

**UCHWAŁA NR XXVIII/405/17
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 9 lutego 2017 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz § 5 ust. 3 Uchwały Nr XLVI/595/14 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie utworzenia w oświatowych jednostkach budżetowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg wydzielonych rachunków dochodów, ustalenia źródeł dochodów oraz ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz jego zatwierdzania, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji ds. Budżetowo - Gospodarczych **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 XXVII/396/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2017 rok pod nazwą „Przewidywane przychody i rozchody Gminy Miasto Kołobrzeg w roku 2017” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

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

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

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| 1) po stronie dochodów, kwotą | 233.978.999,92 zł; |
| 2) po stronie wydatków, kwotą | 246.852.778,17 zł; |
| 3) deficyt budżetowy w wysokości | (-) 12.873.778,25 zł. |

§ 6. Zmiany planów finansowych wydzielonych rachunków jednostek oświatowych uwidocznił w **załączniku Nr 5** do niniejszej uchwały

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

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

Przewodniczący Rady

Ryszard Szufel

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 9 068 976,49 | 180 300,00 | 9 249 276,49 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 3 494 865,00 | 180 300,00 | 3 675 165,00 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 180 300,00 | 180 300,00 |
| | | | Promowanie ekologicznych środków transportu w mieście Kołobrzeg poprzez dostawę i montaż wiat rowerowych | 0,00 | 180 300,00 | 180 300,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 0,00 | 180 300,00 | 180 300,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 99 826 823,00 | 10 000,00 | 99 836 823,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 6 422 500,00 | 10 000,00 | 6 432 500,00 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 568 477,58 | 0,00 | 5 568 477,58 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 945 276,00 | 0,00 | 945 276,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 6 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 600,00 | -100,00 | 500,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 6 | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 386 923,00 | 0,00 | 386 923,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 6 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300,00 | -300,00 | 0,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 6 | 300,00 | -300,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 322 044,00 | 0,00 | 3 322 044,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 7 100,00 | 7 100,00 |
| | | | Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | Przedszkole Miejskie Nr 10 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| | | | Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| | | | Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| | | | Przedszkole Miejskie Nr 7 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 3 400,00 | -2 250,00 | 1 150,00 |
| | | | Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka | 1 000,00 | -900,00 | 100,00 |
| | | | Przedszkole Miejskie Nr 10 | 500,00 | -400,00 | 100,00 |
| | | | Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej | 200,00 | -150,00 | 50,00 |
| | | | Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori | 1 000,00 | -600,00 | 400,00 |
| | | | Przedszkole Miejskie Nr 7 | 300,00 | -100,00 | 200,00 |
| | | | Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy | 300,00 | -100,00 | 200,00 |

| | | | | |
|------------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 700,00 | -4 250,00 | 450,00 |
| | Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka | 200,00 | -150,00 | 50,00 |
| | Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima | 1 000,00 | -900,00 | 100,00 |
| | Przedszkole Miejskie Nr 10 | 400,00 | -350,00 | 50,00 |
| | Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej | 1 000,00 | -900,00 | 100,00 |
| | Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori | 600,00 | -550,00 | 50,00 |
| | Przedszkole Miejskie Nr 7 | 800,00 | -750,00 | 50,00 |
| | Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy | 700,00 | -650,00 | 50,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
| | Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima | 50,00 | -50,00 | 0,00 |
| | Przedszkole Miejskie Nr 10 | 50,00 | -50,00 | 0,00 |
| | Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| | Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 150,00 | -400,00 | 750,00 |
| | Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka | 200,00 | -100,00 | 100,00 |
| | Przedszkole Miejskie Nr 10 | 200,00 | -100,00 | 100,00 |
| | Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej | 200,00 | -100,00 | 100,00 |
| | Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
| | Przedszkole Miejskie Nr 7 | 200,00 | -100,00 | 100,00 |
| | Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy | 200,00 | -100,00 | 100,00 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 350,00 | 350,00 |
| | Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| | Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| | Przedszkole Miejskie Nr 10 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| | Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| | Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| | Przedszkole Miejskie Nr 7 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| | Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 900,00 | -50,00 | 3 850,00 |
| | Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka | 200,00 | 300,00 | 500,00 |
| | Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima | 800,00 | -100,00 | 700,00 |
| | Przedszkole Miejskie Nr 10 | 500,00 | -50,00 | 450,00 |
| | Przedszkole Miejskie Nr 7 | 600,00 | -100,00 | 500,00 |
| | Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy | 600,00 | -100,00 | 500,00 |
| 80110 | Gimnazja | 674 540,00 | 0,00 | 674 540,00 |
| 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 130,00 | 130,00 |
| | Gimnazjum Nr 3 | 0,00 | 130,00 | 130,00 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| | Gimnazjum Nr 3 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| | Zespół Szkół Nr 2 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | -280,00 | 220,00 |
| | Gimnazjum Nr 3 | 300,00 | -180,00 | 120,00 |
| | Zespół Szkół Nr 2 | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 896 509,01 | 0,00 | 2 896 509,01 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |
| | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 660 000,00 | 0,00 | 660 000,00 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 000,00 | -4 000,00 | 4 000,00 |
| | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 8 000,00 | -4 000,00 | 4 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 20 009,01 | 0,00 | 20 009,01 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 588 200,00 | 0,00 | 588 200,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 430 800,00 | 0,00 | 430 800,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | -300,00 | 0,00 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 300,00 | -300,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 27 794 400,00 | 0,00 | 27 794 400,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 927 500,00 | 0,00 | 9 927 500,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 425 877,84 | 148 229,00 | 10 574 106,84 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 160 000,00 | 148 229,00 | 308 229,00 |
| | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 148 229,00 | 148 229,00 |
| | | Kampania informacyjno-educacyjna, w tym wyposażenie miasta Kołobrzeg w edukacyjno-informacyjną infrastrukturę terenową, promującą kołobrzeską formę ochrony przyrody oraz troskę o środowisko poprzez naukę selektywnej zbiórki odpadów | 0,00 | 148 229,00 | 148 229,00 |
| | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 0,00 | 148 229,00 | 148 229,00 |
| Razem: | | | 233 640 470,92 | 338 529,00 | 233 978 999,92 |

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 34 966 411,79 | 550 000,00 | 35 516 411,79 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 19 788 326,79 | 350 000,00 | 20 138 326,79 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 960 500,00 | 350 000,00 | 8 310 500,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 7 960 500,00 | 350 000,00 | 8 310 500,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 9 059 000,00 | 200 000,00 | 9 259 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 386 056,91 | 1 130 000,00 | 2 516 056,91 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 1 386 056,91 | 1 130 000,00 | 2 516 056,91 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 649 217,48 | -790 000,00 | 4 859 217,48 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 5 649 217,48 | -790 000,00 | 4 859 217,48 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 159 725,61 | -140 000,00 | 1 019 725,61 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 1 159 725,61 | -140 000,00 | 1 019 725,61 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 530 514,00 | 80 000,00 | 4 610 514,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 1 832 414,00 | 80 000,00 | 1 912 414,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 500,00 | 20 000,00 | 62 500,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 42 500,00 | 20 000,00 | 62 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 32 000,00 | 30 000,00 | 62 000,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 32 000,00 | 30 000,00 | 62 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 500,00 | 30 000,00 | 83 500,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 53 500,00 | 30 000,00 | 83 500,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 26 444 381,38 | 1 193 700,00 | 27 638 081,38 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 304 000,00 | -170 000,00 | 2 134 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 495 000,00 | -170 000,00 | 325 000,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 495 000,00 | -170 000,00 | 325 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 8 192 122,52 | 1 164 000,00 | 9 356 122,52 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 697 522,00 | 164 000,00 | 7 861 522,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 7 697 522,00 | 164 000,00 | 7 861 522,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 186 992,00 | 186 992,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 0,00 | 186 992,00 | 186 992,00 |
| | | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 284 553,00 | 284 553,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 0,00 | 284 553,00 | 284 553,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 528 455,00 | 528 455,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 0,00 | 528 455,00 | 528 455,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 499 000,00 | 199 700,00 | 698 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 300,00 | 39 700,00 | 55 000,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 15 300,00 | 39 700,00 | 55 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 115 000,00 | 160 000,00 | 275 000,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 115 000,00 | 160 000,00 | 275 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 066 600,00 | 30 000,00 | 6 096 600,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 239 800,00 | 30 000,00 | 269 800,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 10 154 708,00 | -1 950 000,00 | 8 204 708,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 6 878 708,00 | -1 950 000,00 | 4 928 708,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000 000,00 | -1 950 000,00 | 50 000,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2 000 000,00 | -1 950 000,00 | 50 000,00 |
| Razem: | | | | 246 949 078,17 | -96 300,00 | 246 852 778,17 |

PRZEWIDYWANE PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W ROKU 2017

| | | |
|--|-----------------------|----|
| Planowane dochody, w tym: | 233 978 999,92 | zł |
| <i>dochody bieżące</i> | 201 792 826,59 | |
| <i>dochody majątkowe, w tym:</i> | 32 186 173,33 | |
| <i>dochody ze sprzedaży</i> | 19 801 500,00 | |
| | | |
| Planowane wydatki, w tym | 246 852 778,17 | zł |
| <i>wydatki bieżące</i> | 199 185 679,75 | |
| <i>wydatki majątkowe</i> | 47 667 098,42 | |
| | | |
| Deficyt budżetowy | -12 873 778,25 | zł |
| <i>różnica dochody bieżące - wydatki bieżące</i> | 2 607 146,84 | |

| paragraf | Wyszczególnienie | | zł. | zł. |
|----------|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Dochody | | 233 978 999,92 | |
| | Wydatki | | | 246 852 778,17 |
| | | | Przychody | Rozchody |
| | PRZYCHODY | | 41 413 778,25 | |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | | 30 054 549,35 | |
| | <i>w tym na sfinansowanie deficytu</i> | 12 873 778,25 | | |
| | <i>na spłatę zobowiązań</i> | 11 960 000,00 | | |
| 951 | spłata pożyczki krótkoterminowej | | 9 430 000,00 | |
| | spłata pożyczki długoterminowej | | 160 000,02 | |
| 950 | wolne środki szacowane | 1 769 228,88 | | |
| | Wolne środki angażowane w budżecie | | 1 769 228,88 | |
| | <i>w tym na sfinansowanie deficytu</i> | 0,00 | | |
| | <i>na spłatę zobowiązań</i> | 0,00 | | |
| | ROZCHODY | | | 28 540 000,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) | | | 9 000 000,00 |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów | | | 2 960 000,00 |
| 991 | pożyczka krótkoterminowa | oprocentowana 0,3% | | 9 430 000,00 |
| | pożyczka długoterminowa | oprocentowana 0,3% | | 7 150 000,00 |
| | RAZEM | | 275 392 778,17 | 275 392 778,17 |

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

| Lata | | 2017 |
|--|---------------------------------|--|
| Zadania ogółem (w tym): | | 21 561 178,07 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 3 043 998,45 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 3 368 379,23 |
| | Środki unijne | 15 148 800,39 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 0,00 |
| Zadanie inwestycyjne (R.90002) | | Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 1 183 600,32 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 284 553,00 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 370 592,32 |
| | Środki unijne | 528 455,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa | |
| Zadanie inwestycyjne (R. 90001) | | Budowa urządzeń wodnych, w tym montaż separatora paliw i olei - rejon ul. Orlej/Kaszubskiej w Kołobrzegu |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 1 100 000,00 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 150 000,00 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 100 000,00 |
| | Środki unijne | 850 000,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa | |
| Zadanie inwestycyjne (R. 60017) | | Inteligentne systemy transportowe, ścieżki rowerowe, miejska wypożyczalnia rowerów, parkingi strategiczne |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 2 325 000,00 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 409 725,61 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 516 056,91 |
| | Środki unijne | 1 399 217,48 |
| | Dotacje z budżetu państwa | |
| Zadanie inwestycyjne (R.90004) | | "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 1 405 669,11 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 215 627,20 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 50 000,00 |
| | Środki unijne | 1 140 041,91 |
| | Dotacje z budżetu państwa | |

| Lata | | 2017 |
|---|--|--|
| Zadanie inwestycyjne (R.60016) | | ""Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicy Walki Młodych w Kołobrzegu |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 1 394 326,79 |
| Środki własne kwalifikowalne | | 218 326,79 |
| Środki własne niekwalifikowalne | | 20 000,00 |
| Środki unijne | | 1 156 000,00 |
| Dotacje z budżetu państwa | | |
| Zadanie inwestycyjne (R.80195) | | Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" Wydatki majątkowe w Szkole Podstawowej Nr 6 i w Zespole Szkół |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 222 000,00 |
| Środki własne kwalifikowalne | | 33 300,00 |
| Środki własne niekwalifikowalne | | |
| Środki unijne | | 188 700,00 |
| Dotacje z budżetu państwa | | |
| Zadanie inwestycyjne (R.60017) | | Projektowanie i budowa parkingu przy ul. Bałtyckiej dla potrzeb Centrum Przesiadkowego wraz z modernizacją przystanków komunikacji miejskiej |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 5 000 000,00 |
| Środki własne kwalifikowalne | | 610 000,00 |
| Środki własne niekwalifikowalne | | 930 000,00 |
| Środki unijne | | 3 460 000,00 |
| Dotacje z budżetu państwa | | |
| Zadanie inwestycyjne (R.63095) | | Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej z Kołobrzegu do Podczela na odcinku 0+00 do 3+564 |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 3 600 000,00 |
| Środki własne kwalifikowalne | | 525 000,00 |
| Środki własne niekwalifikowalne | | 100 000,00 |
| Środki unijne | | 2 975 000,00 |
| Dotacje z budżetu państwa | | |
| Zadanie inwestycyjne (R.60013) | | Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 9 085,00 |
| Środki własne kwalifikowalne | | 7 855,00 |
| Środki własne niekwalifikowalne | | 1 230,00 |
| Środki unijne | | 0,00 |
| Dotacje z budżetu państwa | | |
| Zadanie inwestycyjne (R.60016) | | Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 4 675 500,00 |
| Środki własne kwalifikowalne | | 509 250,00 |
| Środki własne niekwalifikowalne | | 1 280 500,00 |
| Środki unijne | | 2 885 750,00 |
| Dotacje z budżetu państwa | | |
| Zadanie inwestycyjne (R.90095) | | Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 312,50 |
| Środki własne kwalifikowalne | | 312,50 |
| Środki własne niekwalifikowalne | | |
| Środki unijne | | |
| Dotacje z budżetu państwa | | |

| Lata | | 2017 |
|---|---------------------------------|--|
| Zadanie inwestycyjne (R.90095) | | Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 228 300,00 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 34 245,00 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | |
| | Środki unijne | 194 055,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa | |
| Wydatki bieżące (R..75023) | | Projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg ” w latach 2013-2017 |
| (w tym): | | 97 440,00 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 13 440,00 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | |
| | Środki unijne | 84 000,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa | |
| Wydatki bieżące (R. 80195) | | Przedsięwzięcie edukacyjne pt."Drogi Morskie" w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 6 |
| wydatki (w tym): | | 41 781,00 |
| | Środki własne kwalifikowalne | |
| | Środki własne niekwalifikowalne | |
| | Środki unijne | 41 781,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa | |
| Wydatki bieżące (R. 85395) | | Przedsięwzięcie edukacyjne pt."Razem Przewyciężymy Różnice" w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez Zespół Szkół |
| wydatki (w tym): | | 75 800,00 |
| | Środki własne kwalifikowalne | |
| | Środki własne niekwalifikowalne | |
| | Środki unijne | 75 800,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa | |
| Wydatki bieżące (R. 85395) | | Zakup żaglówek typu Optymist, O'pen BIC, Laser i kamizelek ratunkowych w ramach Programu Operacyjnego "Rybacko i Morze" |
| wydatki (w tym): | | 200 000,00 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 30 000,00 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | |
| | Środki unijne | 170 000,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa | |
| Wydatki bieżące (R. 85395) | | Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży |
| wydatki (w tym): | | 2 363,35 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 2 363,35 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | |
| | Środki unijne | |
| | Dotacje z budżetu państwa | |

wydatki

bieżące
majątkowe

645 684,35
20 915 493,72

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

Szkoła Podstawowa Nr 3

| Dz | Rozdz | Par. | Wyszczególnienie | Stan środków pieniężnych na początek roku | Dochody | | | wpłaty do budżetu | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|-----|-------|------|---|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|---|
| | | | | | PLAN | ZMIANA | PLAN | | |
| | | | DOCHODY | | | | | | |
| 801 | 80101 | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 700,00 | -300,00 | 400,00 | | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 140 000,00 | | 140 000,00 | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 300,00 | | 300,00 | | |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 40 000,00 | | 40 000,00 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 30 000,00 | | 30 000,00 | | |
| | | | RAZEM | | 211 000,00 | 0,00 | 211 000,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | Wydatki | | | | |
| | | | | | PLAN | ZMIANA | PLAN | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | | 4 000,00 | | 4 000,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 60 500,00 | | 60 500,00 | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 35 000,00 | | 35 000,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | | 1 200,00 | | 1 200,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 65 000,00 | | 65 000,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 45 000,00 | | 45 000,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 100,00 | | 100,00 | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 200,00 | | 200,00 | | |
| | | | RAZEM | | 211 000,00 | 0,00 | 211 000,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | OGÓŁEM | 0,00 | | | | 0,00 | |

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 | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 1 000,00 | -300,00 | 700,00 | | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 55 000,00 | | 55 000,00 | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 600,00 | | 600,00 | | |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 25 100,00 | | 25 100,00 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 30 000,00 | | 30 000,00 | | |
| | | | RAZEM | | 111 700,00 | 0,00 | 111 700,00 | | |
| | | | WYDATKI | | | | | | |
| 801 | 80101 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 75 000,00 | | 75 000,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 5 000,00 | | 5 000,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 30 000,00 | | 30 000,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 700,00 | | 700,00 | | |
| | | | RAZEM | 0,00 | 111 700,00 | 0,00 | 111 700,00 | 0,00 | |

Szkoła Podstawowa Nr 6

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

Szkoła Podstawowa Nr 8

| Dz | Rozdz | Par. | Wyszczególnienie | Stan środków pieniężnych na początek roku | Dochody | | | wplaty do budżetu | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|----------------|-------|------|---|---|-------------------|-------------|-------------------|----------------------|---|
| | | | | | PLAN | ZMIANA | PLAN | | |
| | | | | | | | | | |
| DOCHODY | | | | | | | | | |
| 801 | 80101 | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 500,00 | | 500,00 | | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 95 000,00 | -100,00 | 94 900,00 | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 200,00 | | 200,00 | | |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 80 000,00 | | 80 000,00 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 15 000,00 | | 15 000,00 | | |
| 801 | 80103 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | | |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | | 18 000,00 | -200,00 | 17 800,00 | | |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | 36 000,00 | | 36 000,00 | | |
| RAZEM | | | | | 244 700,00 | 0,00 | 244 700,00 | | |
| WYDATKI | | | | | | | | | |
| | | | | | PLAN | ZMIANA | PLAN | | |
| WYDATKI | | | | | | | | | |
| 801 | 80101 | 3240 | Stypendia dla uczniów | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 45 000,00 | | 45 000,00 | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 8 000,00 | | 8 000,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | | 8 000,00 | | 8 000,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 8 000,00 | | 8 000,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 86 000,00 | | 86 000,00 | | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 700,00 | | 700,00 | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 9 000,00 | | 9 000,00 | | |
| 801 | 80103 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 34 000,00 | | 34 000,00 | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 36 000,00 | | 36 000,00 | | |
| RAZEM | | | | | 244 700,00 | 0,00 | 244 700,00 | | |
| OGÓŁEM | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |

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 | | 800,00 | | 800,00 | | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 236 000,00 | | 236 000,00 | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 1 200,00 | | 1 200,00 | | |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 4 000,00 | | 4 000,00 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 8 000,00 | | 8 000,00 | | |
| | | | RAZEM | | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | Wydatki | | | | |
| | | | | | PLAN | ZMIANA | PLAN | | |
| | | | WYDATKI | | | | | | |
| 801 | 80110 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 50 000,00 | | 50 000,00 | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 41 000,00 | | 41 000,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 89 000,00 | | 89 000,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 40 000,00 | | 40 000,00 | | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | 500,00 | | 500,00 | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 3 500,00 | | 3 500,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 15 000,00 | | 15 000,00 | | |
| | | | RAZEM | | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | OGÓŁEM | 0,00 | | | | 0,00 | |

Zespół Szkół

| 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 | | 300,00 | | 300,00 | | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 140 000,00 | | 140 000,00 | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 100,00 | | 100,00 | | |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 45 300,00 | | 45 300,00 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 3 000,00 | | 3 000,00 | | |
| 801 | 80103 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | | |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | | 28 800,00 | -200,00 | 28 600,00 | | |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | 43 200,00 | | 43 200,00 | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 300,00 | | 300,00 | | |
| | | | RAZEM | | 261 000,00 | 0,00 | 261 000,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | Wydatki | | | | |
| | | | | | PLAN | ZMIANA | PLAN | | |
| | | | WYDATKI | | | | | | |
| 801 | 80101 | 4170 | Wynagrodzeniai bezosobowe | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 200,00 | | 200,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 50,00 | | 50,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 8 947,00 | | 8 947,00 | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 18 000,00 | | 18 000,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | | 17 000,00 | | 17 000,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 60 000,00 | | 60 000,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 61 180,00 | | 61 180,00 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 570,00 | | 570,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | 3 000,00 | | 3 000,00 | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 10 553,00 | | 10 553,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | | 2 500,00 | | 2 500,00 | | |
| 801 | 80103 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 18 000,00 | | 18 000,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 46 000,00 | | 46 000,00 | | |
| 801 | 80110 | 4170 | Wynagrodzeniai bezosobowe | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 000,00 | | 3 000,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 000,00 | | 5 000,00 | | |
| | | | RAZEM | | 261 000,00 | 0,00 | 261 000,00 | | |
| | | | OGÓŁEM | 0,00 | | | | 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 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 0,00 | 900,00 | 900,00 | | |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | | 65 400,00 | | 65 400,00 | | |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | 130 000,00 | | 130 000,00 | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 1 000,00 | -900,00 | 100,00 | | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 250,00 | | 250,00 | | |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 600,00 | | 600,00 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 200,00 | | 200,00 | | |
| | | | RAZEM | | 200 450,00 | 0,00 | 200 450,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | Wydatki | | | | |
| | | | | | PLAN | ZMIANA | PLAN | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | WYDATKI | | | | | | |
| 801 | 80104 | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | | 3 850,00 | | 3 850,00 | 3 850,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 20 000,00 | | 20 000,00 | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 130 000,00 | | 130 000,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | | 18 350,00 | | 18 350,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 15 000,00 | | 15 000,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 12 650,00 | | 12 650,00 | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 500,00 | | 500,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 100,00 | | 100,00 | | |
| | | | OGÓŁEM | 0,00 | 200 450,00 | 0,00 | 200 450,00 | 0,00 | |

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 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 0,00 | 900,00 | 900,00 | | |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | | 70 000,00 | | 70 000,00 | | |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | 130 000,00 | | 130 000,00 | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 1 000,00 | -900,00 | 100,00 | | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 3 000,00 | | 3 000,00 | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 250,00 | | 250,00 | | |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 200,00 | | 200,00 | | |
| | | | RAZEM | | 207 450,00 | 0,00 | 207 450,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | Wydatki | | | | |
| | | | | | PLAN | ZMIANA | PLAN | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | WYDATKI | | | | | | |
| 801 | 80104 | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | | 4 850,00 | | 4 850,00 | 4 850,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 25 500,00 | | 25 500,00 | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 130 000,00 | | 130 000,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | | 22 000,00 | | 22 000,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 9 000,00 | | 9 000,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 15 000,00 | | 15 000,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 100,00 | | 100,00 | | |
| | | | OGÓŁEM | 0,00 | 207 450,00 | 0,00 | 207 450,00 | 0,00 | |

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 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 0,00 | 900,00 | 900,00 | | |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | | 53 000,00 | | 53 000,00 | | |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | 90 000,00 | | 90 000,00 | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 1 000,00 | -900,00 | 100,00 | | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 3 000,00 | | 3 000,00 | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 500,00 | | 500,00 | | |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 200,00 | | 200,00 | | |
| | | | RAZEM | | 151 700,00 | 0,00 | 151 700,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | Wydatki | | | | |
| | | | | | PLAN | ZMIANA | PLAN | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | WYDATKI | | | | | | |
| 801 | 80104 | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | | 3 850,00 | | 3 850,00 | 3 850,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 19 000,00 | | 19 000,00 | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 90 000,00 | | 90 000,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | | 15 000,00 | | 15 000,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 11 600,00 | | 11 600,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 11 150,00 | | 11 150,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 100,00 | | 100,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | OGÓLEM | 0,00 | 151 700,00 | 0,00 | 151 700,00 | 0,00 | |

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 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 0,00 | 900,00 | 900,00 | | |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | | 88 000,00 | | 88 000,00 | | |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | 198 000,00 | | 198 000,00 | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 1 000,00 | -900,00 | 100,00 | | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 250,00 | | 250,00 | | |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 1 500,00 | | 1 500,00 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 800,00 | | 800,00 | | |
| | | | RAZEM | | 292 550,00 | 0,00 | 292 550,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | Wydatki | | | | |
| | | | | | PLAN | ZMIANA | PLAN | | |
| | | | WYDATKI | | | | | | |
| 801 | 80104 | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | | 4 450,00 | | 4 450,00 | 4 450,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 31 100,00 | | 31 100,00 | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 198 000,00 | | 198 000,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | | 20 000,00 | | 20 000,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 21 000,00 | | 21 000,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 16 900,00 | | 16 900,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 100,00 | | 100,00 | | |
| | | | OGÓŁEM | 0,00 | 292 550,00 | 0,00 | 292 550,00 | 0,00 | |

Przedszkole Nr 8

| Dz | Rozdz | Par. | Wyszczególnienie | Stan śródków obrotowych na początek roku | Dochody | | | wpląty do budżetu | Stan śródków pieniężnych na koniec roku |
|-----|-------|------|---|--|-------------------|-------------|-------------------|----------------------|---|
| | | | | | PLAN | ZMIANA | PLAN | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | DOCHODY | | | | | | |
| 801 | 80104 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 0,00 | 900,00 | 900,00 | | |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | | 84 000,00 | | 84 000,00 | | |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | 150 000,00 | | 150 000,00 | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 1 000,00 | -900,00 | 100,00 | | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 250,00 | | 250,00 | | |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | |
| | | | RAZEM | | 242 250,00 | 0,00 | 242 250,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | Wydatki | | | | |
| | | | | | PLAN | ZMIANA | PLAN | | |
| | | | WYDATKI | | | | | | |
| 801 | 80104 | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | | 4 950,00 | | 4 950,00 | 4 950,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 28 300,00 | | 28 300,00 | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 150 000,00 | | 150 000,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | | 20 000,00 | | 20 000,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 20 000,00 | | 20 000,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 18 000,00 | | 18 000,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 900,00 | | 900,00 | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 100,00 | | 100,00 | | |
| | | | OGÓŁEM | 0,00 | 242 250,00 | 0,00 | 242 250,00 | | 0,00 |

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 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 0,00 | 900,00 | 900,00 | | |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | | 95 000,00 | | 95 000,00 | | |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | 150 000,00 | | 150 000,00 | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 1 000,00 | -900,00 | 100,00 | | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 3 000,00 | | 3 000,00 | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 250,00 | | 250,00 | | |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 500,00 | | 500,00 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 200,00 | | 200,00 | | |
| | | | RAZEM | | 251 950,00 | 0,00 | 251 950,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | Wydatki | | | | |
| | | | | | PLAN | ZMIANA | PLAN | | |
| | | | WYDATKI | | | | | | |
| 801 | 80104 | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | | 4 050,00 | | 4 050,00 | 4 050,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 26 000,00 | | 26 000,00 | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 150 000,00 | | 150 000,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | | 25 000,00 | | 25 000,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 28 000,00 | | 28 000,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 18 000,00 | | 18 000,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 800,00 | | 800,00 | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 100,00 | | 100,00 | | |
| | | | OGÓŁEM | 0,00 | 251 950,00 | 0,00 | 251 950,00 | 0,00 | |