

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
I	Zakłady budżetowe	- 37 104	11 681 202	3 558 829	820 000	-	11 681 202	70 079	-	550 311	-
1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	- 337 608	8 373 893	820 000	820 000	-	8 373 893	70 079¹	-	249 807²	
	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 ¹	-	249 807 ²	-
c)	Dział 710 rozdz. 71035	-	217 350	-	-	-	217 350	-	-	-	-
2.	Dział 801 rozdz. 80104	300 504	3 307 309	2 738 829			3 307 309	-	-	300 504	-
	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
II	Dochody własne jednostek budżetowych	3 120	447 915	-	-	-	451 035	-	-	-	-
1.	Dział 801 rozdz. 80101	320	56 843	-	-	-	57 163	-	-	-	-
	z tego:										
	1) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	-	20 000	-	-	-	20 000	-	-	-	-
	2) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	-	5 300	-	-	-	5 300	-	-	-	-
	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	-	15 000	-	-	-	15 000	-	-	-	-
2.	Dział 801 rozdz. 80148	2 800	370 872	-	-	-	373 672	-	-	-	-
	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	-	117 872	-	-	-	117 872	-	-	-	-
3.	Dział 801 rozdz. 80110	-	15 000	-	-	-	15 000	-	-	-	-
	z tego:										
	1) Publiczne Gimnazjum Nr 1	-	9 000	-	-	-	9 000	-	-	-	-
	2) Publiczne Gimnazjum Nr 2	-	6 000	-	-	-	6 000	-	-	-	-
4.	Dział 852 rozdz. 85219	-	5 200	-	-	-	5 200	-	-	-	-
	z tego:										
	Ośrodek Pomocy Społecznej	-	5 200	-	-	-	5 200	-	-	-	-
III	Ogółem (I + II)	- 33 984	12 129 117	3 558 829	820 000	-	12 132 237	70 079	-	550 311	-

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

- * dochody
- ** stan środków pieniężnych
- *** źródła dochodów wskazanych przez Radę

¹ 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

² 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