

ZARZĄDZENIE Nr 26/2015
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 30 stycznia 2015 r.

w sprawie przekazania jednostkom budżetowym Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek przyjętych w uchwale budżetowej na 2015 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, z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877), § 8 ust. 5 i §9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz.U. z 2010 r. Nr 241, poz. 1616, z 2014 poz.1280), 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 VI/26/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2015” - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazuje się kierownikom samorządowych jednostek budżetowych informację o kwotach przyjętych w uchwale budżetowej na rok 2015, 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 nr 3 do Zarządzenia.

2. Plany finansowe należy sporządzić w szczególowości 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 zgodnie 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 2015 roku.

2. Nie przewiduje się dokonywania zmian w budżecie w zakresie zwiększenia wydatków jednostek budżetowych w 2015 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 dochodów 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

Marcin Witko

Zestawienie dochodów przyjętych w uchwale budżetowej na 2015 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 26/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.01.2015 r.

Jednostka	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
G3				Gimnazjum Nr 3	3 309,00
	801			Oświata i wychowanie	3 309,00
		80110		Gimnazja	3 309,00
			0920	Pozostałe odsetki	2 589,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00
G6				Gimnazjum Nr 6	3 298,00
	801			Oświata i wychowanie	3 298,00
		80110		Gimnazja	3 298,00
			0920	Pozostałe odsetki	2 638,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	660,00
G7				Gimnazjum Nr 7	3 400,00
	801			Oświata i wychowanie	3 400,00
		80110		Gimnazja	3 400,00
			0920	Pozostałe odsetki	2 500,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
SP 1				Szkoła Podstawowa Nr 1	4 544,00
	801			Oświata i wychowanie	4 544,00
		80101		Szkoły Podstawowe	4 544,00
			0920	Pozostałe odsetki	3 500,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 044,00
SP 7				Szkoła Podstawowa Nr 7	1 040,00
	801			Oświata i wychowanie	1 040,00
		80101		Szkoły Podstawowe	1 040,00
			0920	Pozostałe odsetki	740,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
SP 8				Szkoła Podstawowa Nr 8	13 526,00
	801			Oświata i wychowanie	13 526,00
		80101		Szkoły Podstawowe	13 526,00
			0920	Pozostałe odsetki	792,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	12 734,00
SP 12				Szkoła Podstawowa Nr 12	93 306,00
	801			Oświata i wychowanie	93 306,00
		80101		Szkoły Podstawowe	3 262,00
			0920	Pozostałe odsetki	2 162,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
		80195		Pozostała działalność	90 044,00
			0830	Wpływy z usług	90 000,00
			0920	Pozostałe odsetki	44,00
SP 14				Szkoła Podstawowa Nr 14	3 280,00
	801			Oświata i wychowanie	3 280,00
		80101		Szkoły Podstawowe	3 280,00
			0920	Pozostałe odsetki	2 500,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	780,00
ZSP 1				Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 1	134 403,00
	801			Oświata i wychowanie	134 403,00
		80101		Szkoły Podstawowe	2 760,00
			0920	Pozostałe odsetki	1 980,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	780,00
		80104		Przedszkola	131 643,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	35 883,00
			0830	Wpływy z usług	95 560,00
			0920	Pozostałe odsetki	200,00
ZS 4				Zespół Szkół Nr 4	524 850,00
	801			Oświata i wychowanie	524 850,00
		80101		Szkoły Podstawowe	9 850,00

Jednostka	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
			0920	Pozostałe odsetki	8 000,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 850,00
		80195		Pozostała działalność	515 000,00
			0830	Wpływy z usług	515 000,00
ZS 8				Zespół Szkół Nr 8	2 040,00
	801			Oświata i wychowanie	2 040,00
		80101		Szkoły Podstawowe	2 040,00
			0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	540,00
P 2				Przedszkole Nr 2	119 713,00
	801			Oświata i wychowanie	119 713,00
		80104		Przedszkola	119 713,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	37 380,00
			0830	Wpływy z usług	80 640,00
			0920	Pozostałe odsetki	1 503,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	190,00
P 3				Przedszkole Nr 3	136 812,00
	801			Oświata i wychowanie	136 812,00
		80104		Przedszkola	136 812,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	39 884,00
			0830	Wpływy z usług	96 158,00
			0920	Pozostałe odsetki	600,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00
P 5				Przedszkole Nr 5	130 535,00
	801			Oświata i wychowanie	130 535,00
		80104		Przedszkola	130 535,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	42 140,00
			0830	Wpływy z usług	87 290,00
			0920	Pozostałe odsetki	950,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	155,00
P 7				Przedszkole Nr 7	119 873,00
	801			Oświata i wychowanie	119 873,00
		80104		Przedszkola	119 873,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
			0830	Wpływy z usług	84 000,00
			0920	Pozostałe odsetki	603,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	270,00
P 8				Przedszkole Nr 8	128 867,00
	801			Oświata i wychowanie	128 867,00
		80104		Przedszkola	128 867,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	35 560,00
			0830	Wpływy z usług	89 250,00
			0920	Pozostałe odsetki	1 387,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 670,00
P 9				Przedszkole Nr 9	64 059,00
	801			Oświata i wychowanie	64 059,00
		80104		Przedszkola	64 059,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	20 440,00
			0830	Wpływy z usług	43 260,00
			0920	Pozostałe odsetki	289,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00
P 10				Przedszkole Nr 10	70 310,00
	801			Oświata i wychowanie	70 310,00
		80104		Przedszkola	70 310,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	12 450,00
			0830	Wpływy z usług	57 150,00
			0920	Pozostałe odsetki	630,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00
P 11				Przedszkole Nr 11	138 720,00
	801			Oświata i wychowanie	138 720,00

Jednostka	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		80104		Przedszkola	138 720,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	28 050,00
			0830	Wpływy z usług	109 980,00
			0920	Pozostałe odsetki	500,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	190,00
P 12				Przedszkole Nr 12	152 740,00
	801			Oświata i wychowanie	152 740,00
		80104		Przedszkola	152 740,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	36 530,00
			0830	Wpływy z usług	112 450,00
			0920	Pozostałe odsetki	560,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00
P 14				Przedszkole Nr 14	193 850,00
	801			Oświata i wychowanie	193 850,00
		80104		Przedszkola	193 850,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	55 860,00
			0830	Wpływy z usług	121 590,00
			0920	Pozostałe odsetki	1 400,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
P 17				Przedszkole Nr 17	110 870,00
	801			Oświata i wychowanie	110 870,00
		80104		Przedszkola	110 870,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	23 270,00
			0830	Wpływy z usług	86 580,00
			0920	Pozostałe odsetki	800,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00
P 19				Przedszkole Nr 19	183 570,00
	801			Oświata i wychowanie	183 570,00
		80104		Przedszkola	183 570,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	53 760,00
			0830	Wpływy z usług	128 520,00
			0920	Pozostałe odsetki	1 100,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	190,00
P 20				Przedszkole Nr 20	141 889,00
	801			Oświata i wychowanie	141 889,00
		80104		Przedszkola	141 889,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	43 680,00
			0830	Wpływy z usług	96 600,00
			0920	Pozostałe odsetki	1 371,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	238,00
ORDN				Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	28 560,00
	851			Ochrona zdrowia	28 560,00
		85195		Pozostała działalność	28 560,00
			0830	Wpływy z usług	22 000,00
			0920	Pozostałe odsetki	1 560,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
OSiR				Ośrodek Sportu i Rekreacji	476 482,00
	926			Kultura fizyczna	476 482,00
		92604		Instytucje kultury fizycznej	476 482,00
			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	145 268,00
			0830	Wpływy z usług	296 260,00
			0920	Pozostałe odsetki	4 662,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	30 292,00
SM				Straż Miejska	2 210,00
	754			Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	2 210,00
		75416		Straż gminna (miejska)	2 210,00
			0920	Pozostałe odsetki	1 920,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	290,00

Jednostka	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
Żłobek				Żłobek	319 417,00
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	319 417,00
		85305		Żłobki	319 417,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	202 125,00
			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	42 024,00
			0830	Wpływy z usług	61 188,00
			0920	Pozostałe odsetki	1 300,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	12 780,00
MOPS				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	640 363,00
	852			Pomoc społeczna	640 363,00
		85204		Rodziny zastępcze	1 685,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 685,00
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	291 085,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 807,00
			0920	Pozostałe odsetki	13 992,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	51 900,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	222 386,00
		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	48,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	48,00
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 456,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	189 456,00
		85216		Zasiłki stałe	18 352,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	18 352,00
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 530,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	208,00
			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	36 920,00
			0920	Pozostałe odsetki	16 089,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	11 313,00
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 323,00
			0830	Wpływy z usług	38 323,00
		85295		Pozostała działalność	36 884,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	32,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	36 852,00
				RAZEM	3 945 836,00

Zestawienie wydatków przyjętych w uchwale budżetowej na 2015 rok.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 26/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.01.2015 r.

Jednostka	Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Wyszczególnienie	Plan po zmianach
G 3				Gimnazjum Nr 3	3 600 151,80
	801			Oświata i wychowanie	3 543 014,00
		80110		Gimnazja	3 459 073,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	284 917,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 162 471,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 685,00
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	83 941,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 935,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 160,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	846,00
	851			Ochrona zdrowia	4 123,80
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 123,80
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 731,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 392,80
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 014,00
		85401		Świetlice szkolne	48 986,00
			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	46 660,00
			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	3 061 368,80
	801			Oświata i wychowanie	3 024 545,00
		80110		Gimnazja	2 921 256,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	272 893,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 639 163,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 200,00
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	103 289,00
			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	88 554,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00
	851			Ochrona zdrowia	3 136,80
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 136,80
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	744,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 392,80
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 687,00
		85401		Świetlice szkolne	31 455,00
			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	28 539,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66,00
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 232,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 232,00
G 7				Gimnazjum Nr 7	4 371 338,60

Jednostka	Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Wyszczególnienie	Plan po zmianach
	801			Oświata i wychowanie	4 310 580,00
		80110		Gimnazja	4 156 280,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	425 546,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 713 734,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	154 300,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 476,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 314,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 510,00
	851			Ochrona zdrowia	6 562,60
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 562,60
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 777,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 785,60
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 196,00
		85401		Świetlice szkolne	49 420,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 318,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 952,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 776,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 776,00
SP 1				Szkoła Podstawowa Nr 1	5 686 076,40
	801			Oświata i wychowanie	5 408 345,14
		80101		Szkoły podstawowe	5 197 936,17
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	515 338,81
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 665 085,18
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 512,18
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	210 408,97
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 163,58
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 945,39
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00
	851			Ochrona zdrowia	11 896,40
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 896,40
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 318,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 578,40
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	265 834,86
		85401		Świetlice szkolne	262 654,86
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	28 559,60
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 304,39
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	790,87
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 180,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 180,00
SP 7				Szkoła Podstawowa Nr 7	1 680 991,68
	801			Oświata i wychowanie	1 611 057,00
		80101		Szkoły podstawowe	1 406 187,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	114 000,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 287 187,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00

Jednostka	Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Wyszczególnienie	Plan po zmianach
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 766,00
			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	65 200,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140,00
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	69 104,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 404,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 900,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
		80195		Pozostała działalność	67 000,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	67 000,00
	851			Ochrona zdrowia	2 263,68
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 263,68
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	828,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 435,68
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 671,00
		85401		Świetlice szkolne	66 943,00
			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	63 913,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	728,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	728,00
SP 8				Szkoła Podstawowa Nr 8	1 951 326,40
	801			Oświata i wychowanie	1 801 979,00
		80101		Szkoły podstawowe	1 354 207,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	220 682,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 129 564,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 961,00
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	282 917,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 400,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 659,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	858,00
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	164 855,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 166,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 589,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00
	851			Ochrona zdrowia	8 698,40
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 698,40
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 520,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 178,40
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140 649,00
		85401		Świetlice szkolne	140 021,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 978,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 630,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	413,00
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	628,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	628,00

Jednostka	Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Wyszczególnienie	Plan po zmianach
SP 12				Szkoła Podstawowa Nr 12	5 359 446,60
	801			Oświata i wychowanie	5 149 490,00
		80101		Szkoły podstawowe	4 248 515,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	377 251,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 851 886,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 378,00
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	181 805,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 040,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 402,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 363,00
		80195		Pozostała działalność	719 170,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	377 868,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 233,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 069,00
	851			Ochrona zdrowia	10 076,60
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 076,60
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 300,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 776,60
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	199 880,00
		85401		Świetlice szkolne	196 700,00
			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	186 069,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	441,00
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 180,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 180,00
SP 14				Szkoła Podstawowa Nr 14	3 911 795,40
	801			Oświata i wychowanie	3 754 355,00
		80101		Szkoły podstawowe	3 497 878,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	315 100,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 173 218,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 560,00
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 962,00
			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	57 932,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	195 515,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 706,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 229,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	580,00
	851			Ochrona zdrowia	16 915,40
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 915,40
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 755,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 160,40
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140 525,00
		85401		Świetlice szkolne	137 645,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 260,00

Jednostka	Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Wyszczególnienie	Plan po zmianach
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 069,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	316,00
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 880,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 880,00
ZSP 1				Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	4 711 774,00
	801			Oświata i wychowanie	4 547 337,00
		80101		Szkoły podstawowe	3 277 372,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	284 507,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 982 240,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 625,00
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 846,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 194,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 465,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	187,00
		80104		Przedszkola	1 053 398,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	179 508,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	869 535,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 355,00
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	136 721,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 625,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 841,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 255,00
	851			Ochrona zdrowia	7 442,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 442,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 460,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 982,00
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	156 995,00
		85401		Świetlice szkolne	154 663,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 382,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 940,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	341,00
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 332,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 332,00
ZS 4				Zespół Szkół Nr 4	10 185 882,65
	801			Oświata i wychowanie	9 956 518,00
		80101		Szkoły podstawowe	4 479 067,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	476 793,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 987 036,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 238,00
		80110		Gimnazja	3 636 409,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	293 706,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 331 863,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 840,00
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	266 013,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 302,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 522,00

Jednostka	Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Wyszczególnienie	Plan po zmianach
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 189,00
		80195		Pozostała działalność	1 575 029,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	612 769,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	951 190,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 070,00
	851			Ochrona zdrowia	13 658,65
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 658,65
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 915,55
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 743,10
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	215 706,00
		85401		Świetlice szkolne	210 482,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 080,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 941,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	461,00
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 224,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 224,00
ZS 8				Zespół Szkół Nr 8	2 915 848,90
	801			Oświata i wychowanie	2 840 242,00
		80101		Szkoły podstawowe	1 814 940,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	114 115,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 695 962,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 863,00
		80110		Gimnazja	845 837,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	75 422,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	768 303,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 112,00
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	112 465,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 982,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 183,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
		80195		Pozostała działalność	67 000,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	67 000,00
	851			Ochrona zdrowia	4 536,90
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 536,90
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	945,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 591,90
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71 070,00
		85401		Świetlice szkolne	68 758,00
			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	65 728,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 312,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 312,00
P 2				Przedszkole Nr 2	1 140 000,00
	801			Oświata i wychowanie	1 140 000,00
		80104		Przedszkola	1 140 000,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	228 950,00

Jednostka	Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Wyszczególnienie	Plan po zmianach
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	907 800,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 250,00
P 3				Przedszkole Nr 3	1 290 000,00
	801			Oświata i wychowanie	1 290 000,00
		80104		Przedszkola	1 290 000,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	255 681,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 031 569,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 750,00
P 5				Przedszkole Nr 5	1 209 000,00
	801			Oświata i wychowanie	1 209 000,00
		80104		Przedszkola	1 209 000,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	224 000,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	981 500,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00
P 7				Przedszkole Nr 7	1 273 000,00
	801			Oświata i wychowanie	1 273 000,00
		80104		Przedszkola	1 273 000,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	236 300,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 034 100,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00
P 8				Przedszkole Nr 8	1 143 000,00
	801			Oświata i wychowanie	1 143 000,00
		80104		Przedszkola	1 143 000,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	170 668,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	970 194,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 138,00
P 9				Przedszkole Nr 9	632 000,00
	801			Oświata i wychowanie	632 000,00
		80104		Przedszkola	618 000,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	101 350,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	514 350,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00
		80195		Pozostała działalność	14 000,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00
P 10				Przedszkole Nr 10	658 000,00
	801			Oświata i wychowanie	658 000,00
		80104		Przedszkola	658 000,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	140 700,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	515 800,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
P 11				Przedszkole Nr 11	1 247 202,00
	801			Oświata i wychowanie	1 247 202,00
		80104		Przedszkola	1 247 202,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	238 536,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	815 633,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00
			B4SUZ	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	190 733,00

Jednostka	Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Wyszczególnienie	Plan po zmianach
				2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	
P 12				Przedszkole Nr 12	1 372 000,00
	801			Oświata i wychowanie	1 372 000,00
		80104		Przedszkola	1 372 000,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	272 402,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 097 298,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00
P 14				Przedszkole Nr 14	1 543 000,00
	801			Oświata i wychowanie	1 543 000,00
		80104		Przedszkola	1 543 000,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	325 000,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 215 000,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
P 17				Przedszkole Nr 17	1 405 000,00
	801			Oświata i wychowanie	1 405 000,00
		80104		Przedszkola	1 405 000,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	232 240,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 169 909,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 851,00
P 19				Przedszkole Nr 19	1 379 000,00
	801			Oświata i wychowanie	1 379 000,00
		80104		Przedszkola	1 379 000,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	290 900,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 085 800,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00
P 20				Przedszkole Nr 20	1 305 000,00
	801			Oświata i wychowanie	1 305 000,00
		80104		Przedszkola	1 305 000,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	259 085,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 041 915,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
ORDN				Razem wydatki na zadania własne i porozumienia	1 349 448,00
ORDN				Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	1 211 000,00
	851	Własne		Ochrona zdrowia	1 211 000,00
		85195		Pozostała działalność	1 211 000,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	106 469,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 099 231,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 300,00
	851	Porozumienia		Ochrona zdrowia	138 448,00
		85195		Pozostała działalność	138 448,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	47 268,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 180,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
OSiR				Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 380 000,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	438 668,00
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	129 710,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	34 925,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na	91 725,00

Jednostka	Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Wyszczególnienie	Plan po zmianach
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 060,00
		90095		Pozostała działalność	308 958,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 319,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 699,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 940,00
	926			Kultura fizyczna	1 941 332,00
		92604		Instytucje kultury fizycznej	1 854 831,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	811 257,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 035 400,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 174,00
		92695		Pozostała działalność	86 501,00
			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	78 951,00
SM				Straż Miejska	1 578 000,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 578 000,00
		75416		Straż gminna (miejska)	1 578 000,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	136 975,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 425 825,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 200,00
Żłobek				Samorządowy Żłobek Nr 1	936 000,00
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	936 000,00
		85305		Żłobki	936 000,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	175 000,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	759 850,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 150,00
MOPS				Razem wydatki na zadania własne i zlecone	37 488 400,71
MOPS		Własne		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	17 839 115,71
	851			Ochrona zdrowia	19 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 000,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00
	852			Pomoc społeczna	17 532 157,71
		85204		Rodziny zastępcze	162 871,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	162 871,00
		85206		Wspieranie rodziny	2 471,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 471,00
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	101 454,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 548,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 906,00
		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	275 295,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	275 295,00

Jednostka	Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Wyszczególnienie	Plan po zmianach
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 444 804,84
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 349 281,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 095 523,84
		85215		Dodatki mieszkaniowe	2 761 282,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 761 282,00
		85216		Zasiłki stałe	3 056 368,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 056 368,00
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 528 134,00
			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	3 025 222,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 530,00
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 371,00
			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	146 348,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00
		85295		Pozostała działalność	2 046 106,87
			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	140 454,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 395 256,00
			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 2009r. o finansach publicznych	396 315,87
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	287 958,00
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	287 958,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	287 958,00
	852	Zlecone		Pomoc społeczna	19 649 285,00
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 567 868,00
			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	1 018 395,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 530 832,00
		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	75 116,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	75 116,00
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 301,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	94,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 207,00
				Razem	106 764 051,94

--	--	--	--	--	--	--

Objaśnienie dochodów

W objaśnieniach należy omówić każde źródło dochodów i podać przyczyny wzrostu bądź zmniejszenia planowanych dochodów.

--	--

Objaśnienie wydatków

W objaśnieniach należy omówić przeznaczenie środków i zakres realizacji wydatków.

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

		kwota
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Fundusz Zapomóg Zdrowotnych - 0,3% wynagrodzenia nauczycieli świadczenia i ekwiwalent BHP - nauczyciele świadczenia i ekwiwalent BHP – administracji i obsługi pozostałe	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <u>personel pedagogiczny</u> wynagrodzenie zasadnicze dodatek stażowy dodatek motywacyjny dodatek funkcyjny dodatek za wychowawstwo godziny ponadwymiarowe godziny zastępstw nagrody na DEN -% nagrody jubileuszowe odprawy emerytalne dodatek uzupełniający <u>personel administracyjno – obsługowy</u> wynagrodzenie zasadnicze dodatek stażowy premia dodatek funkcyjny nagrody na DEN -% nagrody jubileuszowe odprawy emerytalne dodatek uzupełniający	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% przewidywanego wykonania funduszu płac z roku poprzedniego personel pedagogiczny personel administracyjno – obsługowy	
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne personel pedagogiczny personel administracyjno - obsługowy	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	

	<p>.....%</p> <p>personel pedagogiczny</p> <p>personel administracyjno-obslugowy</p> <p>§ 4210 Zakup materialów i wyposażenia</p> <p>środki czystości</p> <p>materiały biurowe</p> <p>artykuły administracyjno - biurowe (papier, tusz, toner itp.)</p> <p>druki</p> <p>prenumerata</p> <p>leki</p> <p>części zamienne, narzędzia</p> <p>bilety</p> <p>opał</p> <p>pozostałe</p> <p>§ 4220 Zakup środków żywności (stawka żywieniowa.....)</p> <p>§ 4260 Zakup energii</p> <p>energia elektryczna</p> <p>energia gazowa</p> <p>energia cieplna</p> <p>woda i ścieki</p> <p>§ 4270 Zakup usług remontowych</p> <p>konserwacja instalacji</p> <p>naprawy sprzętu</p> <p>pozostałe</p> <p>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</p> <p>badania pracowników</p> <p>§ 4300 Zakup usług pozostałych</p> <p>abonamenty</p> <p>przeglądy</p> <p>wywóz nieczystości</p> <p>opłaty pocztowe</p> <p>odprowadzanie ścieków</p> <p>wody opadowe</p> <p>koszty i prowizje bankowe</p> <p>usługi</p> <p>pozostałe</p> <p>§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych</p> <p>§ 4410 Podróże służbowe krajowe</p> <p>§ 4440 Odpisy na ZFŚS</p> <p>personel pedagogiczny</p> <p>etaty x stawka x 110%</p> <p>personel administracyjno – obsługowy</p> <p>etaty x stawka x 37,50%</p> <p>emeryci i renciści</p> <p>osoby x stawka x 6,25%</p>	
	<p>Ogółem</p> <p>Fundusz Zapomóg Zdrowotnych - 0,3% wynagrodzenia nauczycieli</p> <p>świadczenia i ekwiwalent BHP - nauczyciele</p> <p>świadczenia i ekwiwalent BHP - administracji i obsługi</p> <p>pozostałe</p> <p>personel pedagogiczny</p> <p>wynagrodzenie zasadnicze</p> <p>dodatek stażowy</p> <p>dodatek motywacyjny</p>	

<p>dodatek funkcyjny dodatek za wychowawstwo godziny ponadwymiarowe godziny zastępstw nagrody na DEN - 0,8% nagrody jubileuszowe odprawy emerytalne dodatek uzupełniający personel administracyjno obsługowy wynagrodzenie zasadnicze dodatek stażowy premia dodatek funkcyjny nagrody na DEN - 0,8% nagrody jubileuszowe odprawy emerytalne</p>	
--	--

(miejsowość i data)	(Podpis i pieczęć kierownika jednostki)
---------------------	---