

Plan Rozliczeń Gospodarki Pozabudżetowej z Budżetem Miasta

	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym:	Wydutki	w tym:							Stan środków obrotowych na koniec roku
						dotacje z budżetu		wynagrodzenia			pochodne od wynagrodzeń		wydatki majątkowe	wpłata do budżetu	
								§4010	§4040	§4170	§4110	§4120			
I	Zakłady budżetowe			-139 397,27	5 592 213,77	1 246 823,62	5 774 525,80	2 225 942,60	173 459,00	39 308,00	364 808,90	55 409,30	63 500,00	0,00	-321 709,30
	801		Oświata i wychowanie	25 745,70	1 403 652,72	1 077 378,42	1 496 666,00	892 616,00	69 790,00	2 708,00	142 057,00	22 744,00	0,00	0,00	-67 267,58
		80104	Przedszkola	25 745,70	1 403 652,72	1 077 378,42	1 496 666,00	892 616,00	69 790,00	2 708,00	142 057,00	22 744,00	0,00	0,00	-67 267,58
			Nr 1	29 419,01	891 936,41	693 037,42	990 626,00	596 307,00	45 620,00	1 754,00	94 464,00	15 082,00	0,00	0,00	-69 270,58
			Nr 2	-3 673,31	511 716,31	384 341,00	506 040,00	296 309,00	24 170,00	954,00	47 593,00	7 662,00	0,00	0,00	2 003,00
	900	90001	ZWiK	-5 916,74	3 114 811,05	169 445,20	3 079 874,80	902 296,60	67 549,00	6 600,00	150 031,90	21 125,30	63 500,00	0,00	29 019,51
	926	92695	Ośrodek Sportu i Turystyki	-159 226,23	1 073 750,00	0,00	1 197 985,00	431 030,00	36 120,00	30 000,00	72 720,00	11 540,00	0,00	0,00	-283 461,23
II	Instytucje kultury			0,00	1 027 706,00	928 380,00	1 027 706,00	487 755,00	0,00	21 630,00	74 335,00	11 837,00	105 000,00	0,00	0,00
	921	92116	Biblioteka	0,00	1 027 706,00	928 380,00	1 027 706,00	487 755,00	0,00	21 630,00	74 335,00	11 837,00	105 000,00	0,00	0,00
Ogółem				-139 397,27	6 619 919,77	2 175 203,62	6 802 231,80	2 713 697,60	173 459,00	60 938,00	439 143,90	67 246,30	168 500,00	0,00	-321 709,30

Dotacja dla ZWiK składa się z:

dotacji przedmiotowej	169 445,20
dotacji na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00
	169 445,20

Dotacja dla PiMBP składa się z:

dotacji przedmiotowej	828 380,00
dotacji na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	105 000,00
	933 380,00

Dotacja przedmiotowa:	828 380,00
Urząd Miasta	774 000,00
Starostwo Powiatowe	49 380,00

Planowany jest wzrost wynagrodzeń w zakładach budżetowych do 10% z wyjątkiem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji gdzie podwyżka może wynieść do 20%.

Planowana podwyżka uwarunkowana jest sytuacją finansową jednostki.

Zakłady budżetowe

	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym:	Wydatki	w tym:						Stan środków obrotowych na koniec roku	
						dotacje z budżetu		wynagrodzenia			pochodne od wynagrodzeń		wydatki majątkowe		wpłata do budżetu
								§4010	§4040	§4170	§4110	§4120			
I	Zakłady budżetowe			-139 397,28	5 592 213,77	1 246 823,62	5 774 525,80	2 225 942,00	173 459,00	39 308,00	364 808,90	55 409,30	63 500,00	0,00	-321 709,30
	801		Oświata i wychowanie	25 745,69	1 403 652,72	1 077 378,42	1 496 666,00	892 616,00	69 790,00	2 708,00	142 057,00	22 744,00	0,00	0,00	-67 267,58
		80104	Przedszkola	25 745,69	1 403 652,72	1 077 378,42	1 496 666,00	892 616,00	69 790,00	2 708,00	142 057,00	22 744,00	0,00	0,00	-67 267,58
			Nr 1	29 419,00	891 936,41	693 037,42	990 626,00	596 307,00	45 620,00	1 754,00	94 464,00	15 082,00	0,00	0,00	-69 270,58
			Nr 2	-3 673,31	511 716,31	384 341,00	506 040,00	296 309,00	24 170,00	954,00	47 593,00	7 662,00	0,00	0,00	2 003,00
	900	90001	ZWiK	-5 916,74	3 114 811,05	169 445,20	3 079 874,80	902 296,00	67 549,00	6 600,00	150 031,90	21 125,30	63 500,00	0,00	29 019,51
	926	92695	Ośrodek Sportu i Turystyki	-159 226,23	1 073 750,00	0,00	1 197 985,00	431 030,00	36 120,00	30 000,00	72 720,00	11 540,00	0,00	0,00	-283 461,23
Ogółem				-139 397,28	5 592 213,77	1 246 823,62	5 774 525,80	2 225 942,00	173 459,00	39 308,00	364 808,90	55 409,30	63 500,00	0,00	-321 709,30

Dotacja dla ZWiK składa się z:

dotacji przedmiotowej

169 445,20

dotacji na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych

0,00

169 445,20

Załącznik Nr 9b
do uchwały Nr XXV/150/08
Rady Miejskiej Chełmży
z

Instytucje kultury

	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym:	Wydatki	w tym:						Stan środków obrotowych na koniec roku	
						dotacje z budżetu		wynagrodzenia			pochodne od wynagrodzeń		wydatki majątkowe		wpłata do budżetu
								§4010	§4040	§4170	§4110	§4120			
II	Instytucje kultury			0,00	1 027 706,00	928 380,00	1 027 706,00	487 755,00	0,00	21 630,00	74 335,00	11 837,00	105 000,00	0,00	0,00
	921	92116	Biblioteka	0,00	1 027 706,00	928 380,00	1 027 706,00	487 755,00	0,00	21 630,00	74 335,00	11 837,00	105 000,00	0,00	0,00
Ogółem				0,00	1 027 706,00	928 380,00	1 027 706,00	487 755,00	0,00	21 630,00	74 335,00	11 837,00	105 000,00	0,00	0,00

Dotacja dla PiMBP składa się z:

dotacji przedmiotowej

828 380,00

dotacji na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych

105 000,00

933 380,00

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2008 ROK GMINY MIASTA CHEŁMŻY

Lp.	Dział	Zadania inwestycyjne	Wartość kosztorysu	Termin realizacji	Wykonanie do końca 2007r.	Plan na 2008r.	z tego:							Gminny Fundusz	Środki potrzebne do zakończenia
							Gmina	Urząd Marszałkowski	WFOŚiGW	Budżet państwa	Środki z funduszy strukturalnych	BGK	PFOŚiGW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I		Inwestycje kontynuowane													
1	600	Budowa ul.Kościuszki w Chełmży, na odcinku od Lecznicy Zwierząt do granicy miasta	958 300	2007/2009	7 930,00	20 150	20 150	0	0	0	0	0	0	0	930 220
2	630	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmyńskim od ul.Tumskiej do ul.Toruńskiej	4 000 000	2008/2010	20 740,00	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	3 949 260
3	801	Zagospodarowanie terenów sportowych szkół podstawowych oraz Gimnazjum	3 380 990	2008/2011	27 337,11	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	3 213 653
4	900	Modernizacja Targowiska Miejskiego zlokalizowanego przy Św. Jana i ul.ks.P.Skargi	1 719 400	2007/2009	21 358,00	1 393 000	1 329 600	0	63 400	0	0	0	0	0	305 042
5	900	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży	38 043 500	2007/2011	35 687,00	710 000	458 916	0	251 084	0	0	0	0	27 500	37 270 313
		Razem poz. I	48 102 190	x	113 052,11	2 293 150	1 978 666	0	314 484	0	0	0	0	27 500	45 668 488
II		Inwestycje noworozpoczęte													
1	630	Zagospodarowanie turystyczno - rekreacyjne Bulwaru 1000-lecia w Chełmży wraz z siadającymi ulicami	3 033 000	2008/2010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 033 000
2	754	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Chełmży	32 272	2008	0,00	32 272	32 272	0	0	0	0	0	0	0	0
3	900	Budowa oświetlenia w ulicach Żeromskiego, Konopnickiej i Pułaskiego	87 500	2008	0,00	87 500	87 500	0	0	0	0	0	0	0	0
4	900	Budowa oświetlenia w ulicach Głowackiego, Bydgoskiej i Sienkiewicza	44 300	2008	0,00	44 300	44 300	0	0	0	0	0	0	0	0
5	900	Budowa oświetlenia w ulicy Chełmińskie Przedmieście	4 200	2008	0,00	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0
6	900	Oświetlenie placu i ulic przyległych do Konkatedry pw.Św.Trójcy w Chełmży ul.Tumska 14	60 000	2008	0,00	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	900	Budowa szaletu miejskiego przy ul. Gen.W.Sikorskiego	140 000	2008	0,00	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0
8	900	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul.: Wyszyńskiego, Fiołkowej, Hiacyntowej, Tulipanowej, Różanej	120 000	2008	0,00	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
9	900	Budowa sieci wodociągowej w pasie ul.Górna odcinek od ul.Depczyńskiego do ul.Dorawy	45 000	2008	0,00	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0
10	900	Spinka sieci wodociągowej łącząca ul. Reja z ul. Kochanowskiego	23 500	2008	0,00	23 500	23 500	0	0	0	0	0	0	0	0
11	926	Moje boisko - Orlik 2012	1 500 000	2008	0,00	1 500 000	834 000	333 000	0	333 000	0	0	0	0	0
12	900	Wykonanie i montaż zewnętrznych ewakuacyjnych schodów stalowych przy ul.Bydgoska 7 w Chełmży	34 160	2008	0,00	34 160	34 160	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem poz. II	5 123 932	x	0,00	2 090 932	1 424 932	333 000	0	333 000	0	0	0	0	3 033 000
III		Zakupy													
1	700	Wykupy i wywłaszczenia	110 000	2008	0,00	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	750	Zakup samochodu	90 500	2008	0,00	90 500	90 500	0	0	0	0	0	0	0	0
3	750	Modernizacja budynku i komputeryzacja Urzędu Miasta	34 500	2008	0,00	34 500	34 500	0	0	0	0	0	0	0	0
4	852	Sprzęt komputerowy - MOPS	4 000	2008	0,00	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0
5	600	Wiaty autobusowe	19 501,70	2008	0,00	19 501,70	0	0	0	19 501,70	0	0	0	0	0
		Razem poz. III	258 501,70	x	0,00	258 501,70	235 000	0	0	23 501,70	0	0	0	0	0
IV		Dotacje inwestycyjne													
1	921	"Kultura ku przyszłości"-modernizacja budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliana Prejsa w Chełmży	1 050 000	2009/2011	0,00	105 000	105 000	0	0	0	0	0	0	0	945 000
		Razem poz. IV	1 050 000	x	0,00	105 000	105 000	0	0	0	0	0	0	0	945 000
		Ogółem poz. I + II + III + IV	54 534 623,70	x	113 052,11	4 747 583,70	3 743 598	333 000	314 484	356 501,70	0	0	0	27 500	49 646 488

Budżet	3 743 598,00
Urząd Marszałkowski	333 000,00
WFOŚiGW - Toruń	314 484,00
Budżet państwa	356 501,70
Środki z funduszy strukturalnych	0,00
BGK	0,00
PFOŚiGW	0,00
Gminny Fundusz	27 500,00
Razem:	4 775 083,70

Wydatki na programy i projekty realizowane z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności Unii Europejskiej

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia zadania	Rok zakończenia zadania	Środki na 2008r.	Środki potrzebne do zakończenia	w tym:			
						EFRR	środki własne	Fundusz Spójności	RPO
1	Budowa ul.Kościuszki w Chełmży, na odcinku od Lecznicy Zwierząt do granicy miasta	2007	2009	20 150	930 220,00	465 110	465 110	0	0
2	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul.Tumskiej do ul.Toruńskiej	2007	2010	30 000	3 949 260,00	0	933 452	0	3 015 808
3	Zagospodarownie turystyczno-rekreacyjne Bulwaru 1000-lecia w Chełmży wraz z sąsiadującymi ulicami	2008	2010	0	3 033 000,00	0	1 225 200	0	1 807 800
4	Zagospodarowanie terenów sportowych szkół podstawowych oraz Gimnazjum	2007	2011	140 000	2 213 652,69	0	117 655	0	2 095 998
5	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży	2007	2011	710 000	37 270 313,00	0	19 279 412	17 990 901	0
6	"Kultura ku przyszłości"-modernizacja budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliana Prejsa w Chełmży	2009	2011	105 000	945 000,00	0	330 750	0	614 250
7	Aktywizacja zawodowa szansą na niezależność	2008	2008	195 285	195 284,93	0	20 505	174 780	0
		-	-	1 200 435	48 536 730,62	465 110	22 372 084	18 165 681	7 533 856

Plan budżetowy Ośrodka Sportu i Turystyki na 2008 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Wydatki na 2008r.		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	733 938,00	733 938,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	733 938,00	733 938,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 200,00	5 200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 338,00	231 338,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 825,00	40 825,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 429,00	6 429,00	0,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	143 200,00	143 200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	99 518,00	99 518,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 220,00	1 220,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00	34 600,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	732,00	732,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 714,00	3 714,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 350,00	3 350,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	10 600,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	51 000,00	51 000,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	60,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	10 000,00	10 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	976,00	976,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	976,00	976,00	0,00
Razem				733 938,00	733 938,00	0,00

Szkoła Podstawowa Nr 2 - 2008 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	2 007 538,00
			Szkoły podstawowe	2 007 538,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 082,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 531,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 142,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 334,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 914,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 702,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	96 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	915,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 551,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 467,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	259,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 853,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 876,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	420,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 654,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 841,00
Wydatki ogółem				2 007 538,00

Szkoła Podstawowa Nr 3 - 2008 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	1 952 503,00
			Szkoły podstawowe	1 952 503,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 096,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 052,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 347,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 939,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 246,00
		4260	Zakup energii	112 053,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 243,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	435,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	630,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 459,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 837,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 489,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	687,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 400,00
Wydatki ogółem				1 952 503,00

Szkoła Podstawowa Nr 5 - 2008 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	1 321 858,00
			Szkoły podstawowe	1 321 858,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 695,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 584,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 146,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 466,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 935,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 698,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 470,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 477,00
		4260	Zakup energii	112 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 021,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 202,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 589,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	249,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 481,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 477,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 353,00
Wydatki ogółem				1 321 858,00

Przedszkola i oddziały klas "0" w przedszkolach - 2008 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	1 403 652,72
			Przedszkola	1 403 652,72
		0830	Wpływy z usług	326 274,30
		-	Odpłatność rodziców i personelu	140 222,30
		-	Koszty utrzymania	186 052,00
		2510	Dotacje z budżetu	1 077 378,42
Ogółem dochody				1 403 652,72

- stan środków obrotowych 25 745,70
Razem 1 429 398,42

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	1 496 666,00
			Przedszkola	1 496 666,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 232,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 616,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 057,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 744,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 959,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 708,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 233,00
		4220	Zakup środków żywności	123 511,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 881,00
		4260	Zakup energii	48 038,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 418,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	588,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 897,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 062,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 627,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	352,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 472,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 222,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	262,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	332,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 665,00
Wydatki ogółem				1 496 666,00

- stan środków obrotowych -67 267,58
Razem 1 429 398,42

Przedszkole Nr 1 i klasa "0" w przedszkolu - 2008 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	891 936,41
			Przedszkola	891 936,41
		0830	Wpływy z usług	198 898,99
		-	Odpłatność rodziców i personelu	78 398,99
		-	Koszty utrzymania	120 500,00
		2510	Dotacje z budżetu	693 037,42
Ogółem dochody				891 936,41

- stan środków obrotowych 29 419,01
Razem 921 355,42

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	990 626,00
			Przedszkola	990 626,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 232,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 307,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 464,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 082,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 959,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 302,00
		4220	Zakup środków żywności	82 224,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 590,00
		4260	Zakup energii	37 360,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 260,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	588,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 730,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	672,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 251,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	81,00
		4430	Różne opłaty i składki	826,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 036,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	27,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	51,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 210,00
Wydatki ogółem				990 626,00

- stan środków obrotowych -69 270,58
Razem 921 355,42

Przedszkole Nr 2 i klasa "0" w przedszkolu - 2008 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	511 716,31
			Przedszkola	511 716,31
		0830	Wpływy z usług	127 375,31
		-	Odpłatność rodziców i personelu	61 823,31
		-	Koszty utrzymania	65 552,00
		2510	Dotacje z budżetu	384 341,00
Ogółem dochody				511 716,31

- stan środków obrotowych -3 673,31
Razem 508 043,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	506 040,00
			Przedszkola	506 040,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 309,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 593,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 662,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	954,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 931,00
		4220	Zakup środków żywności	41 287,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 291,00
		4260	Zakup energii	10 678,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 158,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 167,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	390,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 376,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	271,00
		4430	Różne opłaty i składki	646,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 186,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	235,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	281,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	455,00
Wydatki ogółem				506 040,00

- stan środków obrotowych 2 003,00
Razem 508 043,00

Świetlice szkolne - 2008 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 rok
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	181 748,00
			Świetlice szkolne	181 748,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 388,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 928,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 768,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 783,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 881,00
		Wydatki ogółem		

Świetlica szkolna Gimnazjum Nr 1 - 2008 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 rok
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	41 753,00
			Świetlice szkolne	41 753,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 793,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 124,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	884,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 282,00
Wydatki ogółem				41 753,00

Świetlica szkolna SP Nr 2 - 2008 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 rok
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 421,00
			Świetlice szkolne	48 421,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 421,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 237,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 465,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 016,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 282,00
		Wydatki ogółem		

Świetlica szkolna SP Nr 3 - 2008 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 rok
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	51 576,00
			Świetlice szkolne	51 576,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 472,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 351,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 671,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 047,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 035,00
		Wydatki ogółem		

Świetlica szkolna SP Nr 5 - 2008 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 rok
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	39 998,00
			Świetlice szkolne	39 998,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 702,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 216,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 962,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	836,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 282,00
		Wydatki ogółem		

Stołówki szkolne 2008 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 rok
801	80148		Oświata i wychowanie	317 922,00
			Stołówki szkolne	317 922,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 889,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 133,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 575,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 376,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 368,00
		4260	Zakup energii	24 874,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 694,00
Wydatki ogółem				317 922,00

Stołówka szkolna Gimnazjum Nr 1 - 2008 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 rok
801	80148		Oświata i wychowanie	60 294,00
			Stołówki szkolne	60 294,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 159,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 796,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 203,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 151,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311,00
		4260	Zakup energii	1 941,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00
Wydatki ogółem				60 294,00

Stołówka szkolna SP Nr 2 - 2008 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 rok
801	80148		Oświata i wychowanie	91 832,00
			Stołówki szkolne	91 832,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 130,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 932,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 596,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 537,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309,00
		4260	Zakup energii	8 701,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 627,00
Wydatki ogółem				91 832,00

Stołówka szkolna SP Nr 3 - 2008 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 rok
801	80148		Oświata i wychowanie	87 373,00
			Stołówki szkolne	87 373,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 746,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 898,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 433,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 723,00
		4260	Zakup energii	4 286,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 627,00
Wydatki ogółem				87 373,00

Stołówka szkolna SP Nr 5 - 2008 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 rok
801	80148		Oświata i wychowanie	78 423,00
			Stołówki szkolne	78 423,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 854,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 745,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 878,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 025,00
		4260	Zakup energii	9 946,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00
Wydatki ogółem				78 423,00