

ZARZĄDZENIE Nr VI/586/2012
PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA
z dnia 20 czerwca 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. oraz pisma Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie znak: F.VI.3111.1.31.2012 z dnia 29.05.2012 r

Zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta o kwotę 397 689 zł.
2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 815 675 zł.
3. Szczegółowy wykaz zmian zawierają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 1 115 781 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 1 533 767 zł.
3. Szczegółowy wykaz zmian zawierają tabele Nr 2, 2.1, 2.2.

§ 3

1. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 10 000 zł.
2. Zmniejsza się rezerwy celowe na:
 - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych Miasta o kwotę 428 179 zł;
 - 2) uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych w jednostkach organizacyjnych Miasta o kwotę 37 500 zł

§ 4

Zmienia się:

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

§ 5

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

§ 6

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

§ 7

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

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Rzeszowa

Tadeusz Ferenc

Prezydent Miasta Rzeszowa
mgr inż. Janusz Pylpek

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	397 689	815 675
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	0	815 675
<i>Rozdz.80101 Szkoły podstawowe</i>	0	688 250
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	6 000
§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	682 250
<i>Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne</i>	0	63 850
§ 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu.	0	63 850
<i>Rozdz.80104 Przedszkola</i>	0	63 575
§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	63 575
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	358 427	0
<i>Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	358 427	0
§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	358 427	0
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	34 620	0
<i>Rozdz.85495 Pozostała działalność</i>	34 620	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	29 427	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	5 193	0
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	4 642	0
<i>Rozdz.92601 Obiekty sportowe</i>	4 642	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	4 642	0

Dochody gminne

	Zmniejszenia	Zwiększenia
Dochody razem	4 642	751 825
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	0	751 825
<u>Rozdz.80101 Szkoły podstawowe</u>	0	688 250
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	6 000
§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	682 250
<u>Rozdz.80104 Przedszkola</u>	0	63 575
§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	63 575
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	4 642	0
<u>Rozdz.92601 Obiekty sportowe</u>	4 642	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	4 642	0

Dochody powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	393 047	63 850
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	0	63 850
<i>Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne</i>	0	63 850
§ 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	63 850
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	358 427	0
<i>Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	358 427	0
§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	358 427	0
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	34 620	0
<i>Rozdz.85495 Pozostała działalność</i>	34 620	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	29 427	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	5 193	0

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

	Zmniejszenia	Zwiększenia
Wydatki razem	1 115 781	1 533 767
Wydatki na zadania własne	748 106	1 460 944
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	8 000	8 000
Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 000	8 000
§ 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000	0
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 000
Dział 710 Działalność usługowa	0	10 000
Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	0	10 000
§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	0	10 000
Dział 750 Administracja publiczna	80 000	80 000
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	80 000	0
Rozdz.75095 Pozostała działalność	0	80 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	60 000
§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	0	18 225
§ 4690 Składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w UE	0	1 775
Dział 758 Różne rozliczenia	475 679	0
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	475 679	0
§ 4810 Rezerwy	47 500	0
§ 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	428 179	0
Dział 801 Oświata i wychowanie	63 551	1 243 830
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0	1 108 708
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	6 000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 102 708
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	0	91 700
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	91 700
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	0	12 671
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 800
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 871
Rozdz.80195 Pozostała działalność	63 551	30 751
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 401
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238	0
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 350
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	1 000	0
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0
§ 4211 Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 400
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 599
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 369
§ 4227 Zakup środków żywności	0	9 500
§ 4241 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	5 932
§ 4300 Zakup usług pozostałych	32 800	0
§ 4301 Zakup usług pozostałych	0	200
§ 4307 Zakup usług pozostałych	15 850	0
§ 4309 Zakup usług pozostałych	131	0
§ 4421 Podróże służbowe zagraniczne	10 532	0
§ 4701 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0
Dział 851 Ochrona zdrowia	7 456	7 456

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej	1 093	1 093
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	1 093
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 093	0
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 363	6 363
§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 680	0
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	5 620
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	940	0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	643
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	28	0
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	615	0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	100
§ 4300 Zakup usług pozostałych	100	0
Dział 852 Pomoc społeczna	27 926	27 926
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 374	12 374
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 464	0
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	11 464
§ 4270 Zakup usług remontowych	0	327
§ 4300 Zakup usług pozostałych	910	0
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	583
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	15 552	15 552
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	15 000
§ 4230 Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	15 000	0
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	552
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	552	0
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	34 620	0
Rozdz.85495 Pozostała działalność	34 620	0
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	18 027	0
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0
§ 4307 Zakup usług pozostałych	10 000	0
§ 4309 Zakup usług pozostałych	5 193	0
§ 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400	0
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 065	81 565
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 065	15 465
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	225	0
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	225
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 600	0
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 240	0
§ 4430 Różne opłaty i składki	0	15 240
Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt	20 000	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 000	0
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000	2 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000	0
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 000
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	0	37 500
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	37 500
Rozdz.90095 Pozostała działalność	0	26 600
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	16 600
§ 4430 Różne opłaty i składki	0	10 000
Dział 926 Kultura fizyczna	6 809	2 167
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	6 809	2 167
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	2 167
§ 4307 Zakup usług pozostałych	4 642	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
§ 4309 Zakup usług pozostałych	2 167	0
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	1 381	1 381
Dział 852 Pomoc społeczna	1 381	1 381
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	1 381	1 381
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 381	0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	881
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	500
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	366 294	71 442
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	63 575
Rozdz.80104 Przedszkola	0	63 575
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	44 511
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	15 890
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	3 174
Dział 852 Pomoc społeczna	358 427	0
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	358 427	0
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	578	0
§ 3110 Świadczenia społeczne	1 331	0
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 723	0
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 464	0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 855	0
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	6 260	0
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	148	0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 730	0
§ 4220 Zakup środków żywności	10 905	0
§ 4230 Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	829	0
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	158	0
§ 4260 Zakup energii	15 353	0
§ 4270 Zakup usług remontowych	241	0
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	607	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 527	0
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	643	0
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	510	0
§ 4430 Różne opłaty i składki	73	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 821	0
§ 4480 Podatek od nieruchomości	380	0
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	583	0
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	708	0
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 867	7 867
Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt	7 867	7 867
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	7 867
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 867	0

Wydatki na zadania gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	675 589	1 382 251
Wydatki na zadania własne	666 341	1 309 428
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	8 000	8 000
Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 000	8 000
§ 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000	0
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 000
Dział 710 Działalność usługowa	0	10 000
Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	0	10 000
§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	0	10 000
Dział 750 Administracja publiczna	80 000	80 000
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	80 000	0
Rozdz.75095 Pozostała działalność	0	80 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	60 000
§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	0	18 225
§ 4690 Składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w UE	0	1 775
Dział 758 Różne rozliczenia	475 679	0
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	475 679	0
§ 4810 Rezerwy	47 500	0
§ 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	428 179	0
Dział 801 Oświata i wychowanie	44 332	1 120 240
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0	1 108 708
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	6 000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 102 708
Rozdz.80195 Pozostała działalność	44 332	11 532
§ 4211 Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 400
§ 4241 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	5 932
§ 4300 Zakup usług pozostałych	32 800	0
§ 4301 Zakup usług pozostałych	0	200
§ 4421 Podróże służbowe zagraniczne	10 532	0
§ 4701 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0
Dział 851 Ochrona zdrowia	7 456	7 456
Rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej	1 093	1 093
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	1 093
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 093	0
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 363	6 363
§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 680	0
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	5 620
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	940	0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	643
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	28	0
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	615	0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	100

	Zmniejszenie	Zwiększenie
§ 4300 Zakup usług pozostałych	100	0
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 065	81 565
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 065	15 465
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	225	0
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	225
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 600	0
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 240	0
§ 4430 Różne opłaty i składki	0	15 240
Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt	20 000	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 000	0
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000	2 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000	0
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 000
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	0	37 500
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	37 500
Rozdz.90095 Pozostała działalność	0	26 600
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	16 600
§ 4430 Różne opłaty i składki	0	10 000
Dział 926 Kultura fizyczna	6 809	2 167
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	6 809	2 167
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	2 167
§ 4307 Zakup usług pozostałych	4 642	0
§ 4309 Zakup usług pozostałych	2 167	0
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	1 381	1 381
Dział 852 Pomoc społeczna	1 381	1 381
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	1 381	1 381
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 381	0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	881
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	500
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	7 867	71 442
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	63 575
Rozdz.80104 Przedszkola	0	63 575
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	44 511
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	15 890
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	3 174
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 867	7 867
Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt	7 867	7 867
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	7 867
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 867	0

Wydatki na zadania powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	440 192	151 516
Wydatki na zadania własne	81 765	151 516
Dział 801 Oświata i wychowanie	19 219	123 590
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	0	91 700
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	91 700
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	0	12 671
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 800
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 871
Rozdz.80195 Pozostała działalność	19 219	19 219
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 401
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238	0
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 350
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	1 000	0
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 599
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 369
§ 4227 Zakup środków żywności	0	9 500
§ 4307 Zakup usług pozostałych	15 850	0
§ 4309 Zakup usług pozostałych	131	0
Dział 852 Pomoc społeczna	27 926	27 926
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 374	12 374
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 464	0
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	11 464
§ 4270 Zakup usług remontowych	0	327
§ 4300 Zakup usług pozostałych	910	0
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	583
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	15 552	15 552
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	15 000
§ 4230 Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	15 000	0
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	552
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	552	0
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	34 620	0
Rozdz.85495 Pozostała działalność	34 620	0
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	18 027	0
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0
§ 4307 Zakup usług pozostałych	10 000	0
§ 4309 Zakup usług pozostałych	5 193	0
§ 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400	0
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	358 427	0
Dział 852 Pomoc społeczna	358 427	0
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	358 427	0
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	578	0
§ 3110 Świadczenia społeczne	1 331	0
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 723	0
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 464	0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 855	0
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	6 250	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	148	0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 730	0
§ 4220 Zakup środków żywności	10 805	0
§ 4230 Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	829	0
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	158	0
§ 4260 Zakup energii	15 353	0
§ 4270 Zakup usług remontowych	241	0
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	607	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 527	0
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	643	0
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	510	0
§ 4430 Różne opłaty i składki	73	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 621	0
§ 4480 Podatek od nieruchomości	380	0
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	583	0
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	708	0

Plan zadań remontowych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	327
Wydatki na zadania własne	0	327
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	0	327
Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	327
<i>RDD. Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Rodzinnym Domu Dziecka</i>	<i>0</i>	<i>327</i>

WYDATKI MAJĄTKOWE

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	428 179	1 210 279
Wydatki na zadania własne	428 179	1 210 279
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	0	8 000
Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0	8 000
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 000
BGM Zakupy inwestycyjne dla BGM	0	8 000
Dział 758 Różne rozliczenia	428 179	0
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	428 179	0
§ 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	428 179	0
UM rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	428 179	0
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	1 200 279
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0	1 102 708
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 102 708
SP02 Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" przy SP Nr 2	0	194 900
SP17 Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" przy SP Nr 17	0	174 000
SP22 Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" przy SP Nr 22	0	194 900
ZSNR6 Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" przy ZS Nr 6	0	173 108
ZS-P5 Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" przy ZS-P Nr 5	0	194 900
ZS-P6 Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" przy ZS-P Nr 6	0	144 900
SP25 Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 25	0	26 000
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	0	91 700
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	91 700
ZSS Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" przy Szkole Specjalnej	0	91 700
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	0	5 871
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 871
ZSSA Modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkół Samochodowych, ul. Warszawska 26A	0	5 871
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	2 000
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	2 000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 000
MZD Budowa oświetlenia ul. Hanasiewicza	0	2 000
MZD Budowa oświetlenia ul. Królowej Bony	0	90 892
MZD Budowa oświetlenia ul. Lifewskiej	31 294	0
MZD Budowa oświetlenia ul. Sowiej	16 956	0
MZD Budowa oświetlenia ul. Staffa	22 536	0
MZD Budowa oświetlenia ul. Św. Rocha poniżej pętli autobusowej MPK	20 106	0

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

	Zmniejszenia	Zwiększenia
Wydatki razem	72 405	30 976
Wydatki na zadania własne	72 405	30 976
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>30 751</u>	<u>30 751</u>
<u>Rozdz.80195 Pozostała działalność</u>	<u>30 751</u>	<u>30 751</u>
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 401
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238	0
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 350
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	1 000	0
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0
§ 4211 Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 400
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 599
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 369
§ 4227 Zakup środków żywności	0	9 500
§ 4241 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	5 932
§ 4301 Zakup usług pozostałych	0	200
§ 4307 Zakup usług pozostałych	15 850	0
§ 4309 Zakup usług pozostałych	131	0
§ 4421 Podróże służbowe zagraniczną	10 532	0
§ 4701 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>34 620</u>	<u>0</u>
<u>Rozdz.85495 Pozostała działalność</u>	<u>34 620</u>	<u>0</u>
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	18 027	0
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0
§ 4307 Zakup usług pozostałych	10 000	0
§ 4309 Zakup usług pozostałych	5 193	0
§ 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400	0
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>225</u>	<u>225</u>
<u>Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>225</u>	<u>225</u>
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	225	0
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	225
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>6 809</u>	<u>0</u>
<u>Rozdz.92601 Obiekty sportowe</u>	<u>6 809</u>	<u>0</u>
§ 4307 Zakup usług pozostałych	4 642	0
§ 4309 Zakup usług pozostałych	2 167	0

Dochody i wydatki jednostek budżetowych

I. Dochody

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Urząd Miasta	358 427	63 575
Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.	0	63 575
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	63 575
Rozdz. 80104 Przedszkola	0	63 575
§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	63 575
Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z j.s.t.	358 427	0
Dział 852 Pomoc społeczna	358 427	0
Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	358 427	0
§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	358 427	0
Urząd Miasta - Organ	39 262	752 100
Zadania własne gminy	4 642	688 250
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	688 250
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	0	688 250
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	6 000
§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	682 250
Dział 926 Kultura fizyczna	4 642	0
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe	4 642	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	4 642	0
Zadania własne powiatu	34 620	63 850
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	63 850
Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne	0	63 850
§ 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	63 850
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	34 620	0
Rozdz. 85495 Pozostała działalność	34 620	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	29 427	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	5 193	0

II. Wydatki

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Urząd Miasta	651 933	138 812
Zadania własne gminy	644 066	130 945
Dział 750 Administracja publiczna	80 000	80 000
<i>Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>80 000</i>	<i>0</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	80 000	0
<i>Rozdz.75095 Pozostała działalność</i>	<i>0</i>	<i>80 000</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	80 000
§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	0	18 225
§ 4690 Składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w UE	0	1 775
Dział 758 Różne rozliczenia	475 679	0
<i>Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>475 679</i>	<i>0</i>
§ 4810 Rezerwy	47 500	0
§ 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	428 179	0
Dział 801 Oświata i wychowanie	32 800	0
<i>Rozdz.80195 Pozostała działalność</i>	<i>32 800</i>	<i>0</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	32 800	0
Dział 851 Ochrona zdrowia	6 713	6 713
<i>Rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej</i>	<i>1 093</i>	<i>1 093</i>
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	1 093
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 093	0
<i>Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>5 620</i>	<i>5 620</i>
§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 680	0
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	5 620
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	940	0
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 065	42 065
<i>Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>22 065</i>	<i>15 465</i>
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	225	0
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	225
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 600	0
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 240	0
§ 4430 Różne opłaty i składki	0	15 240
<i>Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 000	0
<i>Rozdz.90095 Pozostała działalność</i>	<i>0</i>	<i>26 600</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	16 600
§ 4430 Różne opłaty i składki	0	10 000
Dział 926 Kultura fizyczna	6 809	2 167
<i>Rozdz.92601 Obiekty sportowe</i>	<i>6 809</i>	<i>2 167</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	2 167
§ 4307 Zakup usług pozostałych	4 642	0
§ 4309 Zakup usług pozostałych	2 167	0
Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.	7 867	7 867

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 867	7 867
Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt	7 867	7 867
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie (lub dofinansowanie) zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	7 867
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie (lub dofinansowanie) zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 867	0
Biuro Gospodarki Mieniem	8 000	8 000
Zadania własne gminy	8 000	8 000
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	8 000	8 000
Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 000	8 000
§ 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000	0
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 000
Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa	0	10 000
Zadania własne gminy	0	10 000
Dział 710 Działalność usługowa	0	10 000
Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	0	10 000
§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	0	10 000
Dom Pomocy Społecznej ul. Powst. Styczniowych	1 381	1 381
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	1 381	1 381
Dział 852 Pomoc społeczna	1 381	1 381
Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia	1 381	1 381
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 381	0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	881
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	500
Dom Pomocy Społecznej ul. Załęska	15 552	15 552
Zadania własne powiatu	15 552	15 552
Dział 852 Pomoc społeczna	15 552	15 552
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	15 552	15 552
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	15 000
§ 4230 Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	15 000	0
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	552
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	552	0
Gimnazjum Nr 1	2 850	2 850
Zadania własne gminy	2 850	2 850
Dział 801 Oświata i wychowanie	2 850	2 850
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	2 850	2 850
§ 4211 Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	0
§ 4241 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	2 850
§ 4421 Podróże służbowe zagraniczne	1 550	0
Gimnazjum Nr 8	8 700	8 700
Zadania własne gminy	8 700	8 700
Dział 801 Oświata i wychowanie	8 700	8 700
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	8 700	8 700
§ 4211 Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 700
§ 4421 Podróże służbowe zagraniczne	8 700	0
Gimnazjum Nr 10	124	124
Zadania własne gminy	124	124
Dział 851 Ochrona zdrowia	124	124
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124	124
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	124
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	0
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	124	0
Miejska Administracja Targowisk i Parkingów	0	37 500
Zadania własne gminy	0	37 500
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	37 500

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	0	37 500
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	37 500
Miejski Zarząd Dróg	2 000	2 000
Zadania własne gminy	2 000	2 000
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000	2 000
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000	2 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000	0
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 000
Pogotowie Opiekuńcze	370 474	12 047
Zadania własne powiatu	12 047	12 047
Dział 852 Pomoc społeczna	12 047	12 047
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 047	12 047
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 464	0
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	11 464
§ 4300 Zakup usług pozostałych	583	0
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	583
Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z j.s.t.	358 427	0
Dział 852 Pomoc społeczna	358 427	0
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	358 427	0
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	578	0
§ 3110 Świadczenia społeczne	1 331	0
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 723	0
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 464	0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 855	0
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	6 260	0
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	148	0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 730	0
§ 4220 Zakup środków żywności	10 905	0
§ 4230 Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	829	0
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	158	0
§ 4260 Zakup energii	15 353	0
§ 4270 Zakup usług remontowych	241	0
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	607	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 527	0
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	643	0
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	510	0
§ 4430 Różne opłaty i składki	73	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 821	0
§ 4480 Podatek od nieruchomości	380	0
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	583	0
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	708	0
Przedszkole Nr 4	0	6 881
Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.	0	6 881
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	6 881
Rozdz.80104 Przedszkola	0	6 881
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 817
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 720
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	344
Przedszkole Nr 5	0	794
Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.	0	794
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	794
Rozdz.80104 Przedszkola	0	794
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	557
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	198
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	39
Przedszkole Nr 9	0	794
Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.	0	794

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	794
Rozdz. 80104 Przedszkola	0	794
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	657
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	198
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	39
Przedszkole Nr 15	0	5 274
Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.	0	5 274
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	5 274
Rozdz. 80104 Przedszkola	0	5 274
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 693
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 318
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	263
Przedszkole Nr 24	0	3 956
Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.	0	3 956
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	3 956
Rozdz. 80104 Przedszkola	0	3 956
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 770
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	989
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	197
Przedszkole Nr 41	100	100
Zadania własne gminy	100	100
Dział 851 Ochrona zdrowia	100	100
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100	100
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	100
§ 4300 Zakup usług pozostałych	100	0
Przedszkole Nr 43	0	5 273
Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.	0	5 273
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	5 273
Rozdz. 80104 Przedszkola	0	5 273
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 692
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 318
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	263
Rodzinny Dom Dziecka	327	327
Zadania własne powiatu	327	327
Dział 852 Pomoc społeczna	327	327
Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	327	327
§ 4270 Zakup usług remontowych	0	327
§ 4300 Zakup usług pozostałych	327	0
Szkoła Podstawowa Nr 2	0	194 900
Zadania własne gminy	0	194 900
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	194 900
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	0	194 900
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	194 900
Szkoła Podstawowa Nr 9	0	6 000
Zadania własne gminy	0	6 000
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	6 000
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	0	6 000
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	6 000
Szkoła Podstawowa Nr 17	0	174 000
Zadania własne gminy	0	174 000
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	174 000
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	0	174 000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	174 000
Szkoła Podstawowa Nr 19	61	61
Zadania własne gminy	61	61
Dział 851 Ochrona zdrowia	61	61
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61	61
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	61

	Zmniejszenie	Zwiększenie
§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe	61	0
Szkoła Podstawowa Nr 22	0	194 900
Zadania własne gminy	0	194 900
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	194 900
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0	194 900
§ 8050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	194 900
Szkoła Podstawowa Nr 25	0	26 000
Zadania własne gminy	0	26 000
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	26 000
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0	26 000
§ 8050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	26 000
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	0	6 067
Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.	0	6 067
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	6 067
Rozdz.80104 Przedszkola	0	6 067
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 248
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 516
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	303
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	0	4 820
Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.	0	4 820
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	4 820
Rozdz.80104 Przedszkola	0	4 820
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 374
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 205
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	241
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	0	204 788
Zadania własne gminy	0	194 900
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	194 900
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0	194 900
§ 8050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	194 900
Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.	0	9 888
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	9 888
Rozdz.80104 Przedszkola	0	9 888
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	6 922
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 472
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	494
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	0	144 900
Zadania własne gminy	0	144 900
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	144 900
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0	144 900
§ 8050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	144 900
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	0	15 821
Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.	0	15 821
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	15 821
Rozdz.80104 Przedszkola	0	15 821
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	11 075
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 955
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	791
Zespół Szkół Energetycznych	44 120	9 500
Zadania własne powiatu	44 120	9 500
Dział 801 Oświata i wychowanie	9 500	9 500
Rozdz.80195 Pozostała działalność	9 500	9 500
§ 4227 Zakup środków żywności	0	9 500
§ 4307 Zakup usług pozostałych	9 500	0
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	34 620	0
Rozdz.85495 Pozostała działalność	34 620	0
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	18 027	0
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
§ 4307 Zakup usług pozostałych	10 000	0
§ 4309 Zakup usług pozostałych	5 193	0
§ 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400	0
Zespół Szkół Gospodarczych	7 471	7 471
Zadania własne powiatu	7 471	7 471
Dział 801 Oświata i wychowanie	7 471	7 471
Rozdz.80195 Pozostała działalność	7 471	7 471
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 350
§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 121
§ 4307 Zakup usług pozostałych	6 350	0
§ 4309 Zakup usług pozostałych	1 121	0
Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego	175	175
Zadania własne gminy	175	175
Dział 851 Ochrona zdrowia	175	175
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175	175
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	175
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4	0
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	171	0
Zespół Szkół Nr 5	0	4 007
Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.	0	4 007
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	4 007
Rozdz.80104 Przedszkola	0	4 007
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 806
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 001
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	200
Zespół Szkół Nr 6	3 282	176 390
Zadania własne gminy	3 282	176 390
Dział 801 Oświata i wychowanie	3 282	176 390
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0	173 108
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	173 108
Rozdz.80195 Pozostała działalność	3 282	3 282
§ 4211 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0
§ 4241 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	3 082
§ 4301 Zakup usług pozostałych	0	200
§ 4421 Podróże służbowe zagraniczne	282	0
§ 4701 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	140	140
Zadania własne gminy	140	140
Dział 851 Ochrona zdrowia	140	140
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140	140
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	140
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	20	0
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	120	0
Zespół Szkół Plastycznych	6 989	6 989
Zadania własne powiatu	6 989	6 989
Dział 801 Oświata i wychowanie	6 989	6 989
Rozdz.80195 Pozostała działalność	6 989	6 989
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 401
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238	0
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 350
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	1 000	0
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	3 751	0
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 248
§ 4309 Zakup usług pozostałych	0	990
Zespół Szkół Samochodowych	143	12 814

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Zadania własne gminy	143	143
Dział 851 Ochrona zdrowia	143	143
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143	143
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	143
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	?	0
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	142	0
Zadania własne powiatu	0	12 671
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	12 671
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	0	12 671
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 800
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 871
Zespół Szkół Specjalnych	0	91 700
Zadania własne powiatu	0	91 700
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	91 700
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	0	91 700
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	91 700

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 r.

Wydatki

	Zmniejszenia	Zwiększenie
Wydatki razem	1 381	1 381
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	1 381	1 381
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>1 381</u>	<u>1 381</u>
<u>Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia</u>	<u>1 381</u>	<u>1 381</u>
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 381	0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	881
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	500