

**UCHWAŁA NR XXVI/359/12
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 21 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji ds. Budżetowo - Gospodarczych oraz wysłuchaniu zgłoszonych przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg propozycji zmian w budżecie **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. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/193/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2012 rok pod nazwą „Przewidywane przychody i rozchody Gminy Miasto Kołobrzeg w 2012 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Tabela „Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg” w załączniku Nr 9 do Uchwały Nr XV/193/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2012 rok pod nazwą „Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2012” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XV/193/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2012 rok pod nazwą „Plan wydatków budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na projekty i programy realizowane ze środków funduszy strukturalnych, funduszu spójności i innych środków Unii Europejskiej” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XV/193/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2012 rok pod nazwą „Przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz dochody i wydatki wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych w 2012 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmiany w planach finansowych wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych: Szkoły Podstawowej Nr 6 i Nr 8 oraz Gimnazjum Nr 1 i Nr 3 na podstawie wniosków i zarządzeń dyrektorów jednostek uwzględniono w **załączniku Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 8. Po zmianach, budżet Gminy Miasto Kołobrzeg w 2012 r. zamyka się:

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| 1) po stronie dochodów, kwotą | 186.128.865,70 zł |
| 2) po stronie wydatków, kwotą | 184.216.931,43 zł |
| 3) nadwyżką budżetową w wysokości | (+) 1.911.934,27 zł |

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ryszard Szufel

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 21 869 108,82 | - 1 293 292,70 | 20 575 816,12 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 13 446 108,82 | - 1 293 292,70 | 12 152 816,12 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 6 592 608,82 | - 1 293 292,70 | 5 299 316,12 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 33 972 297,50 | 373 886,00 | 34 346 183,50 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 25 037 636,00 | 373 886,00 | 25 411 522,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 25 037 636,00 | 373 886,00 | 25 411 522,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 059 434,26 | 319 776,99 | 4 379 211,25 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 063 761,60 | 323 776,99 | 2 387 538,59 |
| | | 6627 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 323 776,99 | 323 776,99 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 129 651,92 | - 4 000,00 | 125 651,92 |
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 15 700,00 | - 4 000,00 | 11 700,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 11 951 520,00 | 17 585,00 | 11 969 105,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 162 600,00 | - 18 000,00 | 144 600,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 102 000,00 | - 18 000,00 | 84 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 623 470,00 | 20 000,00 | 643 470,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 622 970,00 | 20 000,00 | 642 970,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 551 115,00 | 15 585,00 | 566 700,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 434 415,00 | 15 585,00 | 450 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 637 942,79 | 12 000,00 | 3 649 942,79 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 143 692,06 | 12 000,00 | 155 692,06 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 143 692,06 | 12 000,00 | 155 692,06 |
| Razem: | | | | 186 698 910,41 | - 570 044,71 | 186 128 865,70 |

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 720 | | | Informatyka | 621 385,00 | - 125 000,00 | 496 385,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 621 385,00 | - 125 000,00 | 496 385,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 222 535,21 | - 125 000,00 | 97 535,21 |
| | | | Wrota Parsęty II - infrastruktura | 125 000,00 | - 125 000,00 | 0,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 125 000,00 | - 125 000,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 8 006,00 | 0,00 | 8 006,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 8 006,00 | 0,00 | 8 006,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 392,51 | 47,56 | 440,07 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 392,51 | 47,56 | 440,07 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 990,57 | - 47,56 | 4 943,01 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 4 990,57 | - 47,56 | 4 943,01 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 49 074 131,55 | - 151 299,72 | 48 922 831,83 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 20 246 160,35 | - 147 334,91 | 20 098 825,44 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 256 367,00 | - 10 000,00 | 246 367,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 256 367,00 | - 10 000,00 | 246 367,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 36 490,00 | 11 000,00 | 47 490,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 4 | 9 150,00 | 11 000,00 | 20 150,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 874 687,00 | - 116 600,00 | 12 758 087,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 4 | 2 475 379,00 | - 84 000,00 | 2 391 379,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 6 | 2 209 338,00 | - 19 600,00 | 2 189 738,00 |
| | | | Zespół Szkół | 736 140,00 | - 13 000,00 | 723 140,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 156 697,00 | - 10 175,00 | 2 146 522,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 374 484,00 | 1 905,00 | 376 389,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 4 | 395 136,00 | - 3 200,00 | 391 936,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 6 | 360 602,00 | - 5 500,00 | 355 102,00 |
| | | | Zespół Szkół | 127 908,00 | - 3 380,00 | 124 528,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 294 329,00 | - 4 285,00 | 290 044,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 48 798,00 | - 3 085,00 | 45 713,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 4 | 60 279,00 | - 200,00 | 60 079,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 6 | 46 163,00 | - 1 000,00 | 45 163,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 868 178,52 | 3 500,00 | 871 678,52 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 6 | 221 878,52 | 3 500,00 | 225 378,52 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 915 772,57 | - 20 774,91 | 894 997,66 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 184 000,00 | - 5 927,00 | 178 073,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 5 | 204 421,00 | - 17 281,72 | 187 139,28 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 6 | 129 651,57 | 4 033,81 | 133 685,38 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 8 | 174 710,00 | - 1 600,00 | 173 110,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 191 639,56 | - 5 933,81 | 1 185 705,75 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 773 391,00 | 7 300,00 | 780 691,00 |
| | | | Zespół Szkół | 207 554,00 | 7 300,00 | 214 854,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 126 238,00 | - 5 700,00 | 120 538,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 6 | 43 721,00 | 1 600,00 | 45 321,00 |
| | | | Zespół Szkół | 31 685,00 | - 7 300,00 | 24 385,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 125 500,00 | - 4 033,81 | 121 466,19 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 6 | 84 000,00 | - 4 033,81 | 79 966,19 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 12 000,00 | - 3 500,00 | 8 500,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 6 | 12 000,00 | - 3 500,00 | 8 500,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 80104 | | Przedszkola | 12 051 960,29 | 20 000,00 | 12 071 960,29 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 945 471,00 | 20 000,00 | 1 965 471,00 |
| | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 1 945 471,00 | 20 000,00 | 1 965 471,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 13 237 531,00 | - 14 031,00 | 13 223 500,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 515 015,00 | - 10 000,00 | 505 015,00 |
| | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 515 015,00 | - 10 000,00 | 505 015,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 571 189,00 | - 4 031,00 | 567 158,00 |
| | | Zespół Szkół Nr 2 | 151 989,00 | - 4 031,00 | 147 958,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 483 120,00 | - 4 000,00 | 479 120,00 |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 62 703,00 | - 4 000,00 | 58 703,00 |
| | | Fair Friends | 4 000,00 | - 4 000,00 | 0,00 |
| | | Urząd Miasta Kołobrzeg | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 19 299 240,00 | 17 585,00 | 19 316 825,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 390 160,00 | - 18 000,00 | 1 372 160,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 349 051,20 | - 18 000,00 | 1 331 051,20 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 1 349 051,20 | - 18 000,00 | 1 331 051,20 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 078 044,00 | 20 000,00 | 3 098 044,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 592,00 | 20 000,00 | 88 592,00 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 68 592,00 | 20 000,00 | 88 592,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 856 299,00 | 15 585,00 | 871 884,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 852 999,00 | 15 585,00 | 868 584,00 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 850 999,00 | 15 585,00 | 866 584,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 312 127,01 | 56 091,00 | 1 368 218,01 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 866 995,01 | 56 091,00 | 923 086,01 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 638 872,00 | 36 020,00 | 674 892,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 4 | 112 564,00 | 5 000,00 | 117 564,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 6 | 73 284,00 | 18 000,00 | 91 284,00 |
| | | Zespół Szkół | 32 000,00 | 13 020,00 | 45 020,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 111 362,59 | 12 910,00 | 124 272,59 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 16 600,00 | 1 180,00 | 17 780,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 4 | 18 677,00 | 3 200,00 | 21 877,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 6 | 11 272,59 | 5 500,00 | 16 772,59 |
| | | Zespół Szkół | 4 800,00 | 3 030,00 | 7 830,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 958,14 | 1 530,00 | 18 488,14 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 4 | 2 945,00 | 200,00 | 3 145,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 6 | 1 895,14 | 1 000,00 | 2 895,14 |
| | | Zespół Szkół | 780,00 | 330,00 | 1 110,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 224,82 | 5 631,00 | 45 855,82 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 8 | 5 840,00 | 1 600,00 | 7 440,00 |
| | | Zespół Szkół Nr 2 | 1 700,00 | 4 031,00 | 5 731,00 |
| Razem: | | | 184 419 555,15 | - 202 623,72 | 184 216 931,43 |

W TYM ZMIANA WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 8 006,00 | 0,00 | 8 006,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 8 006,00 | 0,00 | 8 006,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 392,51 | 47,56 | 440,07 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 990,57 | - 47,56 | 4 943,01 |
| Razem: | | | | 9 104 333,18 | 0,00 | 9 104 333,18 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/359/ 12
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 21 grudnia 2012 roku zmieniającej
Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Nr XV / 193 / 11 z dnia 29 grudnia 2011
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2012 r.

PRZEWIDYWANE PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W ROKU 2012

| | | | |
|------------------------------|--------------------------|-----------------------|----|
| Planowane dochody, w tym: | | 186 128 865,70 | zł |
| | <i>dochody bieżące</i> | 151 879 953,91 | |
| | <i>dochody majątkowe</i> | 34 248 911,79 | |
| Planowane wydatki, w tym | | 184 216 931,43 | zł |
| | <i>wydatki bieżące</i> | 148 969 991,10 | |
| | <i>wydatki majątkowe</i> | 35 246 940,33 | |
| Nadwyżka budżetowa | | 1 911 934,27 | zł |

| paragraf | Wyszczególnienie | | zł. | zł. |
|----------|---|---------------|-----------------------|-----------------------|
| | Dochody | | 186 128 865,70 | |
| | Wydatki | | | 184 216 931,43 |
| | | | Przychody | Rozchody |
| | PRZYCHODY | | 39 526 006,70 | |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | | 28 000 000,00 | |
| | <i>w tym na sfinansowanie deficytu</i> | 0,00 | | |
| | <i>na spłatę zobowiązań</i> | 28 000 000,00 | | |
| | <i>wolne środki szacowane</i> | 16 517 826,83 | | |
| 950 | Wolne środki angażowane w budżecie | | 11 526 006,70 | |
| | <i>w tym na sfinansowanie deficytu</i> | 0 | | |
| | ROZCHODY | | | 41 437 940,97 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) | | | 5 000 000,00 |
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych kredytów | | | 36 437 940,97 |
| | R A Z E M | | 225 654 872,40 | 225 654 872,40 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI /359/ 12
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 21 grudnia 2012 roku zmieniający tabelę
Załącznika nr 9 do Uchwały Rady Miasta Nr XV/193/11 z dnia 29 grudnia 2011
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2012 r.

Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2012

Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Plan |
|---------------|-------|----------|------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 801 | 80101 | 2540 | Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" | 246 367,00 |
| 2 | | 80101 | 2540 | Społeczna Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Społecznych Nr 2 | 0,00 |
| 3 | | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Morska Kraina" | 483 008,00 |
| 4 | | 80104 | 2540 | Filia Przedszkola "Różany Dworek" | 372 112,00 |
| 5 | | 80104 | 2540 | Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy" | 504 598,00 |
| 6 | | 80104 | 2540 | Społeczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego | 605 753,00 |
| 7 | | 80106 | 2540 | Akademia Małego Europejczyka | 38 190,00 |
| 8 | | 80110 | 2540 | Społeczne Gimnazjum w Radzikowie | 265 443,00 |
| 9 | | 80110 | 2540 | Społeczne Gimnazjum Nr 1 im. Z.Herberta w Zespole Szkół Społecznych Nr 1 | 239 572,00 |
| Ogółem | | | | | 2 755 043,00 |

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG NA PROJEKTY I PROGRAMY REALIZOWANE
ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
I INNYCH ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ**

| Lata | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---------------------------|--|-------------------|-------------------|----------|
| Zadania ogółem (w tym): | | 23 516 914 | 40 835 683 | 24 200 000 | 0 |
| | Środki własne | 7 818 587 | 8 856 355 | 4 650 000 | 0 |
| | Środki unijne | 15 608 636 | 31 858 099 | 19 550 000 | 0 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 89 691 | 121 229 | 0 | 0 |
| Zadanie inwestycyjne nr 1 (R. 60016) | | Rewitalizacja Kołobrzeszkiej Strefy Uzdrawiskowej- przebudowa ul. Kołątaja | | | |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 2 510 000 | 0 | 0 | 0 |
| | Środki własne | 1 280 000 | 0 | 0 | 0 |
| | Środki unijne | 1 230 000 | 0 | 0 | 0 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zadanie inwestycyjne nr 2 (R. 60016) | | Infrastruktura drogowa na rewitalizowanym obszarze - Budowa i rozbudowa ul. Św. Macieja w Kołobrzegu | | | |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 1 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 |
| | Środki własne | 500 000 | 1 000 000 | 0 | 0 |
| | Środki unijne | 500 000 | 1 000 000 | 0 | 0 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zadanie inwestycyjne nr 2 (R. 60041) | | Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap I | | | |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 500 000 | 36 000 000 | 23 500 000 | 0 |
| | Środki własne | 372 500 | 6 250 000 | 3 950 000 | 0 |
| | Środki unijne | 127 500 | 29 750 000 | 19 550 000 | 0 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lata | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---------------------------|---|--------------|----------|----------|
| Zadanie inwestycyjne nr 3 (R. 60041) | | Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap II | | | |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 11 901 391 | 0 | 0 | 0 |
| | Środki własne | 2 563 009 | | 0 | 0 |
| | Środki unijne | 9 338 382 | | 0 | 0 |
| | Dotacje z budżetu państwa | | | 0 | 0 |
| Zadanie inwestycyjne nr 4 (R. 60041) | | Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu Etap III | | | |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Środki własne | Zadanie nie jest realizowane ze środków UE | | | |
| | Środki unijne | | | | |
| | Dotacje z budżetu państwa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zadanie inwestycyjne nr 7 (R. 72095) | | "Wrota Parsęty II- Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" realizowany w ramach koncepcji Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej Województwa Zachodniopomorskiego | | | |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Środki własne | Zrezygnowano z realizacji zadania | | | |
| | Środki unijne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zadanie inwestycyjne nr 8 (R. 72095) | | "Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" realizowany w ramach koncepcji Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej Województwa Zachodniopomorskiego | | | |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 10 000 | 7 900 | 0 | 0 |
| | Środki własne | 10 000 | 7 900 | 0 | 0 |
| | Środki unijne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zadanie inwestycyjne nr 9 (R. 72095) | | Program informatyczny Gmin@ na fali | | | |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 350 142 | 0 | 0 | 0 |
| | Środki własne | 87 535 | 0 | 0 | 0 |
| | Środki unijne | 262 606 | 0 | 0 | 0 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lata | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|--|---|------------------|----------------|----------|
| Zadanie inwestycyjne nr 12 (R.90095) | | Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty | | | |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 343 423 | 312 422 | 0 | 0 |
| Środki własne | | 86 285 | 65 680 | 0 | 0 |
| Środki unijne | | 257 138 | 246 742 * | | 0 |
| Dotacje z budżetu państwa | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zadanie inwestycyjne nr 13 (R. 90004) | | Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej- Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej | | | |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 3 512 000 | 0 | 0 | 0 |
| Środki własne | | 1 782 000 | 0 | 0 | 0 |
| Środki unijne | | 1 730 000 | 0 | 0 | 0 |
| Dotacje z budżetu państwa | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zadanie inwestycyjne nr 16 (R. 92695) | | Regionalne Centrum Sportu- zagospodarowanie terenów sportowych przy ul. Śliwińskiego | | | |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Środki własne | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Środki unijne | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dotacje z budżetu państwa | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zadanie inwestycyjne nr 17 (R. 90001) | | Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej wraz z budową odpływu do morza w km 336+150 - Etap I | | | |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 1 972 254 | 1 500 000 | 700 000 | 0 |
| Środki własne | | 972 254 | 1 500 000 | 700 000 | 0 |
| Środki unijne | | 1 000 000 | | 0 | 0 |
| Dotacje z budżetu państwa | | | | 0 | 0 |
| Zadanie inwestycyjne nr 18 (R. 63095) | | Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania "Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty | | | |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 4 000 | 0 | 0 | 0 |
| Środki własne | | 829 | | | |
| Środki unijne | | 3 171 | | | |
| Dotacje z budżetu państwa | | | | | |
| Wydatki bieżące (R..75023) | | Punkt Informacyjny Europe Direct 2009-2012 | | | |
| (w tym): | | 150 400 | 0 | 0 | 0 |
| Środki własne | | 75 200 | 0 | 0 | 0 |
| Środki unijne | | 75 200 | 0 | 0 | 0 |
| Dotacje z budżetu państwa | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lata | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|---------------------------|--|----------------|----------|----------|
| Wydatki bieżące (R..75023) | | Poprawa jakości usług publicznych w Urzędzie Miasta Kołobrzeg | | | |
| wydatki (w tym): | | 219 895 | 0 | 0 | 0 |
| | Środki własne | 21 806 | 0 | 0 | 0 |
| | Środki unijne | 198 089 | 0 | 0 | 0 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki bieżące (R. 80195) | | Program Uczenie się przez całe życie Comenius w Szkole Podstawowej Nr 8 | | | |
| wydatki (w tym): | | 29 800 | 0 | 0 | 0 |
| | Środki własne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Środki unijne | 29 800 | 0 | 0 | 0 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki bieżące (R. 80195) | | Program Uczenie się przez całe życie Comenius w Zespole Szkół | | | |
| wydatki (w tym): | | 65 700 | 0 | 0 | 0 |
| | Środki własne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Środki unijne | 65 700 | 0 | 0 | 0 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki bieżące (R. 85395) | | Projekt " Kołobrzeski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej" | | | |
| wydatki (w tym): | | 204 382 | 0 | 0 | 0 |
| | Środki własne | | | 0 | 0 |
| | Środki unijne | 173 725 | | 0 | 0 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 30 657 | | 0 | 0 |
| Wydatki bieżące (R. 85214 i 85395) | | Projekt systemowy "Jesteśmy aktywni" | | | |
| wydatki (w tym): | | 301 088 | 307 750 | 0 | 0 |
| | Środki własne | 30 109 | 30 775 | 0 | 0 |
| | Środki unijne | 255 925 | 261 588 | 0 | 0 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 15 055 | 15 388 | 0 | 0 |
| Wydatki bieżące (R. 92695) | | Regionalne Centrum Sportu- zagospodarowanie terenów sportowych przy ul. Śliwińskiego, monitorowanie przeniesienia nietoperzy i promocja projektu | | | |
| wydatki (w tym): | | 3 000 | 2 000 | 0 | 0 |
| | Środki własne | 3 000 | 2 000 | 0 | 0 |
| | Środki unijne | | | 0 | 0 |
| | Dotacje z budżetu państwa | | | 0 | 0 |

| Lata | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|------------------------------------|---------------------------|---|----------------|----------|----------|
| Wydatki bieżące (R. 72095) | | Program informatyczny Gmin@ na fali | | | |
| wydatki (w tym): | | 136 243 | 0 | 0 | 0 |
| | Środki własne | 34 061 | 0 | 0 | 0 |
| | Środki unijne | 102 182 | 0 | 0 | 0 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki bieżące (R. 85395) | | "Wdrażanie modelu realizacji usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012 i 2013 na bazie standardów: pracy socjalnej z osobą pozostającą bez pracy i Klubie Integracji Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem treningu pracy" | | | |
| wydatki (w tym): | | 293 197 | 705 611 | 0 | 0 |
| | Środki własne | | | 0 | 0 |
| | Środki unijne | 249 217 | 599 769 | 0 | 0 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 43 980 | 105 842 | 0 | 0 |
| Wydatki bieżące (R. 75095) | | "Zorganizowanie rocznej konferencji Interreg IV" | | | |
| wydatki (w tym): | | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| | Środki własne | 0 | | 0 | 0 |
| | Środki unijne | 10 000 | | 0 | 0 |
| | Dotacje z budżetu państwa | | | 0 | 0 |

* dotacja ze środków UE za pośrednictwem Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

| | | | | |
|---------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| wydatki | bieżące | 1 413 705,50 | 1 015 361,00 | 0,00 |
| | majątkowe | 22 103 208,79 | 39 820 321,80 | 24 200 000,00 |

Przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz dochody i wydatki wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych w 2012 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | | | | Wydatki | | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|-----------|--|--|-----------|--------------------|----------------|----------------------|-----------|--------------------------|--|
| | | | ogółem | dotacje z budżetu* | w tym: | | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | |
| | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | bieżące § 2650 | na inwestycje § 6210 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | Zakłady budżetowe | | | | | | | | |
| 1 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | -180 209 | 9 316 879 | 3 771 379 | 3 771 379 | | 9 269 151 | | -132 481 |
| | - dotacje celowa na inwestycje, | x | x | 915 000 | | 915 000 | 915 000 | x | x |
| | w tym: | | | | | | | | |
| | 1. Modernizacja zejścia na plażę przy ul. Arciszewskiego (netto) | | | | | 195 000 | | | |
| | 2. Modernizacja mola spacerowego (netto) | | | | | 110 000 | | | |
| | 3. Dotacja celowa na zakup urządzeń do pielęgnacji boisk, w tym: | | | | | 96 000 | | | |
| | <i>Urządzenie do pielęgnacji boisk TERRA CLEAN 120 (netto)</i> | | | | | 29 500 | | | |
| | <i>Wrzecionowa kosiarka do trawy (netto)</i> | | | | | 34 400 | | | |
| | <i>Skaryfikator (netto)</i> | | | | | 32 100 | | | |
| | 4. Łódź motorowa (brutto) | | | | | 25 000 | | | |
| | 5. Łodzie wiosłowe typu BL-2 szt. (brutto) | | | | | 8 000 | | | |
| | 6. Platforma ratownicza (brutto) | | | | | 8 000 | | | |
| | 7. Modernizacja systemu informatycznego MOSiR (netto) | | | | | 15 000 | | | |
| | 8. Dotacja na budowę bazy ratunkowej obsługi kąpieliska (brutto) | | | | | 0 | | | |
| | 9. Dotacja celowa przeznaczona na uzbrojenie terenu kompleksu sportowego przy ul. Śliwińskiego (netto) | | | | | 248 000 | | | |
| | 10. Dotacja celowa przeznaczona na zakup tablic wyników gier zespołowych do Hali Milenium (netto) | | | | | 140 000 | | | |
| | 11. Sauna (netto) | | | | | 70 000 | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków pieniężnych na początek roku | Dochody | | | | Wydatki | | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|-----|--|---|---------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------|--|
| | | | ogółem | dotacje z budżetu* | w tym: | | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | |
| | | | | | bieżące § 2650 | na inwestycje § 6210 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| II. | Wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych | 0,00 | 2 301 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 301 730,00 | 0,00 | 0,00 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| 1 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 0,00 | 125 610,00 | x | x | x | 125 610,00 | | 0,00 |
| 2 | Szkoła Podstawowa Nr 4 | 0,00 | 58 010,00 | x | x | x | 58 010,00 | | 0,00 |
| 3 | Szkoła Podstawowa Nr 5 | 0,00 | 118 500,00 | x | x | x | 118 500,00 | | 0,00 |
| 4 | Szkoła Podstawowa Nr 6 | 0,00 | 258 300,00 | x | x | x | 258 300,00 | | 0,00 |
| 5 | Szkoła Podstawowa Nr 8 | 0,00 | 43 630,00 | x | x | x | 43 630,00 | | 0,00 |
| 6 | Gimnazjum Nr 1 | 0,00 | 135 720,00 | x | x | x | 135 720,00 | | 0,00 |
| 7 | Gimnazjum Nr 3 | 0,00 | 124 000,00 | x | x | x | 124 000,00 | | 0,00 |
| 8 | Zespół Szkół Nr 2 | 0,00 | 29 000,00 | x | x | x | 29 000,00 | | 0,00 |
| 9 | Zespół Szkół | 0,00 | 169 310,00 | x | x | x | 169 310,00 | | 0,00 |
| 10 | Przedszkole Nr 1 | 0,00 | 210 390,00 | x | x | x | 210 390,00 | | 0,00 |
| 11 | Przedszkole Nr 2 | 0,00 | 155 730,00 | x | x | x | 155 730,00 | | 0,00 |
| 12 | Przedszkole Nr 3 | 0,00 | 139 270,00 | x | x | x | 139 270,00 | | 0,00 |
| 13 | Przedszkole Nr 6 | 0,00 | 140 780,00 | x | x | x | 140 780,00 | | 0,00 |
| 14 | Przedszkole Nr 7 | 0,00 | 213 650,00 | x | x | x | 213 650,00 | | 0,00 |
| 15 | Przedszkole Nr 8 | 0,00 | 189 810,00 | x | x | x | 189 810,00 | | 0,00 |
| 16 | Przedszkole Nr 10 | 0,00 | 190 020,00 | x | x | x | 190 020,00 | | 0,00 |

**ZMIANY PLANÓW DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2012 R**

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 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 700,00 | | 700,00 | | |
| | | 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 | | 130 000,00 | 23 000,00 | 153 000,00 | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | 84 000,00 | | 84 000,00 | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | 400,00 | 200,00 | 600,00 | | |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | 20 000,00 | | 20 000,00 | | |
| | | | RAZEM | | 235 100,00 | 23 200,00 | 258 300,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | Wydatki | | | | |
| | | | | | PLAN | ZMIANA | PLAN | | |
| | | | WYDATKI | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 70 300,00 | 49 700,00 | 120 000,00 | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | | 10 000,00 | -5 000,00 | 5 000,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 44 000,00 | -38 600,00 | 5 400,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 76 200,00 | 30 675,00 | 106 875,00 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | 4 000,00 | -3 000,00 | 1 000,00 | | |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | | 4 000,00 | -3 000,00 | 1 000,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 3 000,00 | -2 740,00 | 260,00 | | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | 5 000,00 | -4 000,00 | 1 000,00 | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 5 600,00 | | 5 600,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 3 000,00 | -835,00 | 2 165,00 | | |
| | | | RAZEM | | 235 100,00 | 23 200,00 | 258 300,00 | | |
| | | | OGOŁEM | 0,00 | | | | 0,00 | |

Podstawa: Zarządzenie Nr 14/2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 z dnia 18.10.2012
Zarządzenie Nr 17/2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 z dnia 06.12.2012
Wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 z dnia 20.11.2012

Szkoła Podstawowa Nr 8

| 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 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 500,00 | | 500,00 | | |
| | | 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 | | 42 000,00 | | 42 000,00 | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | 20,00 | 110,00 | 130,00 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | |
| | | | RAZEM | | 43 520,00 | 110,00 | 43 630,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | Wydatki | | | | |
| | | | | | PLAN | ZMIANA | PLAN | | |
| | | | WYDATKI | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 12 220,00 | 10 110,00 | 22 330,00 | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 10 000,00 | -9 000,00 | 1 000,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 15 000,00 | | 15 000,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 000,00 | -1 000,00 | 2 000,00 | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 3 300,00 | | 3 300,00 | | |
| | | | RAZEM | | 43 520,00 | 110,00 | 43 630,00 | | |
| | | | OGOŁEM | 0,00 | | | | 0,00 | |

Podstawa: Zarządzenie Nr 32/2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 z dnia 21.12.2012
Wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 z dnia 09.11.2012

Gimnazjum Nr 1

| 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 | 80110 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 500,00 | | 500,00 | | |
| | | 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 | | 131 700,00 | | 131 700,00 | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | 20,00 | | 20,00 | | |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | 3 000,00 | | 3 000,00 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 500,00 | | 500,00 | | |
| | | | RAZEM | | 135 720,00 | 0,00 | 135 720,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | Wydatki | | | | |
| | | | | | PLAN | ZMIANA | PLAN | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 0,00 | 250,00 | 250,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 40 000,00 | 6 992,00 | 46 992,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 65 620,00 | -11 250,00 | 54 370,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 28 000,00 | 4 000,00 | 32 000,00 | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 2 100,00 | 8,00 | 2 108,00 | | |
| | | | RAZEM | | 135 720,00 | 0,00 | 135 720,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | OGOŁEM | 0,00 | | | | 0,00 | |

Podstawa: Zarządzenie Nr 11/2012 Dyrektora Gimnazjum Nr 1 z dnia 15.11.2012
 Zarządzenie Nr 14/2012 Dyrektora Gimnazjum Nr 1 z dnia 03.12.2012

Gimnazjum 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 | 80110 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 500,00 | | 500,00 | | |
| | | 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 | | 95 000,00 | 23 000,00 | 118 000,00 | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | 100,00 | 400,00 | 500,00 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 5 000,00 | | 5 000,00 | | |
| | | | RAZEM | | 100 600,00 | 23 400,00 | 124 000,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | Wydatki | | | | |
| | | | | | PLAN | ZMIANA | PLAN | | |
| | | | WYDATKI | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 25 590,00 | 27 900,00 | 53 490,00 | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 15 000,00 | -5 000,00 | 10 000,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | | 8 000,00 | | 8 000,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 26 000,00 | | 26 000,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 22 000,00 | | 22 000,00 | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 3 010,00 | | 3 010,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 000,00 | 500,00 | 1 500,00 | | |
| | | | RAZEM | | 100 600,00 | 23 400,00 | 124 000,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | OGOŁEM | 0,00 | | | | 0,00 | |

Podstawa: Wniosek Dyrektora Gimnazjum Nr 3 z dnia 30.10.2012