

ZARZĄDZENIE Nr VI/665/2012
PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA
z dnia 17 sierpnia 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.

Zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 46 820 zł.
2. Szczegółowy wykaz zmian zawierają tabele Nr 1, 1.1, 1.2

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 6 793 970 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 6 840 790 zł.
3. Szczegółowy wykaz zmian zawierają tabele Nr 2, 2.1, 2.2.

§ 3

1. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 100 000 zł.
2. Zmniejsza się rezerwę celową na uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych w jednostkach organizacyjnych Miasta o kwotę 15 365 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

Dokonuje 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.

D Y R E K T O R
WYDZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO
mgr Tomasz Witek

M I A S T O R Z E S Z O W A
mgr Janina Kuliak

PREZYDENT
MIASTA RZESZOWA

Prezydent Miasta Rzeszowa

Tadeusz Ferenc

Tadeusz Ferenc

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	0	46 820
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	0	34 800
<i>Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy</i>	0	34 800
§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	34 800
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	0	12 020
<i>Rozdz.85295 Pozostała działalność</i>	0	12 020
§ 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	12 020

Dochody gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	0	34 800
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	0	34 800
<i>Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy</i>	0	34 800
§ 23.10 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	34 800

Dochody powiatowe

	Zmniejszenia	Zwiększenia
Dochody razem	0	12 020
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>0</u>	<u>12 020</u>
<i>Rozdz. 85295 Pozostała działalność</i>	<i>0</i>	<i>12 020</i>
§ 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	12 020

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	6 793 970	6 840 790
Wydatki na zadania własne	6 793 970	6 793 970
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	6 269 709	6 269 709
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	2 431 449	2 431 449
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 015 294	0
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 431 449
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 155	0
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	3 835 774	3 835 774
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 835 774
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 835 774	0
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	2 486	2 486
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 486
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	2 486	0
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	1 000	101 000
Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	50 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	50 000
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000	1 000
§ 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 000
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	50 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	50 000
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	115 365	0
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	115 365	0
§ 4610 Rezerwy	115 365	0
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	62 555	62 555
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	7 000	7 000
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	7 000
§ 4260 Zakup energii	4 300	0
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700	0
Rozdz.80104 Przedszkola	0	27 400
§ 4270 Zakup usług remontowych	0	27 400
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	3 200	3 200
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 200	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	3 200
Rozdz.80195 Pozostała działalność	52 355	24 955
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 100
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	0	980
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	7 080	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	33 545	4 842
§ 4301 Zakup usług pozostałych	11 730	0
§ 4950 Różnice kursowe	0	1 303
§ 4981 Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0	11 730
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	940	940
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	940	940
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	940	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	940
Dział 852 Pomoc społeczna	313 200	328 565
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	301 500	301 500
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 500	0
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	301 500
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	0	27 065
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	7 300
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	15 365
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	0	4 400
Rozdz.85295 Pozostała działalność	11 700	0
§ 3110 Świadczenia społeczne	11 700	0
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	21 201	21 201
Rozdz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	400	400
§ 4300 Zakup usług pozostałych	400	0
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	400
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	20 000	20 000
§ 4270 Zakup usług remontowych	20 000	0
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 000
Rozdz.85495 Pozostała działalność	801	801
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	800
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	800	1
§ 4307 Zakup usług pozostałych	1	0
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	10 000
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000	0
§ 4260 Zakup energii	10 000	0
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	0	10 000
§ 4260 Zakup energii	0	10 000
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	0	12 020
Dział 852 Pomoc społeczna	0	12 020
Rozdz.85295 Pozostała działalność	0	12 020
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 700
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 320
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	0	34 800
Dział 600 Transport i łączność	0	34 800
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	0	34 800
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	34 800

Wydatki na zadania gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	2 613 486	2 642 141
Wydatki na zadania własne	2 613 486	2 607 341
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	2 433 935	2 433 935
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	2 431 449	2 431 449
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 015 294	0
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 431 449
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 155	0
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	2 486	2 486
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 486
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	2 486	0
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	1 000	101 000
Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	50 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	50 000
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000	1 000
§ 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 000
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	50 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	50 000
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	115 365	0
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	115 365	0
§ 4810 Rezerwy	115 365	0
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	40 545	34 400
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	7 000	7 000
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	7 000
§ 4260 Zakup energii	4 300	0
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700	0
Rozdz.80104 Przedszkola	0	27 400
§ 4270 Zakup usług remontowych	0	27 400
Rozdz.80195 Pozostała działalność	33 545	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	33 545	0
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	940	940
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	940	940
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	940	0
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	940
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	11 700	27 065
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	0	27 065
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	7 300
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	15 365
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	0	4 400
Rozdz.85295 Pozostała działalność	11 700	0
§ 3110 Świadczenia społeczne	11 700	0
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	1	1
Rozdz.85495 Pozostała działalność	1	1
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0	1
§ 4307 Zakup usług pozostałych	1	0
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	10 000	10 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000	0
§ 4260 Zakup energii	10 000	0
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	0	10 000
§ 4260 Zakup energii	0	10 000
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	0	34 800
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	0	34 800
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	0	34 800
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	34 800

Wydatki na zadania powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	4 180 484	4 198 649
Wydatki na zadania własne	4 180 484	4 186 629
Dział 600 Transport i łączność	3 835 774	3 835 774
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	3 835 774	3 835 774
§ 8057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 835 774
§ 8059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 835 774	0
Dział 801 Oświata i wychowanie	22 010	28 155
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	3 200	3 200
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 200	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	3 200
Rozdz.80195 Pozostała działalność	18 810	24 955
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	8 100
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	0	980
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	7 080	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	4 842
§ 4301 Zakup usług pozostałych	11 730	0
§ 4950 Różnice kursowe	0	1 303
§ 4981 Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0	11 730
Dział 852 Pomoc społeczna	301 500	301 500
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	301 500	301 500
§ 8050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 500	0
§ 8059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	301 500
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	21 200	21 200
Rozdz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	400	400
§ 4300 Zakup usług pozostałych	400	0
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	400
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	20 000	20 000
§ 4270 Zakup usług remontowych	20 000	0
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 000
Rozdz.85495 Pozostała działalność	800	800
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	800
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	800	0
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	0	12 020
Dział 852 Pomoc społeczna	0	12 020
Rozdz.85295 Pozostała działalność	0	12 020
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 700
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 320

Plan zadań remontowych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	20 000	27 400
Wydatki na zadania własne	20 000	27 400
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	0	0
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	0
<i>UM Drobne remonty, konserwacje i naprawy</i>	0	6 000
<i>UM Remonty budynków Urzędu Miasta</i>	6 000	0
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	0	27 400
Rozdz.80104 Przedszkola	0	27 400
<i>PP41 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 41</i>	0	2 400
<i>PP09 Remont budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Nr 9</i>	0	25 000
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	20 000	0
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	20 000	0
<i>ZSKU Remont budynku wraz z otoczeniem - budynek internatu ZSKU</i>	20 000	0

WYDATKI MAJĄTKOWE

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	6 568 723	6 588 723
Wydatki na zadania własne	6 568 723	6 588 723
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>6 267 223</u>	<u>6 267 223</u>
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	2 431 449	2 431 449
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 015 294	0
ZTM Dostawa autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej w Rzeszowie	2 015 294	0
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 431 449
ZTM Dostawa autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej w Rzeszowie	0	2 431 449
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 155	0
ZTM Dostawa autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej w Rzeszowie	416 155	0
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	3 835 774	3 835 774
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 835 774
MZD Rozbudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego	0	3 835 774
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 835 774	0
MZD Rozbudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego	3 835 774	0
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>301 500</u>	<u>301 500</u>
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	301 500	301 500
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 500	0
UM Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Styczniowych	301 500	0
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	301 500
UM Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Styczniowych	0	301 500
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>0</u>	<u>20 000</u>
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	0	20 000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 000
ZSKU Modernizacja łazienek w internacie Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego	0	20 000

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

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	4 274 026	6 590 820
Wydatki na zadania własne	4 274 026	6 590 820
Dział 600 Transport i łączność	4 254 415	6 269 709
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	416 155	2 431 449
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 431 449
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 155	0
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	3 835 774	3 835 774
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 835 774
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 835 774	0
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	2 486	2 486
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 486
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	2 486	0
Dział 801 Oświata i wychowanie	18 810	18 810
Rozdz.80195 Pozostała działalność	18 810	18 810
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 100
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	0	980
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	7 080	0
§ 4301 Zakup usług pozostałych	11 730	0
§ 4981 Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0	11 730
Dział 852 Pomoc społeczna	0	301 500
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	0	301 500
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	301 500
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	801	801
Rozdz.85495 Pozostała działalność	801	801
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	-800
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	800	1
§ 4307 Zakup usług pozostałych	1	0

Dochody i wydatki jednostek budżetowych

I. Dochody

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Urząd Miasta	0	34 800
Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.	0	34 800
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	0	34 800
<u>Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy</u>	0	34 800
§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	34 800
Urząd Miasta - Organ	0	12 020
Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z administracją rządową	0	12 020
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	0	12 020
<u>Rozdz.85295 Pozostała działalność</u>	0	12 020
§ 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	12 020

II. Wydatki

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	6 793 970	6 840 790
Urząd Miasta	454 836	405 926
Zadania własne gminy	153 336	104 426
Dział 600 Transport i łączność	2 486	2 486
<i>Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	<i>2 486</i>	<i>2 486</i>
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 486
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	2 486	0
Dział 750 Administracja publiczna	1 000	101 000
<i>Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	50 000
<i>Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
§ 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 000
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0
<i>Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	50 000
Dział 758 Różne rozliczenia	115 365	0
<i>Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>115 365</i>	<i>0</i>
§ 4810 Rezerwy	115 365	0
Dział 801 Oświata i wychowanie	33 545	0
<i>Rozdz.80195 Pozostała działalność</i>	<i>33 545</i>	<i>0</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	33 545	0
Dział 851 Ochrona zdrowia	940	940
<i>Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>940</i>	<i>940</i>
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	940	0
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	940
Zadania własne powiatu	301 500	301 500
Dział 852 Pomoc społeczna	301 500	301 500
<i>Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej</i>	<i>301 500</i>	<i>301 500</i>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 500	0
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	301 500
Dom Pomocy Społecznej ul. Załęska	0	12 020
Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z administracją rządową	0	12 020
Dział 852 Pomoc społeczna	0	12 020
<i>Rozdz.85295 Pozostała działalność</i>	<i>0</i>	<i>12 020</i>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 700
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 320
II Liceum Ogólnokształcące	3 200	3 200
Zadania własne powiatu	3 200	3 200
Dział 801 Oświata i wychowanie	3 200	3 200
<i>Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące</i>	<i>3 200</i>	<i>3 200</i>
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 200	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	3 200

	Zmniejszenie	Zwiększenie
IV Liceum Ogólnokształcące	0	4 842
Zadania własne powiatu	0	4 842
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	4 842
<i>Rozdz.80195 Pozostała działalność</i>	<i>0</i>	<i>4 842</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	4 842
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	11 700	27 065
Zadania własne gminy	11 700	27 065
Dział 852 Pomoc społeczna	11 700	27 065
<i>Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>0</i>	<i>27 065</i>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	7 300
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	15 365
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	0	4 400
<i>Rozdz.85295 Pozostała działalność</i>	<i>11 700</i>	<i>0</i>
§ 3110 Świadczenia społeczne	11 700	0
Miejski Zarząd Dróg	3 835 774	3 835 774
Zadania własne powiatu	3 835 774	3 835 774
Dział 600 Transport i łączność	3 835 774	3 835 774
<i>Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	<i>3 835 774</i>	<i>3 835 774</i>
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 835 774
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 835 774	0
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	400	400
Zadania własne powiatu	400	400
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	400	400
<i>Rozdz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	400	0
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	400
Przedszkole Nr 9	0	25 000
Zadania własne gminy	0	25 000
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	25 000
<i>Rozdz.80104 Przedszkola</i>	<i>0</i>	<i>25 000</i>
§ 4270 Zakup usług remontowych	0	25 000
Przedszkole Nr 41	0	2 400
Zadania własne gminy	0	2 400
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	2 400
<i>Rozdz.80104 Przedszkola</i>	<i>0</i>	<i>2 400</i>
§ 4270 Zakup usług remontowych	0	2 400
Szkoła Podstawowa Nr 17	7 000	7 000
Zadania własne gminy	7 000	7 000
Dział 801 Oświata i wychowanie	7 000	7 000
<i>Rozdz.80101 Szkoły podstawowe</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	7 000
§ 4260 Zakup energii	4 300	0
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700	0
Zarząd Transportu Miejskiego	2 431 449	2 466 249
Zadania własne gminy	2 431 449	2 431 449
Dział 600 Transport i łączność	2 431 449	2 431 449
<i>Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>2 431 449</i>	<i>2 431 449</i>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 015 294	0
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 431 449
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 155	0
Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.	0	34 800
Dział 600 Transport i łączność	0	34 800
<i>Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>0</i>	<i>34 800</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	34 800

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Zarząd Zieleni Miejskiej	10 000	10 000
Zadania własne gminy	10 000	10 000
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	10 000	10 000
<i>Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	10 000	0
§ 4260 Zakup energii	10 000	0
<i>Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej</i>	0	10 000
§ 4260 Zakup energii	0	10 000
Zespół Szkół Energetycznych	7 880	7 880
Zadania własne powiatu	7 880	7 880
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	7 080	7 080
<i>Rozdz.80195 Pozostała działalność</i>	7 080	7 080
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 100
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	0	980
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	7 080	0
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	800	800
<i>Rozdz.85495 Pozostała działalność</i>	800	800
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	800
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	800	0
Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego	31 730	33 033
Zadania własne powiatu	31 730	33 033
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	11 730	13 033
<i>Rozdz.80195 Pozostała działalność</i>	11 730	13 033
§ 4301 Zakup usług pozostałych	11 730	0
§ 4950 Różnice kursowe	0	1 303
§ 4981 Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0	11 730
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	20 000	20 000
<i>Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne</i>	20 000	20 000
§ 4270 Zakup usług remontowych	20 000	0
§ 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 000
Zespół Szkół Nr 6	1	1
Zadania własne gminy	1	1
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	1	1
<i>Rozdz.85495 Pozostała działalność</i>	1	1
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0	1
§ 4307 Zakup usług pozostałych	1	0

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 r.

I. Dotacje

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	0	12 020
Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z administracją rządową	0	12 020
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	0	12 020
<u>Rozdz. 85295 Pozostała działalność</u>	0	12 020
§ 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	12 020

II. Wydatki

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	12 020
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	0	12 020
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	0	12 020
<i>Rozdz. 85295 Pozostała działalność</i>	0	12 020
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 700
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 320