata i wychowanie	820	820
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	820	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820	0
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	820
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	820
Dział 851 Ochrona zdrowia	0	4 000
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	4 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 800
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	2 200
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0	6 119
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	0	6 119
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	6 119
Szkoła Podstawowa Nr 8	0	2 808
Zadania własne gminy	0	2 808
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0	2 808
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	0	2 808
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 808
Szkoła Podstawowa Nr 9	0	7 000
Zadania własne gminy	0	7 000
Dział 851 Ochrona zdrowia	0	7 000
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	7 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	6 000
Szkoła Podstawowa Nr 10	831	2 177
Zadania własne gminy	831	2 177
Dział 801 Oświata i wychowanie	831	831
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0	281
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	281
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	550	550
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	550	0
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	550
Rozdz.80195 Pozostała działalność	281	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281	0
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0	1 346
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	0	1 346
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 346
Szkoła Podstawowa Nr 11	2 333	7 333
Zadania własne gminy	2 333	7 333
Dział 801 Oświata i wychowanie	2 333	2 333
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	2 333	2 333
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 333	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 333
Dział 851 Ochrona zdrowia	0	5 000
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	5 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 500
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	2 500
Szkoła Podstawowa Nr 16	2 302	9 302
Zadania własne gminy	2 302	9 302
Dział 801 Oświata i wychowanie	2 302	2 302
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	2 302	2 275
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 302	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 275
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	27
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	27
Dział 851 Ochrona zdrowia	0	7 000
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	7 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	6 000
Szkoła Podstawowa Nr 17	180	7 180

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Zadania własne gminy	180	7 180
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	180	180
<i>Rozdz.80101 Szkoły podstawowe</i>	180	180
§ 4300 Zakup usług pozostałych	180	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	180
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	0	7 000
<i>Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	0	7 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	3 000
Szkoła Podstawowa Nr 19	0	1 500
Zadania własne gminy	0	1 500
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	0	1 500
<i>Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	0	1 500
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	1 500
Szkoła Podstawowa Nr 22	157	1 757
Zadania własne gminy	157	1 757
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	157	157
<i>Rozdz.80101 Szkoły podstawowe</i>	157	157
§ 4300 Zakup usług pozostałych	157	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	157
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	0	1 600
<i>Rozdz.85401 Świetlice szkolne</i>	0	1 600
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 600
Szkoła Podstawowa Nr 24	7 440	14 440
Zadania własne gminy	7 440	14 440
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	7 440	7 440
<i>Rozdz.80101 Szkoły podstawowe</i>	6 590	7 440
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 590	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	7 440
<i>Rozdz.80195 Pozostała działalność</i>	850	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850	0
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	0	7 000
<i>Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	0	7 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	7 000
Szkoła Podstawowa Nr 25	4 786	6 562
Zadania własne gminy	4 786	6 562
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	4 786	4 786
<i>Rozdz.80101 Szkoły podstawowe</i>	4 786	4 786
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 786	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	4 786
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	0	1 300
<i>Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	0	1 300
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 300
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	0	476
<i>Rozdz.85401 Świetlice szkolne</i>	0	476
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	476
Zarząd Transportu Miejskiego	185 500	185 500
Zadania własne gminy	185 500	185 500
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	150 000	150 000
<i>Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy</i>	150 000	150 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	80 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	70 000
§ 4430 Różne opłaty i składki	10 000	0
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	140 000	0
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	35 500	35 500
<i>Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej</i>	35 500	35 500
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 500	0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	35 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	0	500
Zarząd Zieleni Miejskiej	0	100 000
Zadania własne gminy	0	100 000
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	100 000
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	100 000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	100 000
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	0	7 000
Zadania własne gminy	0	7 000
Dział 851 Ochrona zdrowia	0	7 000
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	7 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 100
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	4 900
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	1 667	10 036
Zadania własne gminy	1 667	10 036
Dział 801 Oświata i wychowanie	1 667	1 667
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0	1 667
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 667
Rozdz.80195 Pozostała działalność	1 667	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 667	0
Dział 851 Ochrona zdrowia	0	7 000
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	7 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	7 000
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0	1 369
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	0	1 369
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 369
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	2 141	8 067
Zadania własne gminy	2 141	8 067
Dział 801 Oświata i wychowanie	91	2 101
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	31	2 041
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	31
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 010
Rozdz.80104 Przedszkola	51	51
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	51
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51	0
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	9	9
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	9
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9	0
Dział 851 Ochrona zdrowia	0	3 500
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	3 500
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	700
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	2 800
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 050	2 466
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	2 050	2 466
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270	0
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 780
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 780	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	686
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	6 750	13 750
Zadania własne gminy	6 750	13 750
Dział 801 Oświata i wychowanie	6 750	6 750
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	5 687	4 619
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 687	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	4 619
Rozdz.80104 Przedszkola	0	1 857
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 857
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0	274
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	274
Rozdz.80195 Pozostała działalność	1 063	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 063	0
Dział 851 Ochrona zdrowia	0	7 000
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	7 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 480
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	3 520
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	2 389	10 611
Zadania własne gminy	2 389	10 611
Dział 801 Oświata i wychowanie	2 389	2 389
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0	2 389
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 389
Rozdz.80104 Przedszkola	1 040	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 040	0
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	552	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	552	0
Rozdz.80195 Pozostała działalność	797	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	797	0
Dział 851 Ochrona zdrowia	0	7 000
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	7 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 400
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	5 600
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0	1 222
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	0	1 222
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 222
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	1 809	8 809
Zadania własne gminy	1 809	8 809
Dział 801 Oświata i wychowanie	1 809	1 809
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	699	1 432
§ 4300 Zakup usług pozostałych	699	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 432
Rozdz.80104 Przedszkola	0	303
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	303
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0	74
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	74
Rozdz.80195 Pozostała działalność	1 110	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 110	0
Dział 851 Ochrona zdrowia	0	7 000
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	7 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	208
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	6 792
Zespół Szkół Agropresiębiorczości	4 162	4 162
Zadania własne powiatu	4 162	4 162
Dział 801 Oświata i wychowanie	4 162	4 162
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	19	19
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	19
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	4 143	4 143
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 143	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	4 143
Zespół Szkół Ekonomicznych	50 053	50 053
Zadania własne powiatu	50 053	50 053
Dział 801 Oświata i wychowanie	50 053	50 053
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	17 292	1 014
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 014
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 014	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 278	0
Rozdz.80123 Licea profilowane	4 119	6 676
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 119
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 119	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 557
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	28 642	41 513

	Zmniejszenie	Zwiększenie
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	18 642
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 642	0
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000	0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	20 871
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 000
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	850
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	850
Zespół Szkół Elektronicznych	940	7 940
Zadania własne gminy	0	7 000
Dział 851 Ochrona zdrowia	0	7 000
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	7 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 500
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	5 500
Zadania własne powiatu	940	940
Dział 801 Oświata i wychowanie	930	930
Rozdz.80195 Pozostała działalność	930	930
§ 4411 Podróże służbowe krajowe	930	0
§ 4421 Podróże służbowe zagraniczne	0	930
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	10	10
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	10	10
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	10
Zespół Szkół Energetycznych	1 400	1 400
Zadania własne powiatu	1 400	1 400
Dział 801 Oświata i wychowanie	1 400	1 400
Rozdz.80195 Pozostała działalność	1 400	1 400
§ 4229 Zakup środków żywności	0	1 400
§ 4309 Zakup usług pozostałych	1 400	0
Zespół Szkół Gospodarczych	28 655	28 655
Zadania własne powiatu	28 655	28 655
Dział 801 Oświata i wychowanie	21 845	21 845
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	21 845	21 845
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	21 845
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 845	0
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	6 810	6 810
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	6 810	6 810
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 789
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 789	0
§ 4260 Zakup energii	3 021	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 021
Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego	22 722	22 722
Zadania własne powiatu	22 722	22 722
Dział 801 Oświata i wychowanie	22 722	22 722
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	0	22 453
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	22 453
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	269	269
§ 4300 Zakup usług pozostałych	269	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	269
Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	22 453	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 453	0
Zespół Szkół Mechanicznych	1 140	16 140
Zadania własne powiatu	1 140	16 140
Dział 801 Oświata i wychowanie	1 140	16 140
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	1 140	16 140
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	16 140
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140	0
Zespół Szkół Muzycznych Nr 1	2 482	3 882
Zadania własne gminy	0	1 400
Dział 851 Ochrona zdrowia	0	1 400
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	1 400
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	300
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	1 100
Zadania własne powiatu	2 482	2 482
Dział 801 Oświata i wychowanie	2 482	2 482
Rozdz.80132 Szkoły artystyczne	2 482	2 414
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 482	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 414
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	68
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	68
Zespół Szkół Muzycznych Nr 2	3 510	4 018
Zadania własne powiatu	3 510	4 018
Dział 801 Oświata i wychowanie	3 510	3 510
Rozdz.80132 Szkoły artystyczne	3 510	3 510
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 510	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 510
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0	508
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	0	508
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	508
Zespół Szkół Nr 1	11 184	11 184
Zadania własne powiatu	11 184	11 184
Dział 801 Oświata i wychowanie	11 184	11 184
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	134	11 184
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	134	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	11 184
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	11 050	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 050	0
Zespół Szkół Nr 2	18 558	18 558
Zadania własne powiatu	18 558	18 558
Dział 801 Oświata i wychowanie	18 558	18 558
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	2 000	18 558
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	18 558
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	16 558	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 558	0
Zespół Szkół Nr 4	0	7 000
Zadania własne gminy	0	7 000
Dział 851 Ochrona zdrowia	0	7 000
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	7 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	3 000
Zespół Szkół Nr 5	0	7 000
Zadania własne gminy	0	7 000
Dział 851 Ochrona zdrowia	0	7 000
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	7 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	7 000
Zespół Szkół Nr 6	0	6 000
Zadania własne gminy	0	6 000
Dział 851 Ochrona zdrowia	0	6 000
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	6 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	550
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	5 450
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	0	6 500
Zadania własne gminy	0	6 500
Dział 851 Ochrona zdrowia	0	6 500
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	6 500
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	6 500
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	0	2 000
Zadania własne gminy	0	2 000
Dział 851 Ochrona zdrowia	0	2 000
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	2 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	0	3 500
Zadania własne gminy	0	3 500
Dział 851 Ochrona zdrowia	0	3 500
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	3 500
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 500
Zespół Szkół Plastycznych	4 956	4 956
Zadania własne powiatu	4 956	4 956
Dział 801 Oświata i wychowanie	4 956	4 956
Rozdz.80132 Szkoły artystyczne	4 956	4 956
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 956	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	4 956
Zespół Szkół Specjalnych	200 756	205 756
Zadania własne gminy	0	5 000
Dział 851 Ochrona zdrowia	0	5 000
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	5 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	5 000
Zadania własne powiatu	200 756	200 756
Dział 801 Oświata i wychowanie	200 756	200 756
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0	200 756
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	16 112
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 844
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	18 955
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 346
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	0	3 058
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	0	540
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0	108 667
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0	19 177
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 099
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0	722
§ 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	6 940
§ 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 224
§ 4307 Zakup usług pozostałych	0	12 811
§ 4309 Zakup usług pozostałych	0	2 261
Rozdz.80195 Pozostała działalność	200 756	0
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 112	0
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 844	0
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 955	0
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 346	0
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	3 058	0
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	540	0
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	108 667	0
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	19 177	0
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	4 099	0
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	722	0
§ 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 940	0
§ 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 224	0
§ 4307 Zakup usług pozostałych	12 811	0
§ 4309 Zakup usług pozostałych	2 261	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Zespół Szkół Spożywczych	19 390	19 390
Zadania własne powiatu	19 390	19 390
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	16 595	16 595
<u>Rozdz.80130 Szkoły zawodowe</u>	14 095	14 095
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	10 422
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 422	0
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 673	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 673
<u>Rozdz.80195 Pozostała działalność</u>	2 500	2 500
§ 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	2 500
§ 4309 Zakup usług pozostałych	2 500	0
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	2 795	2 795
<u>Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne</u>	2 795	2 795
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 313
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 313	0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	482	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	482
Zespół Szkół Technicznych	7 981	11 305
Zadania własne powiatu	7 981	11 305
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	7 981	11 305
<u>Rozdz.80130 Szkoły zawodowe</u>	5 000	8 324
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	8 324
<u>Rozdz.80195 Pozostała działalność</u>	2 981	2 981
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	41	0
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	19	0
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	2 531	0
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	390	0
§ 4307 Zakup usług pozostałych	0	2 531
§ 4309 Zakup usług pozostałych	0	450

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 r.

Wydatki

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	17 090	17 090
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	17 090	17 090
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>1 000</u>	<u>1 000</u>
<i>Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000	0
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 000
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>15 156</u>	<u>15 156</u>
<i>Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia</i>	<i>339</i>	<i>339</i>
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339	0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	339
<i>Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>5 784</i>	<i>5 784</i>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5 784
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 784	0
<i>Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>9 033</i>	<i>9 033</i>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	9 033
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 033	0
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>934</u>	<u>934</u>
<i>Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</i>	<i>934</i>	<i>934</i>
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	934	0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	934