

ZARZĄDZENIE Nr VI/759/2012
PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA
z dnia 18 października 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 pism Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Nr: F-VI.3111.1.79.2012 i F-VI.3111.1.80.2012 z 9.10.2012 r., F-VI.3111.1.81.2012 z 12.10.2012 r.,

Zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta o kwotę 8 183 zł.
2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 309 831 zł.
3. Szczegółowy wykaz zmian zawierają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 1 388 955 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 1 690 603 zł.
3. Szczegółowy wykaz zmian zawierają tabele Nr 2, 2.1, 2.2.

§ 3

Zmniejsza się rezerwy celowe na:

- 1) uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych w jednostkach organizacyjnych Miasta - 22 000 zł,
- 2) inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych Miasta - 271 000 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.

SKARBNIK
MIASTA RZESZOWA

[Podpis]
mgr *[Podpis]* Filipek

RADCA PRAWNY

[Podpis]
mgr *[Podpis]* Bilik

Prezydent Miasta Rzeszowa

[Podpis]
Tadeusz Ferenc

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	8 183	309 831
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	8 183	0
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 183	0
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 183	0
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	0	6 904
Rozdz.71015 Nadzór budowlany	0	6 904
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	6 904
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	0	2 164
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	2 164
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	2 164
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	0	24 391
Rozdz.80104 Przedszkola	0	24 391
§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	24 391
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	0	276 372
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	17 000
§ 0920 Pozostałe odsetki	0	7 000
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0	10 000
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	0	259 372
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	259 372

Dochody gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	0	300 763
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	0	24 391
<i>Rozdz. 80104 Przedszkola</i>	0	24 391
§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	24 391
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	0	276 372
<i>Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	0	17 000
§ 0920 Pozostałe odsetki	0	7 000
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0	10 000
<i>Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej</i>	0	259 372
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	259 372

Dochody powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	8 183	9 068
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>8 183</u>	<u>0</u>
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 183	0
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 183	0
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>0</u>	<u>6 904</u>
Rozdz.71015 Nadzór budowlany	0	6 904
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	6 904
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>0</u>	<u>2 164</u>
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	2 164
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	2 164

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	1 388 955	1 690 603
Wydatki na zadania własne	1 379 769	1 656 141
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	94 000	365 000
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0	365 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	94 000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	271 000
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	47 000	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	47 000	0
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	47 000	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	47 000	0
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	33 400	33 400
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 300	5 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	23 000	0
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 300	0
Rozdz.75095 Pozostała działalność	8 100	28 400
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	800	0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	900	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	28 400
§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 900	0
§ 4430 Różne opłaty i składki	4 500	0
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	293 000	0
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	293 000	0
§ 4810 Rezerwy	22 000	0
§ 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	271 000	0
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	757 181	757 181
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	34 850	40 850
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	20 850
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	14 000	0
§ 4260 Zakup energii	0	20 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15 000	0
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	0
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4	0
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	846	0
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	1 311	326 911
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	195 000
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	125 100
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	5 500
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	681
§ 4430 Różne opłaty i składki	0	630
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 311	0
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	1 000
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 000
Rozdz.80104 Przedszkola	1 500	1 500
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 500
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000	0
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rozdz.80105 Przedszkola specjalne	0	40 400
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	34 500
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 500
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	400
Rozdz.80110 Gimnazja	17 550	169 634
§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	18 084
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	106 500
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	44 500
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	13 000	0
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000	0
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	0	550
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	550	0
Rozdz.80111 Gimnazja specjalne	113 000	24 500
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000	0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	24 500
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 000	0
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	144 058	500
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 500	0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500	0
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	10 000	0
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000	0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	500
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 558	0
Rozdz.80121 Licea ogólnokształcące specjalne	382 000	0
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000	0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000	0
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	7 000	0
Rozdz.80123 Licea profilowane	6 378	6 378
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 344	0
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	6 378
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5 000	0
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	34	0
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	15 275	15 275
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 337	0
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	15 275
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	9 700	0
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500	0
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	500	0
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	218	0
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	0
Rozdz.80134 Szkoły zawodowe specjalne	3 000	114 500
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	25 000
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	89 500
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 000	0
Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	0	8
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	8
Rozdz.80146 Dostosowanie i doskonalenie nauczycieli	3 575	3 575
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	218
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	31
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 260
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	2 066
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	771	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 804	0
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	11 000	4 000
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000	0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 000
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 000	0
Rozdz.80195 Pozostała działalność	23 684	8 150
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	2 300	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	21 084	3 000
§ 4309 Zakup usług pozostałych	0	2 300
§ 4411 Podróże służbowe krajowe	0	300
§ 4421 Podróże służbowe zagraniczne	300	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 550
Dział 851 Ochrona zdrowia	385	385
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	385	385
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	385
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1	0
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	384	0
Dział 852 Pomoc społeczna	40 103	316 475
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 315	7 403
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	342	0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000
§ 4220 Zakup środków żywności	2 000	0
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	800	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	2 103
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	899	0
§ 4480 Podatek od nieruchomości	573	0
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	201	0
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	300
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	21 200	21 200
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 000
§ 4230 Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	0	9 000
§ 4260 Zakup energii	10 000	0
§ 4270 Zakup usług remontowych	3 000	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 200	0
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	200
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	500	500
§ 4270 Zakup usług remontowych	0	500
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500	0
Rozdz.85206 Wspieranie rodziny	500	500
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	500
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 500	26 500
§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	10 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 000	0
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
§ 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	0	7 000
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	500
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	0	259 372
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	259 372
Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000	1 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	1 000
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	0
Rozdz.85295 Pozostała działalność	1 088	0
§ 3110 Świadczenia społeczne	1 088	0
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	43 500	65 500
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	0	52 000
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	40 000
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	12 000
Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	34 500	4 500
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 043	0
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000	0
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	10 000	0
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	226	0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000
§ 4260 Zakup energii	0	2 500
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	431	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	500	0
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400	0
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500	0
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	0
Rozdz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	4 000	4 000
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 000
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4 000	0
Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000	5 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000	0
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	5 000
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 200	102 200
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	0	43 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	43 000
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 000	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	50 000	0
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	0
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	40 200	49 200
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000	0
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200	0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	23 000
§ 4260 Zakup energii	0	15 200
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	2 000
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	9 000
Rozdz.90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000	10 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 000	0
Dział 926 Kultura fizyczna	16 000	16 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	16 000	16 000
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500	0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 000
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000	0
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 500
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000
§ 4270 Zakup usług remontowych	0	5 500
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 200	0
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700	0
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	580	0
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 020	0
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	9 186	10 071
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	8 183	0
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 183	0
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 183	0
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	0	6 904
Rozdz.71015 Nadzór budowlany	0	6 904
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 904
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	0	2 164
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	2 164
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 164
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	360	360
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	360	360
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	360
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	178	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182	0
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	643	643
Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	643	643
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	568	0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	643
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75	0
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	0	24 391
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	0	24 391
Rozdz.80104 Przedszkola	0	24 391
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	15 855
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 823
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	1 713

Wydatki na zadania gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	627 195	704 358
Wydatki na zadania własne	626 835	679 607
Dział 600 Transport i łączność	94 000	0
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	47 000	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	47 000	0
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	47 000	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	47 000	0
Dział 750 Administracja publiczna	33 400	33 400
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 300	5 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	23 000	0
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 300	0
Rozdz.75095 Pozostała działalność	8 100	28 400
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	800	0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	900	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	28 400
§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 900	0
§ 4430 Różne opłaty i składki	4 500	0
Dział 758 Różne rozliczenia	293 000	0
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	293 000	0
§ 4810 Rezerwy	22 000	0
§ 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	271 000	0
Dział 801 Oświata i wychowanie	72 350	240 750
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	34 850	40 850
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	20 850
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	14 000	0
§ 4260 Zakup energii	0	20 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15 000	0
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	0
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4	0
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	846	0
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	1 000
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 000
Rozdz.80104 Przedszkola	1 500	1 500
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 500
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000	0
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	0
Rozdz.80105 Przedszkola specjalne	0	40 400
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	34 500
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 500
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	400
Rozdz.80110 Gimnazja	11 550	153 634
§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	18 084
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	96 500
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	38 500
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	11 000	0
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	0	550
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	550	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 066	2 066
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	2 066
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	771	0
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 295	0
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 000	1 000
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 000
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000	0
Rozdz.80195 Pozostała działalność	21 384	300
§ 4300 Zakup usług pozostałych	21 084	0
§ 4411 Podróże służbowe krajowe	0	300
§ 4421 Podróże służbowe zagraniczne	300	0
Dział 851 Ochrona zdrowia	385	385
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	385	385
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	385
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1	0
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	384	0
Dział 852 Pomoc społeczna	10 500	286 872
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	500	500
§ 4270 Zakup usług remontowych	0	500
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500	0
Rozdz.85206 Wspieranie rodziny	500	500
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	500
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 500	26 500
§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	10 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 000	0
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500	0
§ 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	0	7 000
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	500
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	0	259 372
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	259 372
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000	0
Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000	0
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 200	102 200
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	0	43 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	43 000
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 000	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	50 000	0
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	0
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	40 200	49 200
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000	0
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200	0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	23 000
§ 4260 Zakup energii	0	15 200
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	2 000
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	9 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rozdz.90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000	10 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 000	0
Dział 926 Kultura fizyczna	16 000	16 000
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	16 000	16 000
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500	0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 000
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000	0
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 500
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000
§ 4270 Zakup usług remontowych	0	5 500
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 200	0
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700	0
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	580	0
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 020	0
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	360	360
Dział 852 Pomoc społeczna	360	360
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	360	360
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	360
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	178	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182	0
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	0	24 391
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	24 391
Rozdz.80104 Przedszkola	0	24 391
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	15 855
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 823
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	1 713

Wydatki na zadania powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	761 760	986 245
Wydatki na zadania własne	752 934	976 534
Dział 600 Transport i łączność	0	365 000
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0	365 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	94 000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	271 000
Dział 801 Oświata i wychowanie	684 831	516 431
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	1 311	326 911
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	195 000
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	125 100
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	5 500
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	681
§ 4430 Różne opłaty i składki	0	630
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 311	0
Rozdz.80110 Gimnazja	6 000	16 000
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	10 000
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 000
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000	0
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000	0
Rozdz.80111 Gimnazja specjalne	113 000	24 500
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000	0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	24 500
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 000	0
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	144 058	500
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 500	0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500	0
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	10 000	0
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000	0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	500
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 558	0
Rozdz.80121 Licea ogólnokształcące specjalne	382 000	0
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000	0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000	0
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	7 000	0
Rozdz.80123 Licea profilowane	6 378	6 378
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 344	0
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	6 378
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5 000	0
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	34	0
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	15 275	15 275
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 337	0
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	15 275
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	9 700	0
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500	0
§ 4170 Wynagrodzenia-bezosobowe	20	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	500	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	218	0
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	0
Rozdz.80134 Szkoły zawodowe specjalne	3 000	114 500
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	25 000
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	89 500
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 000	0
Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	0	8
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	8
Rozdz.80146 Dostosowanie i doskonalenie nauczycieli	1 509	1 509
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	218
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	31
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 260
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 509	0
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000	3 000
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000	0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 000
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000	0
Rozdz.80195 Pozostała działalność	2 300	7 850
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	2 300	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	3 000
§ 4309 Zakup usług pozostałych	0	2 300
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 550
Dział 852 Pomoc społeczna	29 603	29 603
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 315	7 403
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	342	0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000
§ 4220 Zakup środków żywności	2 000	0
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	800	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	2 103
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	899	0
§ 4480 Podatek od nieruchomości	573	0
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	201	0
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	300
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	21 200	21 200
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 000
§ 4230 Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	0	9 000
§ 4260 Zakup energii	10 000	0
§ 4270 Zakup usług remontowych	3 000	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 200	0
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	200
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0
Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000	1 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	1 000
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	0
Rozdz.85295 Pozostała działalność	1 088	0
§ 3110 Świadczenia społeczne	1 088	0
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	38 500	65 500
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	0	52 000
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	40 000
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	12 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	34 500	4 500
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 043	0
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000	0
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	10 000	0
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	226	0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000
§ 4260 Zakup energii	0	2 500
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	431	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	500	0
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400	0
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500	0
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	0
Rozdz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	4 000	4 000
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 000
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4 000	0
Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0	5 000
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	5 000
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	8 826	9 711
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>8 183</u>	<u>0</u>
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 183	0
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 183	0
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>0</u>	<u>6 904</u>
Rozdz.71015 Nadzór budowlany	0	6 904
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 904
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>0</u>	<u>2 164</u>
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	2 164
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 164
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>643</u>	<u>643</u>
Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	643	643
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	568	0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	843
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75	0

Plan zadań remontowych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	3 000	6 000
Wydatki na zadania własne	3 000	6 000
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>3 000</u>	<u>500</u>
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	3 000	0
§ 4270 Zakup usług remontowych	3 000	0
<i>DPSdK Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS dla Kombatantów</i>	3 000	0
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	0	500
§ 4270 Zakup usług remontowych	0	500
<i>MOPS Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Ośrodku Wsparcia przy MOPS</i>	0	500
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>0</u>	<u>5 500</u>
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	0	5 500
§ 4270 Zakup usług remontowych	0	5 500
<i>ZSNR6 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szkół Nr 6</i>	0	5 500

WYDATKI MAJĄTKOWE

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	280 846	280 000
Wydatki na zadania własne	280 846	280 000
Dział 600 Transport i łączność	0	271 000
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0	271 000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	271 000
MZD Rozbudowa ul. Budziwojskiej	0	271 000
Dział 758 Różne rozliczenia	271 000	0
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	271 000	0
§ 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	271 000	0
UM rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	271 000	0
Dział 801 Oświata i wychowanie	846	0
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	846	0
§ 6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	846	0
ZSNR6 Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Nr 6	846	0
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000	9 000
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000	0
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	0
ZYM Rewitalizacja Parku Inwalidów Wojennych	9 000	0
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	0	9 000
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	9 000
ZYM Zakupy inwestycyjne dla ZYM	0	9 000

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

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	2 600	2 600
Wydatki na zadania własne	2 600	2 600
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>2 600</u>	<u>2 600</u>
<u>Rozdz.80195 Pozostała działalność</u>	<u>2 600</u>	<u>2 600</u>
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	2 300	0
§ 4309 Zakup usług pozostałych	0	2 300
§ 4411 Podróże służbowe krajowe	0	300
§ 4421 Podróże służbowe zagraniczne	300	0

Dochody i wydatki jednostek budżetowych

I. Dochody

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Urząd Miasta	0	24 391
Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.	0	24 391
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	0	24 391
<u>Rozdz.80104 Przedszkola</u>	0	24 391
§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	24 391
Urząd Miasta - Organ	8 183	268 440
Zadania własne gminy	0	259 372
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	0	259 372
<u>Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	0	259 372
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	259 372
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	8 183	9 068
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	8 183	0
<u>Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	8 183	0
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 183	0
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	0	6 904
<u>Rozdz.71015 Nadzór budowlany</u>	0	6 904
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	6 904
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	0	2 164
<u>Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	0	2 164
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	2 164
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	17 000
Zadania własne gminy	0	17 000
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	0	17 000
<u>Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	0	17 000
§ 0920 Pozostałe odsetki	0	7 000
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0	10 000

II. Wydatki

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Urząd Miasta	362 484	60 400
Zadania własne gminy	362 484	60 400
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	33 400	33 400
<i>Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	25 300	5 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	23 000	0
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 300	0
<i>Rozdz.75095 Pozostała działalność</i>	8 100	28 400
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	800	0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	900	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	28 400
§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 900	0
§ 4430 Różne opłaty i składki	4 500	0
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	293 000	0
<i>Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe</i>	293 000	0
§ 4810 Rezerwy	22 000	0
§ 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	271 000	0
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	21 084	0
<i>Rozdz.80195 Pozostała działalność</i>	21 084	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	21 084	0
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	0	17 000
<i>Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	0	17 000
§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	10 000
§ 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	0	7 000
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	5 000	0
<i>Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	5 000	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000	0
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	10 000	10 000
<i>Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi</i>	7 000	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 000	0
<i>Rozdz.90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	3 000	10 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 000	0
Biuro Gospodarki Mieniem	8 183	0
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	8 183	0
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	8 183	0
<i>Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	8 183	0
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 183	0
Centrum Kształcenia Praktycznego	1 509	1 517
Zadania własne powiatu	1 509	1 517
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	1 509	1 517

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	8
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	8
Rozdz.80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 509	1 509
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	218
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	31
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 260
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 509	0
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	12 200	12 200
Zadania własne powiatu	12 200	12 200
Dział 852 Pomoc społeczna	12 200	12 200
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	12 200	12 200
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 000
§ 4230 Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	1 000	0
§ 4270 Zakup usług remontowych	3 000	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 200	0
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	200
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0
Dom Pomocy Społecznej ul. Załęska	10 000	10 000
Zadania własne powiatu	10 000	10 000
Dział 852 Pomoc społeczna	10 000	10 000
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	10 000	10 000
§ 4230 Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	0	10 000
§ 4260 Zakup energii	10 000	0
Gimnazjum Nr 2	145	145
Zadania własne gminy	145	145
Dział 851 Ochrona zdrowia	145	145
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145	145
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	145
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1	0
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	144	0
Gimnazjum Nr 9	9 616	27 700
Zadania własne gminy	9 616	27 700
Dział 801 Oświata i wychowanie	9 616	27 700
Rozdz.80110 Gimnazja	7 550	25 634
§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	18 084
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	7 000
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	7 000	0
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	0	550
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	550	0
Rozdz.80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 066	2 066
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	2 066
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	771	0
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 295	0
I Liceum Ogólnokształcące	2 558	0
Zadania własne powiatu	2 558	0
Dział 801 Oświata i wychowanie	2 558	0
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	2 558	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 558	0
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	0	2 164
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	0	2 164
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	2 164
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	2 164

	Zmniejszenie	Zwiększenie
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 164
Miejska Administracja Targowisk i Parkingów	40 200	40 200
Zadania własne gminy	40 200	40 200
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 200	40 200
Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej	40 200	40 200
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000	0
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200	0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	23 000
§ 4260 Zakup energii	0	15 200
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	2 000
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	12 503	271 875
Zadania własne gminy	10 500	269 872
Dział 852 Pomoc społeczna	10 500	269 872
Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia	500	500
§ 4270 Zakup usług remontowych	0	500
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500	0
Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny	500	500
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	500
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 500	9 500
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 000	0
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500	0
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	500
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	0	259 372
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	259 372
Zadania własne powiatu	1 000	1 000
Dział 852 Pomoc społeczna	1 000	1 000
Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000	1 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	1 000
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	0
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	360	360
Dział 852 Pomoc społeczna	360	360
Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia	360	360
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	360
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	178	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182	0
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	643	643
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	643	643
Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	643	643
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	568	0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	643
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75	0
Miejski Zarząd Dróg	94 000	365 000
Zadania własne gminy	94 000	0
Dział 600 Transport i łączność	94 000	0
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	47 000	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	47 000	0
Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne	47 000	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	47 000	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Zadania własne powiatu	0	365 000
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	0	365 000
<i>Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	0	365 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	94 000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	271 000
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	6 240	25 240
Zadania własne gminy	2 240	21 240
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	240	240
<i>Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	240	240
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	240
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	240	0
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	2 000	21 000
<i>Rozdz.92601 Obiekty sportowe</i>	2 000	21 000
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	10 500
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 000
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 500
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000	0
Zadania własne powiatu	4 000	4 000
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	4 000	4 000
<i>Rozdz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	4 000	4 000
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 000
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4 000	0
Pogotowie Opiekuńcze	7 403	7 403
Zadania własne powiatu	7 403	7 403
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	7 403	7 403
<i>Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	6 315	7 403
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	342	0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000
§ 4220 Zakup środków żywności	2 000	0
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	800	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	2 103
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	899	0
§ 4480 Podatek od nieruchomości	573	0
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	201	0
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	300
<i>Rozdz.85295 Pozostała działalność</i>	1 088	0
§ 3110 Świadczenia społeczne	1 088	0
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2	34 500	9 500
Zadania własne powiatu	34 500	9 500
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	34 500	9 500
<i>Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	34 500	4 500
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 043	0
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000	0
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	10 000	0
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	226	0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000
§ 4260 Zakup energii	0	2 500
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	431	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	500	0
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400	0
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	0
Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0	5 000
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	5 000
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0	6 904
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	0	6 904
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	0	6 904
Rozdz.71015 Nadzór budowlany	0	6 904
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 904
Przedszkole Nr 5	1 318	0
Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.	1 318	0
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	1 318	0
Rozdz.80104 Przedszkola	1 318	0
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	855	0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	372	0
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	91	0
Przedszkole Nr 7	0	2 637
Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.	0	2 637
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	0	2 637
Rozdz.80104 Przedszkola	0	2 637
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 714
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	738
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	185
Przedszkole Nr 9	0	1 977
Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.	0	1 977
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	0	1 977
Rozdz.80104 Przedszkola	0	1 977
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 285
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	553
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	139
Przedszkole Nr 15	0	1 977
Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.	0	1 977
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	0	1 977
Rozdz.80104 Przedszkola	0	1 977
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 285
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	553
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	139
Przedszkole Nr 16	0	2 637
Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.	0	2 637
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	0	2 637
Rozdz.80104 Przedszkola	0	2 637
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 714
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	738
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	185
Przedszkole Nr 17	1 500	1 500
Zadania własne gminy	1 500	1 500
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	1 500	1 500
Rozdz.80104 Przedszkola	1 500	1 500
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 500
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000	0
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	0
Przedszkole Nr 24	0	1 977
Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.	0	1 977
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	0	1 977
Rozdz.80104 Przedszkola	0	1 977
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 285

	Zmniejszenie	Zwiększenie
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	553
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	139
Przedszkole Nr 43	1 317	0
Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.	1 317	0
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	1 317	0
<u>Rozdz.80104 Przedszkola</u>	1 317	0
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	856	0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	368	0
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	93	0
Zarząd Zieleni Miejskiej	59 000	59 000
Zadania własne gminy	59 000	59 000
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	59 000	59 000
<u>Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi</u>	0	50 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	50 000
<u>Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	59 000	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	50 000	0
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	0
<u>Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej</u>	0	9 000
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	9 000
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	0	3 955
Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.	0	3 955
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	0	3 955
<u>Rozdz.80104 Przedszkola</u>	0	3 955
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 570
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 107
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	278
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	0	11 207
Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.	0	11 207
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	0	11 207
<u>Rozdz.80104 Przedszkola</u>	0	11 207
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	7 284
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 137
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	786
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	0	3 296
Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.	0	3 296
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	0	3 296
<u>Rozdz.80104 Przedszkola</u>	0	3 296
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 142
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	922
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	232
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	1 319	0
Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.	1 319	0
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	1 319	0
<u>Rozdz.80104 Przedszkola</u>	1 319	0
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	857	0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	369	0
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	93	0
Zespół Szkół Energetycznych	21 653	21 653
Zadania własne powiatu	21 653	21 653
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	21 653	21 653
<u>Rozdz.80123 Licea profilowane</u>	6 378	6 378
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 344	0
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	6 378
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5 000	0
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	34	0
<u>Rozdz.80130 Szkoły zawodowe</u>	15 275	15 275
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 337	0
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	15 275

	Zmniejszenie	Zwiększenie
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	9 700	0
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000	0
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	218	0
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	0
Zespół Szkół Gospodarczych	0	3 000
Zadania własne powiatu	0	3 000
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	3 000
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	3 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	3 000
Zespół Szkół Nr 1	0	1 700
Zadania własne powiatu	0	1 700
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	1 700
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	1 700
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 700
Zespół Szkół Nr 2	2 141	2 000
Zadania własne powiatu	2 000	2 000
Dział 801 Oświata i wychowanie	2 000	2 000
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	500	500
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	500
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	0
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	1 500	1 500
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	1 500
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	141	0
Dział 851 Ochrona zdrowia	141	0
Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	141	0
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	141	0
Zespół Szkół Nr 5	1 318	0
Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.	1 318	0
Dział 801 Oświata i wychowanie	1 318	0
Rozdz.80104 Przedszkola	1 318	0
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	856	0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	369	0
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	93	0
Zespół Szkół Nr 6	74 650	55 650
Zadania własne gminy	74 650	55 650
Dział 801 Oświata i wychowanie	50 150	50 150
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	34 850	40 850
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	20 850
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	14 000	0
§ 4260 Zakup energii	0	20 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15 000	0
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	0
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4	0
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	848	0
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	1 000
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 000
Rozdz.80110 Gimnazja	14 000	7 000
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000	0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	7 000
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4 000	0
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 000	1 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 000
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000	0
Rozdz.80195 Pozostała działalność	300	300
§ 4411 Podróże służbowe krajowe	0	300
§ 4421 Podróże służbowe zagraniczne	300	0
Dział 926 Kultura fizyczna	24 500	5 500
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	24 500	5 500
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000	0
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000	0
§ 4270 Zakup usług remontowych	0	5 500
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 200	0
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700	0
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	580	0
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 020	0
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	131 000	131 000
Zadania własne gminy	0	131 000
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	131 000
Rozdz.80110 Gimnazja	0	131 000
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	106 500
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	24 500
Zadania własne powiatu	131 000	0
Dział 801 Oświata i wychowanie	131 000	0
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	131 000	0
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 500	0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500	0
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	29 000	29 000
Zadania własne powiatu	29 000	29 000
Dział 801 Oświata i wychowanie	29 000	29 000
Rozdz.80110 Gimnazja	6 000	16 000
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	10 000
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 000
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000	0
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000	0
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	23 000	13 000
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	13 000
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	10 000	0
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000	0
Zespół Szkół Samochodowych	0	850
Zadania własne powiatu	0	850
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	850
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	850
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	850
Zespół Szkół Specjalnych	509 311	561 311
Zadania własne gminy	0	40 400
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	40 400
Rozdz.80105 Przedszkola specjalne	0	40 400
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	34 500
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 500
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	400
Zadania własne powiatu	509 311	520 911
Dział 801 Oświata i wychowanie	509 311	468 911
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	1 311	326 911
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	195 000
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	125 100
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	5 500
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	681
§ 4430 Różne opłaty i składki	0	630
DELFIN s.c. tel.(081)7516666	Budżet 2012	27

	Zmniejszenie	Zwiększenie
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 311	0
Rozdz.80111 Gimnazja specjalne	113 000	24 500
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000	0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	24 500
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 000	0
Rozdz.80121 Licea ogólnokształcące specjalne	382 000	0
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000	0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000	0
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	7 000	0
Rozdz.80134 Szkoły zawodowe specjalne	3 000	114 500
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	25 000
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	89 500
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 000	0
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000	3 000
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000	0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 000
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000	0
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	0	52 000
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	0	52 000
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	40 000
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	12 000
Zespół Szkół Spożywczych	0	141
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	0	141
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	0	141
Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	141
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	141
Zespół Szkół Technicznych	2 300	2 300
Zadania własne powiatu	2 300	2 300
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	2 300	2 300
Rozdz.80195 Pozostała działalność	2 300	2 300
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	2 300	0
§ 4309 Zakup usług pozostałych	0	2 300

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 r.

I. Dotacje

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	8 183	9 068
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	8 183	9 068
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>8 183</u>	<u>0</u>
<i>Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>8 183</i>	<i>0</i>
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 183	0
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>0</u>	<u>6 904</u>
<i>Rozdz.71015 Nadzór budowlany</i>	<i>0</i>	<i>6 904</i>
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	6 904
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>0</u>	<u>2 164</u>
<i>Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>0</i>	<i>2 164</i>
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	2 164

II. Wydatki

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	9 186	10 071
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	9 186	10 071
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>8 183</u>	<u>0</u>
<i>Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>8 183</i>	<i>0</i>
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 183	0
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>0</u>	<u>6 904</u>
<i>Rozdz.71015 Nadzór budowlany</i>	<i>0</i>	<i>6 904</i>
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 904
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>0</u>	<u>2 164</u>
<i>Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>0</i>	<i>2 164</i>
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 164
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>360</u>	<u>360</u>
<i>Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia</i>	<i>360</i>	<i>360</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	360
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	178	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182	0
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>643</u>	<u>643</u>
<i>Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</i>	<i>643</i>	<i>643</i>
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	568	0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	643
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75	0