

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
z dnia**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust 1 pkt 2, art. 214 pkt 2, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)

– uchwała się, co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmian w łącznej kwocie planowanych wydatków, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Załącznik Nr 6 "Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w roku 2017" do uchwały budżetowej na 2017 rok Nr XXV/184/16 z dnia 22 grudnia 2016 roku, otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku.

BURMISTRZ

dr Andrzej Kunt

Skarbnik Miasta

mgr Mirella Ławońska

RADCA PRAWNY

Małgorzata Słowińska
Małgorzata Słowińska

Uzasadnienie:

Projekt uchwały przygotowano w związku z koniecznością wyodrębnienia środków w ramach planu finansowego dla przekształconych z gimnazjów szkół podstawowych, tj. Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 3. Sporządzono plan finansowy i dokonano na tej podstawie zmiany w planie wydatków budżetowych z wyodrębnieniem jednostek i przeniesieniem wydatków z działu gimnazja do działu szkoły podstawowe.

W oparciu o wnioski dokonano zmian w budżecie dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku. Zmian dokonano w związku przekształceniem gimnazjów w szkoły podstawowe oraz w związku ze zwiększeniem przewidywanych wpływów za przygotowanie posiłków podczas trwania Przystanku Woodstock (SP Nr 2).

Wydatki Budżetu wg zadań - Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Rady Miasta - Druk
Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	30 271 577,00	0,00	30 271 577,00
			Szkoły podstawowe	11 071 173,67	1 336 507,00	12 407 680,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 643,00	20 500,00	44 143,00
				23 643,00	20 500,00	44 143,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 029 912,76	900 000,00	7 929 912,76
				7 029 912,76	900 000,00	7 929 912,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 252 924,00	179 481,00	1 432 405,00
				1 252 924,00	179 481,00	1 432 405,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135 033,00	46 874,00	181 907,00
				135 033,00	46 874,00	181 907,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 493,00	2 493,00
				1 000,00	1 493,00	2 493,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 442,00	10 180,00	152 622,00
				142 442,00	10 180,00	152 622,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
				0,00	500,00	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 950,00	5 627,00	82 577,00
				76 950,00	5 627,00	82 577,00
		4260	Zakup energii	519 816,76	67 526,00	587 342,76
				519 816,76	67 526,00	587 342,76
		4270	Zakup usług remontowych	70 814,00	11 131,00	81 945,00
				70 814,00	11 131,00	81 945,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 301,00	12 301,00
				10 000,00	2 301,00	12 301,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 674,00	13 644,00	112 318,00

			96 574,00	13 644,00	112 318,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		16 000,00	8 372,00	24 372,00
			16 000,00	8 372,00	24 372,00
4410	Podróże służbowe krajowe		8 100,00	2 027,00	10 127,00
			8 100,00	2 027,00	10 127,00
4430	Różne opłaty i składki		25 322,00	9 971,00	35 293,00
			25 322,00	9 971,00	35 293,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		425 223,00	55 621,00	480 844,00
			425 223,00	55 621,00	480 844,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 300,00	1 259,00	12 559,00
			11 300,00	1 259,00	12 559,00
80110	Gimnazja		6 576 415,00	- 1 336 507,00	5 239 908,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		39 017,00	- 20 500,00	18 517,00
			39 017,00	- 20 500,00	18 517,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 065 019,00	- 900 000,00	3 165 019,00
			4 065 019,00	- 900 000,00	3 165 019,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		739 547,00	- 179 481,00	560 066,00
			739 547,00	- 179 481,00	560 066,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		106 114,00	- 46 874,00	59 240,00
			106 114,00	- 46 874,00	59 240,00
4190	Nagrody konkursowe		3 250,00	- 1 493,00	1 757,00
			3 250,00	- 1 493,00	1 757,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		96 899,00	- 10 680,00	86 219,00
			96 899,00	- 10 680,00	86 219,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		28 939,00	- 5 627,00	23 312,00
			28 939,00	- 5 627,00	23 312,00
4260	Zakup energii		275 050,00	- 67 526,00	207 524,00
			275 050,00	- 67 526,00	207 524,00
4270	Zakup usług remontowych		36 000,00	- 11 131,00	24 869,00
			36 000,00	- 11 131,00	24 869,00

4280	Zakup usług zdrowotnych		7 072,00	- 2 301,00	4 771,00
			7 072,00	- 2 301,00	4 771,00
4300	Zakup usług pozostałych		65 190,00	- 13 644,00	51 546,00
			65 190,00	- 13 644,00	51 546,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 500,00	- 8 372,00	10 128,00
			18 500,00	- 8 372,00	10 128,00
4410	Podróże służbowe krajowe		5 500,00	- 2 027,00	3 473,00
			5 500,00	- 2 027,00	3 473,00
4430	Różne opłaty i składki		28 240,00	- 9 971,00	18 269,00
			28 240,00	- 9 971,00	18 269,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		228 196,00	- 55 621,00	172 575,00
			228 196,00	- 55 621,00	172 575,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 700,00	- 1 259,00	4 441,00
			5 700,00	- 1 259,00	4 441,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		128 000,00	0,00	128 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		128 000,00	- 21 397,00	106 603,00
			122 000,00	- 21 397,00	100 603,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	21 397,00	21 397,00
			0,00	21 397,00	21 397,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		122 340,00	0,00	122 340,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	0,00	500,00
			500,00	0,00	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 800,00	0,00	5 800,00
			5 800,00	0,00	5 800,00
4300	Zakup usług pozostałych		68 640,00	0,00	68 640,00
			68 640,00	0,00	68 640,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		37 500,00	0,00	37 500,00
			37 500,00	0,00	37 500,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 301 575,00	0,00	1 301 575,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 013 316,00	546,00	1 013 862,00

4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	1 135,00	22,00	1 157,00
		1 135,00	22,00	1 157,00
4260	Zakup energii	21 154,00	0,00	21 154,00
		21 154,00	0,00	21 154,00
4270	Zakup usług remontowych	9 959,00	0,00	9 959,00
		9 959,00	0,00	9 959,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	0,00	270,00
		270,00	0,00	270,00
4300	Zakup usług pozostałych	104 233,00	0,00	104 233,00
		4 233,00	0,00	4 233,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	553,00	0,00	553,00
		553,00	0,00	553,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10,00	10,00	20,00
		10,00	10,00	20,00
4410	Podróże służbowe krajowe	201,00	1,00	202,00
		201,00	1,00	202,00
4430	Różne opłaty i składki	1 415,00	0,00	1 415,00
		1 415,00	0,00	1 415,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 675,00	0,00	20 675,00
		20 675,00	0,00	20 675,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 108,00	0,00	1 108,00
		1 108,00	0,00	1 108,00
851	Ochrona zdrowia	718 000,00	0,00	718 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	650 000,00	0,00	650 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 697,00	0,00	33 697,00
		33 697,00	0,00	33 697,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 002,00	0,00	4 002,00
		4 002,00	0,00	4 002,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	235 774,00	0,00	235 774,00
		235 774,00	0,00	235 774,00

854	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 305,90	- 1,00	74 304,90
	4220	Zakup środków żywności	74 305,90	- 1,00	74 304,90
			26 577,10	1,00	26 578,10
	4300	Zakup usług pozostałych	26 577,10	1,00	26 578,10
			147 435,00	0,00	147 435,00
			147 435,00	0,00	147 435,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	554 235,00	0,00	554 235,00
	85401	Świetlice szkolne	435 200,00	0,00	435 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 361,72	0,00	329 361,72
			329 361,72	0,00	329 361,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 325,28	- 156,00	21 169,28
			21 325,28	- 156,00	21 169,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 459,00	156,00	71 615,00
			71 459,00	156,00	71 615,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 174,00	0,00	10 174,00
			10 174,00	0,00	10 174,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	0,00	2 880,00
			2 880,00	0,00	2 880,00
Razem:			94 768 650,61	0,00	94 768 650,61

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	30 271 577,00	0,00	30 271 577,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 071 173,67	1 336 507,00	12 407 680,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 643,00	20 500,00	44 143,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0,00	15 375,00	15 375,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	0,00	5 125,00	5 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 029 912,76	900 000,00	7 929 912,76
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	180 000,00	400 000,00	580 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	33 328,00	500 000,00	533 328,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 252 924,00	179 481,00	1 432 405,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0,00	57 430,00	57 430,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	0,00	122 051,00	122 051,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135 033,00	46 874,00	181 907,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0,00	24 650,00	24 650,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	0,00	22 224,00	22 224,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 493,00	2 493,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0,00	993,00	993,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 442,00	10 180,00	152 622,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	38 862,00	8 200,00	47 062,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	28 071,00	1 980,00	30 051,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0,00	500,00	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 950,00	5 627,00	82 577,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	11 400,00	4 700,00	16 100,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	3 550,00	927,00	4 477,00

4260	Zakup energii	519 816,76	67 526,00	587 342,76
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0,00	12 608,00	12 608,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	0,00	54 918,00	54 918,00
4270	Zakup usług remontowych	70 814,00	11 131,00	81 945,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	16 000,00	6 274,00	22 274,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	19 300,00	4 857,00	24 157,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 301,00	12 301,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0,00	1 901,00	1 901,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	0,00	400,00	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	98 674,00	13 644,00	112 318,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0,00	6 644,00	6 644,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	0,00	7 000,00	7 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	8 372,00	24 372,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0,00	4 659,00	4 659,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	0,00	3 713,00	3 713,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	2 027,00	10 127,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0,00	1 614,00	1 614,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	0,00	413,00	413,00
4430	Różne opłaty i składki	25 322,00	9 971,00	35 293,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0,00	4 971,00	4 971,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	0,00	5 000,00	5 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	425 223,00	55 621,00	480 844,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0,00	31 906,00	31 906,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	0,00	23 715,00	23 715,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 300,00	1 259,00	12 559,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0,00	298,00	298,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	0,00	961,00	961,00
80110	Gimnazja	6 576 415,00	- 1 336 507,00	5 239 908,00
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 017,00	- 20 500,00	18 517,00
	GIMNAZJUM NR 1 IM. PRZYJACIÓŁ KOSTRZYNA NAD ODRĄ	33 892,00	- 15 375,00	18 517,00

	GIMNAZJUM NR 2 IM. INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ	5 125,00	- 5 125,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 065 019,00	- 900 000,00	3 165 019,00
	GIMNAZJUM NR 1 IM. PRZYJACIÓŁ KOSTRZYNA NAD ODRĄ	2 352 414,00	- 700 000,00	1 652 414,00
	GIMNAZJUM NR 2 IM. INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ	1 712 605,00	- 552 370,00	1 160 235,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0,00	300 000,00	300 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	0,00	52 370,00	52 370,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739 547,00	- 179 481,00	560 066,00
	GIMNAZJUM NR 1 IM. PRZYJACIÓŁ KOSTRZYNA NAD ODRĄ	423 572,00	- 109 000,00	314 572,00
	GIMNAZJUM NR 2 IM. INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ	315 975,00	- 131 051,00	184 924,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0,00	51 570,00	51 570,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	0,00	9 000,00	9 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	106 114,00	- 46 874,00	59 240,00
	GIMNAZJUM NR 1 IM. PRZYJACIÓŁ KOSTRZYNA NAD ODRĄ	60 687,00	- 32 000,00	28 687,00
	GIMNAZJUM NR 2 IM. INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ	45 427,00	- 23 504,00	21 923,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0,00	7 350,00	7 350,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	0,00	1 280,00	1 280,00
4190	Nagrody konkursowe	3 250,00	- 1 493,00	1 757,00
	GIMNAZJUM NR 1 IM. PRZYJACIÓŁ KOSTRZYNA NAD ODRĄ	2 150,00	- 993,00	1 157,00
	GIMNAZJUM NR 2 IM. INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ	1 100,00	- 500,00	600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 899,00	- 10 680,00	86 219,00
	GIMNAZJUM NR 1 IM. PRZYJACIÓŁ KOSTRZYNA NAD ODRĄ	52 207,00	- 11 700,00	40 507,00
	GIMNAZJUM NR 2 IM. INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ	44 692,00	- 2 980,00	41 712,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0,00	3 000,00	3 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	0,00	1 000,00	1 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 939,00	- 5 627,00	23 312,00
	GIMNAZJUM NR 1 IM. PRZYJACIÓŁ KOSTRZYNA NAD ODRĄ	16 943,00	- 4 700,00	12 243,00
	GIMNAZJUM NR 2 IM. INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ	11 996,00	- 927,00	11 069,00
4260	Zakup energii	275 050,00	- 67 526,00	207 524,00
	GIMNAZJUM NR 1 IM. PRZYJACIÓŁ KOSTRZYNA NAD ODRĄ	136 550,00	- 32 608,00	103 942,00
	GIMNAZJUM NR 2 IM. INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ	138 500,00	- 64 918,00	73 582,00

	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1		0,00	20 000,00	20 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3		0,00	10 000,00	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych		36 000,00	- 11 131,00	24 869,00
	GIMNAZJUM NR 1 IM. PRZYJACIÓŁ KOSTRZYNA NAD ODRĄ		28 000,00	- 6 274,00	21 726,00
	GIMNAZJUM NR 2 IM. INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ		8 000,00	- 4 857,00	3 143,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		7 072,00	- 2 301,00	4 771,00
	GIMNAZJUM NR 1 IM. PRZYJACIÓŁ KOSTRZYNA NAD ODRĄ		3 072,00	- 1 901,00	1 171,00
	GIMNAZJUM NR 2 IM. INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ		4 000,00	- 400,00	3 600,00
4300	Zakup usług pozostałych		65 190,00	- 13 644,00	51 546,00
	GIMNAZJUM NR 1 IM. PRZYJACIÓŁ KOSTRZYNA NAD ODRĄ		30 890,00	- 11 644,00	19 246,00
	GIMNAZJUM NR 2 IM. INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ		34 300,00	- 9 000,00	25 300,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1		0,00	5 000,00	5 000,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3		0,00	2 000,00	2 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 500,00	- 8 372,00	10 128,00
	GIMNAZJUM NR 1 IM. PRZYJACIÓŁ KOSTRZYNA NAD ODRĄ		9 000,00	- 4 659,00	4 341,00
	GIMNAZJUM NR 2 IM. INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ		9 500,00	- 3 713,00	5 787,00
4410	Podróże służbowe krajowe		5 500,00	- 2 027,00	3 473,00
	GIMNAZJUM NR 1 IM. PRZYJACIÓŁ KOSTRZYNA NAD ODRĄ		3 000,00	- 1 614,00	1 386,00
	GIMNAZJUM NR 2 IM. INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ		2 500,00	- 613,00	1 887,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3		0,00	200,00	200,00
4430	Różne opłaty i składki		28 240,00	- 9 971,00	18 269,00
	GIMNAZJUM NR 1 IM. PRZYJACIÓŁ KOSTRZYNA NAD ODRĄ		13 740,00	- 5 441,00	8 299,00
	GIMNAZJUM NR 2 IM. INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ		14 500,00	- 7 000,00	7 500,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1		0,00	470,00	470,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3		0,00	2 000,00	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		228 196,00	- 55 621,00	172 575,00
	GIMNAZJUM NR 1 IM. PRZYJACIÓŁ KOSTRZYNA NAD ODRĄ		133 333,00	- 31 906,00	101 427,00
	GIMNAZJUM NR 2 IM. INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ		94 863,00	- 23 715,00	71 148,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 700,00	- 1 259,00	4 441,00
	GIMNAZJUM NR 1 IM. PRZYJACIÓŁ KOSTRZYNA NAD ODRĄ		3 000,00	- 298,00	2 702,00

80113		GIMNAZJUM NR 2 IM. INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ		2 700,00	- 961,00	1 739,00
		Dowożenie uczniów do szkół		128 000,00	0,00	128 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		128 000,00	- 21 397,00	106 603,00
		GIMNAZJUM NR 1 IM. PRZYJACIÓŁ KOSTRZYNA NAD ODRĄ		10 000,00	- 4 337,00	5 663,00
		GIMNAZJUM NR 2 IM. INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ		52 000,00	- 21 397,00	30 603,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1		0,00	4 337,00	4 337,00
	4430	Różne opłaty i składki		0,00	21 397,00	21 397,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3		0,00	21 397,00	21 397,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		122 340,00	0,00	122 340,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	0,00	500,00
		GIMNAZJUM NR 2 IM. INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ		500,00	- 500,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3		0,00	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 800,00	0,00	5 800,00
		GIMNAZJUM NR 1 IM. PRZYJACIÓŁ KOSTRZYNA NAD ODRĄ		1 000,00	- 1 000,00	0,00
		GIMNAZJUM NR 2 IM. INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ		500,00	- 500,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1		0,00	1 000,00	1 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3		0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		68 640,00	0,00	68 640,00
		GIMNAZJUM NR 1 IM. PRZYJACIÓŁ KOSTRZYNA NAD ODRĄ		6 000,00	- 6 000,00	0,00
		GIMNAZJUM NR 2 IM. INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ		6 000,00	- 2 227,00	3 773,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1		0,00	6 000,00	6 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3		0,00	2 227,00	2 227,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		37 500,00	0,00	37 500,00
		GIMNAZJUM NR 1 IM. PRZYJACIÓŁ KOSTRZYNA NAD ODRĄ		3 000,00	- 2 140,00	860,00
		GIMNAZJUM NR 2 IM. INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ		3 000,00	- 727,00	2 273,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1		0,00	2 140,00	2 140,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3		0,00	727,00	727,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		1 301 575,00	0,00	1 301 575,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 013 316,00	546,00	1 013 862,00
		GIMNAZJUM NR 1 IM. PRZYJACIÓŁ KOSTRZYNA NAD ODRĄ		70 094,00	- 13 006,00	57 088,00

	GIMNAZJUM NR 2 IM. INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ	112 699,00	- 39 862,00	72 837,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	10 000,00	13 552,00	23 552,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	0,00	39 862,00	39 862,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 818,31	- 546,00	80 272,31
	GIMNAZJUM NR 1 IM. PRZYJACIÓŁ KOSTRZYNA NAD ODRĄ	6 000,00	- 546,00	5 454,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 147,00	0,00	181 147,00
	GIMNAZJUM NR 1 IM. PRZYJACIÓŁ KOSTRZYNA NAD ODRĄ	13 012,00	- 1 714,00	11 298,00
	GIMNAZJUM NR 2 IM. INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ	20 650,00	- 6 816,00	13 834,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0,00	1 714,00	1 714,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	0,00	6 816,00	6 816,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 696,00	0,00	22 696,00
	GIMNAZJUM NR 1 IM. PRZYJACIÓŁ KOSTRZYNA NAD ODRĄ	1 864,00	- 1 235,00	629,00
	GIMNAZJUM NR 2 IM. INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ	2 959,00	- 976,00	1 983,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0,00	1 235,00	1 235,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	0,00	976,00	976,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	GIMNAZJUM NR 1 IM. PRZYJACIÓŁ KOSTRZYNA NAD ODRĄ	1 000,00	- 839,00	161,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0,00	839,00	839,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 164,00	0,00	2 164,00
	GIMNAZJUM NR 1 IM. PRZYJACIÓŁ KOSTRZYNA NAD ODRĄ	2 164,00	- 517,00	1 647,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0,00	517,00	517,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 258 430,00	0,00	1 258 430,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	200,00	750,00
	GIMNAZJUM NR 2 IM. INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ	160,00	- 130,00	30,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0,00	200,00	200,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	0,00	130,00	130,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 044,57	9 831,00	883 875,57
	GIMNAZJUM NR 1 IM. PRZYJACIÓŁ KOSTRZYNA NAD ODRĄ	114 149,00	- 55 794,00	58 355,00

	GIMNAZJUM NR 2 IM. INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ	242 817,00	- 87 631,00	155 186,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0,00	65 625,00	65 625,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	0,00	87 631,00	87 631,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 660,43	- 10 184,00	55 476,43
	GIMNAZJUM NR 1 IM. PRZYJACIÓŁ KOSTRZYNA NAD ODRĄ	20 450,00	- 10 184,00	10 266,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 894,00	0,00	133 894,00
	GIMNAZJUM NR 1 IM. PRZYJACIÓŁ KOSTRZYNA NAD ODRĄ	19 519,00	- 6 611,00	12 908,00
	GIMNAZJUM NR 2 IM. INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ	41 865,00	- 15 051,00	26 814,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0,00	6 611,00	6 611,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	0,00	15 051,00	15 051,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 505,00	0,00	19 505,00
	GIMNAZJUM NR 1 IM. PRZYJACIÓŁ KOSTRZYNA NAD ODRĄ	2 797,00	- 1 634,00	1 163,00
	GIMNAZJUM NR 2 IM. INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ	6 363,00	- 2 797,00	3 566,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0,00	1 634,00	1 634,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	0,00	2 797,00	2 797,00
4190	Nagrody konkursowe	96,00	10,00	106,00
	GIMNAZJUM NR 2 IM. INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ	70,00	- 20,00	50,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0,00	10,00	10,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	0,00	20,00	20,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 952,00	100,00	4 052,00
	GIMNAZJUM NR 2 IM. INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ	1 300,00	- 9,00	1 291,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0,00	100,00	100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	600,00	9,00	609,00
4220	Zakup środków żywności	15,00	10,00	25,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0,00	10,00	10,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 135,00	22,00	1 157,00
	GIMNAZJUM NR 2 IM. INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ	350,00	- 22,00	328,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0,00	22,00	22,00
4260	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	150,00	22,00	172,00
	Zakup energii	21 154,00	0,00	21 154,00

4270	GIMNAZJUM NR 1 IM. PRZYJACIÓŁ KOSTRZYNA NAD ODRĄ	3 020,00	- 1 100,00	1 920,00
	GIMNAZJUM NR 2 IM. INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ	4 000,00	- 1 366,00	2 634,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0,00	1 100,00	1 100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	0,00	1 366,00	1 366,00
4280	Zakup usług remontowych	9 959,00	0,00	9 959,00
	GIMNAZJUM NR 1 IM. PRZYJACIÓŁ KOSTRZYNA NAD ODRĄ	442,00	- 125,00	317,00
	GIMNAZJUM NR 2 IM. INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ	270,00	- 162,00	108,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0,00	125,00	125,00
4280	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	700,00	162,00	862,00
	Zakup usług zdrowotnych	270,00	0,00	270,00
	GIMNAZJUM NR 1 IM. PRZYJACIÓŁ KOSTRZYNA NAD ODRĄ	51,00	- 31,00	20,00
	GIMNAZJUM NR 2 IM. INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ	130,00	- 14,00	116,00
4300	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0,00	31,00	31,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	0,00	14,00	14,00
	Zakup usług pozostałych	104 233,00	0,00	104 233,00
	GIMNAZJUM NR 1 IM. PRZYJACIÓŁ KOSTRZYNA NAD ODRĄ	531,00	- 103,00	428,00
4360	GIMNAZJUM NR 2 IM. INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ	2 437,00	- 346,00	2 091,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0,00	103,00	103,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	0,00	346,00	346,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	553,00	0,00	553,00
4390	GIMNAZJUM NR 1 IM. PRZYJACIÓŁ KOSTRZYNA NAD ODRĄ	153,00	- 81,00	72,00
	GIMNAZJUM NR 2 IM. INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ	300,00	- 95,00	205,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0,00	81,00	81,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	0,00	95,00	95,00
4410	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10,00	10,00	20,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0,00	10,00	10,00
	Podróże służbowe krajowe	201,00	1,00	202,00
	GIMNAZJUM NR 1 IM. PRZYJACIÓŁ KOSTRZYNA NAD ODRĄ	51,00	- 29,00	22,00
	GIMNAZJUM NR 2 IM. INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ	100,00	- 33,00	67,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0,00	30,00	30,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3		0,00	33,00	33,00
4430		Różne opłaty i składki		1 415,00	0,00	1 415,00
		GIMNAZJUM NR 1 IM. PRZYJACIOŁ KOSTRZYNA NAD ODRĄ		234,00	- 108,00	126,00
		GIMNAZJUM NR 2 IM. INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ		520,00	- 170,00	350,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1		0,00	108,00	108,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3		0,00	170,00	170,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 675,00	0,00	20 675,00
		GIMNAZJUM NR 1 IM. PRZYJACIOŁ KOSTRZYNA NAD ODRĄ		5 742,00	- 982,00	4 760,00
		GIMNAZJUM NR 2 IM. INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ		6 404,00	- 1 601,00	4 803,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1		0,00	982,00	982,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3		0,00	1 601,00	1 601,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 108,00	0,00	1 108,00
		GIMNAZJUM NR 1 IM. PRZYJACIOŁ KOSTRZYNA NAD ODRĄ		120,00	- 52,00	68,00
		GIMNAZJUM NR 2 IM. INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ		173,00	- 31,00	142,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1		0,00	52,00	52,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3		0,00	31,00	31,00
851		Ochrona zdrowia		718 000,00	0,00	718 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		650 000,00	0,00	650 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		33 697,00	0,00	33 697,00
		GIMNAZJUM NR 1 IM. PRZYJACIOŁ KOSTRZYNA NAD ODRĄ		5 228,00	- 3 075,00	2 153,00
		GIMNAZJUM NR 2 IM. INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ		3 679,00	- 1 319,00	2 360,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1		0,00	3 075,00	3 075,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3		0,00	1 319,00	1 319,00
4120		Składki na Fundusz Pracy		4 002,00	0,00	4 002,00
		GIMNAZJUM NR 1 IM. PRZYJACIOŁ KOSTRZYNA NAD ODRĄ		744,00	- 444,00	300,00
		GIMNAZJUM NR 2 IM. INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ		526,00	- 292,00	234,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1		0,00	444,00	444,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3		0,00	292,00	292,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		235 774,00	0,00	235 774,00
		GIMNAZJUM NR 1 IM. PRZYJACIOŁ KOSTRZYNA NAD ODRĄ		30 576,00	- 18 018,00	12 558,00

854	85401	GIMNAZJUM NR 2 IM. INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ	21 520,00	- 7 720,00	13 800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0,00	18 018,00	18 018,00
4210		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	0,00	7 720,00	7 720,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	74 305,90	- 1,00	74 304,90
4220		GIMNAZJUM NR 1 IM. PRZYJACIÓŁ KOSTRZYNA NAD ODRĄ	2 352,00	- 2 287,00	65,00
		GIMNAZJUM NR 2 IM. INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ	1 000,00	- 372,00	628,00
4300		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0,00	2 286,00	2 286,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	0,00	372,00	372,00
		Zakup środków żywności	26 577,10	1,00	26 578,10
		GIMNAZJUM NR 1 IM. PRZYJACIÓŁ KOSTRZYNA NAD ODRĄ	6 300,00	- 3 206,00	3 094,00
		GIMNAZJUM NR 2 IM. INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ	10 300,00	- 5 174,00	5 126,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0,00	3 207,00	3 207,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	0,00	5 174,00	5 174,00
		Zakup usług pozostałych	147 435,00	0,00	147 435,00
		GIMNAZJUM NR 2 IM. INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ	24 025,00	- 4 572,00	19 453,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	0,00	4 572,00	4 572,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	554 235,00	0,00	554 235,00
	85401	Świetlice szkolne	435 200,00	0,00	435 200,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 361,72	0,00	329 361,72
4010		GIMNAZJUM NR 1 IM. PRZYJACIÓŁ KOSTRZYNA NAD ODRĄ	52 149,00	- 23 245,00	28 904,00
		GIMNAZJUM NR 2 IM. INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ	32 392,00	- 27 328,00	5 064,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0,00	23 245,00	23 245,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	0,00	27 328,00	27 328,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 325,28	- 156,00	21 169,28
4110		GIMNAZJUM NR 1 IM. PRZYJACIÓŁ KOSTRZYNA NAD ODRĄ	3 600,00	- 156,00	3 444,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	71 459,00	156,00	71 615,00
		GIMNAZJUM NR 1 IM. PRZYJACIÓŁ KOSTRZYNA NAD ODRĄ	8 338,00	- 1 894,00	6 444,00
		GIMNAZJUM NR 2 IM. INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ	5 750,00	- 4 669,00	1 081,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0,00	2 050,00	2 050,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	0,00	4 669,00	4 669,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	10 174,00	0,00	10 174,00
	GIMNAZJUM NR 1 IM. PRZYJACIÓŁ KOSTRZYNA NAD ODRA	1 195,00	- 430,00	765,00
	GIMNAZJUM NR 2 IM. INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ	824,00	- 664,00	160,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0,00	430,00	430,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	0,00	664,00	664,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	0,00	2 880,00
	GIMNAZJUM NR 1 IM. PRZYJACIÓŁ KOSTRZYNA NAD ODRA	2 880,00	- 712,00	2 168,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0,00	712,00	712,00
Razem:		94 768 650,61	0,00	94 768 650,61

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych
roku 2017

w

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Przychody		Wydatki stanowiące koszty	
	Dz.	Rozdz.	Razem	w tym:	Razem	w tym:
				Dochody własne		Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:			1 530 950	1 530 950	1 530 950	1 530 950
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801					
Szkoły podstawowe		80101	353 348	353 348	353 348	353 348
Szkoła Podstawowa Nr 1			13 003	13 003	13 003	13 003
Szkoła Podstawowa Nr 2			243 100	243 100	243 100	243 100
Szkoła Podstawowa Nr 3			24 345	24 345	24 345	24 345
Szkoła Podstawowa Nr 4			72 900	72 900	72 900	72 900
Przedszkola		80104	36 200	36 200	36 200	36 200
Przedszkole Miejskie Nr 1			2 000	2 000	2 000	2 000
Przedszkole Miejskie Nr 2			15 000	15 000	15 000	15 000
Przedszkole Miejskie Nr 3			13 000	13 000	13 000	13 000
Przedszkole Miejskie Nr 4			6 200	6 200	6 200	6 200
Gimnazja		80110	59 452	59 452	59 452	59 452
Gimnazjum Nr 1			31 797	31 797	31 797	31 797
Gimnazjum Nr 2			27 655	27 655	27 655	27 655
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148	1 081 950	1 081 950	1 081 950	1 081 950
Szkoła Podstawowa Nr 1			34 575	34 575	34 575	34 575
Szkoła Podstawowa Nr 2			240 000	240 000	240 000	240 000
Szkoła Podstawowa Nr 3			46 266	46 266	46 266	46 266
Szkoła Podstawowa Nr 4			210 000	210 000	210 000	210 000
Gimnazjum Nr 1			33 625	33 625	33 625	33 625
Gimnazjum Nr 2			37 884	37 884	37 884	37 884
Przedszkole Miejskie Nr 1			115 300	115 300	115 300	115 300
Przedszkole Miejskie Nr 2			132 000	132 000	132 000	132 000
Przedszkole Miejskie Nr 3			117 000	117 000	117 000	117 000
Przedszkole Miejskie Nr 4			115 300	115 300	115 300	115 300