

**UCHWAŁA NR XXXI/417/13
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 8 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2013 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 15 do Uchwały Nr XXVI/364/12 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2013 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 w roku 2013” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Tabela „Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na zadania własne innych jednostek samorządu terytorialnego” w załączniku Nr 8 do Uchwały Nr XXVI/364/12 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2013 rok pod nazwą „Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2013” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. Tabela „Dotacje celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg” w załączniku Nr 9 do Uchwały Nr XXVI/364/12 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2013 rok pod nazwą „Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2013” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXVI/364/12 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2013 rok pod nazwą „Przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz dochody i wydatki wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych w 2013 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmiany planów finansowych wydzielonych rachunków jednostek oświatowych ustalonych w załączniku Nr 13 do Uchwały Nr XXVI/364/12 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2013 rok, zgodnie z **załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 8. Po zmianach, budżet Gminy Miasto Kołobrzeg w 2013 r. zamyka się:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1) po stronie dochodów, kwotą | 205.703.390,94 zł |
| 2) po stronie wydatków, kwotą | 193.455.395,43 zł |
| 3) nadwyżką budżetową w wysokości | (+) 12.247.995,51 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	48 144 915,00	- 23 450 349,90	24 694 565,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 217 915,00	- 23 450 349,90	15 767 565,10
		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	3 030 000,00	806 827,01	3 836 827,01
			Urząd Miasta Kołobrzeg	3 030 000,00	806 827,01	3 836 827,01
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	32 572 415,00	- 24 390 243,90	8 182 171,10
			Urząd Miasta Kołobrzeg	32 572 415,00	- 24 390 243,90	8 182 171,10
		0920	Pozostałe odsetki	65 000,00	133 066,99	198 066,99
			Urząd Miasta Kołobrzeg	65 000,00	133 066,99	198 066,99
720			Informatyka	289 022,89	919 548,00	1 208 570,89
	72095		Pozostała działalność	289 022,89	919 548,00	1 208 570,89
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	289 022,89	919 548,00	1 208 570,89
			Urząd Miasta Kołobrzeg	289 022,89	919 548,00	1 208 570,89
750			Administracja publiczna	513 566,50	35 760,00	549 326,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 560,00	35 760,00	210 320,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	35 760,00	36 260,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	500,00	35 760,00	36 260,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	312 260,00	10 000,00	322 260,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	33 697 741,20	- 450 280,20	33 247 461,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 734 294,00	- 450 833,00	25 283 461,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 734 294,00	- 450 833,00	25 283 461,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	25 734 294,00	- 450 833,00	25 283 461,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 963 447,20	552,80	7 964 000,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	7 920 447,20	552,80	7 921 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	7 920 447,20	552,80	7 921 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 431 320,04	- 721 000,00	3 710 320,04
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	347 942,00	- 157 000,00	190 942,00
		0830	Wpływy z usług	182 000,00	- 157 000,00	25 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	123 000,00	- 105 000,00	18 000,00
			Zespół Szkół	59 000,00	- 52 000,00	7 000,00
	80104		Przedszkola	2 295 158,49	- 564 000,00	1 731 158,49
		0830	Wpływy z usług	1 134 100,00	- 829 000,00	305 100,00
			Miejskie Przedszkole Integrycyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	98 000,00	- 70 000,00	28 000,00
			Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integrycyjnymi im. J. Tuwima	135 000,00	- 94 000,00	41 000,00
			Przedszkole Miejskie Nr 10	196 000,00	- 148 000,00	48 000,00

		Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	122 400,00	- 79 000,00	43 400,00
		Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori	153 000,00	- 115 000,00	38 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 7	208 000,00	- 148 000,00	60 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy	221 700,00	- 175 000,00	46 700,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	72 597,49	265 000,00	337 597,49
		Urząd Miasta Kołobrzeg	72 597,49	265 000,00	337 597,49
852		Pomoc społeczna	11 541 200,00	1 100,00	11 542 300,00
	85295	Pozostała działalność	290 100,00	1 100,00	291 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 100,00	1 100,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	1 100,00	1 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 343 397,14	126 322,00	1 469 719,14
	85395	Pozostała działalność	991 017,14	126 322,00	1 117 339,14
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	868 601,73	107 373,70	975 975,43
		Urząd Miasta Kołobrzeg	868 601,73	107 373,70	975 975,43
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	121 915,41	18 948,30	140 863,71
		Urząd Miasta Kołobrzeg	121 915,41	18 948,30	140 863,71
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 267 218,41	51 039,00	10 318 257,41
	90095	Pozostała działalność	553 879,96	51 039,00	604 918,96
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	51 039,00	51 039,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	51 039,00	51 039,00
Razem:			229 181 252,04	- 23 477 861,10	205 703 390,94

W TYM NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 801 000,00	1 100,00	8 802 100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 100,00	1 100,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 100,00	1 100,00
Razem:				9 105 479,00	1 100,00	9 106 579,00

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	54 474 417,31	- 26 503 000,00	27 971 417,31
	60016		Drogi publiczne gminne	12 144 417,31	- 3 000,00	12 141 417,31
		4300	Zakup usług pozostałych	5 055 000,00	- 3 000,00	5 052 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	5 055 000,00	- 3 000,00	5 052 000,00
	60041		Infrastruktura portowa	37 450 000,00	- 26 500 000,00	10 950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 000,00	- 200 000,00	2 250 000,00
			Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony łądu (drogi i kolej) - etap I	1 000 000,00	- 200 000,00	800 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 450 000,00	- 200 000,00	2 250 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 750 000,00	- 22 355 000,00	7 395 000,00
			Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony łądu (drogi i kolej) - etap I	29 750 000,00	- 22 355 000,00	7 395 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	29 750 000,00	- 22 355 000,00	7 395 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 250 000,00	- 3 945 000,00	1 305 000,00
			Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony łądu (drogi i kolej) - etap I	5 250 000,00	- 3 945 000,00	1 305 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	5 250 000,00	- 3 945 000,00	1 305 000,00
630			Turystyka	2 660 405,86	- 50 230,00	2 610 175,86
	63095		Pozostała działalność	2 660 405,86	- 50 230,00	2 610 175,86
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Utrzymanie rezultatu projektu - remonty zastępujące niezrealizowane naprawy gwarancyjne przy realizacji zadania "Przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej - kładka dla pieszych w uzdrowisku Kołobrzeg"	0,00	150 000,00	150 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	150 000,00	150 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	50 000,00	50 000,00
			Ocena techniczna wad wykonania przy realizacji zadania "Przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej - kładki dla pieszych w uzdrowisku Kołobrzeg"	0,00	50 000,00	50 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 634 405,86	- 249 961,00	2 384 444,86
			Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania "Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty"	0,00	39,00	39,00
			Przebudowa infrastruktury turystycznej - kładka dla pieszych, nowe windy	550 000,00	- 250 000,00	300 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 634 405,86	- 249 961,00	2 384 444,86
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 171,35	3 171,35
			Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania "Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty"	0,00	3 171,35	3 171,35
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	3 171,35	3 171,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	- 3 440,35	559,65
			Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania "Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty"	4 000,00	- 3 440,35	559,65
			Urząd Miasta Kołobrzeg	4 000,00	- 3 440,35	559,65

700			Gospodarka mieszkaniowa	17 146 733,00	- 323 885,00	16 822 848,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 146 733,00	- 323 885,00	15 822 848,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 521 733,00	- 323 885,00	2 197 848,00
			Zamiana, kupno nieruchomości, wywłaszczenia, zwrot bonifikat	2 521 733,00	- 323 885,00	2 197 848,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 521 733,00	- 323 885,00	2 197 848,00
720			Informatyka	7 900,00	919 548,00	927 448,00
	72095		Pozostała działalność	7 900,00	919 548,00	927 448,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	919 548,00	919 548,00
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miasto Kołobrzeg	0,00	919 548,00	919 548,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	919 548,00	919 548,00
750			Administracja publiczna	19 140 637,00	85 760,00	19 226 397,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 155 900,00	85 760,00	16 241 660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	- 174,00	99 826,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	100 000,00	- 174,00	99 826,00
		4260	Zakup energii	470 000,00	- 73,49	469 926,51
			Urząd Miasta Kołobrzeg	470 000,00	- 73,49	469 926,51
		4300	Zakup usług pozostałych	2 485 000,00	- 39,66	2 484 960,34
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 485 000,00	- 39,66	2 484 960,34
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000,00	- 60,00	19 940,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	20 000,00	- 60,00	19 940,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	45 000,00	- 41,89	44 958,11
			Urząd Miasta Kołobrzeg	45 000,00	- 41,89	44 958,11
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	50 000,00	65 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	15 000,00	50 000,00	65 000,00
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	389,04	389,04
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	389,04	389,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	35 760,00	275 760,00
			Zakup samochodu osobowego dla Wydziału Komunalnego	0,00	35 760,00	35 760,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	240 000,00	35 760,00	275 760,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 979,00	0,00	7 979,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 979,00	0,00	7 979,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00	- 59,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	59,00	- 59,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 155,00	59,00	5 214,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	5 155,00	59,00	5 214,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 639 987,00	46 226,88	3 686 213,88
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 260 100,00	0,00	1 260 100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	33 100,00	33 100,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	33 100,00	33 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 100,00	- 33 100,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	33 100,00	- 33 100,00	0,00

75416		Straż gminna (miejska)	1 699 967,00	33 226,88	1 733 193,88
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	33 226,88	33 226,88
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	33 226,88	33 226,88
75495		Pozostała działalność	480 000,00	13 000,00	493 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	13 000,00	493 000,00
		Oznakowanie światłami przejścia dla pieszych na ul. Krzywoustego w Kołobrzegu	0,00	13 000,00	13 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	480 000,00	13 000,00	493 000,00
757		Obsługa długu publicznego	4 200 000,00	3 889 418,94	8 089 418,94
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	3 889 418,94	3 889 418,94
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	3 889 418,94	3 889 418,94
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	3 889 418,94	3 889 418,94
758		Różne rozliczenia	1 957 974,81	73 344,08	2 031 318,89
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 882 974,81	73 344,08	1 956 318,89
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	73 344,08	473 344,08
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane w budżecie	80 000,00	73 344,08	153 344,08
		Urząd Miasta Kołobrzeg	400 000,00	73 344,08	473 344,08
801		Oświata i wychowanie	50 440 982,40	- 1 203 624,00	49 237 358,40
	80101	Szkoły podstawowe	20 075 085,00	- 376 139,00	19 698 946,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 074 119,00	- 139 748,00	12 934 371,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	2 274 000,00	- 37 290,00	2 236 710,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	2 380 152,00	- 37 400,00	2 342 752,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	3 045 046,00	- 7 000,00	3 038 046,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	2 245 769,00	- 36 158,00	2 209 611,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8	2 409 980,00	- 15 900,00	2 394 080,00
		Zespół Szkół	719 172,00	- 6 000,00	713 172,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 028 235,00	- 48 460,00	979 775,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	186 920,00	- 1 721,00	185 199,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	243 883,00	- 20 219,00	223 664,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	173 327,00	- 12 170,00	161 157,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8	187 690,00	- 11 350,00	176 340,00
		Zespół Szkół	63 915,00	- 3 000,00	60 915,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 359 174,00	- 21 030,00	2 338 144,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	418 700,00	- 6 376,00	412 324,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	385 087,00	- 5 000,00	380 087,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	562 407,00	- 4 654,00	557 753,00
		Zespół Szkół	134 077,00	- 5 000,00	129 077,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	345 435,00	- 6 633,00	338 802,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	60 000,00	- 913,00	59 087,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	62 898,00	- 5 226,00	57 672,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	80 579,00	- 494,00	80 085,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 600,00	- 3 500,00	166 100,00
		Zespół Szkół	15 800,00	- 3 500,00	12 300,00
	4260	Zakup energii	907 300,00	- 147 468,00	759 832,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	127 000,00	- 5 459,00	121 541,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	175 000,00	- 7 000,00	168 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	231 000,00	- 84 500,00	146 500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8	179 000,00	- 30 509,00	148 491,00
		Zespół Szkół	78 300,00	- 20 000,00	58 300,00

	4270	Zakup usług remontowych	149 785,00	- 300,00	149 485,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	22 300,00	- 300,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	228 680,00	- 2 000,00	226 680,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	45 000,00	- 500,00	44 500,00
		Zespół Szkół	17 700,00	- 1 500,00	16 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 700,00	- 3 000,00	10 700,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 200,00	- 500,00	6 700,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	1 200,00	- 500,00	700,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	20 300,00	- 2 000,00	18 300,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	3 800,00	- 2 000,00	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 600,00	- 1 500,00	12 100,00
		Zespół Szkół	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 106 982,00	- 30 468,00	1 076 514,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 921,00	- 2 953,00	50 968,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	10 397,00	432,00	10 829,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	24 803,00	- 428,00	24 375,00
		Zespół Szkół	18 721,00	- 2 957,00	15 764,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 494,00	74,00	126 568,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	22 471,00	74,00	22 545,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 077,00	11,00	18 088,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	3 220,00	11,00	3 231,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	- 5 000,00	3 700,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		Zespół Szkół	3 150,00	- 1 000,00	2 150,00
	4260	Zakup energii	22 000,00	- 11 600,00	10 400,00
		Zespół Szkół	15 800,00	- 11 600,00	4 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 450,00	- 2 000,00	450,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	- 9 000,00	1 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	10 000,00	- 9 000,00	1 000,00
80104		Przedszkola	13 810 712,00	- 344 860,00	13 465 852,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 486 388,00	- 8 250,00	6 478 138,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	954 526,00	- 6 250,00	948 276,00
		Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori	777 642,00	- 2 000,00	775 642,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470 278,00	6 390,00	476 668,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	82 400,00	- 100,00	82 300,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	62 665,00	6 250,00	68 915,00
		Przedszkole Miejskie Nr 10	62 460,00	- 100,00	62 360,00
		Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	63 893,00	- 600,00	63 293,00
		Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori	55 405,00	2 000,00	57 405,00
		Przedszkole Miejskie Nr 7	74 535,00	- 500,00	74 035,00
		Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy	68 920,00	- 560,00	68 360,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	- 70 000,00	35 000,00
	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
	Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	15 000,00	- 8 000,00	7 000,00
	Przedszkole Miejskie Nr 10	15 000,00	- 12 000,00	3 000,00
	Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	15 000,00	- 8 000,00	7 000,00
	Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori	15 000,00	- 11 000,00	4 000,00
	Przedszkole Miejskie Nr 7	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
	Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy	15 000,00	- 11 000,00	4 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 100,00	- 10 800,00	3 300,00
	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	Przedszkole Miejskie Nr 10	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori	2 500,00	- 1 800,00	700,00
	Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy	2 300,00	- 2 000,00	300,00
4260	Zakup energii	295 296,60	- 151 200,00	144 096,60
	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	43 811,33	- 20 000,00	23 811,33
	Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	52 025,83	- 22 500,00	29 525,83
	Przedszkole Miejskie Nr 10	53 518,80	- 27 000,00	26 518,80
	Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	43 605,62	- 21 000,00	22 605,62
	Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori	36 287,93	- 23 200,00	13 087,93
	Przedszkole Miejskie Nr 7	33 567,46	- 15 000,00	18 567,46
	Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy	32 479,63	- 22 500,00	9 979,63
4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	- 42 700,00	25 300,00
	Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	8 000,00	- 8 000,00	0,00
	Przedszkole Miejskie Nr 10	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	10 000,00	- 9 000,00	1 000,00
	Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori	10 000,00	- 1 700,00	8 300,00
	Przedszkole Miejskie Nr 7	10 000,00	- 6 500,00	3 500,00
	Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy	10 000,00	- 7 500,00	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	105 500,00	- 72 800,00	32 700,00
	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	18 000,00	- 12 000,00	6 000,00
	Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	16 000,00	- 10 000,00	6 000,00
	Przedszkole Miejskie Nr 10	12 500,00	- 8 000,00	4 500,00
	Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	11 500,00	- 8 500,00	3 000,00
	Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori	14 000,00	- 10 300,00	3 700,00
	Przedszkole Miejskie Nr 7	19 000,00	- 14 500,00	4 500,00
	Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy	12 500,00	- 9 500,00	3 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 500,00
	Zakupy inwestycyjne - Przedszkole Nr 8	0,00	4 500,00	4 500,00
	Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy	0,00	4 500,00	4 500,00
80110	Gimnazja	13 099 913,00	- 175 417,00	12 924 496,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 319 375,00	- 44 384,00	8 274 991,00
	Gimnazjum Nr 3	3 068 500,00	- 25 493,00	3 043 007,00
	Zespół Szkół	596 085,00	- 6 000,00	590 085,00
	Zespół Szkół Nr 2	1 955 718,00	- 12 891,00	1 942 827,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	701 892,00	- 48 485,00	653 407,00
	Gimnazjum Nr 1	219 000,00	- 6 047,00	212 953,00
	Gimnazjum Nr 3	250 000,00	- 16 150,00	233 850,00
	Zespól Szkół	54 502,00	- 4 491,00	50 011,00
	Zespól Szkół Nr 2	178 390,00	- 21 797,00	156 593,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 546 159,00	- 13 000,00	1 533 159,00
	Gimnazjum Nr 1	499 247,00	- 8 000,00	491 247,00
	Zespól Szkół	111 592,00	- 5 000,00	106 592,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	220 860,00	- 5 000,00	215 860,00
	Gimnazjum Nr 1	71 530,00	- 5 000,00	66 530,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 650,00	- 8 500,00	119 150,00
	Gimnazjum Nr 1	41 000,00	- 5 000,00	36 000,00
	Zespól Szkół	12 650,00	- 3 500,00	9 150,00
4260	Zakup energii	497 600,00	- 50 048,00	447 552,00
	Gimnazjum Nr 1	113 000,00	- 9 648,00	103 352,00
	Gimnazjum Nr 3	232 100,00	- 20 000,00	212 100,00
	Zespól Szkół	62 500,00	- 20 400,00	42 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	255 600,00	- 6 000,00	249 600,00
	Gimnazjum Nr 1	54 100,00	- 5 000,00	49 100,00
	Zespól Szkół	17 700,00	- 1 000,00	16 700,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	253 484,00	- 7 000,00	246 484,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	107 308,00	- 7 000,00	100 308,00
	Gimnazjum Nr 1	17 000,00	- 7 000,00	10 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 034 030,00	- 257 140,00	776 890,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 109,00	- 100,00	461 009,00
	Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori	52 553,00	- 100,00	52 453,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 560,00	1 960,00	39 520,00
	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	4 490,00	100,00	4 590,00
	Przedszkole Miejskie Nr 10	6 450,00	100,00	6 550,00
	Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	4 940,00	600,00	5 540,00
	Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori	4 710,00	100,00	4 810,00
	Przedszkole Miejskie Nr 7	5 480,00	500,00	5 980,00
	Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy	6 080,00	560,00	6 640,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	- 39 000,00	27 500,00
	Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
	Przedszkole Miejskie Nr 10	10 000,00	- 8 000,00	2 000,00
	Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	9 000,00	- 7 000,00	2 000,00
	Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori	12 000,00	- 10 000,00	2 000,00
	Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy	8 000,00	- 7 000,00	1 000,00
4260	Zakup energii	215 000,00	- 137 500,00	77 500,00
	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	33 000,00	- 18 500,00	14 500,00
	Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	34 000,00	- 24 000,00	10 000,00
	Przedszkole Miejskie Nr 10	40 000,00	- 27 000,00	13 000,00
	Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	31 000,00	- 16 000,00	15 000,00
	Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00
	Przedszkole Miejskie Nr 7	28 500,00	- 18 000,00	10 500,00
	Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy	28 500,00	- 19 000,00	9 500,00

	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	- 27 500,00	17 500,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	6 000,00	- 4 000,00	2 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 10	9 000,00	- 8 000,00	1 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori	8 000,00	- 7 000,00	1 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 7	8 000,00	- 4 500,00	3 500,00
		Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 800,00	- 55 000,00	16 800,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	12 000,00	- 8 000,00	4 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	12 800,00	- 9 000,00	3 800,00
		Przedszkole Miejskie Nr 10	10 000,00	- 8 000,00	2 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	7 000,00	- 4 500,00	2 500,00
		Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori	14 000,00	- 13 000,00	1 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 7	9 000,00	- 6 500,00	2 500,00
		Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy	7 000,00	- 6 000,00	1 000,00
	80195	Pozostała działalność	406 664,40	- 12 600,00	394 064,40
	4300	Zakup usług pozostałych	197 570,00	- 12 600,00	184 970,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	24 600,00	- 12 600,00	12 000,00
852		Pomoc społeczna	20 430 453,00	1 100,00	20 431 553,00
	85295	Pozostała działalność	701 200,00	1 100,00	702 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	667 900,00	1 100,00	669 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	665 900,00	1 100,00	667 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 105 990,92	126 322,00	3 232 312,92
	85395	Pozostała działalność	1 004 017,14	126 322,00	1 130 339,14
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 827,03	47 819,30	461 646,33
		Program : "Wdrażanie modelu realizacji usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012 i 2013 na bazie standardów: pracy socjalnej z osobą pozostająca bez pracy i Klubie Integracji Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem treningu pr	317 840,50	47 819,30	365 659,80
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	413 827,03	47 819,30	461 646,33
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 851,48	8 438,70	70 290,18
		Program : "Wdrażanie modelu realizacji usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012 i 2013 na bazie standardów: pracy socjalnej z osobą pozostająca bez pracy i Klubie Integracji Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem treningu pr	56 089,50	8 438,70	64 528,20
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	61 851,48	8 438,70	70 290,18
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 343,64	- 668,10	40 675,54
		Program : "Wdrażanie modelu realizacji usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012 i 2013 na bazie standardów: pracy socjalnej z osobą pozostająca bez pracy i Klubie Integracji Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem treningu pr	26 069,50	- 668,10	25 401,40
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	41 343,64	- 668,10	40 675,54
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 499,43	- 117,90	5 381,53
		Program : "Wdrażanie modelu realizacji usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012 i 2013 na bazie standardów: pracy socjalnej z osobą pozostająca bez pracy i Klubie Integracji Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem treningu pr	4 600,50	- 117,90	4 482,60
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	5 499,43	- 117,90	5 381,53

4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 597,27	8 232,20	87 829,47
	Program : "Wdrażanie modelu realizacji usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012 i 2013 na bazie standardów: pracy socjalnej z osobą pozostająca bez pracy i Klubie Integracji Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem treningu pr	60 073,75	8 232,20	68 305,95
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	79 597,27	8 232,20	87 829,47
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 730,59	1 452,74	13 183,33
	Program : "Wdrażanie modelu realizacji usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012 i 2013 na bazie standardów: pracy socjalnej z osobą pozostająca bez pracy i Klubie Integracji Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem treningu pr	10 601,25	1 452,74	12 053,99
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	11 730,59	1 452,74	13 183,33
4127	Składki na Fundusz Pracy	10 592,55	1 154,90	11 747,45
	Program : "Wdrażanie modelu realizacji usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012 i 2013 na bazie standardów: pracy socjalnej z osobą pozostająca bez pracy i Klubie Integracji Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem treningu pr	8 432,00	1 154,90	9 586,90
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	10 592,55	1 154,90	11 747,45
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 614,40	203,81	1 818,21
	Program : "Wdrażanie modelu realizacji usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012 i 2013 na bazie standardów: pracy socjalnej z osobą pozostająca bez pracy i Klubie Integracji Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem treningu pr	1 488,00	203,81	1 691,81
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	1 614,40	203,81	1 818,21
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 609,98	15 181,00	28 790,98
	Program : "Wdrażanie modelu realizacji usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012 i 2013 na bazie standardów: pracy socjalnej z osobą pozostająca bez pracy i Klubie Integracji Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem treningu pr	5 780,00	15 181,00	20 961,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	13 609,98	15 181,00	28 790,98
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 490,02	2 679,00	4 169,02
	Program : "Wdrażanie modelu realizacji usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012 i 2013 na bazie standardów: pracy socjalnej z osobą pozostająca bez pracy i Klubie Integracji Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem treningu pr	1 020,00	2 679,00	3 699,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	1 490,02	2 679,00	4 169,02
4287	Zakup usług zdrowotnych	1 886,74	2 550,00	4 436,74
	Program : "Wdrażanie modelu realizacji usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012 i 2013 na bazie standardów: pracy socjalnej z osobą pozostająca bez pracy i Klubie Integracji Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem treningu pr	0,00	2 550,00	2 550,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	1 886,74	2 550,00	4 436,74
4289	Zakup usług zdrowotnych	113,26	450,00	563,26
	Program : "Wdrażanie modelu realizacji usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012 i 2013 na bazie standardów: pracy socjalnej z osobą pozostająca bez pracy i Klubie Integracji Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem treningu pr	0,00	450,00	450,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	113,26	450,00	563,26
4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	2 000,00	11 500,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	9 500,00	2 000,00	11 500,00

4307	Zakup usług pozostałych	288 083,86	22 937,25	311 021,11
	Program : "Wdrażanie modelu realizacji usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012 i 2013 na bazie standardów: pracy socjalnej z osobą pozostająca bez pracy i Klubie Integracji Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem treningu pr	167 705,00	22 937,25	190 642,25
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	288 083,86	22 937,25	311 021,11
4309	Zakup usług pozostałych	36 821,14	4 047,75	40 868,89
	Program : "Wdrażanie modelu realizacji usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012 i 2013 na bazie standardów: pracy socjalnej z osobą pozostająca bez pracy i Klubie Integracji Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem treningu pr	29 595,00	4 047,75	33 642,75
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	36 821,14	4 047,75	40 868,89
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 247,35	680,00	2 927,35
	Program : "Wdrażanie modelu realizacji usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012 i 2013 na bazie standardów: pracy socjalnej z osobą pozostająca bez pracy i Klubie Integracji Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem treningu pr	1 870,00	680,00	2 550,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2 247,35	680,00	2 927,35
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	352,65	120,00	472,65
	Program : "Wdrażanie modelu realizacji usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012 i 2013 na bazie standardów: pracy socjalnej z osobą pozostająca bez pracy i Klubie Integracji Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem treningu pr	330,00	120,00	450,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	352,65	120,00	472,65
4417	Podróże służbowe krajowe	7 281,10	5 100,00	12 381,10
	Program : "Wdrażanie modelu realizacji usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012 i 2013 na bazie standardów: pracy socjalnej z osobą pozostająca bez pracy i Klubie Integracji Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem treningu pr	5 732,40	5 100,00	10 832,40
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	7 281,10	5 100,00	12 381,10
4419	Podróże służbowe krajowe	1 104,57	900,00	2 004,57
	Program : "Wdrażanie modelu realizacji usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012 i 2013 na bazie standardów: pracy socjalnej z osobą pozostająca bez pracy i Klubie Integracji Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem treningu pr	1 011,60	900,00	1 911,60
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	1 104,57	900,00	2 004,57
4437	Różne opłaty i składki	1 415,06	2 295,00	3 710,06
	Program : "Wdrażanie modelu realizacji usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012 i 2013 na bazie standardów: pracy socjalnej z osobą pozostająca bez pracy i Klubie Integracji Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem treningu pr	0,00	2 295,00	2 295,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	1 415,06	2 295,00	3 710,06
4439	Różne opłaty i składki	84,94	405,00	489,94
	Program : "Wdrażanie modelu realizacji usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012 i 2013 na bazie standardów: pracy socjalnej z osobą pozostająca bez pracy i Klubie Integracji Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem treningu pr	0,00	405,00	405,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	84,94	405,00	489,94

		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 717,15	2 092,15	10 809,30
			Program : "Wdrażanie modelu realizacji usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012 i 2013 na bazie standardów: pracy socjalnej z osobą pozostająca bez pracy i Klubie Integracji Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem treningu pr	6 266,20	2 092,15	8 358,35
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	8 717,15	2 092,15	10 809,30
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 252,93	369,20	1 622,13
			Program : "Wdrażanie modelu realizacji usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012 i 2013 na bazie standardów: pracy socjalnej z osobą pozostająca bez pracy i Klubie Integracji Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem treningu pr	1 105,80	369,20	1 475,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	1 252,93	369,20	1 622,13
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 138 569,00	- 5 981,00	1 132 588,00
	85401		Świetlice szkolne	1 005 670,00	- 5 981,00	999 689,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 348,00	- 4 370,00	44 978,00
			Gimnazjum Nr 1	2 800,00	- 54,00	2 746,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	8 500,00	- 4 048,00	4 452,00
			Szkoła Podstawowa Nr 4	7 300,00	- 18,00	7 282,00
			Szkoła Podstawowa Nr 5	10 029,00	- 250,00	9 779,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 062,00	- 734,00	130 328,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	17 200,00	- 692,00	16 508,00
			Szkoła Podstawowa Nr 5	22 264,00	- 42,00	22 222,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 313,00	- 107,00	19 206,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	2 500,00	- 99,00	2 401,00
			Szkoła Podstawowa Nr 5	3 190,00	- 8,00	3 182,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 836,00	- 770,00	47 066,00
			Szkoła Podstawowa Nr 8	8 970,00	- 770,00	8 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 431 447,67	53 039,00	20 484 486,67
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 051 000,00	10 000,00	2 061 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 410,03	10 000,00	595 410,03
			Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej Etap II	77 337,19	10 000,00	87 337,19
			Urząd Miasta Kołobrzeg	585 410,03	10 000,00	595 410,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 186,16	- 32 975,01	220 211,15
			Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej Etap II	136 140,08	- 32 975,01	103 165,07
			Urząd Miasta Kołobrzeg	253 186,16	- 32 975,01	220 211,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 403,81	32 975,01	194 378,82
			Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej Etap II	86 522,73	32 975,01	119 497,74
			Urząd Miasta Kołobrzeg	161 403,81	32 975,01	194 378,82
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 144 200,00	0,00	3 144 200,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	16 500,00	16 500,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	16 500,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	- 16 500,00	138 500,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	155 000,00	- 16 500,00	138 500,00
	90018		Ochrona brzegów morskich	170 000,00	- 10 000,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	- 10 000,00	160 000,00
			Zjazd technologiczny na plażę dla potrzeb ochrony brzegu morskiego	170 000,00	- 10 000,00	160 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	170 000,00	- 10 000,00	160 000,00

90095		Pozostała działalność	3 332 247,67	53 039,00	3 385 286,67
	4300	Zakup usług pozostałych	508 800,00	51 039,00	559 839,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	508 800,00	51 039,00	559 839,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
		Dofinansowanie na zakup broni pneumatycznej do czasowego usypiania dzikich zwierząt	0,00	2 000,00	2 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	2 000,00	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 213 900,00	- 585 900,00	6 628 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 338 000,00	- 585 900,00	1 752 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	4 100,00	41 100,00
		Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu, wyposażenie w windę dla osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszczeń	0,00	4 100,00	4 100,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	37 000,00	4 100,00	41 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 581,67	- 118 403,72	334 177,95
		Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu, wyposażenie w windę dla osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszczeń	0,00	334 177,95	334 177,95
		Renowacja Ratusza - etap II, przebudowa pomieszczeń Ratusza, poprawa dostępności budynku Ratusza dla osób niepełnosprawnych - winda	452 581,67	- 452 581,67	0,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	452 581,67	- 118 403,72	334 177,95
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00
		Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu, wyposażenie w windę dla osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszczeń	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00
		Renowacja Ratusza - etap II, przebudowa pomieszczeń Ratusza, poprawa dostępności budynku Ratusza dla osób niepełnosprawnych - winda	1 370 000,00	- 1 370 000,00	0,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 418,33	- 471 596,28	5 822,05
		Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu, wyposażenie w windę dla osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszczeń	0,00	5 822,05	5 822,05
		Renowacja Ratusza - etap II, przebudowa pomieszczeń Ratusza, poprawa dostępności budynku Ratusza dla osób niepełnosprawnych - winda	477 418,33	- 477 418,33	0,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	477 418,33	- 471 596,28	5 822,05
Razem:			216 933 256,53	- 23 477 861,10	193 455 395,43

W TYM NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 979,00	0,00	7 979,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 979,00	0,00	7 979,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00	- 59,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 155,00	59,00	5 214,00
852			Pomoc społeczna	8 801 000,00	1 100,00	8 802 100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 100,00	1 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 100,00	1 100,00
Razem:				9 105 479,00	1 100,00	9 106 579,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI /417/ 13
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 8 kwietnia 2013 roku zmieniający
Załącznik nr 15 do Uchwały Rady Miasta Nr XXVI / 364 / 12 z dnia 21 grudnia 2012
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2013 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG NA PROJEKTY I PROGRAMY REALIZOWANE
ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
I INNYCH ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W ROKU 2013**

Lata		2013	2014	2015
Zadania ogółem (w tym):		18 328 988	50 021 141	13 113 226
	Środki własne	4 979 349	8 763 206	2 233 970
	Środki unijne	13 208 775	41 247 218	10 879 256
	Dotacje z budżetu państwa	140 864	10 717	0
Zadanie inwestycyjne (R. 60016)		Infrastruktura drogowa na rewitalizowanym obszarze - Budowa i rozbudowa ul. Św. Macieja w Kołobrzegu		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		2 512 417	0	0
	Środki własne	1 276 209	0	0
	Środki unijne	1 236 209	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0
Zadanie inwestycyjne (R. 60016)		Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej- przebudowa ul. Kołątaja		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		36 000	0	0
	Środki własne	21 000		0
	Środki unijne	15 000		0
	Dotacje z budżetu państwa	0		0
Zadanie inwestycyjne (R. 60041)		Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap I		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		9 500 000	48 325 936	12 500 000
	Środki własne	2 105 000	8 098 890	2 171 250
	Środki unijne	7 395 000	40 227 046	10 328 750
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0
Zadanie inwestycyjne (R.63095)		Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania "Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		3 770	100 000	200 000
	Środki własne	599	25 000	50 000
	Środki unijne	3 171	75 000	150 000
	Dotacje z budżetu państwa			

Lata		2013	2014	2015
Zadanie inwestycyjne (R.72095)		"Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" realizowany w ramach koncepcji Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej Województwa Zachodniopomorskiego		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		7 900	0	0
	Środki własne	7 900	0	0
	Środki unijne	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0
Zadanie inwestycyjne (R.90001)		Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej wraz z budową odpływu do morza w km 336+150 - Etap II		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		310 000	0	0
	Środki własne	206 835	0	0
	Środki unijne	103 165	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0
Zadanie inwestycyjne (R.90001)		Odbudowa odpływu do morza-rejon Grobli, Podczele		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		400 000	0	0
	Środki własne	282 954	0	0
	Środki unijne	117 046	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0
Zadanie inwestycyjne (R. 90004)		Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrowiskowej- Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		1 100 000	0	0
	Środki własne	600 000	0	0
	Środki unijne	500 000	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0
Zadanie inwestycyjne (R.90095)		Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		505 748	0	0
	Środki własne	92 861	0	0
	Środki unijne	412 886	*	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0

Lata		2013	2014	2015
Zadanie inwestycyjne		Ochrona i zabezpieczenie zabytku przez renowację budynku XIV - wiecznego Ratusza w Kołobrzegu , wyposażenie w windę dla osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszczeń		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		1 709 998	605 891	0
	Środki własne	339 998	605 891	0
	Środki unijne	1 370 000		0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0
Zadanie inwestycyjne (R.72095)		"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miasto Kołobrzeg" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		919 548	688 701	328 426
	Środki własne	0	0	0
	Środki unijne	919 548	688 701	328 426
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0
Wydatki bieżące (R..75023)		Punkt Informacyjny Europe Direct 2009-2012		
(w tym):		84 800	84 800	84 800
	Środki własne	12 720	12 720	12 720
	Środki unijne	72 080	72 080	72 080
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0
Wydatki bieżące (R. 80195)		Program Uczenie się przez całe życie Comenius w Zespole Szkół		
wydatki (w tym):		41 100	0	0
	Środki własne	0	0	0
	Środki unijne	41 100	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0
Wydatki bieżące (R. 80195)		Program Uczenie się przez całe życie Comenius w Szkole Podstawowej nr 6		
wydatki (w tym):		47 594	11 899	0
	Środki własne		0	0
	Środki unijne	47 594	11 899	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0
Wydatki bieżące (R. 85214 i 85395)		Projekt systemowy "Jesteśmy aktywni"		
wydatki (w tym):		315 180	203 914	0
	Środki własne	30 274	20 705	0
	Środki unijne	268 832	172 493	0
	Dotacje z budżetu państwa	16 074	10 717	0

Lata		2013	2014	2015
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 pozostająca bez pracy i Klubie Integracji Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem treningu pracy"		
wydatki (w tym):		831 933	0	0
	Środki własne		0	0
	Środki unijne	707 143	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	124 790	0	0
Wydatki bieżące (R.)		Regionalne Centrum Sportu- zagospodarowanie terenów sportowych przy ul. Śliwińskiego, monitorowanie przeniesienia nietoperzy i promocja projektu		
wydatki (w tym):		3 000	0	0
	Środki własne	3 000	0	0
	Środki unijne		0	0
	Dotacje z budżetu państwa		0	0

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

wydatki	bieżące	1 323 607,38	300 612,94	84 800,00
	majątkowe	17 005 380,98	49 720 527,88	13 028 426,00

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		80195	2710	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzesckiego na zlot nauczycieli informatyków.	2 000,00
2		85195	2710	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzesckiego na na Warsztaty Terapii Zajęciowej	37 812,00
3		90095	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzesckiego na na dofinansowanie zakupu broni pneumatycznej do czasowego usypiania dzikich zwierząt,	2 000,00
Ogółem					41 812,00

Dotacje celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	754	75415	2360	Dotacje dla WOPR na utrzymanie gotowości ratowniczej, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie działań ratowniczych;	33 100,00
2	851	85154	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (podział po przeprowadzeniu konkursu)	180 000,00
3		85195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	100 000,00
4		85195	619	Dotacja celowa , na dofinansowanie budowy hospicjum w Kołobrzegu, w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00
5	853	85305	2830	Dotacja celowa na prowadzenie Niepublicznego Żłobka "Bajlandia"	156 000,00
6	900	90002	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg związane z działaniami edukacyjnymi - podnoszenie świadomości ekologicznej i wiedzy o ochronie środowiska	8 000,00
7	921	92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji (podział po przeprowadzeniu konkursu)	200 000,00
8	926	92605	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie	130 000,00
9			2820	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o sporcie	1 900 000,00
10			2830	Dotacje dla pozostałych jednostek na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o sporcie	600 000,00
Ogółem					3 557 100,00

Przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz dochody i wydatki wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych w 2013 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	30 493	10 825 423	4 723 423			10 836 633		19 283
	- dotacje celowa na inwestycje,	x	x	267 000		267 000	267 000	x	x
	w tym:								
	<i>1. Modernizacja systemu zapisu obrazu i dźwięku podczas przeprowadzanych imprez masowych na Hali Milenium</i>					267 000			

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	130 019,16	3 138 260,00	0,00	0,00	0,00	3 268 279,16	395 019,16	0,00
	z tego:								
1	Szkoła Podstawowa Nr 3	14 125,52	82 800,00	x	x	x	96 925,52	14 125,52	0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	41 600,00	x	x	x	41 600,00		0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 5	300,22	127 000,00	x	x	x	127 300,22	300,22	0,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 6	198,39	334 100,00	x	x	x	334 298,39	198,39	0,00
5	Szkoła Podstawowa Nr 8	1,07	68 700,00	x	x	x	68 701,07	1,07	0,00
6	Gimnazjum Nr 1	20 344,78	54 400,00	x	x	x	74 744,78	20 344,78	0,00
7	Gimnazjum Nr 3	1 416,13	104 000,00	x	x	x	105 416,13	1 416,13	0,00
8	Zespół Szkół Nr 2	0,00	31 500,00	x	x	x	31 500,00		0,00
9	Zespół Szkół	21 035,56	225 860,00	x	x	x	246 895,56	21 035,56	0,00
10	Przedszkole Nr 1	7 991,96	294 400,00	x	x	x	302 391,96	17 991,96	0,00
11	Przedszkole Nr 2	9 395,14	248 600,00	x	x	x	257 995,14	20 395,14	0,00
12	Przedszkole Nr 3	8 712,07	263 800,00	x	x	x	272 512,07	30 712,07	0,00
13	Przedszkole Nr 6	16 358,06	222 700,00	x	x	x	239 058,06	33 358,06	0,00
14	Przedszkole Nr 7	8 650,07	349 000,00	x	x	x	357 650,07	81 650,07	0,00
15	Przedszkole Nr 8	9 884,98	362 800,00	x	x	x	372 684,98	103 884,98	0,00
16	Przedszkole Nr 10	11 605,21	327 000,00	x	x	x	338 605,21	49 605,21	0,00

**ZMIANY PLANÓW DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2013 R**

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	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		70 000,00		70 000,00		
		0920	Pozostałe odsetki		300,00		300,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 000,00		2 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000,00		10 000,00		
			RAZEM		82 800,00	0,00	82 800,00		
					Wydatki				
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			14 125,52	14 125,52	14 125,52	
		3240	Stypendia dla uczniów		4 000,00		4 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 300,00		26 300,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 000,00		5 000,00		
		4260	Zakup energii		2 200,00		2 200,00		
		4270	Zakup usług remontowych		38 000,00		38 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00		5 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki		100,00	-10,00	90,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		2 200,00	10,00	2 210,00		
			RAZEM		82 800,00	14 125,52	96 925,52		
			OGÓŁEM	14 125,52				0,00	

Podstawa: Wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 z dnia 21.03.2012

Szkoła Podstawowa Nr 4

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		400		400,00		
		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		25 000		25 000,00		
		0920	Pozostałe odsetki		200		200,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		6 000		6 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000		10 000,00		
			RAZEM		41 600,00	0,00	41 600,00		
					Wydatki				
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			WYDATKI						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 280		21 280,00		
		4270	Zakup usług remontowych		20 000		20 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		320		320,00		
			RAZEM	0,00	41 600,00	0,00	41 600,00	0,00	

Przedszkole Nr 1

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody			wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			DOCHODY						
801	80104	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		50 000,00		50 000,00		
		0830	Wpływy z usług		120 000,00	124 000,00	244 000,00		
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych		100,00		100,00		
		0920	Pozostałe odsetki		100,00		100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00		200,00		
			RAZEM		170 400,00	124 000,00	294 400,00		
					Wydatki				
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			WYDATKI						
801	80104	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			17 991,96	17 991,96	17 991,96	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	15 000,00	45 000,00		
		4220	Zakup środków żywności		120 000,00	20 000,00	140 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 500,00	1 500,00		
		4260	Zakup energii			46 500,00	46 500,00		
		4270	Zakup usług remontowych		11 000,00	12 000,00	23 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		9 400,00	19 000,00	28 400,00		
			OGÓŁEM	7 991,96	170 400,00	131 991,96	302 391,96	0,00	

Podstawa: Wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 1 z dnia 21.03.2013

Przedszkole Nr 2

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody			wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			DOCHODY						
801	80104	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		5 000,00		5 000,00		
		0830	Wpływy z usług		132 600,00	110 000,00	242 600,00		
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych		200,00		200,00		
		0920	Pozostałe odsetki		100,00		100,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		500,00		500,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00		200,00		
			RAZEM		138 600,00	110 000,00	248 600,00		
					Wydatki				
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			WYDATKI						
801	80104	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			20 395,14	20 395,14	20 395,14	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 600,00	15 000,00	19 600,00		
		4220	Zakup środków żywności		132 600,00	20 000,00	152 600,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 000,00	2 000,00		
		4260	Zakup energii			37 000,00	37 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		500,00	12 000,00	12 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		900,00	13 000,00	13 900,00		
			OGÓŁEM	9 395,14	138 600,00	119 395,14	257 995,14	0,00	

Podstawa: Wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 2 z dnia 21.03.2013

Przedszkole Nr 3

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody			wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			DOCHODY						
801	80104	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		3 000,00		3 000,00		
		0830	Wpływy z usług		88 500,00	165 000,00	253 500,00		
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych		2 000,00		2 000,00		
		0920	Pozostałe odsetki		100,00		100,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		5 000,00		5 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00		200,00		
			RAZEM		98 800,00	165 000,00	263 800,00		
					Wydatki				
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			WYDATKI						
801	80104	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			30 712,07	30 712,07	30 712,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 300,00	21 000,00	24 300,00		
		4220	Zakup środków żywności		88 500,00	50 000,00	138 500,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 000,00	1 800,00	6 800,00		
		4260	Zakup energii			38 200,00	38 200,00		
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	8 700,00	9 700,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	23 300,00	24 300,00		
			OGÓŁEM	8 712,07	98 800,00	173 712,07	272 512,07	0,00	

Podstawa: Wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 3 z dnia 21.03.2013

Przedszkole Nr 6

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody			wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			DOCHODY						
801	80104	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		25 000,00		25 000,00		
		0830	Wpływy z usług		90 000,00	107 000,00	197 000,00		
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych		200,00		200,00		
		0920	Pozostałe odsetki		100,00		100,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		200,00		200,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00		200,00		
			RAZEM		115 700,00	107 000,00	222 700,00		
					Wydatki				
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			WYDATKI						
801	80104	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			33 358,06	33 358,06	33 358,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 700,00	10 000,00	26 700,00		
		4220	Zakup środków żywności		90 000,00	20 000,00	110 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 500,00	1 500,00		
		4260	Zakup energii			38 500,00	38 500,00		
		4270	Zakup usług remontowych		7 000,00		7 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	20 000,00	22 000,00		
			OGÓŁEM	16 358,06	115 700,00	123 358,06	239 058,06	0,00	

Podstawa: Wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 6 z dnia 21.03.2013

Przedszkole Nr 7

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody			wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			DOCHODY						
801	80104	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		4 500,00		4 500,00		
		0830	Wpływy z usług		153 000,00	188 000,00	341 000,00		
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych		200,00		200,00		
		0920	Pozostałe odsetki		100,00		100,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		3 000,00		3 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00		200,00		
			RAZEM		161 000,00	188 000,00	349 000,00		
					Wydatki				
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			WYDATKI						
801	80104	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			81 650,07	81 650,07	81 650,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 600,00	10 000,00	15 600,00		
		4220	Zakup środków żywności		153 000,00	40 000,00	193 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			0,00	0,00		
		4260	Zakup energii			33 000,00	33 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	11 000,00	12 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		1 400,00	21 000,00	22 400,00		
			OGÓŁEM	8 650,07	161 000,00	196 650,07	357 650,07	0,00	

Podstawa: Wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 7 z dnia 21.03.2013

Przedszkole Nr 8

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody			wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			DOCHODY						
801	80104	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		4 000,00		4 000,00		
		0830	Wpływy z usług		181 000,00	175 000,00	356 000,00		
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych		500,00		500,00		
		0920	Pozostałe odsetki		100,00		100,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 000,00		2 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00		200,00		
			RAZEM		187 800,00	175 000,00	362 800,00		
					Wydatki				
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			WYDATKI						
801	80104	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			103 884,98	103 884,98	103 884,98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 300,00	18 000,00	22 300,00		
		4220	Zakup środków żywności		181 000,00		181 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 000,00	2 000,00		
		4260	Zakup energii			37 000,00	37 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	8 500,00	10 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00	15 500,00	16 000,00		
			OGÓŁEM	9 884,98	187 800,00	184 884,98	372 684,98	0,00	

Podstawa: Wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 8 z dnia 21.03.2013

Przedszkole Nr 10

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody			wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			DOCHODY						
801	80104	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		5 000,00		5 000,00		
		0830	Wpływy z usług		153 000,00	168 000,00	321 000,00		
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych		500,00		500,00		
		0920	Pozostałe odsetki		100,00		100,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		200,00		200,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00		200,00		
			RAZEM		159 000,00	168 000,00	327 000,00		
					Wydatki				
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			WYDATKI						
801	80104	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			49 605,21	49 605,21	49 605,21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	20 000,00	25 000,00		
		4220	Zakup środków żywności		153 000,00	20 000,00	173 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 000,00	2 000,00		
		4260	Zakup energii			54 000,00	54 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		500,00	18 000,00	18 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00	16 000,00	16 500,00		
			OGÓŁEM	11 605,21	159 000,00	179 605,21	338 605,21	0,00	

Podstawa: Wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 10 z dnia 21.03.2013