

ZARZĄDZENIE Nr VI/1395/2014
PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA
z dnia 30 maja 2014 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej oraz zmian zarządzenia w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2014 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 2014 rok Nr LXV/1204/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta o kwotę 500 000 zł.
2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 3 668 zł.
3. Szczegółowy wykaz zmian zawierają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 6 233 479 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 5 737 147 zł.
3. Szczegółowy wykaz zmian zawierają tabele Nr 2, 2.1, 2.2.

§ 3

1. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 145 229 zł.
2. Zmniejsza się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych Miasta o kwotę 3 913 073 zł.

§ 4

Zmienia się:

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

§ 5

Zmienia się wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 6

Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach jednostek budżetowych, zgodnie z tabelą Nr 6.

§ 7

Zmienia się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z tabelą Nr 7.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**SKARBNIK
MIASTA RZESZOWA**
Anna Holik
mgr Justyna Filipek

Z up. Prezydenta Miasta Rzeszowa

Marek Ustrobiński
Zastępca Prezydenta Miasta

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Anna Holik - Radca Prawny

2014-05-30

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Dochody razem	500 000	3 668
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000	0
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	100 000	0
	6610	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000	0
	6620	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	3 668
85204		RODZINY ZASTĘPCZE	0	3 668
	2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	3 668
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	400 000	0
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	400 000	0
	6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	400 000	0

Dochody gminne

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Dochody razem	400 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	400 000	0
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	400 000	0
	6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	400 000	0

Dochody powiatowe

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Dochody razem	100 000	3 668
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000	0
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	100 000	0
	6610	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000	0
	6620	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	3 668
85204		RODZINY ZASTĘPCZE	0	3 668
	2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	3 668

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	6 233 479	5 737 147
		Zadania własne	6 034 259	5 634 259
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	181 141	4 109 214
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	25 000
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	25 000
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	126 403	2 198 834
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	26 403	21 000
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000	2 177 834
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	52 738	1 855 039
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	24 938	0
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	5 000
	4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	3 000	0
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	24 800	1 850 039
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	2 000	30 341
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	24 300
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	6 041
	4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 000	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	68 229
71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	68 229
	4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	50 246
	4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	17 983
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	2 000
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	2 000
	3070	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	0	2 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 058 302	0
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	4 058 302	0
	4810	REZERWY	145 229	0
	6800	REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	3 913 073	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	571 628	571 628

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	452 150	0
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	452 150	0
80104		PRZEDSZKOLA	77 900	77 900
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	77 900	77 900
80110		GIMNAZJA	0	130 000
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	130 000
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 000	3 000
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 000	0
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	3 000
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	2 000	2 000
	4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 500	0
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	1 500
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500	0
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	500
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	500	500
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500	0
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	500
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	36 078	358 228
	4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000	8 000
	4241	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	28 078
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	321 065
	4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 000	0
	4411	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	772	0
	4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	16 306	0
	4981	ZWROTY DOTYCZĄCE ROZLICZEŃ Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ	0	1 085
852		POMOC SPOŁECZNA	555 006	555 006
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 595	2 595
	4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0	2 595
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 595	0
85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	43 000
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	38 000
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	4 000
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	1 000
85204		RODZINY ZASTĘPCZE	13 493	0
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 456	0
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500	0

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	537	0
85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	100	100
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	100
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100	0
85206		WSPIERANIE RODZINY	11 150	2 000
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 000	0
	4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 500	0
	4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	650	0
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	2 000
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	400	11 000
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	11 000
	4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	400	0
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	21 500	496 311
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	20 000
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	338 598
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	100 000
	4260	ZAKUP ENERGII	0	5 000
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	18 000
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	13 190
	4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	500	0
	4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	20 000	0
	4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0	1 523
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000	0
85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	32 831	0
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 657	0
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 377	0
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000	0
	4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	5 400	0

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	353	0
	4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44	0
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	10 537	0
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 537	0
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	462 400	0
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	462 400	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	182	182
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	182	182
	3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	0	182
	3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	182	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	668 000	318 000
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	241 000	90 000
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	40 000
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	241 000	50 000
90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0	8 000
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	8 000
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	27 000	27 000
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	27 000	0
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	20 000
	4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0	7 000
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	400 000	193 000
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	193 000
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	400 000	0
926		KULTURA FIZYCZNA	0	10 000
92601		OBIEKTY SPORTOWE	0	10 000
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	10 000
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	99 220	99 220
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	78 970	78 970
75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	78 970	78 970
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	10 300
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	1 450
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	66 410

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	78 970	0
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	810
852		POMOC SPOŁECZNA	20 250	20 250
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	20 250	20 250
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	20 000	0
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	20 000
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	250
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	250	0
		Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	3 668
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000	0
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	100 000	0
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	3 668
85204		RODZINY ZASTĘPCZE	0	3 668
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	3 668

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	5 952 657	3 525 283
		Zadania własne	5 853 437	3 426 063
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	54 738	1 910 380
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	25 000
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	25 000
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	52 738	1 855 039
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	24 938	0
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	5 000
	4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	3 000	0
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	24 800	1 850 039
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	2 000	30 341
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	24 300
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	6 041
	4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 000	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	68 229
71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	68 229
	4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	50 246
	4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	17 983
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	2 000
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	2 000
	3070	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	0	2 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 058 302	0
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	4 058 302	0
	4810	REZERWY	145 229	0
	6800	REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	3 913 073	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	566 128	565 043
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	452 150	0
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	452 150	0
80104		PRZEDSZKOLA	77 900	77 900

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	77 900	77 900
80110		GIMNAZJA	0	130 000
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	130 000
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	36 078	357 143
	4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000	8 000
	4241	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	28 078
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	321 065
	4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 000	0
	4411	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	772	0
	4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	16 306	0
852		POMOC SPOŁECZNA	506 087	552 411
85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	43 000
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	38 000
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	4 000
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	1 000
85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	100	100
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	100
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100	0
85206		WSPIERANIE RODZINY	11 150	2 000
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 000	0
	4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 500	0
	4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	650	0
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	2 000
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	400	11 000
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	11 000
	4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	400	0
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	21 500	496 311
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	20 000
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	338 598
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	100 000
	4260	ZAKUP ENERGII	0	5 000
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	18 000

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	13 190
	4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	500	0
	4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	20 000	0
	4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0	1 523
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000	0
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	10 537	0
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 537	0
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	462 400	0
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	462 400	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	182	0
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	182	0
	3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	182	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	668 000	318 000
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	241 000	90 000
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	40 000
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	241 000	50 000
90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0	8 000
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	8 000
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	27 000	27 000
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	27 000	0
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	20 000
	4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0	7 000
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	400 000	193 000
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	193 000
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	400 000	0
926		KULTURA FIZYCZNA	0	10 000
92601		OBIEKTY SPORTOWE	0	10 000
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	10 000
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	99 220	99 220
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	78 970	78 970
75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	78 970	78 970

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	10 300
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	1 450
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	66 410
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	78 970	0
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	810
852		POMOC SPOŁECZNA	20 250	20 250
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	20 250	20 250
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	20 000	0
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	20 000
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	250
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	250	0

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	280 822	2 211 864
		Zadania własne	180 822	2 208 196
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	126 403	2 198 834
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	126 403	2 198 834
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	26 403	21 000
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000	2 177 834
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 500	6 585
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 000	3 000
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 000	0
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	3 000
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	2 000	2 000
	4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 500	0
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	1 500
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500	0
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	500
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	500	500
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500	0
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	500
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 085
	4981	ZWROTY DOTYCZĄCE ROZLICZEŃ Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ	0	1 085
852		POMOC SPOŁECZNA	48 919	2 595
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 595	2 595
	4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0	2 595
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 595	0
85204		RODZINY ZASTĘPCZE	13 493	0
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 456	0
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500	0
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	537	0

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	32 831	0
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 657	0
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 377	0
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000	0
	4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	5 400	0
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	353	0
	4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	182
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0	182
	3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	0	182
		Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	3 668
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000	0
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	100 000	0
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	3 668
85204		RODZINY ZASTĘPCZE	0	3 668
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	3 668

Plan zadań remontowych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Zadania własne	156 741	311 200
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	51 341	45 300
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	26 403	21 000
	MZD	Remont ul. Broniewskiego	26 403	0
	MZD	Remont Wiaduktu Śląskiego	0	21 000
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	24 938	0
	MZD	Remont ul. Jarowej	24 938	0
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	0	24 300
	MZD	Remont ul. Gliwy	0	24 300
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	77 900	207 900
80104		PRZEDSZKOLA	77 900	77 900
	PP13	Remonty jednostek oświatowych	77 900	0
	PP42	Remonty jednostek oświatowych	0	9 900
	PP43	Remonty jednostek oświatowych	0	68 000
80110		GIMNAZJA	0	130 000
	GM10	Remonty jednostek oświatowych	0	130 000
852		POMOC SPOŁECZNA	500	18 000
85204		RODZINY ZASTĘPCZE	500	0
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS	500	0
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	18 000
	MOPS	Remont budynku MOPS wraz z otoczeniem	0	18 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 000	40 000
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	40 000
	UM-RZ	Usunięcie nieprzewidzianych awarii kanalizacji deszczowej	0	40 000
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	27 000	0
	MZD	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MZD	27 000	0

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział Rozdz.	§	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
			Wydatki razem	4 990 023	4 037 873
			Zadania własne	4 890 023	4 037 873
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	124 800	4 027 873
60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	100 000	2 177 834
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000	2 177 834
		MZD	Budowa drogi 2KD-Z do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap II	0	331 205
		MZD	Budowa drogi KDG i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów- Dworzysko - etap I	0	1 821 829
		MZD	Budowa i rozbudowa dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok łączącego osiedle Budziwój w Rzeszowie z Gminą Boguchwała w powiecie rzeszowskim	100 000	0
		MZD	Przebudowa ulic: 3 Maja, Kościuszki, i Grunwaldzkiej	0	24 800
60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	24 800	1 850 039
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	24 800	1 850 039
		MZD	Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka	0	51 493
		MZD	Budowa drogi od ul. Gt do osiedla Staromieście-Ogrody - etap II	0	700 000
		MZD	Budowa drogi od ul. Strzelniczej do ul. Potokowej	0	1 000 000
		MZD	Budowa i rozbudowa dróg publicznych w rejonie Wiaduktu Śląskiego	0	47 945
		MZD	Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej	24 800	0
		MZD	Rozbudowa ul. Czesława Miłosza	0	15 441
		MZD	Rozbudowa ul. Karola Wojtyły	0	35 160
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 913 073	0
75818			REZERWY OGÓLNE I CELOWE	3 913 073	0

Dział Rozdz.	§	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	6800		REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	3 913 073	0
		UM-RZ	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych Miasta	3 913 073	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	452 150	0
80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	452 150	0
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	452 150	0
		SP01	Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	115 000	0
		SP09	Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	115 450	0
		ZS-P3	Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	106 250	0
		ZS-P7	Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	115 450	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	400 000	0
90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	400 000	0
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	400 000	0
		UM-RZ	Zabezpieczenie terenu osuwiskowego przy ul. Nadbrzeżnej	200 000	0
		UM-RZ	Zabezpieczenie terenu osuwiskowego przy ul.Konfederatów Barskich	200 000	0
926			KULTURA FIZYCZNA	0	10 000
92601			OBIEKTY SPORTOWE	0	10 000
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	10 000
		UM-RZ	Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	0	10 000
			Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000	0
60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	100 000	0
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000	0
		MZD	Budowa i rozbudowa dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok łączącego osiedle Budziwój w Rzeszowie z Gminą Boguchwała w powiecie rzeszowskim	100 000	0

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

Dział Rozdz.	§	Dysponent	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
			Wydatki razem	36 078	105 392
			Zadania własne	36 078	105 392
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	68 229
71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	68 229
	4308		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	50 246
		UM-RZ	Strategia ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	0	50 246
	4309		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	17 983
		UM-RZ	Strategia ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	0	17 983
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 078	37 163
80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	36 078	37 163
	4211		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000	8 000
		GM02	Młodzi odkrywają europejską sztukę, naukę, rozwój, korzenie, gospodarkę	10 000	0
		SP10	Różnice łączą nas	0	8 000
	4241		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	28 078
		GM02	Młodzi odkrywają europejską sztukę, naukę, rozwój, korzenie, gospodarkę	0	28 078
	4301		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 000	0
		GM02	Młodzi odkrywają europejską sztukę, naukę, rozwój, korzenie, gospodarkę	9 000	0
	4411		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	772	0
		GM02	Młodzi odkrywają europejską sztukę, naukę, rozwój, korzenie, gospodarkę	772	0
	4421		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	16 306	0
		GM02	Młodzi odkrywają europejską sztukę, naukę, rozwój, korzenie, gospodarkę	8 306	0
		SP10	Różnice łączą nas	8 000	0
	4981		ZWROTY DOTYCZĄCE ROZLICZEŃ Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ	0	1 085
		ZS KU	Wymiana doświadczeń na poziomie europejskim gwarancją wysokiej jakości szkolnictwa zawodowego	0	1 085

Dochody i wydatki jednostek budżetowych

I. Dochody

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY	400 000	0
		ZADANIA WŁASNE GMINY	400 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	400 000	0
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	400 000	0
	6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	400 000	0
		URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY.	100 000	3 668
		ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT W DRODZE POROZUMIEŃ Z J.S.T.	100 000	3 668
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000	0
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	100 000	0
	6610	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000	0
	6620	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	3 668
85204		RODZINY ZASTĘPCZE	0	3 668
	2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	3 668

II. Wydatki

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW	2 595	2 595
		ZADANIA WŁASNE POWIATU	2 595	2 595
852		POMOC SPOŁECZNA	2 595	2 595
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 595	2 595
	4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0	2 595
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 595	0
		GIMNAZJUM NR 2	28 078	28 078
		ZADANIA WŁASNE GMINY	28 078	28 078
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 078	28 078
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 078	28 078
	4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000	0
	4241	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	28 078
	4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 000	0
	4411	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	772	0
	4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	8 306	0
		GIMNAZJUM NR 10	0	130 000
		ZADANIA WŁASNE GMINY	0	130 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	130 000
80110		GIMNAZJA	0	130 000
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	130 000
		IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	182
		ZADANIA WŁASNE POWIATU	0	182
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	182
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0	182
	3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	0	182
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	572 661	576 329
		ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT W DRODZE POROZUMIEŃ Z J.S.T.	0	3 668
852		POMOC SPOŁECZNA	0	3 668
85204		RODZINY ZASTĘPCZE	0	3 668
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	3 668
		ZADANIA WŁASNE GMINY	506 087	552 411
852		POMOC SPOŁECZNA	506 087	552 411
85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	43 000

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	38 000
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	4 000
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	1 000
85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	100	100
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	100
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100	0
85206		WSPIERANIE RODZINY	11 150	2 000
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 000	0
	4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 500	0
	4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	650	0
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	2 000
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	400	11 000
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	11 000
	4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	400	0
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	21 500	496 311
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	20 000
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	338 598
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	100 000
	4260	ZAKUP ENERGII	0	5 000
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	18 000
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	13 190
	4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	500	0
	4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	20 000	0
	4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0	1 523
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000	0

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	10 537	0
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 537	0
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	462 400	0
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	462 400	0
		ZADANIA WŁASNE POWIATU	46 324	0
852		POMOC SPOŁECZNA	46 324	0
85204		RODZINY ZASTĘPCZE	13 493	0
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 456	0
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500	0
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	537	0
85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	32 831	0
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 657	0
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 377	0
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000	0
	4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	5 400	0
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	353	0
	4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE GMINIE	20 250	20 250
852		POMOC SPOŁECZNA	20 250	20 250
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	20 250	20 250
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	20 000	0
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	20 000
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	250
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	250	0
		MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	308 141	4 111 214
		ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT W DRODZE POROZUMIEŃ Z J.S.T.	100 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000	0
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	100 000	0
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000	0

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		ZADANIA WŁASNE GMINY	81 738	1 912 380
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	54 738	1 885 380
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	52 738	1 855 039
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	24 938	0
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	5 000
	4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	3 000	0
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	24 800	1 850 039
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	2 000	30 341
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	24 300
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	6 041
	4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 000	27 000
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	27 000	27 000
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	27 000	0
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	20 000
	4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0	7 000
		ZADANIA WŁASNE POWIATU	126 403	2 198 834
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	126 403	2 198 834
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	126 403	2 198 834
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	26 403	21 000
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000	2 177 834
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 13	77 900	0
		ZADANIA WŁASNE GMINY	77 900	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	77 900	0
80104		PRZEDSZKOLA	77 900	0
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	77 900	0
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 42	0	9 900
		ZADANIA WŁASNE GMINY	0	9 900
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	9 900
80104		PRZEDSZKOLA	0	9 900
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	9 900
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 43	0	68 000
		ZADANIA WŁASNE GMINY	0	68 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	68 000

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
80104		PRZEDSZKOLA	0	68 000
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	68 000
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	115 000	0
		ZADANIA WŁASNE GMINY	115 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	115 000	0
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	115 000	0
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	115 000	0
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	115 450	0
		ZADANIA WŁASNE GMINY	115 450	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	115 450	0
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	115 450	0
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	115 450	0
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	8 000	8 000
		ZADANIA WŁASNE GMINY	8 000	8 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 000	8 000
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 000	8 000
	4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	8 000
	4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	8 000	0
		URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY.	4 778 454	771 264
		ZADANIA WŁASNE GMINY	4 699 484	692 294
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	68 229
71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	68 229
	4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	50 246
	4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	17 983
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	2 000
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	2 000
	3070	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	0	2 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 058 302	0
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	4 058 302	0
	4810	REZERWY	145 229	0
	6800	REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	3 913 073	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	321 065
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	321 065
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	321 065
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	182	0
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	182	0
	3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	182	0

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	641 000	291 000
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	241 000	90 000
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	40 000
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	241 000	50 000
90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0	8 000
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	8 000
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	400 000	193 000
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	193 000
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	400 000	0
926		KULTURA FIZYCZNA	0	10 000
92601		OBIEKTY SPORTOWE	0	10 000
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	10 000
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE GMINIE	78 970	78 970
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	78 970	78 970
75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	78 970	78 970
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	10 300
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	1 450
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	66 410
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	78 970	0
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	810
		ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO	0	25 000
		ZADANIA WŁASNE GMINY	0	25 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	25 000
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	25 000
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	25 000
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	106 250	0
		ZADANIA WŁASNE GMINY	106 250	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	106 250	0
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	106 250	0
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	106 250	0
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7	115 450	0
		ZADANIA WŁASNE GMINY	115 450	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	115 450	0
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	115 450	0

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	115 450	0
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH	1 000	1 000
		ZADANIA WŁASNE POWIATU	1 000	1 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 000	1 000
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	500	500
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500	0
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	500
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	500	500
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500	0
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	500
		ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	0	1 085
		ZADANIA WŁASNE POWIATU	0	1 085
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 085
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 085
	4981	ZWROTY DOTYCZĄCE ROZLICZEŃ Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ	0	1 085
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	3 000	3 000
		ZADANIA WŁASNE POWIATU	3 000	3 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 000	3 000
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 000	3 000
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 000	0
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	3 000
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH	1 500	1 500
		ZADANIA WŁASNE POWIATU	1 500	1 500
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 500	1 500
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	1 500	1 500
	4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 500	0
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	1 500

PLAN FINANSOWY ZADAŃ z zakresu administracji rządowej

Wydatki

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Wydatki razem	99 220	99 220
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	99 220	99 220
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	78 970	78 970
75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	78 970	78 970
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	10 300
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	1 450
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	66 410
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	78 970	0
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	810
852		POMOC SPOŁECZNA	20 250	20 250
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	20 250	20 250
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	20 000	0
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	20 000
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	250
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	250	0