

## Plan dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2021 rok – zmiany

| Lp. | Dział/<br>rozdz. | NAZWA                                                          | Stan środków<br>na początek roku | Dochody      | Zmniejszenia | Zwiększenia | Dochody po<br>zmianach | Suma bilansująca | Wydatki      | Zmniejszenia | Zwiększenia | Wydatki po<br>zmianach | Stan środków na<br>koniec roku | Suma bilansująca |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|-------------|------------------------|------------------|--------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1   | 2                | 3                                                              | 4                                | 5            | 6            | 7           | 8                      | 9                | 10           | 11           | 12          | 13                     | 14                             | 15               |
| 1.  | 801              | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                           | 76 733,04                        | 4 635 953,55 | 0,00         | 0,00        | 4 635 953,55           | 4 712 686,59     | 4 638 449,18 | 20 300,00    | 94 537,41   | 4 712 686,59           | 0,00                           | 4 712 686,59     |
|     | 80101            | Szkoły podstawowe                                              | 2 771,95                         | 208 262,00   | 0,00         | 0,00        | 208 262,00             | 211 033,95       | 208 262,00   | 0,00         | 2 771,95    | 211 033,95             | 0,00                           | 211 033,95       |
|     |                  | Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi             | 0,00                             | 7 670,00     | 0,00         | 0,00        | 7 670,00               | 7 670,00         | 7 670,00     | 0,00         | 0,00        | 7 670,00               | 0,00                           | 7 670,00         |
|     |                  | Szkoła Podstawowa Nr 2                                         | 0,00                             | 1 800,00     | 0,00         | 0,00        | 1 800,00               | 1 800,00         | 1 800,00     | 0,00         | 0,00        | 1 800,00               | 0,00                           | 1 800,00         |
|     |                  | Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi             | 0,00                             | 7 530,00     | 0,00         | 0,00        | 7 530,00               | 7 530,00         | 7 530,00     | 0,00         | 0,00        | 7 530,00               | 0,00                           | 7 530,00         |
|     |                  | Szkoła Podstawowa Nr 5                                         | 0,00                             | 29 500,00    | 0,00         | 0,00        | 29 500,00              | 29 500,00        | 29 500,00    | 0,00         | 0,00        | 29 500,00              | 0,00                           | 29 500,00        |
|     |                  | Szkoła Podstawowa Nr 7                                         | 0,04                             | 94 700,00    | 0,00         | 0,00        | 94 700,00              | 94 700,04        | 94 700,00    | 0,00         | 0,04        | 94 700,04              | 0,00                           | 94 700,04        |
|     |                  | Szkoła Podstawowa Nr 8                                         | 0,00                             | 35 280,00    | 0,00         | 0,00        | 35 280,00              | 35 280,00        | 35 280,00    | 0,00         | 0,00        | 35 280,00              | 0,00                           | 35 280,00        |
|     |                  | Szkoła Podstawowa Nr 11                                        | 0,00                             | 18 050,00    | 0,00         | 0,00        | 18 050,00              | 18 050,00        | 18 050,00    | 0,00         | 0,00        | 18 050,00              | 0,00                           | 18 050,00        |
|     |                  | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi | 2 771,91                         | 13 732,00    | 0,00         | 0,00        | 13 732,00              | 16 503,91        | 13 732,00    | 0,00         | 2 771,91    | 16 503,91              | 0,00                           | 16 503,91        |
|     | 80104            | Przedszkola                                                    | 9 318,03                         | 457 180,55   | 0,00         | 0,00        | 457 180,55             | 466 498,58       | 457 180,55   | 300,00       | 9 618,03    | 466 498,58             | 0,00                           | 466 498,58       |
|     |                  | Przedszkole Miejskie Nr 2                                      | 739,38                           | 43 780,55    | 0,00         | 0,00        | 43 780,55              | 44 519,93        | 43 780,55    | 0,00         | 739,38      | 44 519,93              | 0,00                           | 44 519,93        |
|     |                  | Przedszkole Miejskie Nr 5                                      | 30,00                            | 30 850,00    | 0,00         | 0,00        | 30 850,00              | 30 880,00        | 30 850,00    | 0,00         | 30,00       | 30 880,00              | 0,00                           | 30 880,00        |
|     |                  | Przedszkole Miejskie Nr 6                                      | 0,00                             | 30 200,00    | 0,00         | 0,00        | 30 200,00              | 30 200,00        | 30 200,00    | 0,00         | 0,00        | 30 200,00              | 0,00                           | 30 200,00        |
|     |                  | Przedszkole Miejskie Nr 8                                      | 5 280,56                         | 52 600,00    | 0,00         | 0,00        | 52 600,00              | 57 880,56        | 52 600,00    | 0,00         | 5 280,56    | 57 880,56              | 0,00                           | 57 880,56        |
|     |                  | Przedszkole Miejskie Nr 10                                     | 328,40                           | 40 000,00    | 0,00         | 0,00        | 40 000,00              | 40 328,40        | 40 000,00    | 0,00         | 328,40      | 40 328,40              | 0,00                           | 40 328,40        |
|     |                  | Przedszkole Miejskie Nr 11                                     | 0,00                             | 32 290,00    | 0,00         | 0,00        | 32 290,00              | 32 290,00        | 32 290,00    | 0,00         | 0,00        | 32 290,00              | 0,00                           | 32 290,00        |
|     |                  | Przedszkole Miejskie Nr 12                                     | 695,44                           | 59 200,00    | 0,00         | 0,00        | 59 200,00              | 59 895,44        | 59 200,00    | 300,00       | 995,44      | 59 895,44              | 0,00                           | 59 895,44        |
|     |                  | Przedszkole Miejskie Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi         | 72,00                            | 77 550,00    | 0,00         | 0,00        | 77 550,00              | 77 622,00        | 77 550,00    | 0,00         | 72,00       | 77 622,00              | 0,00                           | 77 622,00        |
|     |                  | Przedszkole Miejskie Nr 14                                     | 0,00                             | 27 300,00    | 0,00         | 0,00        | 27 300,00              | 27 300,00        | 27 300,00    | 0,00         | 0,00        | 27 300,00              | 0,00                           | 27 300,00        |
|     |                  | Przedszkole Miejskie Nr 15                                     | 178,85                           | 26 000,00    | 0,00         | 0,00        | 26 000,00              | 26 178,85        | 26 000,00    | 0,00         | 178,85      | 26 178,85              | 0,00                           | 26 178,85        |
|     |                  | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi | 1 993,40                         | 37 410,00    | 0,00         | 0,00        | 37 410,00              | 39 403,40        | 37 410,00    | 0,00         | 1 993,40    | 39 403,40              | 0,00                           | 39 403,40        |
|     | 80115            | Technika                                                       | 6 522,43                         | 252 830,00   | 0,00         | 0,00        | 252 830,00             | 259 352,43       | 252 830,00   | 0,00         | 6 522,43    | 259 352,43             | 0,00                           | 259 352,43       |
|     |                  | Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych                       | 0,00                             | 140 020,00   | 0,00         | 0,00        | 140 020,00             | 140 020,00       | 140 020,00   | 0,00         | 0,00        | 140 020,00             | 0,00                           | 140 020,00       |
|     |                  | Zespół Szkół Technicznych                                      | 6 522,43                         | 43 097,00    | 0,00         | 0,00        | 43 097,00              | 49 619,43        | 43 097,00    | 0,00         | 6 522,43    | 49 619,43              | 0,00                           | 49 619,43        |
|     |                  | Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych                   | 0,00                             | 23 701,00    | 0,00         | 0,00        | 23 701,00              | 23 701,00        | 23 701,00    | 0,00         | 0,00        | 23 701,00              | 0,00                           | 23 701,00        |

|              |                                                                          |                  |                     |             |             |                     |                     |                     |                  |                  |                     |             |                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|              | Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych                                  | 0,00             | 7 512,00            | 0,00        | 0,00        | 7 512,00            | 7 512,00            | 7 512,00            | 0,00             | 0,00             | 7 512,00            | 0,00        | 7 512,00            |
|              | Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich                             | 0,00             | 38 500,00           | 0,00        | 0,00        | 38 500,00           | 38 500,00           | 38 500,00           | 0,00             | 0,00             | 38 500,00           | 0,00        | 38 500,00           |
| <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                            | <b>32 104,20</b> | <b>227 064,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>227 064,00</b>   | <b>259 168,20</b>   | <b>229 559,63</b>   | <b>0,00</b>      | <b>29 608,57</b> | <b>259 168,20</b>   | <b>0,00</b> | <b>259 168,20</b>   |
|              | I Liceum Ogólnokształcące                                                | 29 608,57        | 184 000,00          | 0,00        | 0,00        | 184 000,00          | 213 608,57          | 184 000,00          | 0,00             | 29 608,57        | 213 608,57          | 0,00        | 213 608,57          |
|              | II Liceum Ogólnokształcące                                               | 2 495,63         | 33 864,00           | 0,00        | 0,00        | 33 864,00           | 36 359,63           | 36 359,63           | 0,00             | 0,00             | 36 359,63           | 0,00        | 36 359,63           |
|              | IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi                   | 0,00             | 9 200,00            | 0,00        | 0,00        | 9 200,00            | 9 200,00            | 9 200,00            | 0,00             | 0,00             | 9 200,00            | 0,00        | 9 200,00            |
| <b>80140</b> | <b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b> | <b>0,00</b>      | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>    | <b>20 000,00</b> | <b>20 000,00</b> | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>50 000,00</b>    |
|              | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego                            | 0,00             | 50 000,00           | 0,00        | 0,00        | 50 000,00           | 50 000,00           | 50 000,00           | 20 000,00        | 20 000,00        | 50 000,00           | 0,00        | 50 000,00           |
| <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne</b>                                                  | <b>26 016,43</b> | <b>3 440 617,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 440 617,00</b> | <b>3 466 633,43</b> | <b>3 440 617,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>26 016,43</b> | <b>3 466 633,43</b> | <b>0,00</b> | <b>3 466 633,43</b> |
|              | Przedszkole Miejskie Nr 2                                                | 496,55           | 172 580,00          | 0,00        | 0,00        | 172 580,00          | 173 076,55          | 172 580,00          | 0,00             | 496,55           | 173 076,55          | 0,00        | 173 076,55          |
|              | Przedszkole Miejskie Nr 5                                                | 88,05            | 149 000,00          | 0,00        | 0,00        | 149 000,00          | 149 088,05          | 149 000,00          | 0,00             | 88,05            | 149 088,05          | 0,00        | 149 088,05          |
|              | Przedszkole Miejskie Nr 6                                                | 1 734,23         | 135 000,00          | 0,00        | 0,00        | 135 000,00          | 136 734,23          | 135 000,00          | 0,00             | 1 734,23         | 136 734,23          | 0,00        | 136 734,23          |
|              | Przedszkole Miejskie Nr 8                                                | 6 865,45         | 110 000,00          | 0,00        | 0,00        | 110 000,00          | 116 865,45          | 110 000,00          | 0,00             | 6 865,45         | 116 865,45          | 0,00        | 116 865,45          |
|              | Przedszkole Miejskie Nr 10                                               | 1 041,25         | 175 000,00          | 0,00        | 0,00        | 175 000,00          | 176 041,25          | 175 000,00          | 0,00             | 1 041,25         | 176 041,25          | 0,00        | 176 041,25          |
|              | Przedszkole Miejskie Nr 11                                               | 0,00             | 201 840,00          | 0,00        | 0,00        | 201 840,00          | 201 840,00          | 201 840,00          | 0,00             | 0,00             | 201 840,00          | 0,00        | 201 840,00          |
|              | Przedszkole Miejskie Nr 12                                               | 1 100,28         | 150 000,00          | 0,00        | 0,00        | 150 000,00          | 151 100,28          | 150 000,00          | 0,00             | 1 100,28         | 151 100,28          | 0,00        | 151 100,28          |
|              | Przedszkole Miejskie Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi                   | 1 373,65         | 225 000,00          | 0,00        | 0,00        | 225 000,00          | 226 373,65          | 225 000,00          | 0,00             | 1 373,65         | 226 373,65          | 0,00        | 226 373,65          |
|              | Przedszkole Miejskie Nr 14                                               | 1 164,92         | 150 400,00          | 0,00        | 0,00        | 150 400,00          | 151 564,92          | 150 400,00          | 0,00             | 1 164,92         | 151 564,92          | 0,00        | 151 564,92          |
|              | Przedszkole Miejskie Nr 15                                               | 3 988,23         | 135 000,00          | 0,00        | 0,00        | 135 000,00          | 138 988,23          | 135 000,00          | 0,00             | 3 988,23         | 138 988,23          | 0,00        | 138 988,23          |
|              | Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi                       | 0,00             | 179 100,00          | 0,00        | 0,00        | 179 100,00          | 179 100,00          | 179 100,00          | 0,00             | 0,00             | 179 100,00          | 0,00        | 179 100,00          |
|              | Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi                       | 0,00             | 144 000,00          | 0,00        | 0,00        | 144 000,00          | 144 000,00          | 144 000,00          | 0,00             | 0,00             | 144 000,00          | 0,00        | 144 000,00          |
|              | Szkoła Podstawowa Nr 5                                                   | 0,00             | 214 000,00          | 0,00        | 0,00        | 214 000,00          | 214 000,00          | 214 000,00          | 0,00             | 0,00             | 214 000,00          | 0,00        | 214 000,00          |
|              | Szkoła Podstawowa Nr 7                                                   | 0,00             | 176 000,00          | 0,00        | 0,00        | 176 000,00          | 176 000,00          | 176 000,00          | 0,00             | 0,00             | 176 000,00          | 0,00        | 176 000,00          |
|              | Szkoła Podstawowa Nr 8                                                   | 0,00             | 145 400,00          | 0,00        | 0,00        | 145 400,00          | 145 400,00          | 145 400,00          | 0,00             | 0,00             | 145 400,00          | 0,00        | 145 400,00          |

|               |              |                                                                |                   |                     |             |                 |                     |                     |                     |                  |                   |                     |             |                     |
|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|               |              | Szkoła Podstawowa Nr 11                                        | 0,00              | 333 550,00          | 0,00        | 0,00            | 333 550,00          | 333 550,00          | 333 550,00          | 0,00             | 0,00              | 333 550,00          | 0,00        | 333 550,00          |
|               |              | I Liceum Ogólnokształcące                                      | 8 163,82          | 137 323,00          | 0,00        | 0,00            | 137 323,00          | 145 486,82          | 137 323,00          | 0,00             | 8 163,82          | 145 486,82          | 0,00        | 145 486,82          |
|               |              | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi | 0,00              | 272 020,00          | 0,00        | 0,00            | 272 020,00          | 272 020,00          | 272 020,00          | 0,00             | 0,00              | 272 020,00          | 0,00        | 272 020,00          |
|               |              | Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich                   | 0,00              | 235 404,00          | 0,00        | 0,00            | 235 404,00          | 235 404,00          | 235 404,00          | 0,00             | 0,00              | 235 404,00          | 0,00        | 235 404,00          |
| <b>2.</b>     | <b>854</b>   | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                           | <b>23 406,36</b>  | <b>1 602 520,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8 000,00</b> | <b>1 610 520,00</b> | <b>1 633 926,36</b> | <b>1 602 520,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>31 406,36</b>  | <b>1 633 926,36</b> | <b>0,00</b> | <b>1 633 926,36</b> |
|               | <b>85403</b> | <b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>                 | <b>23 406,36</b>  | <b>105 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>105 000,00</b>   | <b>128 406,36</b>   | <b>105 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>23 406,36</b>  | <b>128 406,36</b>   | <b>0,00</b> | <b>128 406,36</b>   |
|               |              | Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 | 23 406,36         | 105 000,00          | 0,00        | 0,00            | 105 000,00          | 128 406,36          | 105 000,00          | 0,00             | 23 406,36         | 128 406,36          | 0,00        | 128 406,36          |
|               | <b>85407</b> | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>8 320,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>8 000,00</b> | <b>16 320,00</b>    | <b>16 320,00</b>    | <b>8 320,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>8 000,00</b>   | <b>16 320,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>16 320,00</b>    |
|               |              | Młodzieżowy Dom Kultury                                        | 0,00              | 8 320,00            | 0,00        | 8 000,00        | 16 320,00           | 16 320,00           | 8 320,00            | 0,00             | 8 000,00          | 16 320,00           | 0,00        | 16 320,00           |
|               | <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>1 441 200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>1 441 200,00</b> | <b>1 441 200,00</b> | <b>1 441 200,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>1 441 200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 441 200,00</b> |
|               |              | Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych                   | 0,00              | 274 560,00          | 0,00        | 0,00            | 274 560,00          | 274 560,00          | 274 560,00          | 0,00             | 0,00              | 274 560,00          | 0,00        | 274 560,00          |
|               |              | Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych                        | 0,00              | 196 685,00          | 0,00        | 0,00            | 196 685,00          | 196 685,00          | 196 685,00          | 0,00             | 0,00              | 196 685,00          | 0,00        | 196 685,00          |
|               |              | Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2 | 0,00              | 563 400,00          | 0,00        | 0,00            | 563 400,00          | 563 400,00          | 563 400,00          | 0,00             | 0,00              | 563 400,00          | 0,00        | 563 400,00          |
|               |              | IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi         | 0,00              | 124 560,00          | 0,00        | 0,00            | 124 560,00          | 124 560,00          | 124 560,00          | 0,00             | 0,00              | 124 560,00          | 0,00        | 124 560,00          |
|               |              | Zespół Szkół Technicznych                                      | 0,00              | 281 995,00          | 0,00        | 0,00            | 281 995,00          | 281 995,00          | 281 995,00          | 0,00             | 0,00              | 281 995,00          | 0,00        | 281 995,00          |
|               | <b>85417</b> | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>48 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>48 000,00</b>    | <b>48 000,00</b>    | <b>48 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>48 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>48 000,00</b>    |
|               |              | Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2 | 0,00              | 48 000,00           | 0,00        | 0,00            | 48 000,00           | 48 000,00           | 48 000,00           | 0,00             | 0,00              | 48 000,00           | 0,00        | 48 000,00           |
| <b>Ogółem</b> |              |                                                                | <b>100 139,40</b> | <b>6 238 473,55</b> | <b>0,00</b> | <b>8 000,00</b> | <b>6 246 473,55</b> | <b>6 346 612,95</b> | <b>6 240 969,18</b> | <b>20 300,00</b> | <b>125 943,77</b> | <b>6 346 612,95</b> | <b>0,00</b> | <b>6 346 612,95</b> |