

Plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych na 2009 rok				
Razem stan środków na początek roku		42 319		72 517
Przychody razem :		425 528,00 zł		434 728,00 zł
Wydatki razem:		479 865,00 zł		489 065,00 zł
w tym na :				
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie		Plan	Zwiększenia	zmniejszenia
Dział 754 rozdział 75411				Plan po zmianach
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	0,00	0,00
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400	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	1 500	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	2 500	2 500
Stan środków na koniec roku		134		134
Zespół Szkół w Grubnie Centrum Kształcenia Praktycznego		Plan		Plan po zmianach
Dział 801 rozdział 80130				
Stan środków na początek roku		81	35 301,00	35 382

Przychody			248 800	0,00	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	70 000		70 000
2	0830	Wpływy z usług	177 400		177 400
3	0920	Pozostałe odsetki	1 400		1 400
Rozchody			283 580	0,00	283 580
1	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 170		1 170
2	4120	Składki na Fundusz Pracy	210		210
3	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000
4	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 400		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	25 000		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	25 400		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	2 000		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			51 752	0,00	51 752
1	0690	Wpływy z różnych opłat	0		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	49 900		49 900
3	0830	Wpływy z usług	1 749		1 749
4	0920	Pozostałe odsetki	103		103
5	0970	Wpływy z różnych dochodów	0		0
Rozchody			52 078	0,00	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	32 969		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	544		544
11	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym materiałów i licencji	2 000		2 000
Stan środków na koniec roku			7 081		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		38 668
1	0920	Pozostałe odsetki	668		668
2	0960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000	8 000,00	38 000
Rozchody			29 000		37 000
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000		8 000
2	4220	Zakup środków żywności	3 500		3 500
3	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	0	8 000,00	8 000
4	4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000
5	4300	Zakup usług pozostałych	15 000		15 000
6	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	500		500
7	4700	Szkolenie pracowników niebędących pracownikami służby cywilnej	0		0
Stan środków na koniec roku			18 328		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		5 200
1	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 900	1 100,00	5 000
2	0920	Pozostałe odsetki	100	100,00	200
Rozchody			4 000		5 200
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	1 000,00	3 200
2	4220	Zakup środków żywności	600	200,00	800
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			62 390		62 390
1	0690	Wpływy z różnych opłat	4 300		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	12 236		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			71 869		71 869
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 823		25 823
2	4220	Zakup środków żywności	21 500		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	220		220
9	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym materiałów i licencji	4 372		4 372
10	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000		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			34 746		18 180