

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych na 2008 r.**

w złotych

| Lp.       | Wyszczególnienie                       | Stan środków obrotowych** na początek roku | Przychody*        |                      |                |               | Wydatki           |                       |                   | Stan środków obrotowych** na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r. |
|-----------|--|--|-------------------|----------------------|----------------|---------------|-------------------|-----------------------|-------------------|--|---|
|           |  |  | Ogółem            | dotacje z budżetu*** | w tym:         |               | Ogółem            | w tym:                |                   |  |   |
|           |  |  |                   |                      | § 2650         | na inwestycje |                   | wydatki na inwestycje | wpłata do budżetu |  |   |
| 1         | 2                                      | 3  | 4                 | 5                    | 6              | 7             | 8                 | 9                     | 10                | 11                                       | 12  |
| <b>I</b>  | <b>Zakłady budżetowe</b>               | <b>- 37 104</b>                            | <b>11 681 202</b> | <b>3 558 829</b>     | <b>820 000</b> | <b>-</b>      | <b>11 681 202</b> | <b>70 079</b>         | <b>-</b>          | <b>550 311</b>                           | <b>-</b>  |
| <b>1.</b> | <b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b> | <b>- 337 608</b>                           | <b>8 373 893</b>  | <b>820 000</b>       | <b>820 000</b> | <b>-</b>      | <b>8 373 893</b>  | <b>70 079</b>         | <b>-</b>          | <b>249 807<sup>2</sup></b>               |   |
|           | z tego:                                |  |                   |                      |                |               |                   |                       |                   |  |   |
| a)        | Dział 500 rozdz. 50095                 | -  | 172 926           | -                    | -              | -             | 172 926           | -                     | -                 | -  | -   |
| b)        | Dział 700 rozdz. 70001                 | - 337 608                                  | 7 983 617         | 820 000              | 820 000        | -             | 7 983 617         | 70 079                | -                 | 249 807 <sup>2</sup>                     | -   |
| c)        | Dział 710 rozdz. 71035                 | -  | 217 350           | -                    | -              | -             | 217 350           | -                     | -                 | -  | -   |
| <b>2.</b> | <b>Dział 801 rozdz. 80104</b>          | <b>300 504</b>                             | <b>3 307 309</b>  | <b>2 738 829</b>     |                |               | <b>3 307 309</b>  | <b>-</b>              | <b>-</b>          | <b>300 504</b>                           | <b>-</b>  |
|           | 1. Miejskie Przedszkole Nr 2           | 64 004                                     | 775 500           | 635 040              | -              | -             | 775 500           | -                     | -                 | 64 004                                   | -   |
|           | 2. Miejskie Przedszkole Nr 3           | 49 500                                     | 723 020           | 629 000              | -              | -             | 723 020           | -                     | -                 | 49 500                                   | -   |
|           | 3. Miejskie Przedszkole Nr 5           | 95 000                                     | 1 067 843         | 850 543              | -              | -             | 1 067 843         | -                     | -                 | 95 000                                   | -   |
|           | 4. Miejskie Przedszkole Nr 6           | 92 000                                     | 740 946           | 624 246              | -              | -             | 740 946           | -                     | -                 | 92 000                                   | -   |

| 1          | 2   | 3              | 4                 | 5                | 6              | 7 | 8                 | 9             | 10 | 11             | 12 |
|------------|---|----------------|-------------------|------------------|----------------|---|-------------------|---------------|----|----------------|----|
| <b>II</b>  | <b>Dochody własne jednostek budżetowych</b> | <b>29 522</b>  | <b>447 915</b>    | -                | -              | - | <b>477 437</b>    | -             | -  | -              | -  |
| <b>1.</b>  | <b>Dział 801 rozdz. 80101</b>               | <b>10 132</b>  | <b>56 843</b>     | -                | -              | - | <b>66 975</b>     | -             | -  | -              | -  |
|            | z tego:                                     |                |                   |                  |                |   |                   |               |    |                |    |
|            | 1) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1         | -              | 20 000            | -                | -              | - | 20 000            | -             | -  | -              | -  |
|            | 2) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2         | 3 634          | 5 300             | -                | -              | - | 8 934             | -             | -  | -              | -  |
|            | 3) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3         | 320            | 4 543             | -                | -              | - | 4 863             | -             | -  | -              | -  |
|            | 4) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5         | -              | 12 000            | -                | -              | - | 12 000            | -             | -  | -              | -  |
|            | 5) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7         | 6 178          | 15 000            | -                | -              | - | 21 178            | -             | -  | -              | -  |
| <b>2.</b>  | <b>Dział 801 rozdz. 80148</b>               | <b>9 031</b>   | <b>370 872</b>    | -                | -              | - | <b>379 903</b>    | -             | -  | -              | -  |
|            | z tego:                                     |                |                   |                  |                |   |                   |               |    |                |    |
|            | 1) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1         | 1 500          | 82 000            | -                | -              | - | 83 500            | -             | -  | -              | -  |
|            | 2) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2         | 1 300          | 50 700            | -                | -              | - | 52 000            | -             | -  | -              | -  |
|            | 3) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4         | -              | 38 500            | -                | -              | - | 38 500            | -             | -  | -              | -  |
|            | 4) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5         | -              | 81 800            | -                | -              | - | 81 800            | -             | -  | -              | -  |
|            | 5) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7         | 6 231          | 117 872           | -                | -              | - | 124 103           | -             | -  | -              | -  |
| <b>3.</b>  | <b>Dział 801 rozdz. 80110</b>               | <b>10 359</b>  | <b>15 000</b>     | -                | -              | - | <b>25 359</b>     | -             | -  | -              | -  |
|            | z tego:                                     |                |                   |                  |                |   |                   |               |    |                |    |
|            | 1) Publiczne Gimnazjum Nr 1                 | 10 359         | 9 000             | -                | -              | - | 19 359            | -             | -  | -              | -  |
|            | 2) Publiczne Gimnazjum Nr 2                 | -              | 6 000             | -                | -              | - | 6 000             | -             | -  | -              | -  |
| <b>4.</b>  | <b>Dział 852 rozdz. 85219</b>               | <b>-</b>       | <b>5 200</b>      | -                | -              | - | <b>5 200</b>      | -             | -  | -              | -  |
|            | z tego:                                     |                |                   |                  |                |   |                   |               |    |                |    |
|            | Ośrodek Pomocy Społecznej                   | -              | 5 200             | -                | -              | - | 5 200             | -             | -  | -              | -  |
| <b>III</b> | <b>Ogółem (I + II)</b>                      | <b>- 7 582</b> | <b>12 129 117</b> | <b>3 558 829</b> | <b>820 000</b> | - | <b>12 158 639</b> | <b>70 079</b> | -  | <b>550 311</b> | -  |

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Radę

<sup>1</sup> na wydatki inwestycyjne Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej składają się :

- 12 000 zł - zakup pieca miałowego c.o. dla potrzeb bazy ZGM,
- 20 000 zł - zakup sprzętu komputerowego,
- 38 079 zł - specjalistyczne środki transportu,

**70 079 zł**

<sup>2</sup> planowany stan środków obrotowych na koniec roku jest dodatni, w związku z planowanymi w ciągu roku budżetowego innymi zwiększeniami przychodów na kwotę 587.415 zł