

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	stan środków obroto wych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Planowany stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 2650	§ 6210 na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe z tego:									X
1.	Przedszkole Nr 3	Rozdz.80104	Rozdz.80104	Rozdz.80104			Rozdz.80104		Rozdz.80104	x
		9 998	1 228 885	1 039 419			1 228 885		9 998	x
		Rozdz.80146	Rozdz.80146	Rozdz.80146			Rozdz.80146		Rozdz.80146	x
		2	4 988	4 988			4 988		2	x
		Rozdz.80195	Rozdz.80195	Rozdz.80195			Rozdz.80195		Rozdz.80195	x
		0	5 400	5 400			5 400		0	x
		10 000	1 239 273	1 049 807			1 239 273		10 000	x
2	Przedszkole Nr 5	Rozdz.80104	Rozdz.80104	Rozdz.80104			Rozdz.80104		Rozdz.80104	x
		10 000	1 030 720	792 214			1 030 719		10 001	x
		Rozdz.80146	Rozdz.80146	Rozdz.80146			Rozdz.80146		Rozdz.80146	x
		0	3 266	3 266			3 266		0	x
		Rozdz.80195	Rozdz.80195	Rozdz.80195			Rozdz.80195		Rozdz.80195	x
		0	4 959	4 959			4 959		0	x

Lp.	Wyszczególnienie	stan środków obrotu wych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Planowany stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 2650	§ 6210 na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10 000	1 038 945	800 439			1 038 944		10 001	x
3	Przedszkole Nr 7	Rozdz.80104	Rozdz.80104	Rozdz.80104			Rozdz.80104		Rozdz.80104	x
		9 998	1 353 180	1 012 472			1 353 179		9 999	x
		Rozdz.80146	Rozdz.80146	Rozdz.80146			Rozdz.80146		Rozdz.80146	x
		0	4 011	4 011			4 011		0	x
		Rozdz.80195	Rozdz.80195	Rozdz.80195			Rozdz.80195		Rozdz.80195	x
		0	7 079	7 079			7 079		0	x
		9 998	1 364 270	1 023 562			1 364 269		9 999	x
4	Przedszkole Nr 9	Rozdz.80104	Rozdz.80104	Rozdz.80104			Rozdz.80104		Rozdz.80104	x
		9 995	1 302 547	936 387			1 302 547		9 995	x
		Rozdz.80146	Rozdz.80146	Rozdz.80146			Rozdz.80146		Rozdz.80146	x
		0	4 207	4 207			4 207		0	x
		Rozdz.80195	Rozdz.80195	Rozdz.80195			Rozdz.80195		Rozdz.80195	x
		0	6 638	6 638			6 638		0	x
		9 995	1 313 392	947 232			1 313 392		9 995	x
	Przedszkola Razem	Rozdz.80104	Rozdz.80104	Rozdz.80104			Rozdz.80104		Rozdz.80104	x
		39 991	4 915 332	3 780 492		0	4 915 330		39 993	x
		Rozdz.80146	Rozdz.80146	Rozdz.80146			Rozdz.80146		Rozdz.80146	x
		2	16 472	16 472			16 472		2	x
		Rozdz. 80195	Rozdz. 80195	Rozdz. 80195			Rozdz. 80195		Rozdz. 80195	x
		0	24 076	24 076			24 076		0	x
5	Pływalnia Miejska	Rozdz. 92601	Rozdz. 92601	Rozdz. 92601			Rozdz. 92601		Rozdz. 92601	x

Lp.	Wyszczególnienie	stan środków obrotu wych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Planowany stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 2650	§ 6210 na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	"WODNIK"	3 156	1 581 872	720 523	720 523		1 581 871		3 157	x
Zakłady Budżetowe Razem		43 149	6 537 752	4 541 563	720 523	0	6 537 749		43 152	x
II.	Dochody własne jednostek budż. z tego:				x	x		x		
1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101		x	x	Rozdz. 80101	x	Rozdz. 80101	
		2 209	20 690		x	x	20 690	x	2 209	
		Rozdz. 80148	Rozdz. 80148		x	x	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148	
		8 945	110 000		x	x	110 000	x	8 945	
		11 154	130 690		x	x	130 690	x	11 154	
2	Zespół Szkół z DNJB	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101		x	x	Rozdz. 80101	x	Rozdz. 80101	
		3 344	45 663		x	x	45 663	x	3 344	
		Rozdz. 80148	Rozdz. 80148		x	x	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148	
		23 266	200 000		x	x	200 000	x	23 266	
		26 610	245 663		x	x	245 663	x	26 610	
3	Zespół Szkół im.A.Mickiewicza	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101		x	x	Rozdz. 80101	x	Rozdz. 80101	
		0	60 500		x	x	10 500	x	50 000	
		Rozdz. 80148	Rozdz. 80148		x	x	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148	
		711	101 600		x	x	101 600	x	711	
		711	162 100		x	x	112 100	x	50 711	
4	Szkoła Podstawowa Nr 5	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101			x	Rozdz. 80101	x	Rozdz. 80101	
		8 503	3 600		x	x	12 103	x	0	
		Rozdz. 80148	Rozdz. 80148		x	x	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148	
		289	66 600		x	x	66 889	x	0	
		8 792	70 200		x	x	78 992	x	0	

Lp.	Wyszczególnienie	stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Planowany stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 2650	§ 6210 na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Gimnazjum Nr 1	Rozdz. 80110	Rozdz. 80110		x	x	Rozdz. 80110	x	Rozdz. 80110	
		1 667	7 700		x	x	9 345	x	22	
		Rozdz. 80148	Rozdz.80148		x	x	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148	
		3 670	111 380		x	x	111 380	x	3 670	
		5 337	119 080		x	x	120 725	x	3 692	
6	Środowiskowy Dom Samopomocy	Rozdz. 85203	Rozdz. 85203		x	x	Rozdz. 85203	x	Rozdz. 85203	
		926	6 500		x	x	6 500	x	926	
7	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Rozdz. 92604	Rozdz. 92604		x	x	Rozdz. 92604	x	Rozdz. 92604	
		2 274	141 300		x	x	142 600	x	974	
Razem dochody własne		55 804	875 533		x	x	837 270	x	94 067	
Ogółem zakłady budż. i dochody wł. j.b.		98 953	7 413 285	4 541 563	720 523	0	7 375 019	x	137 219	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę