

ZARZĄDZENIE Nr VI/1194/2013
PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA
z dnia 19 listopada 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. oraz pism Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie znak: F-VI.3111.1.92.2013 z dnia 7.11.2013 r., F-VI.3111.1.93.2013 z dnia 7.11.2013 r., F-VI.3111.1.95.2013 z dnia 13.11.2013 r.

zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta o kwotę 108 798 zł.
2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 192 800 zł.
3. Szczegółowy wykaz zmian zawierają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 1 224 008 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 1 308 010 zł.
3. Szczegółowy wykaz zmian zawierają tabele Nr 2, 2.1, 2.2.

§ 3

Zmniejsza się rezerwy celowe na:

- 1) uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych w jednostkach organizacyjnych Miasta o kwotę 12 000 zł;
- 2) inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych Miasta o kwotę 118 064 zł.

§ 4

Zmienia się:

- 1) plan zadań remontowych, zgodnie z tabelą Nr 3;
- 2) plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 5

Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach jednostek budżetowych, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 6

Zmienia się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z tabelą Nr 6.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Rzeszowa

Tadeusz Ferenc

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Anna Holik - Radca Prawny

SKARBNIK
MIASTA RZESZOWA

mgr Janina Filipek

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	108 798	192 800
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	0	10 000
<i>Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	0	10 000
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	10 000
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	0	6 000
<i>Rozdz. 71015 Nadzór budowlany</i>	0	6 000
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	6 000
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	50 000	176 800
<i>Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	0	50 000
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	50 000
<i>Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia</i>	0	55 000
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	55 000
<i>Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	0	25 000
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	25 000
<i>Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej</i>	0	46 800
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	46 800
<i>Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	50 000	0
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 000	0
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	58 798	0
<i>Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów</i>	58 798	0
§ 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	58 798	0

Dochody gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	108 798	101 800
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>50 000</u>	<u>101 800</u>
<i>Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia</i>	<i>0</i>	<i>55 000</i>
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	55 000
<i>Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>0</i>	<i>46 800</i>
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	46 800
<i>Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 000	0
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>58 798</u>	<u>0</u>
<i>Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>58 798</i>	<i>0</i>
§ 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	58 798	0

Dochody powiatowe

Zmniejszenie

Zwiększenie

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	0	91 000
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	0	10 000
<i>Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	0	10 000
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	10 000
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	0	6 000
<i>Rozdz. 71015 Nadzór budowlany</i>	0	6 000
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	6 000
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	0	75 000
<i>Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	0	50 000
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	50 000
<i>Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	0	25 000
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	25 000

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	1 224 008	1 308 010
Wydatki na zadania własne	1 174 008	1 237 010
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>763 936</u>	<u>882 000</u>
<i>Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	0	882 000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	882 000
<u>Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne</u>	<u>763 936</u>	<u>0</u>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 936	0
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>4 532</u>	<u>4 532</u>
<i>Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<u>4 532</u>	<u>2 532</u>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 532	0
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	2 532
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0
<i>Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	0	2 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	2 000
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>36 592</u>	<u>36 592</u>
<i>Rozdz. 71003 Biura planowania przestrzennego</i>	<u>36 592</u>	<u>36 592</u>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 500	0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	36 592
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 092	0
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>
<i>Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	10 000
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>130 064</u>	<u>0</u>
<i>Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe</i>	<u>130 064</u>	<u>0</u>
§ 4810 Rezerwy	12 000	0
§ 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 064	0
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>2 290</u>	<u>2 290</u>
<i>Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<u>2 290</u>	<u>2 290</u>
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	290
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	184	0
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	106	0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000	0
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>100</u>	<u>133 900</u>
<i>Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	<u>0</u>	<u>62 000</u>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	12 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	50 000
<i>Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej</i>	<u>100</u>	<u>100</u>
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100	0
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	100

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rozdz.85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	25 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	17 800
§ 4270 Zakup usług remontowych	0	7 200
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	0	46 800
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	40 000
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 800
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>29 000</u>	<u>29 000</u>
Rozdz.85305 Żłobki	29 000	29 000
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	10 000	0
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000	0
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	27 000
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	2 000
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000	0
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	0
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>58 798</u>	<u>0</u>
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	58 798	0
§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	58 798	0
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>115 080</u>	<u>115 080</u>
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000	0
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	0	80 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	80 000
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 000	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	56 000	0
Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt	0	2 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	2 000
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	22 400	33 080
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	0
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 500
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000	0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	13 000
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 050	0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 000
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 000	0
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000	0
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	0
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	400
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100	0
§ 4430 Różne opłaty i składki	450	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300	0
§ 4480 Podatek od nieruchomości	0	450
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100	0
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	50
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 680
Rozdz.90095 Pozostała działalność	34 680	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	34 680	0
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>13 616</u>	<u>13 616</u>
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	13 616	13 616
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 116	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
§ 4260 Zakup energii	0	13 616
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 500	0
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	50 000	71 000
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>0</u>	<u>10 000</u>
<i>Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	10 000
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>0</u>	<u>6 000</u>
<i>Rozdz. 71015 Nadzór budowlany</i>	<i>0</i>	<i>6 000</i>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 000
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>50 000</u>	<u>55 000</u>
<i>Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia</i>	<i>0</i>	<i>55 000</i>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	13 000
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	5 595
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	11 655
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	1 435
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	17 100
§ 4220 Zakup środków żywności	0	1 000
§ 4260 Zakup energii	0	2 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	2 000
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 215
<i>Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 500	0
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 500	0

Wydatki na zadania gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	1 223 908	322 910
Wydatki na zadania własne	1 173 908	267 910
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	763 936	0
<i>Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne</i>	763 936	0
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 936	0
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	4 532	4 532
<i>Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	4 532	2 532
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 532	0
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	2 532
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0
<i>Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	0	2 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	2 000
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	36 592	36 592
<i>Rozdz. 71003 Biura planowania przestrzennego</i>	36 592	36 592
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 500	0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	36 592
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 092	0
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	20 000	20 000
<i>Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	20 000	20 000
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	10 000
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	130 064	0
<i>Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe</i>	130 064	0
§ 4810 Rezerwy	12 000	0
§ 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 064	0
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	2 290	2 290
<i>Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	2 290	2 290
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	290
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	184	0
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	106	0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000	0
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	0	46 800
<i>Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej</i>	0	46 800
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	40 000
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 800
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	29 000	29 000
<i>Rozdz. 85305 Żłobki</i>	29 000	29 000
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	10 000	0
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000	0
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	27 000
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	2 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000	0
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	0
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	58 798	0
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	58 798	0
§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	58 798	0
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	115 080	115 080
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000	0
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	0	80 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	80 000
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 000	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	56 000	0
Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt	0	2 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	2 000
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	22 400	33 080
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	0
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 500
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000	0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	13 000
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 050	0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 000
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 000	0
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000	0
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	0
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	400
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100	0
§ 4430 Różne opłaty i składki	450	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300	0
§ 4480 Podatek od nieruchomości	0	450
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100	0
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	50
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 680
Rozdz.90095 Pozostała działalność	34 680	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	34 680	0
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	13 616	13 616
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	13 616	13 616
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 116	0
§ 4260 Zakup energii	0	13 616
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 500	0
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	50 000	55 000
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	50 000	55 000
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	0	55 000
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	13 000
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	5 595
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	11 655
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	1 435
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	17 100
§ 4220 Zakup środków żywności	0	1 000
§ 4260 Zakup energii	0	2 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	2 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 215
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000	0
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 500	0
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 500	0

Wydatki na zadania powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	100	985 100
Wydatki na zadania własne	100	969 100
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	0	882 000
<i>Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	0	882 000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	882 000
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	100	87 100
<i>Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	0	62 000
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	12 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	50 000
<i>Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej</i>	100	100
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100	0
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	100
<i>Rozdz.85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	0	25 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	17 800
§ 4270 Zakup usług remontowych	0	7 200
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	0	16 000
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	0	10 000
<i>Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	0	10 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	10 000
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	0	6 000
<i>Rozdz.71015 Nadzór budowlany</i>	0	6 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 000

Plan zadań remontowych

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki na zadania własne	1 000	7 200
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>0</u>	<u>7 200</u>
Rozdz.85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	7 200
<i>MOPS Remont pomieszczeń Ośrodka Poradnictwa</i>	0	7 200
<i>Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej przy MOPS</i>		
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1 000</u>	<u>0</u>
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	1 000	0
<i>MATiP Remont targowiska przy ul. Staszica</i>	1 000	0

WYDATKI MAJĄTKOWE

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	882 000	892 680
Wydatki na zadania własne	882 000	892 680
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>763 936</u>	<u>882 000</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>882 000</i>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	882 000
MZD Przebudowa ul. Alfreda Potockiego	0	882 000
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0
MZD Poprawa funkcjonalności przystanków komunikacji zbiorowej na terenie Rzeszowa	0	428 000
MZD Rozbudowa Al. Rejtana	218 000	0
MZD Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na drogach powiatowych Miasta Rzeszowa wraz z wykonaniem śluz	35 000	0
MZD Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 4 wraz z wykonaniem śluz autobusowych	85 000	0
MZD Rozbudowa ul. Lubelskiej	60 000	0
MZD Wykonanie Bus-Pasów na ulicach Rzeszowa	30 000	0
<i>Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne</i>	<i>763 936</i>	<i>0</i>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 936	0
MZD Osuwisko ul. Leśna	882 000	0
MZD Rozbudowa skrzyżowania ulic: Staromiejskiej, Skrajnej i Długiej	0	13 777
MZD Rozbudowa ul. Czesława Miłozza	0	104 287
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>118 064</u>	<u>0</u>
<i>Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>118 064</i>	<i>0</i>
§ 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 064	0
UM rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych Miasta	118 064	0
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>0</u>	<u>10 680</u>
<i>Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej</i>	<i>0</i>	<i>10 680</i>
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 680
ZZM Zakupy inwestycyjne dla ZZM	0	10 680

Dochody i wydatki jednostek budżetowych

I. Dochody

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Urząd Miasta - Organ	108 798	192 800
<i>Zadania własne gminy</i>	58 798	46 800
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	0	46 800
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	0	46 800
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	46 800
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	58 798	0
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	58 798	0
§ 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	58 798	0
<i>Zadania własne powiatu</i>	0	75 000
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	0	75 000
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	50 000
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	50 000
Rozdz.85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	25 000
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	25 000
<i>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</i>	50 000	55 000
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	50 000	55 000
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	0	55 000
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	55 000
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000	0
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 000	0
<i>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</i>	0	16 000
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	0	10 000
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	10 000
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	10 000
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	0	6 000
Rozdz.71015 Nadzór budowlany	0	6 000
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	6 000

II. Wydatki

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Urząd Miasta	224 478	35 616
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>224 478</i>	<i>35 616</i>
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>
<i>Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	10 000
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>130 064</u>	<u>0</u>
<i>Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>130 064</i>	<i>0</i>
§ 4810 Rezerwy	12 000	0
§ 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 064	0
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>58 798</u>	<u>0</u>
<i>Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>58 798</i>	<i>0</i>
§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	58 798	0
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>2 000</u>	<u>2 000</u>
<i>Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0
<i>Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt</i>	<i>0</i>	<i>2 000</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	2 000
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>13 616</u>	<u>13 616</u>
<i>Rozdz. 92601 Obiekty sportowe</i>	<i>13 616</i>	<i>13 616</i>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 116	0
§ 4260 Zakup energii	0	13 616
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 500	0
Biuro Gospodarki Mieniem	4 532	14 532
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>4 532</i>	<i>4 532</i>
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>4 532</u>	<u>4 532</u>
<i>Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>4 532</i>	<i>2 532</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 532	0
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	2 532
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0
<i>Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>0</i>	<i>2 000</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	2 000
<i>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>0</u>	<u>10 000</u>
<i>Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	10 000
Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa	36 592	36 592
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>36 592</i>	<i>36 592</i>
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>36 592</u>	<u>36 592</u>
<i>Rozdz. 71003 Biura planowania przestrzennego</i>	<i>36 592</i>	<i>36 592</i>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 500	0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	36 592

	Zmniejszenie	Zwiększenie
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 092	0
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	100	100
<i>Zadania własne powiatu</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	100	100
<i>Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej</i>	100	100
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100	0
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	100
Dom Pomocy Społecznej ul. Powst.Styczniowych	0	30 000
<i>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	0	30 000
<i>Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia</i>	0	30 000
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 000
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 500
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	400
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	17 100
§ 4220 Zakup środków żywności	0	1 000
§ 4260 Zakup energii	0	2 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	2 000
Gimnazjum Nr 1	154	154
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>154</i>	<i>154</i>
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	154	154
<i>Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	154	154
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	154
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	19	0
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	135	0
Gimnazjum Nr 8	294	294
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>294</i>	<i>294</i>
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	294	294
<i>Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	294	294
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	257	0
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	37	0
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	294
Gimnazjum Nr 9	5	5
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>5</i>	<i>5</i>
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	5	5
<i>Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	5	5
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5	0
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	1
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	4
Gimnazjum Nr 12	1	1
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	1	1
<i>Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	1	1
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1	0
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	1
Miejska Administracja Targowisk i Parkingów	22 400	22 400
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>22 400</i>	<i>22 400</i>
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	22 400	22 400
<i>Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej</i>	22 400	22 400
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	0
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 500
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	13 000
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 050	0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 000
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 000	0
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000	0
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	0
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	400
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100	0
§ 4430 Różne opłaty i składki	450	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300	0
§ 4480 Podatek od nieruchomości	0	450
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100	0
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	50
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	50 000	96 800
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>0</i>	<i>46 800</i>
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>0</u>	<u>46 800</u>
<i>Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>0</i>	<i>46 800</i>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	40 000
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 800
<i>Zadania własne powiatu</i>	<i>0</i>	<i>25 000</i>
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>0</u>	<u>25 000</u>
<i>Rozdz.85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	<i>0</i>	<i>25 000</i>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	17 800
§ 4270 Zakup usług remontowych	0	7 200
<i>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</i>	<i>50 000</i>	<i>25 000</i>
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>50 000</u>	<u>25 000</u>
<i>Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia</i>	<i>0</i>	<i>25 000</i>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	10 000
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	5 595
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	7 155
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	1 035
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 215
<i>Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 500	0
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 500	0
Miejski Zarząd Dróg	763 936	882 000
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>763 936</i>	<i>0</i>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>763 936</u>	<u>0</u>
<i>Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne</i>	<i>763 936</i>	<i>0</i>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 936	0
<i>Zadania własne powiatu</i>	<i>0</i>	<i>882 000</i>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>0</u>	<u>882 000</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>882 000</i>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	882 000
Miejski Zespół Żłobków	29 000	29 000
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>29 000</i>	<i>29 000</i>
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>29 000</u>	<u>29 000</u>
<i>Rozdz.85305 Żłobki</i>	<i>29 000</i>	<i>29 000</i>
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	10 000	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000	0
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	27 000
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	2 000
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000	0
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	0
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0	6 000
<i>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</i>	<i>0</i>	<i>6 000</i>
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	0	6 000
<i>Rozdz.71015 Nadzór budowlany</i>	<i>0</i>	<i>6 000</i>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 000
Szkoła Podstawowa Nr 3	1	1
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	1	1
<i>Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1	0
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	1
Szkoła Podstawowa Nr 5	389	389
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>389</i>	<i>389</i>
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	389	389
<i>Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>389</i>	<i>389</i>
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	338
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	51
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	389	0
Szkoła Podstawowa Nr 9	64	64
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>64</i>	<i>64</i>
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	64	64
<i>Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>64</i>	<i>64</i>
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	52	0
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	12	0
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	64
Szkoła Podstawowa Nr 10	10	10
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	10	10
<i>Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	10
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10	0
Szkoła Podstawowa Nr 11	12	12
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>12</i>	<i>12</i>
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	12	12
<i>Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>12</i>	<i>12</i>
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	10
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	2
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12	0
Szkoła Podstawowa Nr 25	24	24
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>24</i>	<i>24</i>
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	24	24
<i>Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>24</i>	<i>24</i>
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24	0
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	24
Zarząd Zieleni Miejskiej	90 680	90 680
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>90 680</i>	<i>90 680</i>

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 680	90 680
<i>Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi</i>	0	80 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	80 000
<i>Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	56 000	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	56 000	0
<i>Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej</i>	0	10 680
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 680
<i>Rozdz.90095 Pozostała działalność</i>	34 680	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	34 680	0
Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Dom dla Dzieci i Młodzieży "Mieszko"	0	62 000
<i>Zadania własne powiatu</i>	0	62 000
Dział 852 Pomoc społeczna	0	62 000
<i>Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	0	62 000
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	12 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	50 000
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	1	1
<i>Zadania własne gminy</i>	1	1
Dział 851 Ochrona zdrowia	1	1
<i>Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	1	1
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	1
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1	0
Zespół Szkół Ekonomicznych	50	50
<i>Zadania własne gminy</i>	50	50
Dział 851 Ochrona zdrowia	50	50
<i>Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	50	50
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	7
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	50	0
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	43
Zespół Szkół Nr 2	1	1
<i>Zadania własne gminy</i>	1	1
Dział 851 Ochrona zdrowia	1	1
<i>Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	1	1
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	1
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1	0
Zespół Szkół Nr 4	2 112	2 112
<i>Zadania własne gminy</i>	2 112	2 112
Dział 851 Ochrona zdrowia	2 112	2 112
<i>Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	2 112	2 112
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	112
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	104	0
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8	0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000	0
Zespół Szkół Nr 6	20	20
<i>Zadania własne gminy</i>	20	20
Dział 851 Ochrona zdrowia	20	20
<i>Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	20	20
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	20	0
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	15
Zespół Szkół Spożywczych	6	6
<i>Zadania własne gminy</i>	6	6
Dział 851 Ochrona zdrowia	6	6

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6	6
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6	0
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	1
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	5

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2013 r.

I. Dotacje

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	50 000	71 000
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	50 000	71 000
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>0</u>	<u>10 000</u>
<i>Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	10 000
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>0</u>	<u>6 000</u>
<i>Rozdz. 71015 Nadzór budowlany</i>	<i>0</i>	<i>6 000</i>
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	6 000
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>50 000</u>	<u>55 000</u>
<i>Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia</i>	<i>0</i>	<i>55 000</i>
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	55 000
<i>Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 000	0

II. Wydatki

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	50 000	71 000
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	50 000	71 000
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	0	10 000
<i>Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	10 000
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	0	6 000
<i>Rozdz. 71015 Nadzór budowlany</i>	<i>0</i>	<i>6 000</i>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 000
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	50 000	55 000
<i>Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia</i>	<i>0</i>	<i>55 000</i>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	13 000
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	5 595
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	11 655
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	1 435
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	17 100
§ 4220 Zakup środków żywności	0	1 000
§ 4260 Zakup energii	0	2 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	2 000
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 215
<i>Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 500	0
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 500	0