

Plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych na 2009 rok								
Razem stan środków na początek roku			42 319				72 517	
Przychody razem :			401 140,00 zł				425 528,00 zł	
Wydatki razem:			460 065,00 zł				479 865,00 zł	
w tym na :								
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie					Plan	Zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach
Dział 754 rozdział 75411								
Stan środków na początek roku			44				44	
Przychody			7 897				7 897	
1	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 875				7 875	
2	0970	Wpływy z różnych dochodów	0				0	
3	0920	Pozostałe odsetki	22				22	
Rozchody			7 897				7 897	
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 724				1 724	
2	4270	Zakup usług remontowych	6 151				6 151	
3	4300	Zakup usług pozostałych	22				22	
Stan środków na koniec roku			44				44	
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie					Plan			Plan po zmianach
Dział 801 rozdział 80120								
Stan środków na początek roku			71				11 534	
Przychody			19 400				19 400	
1	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 900				18 900	
2	0920	Pozostałe odsetki	500				500	
Rozchody			30 800	2 500,00	2 500,00		30 800	
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400	1 000,00			14 400	
2	4300	Zakup usług pozostałych	8 000				8 000	
3	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400				1 400	
4	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500				500	
5	4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 500,00			1 500	
6	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500				2 500	
7	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000		2 500,00		2 500	
Stan środków na koniec roku			134				134	

<i>Zespół Szkół w Grubnie Centrum Kształcenia Praktycznego</i>			<i>Plan</i>			<i>Plan po zmianach</i>
<i>Dział 801 rozdział 80130</i>						
Stan środków na początek roku			81	35 301,00		35 382
Przychody			222 800	26 000,00		248 800
1	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 000	26 000,00		70 000
2	0830	Wpływy z usług	177 400			177 400
3	0920	Pozostałe odsetki	1 400			1 400
Rozchody			257 580	26 000,00		283 580
1	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 170			1 170
2	4120	Składki na Fundusz Pracy	210			210
3	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	2 000,00		10 000
4	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 400	16 000,00		112 400
5	4220	Zakup środków żywności	68 000			68 000
6	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000			1 000
7	4260	Zakup energii	23 000	2 000,00		25 000
8	4270	Zakup usług remontowych	6 500			6 500
9	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000			5 000
10	4300	Zakup usług pozostałych	20 400	5 000,00		25 400
11	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700			700
12	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500			500
13	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 200			5 200
14	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000,00		2 000
15	4430	Różne opłaty i składki	5 000			5 000
16	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000			3 000
17	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500			1 500
18	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000			4 000
19	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym materiałów i licencji	7 000			7 000
Stan środków na koniec roku			602			602
<i>Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie</i>			<i>Plan</i>			<i>Plan po zmianach</i>
<i>Dział 801 rozdział 80130</i>						
Stan środków na początek roku			7 407	3 904,00		3 503
Przychody			56 724	3 080,00	8 052,00	51 752
1	0690	Wpływy z różnych opłat	2 907		2 907,00	0
2	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 820	3 080,00		49 900
3	0830	Wpływy z usług	1 749			1 749
4	0920	Pozostałe odsetki	103			103
5	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 145		5 145,00	0
Rozchody			55 138		3 060,00	52 078
1	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91			91
2	4120	Składki na Fundusz Pracy	14			14
3	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 716			2 716
4	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	418			418
5	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 969		2 000,00	32 969
6	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 044			1 044

7	4260	Zakup energii	5 522		5 522
8	4300	Zakup usług pozostałych	6 656		6 656
9	4410	Podróże służbowe krajowe	104		104
10	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 044	500,00	544
11	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym materiałów i licencji	2 560	560,00	2 000
Stan środków na koniec roku			8 993		3 177
<i>Dom Dziecka w Chełmnie</i>			<i>Plan</i>		<i>Plan po zmianach</i>
<i>Dział 852 rozdział 85201</i>					
Stan środków na początek roku			16 660	12 662,00	3 998
Przychody			30 668		30 668
1	0920	Pozostałe odsetki	668		668
2	0960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000		30 000
Rozchody			35 500		29 000
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	6 000,00	8 000
2	4220	Zakup środków żywności	3 500		3 500
3	4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000
4	4300	Zakup usług pozostałych	15 000		15 000
5	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	500		500
6	4700	Szkolenie pracowników niebędących pracownikami służby cywilnej	500	500,00	0
Stan środków na koniec roku			11 828		5 666
<i>Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu</i>			<i>Plan</i>		<i>Plan po zmianach</i>
<i>Dział 852 rozdział 85202</i>					
Stan środków na początek roku			6 419		6 419,00
Przychody			4 000		4 000
1	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 900		3 900
2	0920	Pozostałe odsetki	100		100
Rozchody			4 000		4 000
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200		2 200
2	4220	Zakup środków żywności	600		600
3	4300	Zakup usług pozostałych	1 200		1 200
Stan środków na koniec roku			6 419		6 419
<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Chełmnie</i>			<i>Plan</i>		<i>Plan po zmianach</i>
<i>Dział 854 rozdział 85403</i>					
Stan środków na początek roku			11 617		11 617
Przychody			59 030		62 390
1	0690	Wpływy z różnych opłat	1 400	2 900,00	4 300
2	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 776	460,00	12 236
3	0830	Wpływy z usług	9 200		9 200
4	0920	Pozostałe odsetki	1 005		1 005
5	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 440		2 440
6	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 209		33 209
Rozchody			68 509		71 869
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 283	540,00	25 823

2	4220	Zakup środków żywności	20 000	1 500,00		21 500
3	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	350			350
4	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300			300
5	4270	Zakup usług remontowych	1 569			1 569
6	4300	Zakup usług pozostałych	11 377			11 377
7	4410	Podróże służbowe krajowe	1 358			1 358
8	4430	Różne opłaty i składki	200	20,00		220
9	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym materiałów i licencji	3 072	1 300,00		4 372
10	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5000			5 000
Stan środków na koniec roku			2 138			2 138
<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie</i>			<i>Plan</i>			<i>Plan po zmianach</i>
<i>Dział 854 rozdział 85406</i>						
Stan środków na początek roku			20			20
Przychody			621			621
1	0920	Pozostałe odsetki	11			11
2	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	527			527
3	0970	Wpływy z różnych dochodów	83			83
Rozchody			641			641
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104			104
2	4220	Zakup środków żywności	434			434
3	4300	Zakup usług pozostałych	103			103
Stan środków na koniec roku			0			0
Razem stan środków na koniec roku			30 158			18 180