

**UCHWAŁA NR XXXVI/536/17
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 20 października 2017 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), oraz § 5 ust. 3 Uchwały Nr XLVI/595/14 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie utworzenia w oświatowych jednostkach budżetowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg wydzielonych rachunków dochodów, ustalenia źródeł dochodów oraz ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz jego zatwierdzania, **Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian i przeniesień w planie wydatków budżetowych, zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. W ramach zmian w planie wydatków, o których mowa w § 2 dokonuje się zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę **41.386,75 zł.**

§ 4. W załączniku Nr 8 do Uchwały Nr XXVII/396/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2017 rok pod nazwą „Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2017” tabele o tytułach „Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg”, „Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na zadania własne innych jednostek samorządu terytorialnego”, „Wyплаты środków z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek należących do sektora finansów publicznych” otrzymują brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XXVII/396/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2017 rok pod nazwą „Plan wydatków budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w 2017r. na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 6. Po zmianach, budżet Gminy Miasto Kołobrzeg w 2017 r. zamyka się:

- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| 1) po stronie dochodów, kwotą | 233.411.540,73 zł; |
| 2) po stronie wydatków, kwotą | 249.804.949,21 zł; |
| 3) deficyt budżetowy w wysokości | (-) 16.393.408,48 zł. |

§ 7. Zmiany planu finansowego rachunku dochodów własnych Szkoły Podstawowej Nr 3 wprowadzono Zarządzeniem Nr 89/17 Prezydenta Miasta Kołobrzeg dnia 29.09.2017 r., dokonuje się zmiany planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 6 niniejszą uchwałą, a zmiany uwidoczniono w **załączniku Nr 5.**

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego

Przewodniczący Rady

Ryszard Szufel

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|------|---|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| | | 0730 | Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 404 585,54 | -600 065,00 | 2 804 520,54 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 770 165,00 | -600 065,00 | 170 100,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 419 765,00 | -419 765,00 | 0,00 |
| | | | Inteligentne systemy transportowe, ścieżki rowerowe, miejska wypożyczalnia rowerów, parkingi strategiczne | 419 765,00 | -419 765,00 | 0,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 419 765,00 | -419 765,00 | 0,00 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 180 300,00 | -180 300,00 | 0,00 |
| | | | Promowanie ekologicznych środków transportu w mieście Kołobrzeg poprzez dostawę i montaż wiat rowerowych | 180 300,00 | -180 300,00 | 0,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 180 300,00 | -180 300,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 26 000,00 | 30 254,00 | 56 254,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 26 000,00 | 30 254,00 | 56 254,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 26 000,00 | 30 254,00 | 56 254,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 26 000,00 | 30 254,00 | 56 254,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 681 531,00 | 10 000,00 | 691 531,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 99 818 960,00 | 2 000 000,00 | 101 818 960,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 28 283 600,00 | 2 000 000,00 | 30 283 600,00 |
| | | 0390 | Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej | 13 000 000,00 | 2 000 000,00 | 15 000 000,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 13 000 000,00 | 2 000 000,00 | 15 000 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 599 214,32 | 173 886,25 | 5 773 100,57 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 371 306,84 | 93 400,00 | 1 464 706,84 |
| | | 0750 | Wpływy 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 | 0,00 | 93 400,00 | 93 400,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu | 0,00 | 14 400,00 | 14 400,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 9 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 125 253,00 | 21 700,00 | 146 953,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 0,00 | 5 700,00 | 5 700,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 9 | 0,00 | 5 700,00 | 5 700,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | Szkoła Podstawowa Nr 9 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 806 722,52 | 58 786,25 | 865 508,77 |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 58 786,25 | 58 786,25 |
| | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 0,00 | 58 786,25 | 58 786,25 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 704 712,89 | 193 782,00 | 3 898 494,89 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 989 000,00 | 193 782,00 | 1 182 782,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 979 000,00 | 193 782,00 | 1 172 782,00 |
| | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 979 000,00 | 193 782,00 | 1 172 782,00 |
| 855 | | Rodzina | 29 135 351,70 | 144 256,92 | 29 279 608,62 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 927 500,00 | 113 000,00 | 10 040 500,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 771 000,00 | 113 000,00 | 9 884 000,00 |
| | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 9 771 000,00 | 113 000,00 | 9 884 000,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 31 256,92 | 31 256,92 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 31 256,92 | 31 256,92 |
| | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 0,00 | 31 256,92 | 31 256,92 |
| Razem: | | | 230 959 426,56 | 2 452 114,17 | 233 411 540,73 |

W TYM NA ZADANIA ZLECONE

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 28 612 080,00 | 113 000,00 | 28 725 080,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 771 000,00 | 113 000,00 | 9 884 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 771 000,00 | 113 000,00 | 9 884 000,00 |
| Razem: | | | | 29 914 568,56 | 113 000,00 | 30 027 568,56 |

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 32 029 307,35 | 1 146 200,00 | 33 175 507,35 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 373 513,97 | -53 800,00 | 319 713,97 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 373 513,97 | -53 800,00 | 319 713,97 |
| | | | Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzesckiego na przebudowę ulicy Michałowskiego | 120 000,00 | -53 800,00 | 66 200,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 373 513,97 | -53 800,00 | 319 713,97 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 17 748 326,79 | 1 200 000,00 | 18 948 326,79 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 845 500,00 | 1 200 000,00 | 9 045 500,00 |
| | | | Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej | 780 500,00 | 1 200 000,00 | 1 980 500,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 7 845 500,00 | 1 200 000,00 | 9 045 500,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 18 401 779,87 | -290 000,00 | 18 111 779,87 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 15 678 072,00 | -340 000,00 | 15 338 072,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 638 800,00 | 160 000,00 | 2 798 800,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2 638 800,00 | 160 000,00 | 2 798 800,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000 000,00 | -500 000,00 | 1 500 000,00 |
| | | | Zamiana, kupno nieruchomości, wyłączenia, zwrot bonifikat | 2 000 000,00 | -500 000,00 | 1 500 000,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2 000 000,00 | -500 000,00 | 1 500 000,00 |
| | 70078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 087 339,54 | 50 254,00 | 1 137 593,54 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 50 500,00 | 20 000,00 | 70 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 000,00 | 20 000,00 | 51 000,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 31 000,00 | 20 000,00 | 51 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 130 000,00 | 30 254,00 | 160 254,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 119 000,00 | 30 254,00 | 149 254,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 119 000,00 | 30 254,00 | 149 254,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 21 896 054,63 | 368 000,00 | 22 264 054,63 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 601 300,00 | -32 000,00 | 569 300,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 32 000,00 | -32 000,00 | 0,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 32 000,00 | -32 000,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 16 998 351,78 | 400 000,00 | 17 398 351,78 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 748 000,00 | 400 000,00 | 4 148 000,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 3 748 000,00 | 400 000,00 | 4 148 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 007 134,00 | 7 000,00 | 4 014 134,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 37 000,00 | 7 000,00 | 44 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 500,00 | 7 000,00 | 16 500,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 9 500,00 | 7 000,00 | 16 500,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 231 529,57 | -41 386,75 | 1 190 142,82 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 196 553,30 | -41 386,75 | 1 155 166,55 |
| | | 4810 | Rezerwy | 596 553,30 | -41 386,75 | 555 166,55 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 596 553,30 | -41 386,75 | 555 166,55 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 62 100 493,06 | 963 977,00 | 63 064 470,06 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 23 639 659,64 | 396 980,00 | 24 036 639,64 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 435 851,00 | 344 430,00 | 14 780 281,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 2 468 600,00 | 87 830,00 | 2 556 430,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu | 100 000,00 | 181 000,00 | 281 000,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 9 | 811 655,00 | 75 600,00 | 887 255,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 1 101 934,30 | -9 570,00 | 1 092 364,30 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 204 100,00 | -9 570,00 | 194 530,00 |

| | | | | |
|-------|---|---------------|------------|---------------|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 672 232,00 | -9 600,00 | 2 662 632,00 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 457 500,00 | -25 000,00 | 432 500,00 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu | 17 000,00 | 22 000,00 | 39 000,00 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 9 | 149 900,00 | -6 600,00 | 143 300,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 370 858,00 | -14 900,00 | 355 958,00 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 65 500,00 | -15 000,00 | 50 500,00 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu | 2 400,00 | 3 600,00 | 6 000,00 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 9 | 21 370,00 | -3 500,00 | 17 870,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 109 200,00 | -2 200,00 | 107 000,00 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 2 200,00 | -2 200,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 344 968,12 | 11 000,00 | 355 968,12 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu | 7 600,00 | 8 000,00 | 15 600,00 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 9 | 15 150,00 | 3 000,00 | 18 150,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 747 184,35 | 32 000,00 | 779 184,35 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu | 68 834,91 | 32 000,00 | 100 834,91 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 811 310,00 | 33 000,00 | 844 310,00 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 305 902,00 | 7 500,00 | 313 402,00 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 9 | 21 050,00 | 5 500,00 | 26 550,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 16 800,00 | -180,00 | 16 620,00 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 9 | 2 000,00 | -180,00 | 1 820,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 5 500,00 | 15 500,00 |
| | Zakup obieraczki do ziemniaków - SP Nr 9 | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 9 | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 756 006,94 | 4 600,00 | 1 760 606,94 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 985 484,00 | 13 200,00 | 998 684,00 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 9 | 283 239,00 | 13 200,00 | 296 439,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 182 256,00 | -23 900,00 | 158 356,00 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 9 | 52 863,00 | -23 900,00 | 28 963,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 888,00 | -1 700,00 | 24 188,00 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 9 | 7 550,00 | -1 700,00 | 5 850,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 310,00 | 1 000,00 | 53 310,00 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 9 | 4 000,00 | 1 000,00 | 5 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 148 180,00 | 16 000,00 | 164 180,00 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 9 | 41 550,00 | 16 000,00 | 57 550,00 |
| 80104 | Przedszkola | 15 229 681,00 | -21 450,00 | 15 208 231,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 180 513,00 | -14 000,00 | 7 166 513,00 |
| | Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka | 900 601,00 | -14 000,00 | 886 601,00 |
| 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 544 001,00 | -1 550,00 | 542 451,00 |
| | Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka | 68 324,00 | -1 550,00 | 66 774,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 340 685,00 | -2 550,00 | 1 338 135,00 |
| | Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka | 169 859,00 | -2 550,00 | 167 309,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 192 543,00 | -350,00 | 192 193,00 |
| | Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka | 24 209,00 | -350,00 | 23 859,00 |
| 4260 | Zakup energii | 297 500,00 | -3 000,00 | 294 500,00 |
| | Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka | 53 000,00 | -3 000,00 | 50 000,00 |
| 80110 | Gimnazja | 11 909 151,94 | 10 395,00 | 11 919 546,94 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 190 348,00 | 35 600,00 | 7 225 948,00 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu | 2 542 050,00 | -12 750,00 | 2 529 300,00 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu | 2 636 700,00 | 45 000,00 | 2 681 700,00 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 9 | 493 591,00 | 3 350,00 | 496 941,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 319 654,00 | -41 180,00 | 1 278 474,00 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu | 459 500,00 | -2 180,00 | 457 320,00 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu | 489 000,00 | -8 000,00 | 481 000,00 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 9 | 90 735,00 | -31 000,00 | 59 735,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 180 910,00 | -24 625,00 | 156 285,00 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu | 57 400,00 | -320,00 | 57 080,00 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu | 70 400,00 | -19 505,00 | 50 895,00 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 9 | 12 930,00 | -4 800,00 | 8 130,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 174 928,73 | 10 000,00 | 184 928,73 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu | 60 800,00 | 10 000,00 | 70 800,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 185 639,74 | 6 000,00 | 191 639,74 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu | 77 275,74 | 6 000,00 | 83 275,74 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 262 470,00 | 10 000,00 | 272 470,00 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu | 86 720,00 | 10 000,00 | 96 720,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 200,00 | -5 400,00 | 800,00 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu | 6 200,00 | -5 400,00 | 800,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 750,00 | 20 000,00 | 40 750,00 |
| | Gimnazjum Nr 1 - budowa placu zabaw | 20 750,00 | 20 000,00 | 40 750,00 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu | 20 750,00 | 20 000,00 | 40 750,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|------------|--------------|
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 088 889,00 | 3 550,00 | 1 092 439,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 55 751,00 | -650,00 | 55 101,00 |
| | | Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka | 5 627,00 | -650,00 | 4 977,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 136 500,00 | 3 000,00 | 139 500,00 |
| | | Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka | 22 500,00 | 3 000,00 | 25 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 333,00 | 1 200,00 | 22 533,00 |
| | | Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka | 2 188,00 | 1 200,00 | 3 388,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 2 194 686,53 | 1 000,00 | 2 195 686,53 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 47 985,00 | 1 000,00 | 48 985,00 |
| | | Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka | 17 936,00 | 1 000,00 | 18 936,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 3 670 380,36 | 88 200,00 | 3 758 580,36 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 451 364,00 | 78 200,00 | 2 529 564,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 6 | 97 515,00 | 52 000,00 | 149 515,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 9 | 136 523,00 | 26 200,00 | 162 723,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 453 317,00 | 8 300,00 | 461 617,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 6 | 16 675,00 | 7 500,00 | 24 175,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 9 | 25 800,00 | 800,00 | 26 600,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 62 170,00 | 1 700,00 | 63 870,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 6 | 2 390,00 | 1 200,00 | 3 590,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 9 | 3 700,00 | 500,00 | 4 200,00 |
| 80178 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 2 192 567,65 | 465 702,00 | 2 658 269,65 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 149,00 | 115 036,00 | 125 185,00 |
| | | Program "RÓWNY START" - Przedszkole Miejskie Nr 8 | 0,00 | 115 036,00 | 115 036,00 |
| | | Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy | 0,00 | 115 036,00 | 115 036,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 791,00 | 56 553,00 | 58 344,00 |
| | | Program "RÓWNY START" (Urząd Miasta) | 0,00 | 56 553,00 | 56 553,00 |
| | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 0,00 | 56 553,00 | 56 553,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 966,10 | 22 674,00 | 26 640,10 |
| | | Program "RÓWNY START" - Przedszkole Miejskie Nr 8 | 0,00 | 22 674,00 | 22 674,00 |
| | | Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy | 0,00 | 22 674,00 | 22 674,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 699,90 | 14 256,00 | 14 955,90 |
| | | Program "RÓWNY START" (Urząd Miasta) | 0,00 | 14 256,00 | 14 256,00 |
| | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 375,00 | 14 256,00 | 14 631,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 674,90 | 2 818,00 | 3 492,90 |
| | | Program "RÓWNY START" - Przedszkole Miejskie Nr 8 | 0,00 | 2 818,00 | 2 818,00 |
| | | Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy | 0,00 | 2 818,00 | 2 818,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 119,10 | 1 778,00 | 1 897,10 |
| | | Program "RÓWNY START" (Urząd Miasta) | 0,00 | 1 778,00 | 1 778,00 |
| | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 75,00 | 1 778,00 | 1 853,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 112 965,00 | 40 238,00 | 153 203,00 |
| | | Program "RÓWNY START" - Przedszkole Miejskie Nr 6 | 0,00 | 26 178,00 | 26 178,00 |
| | | Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka | 0,00 | 26 178,00 | 26 178,00 |
| | | Program "RÓWNY START" - Przedszkole Miejskie Nr 1 | 0,00 | 7 550,00 | 7 550,00 |
| | | Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima | 0,00 | 7 550,00 | 7 550,00 |
| | | Program "RÓWNY START" - Przedszkole Miejskie Nr 8 | 0,00 | 6 510,00 | 6 510,00 |
| | | Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy | 0,00 | 6 510,00 | 6 510,00 |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 42 500,00 | 27 800,00 | 70 300,00 |
| | | Program "RÓWNY START" - Przedszkole Miejskie Nr 6 | 0,00 | 19 900,00 | 19 900,00 |
| | | Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka | 0,00 | 19 900,00 | 19 900,00 |
| | | Program "RÓWNY START" - Przedszkole Miejskie Nr 1 | 0,00 | 7 900,00 | 7 900,00 |
| | | Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima | 0,00 | 7 900,00 | 7 900,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 8 500,00 | 12 800,00 | 21 300,00 |
| | | Program "RÓWNY START" - Przedszkole Miejskie Nr 6 | 0,00 | 7 360,00 | 7 360,00 |
| | | Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka | 0,00 | 7 360,00 | 7 360,00 |
| | | Program "RÓWNY START" - Przedszkole Miejskie Nr 1 | 0,00 | 2 560,00 | 2 560,00 |
| | | Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima | 0,00 | 2 560,00 | 2 560,00 |
| | | Program "RÓWNY START" (Urząd Miasta) | 0,00 | 2 880,00 | 2 880,00 |
| | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 8 500,00 | 2 880,00 | 11 380,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 5 000,00 | 6 500,00 |
| | | Program "RÓWNY START" (Urząd Miasta) | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 1 500,00 | 5 000,00 | 6 500,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 180,00 | 180,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 9 | 0,00 | 180,00 | 180,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 8 750,00 | 8 750,00 |
| | | Program "RÓWNY START" (Urząd Miasta) | 0,00 | 8 750,00 | 8 750,00 |
| | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 0,00 | 8 750,00 | 8 750,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 188 700,00 | 26 069,00 | 214 769,00 |
| | | Przebudowa nawierzchni placu zabaw - PM Nr 6 - Program "RÓWNY START" | 0,00 | 26 069,00 | 26 069,00 |
| | | Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka | 0,00 | 26 069,00 | 26 069,00 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 170 000,00 | 131 750,00 | 301 750,00 |
| | | Zakupy inwestycyjne - PM Nr 6 - Program "RÓWNY START" | 0,00 | 95 050,00 | 95 050,00 |
| | | Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka | 0,00 | 95 050,00 | 95 050,00 |
| | | Zakupy inwestycyjne - PM Nr 1 - Program "RÓWNY START" | 0,00 | 36 700,00 | 36 700,00 |
| | | Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima | 0,00 | 36 700,00 | 36 700,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 14 227 118,89 | 153 437,00 | 14 380 555,89 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 3 580 000,00 | -35 000,00 | 3 545 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 3 580 000,00 | -35 000,00 | 3 545 000,00 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 3 580 000,00 | -35 000,00 | 3 545 000,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 772 893,00 | -72 000,00 | 700 893,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 133,00 | 333,00 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 200,00 | 133,00 | 333,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 126,00 | -819,00 | 18 307,00 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 19 126,00 | -819,00 | 18 307,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 633,00 | -701,00 | 56 932,00 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 57 633,00 | -701,00 | 56 932,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 932,00 | -544,00 | 6 388,00 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 6 932,00 | -544,00 | 6 388,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 600,00 | -2 622,00 | 2 978,00 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 5 600,00 | -2 622,00 | 2 978,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 620,00 | -25 000,00 | 36 620,00 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 61 620,00 | -25 000,00 | 36 620,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 214 469,00 | -40 747,00 | 173 722,00 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 214 469,00 | -40 747,00 | 173 722,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | -700,00 | 300,00 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 1 000,00 | -700,00 | 300,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 370,00 | -1 000,00 | 370,00 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 1 370,00 | -1 000,00 | 370,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 319 959,89 | -9 500,00 | 1 310 459,89 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 319 754,81 | -9 500,00 | 1 310 254,81 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 1 319 754,81 | -9 500,00 | 1 310 254,81 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 989 000,00 | 193 782,00 | 1 182 782,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 979 000,00 | 193 782,00 | 1 172 782,00 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 979 000,00 | 193 782,00 | 1 172 782,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 3 954 180,00 | 86 450,00 | 4 040 630,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 23 850,00 | 6 000,00 | 29 850,00 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 23 850,00 | 6 000,00 | 29 850,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00 | 80 450,00 | 98 450,00 |
| | | Zakupy inwestycyjne - MOPS | 18 000,00 | 80 450,00 | 98 450,00 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 18 000,00 | 80 450,00 | 98 450,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 930 500,00 | -10 295,00 | 920 205,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 930 000,00 | -10 295,00 | 919 705,00 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 930 000,00 | -10 295,00 | 919 705,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 002 674,84 | 30 976,00 | 2 033 650,84 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 1 586 434,84 | 25 510,00 | 1 611 944,84 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 107 467,00 | 14 350,00 | 1 121 817,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu | 36 000,00 | 12 750,00 | 48 750,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu | 41 650,00 | 4 100,00 | 45 750,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 9 | 91 543,00 | -2 500,00 | 89 043,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 74 142,84 | -800,00 | 73 342,84 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 7 400,00 | -800,00 | 6 600,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 203 154,00 | 18 135,00 | 221 289,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu | 6 700,00 | 2 180,00 | 8 880,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 23 700,00 | 16 800,00 | 40 500,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu | 7 150,00 | 1 155,00 | 8 305,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 9 | 16 950,00 | -2 000,00 | 14 950,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27 951,00 | -175,00 | 27 776,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu | 960,00 | 320,00 | 1 280,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu | 0,00 | 105,00 | 105,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 9 | 2 420,00 | -600,00 | 1 820,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 33 500,00 | -6 000,00 | 27 500,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu | 12 000,00 | -6 000,00 | 6 000,00 |
| 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 238 123,00 | 16 900,00 | 255 023,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 700,00 | 14 000,00 | 82 700,00 |
| | | Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka | 18 000,00 | 14 000,00 | 32 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 829,00 | 2 550,00 | 14 379,00 |
| | | Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka | 3 094,00 | 2 550,00 | 5 644,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 683,00 | 350,00 | 2 033,00 |
| | | Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka | 441,00 | 350,00 | 791,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 127 320,00 | -11 434,00 | 115 886,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 107 470,00 | -11 404,00 | 96 066,00 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 107 470,00 | -11 404,00 | 96 066,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 18 850,00 | -30,00 | 18 820,00 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 6 350,00 | -30,00 | 6 320,00 |
| 855 | | Rodzina | 31 831 247,70 | 48 656,92 | 31 879 904,62 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 993 445,00 | 113 000,00 | 10 106 445,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 095 720,00 | 86 610,00 | 9 182 330,00 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 9 095 720,00 | 86 610,00 | 9 182 330,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 442 682,00 | 23 000,00 | 465 682,00 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 442 682,00 | 23 000,00 | 465 682,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 060,00 | 3 390,00 | 31 450,00 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 28 060,00 | 3 390,00 | 31 450,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 723 100,00 | -64 343,08 | 658 756,92 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 156 505,00 | -2,08 | 156 502,92 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 156 505,00 | -2,08 | 156 502,92 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 645,00 | -695,00 | 10 950,00 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 11 645,00 | -695,00 | 10 950,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 500,00 | -800,00 | 28 700,00 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 29 500,00 | -800,00 | 28 700,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 140,00 | -840,00 | 3 300,00 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 4 140,00 | -840,00 | 3 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 2 720,00 | 4 220,00 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 1 500,00 | 2 720,00 | 4 220,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 505 000,00 | -65 000,00 | 440 000,00 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 505 000,00 | -65 000,00 | 440 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 182,00 | 274,00 | 5 456,00 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 5 182,00 | 274,00 | 5 456,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 287 550,87 | 15 000,00 | 6 302 550,87 |
| | 92113 | Centra kultury i sztuki | 3 642 000,00 | 15 000,00 | 3 657 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 642 000,00 | 15 000,00 | 3 657 000,00 |
| | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 3 642 000,00 | 15 000,00 | 3 657 000,00 |
| Razem: | | | 247 352 835,04 | 2 452 114,17 | 249 804 949,21 |

W TYM NA ZADANIA ZLECONE

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 28 612 080,00 | 113 000,00 | 28 725 080,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 771 000,00 | 113 000,00 | 9 884 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 095 720,00 | 86 610,00 | 9 182 330,00 |
| | | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 9 095 720,00 | 86 610,00 | 9 182 330,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 423 620,00 | 23 000,00 | 446 620,00 |
| | | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 423 620,00 | 23 000,00 | 446 620,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 280,00 | 3 390,00 | 18 670,00 |
| | | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 15 280,00 | 3 390,00 | 18 670,00 |
| Razem: | | | | 29 913 525,26 | 113 000,00 | 30 026 525,26 |

Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2017

Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Plan |
|---------------|-------|----------|------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 921 | 92113 | 2480 | Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu | 3 657 000,00 |
| 2 | | 92116 | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu | 1 556 800,00 |
| Ogółem | | | | | 5 213 800,00 |

Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na zadania własne innych jednostek samorządu terytorialnego

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Plan |
|---------------|-------|----------|------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 600 | 60013 | 6309 | Pomoc dla Województwa Zachodniopomorskiego na budowę ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej | 11 250,00 |
| 2 | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na przebudowę ulicy Jedności Narodowej | 253 513,97 |
| 3 | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na przebudowę ulicy Michałowskiego | 66 200,00 |
| 4 | 700 | 70078 | 2710 | Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Gminy Żnin na reparację szkód wywołanych nawałnicami | 50 000,00 |
| 5 | 754 | 75495 | 2710 | Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na wylapywanie dzików na terenie miasta. | 12 000,00 |
| 6 | 801 | 80178 | 2710 | Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Gminy Siemysł na remont szkoły w Charzynie | 15 000,00 |
| 7 | 801 | 80195 | 6300 | Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na budowę stadionu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. M.Kopernika | 1 000 000,00 |
| Ogółem | | | | | 1 407 963,97 |

Wyплаты środków z budzetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek nalezanych do sektora finansów publicznych

(w klasyfikacji budzetowej paragrafów wydatków zaliczane do dotacji)

| Lp. | Dział | Rozdział |   | Nazwa instytucji | Plan |
|-----|-------|----------|------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 010 | 01030 | 2850 | Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 650,00 |
| 2 | 600 | 60013 | 6659 | Wpłata Zarządu Dróg Wojewódzkich na udział w partnerstwie (Budowa  ciezki rowerowej na byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej) | 0,00 |
| 3 | | 60016 | 6659 | Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Poprawa jakości  rodowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicy Walki Młodych w Kołobrzegu | 14 326,79 |
| 4 | 720 | 72095 | 2900 | Wpłata środków do ZMiGDP na utrzymanie ciągłości projektu "Wrota Parsęty II- uslugi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" | 4 350,00 |
| | 750 | 75011 | 2910 | Zwrot dotacji przeznaczonych na finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji r dowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnegopobranej pobranej w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie | 32 482,76 |
| 5 | 754 | 75405 | 2300 | Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na wydatki bieżące w tym dodatkowe słuźby policjantów, wyżywienie policjantów i inne | 60 000,00 |
| 6 | | 75406 | 2300 | Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Straźy Granicznej) na wydatki bieżące, w tym na zakup paliwa i wyposaźenia | 10 000,00 |
| 7 | | 75411 | 2300 | Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Państwowej Straźy Poźarnej) na dofinansowanie opon, obuwia i odzieźy specjalistycznej | 35 000,00 |
| 8 | 801 | 80101 | 2910 | Zwrot dotacji przeznaczonej na wyposaźenie szk w w podręczniki i materiały ćwiczeniowe pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2015 (ustalenia pokontrolne) - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie | 41,22 |
| 9 | | 80103 | 2900 | Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w tamtych gminach, | 5 000,00 |
| 10 | | 80104 | 2900 | Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach, | 500 000,00 |
| 11 | | 80106 | 2900 | Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do punktów przedszkolnych w tamtych gminach, | 50 000,00 |
| 12 | | 80195 | 2906 | Wpłata do ZMiGDP na realizację projektu" Ochrona r norodno ci biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzięzy" | 2 363,35 |
| 13 | 852 | 85213 | 2910 | Zwrot dotacji przeznaczonych na składki ubezpieczenia zdrowotnego za podopiecznych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie | 2 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|--|-------------------|
| 14 | | 85214 | 2910 | Zwrot dotacji przeznaczonych na zasiłki i pomoc w naturze wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie | 5 000,00 |
| 15 | | 85216 | 2910 | Zwrot dotacji przeznaczonych na zasiłki stałe wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie | 10 000,00 |
| 16 | | 85230 | 2910 | Zwrot dotacji przeznaczonych na dożywianie wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie | 500,00 |
| 17 | 854 | 85415 | 2910 | Zwrot dotacji przeznaczonych na pomoc dla uczniów wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie | 1 000,00 |
| | 855 | 85501 | 2910 | Zwrot dotacji przeznaczonych na świadczenia wychowawcze wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie | 15 000,00 |
| 18 | | 85502 | 2910 | Zwrot dotacji przeznaczonych na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie | 50 000,00 |
| 19 | 900 | 90002 | 6659 | Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP" | 183 600,52 |
| 20 | | 90004 | 6659 | Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu | 14 443,33 |
| 21 | | 90095 | 2906 | Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty" | 312,50 |
| Ogółem | | | | | 996 070,47 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/ 536/17
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 20 października 2017 r.
zmieniający
Załącznik nr 15
do Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XXVII/396 /17 z dnia 5 stycznia 2017
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2017 rok

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2017R. NA PROGRAMY
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ
PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EFTA ORAZ INNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH**

| Lata | 2017 |
|--|---|
| Zadania ogółem (w tym): | 26 199 479,11 |
| Środki własne kwalifikowalne | 4 570 083,40 |
| Środki własne niekwalifikowalne | 9 124 745,47 |
| Środki unijne | 12 504 650,24 |
| Dotacje z budżetu państwa | 0,00 |
| Zadanie inwestycyjne (R.90002) | Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | 1 183 600,52 |
| Środki własne kwalifikowalne | 468 153,52 |
| Środki własne niekwalifikowalne | 186 992,00 |
| Środki unijne | 528 455,00 |
| Dotacje z budżetu państwa | |
| Zadanie inwestycyjne (R. 90001) | Budowa urządzeń wodnych, w tym montaż separatora paliw i olei - rejon ul. Orlej/Kaszubskiej w Kołobrzegu |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | 1 012 872,53 |
| Środki własne kwalifikowalne | 143 390,20 |
| Środki własne niekwalifikowalne | 56 937,83 |
| Środki unijne | 812 544,50 |
| Dotacje z budżetu państwa | |
| Zadanie inwestycyjne (R. 60017) | Inteligentne systemy transportowe, ścieżki rowerowe, miejska wypożyczalnia rowerów, parkingi strategiczne - zmieniono zakres projektu i przygotowywanego wniosku aplikacyjnego dokonując podziału projektu na zadania i uzupełniając zakres |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | 0,00 |
| Środki własne kwalifikowalne | 0,00 |
| Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 |
| Środki unijne | 0,00 |
| Dotacje z budżetu państwa | |
| Zadanie inwestycyjne (R. 60017) | Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu” |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | 1 762 641,63 |
| Środki własne kwalifikowalne | 285 979,27 |
| Środki własne niekwalifikowalne | 500 000,00 |
| Środki unijne | 976 662,36 |
| Dotacje z budżetu państwa | |

| Lata | | 2017 |
|--|--|--|
| Zadanie inwestycyjne (R. 60017) | | System roweru miejskiego w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu” |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 1 436 640,00 |
| Środki własne kwalifikowalne | | 264 552,00 |
| Środki własne niekwalifikowalne | | 268 640,00 |
| Środki unijne | | 903 448,00 |
| Dotacje z budżetu państwa | | |
| Zadanie inwestycyjne (R.60017) | | Projektowanie i budowa parkingu przy ul. Bałtyckiej dla potrzeb Centrum Przesiadkowego wraz z modernizacją przystanków miejskich - zmiana nazwy - Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu” |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 2 704 934,96 |
| Środki własne kwalifikowalne | | 323 170,73 |
| Środki własne niekwalifikowalne | | 550 463,42 |
| Środki unijne | | 1 831 300,81 |
| Dotacje z budżetu państwa | | |
| Zadanie inwestycyjne (R.90004) | | "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 14 443,33 |
| Środki własne kwalifikowalne | | 14 443,33 |
| Środki własne niekwalifikowalne | | 0,00 |
| Środki unijne | | 0,00 |
| Dotacje z budżetu państwa | | |
| Zadanie inwestycyjne (R.60016) | | ""Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicy Walki Młodych w Kołobrzegu |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 14 326,79 |
| Środki własne kwalifikowalne | | 14 326,79 |
| Środki własne niekwalifikowalne | | 0,00 |
| Środki unijne | | 0,00 |
| Dotacje z budżetu państwa | | |
| Zadanie inwestycyjne (R.80195) | | Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" Wydatki majątkowe w Szkole Podstawowej Nr 6 i w Zespole Szkół |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 222 000,00 |
| Środki własne kwalifikowalne | | 33 300,00 |
| Środki własne niekwalifikowalne | | 0,00 |
| Środki unijne | | 188 700,00 |
| Dotacje z budżetu państwa | | |
| Zadanie inwestycyjne (R.63095) | | Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej z Kołobrzegu do Podczela na odcinku 0+00 do 3+564 |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 3 700 000,00 |
| Środki własne kwalifikowalne | | 1 275 200,00 |
| Środki własne niekwalifikowalne | | 56 700,00 |
| Środki unijne | | 2 368 100,00 |
| Dotacje z budżetu państwa | | |
| Zadanie inwestycyjne (R.60013) | | Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 11 250,00 |
| Środki własne kwalifikowalne | | 11 250,00 |
| Środki własne niekwalifikowalne | | 0,00 |
| Środki unijne | | 0,00 |
| Dotacje z budżetu państwa | | |

| Lata | | 2017 |
|---|--|--|
| Zadanie inwestycyjne (R.60016) | | Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 4 785 500,00 |
| Środki własne kwalifikowalne | | 419 250,00 |
| Środki własne niekwalifikowalne | | 1 980 500,00 |
| Środki unijne | | 2 385 750,00 |
| Dotacje z budżetu państwa | | |
| Zadanie inwestycyjne (R.90095) | | Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 312,50 |
| Środki własne kwalifikowalne | | 312,50 |
| Środki własne niekwalifikowalne | | |
| Środki unijne | | |
| Dotacje z budżetu państwa | | |
| Zadanie inwestycyjne (R.63095) | | Przebudowa promenady na odcinku od kortów tenisowych do skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 5 156 124,50 |
| Środki własne kwalifikowalne | | 205 470,10 |
| Środki własne niekwalifikowalne | | 3 786 323,83 |
| Środki unijne | | 1 164 330,57 |
| Dotacje z budżetu państwa | | |
| Zadanie inwestycyjne (R.92120) | | Renowacja Ratusza etap III (w szczególności wymiana stolarki), |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 7 380,00 |
| Środki własne kwalifikowalne | | 0,00 |
| Środki własne niekwalifikowalne | | 7 380,00 |
| Środki unijne | | 0,00 |
| Dotacje z budżetu państwa | | |
| Zadanie inwestycyjne (R. 80195) | | Zakup żaglówek typu Optymist, O'pen BIC, Laser i kamizelek ratunkowych w ramach Programu Operacyjnego "Rybnictwo i Morze" |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 200 000,00 |
| Środki własne kwalifikowalne | | 30 000,00 |
| Środki własne niekwalifikowalne | | 0,00 |
| Środki unijne | | 170 000,00 |
| Dotacje z budżetu państwa | | |
| Zadanie inwestycyjne (R.63095) | | Projekt i budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią w ramach Programu Operacyjnego "Rybnictwo i Morze" |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 2 377 993,00 |
| Środki własne kwalifikowalne | | 930 130,81 |
| Środki własne niekwalifikowalne | | 1 147 862,19 |
| Środki unijne | | 300 000,00 |
| Dotacje z budżetu państwa | | |
| Zadanie inwestycyjne (R.90095) | | Modernizacja istniejącego oświetlenia polegająca na rozbudowie i przebudowie oświetlenia parkowego, drogowego i innych instalacji świetlnych na Placu 18 marca, Skwerze Pionierów i ul. Sybiraków w Kołobrzegu |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 582 946,20 |
| Środki własne kwalifikowalne | | |
| Środki własne niekwalifikowalne | | 582 946,20 |
| Środki unijne | | złożono dopiero wniosek |
| Dotacje z budżetu państwa | | |

| Lata | | 2017 |
|--|---------------------------------|---|
| Wydatki majątkowe (R. 80195) | | Wydatki majątkowe oświatowego PROGRAMU RÓWNY START |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 157 819,00 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 0,00 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 |
| | Środki unijne | 157 819,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa | |
| Wydatki bieżące (R..80195) | | Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" |
| (w tym): | | 228 300,00 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 34 245,00 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 |
| | Środki unijne | 194 055,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa | |
| Wydatki bieżące (R..75023) | | Projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg ” w latach 2013-2017 |
| (w tym): | | 97 440,00 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 13 440,00 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | |
| | Środki unijne | 84 000,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa | |
| Wydatki bieżące (R..75023) | | Działania towarzyszące projektowi „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg ” - wydatki na transport młodzieży uczestniczącej w dialogu obywatelskim |
| (w tym): | | 3 000,00 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 0,00 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 |
| | Środki unijne | 3 000,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa | |
| Wydatki bieżące (R. 80195) | | Przedsięwzięcie edukacyjne pt."Drogi Morskie" w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 6 |
| (w tym): | | 0,00 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 0,00 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | Odstąpiono od realizacji |
| | Środki unijne | |
| | Dotacje z budżetu państwa | |
| Wydatki bieżące (R. 85395 i R 85214) | | Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu" |
| (w tym): | | 154 087,80 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 23 518,80 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | |
| | Środki unijne | 130 569,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa | |
| Wydatki bieżące (R. 80195) | | Przedsięwzięcie edukacyjne pt."Razem Przewyciężymy Różnice" w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez Zespół Szkół |
| (w tym): | | 75 800,00 |
| | Środki własne kwalifikowalne | |
| | Środki własne niekwalifikowalne | |
| | Środki unijne | 75 800,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa | |

| Lata | | 2017 |
|------------------------------------|---------------------------------|---|
| Wydatki bieżące (R. 80195) | | Oświatowy PROGRAM RÓWNY START |
| (w tym): | | 307 703,00 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 77 587,00 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 |
| | Środki unijne | 230 116,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa | |
| Wydatki bieżące (R. 80195) | | Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży |
| (w tym): | | 2 363,35 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 2 363,35 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | |
| | Środki unijne | |
| | Dotacje z budżetu państwa | |

**ZMIANY PLANÓW DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2017R**

Szkoła Podstawowa Nr 3

| Dz | Rozdz | Par. | Wyszczególnienie | Stan środków pieniężnych na początek roku | Dochody | | | wpłaty do budżetu | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|-----|-------|------|---|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|---|
| | | | | | PLAN | ZMIANA | PLAN | | |
| | | | DOCHODY | | | | | | |
| 801 | 80101 | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | | 300,00 | | 300,00 | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 400,00 | | 400,00 | | |
| | | 0750 | Wpływy 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 | | 140 000,00 | | 140 000,00 | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 300,00 | | 300,00 | | |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 40 000,00 | | 40 000,00 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 30 000,00 | | 30 000,00 | | |
| | | | RAZEM | | 211 000,00 | 0,00 | 211 000,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | Wydatki | | | | |
| | | | | | PLAN | ZMIANA | PLAN | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | | 4 000,00 | | 4 000,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 60 500,00 | -1 500,00 | 59 000,00 | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 35 000,00 | | 35 000,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | | 1 200,00 | | 1 200,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 65 000,00 | | 65 000,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 45 000,00 | | 45 000,00 | | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 100,00 | | 100,00 | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 200,00 | | 200,00 | | |
| | | | RAZEM | | 211 000,00 | 0,00 | 211 000,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | OGÓŁEM | 0,00 | | | | 0,00 | |

Podstawa : Wniosek SP_3.III.31.9.2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 z dnia 14.09.2017

Szkoła Podstawowa Nr 6

| Dz | Rozdz | Par. | Wyszczególnienie | Stan środków pieniężnych na początek roku | Dochody | | | wpłaty do budżetu | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|----------------|-------|------|---|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---|
| | | | | | PLAN | ZMIANA | PLAN | | |
| | | | | | | | | | |
| DOCHODY | | | | | | | | | |
| 801 | 80101 | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | | 200,00 | | 200,00 | | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 100,00 | | 100,00 | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 200,00 | | 200,00 | | |
| | | 0750 | Wpływy 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 | | 140 000,00 | | 140 000,00 | | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 500,00 | | 500,00 | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 500,00 | | 500,00 | | |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 20 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 8 000,00 | | 8 000,00 | | |
| 801 | 80103 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 200,00 | | 200,00 | | |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | | 34 000,00 | | 34 000,00 | | |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach | | 73 000,00 | | 73 000,00 | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 300,00 | | 300,00 | | |
| RAZEM | | | | | 277 000,00 | 10 000,00 | 287 000,00 | | |
| | | | | | Wydatki | | | | |
| | | | | | PLAN | ZMIANA | PLAN | | |
| WYDATKI | | | | | | | | | |
| 801 | 80101 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 69 000,00 | 10 000,00 | 79 000,00 | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 30 000,00 | | 30 000,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | | 11 000,00 | | 11 000,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 8 000,00 | | 8 000,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 38 000,00 | | 38 000,00 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 4 000,00 | | 4 000,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 4 000,00 | | 4 000,00 | | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 6 000,00 | | 6 000,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | | 3 000,00 | | 3 000,00 | | |
| 801 | 80103 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 7 000,00 | | 7 000,00 | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 5 000,00 | | 5 000,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | | 4 000,00 | | 4 000,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 76 000,00 | | 76 000,00 | | |
| RAZEM | | | | | 277 000,00 | 10 000,00 | 287 000,00 | | |
| OGÓŁEM | | | | | 0,00 | | | | 0,00 |

Podstawa : Wniosek znak SP6.IV.0706.7.2017 Dyrektora Szkoły Nr 6 z dnia 4.10.2017