

Załącznik Nr 13
do Uchwały RM Nr 170/2007
z dnia 28 grudnia 2007

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2008 ROK

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Suma (5+6)=(8+9)	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0 zł	20 000 zł	20 000 zł	20 000 zł	0 zł
		1.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		20 000 zł	20 000 zł	20 000 zł	
801	80101		Szkoły podstawowe	5 545 zł	222 490 zł	228 035 zł	222 480 zł	5 555 zł
		1.	Szkoła Podstawowa Nr 1		33 800 zł	33 800 zł	33 800 zł	
		2.	Szkoła Podstawowa Nr 3		17 000 zł	17 000 zł	17 000 zł	
		3.	Szkoła Podstawowa Nr 5	100 zł	12 020 zł	12 120 zł	12 120 zł	
		4.	Szkoła Podstawowa Nr 6		20 200 zł	20 200 zł	20 200 zł	
		5.	Szkoła Podstawowa Nr 11		46 160 zł	46 160 zł	46 160 zł	
		6.	Szkoła Podstawowa Nr 13		28 700 zł	28 700 zł	28 700 zł	
		7.	Zespół Szkół Integracyjnych	5 415 zł	11 700 zł	17 115 zł	11 700 zł	5 415 zł
		8.	Zespół Szkół Sportowych		17 300 zł	17 300 zł	17 300 zł	
		9.	Zespół Szkół Nr 1		21 000 zł	21 000 zł	21 000 zł	
		10.	Zespół Szkół Nr 4	30 zł	14 610 zł	14 640 zł	14 500 zł	140 zł
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0 zł	3 071 zł	3 071 zł	2 971 zł	100 zł
		1.	Zespół Szkół Specjalnych		3 071 zł	3 071 zł	2 971 zł	100 zł
801	80104		Przedszkola	34 451 zł	812 847 zł	847 298 zł	806 336 zł	40 962 zł
		1.	Przedszkole Nr 2		91 500 zł	91 500 zł	88 500 zł	3 000 zł
		2.	Przedszkole Nr 6	3 000 zł	70 790 zł	73 790 zł	70 250 zł	3 540 zł
		3.	Przedszkole Nr 7	2 000 zł	67 161 zł	69 161 zł	66 161 zł	3 000 zł

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Suma (5+6)=(8+9)	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4.	Przedszkole Nr 9	825 zł	65 500 zł	66 325 zł	65 500 zł	825 zł
		5.	Przedszkole Nr 10	2 091 zł	69 160 zł	71 251 zł	69 160 zł	2 091 zł
		6.	Przedszkole Nr 11	1 000 zł	41 600 zł	42 600 zł	41 600 zł	1 000 zł
		7.	Przedszkole Nr 12	3 000 zł	58 000 zł	61 000 zł	56 000 zł	5 000 zł
		8.	Przedszkole Nr 15	2 129 zł	64 720 zł	66 849 zł	61 749 zł	5 100 zł
		9.	Przedszkole Nr 16	5 406 zł	91 216 zł	96 622 zł	94 216 zł	2 406 zł
		10.	Przedszkole Nr 18	10 000 zł	80 000 zł	90 000 zł	80 000 zł	10 000 zł
		11.	Przedszkole Nr 19	3 000 zł	43 200 zł	46 200 zł	43 200 zł	3 000 zł
		12.	Przedszkole Nr 20	2 000 zł	70 000 zł	72 000 zł	70 000 zł	2 000 zł
801	80110		Gimnazja	0 zł	224 000 zł	224 000 zł	224 000 zł	0 zł
		1.	Zespół Szkół Sportowych		125 500 zł	125 500 zł	125 500 zł	
		2.	Gimnazjum Nr 2		49 000 zł	49 000 zł	49 000 zł	
		3.	Gimnazjum Nr 3		36 000 zł	36 000 zł	36 000 zł	
		4.	Gimnazjum Nr 4		13 500 zł	13 500 zł	13 500 zł	
801	80120		Licea ogólnokształcące	6 768 zł	124 002 zł	130 770 zł	124 002 zł	6 768 zł
		1.	I Liceum Ogólnokształcące		19 000 zł	19 000 zł	19 000 zł	
		2.	II Liceum Ogólnokształcące	6 768 zł	34 202 zł	40 970 zł	34 202 zł	6 768 zł
		3.	Zespół Szkół Sportowych		70 800 zł	70 800 zł	70 800 zł	
801	80130		Szkoły zawodowe	475 zł	88 730 zł	89 205 zł	81 780 zł	7 425 zł
		1.	Zespół Szkół Techniczno-Usługowych		30 330 zł	30 330 zł	30 330 zł	
		2.	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących MERITUM		3 350 zł	3 350 zł	3 350 zł	
		3.	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych	475 zł	55 050 zł	55 525 zł	48 100 zł	7 425 zł
801	80148		Stołówki szkolne	13 773 zł	1 124 514 zł	1 138 287 zł	1 124 737 zł	13 550 zł
		1.	Szkoła Podstawowa Nr 1		87 400 zł	87 400 zł	87 400 zł	
		2.	Szkoła Podstawowa Nr 3	2 000 zł	112 000 zł	114 000 zł	112 000 zł	2 000 zł
		3.	Szkoła Podstawowa Nr 11		116 300 zł	116 300 zł	116 300 zł	
		4.	Gimnazjum Nr 2		105 000 zł	105 000 zł	105 000 zł	

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Suma (5+6)=(8+9)	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5.	Gimnazjum Nr 3		58 000 zł	58 000 zł	58 000 zł	
		6.	Gimnazjum Nr 4		130 000 zł	130 000 zł	130 000 zł	
		7.	Zespół Szkół Integracyjnych	2 000 zł	123 200 zł	125 200 zł	123 200 zł	2 000 zł
		8.	Zespół Szkół Sportowych	6 646 zł	168 354 zł	175 000 zł	167 950 zł	7 050 zł
		9.	Zespół Szkół Nr 1		68 500 zł	68 500 zł	68 500 zł	
		10.	Zespół Szkół Nr 4	2 000 zł	78 000 zł	80 000 zł	78 000 zł	2 000 zł
		11.	Zespół Szkół Specjalnych	1 127 zł	77 760 zł	78 887 zł	78 387 zł	500 zł
852	85295		Pozostała działalność	19 630 zł	21 000 zł	40 630 zł	40 630 zł	0 zł
		1.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	19 630 zł	21 000 zł	40 630 zł	40 630 zł	
853	85305		Żłobki	0 zł	32 000 zł	32 000 zł	32 000 zł	0 zł
		1.	Żłobek Miejski		32 000 zł	32 000 zł	32 000 zł	
854	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0 zł	3 920 zł	3 920 zł	3 920 zł	0 zł
		1.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		3 920 zł	3 920 zł	3 920 zł	
854	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0 zł	4 000 zł	4 000 zł	4 000 zł	0 zł
		1.	Młodzieżowy Dom Kultury		4 000 zł	4 000 zł	4 000 zł	
Razem				80 642 zł	2 680 574 zł	2 761 216 zł	2 686 856 zł	74 360 zł