

ZARZĄDZENIE Nr VI/804/2012
PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA
z dnia 5 grudnia 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 znak: F.VI.3111.1.121.2012 z dnia 29.11.2012 r.

Zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta o kwotę 2 285 994 zł.
2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 2 116 112 zł.
3. Szczegółowy wykaz zmian zawierają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 4 315 808 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 4 145 926 zł.
3. Szczegółowy wykaz zmian zawierają tabele Nr 2, 2.1, 2.2.

§ 3

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 14 000 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.

DYREKTOR
Wydziału Budżetowego
mgr Janina Wilk

mgr Janina Wilk
RADA MIASTA RZESZOWA

Prezydent Miasta Rzeszowa

Tadeusz Ferenc

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	2 285 994	2 116 112
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	2 071 893	2 071 893
<i>Rozdz.80195 Pozostała działalność</i>	2 071 893	2 071 893
§ 2001 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	2 071 876	0
§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	2 071 876
§ 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	17
§ 6209 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	17	0
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	73 105	44 219
<i>Rozdz.85204 Rodziny zastępcze</i>	0	38 220
§ 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	35 376
§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	2 844
<i>Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	73 105	0
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 105	0
<i>Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej</i>	0	5 999
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	5 999
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	140 996	0
<i>Rozdz.85495 Pozostała działalność</i>	140 996	0
§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	119 846	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	21 150	0

Dochody gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	214 101	5 999
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>73 105</u>	<u>5 999</u>
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 105	0
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 105	0
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	0	5 999
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	5 999
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>140 996</u>	<u>0</u>
Rozdz.85495 Pozostała działalność	140 996	0
§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	119 846	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	21 150	0

Dochody powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	2 071 893	2 110 113
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>2 071 893</u>	<u>2 071 893</u>
<i>Rozdz.80195 Pozostała działalność</i>	<i>2 071 893</i>	<i>2 071 893</i>
§ 2001 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	2 071 876	0
§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	2 071 876
§ 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	17
§ 6209 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	17	0
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>0</u>	<u>38 220</u>
<i>Rozdz.85204 Rodziny zastępcze</i>	<i>0</i>	<i>38 220</i>
§ 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	35 376
§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	2 844

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	4 315 808	4 145 926
Wydatki na zadania własne	4 314 241	4 106 139
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>1 871 271</u>	<u>1 871 271</u>
<i>Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	<i>767 029</i>	<i>1 856 400</i>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 856 400
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 029	0
<i>Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne</i>	<i>480 996</i>	<i>0</i>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 996	0
<i>Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne</i>	<i>608 375</i>	<i>0</i>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 375	0
<i>Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	<i>14 871</i>	<i>14 871</i>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200	0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 200
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 671	0
§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 671
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>
<i>Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 000
§ 4270 Zakup usług remontowych	10 000	0
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>14 000</u>	<u>0</u>
<i>Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>14 000</i>	<i>0</i>
§ 4810 Rezerwy	14 000	0
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>2 074 279</u>	<u>2 074 279</u>
<i>Rozdz.80195 Pozostała działalność</i>	<i>2 074 279</i>	<i>2 074 279</i>
§ 4011 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 586	0
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	7 003
§ 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 896	0
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	20 098
§ 4121 Składki na Fundusz Pracy	3 303	0
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	0	3 303
§ 4171 Wynagrodzenia bezosobowe	107 130	0
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0	107 130
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 400
§ 4211 Zakup materiałów i wyposażenia	21 970	0
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0	19 770
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0	200
§ 4221 Zakup środków żywności	4 875	0
§ 4227 Zakup środków żywności	0	7 375
§ 4241 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 100	0
§ 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	10 600
§ 4301 Zakup usług pozostałych	1 532 709	0
§ 4307 Zakup usług pozostałych	0	1 529 912
§ 4309 Zakup usług pozostałych	1 583	0
§ 4371 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400	0
§ 4377 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	400
§ 4411 Podróże służbowe krajowe	89 000	0
§ 4417 Podróże służbowe krajowe	0	89 000
§ 4421 Podróże służbowe zagraniczne	270 261	0
§ 4427 Podróże służbowe zagraniczne	0	271 088

	Zmniejszenie	Zwiększenie
§ 4431 Różne opłaty i składki	8 646	0
§ 4437 Różne opłaty i składki	0	7 000
§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	803	0
§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17	0
Dział 852 Pomoc społeczna	171 105	103 999
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	14 000	0
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000	0
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	21 500	0
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0
§ 4260 Zakup energii	1 000	0
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	5 500	0
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	0
Rozdz.85206 Wspieranie rodziny	32 000	0
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0
§ 3110 Świadczenia społeczne	12 000	0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0
§ 4260 Zakup energii	1 000	0
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 000	0
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500	0
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000	0
§ 3110 Świadczenia społeczne	15 000	0
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 105	0
§ 3110 Świadczenia społeczne	73 105	0
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	10 000	103 999
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5 999
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	18 000
§ 4260 Zakup energii	10 000	0
§ 4270 Zakup usług remontowych	0	60 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	10 000
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	0	10 000
Rozdz.85295 Pozostała działalność	5 500	0
§ 3110 Świadczenia społeczne	5 500	0
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	140 996	0
Rozdz.85495 Pozostała działalność	140 996	0
§ 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 028	0
§ 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 064	0
§ 4307 Zakup usług pozostałych	79 818	0
§ 4309 Zakup usług pozostałych	14 086	0
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 590	46 590
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	32 590	46 590
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000	0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	17 000
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 400	0
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 990
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 400	0
§ 4260 Zakup energii	0	3 000
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	700	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	24 000
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	0
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	0
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 000	0
§ 4430 Różne opłaty i składki	90	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600	0
§ 4480 Podatek od nieruchomości	0	600
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	1 567	1 567
<u>Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	80	80
<i>Rozdz.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	80	80
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1	0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	35
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	79	0
§ 4260 Zakup energii	0	45
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	1 487	1 487
<i>Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	845	845
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	845	0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	845
<i>Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	642	642
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	95
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	620	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	547
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22	0
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	0	35 376
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	0	35 376
<i>Rozdz.85204 Rodziny zastępcze</i>	0	35 376
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	27 518
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 130
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	720
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 008
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	0	2 844
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	0	2 844
<i>Rozdz.85204 Rodziny zastępcze</i>	0	2 844
§ 3110 Świadczenia społeczne	0	2 844

Wydatki na zadania gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	1 442 155	166 182
Wydatki na zadania własne	1 441 433	165 460
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>1 104 242</u>	<u>14 871</u>
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	480 996	0
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 996	0
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	608 375	0
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 375	0
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	14 871	14 871
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200	0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 200
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 671	0
§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 671
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>14 000</u>	<u>0</u>
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	14 000	0
§ 4810 Rezerwy	14 000	0
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>149 605</u>	<u>103 999</u>
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	14 000	0
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000	0
Rozdz.85206 Wspieranie rodziny	32 000	0
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0
§ 3110 Świadczenia społeczne	12 000	0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0
§ 4260 Zakup energii	1 000	0
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 000	0
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500	0
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000	0
§ 3110 Świadczenia społeczne	15 000	0
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 105	0
§ 3110 Świadczenia społeczne	73 105	0
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	10 000	103 999
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5 999
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	18 000
§ 4260 Zakup energii	10 000	0
§ 4270 Zakup usług remontowych	0	60 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	10 000
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	0	10 000
Rozdz.85295 Pozostała działalność	5 500	0
§ 3110 Świadczenia społeczne	5 500	0
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>140 996</u>	<u>0</u>
Rozdz.85495 Pozostała działalność	140 996	0
§ 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 028	0
§ 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 064	0
§ 4307 Zakup usług pozostałych	79 818	0
§ 4309 Zakup usług pozostałych	14 086	0
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>32 590</u>	<u>46 590</u>
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	32 590	46 590
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000	0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	17 000
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 400	0
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 990
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 400	0
§ 4260 Zakup energii	0	3 000
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	700	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	24 000
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	0
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	0
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 000	0
§ 4430 Różne opłaty i składki	90	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600	0
§ 4480 Podatek od nieruchomości	0	600
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	722	722
<u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>80</u>	<u>80</u>
<i>Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>80</i>	<i>80</i>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1	0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	35
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	79	0
§ 4260 Zakup energii	0	45
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>642</u>	<u>642</u>
<i>Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>642</i>	<i>642</i>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	95
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	620	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	547
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22	0

Wydatki na zadania powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	2 873 653	3 979 744
Wydatki na zadania własne	2 872 808	3 940 679
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>767 029</u>	<u>1 856 400</u>
<i>Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	<i>767 029</i>	<i>1 856 400</i>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 856 400
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 029	0
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>
<i>Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 000
§ 4270 Zakup usług remontowych	10 000	0
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>2 074 279</u>	<u>2 074 279</u>
<i>Rozdz.80195 Pozostała działalność</i>	<i>2 074 279</i>	<i>2 074 279</i>
§ 4011 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 586	0
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	7 003
§ 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 896	0
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	20 098
§ 4121 Składki na Fundusz Pracy	3 303	0
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	0	3 303
§ 4171 Wynagrodzenia bezosobowe	107 130	0
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0	107 130
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 400
§ 4211 Zakup materiałów i wyposażenia	21 970	0
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0	19 770
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0	200
§ 4221 Zakup środków żywności	4 875	0
§ 4227 Zakup środków żywności	0	7 375
§ 4241 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 100	0
§ 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	10 600
§ 4301 Zakup usług pozostałych	1 532 709	0
§ 4307 Zakup usług pozostałych	0	1 529 912
§ 4309 Zakup usług pozostałych	1 583	0
§ 4371 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400	0
§ 4377 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	400
§ 4411 Podróże służbowe krajowe	89 000	0
§ 4417 Podróże służbowe krajowe	0	89 000
§ 4421 Podróże służbowe zagraniczne	270 261	0
§ 4427 Podróże służbowe zagraniczne	0	271 088
§ 4431 Różne opłaty i składki	8 646	0
§ 4437 Różne opłaty i składki	0	7 000
§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	803	0
§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17	0
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>21 500</u>	<u>0</u>
<i>Rozdz.85204 Rodziny zastępcze</i>	<i>21 500</i>	<i>0</i>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0
§ 4260 Zakup energii	1 000	0
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	5 500	0
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	845	845
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	845	845
<i>Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	845	845
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	845	0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	845
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	0	35 376
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	0	35 376
<i>Rozdz.85204 Rodziny zastępcze</i>	0	35 376
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	27 518
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 130
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	720
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 008
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	0	2 844
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	0	2 844
<i>Rozdz.85204 Rodziny zastępcze</i>	0	2 844
§ 3110 Świadczenia społeczne	0	2 844

Plan zadań remontowych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	10 000	60 000
Wydatki na zadania własne	10 000	60 000
Dział 750 Administracja publiczna	10 000	0
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000	0
§ 4270 Zakup usług remontowych	10 000	0
<i>UM Drobne remonty, konserwacje i naprawy</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>
Dział 852 Pomoc społeczna	0	60 000
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	0	60 000
§ 4270 Zakup usług remontowych	0	60 000
<i>MOPS Remont budynku MOPS wraz z otoczeniem</i>	<i>0</i>	<i>60 000</i>

WYDATKI MAJĄTKOWE

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	1 867 891	1 867 071
Wydatki na zadania własne	1 867 891	1 867 071
Dział 600 Transport i łączność	1 867 071	1 867 071
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	767 029	1 856 400
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 856 400
MZD Budowa parkingu przy ul. Krzyżanowskiego	81 081	0
MZD Przebudowa ul. Alfreda Potockiego	20 000	0
MZD Przebudowa ul. Załęskiej	34 305	0
MZD Rozbudowa ul. Budziwojskiej	0	1 991 786
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 029	0
MZD Budowa drogi krajowej łączącej Obwodnicę Północną Miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą A-4	558 342	0
MZD Rozbudowa ul. Lubelskiej	453 808	0
MZD Rozbudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego	0	245 121
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	480 996	0
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 996	0
MZD Budowa ulicy Borowej wraz z infrastrukturą III i IV etap	101 713	0
MZD Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej	0	30 000
MZD Rozbudowa ul. Bieszczadzkiej od ul. Podkarpackiej do WSK wraz z uzbrojeniem i oświetleniem	413 588	0
MZD Rozbudowa ul. Słodkiej	0	4 305
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	608 375	0
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 375	0
MZD Rozbudowa ul. Bednarskiej	191 300	0
MZD Rozbudowa ul. Kowalskiej	201 538	0
MZD Rozbudowa ul. Miłocińskiej wraz z budową pętli autobusowej	15 537	0
MZD Rozbudowa ul. Rolniczej	200 000	0
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	10 671	10 671
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 671	0
UM Przygotowanie obsługa i promocja projektu "Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic"	10 671	0
§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 671
UM Przygotowanie obsługa i promocja projektu "Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic"	0	10 671
Dział 801 Oświata i wychowanie	820	0
Rozdz.80195 Pozostała działalność	820	0
§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	803	0
ZSG Zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. Kariera w hotelarstwie szansą na lepszą przyszłość, dla Zespołu Szkół Gospodarczych	803	0
§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17	0
ZSG Zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. Kariera w hotelarstwie szansą na lepszą przyszłość, dla Zespołu Szkół Gospodarczych	17	0

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

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	2 992 975	2 084 950
Wydatki na zadania własne	2 992 975	2 084 950
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>777 700</u>	<u>10 671</u>
<i>Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	<i>767 029</i>	<i>0</i>
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 029	0
<i>Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	<i>10 671</i>	<i>10 671</i>
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 671	0
§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 671
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>2 074 279</u>	<u>2 074 279</u>
<i>Rozdz.80195 Pozostała działalność</i>	<i>2 074 279</i>	<i>2 074 279</i>
§ 4011 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 586	0
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	7 003
§ 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 896	0
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	20 098
§ 4121 Składki na Fundusz Pracy	3 303	0
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	0	3 303
§ 4171 Wynagrodzenia bezosobowe	107 130	0
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0	107 130
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 400
§ 4211 Zakup materiałów i wyposażenia	21 970	0
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0	19 770
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0	200
§ 4221 Zakup środków żywności	4 875	0
§ 4227 Zakup środków żywności	0	7 375
§ 4241 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 100	0
§ 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	10 600
§ 4301 Zakup usług pozostałych	1 532 709	0
§ 4307 Zakup usług pozostałych	0	1 529 912
§ 4309 Zakup usług pozostałych	1 583	0
§ 4371 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400	0
§ 4377 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	400
§ 4411 Podróże służbowe krajowe	89 000	0
§ 4417 Podróże służbowe krajowe	0	89 000
§ 4421 Podróże służbowe zagraniczne	270 261	0
§ 4427 Podróże służbowe zagraniczne	0	271 088
§ 4431 Różne opłaty i składki	8 646	0
§ 4437 Różne opłaty i składki	0	7 000
§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	803	0
§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17	0
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>140 996</u>	<u>0</u>
<i>Rozdz.85495 Pozostała działalność</i>	<i>140 996</i>	<i>0</i>
§ 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 028	0
§ 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 064	0
§ 4307 Zakup usług pozostałych	79 818	0
§ 4309 Zakup usług pozostałych	14 086	0

Dochody i wydatki jednostek budżetowych

I. Dochody

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Urząd Miasta	0	2 844
Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z j.s.t.	0	2 844
Dział 852 Pomoc społeczna	0	2 844
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	0	2 844
§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	2 844
Urząd Miasta - Organ	2 285 994	2 113 268
Zadania własne gminy	214 101	5 999
Dział 852 Pomoc społeczna	73 105	5 999
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 105	0
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 105	0
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	0	5 999
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	5 999
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	140 996	0
Rozdz.85495 Pozostała działalność	140 996	0
§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	119 846	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	21 150	0
Zadania własne powiatu	2 071 893	2 071 893
Dział 801 Oświata i wychowanie	2 071 893	2 071 893
Rozdz.80195 Pozostała działalność	2 071 893	2 071 893
§ 2001 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	2 071 876	0
§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	2 071 876
§ 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	17
§ 6209 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	17	0
Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z administracją rządową	0	35 376

Dział 852 Pomoc społeczna	0	35 376
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	0	35 376
§ 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	35 376

II. Wydatki

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Urząd Miasta	179 947	24 951
Zadania własne gminy	169 867	14 871
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	14 871	14 871
<i>Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	14 871	14 871
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200	0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 200
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 671	0
§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 671
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	14 000	0
<i>Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe</i>	14 000	0
§ 4810 Rezerwy	14 000	0
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	140 996	0
<i>Rozdz.85495 Pozostała działalność</i>	140 996	0
§ 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 028	0
§ 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 064	0
§ 4307 Zakup usług pozostałych	79 818	0
§ 4309 Zakup usług pozostałych	14 086	0
Zadania własne powiatu	10 000	10 000
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	10 000	10 000
<i>Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	10 000	10 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 000
§ 4270 Zakup usług remontowych	10 000	0
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	80	80
<u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	80	80
<i>Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	80	80
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1	0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	35
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	79	0
§ 4260 Zakup energii	0	45
Miejska Administracja Targowisk i Parkingów	46 590	46 590
Zadania własne gminy	46 590	46 590
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	46 590	46 590
<i>Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej</i>	46 590	46 590
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000	0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	17 000
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 400	0
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 990
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 400	0
§ 4260 Zakup energii	0	3 000
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	700	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	24 000
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	0
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	0
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 000	0
§ 4430 Różne opłaty i składki	90	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600	0
§ 4480 Podatek od nieruchomości	0	600
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	172 592	143 706
Zadania własne gminy	149 605	103 999
Dział 852 Pomoc społeczna	149 605	103 999
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	14 000	0
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000	0
Rozdz.85206 Wspieranie rodziny	32 000	0
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0
§ 3110 Świadczenia społeczne	12 000	0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0
§ 4260 Zakup energii	1 000	0
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 000	0
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500	0
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000	0
§ 3110 Świadczenia społeczne	15 000	0
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 105	0
§ 3110 Świadczenia społeczne	73 105	0
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	10 000	103 999
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5 999
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	18 000
§ 4260 Zakup energii	10 000	0
§ 4270 Zakup usług remontowych	0	60 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	10 000
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	0	10 000
Rozdz.85295 Pozostała działalność	5 500	0
§ 3110 Świadczenia społeczne	5 500	0
Zadania własne powiatu	21 500	0
Dział 852 Pomoc społeczna	21 500	0
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	21 500	0
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0
§ 4260 Zakup energii	1 000	0
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	5 500	0
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	0
Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z j.s.t.	0	2 844
Dział 852 Pomoc społeczna	0	2 844
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	0	2 844
§ 3110 Świadczenia społeczne	0	2 844
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	642	642
Dział 852 Pomoc społeczna	642	642
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	642	642
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	95
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	620	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	547
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22	0
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	845	845
Dział 852 Pomoc społeczna	845	845
Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	845	845
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	845	0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	845

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z administracją rządową	0	35 376
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	0	35 376
<u>Rozdz.85204 Rodziny zastępcze</u>	0	35 376
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	27 518
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 130
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	720
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 008
Miejski Zarząd Dróg	1 856 400	1 870 400
Zadania własne gminy	1 089 371	14 000
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	1 089 371	0
<u>Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne</u>	480 996	0
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 996	0
<u>Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne</u>	608 375	0
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 375	0
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	0	14 000
<u>Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej</u>	0	14 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	14 000
Zadania własne powiatu	767 029	1 856 400
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	767 029	1 856 400
<u>Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</u>	767 029	1 856 400
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 856 400
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 029	0
Zespół Szkół Ekonomicznych	223 632	223 632
Zadania własne powiatu	223 632	223 632
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	223 632	223 632
<u>Rozdz.80195 Pozostała działalność</u>	223 632	223 632
§ 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	0
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 000
§ 4121 Składki na Fundusz Pracy	800	0
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	0	800
§ 4171 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	0
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0	12 000
§ 4211 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000
§ 4241 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	0
§ 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	3 000
§ 4301 Zakup usług pozostałych	171 832	0
§ 4307 Zakup usług pozostałych	0	171 832
§ 4411 Podróże służbowe krajowe	30 000	0
§ 4417 Podróże służbowe krajowe	0	30 000
Zespół Szkół Elektronicznych	363 656	363 656
Zadania własne powiatu	363 656	363 656
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	363 656	363 656
<u>Rozdz.80195 Pozostała działalność</u>	363 656	363 656
§ 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 540	0
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 540
§ 4121 Składki na Fundusz Pracy	788	0
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	0	788
§ 4171 Wynagrodzenia bezosobowe	32 200	0
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0	32 200
§ 4211 Zakup materiałów i wyposażenia	300	0
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0	300
§ 4301 Zakup usług pozostałych	324 828	0
§ 4307 Zakup usług pozostałych	0	324 828
Zespół Szkół Energetycznych	5 200	5 200
Zadania własne powiatu	5 200	5 200
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	5 200	5 200
<u>Rozdz.80195 Pozostała działalność</u>	5 200	5 200

	Zmniejszenie	Zwiększenie
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 400
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 100
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0	200
§ 4227 Zakup środków żywności	0	2 500
§ 4307 Zakup usług pozostałych	3 600	0
§ 4309 Zakup usług pozostałych	1 600	0
Zespół Szkół Gospodarczych	448 720	448 720
Zadania własne powiatu	448 720	448 720
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>448 720</u>	<u>448 720</u>
<i>Rozdz.80195 Pozostała działalność</i>	<i>448 720</i>	<i>448 720</i>
§ 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 476	0
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 476
§ 4121 Składki na Fundusz Pracy	708	0
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	0	708
§ 4171 Wynagrodzenia bezosobowe	28 950	0
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0	28 950
§ 4211 Zakup materiałów i wyposażenia	8 750	0
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 750
§ 4221 Zakup środków żywności	4 875	0
§ 4227 Zakup środków żywności	0	4 875
§ 4301 Zakup usług pozostałych	400 141	0
§ 4307 Zakup usług pozostałych	0	400 944
§ 4309 Zakup usług pozostałych	0	17
§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	803	0
§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17	0
Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego	172 712	172 712
Zadania własne powiatu	172 712	172 712
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>172 712</u>	<u>172 712</u>
<i>Rozdz.80195 Pozostała działalność</i>	<i>172 712</i>	<i>172 712</i>
§ 4011 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000	0
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 000
§ 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 720	0
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 720
§ 4121 Składki na Fundusz Pracy	532	0
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	0	532
§ 4171 Wynagrodzenia bezosobowe	17 660	0
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0	17 660
§ 4211 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000
§ 4241 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	0
§ 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	800
§ 4301 Zakup usług pozostałych	141 000	0
§ 4307 Zakup usług pozostałych	0	141 000
§ 4431 Różne opłaty i składki	3 000	0
§ 4437 Różne opłaty i składki	0	3 000
Zespół Szkół Mechanicznych	3 500	3 500
Zadania własne powiatu	3 500	3 500
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>3 500</u>	<u>3 500</u>
<i>Rozdz.80195 Pozostała działalność</i>	<i>3 500</i>	<i>3 500</i>
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	0
§ 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	3 500
Zespół Szkół Samochodowych	172 712	172 712
Zadania własne powiatu	172 712	172 712
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>172 712</u>	<u>172 712</u>
<i>Rozdz.80195 Pozostała działalność</i>	<i>172 712</i>	<i>172 712</i>
§ 4211 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	0
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 000
§ 4241 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	0
§ 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	2 500
§ 4301 Zakup usług pozostałych	162 812	0
§ 4307 Zakup usług pozostałych	0	162 812

	Zmniejszenie	Zwiększenie
§ 4371 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400	0
§ 4377 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	400
Zespół Szkół Spożywczych	356 608	356 608
Zadania własne powiatu	356 608	356 608
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>356 608</u>	<u>356 608</u>
<i>Rozdz.80195 Pozostała działalność</i>	<i>356 608</i>	<i>356 608</i>
§ 4011 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 586	0
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 003
§ 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 160	0
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 362
§ 4121 Składki na Fundusz Pracy	475	0
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	0	475
§ 4171 Wynagrodzenia bezosobowe	16 320	0
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0	16 320
§ 4211 Zakup materiałów i wyposażenia	920	0
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 120
§ 4241 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	0
§ 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	800
§ 4301 Zakup usług pozostałych	311 440	0
§ 4307 Zakup usług pozostałych	0	311 440
§ 4421 Podróże służbowe zagraniczne	15 261	0
§ 4427 Podróże służbowe zagraniczne	0	16 088
§ 4431 Różne opłaty i składki	5 646	0
§ 4437 Różne opłaty i składki	0	4 000
Zespół Szkół Technicznych	334 656	334 656
Zadania własne powiatu	334 656	334 656
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>334 656</u>	<u>334 656</u>
<i>Rozdz.80195 Pozostała działalność</i>	<i>334 656</i>	<i>334 656</i>
§ 4301 Zakup usług pozostałych	20 656	0
§ 4307 Zakup usług pozostałych	0	20 656
§ 4411 Podróże służbowe krajowe	59 000	0
§ 4417 Podróże służbowe krajowe	0	59 000
§ 4421 Podróże służbowe zagraniczne	255 000	0
§ 4427 Podróże służbowe zagraniczne	0	255 000

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 r.

Wydatki

Zmniejszenie Zwiększenie

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	1 567	36 943
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	1 567	1 567
<u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>80</u>	<u>80</u>
<i>Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>80</i>	<i>80</i>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1	0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	35
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	79	0
§ 4260 Zakup energii	0	45
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>1 487</u>	<u>1 487</u>
<i>Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>845</i>	<i>845</i>
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	845	0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	845
<i>Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>642</i>	<i>642</i>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	95
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	620	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	547
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22	0
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	0	35 376
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>0</u>	<u>35 376</u>
<i>Rozdz.85204 Rodziny zastępcze</i>	<i>0</i>	<i>35 376</i>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	27 518
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 130
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	720
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 008