

ZARZĄDZENIE Nr 7/2014
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 08 stycznia 2014 r.

w sprawie przekazania jednostkom budżetowym Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek przyjętych w uchwale budżetowej na 2014 rok.

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646) , § 8 ust. 5 i § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz.U. z 2010 r. Nr 241, poz. 1616), Uchwały Nr LXIV/538/10 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 października 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów w jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie oświaty, Uchwały Nr XV/122/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie Uchwały Nr LXIV/538/10 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 października 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów w jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie oświaty, Uchwały Nr XXXIX/351/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26 czerwca 2013 r. o zmianie Uchwały Nr LXIV/538/10 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 października 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów w jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie oświaty oraz Uchwały Nr XLIV/419/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2014 rok” - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazuje się kierownikom samorządowych jednostek budżetowych informację o kwotach przyjętych w uchwale budżetowej na 2014 r., w tym:

- 1) dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.1. Na podstawie otrzymanych informacji kierownicy samorządowych jednostek budżetowych zobowiązani są do opracowania planów finansowych swoich jednostek na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do Zarządzenia.

2. Plany finansowe należy sporządzić w szczególności klasyfikacji budżetowej:

- 1) dochody - dział, rozdział, paragraf;
- 2) wydatki – dział, rozdział, paragraf, z podziałem na grupy paragrafów.

3. Plany dochodów muszą być zgodne z załącznikiem wymienionym w § 1 pkt 1, a wydatków zgodne z załącznikiem wymienionym w § 1 pkt 2, co do działu, rozdziału i grupy paragrafów.

§ 3.1. W planie finansowym należy uwzględnić wszystkie niezbędne tytuły wydatków w 2014 roku.

2. Nie przewiduje się dokonywania zmian w budżecie w zakresie zwiększenia wydatków samorządowych jednostek budżetowych w 2014 roku, z wyłączeniem zmian wynikających z:

- 1) zwiększenia wydatków finansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa,
- 2) wzrostu zadań w jednostce w trakcie roku budżetowego,
- 3) inicjatywy Prezydenta Miasta.

§ 4.1. Kierownicy samorządowych jednostek budżetowych sporządzają plany finansowe wydzielonego rachunku zgodnie z Uchwały Nr LXIV/538/10 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 października 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów w jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie oświaty, Uchwały Nr XV/122/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie

Uchwały Nr LXIV/538/10 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 października 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów w jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie oświaty, Uchwały Nr XXXIX/351/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26 czerwca 2013 r. o zmianie Uchwały Nr LXIV/538/10 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 października 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów w jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie oświaty.

2. W planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów należy uwzględnić wszystkie tytuły dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokościach zgodnych ze złożonymi wcześniej projektami planów.

§ 5. Opracowane plany finansowe kierownicy samorządowych jednostek budżetowych przekazują Prezydentowi Miasta w terminie 14 dni.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagózdón

Zestawienie dochodów przyjętych w uchwale budżetowej na 2014 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 08.01.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota ogółem
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 650,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 650,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 360,00
			Straż Miejska	1 360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	290,00
			Straż Miejska	290,00
801			Oświata i wychowanie	2 572 160,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 085,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 091,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	2 088,00
			Szkoła Podstawowa Nr 7	619,00
			Szkoła Podstawowa Nr 12	2 205,00
			Szkoła Podstawowa Nr 14	1 260,00
			Zespół Szkół Nr 4	3 342,00
			Zespół Szkół Nr 8	902,00
			Szkoła Podstawowa Nr 8	475,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 994,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	1 020,00
			Szkoła Podstawowa Nr 7	268,00
			Szkoła Podstawowa Nr 12	1 100,00
			Szkoła Podstawowa Nr 14	744,00
			Zespół Szkół Nr 4	1 800,00
			Zespół Szkół Nr 8	492,00
			Szkoła Podstawowa Nr 8	10 790,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	780,00
	80104		Przedszkola	1 846 731,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	485 040,00
			Przedszkole Nr 2	36 400,00
			Przedszkole Nr 3	36 960,00
			Przedszkole Nr 5	43 960,00
			Przedszkole Nr 7	40 000,00
			Przedszkole Nr 8	36 820,00
			Przedszkole Nr 9	22 680,00
			Przedszkole Nr 10	16 520,00
			Przedszkole Nr 11	23 380,00
			Przedszkole Nr 12	37 800,00
			Przedszkole Nr 14	59 920,00
			Przedszkole Nr 17	23 270,00
			Przedszkole Nr 19	50 750,00
			Przedszkole Nr 20	33 000,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	23 580,00
		0830	Wpływy z usług	1 335 828,00
			Przedszkole Nr 2	85 680,00
			Przedszkole Nr 3	103 152,00
			Przedszkole Nr 5	88 830,00
			Przedszkole Nr 7	120 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota ogółem
			Przedszkole Nr 8	90 720,00
			Przedszkole Nr 9	49 560,00
			Przedszkole Nr 10	64 680,00
			Przedszkole Nr 11	86 016,00
			Przedszkole Nr 12	118 440,00
			Przedszkole Nr 14	134 400,00
			Przedszkole Nr 17	89 700,00
			Przedszkole Nr 19	127 050,00
			Przedszkole Nr 20	83 100,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	94 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 680,00
			Przedszkole Nr 2	512,00
			Przedszkole Nr 3	600,00
			Przedszkole Nr 5	524,00
			Przedszkole Nr 7	603,00
			Przedszkole Nr 8	614,00
			Przedszkole Nr 9	289,00
			Przedszkole Nr 10	323,00
			Przedszkole Nr 11	500,00
			Przedszkole Nr 12	560,00
			Przedszkole Nr 14	857,00
			Przedszkole Nr 17	800,00
			Przedszkole Nr 19	825,00
			Przedszkole Nr 20	773,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 183,00
			Przedszkole Nr 2	182,00
			Przedszkole Nr 3	170,00
			Przedszkole Nr 5	140,00
			-Przedszkole Nr 7	140,00
			Przedszkole Nr 8	2 667,00
			Przedszkole Nr 9	70,00
			Przedszkole Nr 10	70,00
			Przedszkole Nr 11	190,00
			Przedszkole Nr 12	3 200,00
			Przedszkole Nr 14	9 750,00
			Przedszkole Nr 17	220,00
			Przedszkole Nr 19	155,00
			Przedszkole Nr 20	229,00
	80110		Gimnazja	6 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 070,00
			Gimnazjum Nr 3	1 182,00
			Gimnazjum Nr 6	1 191,00
			Gimnazjum Nr 7	1 697,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 230,00
			Gimnazjum Nr 3	720,00
			Gimnazjum Nr 6	660,00
			Gimnazjum Nr 7	850,00
	80195		Pozostała działalność	690 044,00
		0830	Wpływy z usług	690 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 12	90 000,00
			Zespół Szkół Nr 4	600 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	44,00
			Szkoła Podstawowa Nr 12	44,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota ogółem
851			Ochrona zdrowia	23 945,00
	85195		Pozostała działalność	23 945,00
		0830	Wpływy z usług	21 000,00
			Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	21 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	945,00
			Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	945,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
			Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	2 000,00
852			Pomoc społeczna	565 796,00
	85204		Rodziny zastępcze	624,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	624,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	624,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	261 669,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 704,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 704,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 480,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	12 480,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 240,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	32 240,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	214 245,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	214 245,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 520,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	182 520,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	182 520,00
	85216		Zasiłki stałe	17 680,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 680,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	17 680,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 872,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	125,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	125,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 568,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	35 568,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 280,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	7 280,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 899,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10 899,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 920,00
		0830	Wpływy z usług	36 920,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	36 920,00
	85295		Pozostała działalność	12 511,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	31,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	31,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 480,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	12 480,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287 300,00
	85305		Żłobki	287 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	171 600,00
			Samorządowy Żłobek Nr 1	171 600,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 652,00
			Samorządowy Żłobek Nr 1	41 652,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota ogółem
		0830	Wpływy z usług	60 500,00
			Samorządowy Żłobek Nr 1	60 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	768,00
			Samorządowy Żłobek Nr 1	768,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 780,00
			Samorządowy Żłobek Nr 1	12 780,00
926			Kultura fizyczna	578 772,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	578 772,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	129 479,00
			Ośrodek Sportu i Rekreacji	129 479,00
		0830	Wpływy z usług	421 978,00
			Ośrodek Sportu i Rekreacji	421 978,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 890,00
			Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 890,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 425,00
			Ośrodek Sportu i Rekreacji	25 425,00
			Razem	4 029 623,00

Zestawienie kwot wydatków przyjętych w uchwale budżetowej na 2014 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 7/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 08.01.2014 r.

Jednostka	Dział	Rozdział / Rodzaj	Grupa paragrafów	Wyszczególnienie	Kwota ogółem
G 3				Gimnazjum Nr 3	3 498 751,00
	801			Oświata i wychowanie	3 445 770,00
		80110		Gimnazja	3 360 181,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	285 924,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 060 943,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 314,00
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	85 589,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 535,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 271,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	783,00
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 981,00
		85401		Świetlice szkolne	48 953,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 218,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 627,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108,00
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 028,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 028,00
G 6				Gimnazjum Nr 6	3 284 345,00
	801			Oświata i wychowanie	3 248 813,00
		80110		Gimnazja	3 144 503,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	345 654,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 789 698,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 151,00
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	104 310,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 535,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 575,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 532,00
		85401		Świetlice szkolne	32 352,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 850,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 437,00

Jednostka	Dział	Rozdział / Rodzaj	Grupa paragrafów	Wyszczególnienie	Kwota ogółem
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65,00
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 180,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 180,00
G 7				Gimnazjum Nr 7	4 423 401,00
	801			Oświata i wychowanie	4 366 186,00
		80110		Gimnazja	4 219 715,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	436 140,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 766 575,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	146 471,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 961,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 510,00
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 215,00
		85401		Świetlice szkolne	53 187,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 537,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 028,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 028,00
SP 1				Szkoła Podstawowa Nr 1	5 594 263,00
	801			Oświata i wychowanie	5 395 824,00
		80101		Szkoły podstawowe	5 048 279,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	514 138,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 515 566,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 575,00
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	162 920,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 760,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 672,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	488,00
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	184 625,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 763,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 602,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 260,00
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	198 439,00
		85401		Świetlice szkolne	195 259,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 079,00

Jednostka	Dział	Rozdział / Rodzaj	Grupa paragrafów	Wyszczególnienie	Kwota ogółem
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 543,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	637,00
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 180,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 180,00
SP 7				Szkoła Podstawowa Nr 7	1 501 379,00
	801			Oświata i wychowanie	1 453 719,00
		80101		Szkoły podstawowe	1 311 258,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	116 000,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 190 358,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 900,00
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 391,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 426,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 816,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	149,00
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	67 070,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 770,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 600,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 660,00
		85401		Świetlice szkolne	46 932,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 880,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 936,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116,00
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	728,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	728,00
SP 8				Szkoła Podstawowa Nr 8	1 497 822,00
	801			Oświata i wychowanie	1 351 333,00
		80101		Szkoły podstawowe	886 656,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	199 277,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	685 000,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 379,00
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	338 640,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 065,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 651,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	924,00
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	126 037,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 937,00

Jednostka	Dział	Rozdział / Rodzaj	Grupa paragrafów	Wyszczególnienie	Kwota ogółem
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	146 489,00
		85401		Świetlice szkolne	146 489,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 640,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 349,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
SP 12				Szkoła Podstawowa Nr 12	5 330 230,00
	801			Oświata i wychowanie	5 139 706,00
		80101		Szkoły podstawowe	4 288 104,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	369 133,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 900 961,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 010,00
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	153 272,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 069,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 683,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	520,00
		80195		Pozostała działalność	698 330,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	366 433,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 922,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 975,00
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	190 524,00
		85401		Świetlice szkolne	187 344,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 190,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 666,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	488,00
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 180,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 180,00
SP 14				Szkoła Podstawowa Nr 14	3 839 907,00
	801			Oświata i wychowanie	3 719 417,00
		80101		Szkoły podstawowe	3 464 333,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	340 745,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 113 588,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 458,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 880,00

Jednostka	Dział	Rozdział / Rodzaj	Grupa paragrafów	Wyszczególnienie	Kwota ogółem
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 386,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	192,00
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	168 626,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 741,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 235,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,00
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 490,00
		85401		Świetlice szkolne	118 158,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 260,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 650,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	248,00
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 332,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 332,00
ZSP 1				Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	4 369 149,00
	801			Oświata i wychowanie	4 239 862,00
		80101		Szkoły podstawowe	2 958 032,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	290 800,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 654 262,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 970,00
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 055,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 880,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175,00
		80104		Przedszkola	1 078 620,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	195 000,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	880 670,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 950,00
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	145 155,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 858,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 000,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 297,00
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	129 287,00
		85401		Świetlice szkolne	126 955,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 140,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 440,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	375,00

Jednostka	Dział	Rozdział / Rodzaj	Grupa paragrafów	Wyszczególnienie	Kwota ogółem
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 332,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 332,00
ZS 4				Zespół Szkół Nr 4	10 346 024,00
	801			Oświata i wychowanie	10 141 910,00
		80101		Szkoły podstawowe	4 189 026,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	541 182,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 633 046,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 798,00
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 791,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 880,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 751,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160,00
		80110		Gimnazja	3 932 346,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	515 480,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 404 129,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 737,00
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	235 806,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 270,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 906,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 630,00
		80195		Pozostała działalność	1 703 941,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	776 947,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	907 394,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 600,00
			M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	204 114,00
		85401		Świetlice szkolne	197 942,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 417,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 073,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	452,00
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 172,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 172,00
ZS 8				Zespół Szkół Nr 8	2 709 565,00
	801			Oświata i wychowanie	2 643 668,00
		80101		Szkoły podstawowe	1 620 292,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	105 518,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 510 367,00

Jednostka	Dział	Rozdział / Rodzaj	Grupa paragrafów	Wyszczególnienie	Kwota ogółem
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 407,00
		80110		Gimnazja	913 943,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 526,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	840 903,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 514,00
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	109 433,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 133,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 897,00
		85401		Świetlice szkolne	63 577,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 880,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 549,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148,00
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 320,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 320,00
P 2				Przedszkole Nr 2	1 020 170,00
	801			Oświata i wychowanie	1 020 170,00
		80104		Przedszkola	1 020 170,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	172 882,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	844 438,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 850,00
P 3				Przedszkole Nr 3	1 036 960,00
	801			Oświata i wychowanie	1 036 960,00
		80104		Przedszkola	1 036 960,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	213 000,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	821 460,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00
P 5				Przedszkole Nr 5	1 035 257,00
	801			Oświata i wychowanie	1 035 257,00
		80104		Przedszkola	1 035 257,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	205 338,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	827 518,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 401,00
P 7				Przedszkole Nr 7	947 462,00
	801			Oświata i wychowanie	947 462,00
		80104		Przedszkola	947 462,00

Jednostka	Dział	Rozdział / Rodzaj	Grupa paragrafów	Wyszczególnienie	Kwota ogółem
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	182 684,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	762 214,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 564,00
P 8				Przedszkole Nr 8	1 058 272,00
	801			Oświata i wychowanie	1 058 272,00
		80104		Przedszkola	1 058 272,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	221 723,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	833 911,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 638,00
P 9				Przedszkole Nr 9	450 913,00
	801			Oświata i wychowanie	450 913,00
		80104		Przedszkola	450 913,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	66 460,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 161,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 292,00
P 10				Przedszkole Nr 10	516 145,00
	801			Oświata i wychowanie	516 145,00
		80104		Przedszkola	516 145,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	102 190,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	413 055,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00
P 11				Przedszkole Nr 11	866 616,00
	801			Oświata i wychowanie	866 616,00
		80104		Przedszkola	866 616,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	193 300,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	671 662,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 654,00
P 12				Przedszkole Nr 12	1 172 797,00
	801			Oświata i wychowanie	1 172 797,00
		80104		Przedszkola	1 172 797,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	231 500,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	939 031,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 266,00
P 14				Przedszkole Nr 14	1 320 172,00
	801			Oświata i wychowanie	1 320 172,00
		80104		Przedszkola	1 320 172,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	275 063,00

Jednostka	Dział	Rozdział / Rodzaj	Grupa paragrafów	Wyszczególnienie	Kwota ogółem
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 042 409,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00
P 17				Przedszkole Nr 17	1 211 740,00
	801			Oświata i wychowanie	1 211 740,00
		80104		Przedszkola	1 211 740,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	196 700,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 011 857,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 183,00
P 19				Przedszkole Nr 19	1 095 198,00
	801			Oświata i wychowanie	1 095 198,00
		80104		Przedszkola	1 095 198,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	236 201,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	856 924,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 073,00
P 20				Przedszkole Nr 20	1 133 565,00
	801			Oświata i wychowanie	1 133 565,00
		80104		Przedszkola	1 133 565,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	207 757,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	921 805,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 003,00
ORDN				Razem wydatki na zadania własne i porozumienia z JST	1 312 876,00
ORDN				Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	1 178 182,00
	851	Własne		Ochrona zdrowia	1 178 182,00
		85195		Pozostała działalność	1 178 182,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	109 581,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 063 301,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 300,00
ORDN				Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	134 694,00
	851	Porozumienia z JST		Ochrona zdrowia	134 694,00
		85195		Pozostała działalność	134 694,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	39 962,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 732,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
OSiR				Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 331 635,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	474 465,00
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	135 015,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35 925,00

Jednostka	Dział	Rozdział / Rodzaj	Grupa paragrafów	Wyszczególnienie	Kwota ogółem
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 030,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 060,00
		90095		Pozostała działalność	339 450,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 834,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 676,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 940,00
	926			Kultura fizyczna	1 857 170,00
		92604		Instytucje kultury fizycznej	1 767 079,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	756 670,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000 515,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 894,00
		92695		Pozostała działalność	90 091,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 550,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 541,00
SM				Straż Miejska	1 510 508,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 510 508,00
		75416		Straż gminna (miejska)	1 510 508,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	124 314,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 375 729,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 465,00
Żłobek				Samorządowy Żłobek Nr 1	937 137,00
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	937 137,00
		85305		Żłobki	937 137,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	176 646,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	759 391,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00
MOPS				Razem wydatki na zadania własne i zlecone	37 100 073,00
MOPS				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	17 813 437,00
	852	Własne		Pomoc społeczna	17 563 437,00
		85204		Rodziny zastępcze	104 926,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	104 926,00
		85206		Wspieranie rodziny	14 700,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 700,00
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	98 000,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 548,00

Jednostka	Dział	Rozdział / Rodzaj	Grupa paragrafów	Wyszczególnienie	Kwota ogółem
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 452,00
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	231 131,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	231 131,00
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 485 187,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 344 000,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 141 187,00
		85215		Dotatki mieszkaniowe	2 755 000,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 755 000,00
		85216		Zasiłki stałe	3 066 031,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 066 031,00
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 350 000,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	480 382,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 847 088,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 530,00
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 600,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 923,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 577,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00
		85295		Pozostała działalność	2 312 862,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	114 081,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 285,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 414 629,00
			B4SUZ	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	649 867,00
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	250 000,00
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	250 000,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000,00
MOPS				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	19 286 636,00
	852	Zlecone		Pomoc społeczna	19 286 636,00
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 209 746,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 641,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	557 651,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 633 454,00

Jednostka	Dział	Rozdział / Rodzaj	Grupa paragrafów	Wyszczególnienie	Kwota ogółem
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 100,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 100,00
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 790,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 790,00
				Razem jednostki	102 452 332,00

PLAN / PROJEKT PLANU*
DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 7/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 08.01.2014 r.
w złotych

Łódzkie Województwo					TOMASZÓW MAZ. gmina-miasto				
<i>nazwa i adres jednostki</i>									
Wyszczególnienie					Przewidywane wykonanie 2013	Plan 2014	Wskaźnik (3:2) / %		
1					2	3	4		
1) Podstawowe wskaźniki działalności statutowej									
2) Zatrudnienie - osoby/etaty									
DOCHODY									
Dział	Rozdział	§	Nazwy paragrafów						
(sumowanie do rozdziału i działu)									
WYDATKI									
Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafów						
(sumowanie do grup paragrafów, rozdziałów i działów)									

* niepotrzebne skreślić

Objaśnienia wydatków

W objaśnieniach należy omówić przeznaczenie środków i zakres realizacji wydatków.

W jednostkach oświatowych w wydatkach na wynagrodzenia należy wyodrębnić wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych

--	--

Tomaszów Maz.

(miejscowość i data)

(podpis i pieczęć kierownika
jednostki)

Dokonano weryfikacji planu finansowego pod względem jego zgodności z projektem uchwały budżetowej.

Tomaszów Maz.

(miejscowość i data)