

ZARZĄDZENIE Nr VI/718/2012
PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA
z dnia 31 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. oraz pisma Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie znak: F.VI.3111.1.55.2012 z dnia 24.08.2012 r.

Zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta o kwotę 15 zł.
2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 406 315 zł.
3. Szczegółowy wykaz zmian zawierają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 3 380 022zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 3 786 322 zł.
3. Szczegółowy wykaz zmian zawierają tabele Nr 2, 2.1, 2.2.

§ 3

1. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 80 000 zł.
2. Zmniejsza się rezerwy celowe na:
 - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych Miasta o kwotę 2 126 000 zł;
 - 2) remonty w jednostkach organizacyjnych Miasta o kwotę 400 000 zł;
 - 3) uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych w jednostkach organizacyjnych Miasta o kwotę 57 780 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.

S K A R B N I K
MIASTA RZESZOWA

mgr Janina Filipiek

RADCA PRAWNY

mgr Anna Holik

Prezydent Miasta Rzeszowa

Tadeusz Ferenc

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	15	406 315
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>15</u>	<u>15</u>
<i>Rozdz.80195 Pozostała działalność</i>	<i>15</i>	<i>15</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	15	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	0	15
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>0</u>	<u>406 300</u>
<i>Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>0</i>	<i>406 300</i>
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	406 300

Dochody gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	0	406 300
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	0	406 300
<i>Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	0	406 300
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	406 300

Dochody powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	15	15
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	15	15
<i>Rozdz.80195 Pozostała działalność</i>	15	15
§ 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	15	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	0	15

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	3 380 022	3 786 322
Wydatki na zadania własne	3 372 095	3 778 395
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	421 174	2 547 174
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	50 000	50 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000
§ 4270 Zakup usług remontowych	0	35 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	50 000	0
§ 4430 Różne opłaty i składki	0	10 000
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	126 446	1 145 574
§ 4300 Zakup usług pozostałych	126 446	0
§ 4307 Zakup usług pozostałych	0	1 012
§ 4309 Zakup usług pozostałych	0	434
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 144 128
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	125 600	1 101 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	125 000	0
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	0
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 101 000
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	119 128	250 600
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	250 000
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	600
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 128	0
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	20 000	20 000
Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0	20 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	20 000
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000	0
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000	0
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	0	80 000
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	80 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	80 000
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	2 663 780	0
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	2 663 780	0
§ 4810 Rezerwy	537 780	0
§ 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 126 000	0
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	98 303	556 083
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	16 190	132 780
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 950	0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040	0
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 900
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400	0
§ 4270 Zakup usług remontowych	0	100 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 500	0
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	300
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 300	0
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	5 000
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	16 580
Rozdz.80104 Przedszkola	27 600	47 020

	Zmniejszenie	Zwiększenie
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	470
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	0
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	3 550
§ 4270 Zakup usług remontowych	0	43 000
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	300	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 670	0
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	750	0
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 580	0
Rozdz. 80110 Gimnazja	0	58 952
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	48 368
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	8 236
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	1 176
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 172
Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe	0	312 000
§ 4270 Zakup usług remontowych	0	312 000
Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	325	325
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	325
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	325	0
Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0	4 990
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 950
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 040
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	54 188	16
§ 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1
§ 4300 Zakup usług pozostałych	52 870	0
§ 4307 Zakup usług pozostałych	15	0
§ 4309 Zakup usług pozostałych	0	15
§ 4950 Różnice kursowe	1 303	0
Dział 851 Ochrona zdrowia	10 000	10 000
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000	3 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 000	0
Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień	7 000	7 000
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 000	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	7 000
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000	0
Dział 852 Pomoc społeczna	154 280	560 580
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	34 594	115 641
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	21 321
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 594	0
§ 4260 Zakup energii	0	21 410
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	2 910
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	70 000
Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia	5 724	5 724
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 924
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 820	0
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 104	0
§ 4270 Zakup usług remontowych	0	300
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800	0
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	0	500
Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze	96 962	27 915
§ 3110 Świadczenia społeczne	96 962	0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 153
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	162
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	26 600
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0	406 300
§ 3110 Świadczenia społeczne	0	406 300

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	5 000	5 000
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000	0
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	0	5 000
Rozdz.85295 Pozostała działalność	12 000	0
§ 3110 Świadczenia społeczne	12 000	0
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	4 360	4 360
Rozdz.85495 Pozostała działalność	4 360	4 360
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 992
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	528
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	629
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	111
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	0	85
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	0	15
§ 4267 Zakup energii	102	0
§ 4269 Zakup energii	18	0
§ 4307 Zakup usług pozostałych	3 604	0
§ 4309 Zakup usług pozostałych	636	0
Dział 926 Kultura fizyczna	198	198
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	198	198
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	0	198
§ 4300 Zakup usług pozostałych	198	0
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecane ustawami	1 127	1 127
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 127	1 127
Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	1 127	1 127
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	624
§ 4270 Zakup usług remontowych	0	503
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	503	0
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	200	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	424	0
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	6 800	6 800
Dział 851 Ochrona zdrowia	6 800	6 800
Rozdz.85158 Izby wytrzeźwień	6 800	6 800
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 000
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0
§ 4260 Zakup energii	0	1 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	4 800
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	0
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	0
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700	0
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500	0
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	0

Wydatki na zadania gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	3 115 335	2 249 810
Wydatki na zadania własne	3 108 535	2 243 010
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>294 728</u>	<u>1 401 600</u>
<i>Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000
§ 4270 Zakup usług remontowych	0	35 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	50 000	0
§ 4430 Różne opłaty i składki	0	10 000
<i>Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne</i>	<i>125 600</i>	<i>1 101 000</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	125 000	0
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	0
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 101 000
<i>Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne</i>	<i>119 128</i>	<i>250 600</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	250 000
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	600
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 128	0
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>
<i>Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	20 000
<i>Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000	0
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>0</u>	<u>80 000</u>
<i>Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>0</i>	<i>80 000</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	80 000
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>2 663 780</u>	<u>0</u>
<i>Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>2 663 780</i>	<i>0</i>
§ 4810 Rezerwy	537 780	0
§ 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 126 000	0
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>96 985</u>	<u>244 068</u>
<i>Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe</i>	<i>16 190</i>	<i>132 780</i>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 950	0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040	0
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 900
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400	0
§ 4270 Zakup usług remontowych	0	100 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 500	0
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	300
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 300	0
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	5 000
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	16 580
<i>Rozdz. 80104 Przedszkola</i>	<i>27 600</i>	<i>47 020</i>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	470
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	0
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	3 550
§ 4270 Zakup usług remontowych	0	43 000
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	300	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 670	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	750	0
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 580	0
Rozdz.80110 Gimnazja	0	58 952
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	48 368
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	8 236
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	1 176
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 172
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	325	325
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	325
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	325	0
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0	4 990
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 950
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 040
Rozdz.80195 Pozostała działalność	52 870	1
§ 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1
§ 4300 Zakup usług pozostałych	52 870	0
Dział 851 Ochrona zdrowia	10 000	10 000
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000	3 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 000	0
Rozdz.85158 Izby wytrzeźwień	7 000	7 000
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 000	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	7 000
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000	0
Dział 852 Pomoc społeczna	22 724	487 024
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	0	70 000
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	70 000
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	5 724	5 724
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 924
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 820	0
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 104	0
§ 4270 Zakup usług remontowych	0	300
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800	0
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	0	500
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0	406 300
§ 3110 Świadczenia społeczne	0	406 300
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	5 000	5 000
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000	0
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	0	5 000
Rozdz.85295 Pozostała działalność	12 000	0
§ 3110 Świadczenia społeczne	12 000	0
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	120	120
Rozdz.85495 Pozostała działalność	120	120
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	102
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	18
§ 4267 Zakup energii	102	0
§ 4269 Zakup energii	18	0
Dział 926 Kultura fizyczna	198	198
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	198	198
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	0	198
§ 4300 Zakup usług pozostałych	198	0
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	6 800	6 800
Dział 851 Ochrona zdrowia	6 800	6 800
Rozdz.85158 Izby wytrzeźwień	6 800	6 800
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0
§ 4260 Zakup energii	0	1 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	4 800
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	0
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	0
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700	0
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500	0
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	0

Wydatki na zadania powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	264 687	1 536 512
Wydatki na zadania własne	263 560	1 535 385
Dział 600 Transport i łączność	126 446	1 145 574
<i>Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	126 446	1 145 574
§ 4300 Zakup usług pozostałych	126 446	0
§ 4307 Zakup usług pozostałych	0	1 012
§ 4309 Zakup usług pozostałych	0	434
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 144 128
Dział 801 Oświata i wychowanie	1 318	312 015
<i>Rozdz.80130 Szkoły zawodowe</i>	0	312 000
§ 4270 Zakup usług remontowych	0	312 000
<i>Rozdz.80195 Pozostała działalność</i>	1 318	15
§ 4307 Zakup usług pozostałych	15	0
§ 4309 Zakup usług pozostałych	0	15
§ 4950 Różnice kursowe	1 303	0
Dział 852 Pomoc społeczna	131 556	73 556
<i>Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej</i>	34 594	45 641
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	21 321
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 594	0
§ 4260 Zakup energii	0	21 410
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	2 910
<i>Rozdz.85204 Rodziny zastępcze</i>	96 962	27 915
§ 3110 Świadczenia społeczne	96 962	0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 153
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	162
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	26 600
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	4 240	4 240
<i>Rozdz.85495 Pozostała działalność</i>	4 240	4 240
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 992
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	528
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	527
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	93
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	0	85
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	0	15
§ 4307 Zakup usług pozostałych	3 604	0
§ 4309 Zakup usług pozostałych	636	0
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	1 127	1 127
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 127	1 127
<i>Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</i>	1 127	1 127
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	624
§ 4270 Zakup usług remontowych	0	503
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	503	0
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	200	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	424	0

Plan zadań remontowych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	0	490 300
Wydatki na zadania własne	0	490 300
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	0	35 000
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	0	35 000
<i>ZTM Remont wiat przystankowych</i>	<i>0</i>	<i>35 000</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	0	455 000
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0	100 000
<i>SP19 Remont budynku wraz z otoczeniem SP Nr 19</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>
Rozdz.80104 Przedszkola	0	43 000
<i>PP13 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 13</i>	<i>0</i>	<i>4 000</i>
<i>PP13 Remont budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Nr 13</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>
<i>PP17 Remont budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Nr 17</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>
<i>PP41 Remont budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Nr 41</i>	<i>0</i>	<i>16 000</i>
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	0	312 000
<i>ZSSPOZ Remont budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Spożywczych</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>
<i>ZSM Remont budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Mechanicznych</i>	<i>0</i>	<i>12 000</i>
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	0	300
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	0	300
<i>MOPS Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Ośrodku Wsparcia przy MOPS</i>	<i>0</i>	<i>300</i>

WYDATKI MAJĄTKOWE

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	2 261 708	2 261 708
Wydatki na zadania własne	2 261 708	2 261 708
Dział 600 Transport i łączność	119 128	2 245 128
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0	1 144 128
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1.144.128
MZD Budowa ekranów akustycznych przy ul. Sikorskiego	18 206	0
MZD Budowa kładki dla pieszych w ciągu ul. Piłsudskiego	0	362 000
MZD Budowa parkingu przy ul. Krzyżanowskiego.	120 105	0
MZD Modernizacja ul. Chopina	21 000	0
MZD Przebudowa ul. Załęskiej	0	15 388
MZD Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	3 949	0
MZD Rozbudowa ul. Budziwojskiej	0	30 000
MZD Rozbudowa ul. Witolda	0	900 000
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	0	1 101 000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 101 000
MZD Budowa publicznych dróg gminnych 1 KDL i 2 KDL oraz budowa publicznej drogi gminnej (ulicy Karowej)	0	1 126 000
MZD Przebudowa ul. Zwierzynieckiej	25 000	0
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	119 128	0
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 128	0
MZD Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajęcej i ul. Tarnowskiej wraz z uzbrojeniem	15 388	0
MZD Budowa dróg dojazdowych do zespołu budynków mieszkalnych przy ulicy Jazowej – bocznej w Rzeszowie	24 970	0
MZD Przebudowa ul. Króla Władysława Łokietka	18 770	0
MZD Rozbudowa ul. Księżęcej	30 000	0
MZD Rozbudowa ul. Miłocińskiej wraz z budową pętli autobusowej	30 000	0
Dział 758 Różne rozliczenia	2 126 000	0
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	2 126 000	0
§ 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 126 000	0
UM rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 126 000	0
Dział 801 Oświata i wychowanie	16 580	16 580
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0	16 580
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0
SP22 Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" przy SP Nr 22	222 900	0
ZSNR3 OI Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" przy SP Nr 22	0	222 900
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	16 580
SP10 Zakupy inwestycyjne dla SP Nr 10	0	16 580
SP22 Zakupy inwestycyjne w ramach programu "Cyfrowa Szkoła" dla Szkoły Podstawowej Nr 22	110 100	0
ZSNR3 OI Zakupy inwestycyjne w ramach programu "Cyfrowa Szkoła" dla Szkoły Podstawowej Nr 22	0	110 100
Rozdz.80104 Przedszkola	16 580	0
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 580	0
PP09 Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 9	16 580	0
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0
MZD Budowa oświetlenia ul. Jazowej	0	30 000
MZD Budowa oświetlenia ul. Podkarpackiej od ul. Beskidzkiej do granic miasta	95 000	0
MZD Budowa oświetlenia ul. Spichlerzowej	0	30 000
MZD Budowa oświetlenia ul. Staroniwskiej	0	35 000

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

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	4 375	5 822
Wydatki na zadania własne	4 375	5 822
Dział 600 Transport i łączność	0	1 446
<i>Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	0	1 446
§ 4307 Zakup usług pozostałych	0	1 012
§ 4309 Zakup usług pozostałych	0	434
Dział 801 Oświata i wychowanie	15	16
<i>Rozdz. 80195 Pozostała działalność</i>	15	16
§ 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1
§ 4307 Zakup usług pozostałych	15	0
§ 4309 Zakup usług pozostałych	0	15
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	4 360	4 360
<i>Rozdz. 85495 Pozostała działalność</i>	4 360	4 360
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 992
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	528
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	629
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	111
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	0	85
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	0	15
§ 4267 Zakup energii	102	0
§ 4269 Zakup energii	18	0
§ 4307 Zakup usług pozostałych	3 604	0
§ 4309 Zakup usług pozostałych	636	0

Dochody i wydatki jednostek budżetowych

I. Dochody

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Urząd Miasta - Organ	15	406 315
Zadania własne gminy	0	406 300
Dział 852 Pomoc społeczna	0	406 300
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0	406 300
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	406 300
Zadania własne powiatu	15	15
Dział 801 Oświata i wychowanie	15	15
Rozdz.80195 Pozostała działalność	15	15
§ 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	15	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	0	15

II. Wydatki

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Urząd Miasta	2 719 650	80 000
Zadania własne gminy	2 719 650	80 000
Dział 750 Administracja publiczna	0	80 000
<i>Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>0</i>	<i>80 000</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	80 000
Dział 758 Różne rozliczenia	2 663 780	0
<i>Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>2 663 780</i>	<i>0</i>
§ 4810 Rezerwy	537 780	0
§ 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 126 000	0
Dział 801 Oświata i wychowanie	52 870	0
<i>Rozdz.80195 Pozostała działalność</i>	<i>52 870</i>	<i>0</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	52 870	0
Dział 851 Ochrona zdrowia	3 000	0
<i>Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 000	0
Biuro Gospodarki Mieniem	20 000	20 000
Zadania własne gminy	20 000	20 000
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	20 000	20 000
<i>Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	20 000
<i>Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000	0
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	0	2 910
Zadania własne powiatu	0	2 910
Dział 852 Pomoc społeczna	0	2 910
<i>Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej</i>	<i>0</i>	<i>2 910</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	2 910
Dom Pomocy Społecznej ul. Powst.Styczniowych	0	21 410
Zadania własne powiatu	0	21 410
Dział 852 Pomoc społeczna	0	21 410
<i>Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej</i>	<i>0</i>	<i>21 410</i>
§ 4260 Zakup energii	0	21 410
Dom Pomocy Społecznej ul. Sucharskiego	0	21 321
Zadania własne powiatu	0	21 321
Dział 852 Pomoc społeczna	0	21 321
<i>Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej</i>	<i>0</i>	<i>21 321</i>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	21 321
Dom Pomocy Społecznej ul. Załęska	34 594	0
Zadania własne powiatu	34 594	0
Dział 852 Pomoc społeczna	34 594	0
<i>Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej</i>	<i>34 594</i>	<i>0</i>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 594	0
Izba Wyrzeźwień	13 800	13 800
Zadania własne gminy	7 000	7 000
Dział 851 Ochrona zdrowia	7 000	7 000
<i>Rozdz.85158 Izby wyrzeźwień</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 000	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	7 000
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000	0
Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.	6 800	6 800
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	6 800	6 800
<u>Rozdz.85158 Izby wytrzeźwień</u>	6 800	6 800
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 000
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0
§ 4260 Zakup energii	0	1 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	4 800
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	0
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	0
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700	0
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500	0
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	0
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	120 813	516 066
Zadania własne gminy	22 724	487 024
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	22 724	487 024
<u>Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej</u>	0	70 000
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	70 000
<u>Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia</u>	5 724	5 724
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 924
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 820	0
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 104	0
§ 4270 Zakup usług remontowych	0	300
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800	0
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	0	500
<u>Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	0	406 300
§ 3110 Świadczenia społeczne	0	406 300
<u>Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	5 000	5 000
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000	0
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	0	5 000
<u>Rozdz.85295 Pozostała działalność</u>	12 000	0
§ 3110 Świadczenia społeczne	12 000	0
Zadania własne powiatu	96 962	27 915
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	96 962	27 915
<u>Rozdz.85204 Rodziny zastępcze</u>	96 962	27 915
§ 3110 Świadczenia społeczne	96 962	0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 153
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	162
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	26 600
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	1 127	1 127
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	1 127	1 127
<u>Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</u>	1 127	1 127
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	624
§ 4270 Zakup usług remontowych	0	503
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	503	0
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	200	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	424	0
Miejski Zarząd Dróg	371 174	2 497 174
Zadania własne gminy	244 728	1 351 600
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	244 728	1 351 600
<u>Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne</u>	125 600	1 101 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	125 000	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	0
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 101 000
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	119 128	250 600
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	250 000
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	600
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 128	0
Zadania własne powiatu	126 446	1 145 574
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	126 446	1 145 574
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	126 446	1 145 574
§ 4300 Zakup usług pozostałych	126 446	0
§ 4307 Zakup usług pozostałych	0	1 012
§ 4309 Zakup usług pozostałych	0	434
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 144 128
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	198	3 198
Zadania własne gminy	198	3 198
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	0	3 000
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	3 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	198	198
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	198	198
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	0	198
§ 4300 Zakup usług pozostałych	198	0
Przedszkole Nr 5	470	470
Zadania własne gminy	470	470
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	470	470
Rozdz.80104 Przedszkola	470	470
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	470
§ 4300 Zakup usług pozostałych	470	0
Przedszkole Nr 9	16 580	0
Zadania własne gminy	16 580	0
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	16 580	0
Rozdz.80104 Przedszkola	16 580	0
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 580	0
Przedszkole Nr 13	4 400	24 400
Zadania własne gminy	4 400	24 400
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	4 400	24 400
Rozdz.80104 Przedszkola	4 400	24 400
§ 4270 Zakup usług remontowych	0	24 000
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	0	400
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 400	0
Przedszkole Nr 17	3 000	3 000
Zadania własne gminy	3 000	3 000
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	3 000	3 000
Rozdz.80104 Przedszkola	3 000	3 000
§ 4270 Zakup usług remontowych	0	3 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 000	0
Przedszkole Nr 28	4 000	4 000
Zadania własne gminy	4 000	4 000
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	4 000	4 000
Rozdz.80104 Przedszkola	4 000	4 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	4 000
Przedszkole Nr 38	2 225	2 225
Zadania własne gminy	2 225	2 225
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	2 225	2 225

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rozdz.80104 Przedszkola	1 900	1 900
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	700
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450	0
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	700	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	1 200
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	750	0
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	325	325
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	325
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	325	0
Przedszkole Nr 41	0	16 000
Zadania własne gminy	0	16 000
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	16 000
Rozdz.80104 Przedszkola	0	16 000
§ 4270 Zakup usług remontowych	0	16 000
Szkoła Podstawowa Nr 1	0	5 000
Zadania własne gminy	0	5 000
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	5 000
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0	5 000
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	5 000
Szkoła Podstawowa Nr 9	1 500	1 500
Zadania własne gminy	1 500	1 500
Dział 801 Oświata i wychowanie	1 500	1 500
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	1 500	1 500
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 500
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 500	0
Szkoła Podstawowa Nr 10	0	16 580
Zadania własne gminy	0	16 580
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	16 580
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0	16 580
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	16 580
Szkoła Podstawowa Nr 19	0	100 000
Zadania własne gminy	0	100 000
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	100 000
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0	100 000
§ 4270 Zakup usług remontowych	0	100 000
Szkoła Podstawowa Nr 22	1 220 061	3 000
Zadania własne gminy	1 220 061	3 000
Dział 801 Oświata i wychowanie	1 168 305	3 000
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	1 122 016	3 000
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 713	0
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 552	0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	57 413	0
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	14 229	0
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 539	0
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	97 000	0
§ 4260 Zakup energii	35 764	0
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 012	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	25 000	0
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	204	0
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 476	0
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 964	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 495	0
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 655	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 900	0
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 100	0
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	8 601	0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	450	0
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 151	0
Rozdz.80195 Pozostała działalność	37 688	0
§ 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	615	0
§ 4121 Składki na Fundusz Pracy	88	0
§ 4171 Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	0
§ 4211 Zakup materiałów i wyposażenia	5 169	0
§ 4301 Zakup usług pozostałych	4 940	0
§ 4421 Podróże służbowe zagraniczne	17 537	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 739	0
Dział 851 Ochrona zdrowia	2 503	0
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 503	0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	197	0
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	58	0
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 248	0
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	49 253	0
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	49 253	0
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 284	0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 224	0
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	824	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 921	0
Zarząd Transportu Miejskiego	50 000	50 000
Zadania własne gminy	50 000	50 000
Dział 600 Transport i łączność	50 000	50 000
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	50 000	50 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000
§ 4270 Zakup usług remontowych	0	35 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	50 000	0
§ 4430 Różne opłaty i składki	0	10 000
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	4 000	4 000
Zadania własne gminy	4 000	4 000
Dział 801 Oświata i wychowanie	4 000	4 000
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	4 000	4 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000	0
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	0
Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego	1 303	0
Zadania własne powiatu	1 303	0
Dział 801 Oświata i wychowanie	1 303	0
Rozdz.80195 Pozostała działalność	1 303	0
§ 4950 Różnice kursowe	1 303	0
Zespół Szkół Mechanicznych	15	12 015
Zadania własne powiatu	15	12 015
Dział 801 Oświata i wychowanie	15	12 015
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	0	12 000
§ 4270 Zakup usług remontowych	0	12 000
Rozdz.80195 Pozostała działalność	15	15
§ 4307 Zakup usług pozostałych	15	0
§ 4309 Zakup usług pozostałych	0	15
Zespół Szkół Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	0	1 276 014
Zadania własne gminy	0	1 276 014
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	1 224 258
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0	1 119 016
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	7 713
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	511 552

	Zmniejszenie	Zwiększenie
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	57 413
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	14 229
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 539
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	97 000
§ 4260 Zakup energii	0	35 764
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	0	1 012
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	22 000
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	204
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	1 476
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	0	1 984
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	23 495
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 655
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	222 900
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	110 100
Rozdz.80110 Gimnazja	0	58 952
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	48 368
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	8 236
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	1 176
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 172
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0	8 601
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	450
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	8 151
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	37 689
§ 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	616
§ 4121 Składki na Fundusz Pracy	0	88
§ 4171 Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 600
§ 4211 Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 169
§ 4301 Zakup usług pozostałych	0	4 940
§ 4421 Podróże służbowe zagraniczne	0	17 537
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	5 739
Dział 851 Ochrona zdrowia	0	2 503
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	2 503
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	197
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	58
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 248
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0	49 253
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	0	49 253
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	39 284
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 224
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	824
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 921
Zespół Szkół Nr 5	9 190	9 190
Zadania własne gminy	9 190	9 190
Dział 801 Oświata i wychowanie	9 190	9 190
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	9 190	4 200
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 950	0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040	0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 900
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 900	0
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	300
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300	0
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0	4 990
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 950
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 040
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	4 240	4 240
Zadania własne powiatu	4 240	4 240

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	4 240	4 240
Rozdz.85495 Pozostała działalność	4 240	4 240
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 992
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	528
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	527
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	93
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	0	85
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	0	15
§ 4307 Zakup usług pozostałych	3 604	0
§ 4309 Zakup usług pozostałych	636	0
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	120	120
Zadania własne gminy	120	120
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	120	120
Rozdz.85495 Pozostała działalność	120	120
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	102
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	18
§ 4267 Zakup energii	102	0
§ 4269 Zakup energii	18	0
Zespół Szkół Spożywczych	0	300 000
Zadania własne powiatu	0	300 000
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	300 000
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	0	300 000
§ 4270 Zakup usług remontowych	0	300 000

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 r.

Wydatki

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	1 127	1 127
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	1 127	1 127
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>1 127</u>	<u>1 127</u>
<u>Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</u>	<u>1 127</u>	<u>1 127</u>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	624
§ 4270 Zakup usług remontowych	0	503
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	503	0
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	200	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	424	0