

ZARZĄDZENIE Nr VI/1113/2013
PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA
z dnia 30 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej oraz zmian zarządzenia w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2013 r.

Na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 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. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), § 21 pkt 2) Uchwały Budżetowej Miasta Rzeszowa na 2013 rok Nr XLIV/841/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r.

zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 273 091 zł.
2. Szczegółowy wykaz zmian zawierają tabele Nr 1, 1.1.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 980 850 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 1 253 941 zł.
3. Szczegółowy wykaz zmian zawierają tabele Nr 2, 2.1, 2.2.

§ 3

1. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 20 000 zł.
2. Zmniejsza się rezerwy celowe na:
 - 1) remonty w jednostkach organizacyjnych Miasta o kwotę 62 000 zł;
 - 2) uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych w organizacyjnych Miasta o kwotę 40 000 zł;
 - 3) wkład własny do projektów realizowanych z udziałem środków budżetu państwa i Unii Europejskiej o kwotę 50 000 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*

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Anna Holik - Radca Prawny

Z up. Prezydenta Miasta Rzeszowa

Marek Ustrobiński
Zastępca Prezydenta Miasta

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	0	273 091
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	0	9 256
<i>Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	0	9 256
§ 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	0	9 256
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	0	1 722
<i>Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze</i>	0	1 722
§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 722
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	0	262 113
<i>Rozdz. 85495 Pozostała działalność</i>	0	262 113
§ 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	253 177
§ 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	8 936

Dochody powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	0	273 091
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	0	9 256
<i>Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	0	9 256
§ 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	0	9 256
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	0	1 722
<i>Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze</i>	0	1 722
§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 722
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	0	262 113
<i>Rozdz. 85495 Pozostała działalność</i>	0	262 113
§ 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	253 177
§ 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	8 936

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	980 850	1 253 941
Wydatki na zadania własne	950 695	1 212 808
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>142 595</u>	<u>142 595</u>
<i>Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	<i>128 103</i>	<i>10 000</i>
§ 4270 Zakup usług remontowych	0	10 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	40 000	0
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 216	0
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 887	0
<i>Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne</i>	<i>0</i>	<i>132 595</i>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	132 595
<i>Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne</i>	<i>14 492</i>	<i>0</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000	0
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 492	0
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>62 801</u>	<u>132 801</u>
<i>Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>62 801</i>	<i>62 801</i>
§ 2917 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	62 801
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 601	0
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1	0
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	142	0
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	271	0
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	11 235	0
§ 4307 Zakup usług pozostałych	3 538	0
§ 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 013	0
<i>Rozdz.75095 Pozostała działalność</i>	<i>0</i>	<i>70 000</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	50 000
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	20 000
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>172 000</u>	<u>0</u>
<i>Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>172 000</i>	<i>0</i>
§ 4810 Rezerwy	172 000	0
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>382 899</u>	<u>382 899</u>
<i>Rozdz.80101 Szkoły podstawowe</i>	<i>15 500</i>	<i>57 815</i>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 500	0
§ 4270 Zakup usług remontowych	0	57 815
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000	0
<i>Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>24 022</i>	<i>0</i>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 864	0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 784	0
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	477	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	897	0
<i>Rozdz.80104 Przedszkola</i>	<i>2 600</i>	<i>86 872</i>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	0
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	17 564

	Zmniejszenie	Zwiększenie
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 784
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	477
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	397
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 050
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300	0
§ 4270 Zakup usług remontowych	0	1 183
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	54 520
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	897
Rozdz.80110 Gimnazja	80 938	2 797
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 898	0
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 996	0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 339	0
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	738	0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	789	0
§ 4260 Zakup energii	6 793	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 385	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 797
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	11 542	10 000
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	10 000
§ 4260 Zakup energii	2 930	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 795	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 817	0
Rozdz.80121 Licea ogólnokształcące specjalne	124 076	0
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 179	0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 256	0
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 797	0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 488	0
§ 4260 Zakup energii	24 317	0
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	619	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	479	0
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	545	0
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	229	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 510	0
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	657	0
Rozdz.80134 Szkoły zawodowe specjalne	0	124 076
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	73 179
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	18 256
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	1 797
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	22 334
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	0	3 000
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 510
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 000
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	114 615	0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	112 565	0
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	700	0
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950	0
Rozdz.80195 Pozostała działalność	9 606	101 339
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	91 733
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 606	9 606

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>83 350</u>	<u>83 350</u>
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000	0
§ 3119 Świadczenia społeczne	80 000	0
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	0	80 000
§ 3110 Świadczenia społeczne	0	80 000
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	3 160	3 160
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 160	0
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	3 160
Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	190	190
§ 4300 Zakup usług pozostałych	190	0
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	190
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>0</u>	<u>62 000</u>
Rozdz.85305 Żłobki	0	62 000
§ 4270 Zakup usług remontowych	0	62 000
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>35 743</u>	<u>297 856</u>
Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	35 743	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	35 743	0
Rozdz.85495 Pozostała działalność	0	297 856
§ 4307 Zakup usług pozostałych	0	253 177
§ 4309 Zakup usług pozostałych	0	44 679
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>71 307</u>	<u>111 307</u>
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	36 307
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	36 307
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	9 000	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	9 000	0
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 000	35 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	35 000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	0
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	0	40 000
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0	40 000
Rozdz.90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	14 307	0
§ 4270 Zakup usług remontowych	186	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	14 121	0
Rozdz.90095 Pozostała działalność	13 000	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 000	0
§ 4430 Różne opłaty i składki	5 000	0
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	30 155	30 155
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>3 600</u>	<u>3 600</u>
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	3 600	3 600
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 600
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 600	0
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>25 000</u>	<u>25 000</u>
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000	25 000
§ 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	25 000	0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	25 000
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>1 555</u>	<u>1 555</u>
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	1 055	1 055
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 055	0
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	1 055

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500	500
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	500
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	0	10 978
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	0	9 256
<i>Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)</i>	0	9 256
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	9 256
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	0	1 722
<i>Rozdz.85204 Rodziny zastępcze</i>	0	1 722
§ 3110 Świadczenia społeczne	0	1 722

Wydatki na zadania gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	691 939	766 235
Wydatki na zadania własne	686 784	761 080
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>14 492</u>	<u>132 595</u>
<i>Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne</i>	<i>0</i>	<i>132 595</i>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	132 595
<i>Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne</i>	<i>14 492</i>	<i>0</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000	0
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 492	0
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>62 801</u>	<u>132 801</u>
<i>Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>62 801</i>	<i>62 801</i>
§ 2917 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	62 801
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 601	0
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1	0
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	142	0
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	271	0
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	11 235	0
§ 4307 Zakup usług pozostałych	3 538	0
§ 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 013	0
<i>Rozdz. 75095 Pozostała działalność</i>	<i>0</i>	<i>70 000</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	50 000
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	20 000
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>172 000</u>	<u>0</u>
<i>Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>172 000</i>	<i>0</i>
§ 4810 Rezerwy	172 000	0
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>247 281</u>	<u>239 217</u>
<i>Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe</i>	<i>15 500</i>	<i>57 815</i>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 500	0
§ 4270 Zakup usług remontowych	0	57 815
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000	0
<i>Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>24 022</i>	<i>0</i>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 864	0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 784	0
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	477	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	897	0
<i>Rozdz. 80104 Przedszkola</i>	<i>2 600</i>	<i>86 872</i>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	0
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	17 564
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 784
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	477
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	397
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 050
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300	0
§ 4270 Zakup usług remontowych	0	1 183

	Zmniejszenie	Zwiększenie
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	54 520
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	897
Rozdz.80110 Gimnazja	80 938	2 797
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 898	0
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 996	0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 339	0
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	738	0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	789	0
§ 4260 Zakup energii	6 793	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 385	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 797
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	114 615	0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	112 565	0
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	700	0
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950	0
Rozdz.80195 Pozostała działalność	9 606	91 733
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	91 733
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 606	0
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>83 160</u>	<u>83 160</u>
Rozdz.85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000	0
§ 3119 Świadczenia społeczne	80 000	0
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	0	80 000
§ 3110 Świadczenia społeczne	0	80 000
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	3 160	3 160
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 160	0
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	3 160
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>0</u>	<u>62 000</u>
Rozdz.85305 Żłobki	0	62 000
§ 4270 Zakup usług remontowych	0	62 000
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>35 743</u>	<u>0</u>
Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	35 743	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	35 743	0
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>71 307</u>	<u>111 307</u>
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	36 307
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	36 307
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	9 000	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	9 000	0
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 000	35 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	35 000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	0
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	0	40 000
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0	40 000
Rozdz.90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	14 307	0
§ 4270 Zakup usług remontowych	186	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	14 121	0
Rozdz.90095 Pozostała działalność	13 000	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 000	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
§ 4430 Różne opłaty i składki	5 000	0
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	5 155	5 155
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>3 600</u>	<u>3 600</u>
<i>Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie</i>	<i>3 600</i>	<i>3 600</i>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 600
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 600	0
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>1 555</u>	<u>1 555</u>
<i>Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 055</i>	<i>1 055</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 055	0
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	1 055
<i>Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	500

Wydatki na zadania powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	288 911	487 706
Wydatki na zadania własne	263 911	451 728
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>128 103</u>	<u>10 000</u>
<i>Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	<i>128 103</i>	<i>10 000</i>
§ 4270 Zakup usług remontowych	0	10 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	40 000	0
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 216	0
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 887	0
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>135 618</u>	<u>143 682</u>
<i>Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące</i>	<i>11 542</i>	<i>10 000</i>
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	10 000
§ 4260 Zakup energii	2 930	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 795	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 817	0
<i>Rozdz.80121 Licea ogólnokształcące specjalne</i>	<i>124 076</i>	<i>0</i>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 179	0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 256	0
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 797	0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 488	0
§ 4260 Zakup energii	24 317	0
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	619	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	479	0
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	545	0
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	229	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 510	0
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	657	0
<i>Rozdz.80134 Szkoły zawodowe specjalne</i>	<i>0</i>	<i>124 076</i>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	73 179
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	18 256
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	1 797
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	22 334
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	0	3 000
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 510
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 000
<i>Rozdz.80195 Pozostała działalność</i>	<i>0</i>	<i>9 606</i>
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	9 606
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>190</u>	<u>190</u>
<i>Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>190</i>	<i>190</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	190	0
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	190
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>0</u>	<u>297 856</u>
<i>Rozdz.85495 Pozostała działalność</i>	<i>0</i>	<i>297 856</i>
§ 4307 Zakup usług pozostałych	0	253 177

	Zmniejszenie	Zwiększenie
§ 4309 Zakup usług pozostałych	0	44 679
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	25 000	25 000
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>25 000</u>	<u>25 000</u>
<i>Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
§ 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	25 000	0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	25 000
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	0	10 978
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>0</u>	<u>9 256</u>
<i>Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	<i>0</i>	<i>9 256</i>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	9 256
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>0</u>	<u>1 722</u>
<i>Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze</i>	<i>0</i>	<i>1 722</i>
§ 3110 Świadczenia społeczne	0	1 722

Plan zadań remontowych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki na zadania własne	186	130 998
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	0	10 000
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0	10 000
<i>MZD Remont obiektów mostowych na terenie miasta Rzeszowa</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	0	58 998
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0	57 815
<i>SP19 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Szkole Podstawowej Nr 19</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>
<i>ZS-P9 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 9</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>
<i>ZS-P6 Remont budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>
<i>ZS-P7 Remont budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7</i>	<i>0</i>	<i>15 500</i>
<i>ZSNR3 OI Remont budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Nr 3</i>	<i>0</i>	<i>27 315</i>
Rozdz.80104 Przedszkola	0	1 183
<i>PP04 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 4</i>	<i>1 500</i>	<i>0</i>
<i>PP09 Remont budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Nr 9</i>	<i>0</i>	<i>2 683</i>
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	0	62 000
Rozdz.85305 Żłobki	0	62 000
<i>MZZ Remonty w żłobkach</i>	<i>0</i>	<i>62 000</i>
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	186	0
Rozdz.90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	186	0
<i>UM Remont pojemników do selektywnej zbiórki surowców wtórnych</i>	<i>186</i>	<i>0</i>

WYDATKI MAJĄTKOWE

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	127 595	141 851
Wydatki na zadania własne	127 595	132 595
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>92 595</u>	<u>132 595</u>
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	88 103	0
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 216	0
MZD Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul.Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok	64 663	0
MZD Przebudowa ul. Alfreda Potockiego	0	300 000
MZD Przebudowa ul. Robotniczej - etap II	300 000	0
MZD Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 9 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	0	12 270
MZD Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	0	14 887
MZD Rozbudowa ul. Jana Pawła II	1 830	0
MZD Rozbudowa ul. Powstańców Wielkopolskich	33 880	0
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 887	0
MZD Budowa drogi krajowej łączącej Obwodnicę Północną Miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą A-4	14 887	0
MZD Poprawa funkcjonalności przystanków komunikacji zbiorowej na terenie Rzeszowa	80 000	0
MZD Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 4 wraz z wykonaniem słuz autobusowych	100 000	0
MZD Rozbudowa ul. Lubelskiej	0	160 000
MZD Rozbudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia - ul. Warszawska	0	20 000
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	0	132 595
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	132 595
MZD Budowa drogi 1 KDD w rejonie osiedla Słoneczne przy ul. Olbrachta w Rzeszowie	66 423	0
MZD Budowa ulicy Borowej wraz z infrastrukturą III i IV etap	0	184 830
MZD Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej	17 872	0
MZD Połączenie ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego	1 820	0
MZD Rozbudowa ul. Karola Wojtyły	0	33 880
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	4 492	0
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 492	0
MZD Budowa ul. Żołnierzy Września	3 492	0
MZD Połączenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysłową	0	4 000
MZD Rozbudowa ul. Bednarskiej	5 000	0
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>35 000</u>	<u>0</u>
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 000	0
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	0
MZD Budowa oświetlenia ul. Warneńczyka III	35 000	0
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	0	9 256
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>0</u>	<u>9 256</u>

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	0	9 256
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	9 256
<i>MZD Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19</i>	0	9 256

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

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	157 688	360 657
Wydatki na zadania własne	157 688	360 657
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>14 887</u>	<u>0</u>
<i>Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	<i>14 887</i>	<i>0</i>
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 887	0
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>62 801</u>	<u>62 801</u>
<i>Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>62 801</i>	<i>62 801</i>
§ 2917 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	62 801
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 601	0
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1	0
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	142	0
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	271	0
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	11 235	0
§ 4307 Zakup usług pozostałych	3 538	0
§ 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 013	0
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>80 000</u>	<u>0</u>
<i>Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>80 000</i>	<i>0</i>
§ 3119 Świadczenia społeczne	80 000	0
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>0</u>	<u>297 856</u>
<i>Rozdz. 85495 Pozostała działalność</i>	<i>0</i>	<i>297 856</i>
§ 4307 Zakup usług pozostałych	0	253 177
§ 4309 Zakup usług pozostałych	0	44 679

Dochody i wydatki jednostek budżetowych

I. Dochody

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Urząd Miasta	0	10 978
<i>Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z j.s.t.</i>	<i>0</i>	<i>10 978</i>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>0</u>	<u>9 256</u>
<i>Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	<i>0</i>	<i>9 256</i>
§ 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	0	9 256
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>0</u>	<u>1 722</u>
<i>Rozdz.85204 Rodziny zastępcze</i>	<i>0</i>	<i>1 722</i>
§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 722
Urząd Miasta - Organ	0	262 113
<i>Zadania własne powiatu</i>	<i>0</i>	<i>262 113</i>
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>0</u>	<u>262 113</u>
<i>Rozdz.85495 Pozostała działalność</i>	<i>0</i>	<i>262 113</i>
§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	253 177
§ 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	8 936

II. Wydatki

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Urząd Miasta	423 016	264 441
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>419 416</i>	<i>260 841</i>
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>62 801</u>	<u>132 801</u>
<i>Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>62 801</i>	<i>62 801</i>
§ 2917 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	62 801
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 601	0
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1	0
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	142	0
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	271	0
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	11 235	0
§ 4307 Zakup usług pozostałych	3 538	0
§ 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 013	0
<i>Rozdz. 75095 Pozostała działalność</i>	<i>0</i>	<i>70 000</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	50 000
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	20 000
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>172 000</u>	<u>0</u>
<i>Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>172 000</i>	<i>0</i>
§ 4810 Rezerwy	172 000	0
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>112 565</u>	<u>91 733</u>
<i>Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>112 565</i>	<i>0</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	112 565	0
<i>Rozdz. 80195 Pozostała działalność</i>	<i>0</i>	<i>91 733</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	91 733
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>35 743</u>	<u>0</u>
<i>Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>35 743</i>	<i>0</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	35 743	0
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>36 307</u>	<u>36 307</u>
<i>Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>0</i>	<i>36 307</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	36 307
<i>Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>9 000</i>	<i>0</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	9 000	0
<i>Rozdz. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	<i>14 307</i>	<i>0</i>
§ 4270 Zakup usług remontowych	186	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	14 121	0
<i>Rozdz. 90095 Pozostała działalność</i>	<i>13 000</i>	<i>0</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 000	0
§ 4430 Różne opłaty i składki	5 000	0
<i>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</i>	<i>3 600</i>	<i>3 600</i>
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>3 600</u>	<u>3 600</u>

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	3 600	3 600
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 600
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 600	0
III Liceum Ogólnokształcące	0	307 856
Zadania własne powiatu	0	307 856
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	10 000
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	0	10 000
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	10 000
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0	297 856
Rozdz.85495 Pozostała działalność	0	297 856
§ 4307 Zakup usług pozostałych	0	253 177
§ 4309 Zakup usług pozostałych	0	44 679
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	25 000	25 000
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	25 000	25 000
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000	25 000
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000	25 000
§ 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	25 000	0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	25 000
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	84 905	86 627
Zadania własne gminy	83 160	83 160
Dział 852 Pomoc społeczna	83 160	83 160
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000	0
§ 3119 Świadczenia społeczne	80 000	0
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	0	80 000
§ 3110 Świadczenia społeczne	0	80 000
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	3 160	3 160
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 160	0
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	3 160
Zadania własne powiatu	190	190
Dział 852 Pomoc społeczna	190	190
Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	190	190
§ 4300 Zakup usług pozostałych	190	0
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	190
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	1 555	1 555
Dział 852 Pomoc społeczna	1 555	1 555
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	1 055	1 055
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 055	0
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	1 055
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500	500
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	500
Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z j.s.t.	0	1 722
Dział 852 Pomoc społeczna	0	1 722
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	0	1 722
§ 3110 Świadczenia społeczne	0	1 722
Miejski Zarząd Dróg	177 595	186 851
Zadania własne gminy	49 492	167 595
Dział 600 Transport i łączność	14 492	132 595
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	0	132 595
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	132 595
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	14 492	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000	0
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 492	0
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>35 000</u>	<u>35 000</u>
<i>Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	35 000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	0
<i>Zadania własne powiatu</i>	<i>128 103</i>	<i>10 000</i>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>128 103</u>	<u>10 000</u>
<i>Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	<i>128 103</i>	<i>10 000</i>
§ 4270 Zakup usług remontowych	0	10 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	40 000	0
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 216	0
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 887	0
<i>Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z j.s.t.</i>	<i>0</i>	<i>9 256</i>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>0</u>	<u>9 256</u>
<i>Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	<i>0</i>	<i>9 256</i>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	9 256
Miejski Zespół Żłobków	0	62 000
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>0</i>	<i>62 000</i>
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>0</u>	<u>62 000</u>
<i>Rozdz.85305 Żłobki</i>	<i>0</i>	<i>62 000</i>
§ 4270 Zakup usług remontowych	0	62 000
Przedszkole Nr 4	2 800	2 800
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>2 800</i>	<i>2 800</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>2 800</u>	<u>2 800</u>
<i>Rozdz.80104 Przedszkola</i>	<i>2 800</i>	<i>2 800</i>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 800
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300	0
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 500	0
Przedszkole Nr 5	480	480
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>480</i>	<i>480</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>480</u>	<u>480</u>
<i>Rozdz.80104 Przedszkola</i>	<i>480</i>	<i>480</i>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	480
§ 4300 Zakup usług pozostałych	480	0
Przedszkole Nr 9	2 683	2 683
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>2 683</i>	<i>2 683</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>2 683</u>	<u>2 683</u>
<i>Rozdz.80104 Przedszkola</i>	<i>2 683</i>	<i>2 683</i>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	0
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 383	0
§ 4270 Zakup usług remontowych	0	2 683
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400	0
Przedszkole Nr 17	0	5 250
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>0</i>	<i>5 250</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>0</u>	<u>5 250</u>
<i>Rozdz.80104 Przedszkola</i>	<i>0</i>	<i>5 250</i>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 250
Przedszkole Nr 24	1 300	1 300
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 300</i>	<i>1 300</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>1 300</u>	<u>1 300</u>

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rozdz.80104 Przedszkola	1 300	1 300
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300	0
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 300
Przedszkole Nr 34	0	55 000
Zadania własne gminy	0	55 000
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	0	55 000
Rozdz.80104 Przedszkola	0	55 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	55 000
Szkoła Podstawowa Nr 19	649 951	0
Zadania własne gminy	649 951	0
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	575 587	0
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	512 265	0
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 343	0
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 000	0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	53 620	0
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	9 461	0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	0
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	0
§ 4260 Zakup energii	39 500	0
§ 4270 Zakup usług remontowych	3 000	0
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	758	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 600	0
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	167	0
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 309	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 067	0
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 936	0
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 004	0
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 022	0
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 864	0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 784	0
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	477	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	897	0
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 500	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 500	0
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	30 600	0
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 426	0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 371	0
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 709	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	0
Rozdz.80195 Pozostała działalność	7 200	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200	0
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	1 842	0
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 842	0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	352	0
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	70	0
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 420	0
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	72 522	0
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	72 522	0
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 031	0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 521	0
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 097	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 873	0
Zarząd Transportu Miejskiego	0	40 000
Zadania własne gminy	0	40 000
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	0	40 000
<i>Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej</i>	0	40 000
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0	40 000
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	0	15 300
Zadania własne gminy	0	15 300
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	0	15 300
<i>Rozdz.80101 Szkoły podstawowe</i>	0	15 000
§ 4270 Zakup usług remontowych	0	15 000
<i>Rozdz.80195 Pozostała działalność</i>	0	300
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	300
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	15 500	15 500
Zadania własne gminy	15 500	15 500
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	15 500	15 500
<i>Rozdz.80101 Szkoły podstawowe</i>	15 500	15 500
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 500	0
§ 4270 Zakup usług remontowych	0	15 500
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000	0
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	0	649 951
Zadania własne gminy	0	649 951
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	0	575 587
<i>Rozdz.80101 Szkoły podstawowe</i>	0	512 265
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	6 343
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	363 000
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	53 620
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	9 461
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 500
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	2 000
§ 4260 Zakup energii	0	39 500
§ 4270 Zakup usług remontowych	0	3 000
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	0	758
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	2 600
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	167
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	2 309
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	19 067
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	1 936
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 004
<i>Rozdz.80104 Przedszkola</i>	0	24 022
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	18 864
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 784
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	477
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	897
<i>Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	0	1 500
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	1 500
<i>Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	0	30 600
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	23 426
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 371
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	1 709
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 094

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	7 200
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	7 200
Dział 851 Ochrona zdrowia	0	1 842
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	1 842
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	352
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	70
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 420
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0	72 522
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	0	72 522
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	57 031
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	10 521
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	2 097
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 873
Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego	0	608
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	0	608
Dział 851 Ochrona zdrowia	0	608
Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	608
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	608
Zespół Szkół Nr 2	608	300
Zadania własne powiatu	0	300
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	300
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	300
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	300
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	608	0
Dział 851 Ochrona zdrowia	608	0
Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	608	0
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	608	0
Zespół Szkół Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	0	31 155
Zadania własne gminy	0	31 155
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	31 155
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0	27 315
§ 4270 Zakup usług remontowych	0	27 315
Rozdz.80110 Gimnazja	0	3 840
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 840
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	105 479	0
Zadania własne gminy	93 937	0
Dział 801 Oświata i wychowanie	93 937	0
Rozdz.80110 Gimnazja	81 981	0
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 898	0
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 996	0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 339	0
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	738	0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	789	0
§ 4260 Zakup energii	6 793	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 385	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 043	0
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 050	0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400	0
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	700	0
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950	0
Rozdz.80195 Pozostała działalność	9 906	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 906	0
Zadania własne powiatu	11 542	0
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	11 542	0
<i>Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące</i>	11 542	0
§ 4260 Zakup energii	2 930	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 795	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 817	0
Zespół Szkół Specjalnych	124 076	133 382
Zadania własne powiatu	124 076	133 382
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	124 076	133 382
<i>Rozdz.80121 Licea ogólnokształcące specjalne</i>	124 076	0
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 179	0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 256	0
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 797	0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 488	0
§ 4260 Zakup energii	24 317	0
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	619	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	479	0
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	545	0
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	229	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 510	0
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	657	0
<i>Rozdz.80134 Szkoły zawodowe specjalne</i>	0	124 076
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	73 179
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	18 256
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	1 797
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	22 334
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	0	3 000
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 510
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 000
<i>Rozdz.80195 Pozostała działalność</i>	0	9 306
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	9 306

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2013 r.

Wydatki

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	30 155	30 155
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	30 155	30 155
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>3 600</u>	<u>3 600</u>
<i>Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie</i>	<i>3 600</i>	<i>3 600</i>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 600
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 600	0
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>25 000</u>	<u>25 000</u>
<i>Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
§ 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	25 000	0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	25 000
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>1 555</u>	<u>1 555</u>
<i>Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 055</i>	<i>1 055</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 055	0
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	1 055
<i>Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	500