

Plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych na 2009 rok				
<b>Razem stan środków na początek roku</b>		42 319		85 071
<b>Przychody razem :</b>		<b>434 728,00 zł</b>		<b>455 972,00 zł</b>
<b>Wydatki razem:</b>		<b>489 065,00 zł</b>		<b>521 103,00 zł</b>
<b>w tym na :</b>				
<b>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie</b>		<b>Plan</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>zmniejszenia</b>
<b>Dział 754 rozdział 75411</b>				
<b>Stan środków na początek roku</b>		<b>44</b>		<b>44</b>
<b>Przychody</b>		<b>7 897</b>		<b>7 897</b>
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
<b>Rozchody</b>		<b>7 897</b>		<b>7 897</b>
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
<b>Stan środków na koniec roku</b>		<b>44</b>		<b>44</b>
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie</b>		<b>Plan</b>		<b>Plan po zmianach</b>
<b>Dział 801 rozdział 80120</b>				
<b>Stan środków na początek roku</b>		<b>71</b>		<b>11 534</b>
<b>Przychody</b>		<b>19 400</b>		<b>19 400</b>
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
<b>Rozchody</b>		<b>30 800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	
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
<b>Zespół Szkół w Grubnie Centrum Kształcenia Praktycznego</b>			<b>Plan</b>			<b>Plan po zmianach</b>
<i>Dział 801 rozdział 80130</i>						
Stan środków na początek roku			81	35 301,00		35 382
<b>Przychody</b>			<b>248 800</b>	<b>3 000,00</b>		<b>253 800</b>
1	0690	Wpływy z różnych dochodów	0	2 000,00		2 000
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	70 000	3 000,00		73 000
3	0830	Wpływy z usług	177 400			177 400
4	0920	Pozostałe odsetki	1 400			1 400
<b>Rozchody</b>			<b>283 580</b>	<b>6 500,00</b>		<b>288 580</b>
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	4 000,00		29 000
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		1 000,00	4 200
14	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000			2 000
15	4430	Różne opłaty i składki	5 000	2 000,00		7 000
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	500,00		2 000
18	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000		500,00	3 500
19	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym materiałów i licencji	7 000			7 000
<b>Stan środków na koniec roku</b>			<b>602</b>			<b>602</b>
<b>Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie</b>			<b>Plan</b>			<b>Plan po zmianach</b>
<i>Dział 801 rozdział 80130</i>						
Stan środków na początek roku			7 407	3 904,00		3 503
<b>Przychody</b>			<b>51 752</b>	<b>27 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 363</b>
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	27 100,00		77 000
3	0830	Wpływy z usług	1 749		1 549,00	200
4	0920	Pozostałe odsetki	103	60,00		163
5	0970	Wpływy z różnych dochodów	0			0
<b>Rozchody</b>			<b>52 078</b>		<b>433,00</b>	<b>78 926</b>
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		183,00	235
5	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 969	7 031,00		40 000
6	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 044			1 044
7	4260	Zakup energii	5 522	1 804,00		7 326
8	4300	Zakup usług pozostałych	6 656	2 200,00		8 856
9	4410	Podróże służbowe krajowe	104	46,00		150
10	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	3 100,00		3 100
11	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	544		250,00	294
12	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym materiałów i licencji	2 000	1 200,00		3 200
13	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	11 900,00		11 900
<b>Stan środków na koniec roku</b>			<b>7 081</b>			<b>1 940</b>
<i>Dom Dziecka w Chełmnie</i>			<i>Plan</i>			<i>Plan po zmianach</i>
<i>Dział 852 rozdział 85201</i>						
<b>Stan środków na początek roku</b>			<b>16 660</b>		<b>12 662,00</b>	<b>3 998</b>
<b>Przychody</b>			<b>38 668</b>			<b>38 668</b>
1	0920	Pozostałe odsetki	668			668
2	0960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	38 000			38 000
<b>Rozchody</b>			<b>37 000</b>			<b>37 000</b>
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	8 000			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
<b>Stan środków na koniec roku</b>			<b>18 328</b>			<b>5 666</b>
<i>Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu</i>			<i>Plan</i>			<i>Plan po zmianach</i>
<i>Dział 852 rozdział 85202</i>						
<b>Stan środków na początek roku</b>			<b>6 419</b>			<b>6 419,00</b>
<b>Przychody</b>			<b>5 200</b>			<b>5 200</b>
1	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000			5 000
2	0920	Pozostałe odsetki	200			200
<b>Rozchody</b>			<b>5 200</b>			<b>5 200</b>
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200			3 200
2	4220	Zakup środków żywności	800			800
3	4300	Zakup usług pozostałych	1 200			1 200
<b>Stan środków na koniec roku</b>			<b>6 419</b>			<b>6 419</b>
<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Chełmnie</i>			<i>Plan</i>			<i>Plan po zmianach</i>
<i>Dział 854 rozdział 85403</i>						
<b>Stan środków na początek roku</b>			<b>11 617</b>			<b>24 171</b>
<b>Przychody</b>			<b>62 390</b>			<b>53 485</b>
1	0690	Wpływy z różnych opłat	4 300	850,00		5 150

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		755,00	250
5	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 440			2 440
6	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 209		9 000,00	24 209
<b>Rozchody</b>			<b>71 869</b>			<b>72 550</b>
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 823			25 823
2	4220	Zakup środków żywności	21 500	2 500,00		24 000
3	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	350			350
4	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300		250,00	50
5	4270	Zakup usług remontowych	1 569		1 569,00	0
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	5000			5 000
<b>Stan środków na koniec roku</b>			<b>2 138</b>			<b>5 106</b>
<b>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie</b>						
<i>Dział 854 rozdział 85406</i>			<i>Plan</i>			<i>Plan po zmianach</i>
<b>Stan środków na początek roku</b>			<b>20</b>			<b>20</b>
<b>Przychody</b>			<b>621</b>			<b>159</b>
1	0920	Pozostałe odsetki	11		8,00	3
2	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	527		470,00	57
3	0970	Wpływy z różnych dochodów	83	16,00		99
<b>Rozchody</b>			<b>641</b>			<b>150</b>
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104		4,00	100
2	4220	Zakup środków żywności	434		434,00	0
3	4300	Zakup usług pozostałych	103		53,00	50
<b>Stan środków na koniec roku</b>			<b>0</b>			<b>29</b>
<b>Razem stan środków na koniec roku</b>			<b>34 746</b>			<b>19 940</b>

Plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych na 2009 rok				
<b>Razem stan środków na początek roku</b>		42 319		85 071
<b>Przychody razem :</b>		<b>434 728,00 zł</b>		<b>455 972,00 zł</b>
<b>Wydatki razem:</b>		<b>489 065,00 zł</b>		<b>521 103,00 zł</b>
<b>w tym na :</b>				
<b>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie</b>				
<i>Dział 754 rozdział 75411</i>				
<b>Stan środków na początek roku</b>		<b>44</b>		<b>44</b>
<b>Przychody</b>		<b>7 897</b>		<b>7 897</b>
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
<b>Rozchody</b>		<b>7 897</b>		<b>7 897</b>
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
<b>Stan środków na koniec roku</b>		<b>44</b>		<b>44</b>
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie</b>				
<i>Dział 801 rozdział 80120</i>				
<b>Stan środków na początek roku</b>		<b>71</b>		<b>11 534</b>
<b>Przychody</b>		<b>19 400</b>		<b>19 400</b>
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
<b>Rozchody</b>		<b>30 800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	
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

<b>Stan środków na koniec roku</b>			<b>134</b>			<b>134</b>
<b>Zespół Szkół w Grubnie Centrum Kształcenia Praktycznego</b>			<b>Plan</b>			<b>Plan po zmianach</b>
<i>Dział 801 rozdział 80130</i>						
<b>Stan środków na początek roku</b>			<b>81</b>	<b>35 301,00</b>		<b>35 382</b>
<b>Przychody</b>			<b>248 800</b>	<b>3 000,00</b>		<b>253 800</b>
1	0690	Wpływy z różnych dochodów	0	2 000,00		2 000
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	70 000	3 000,00		73 000
3	0830	Wpływy z usług	177 400			177 400
4	0920	Pozostałe odsetki	1 400			1 400
<b>Rozchody</b>			<b>283 580</b>	<b>6 500,00</b>		<b>288 580</b>
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	4 000,00		29 000
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		1 000,00	4 200
14	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000			2 000
15	4430	Różne opłaty i składki	5 000	2 000,00		7 000
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	500,00		2 000
18	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000		500,00	3 500
19	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym materiałów i licencji	7 000			7 000
<b>Stan środków na koniec roku</b>			<b>602</b>			<b>602</b>
<b>Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie</b>			<b>Plan</b>			<b>Plan po zmianach</b>
<i>Dział 801 rozdział 80130</i>						
<b>Stan środków na początek roku</b>			<b>7 407</b>	<b>3 904,00</b>		<b>3 503</b>
<b>Przychody</b>			<b>51 752</b>	<b>27 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 363</b>
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	27 100,00		77 000
3	0830	Wpływy z usług	1 749		1 549,00	200
4	0920	Pozostałe odsetki	103	60,00		163
5	0970	Wpływy z różnych dochodów	0			0
<b>Rozchody</b>			<b>52 078</b>		<b>433,00</b>	<b>78 926</b>
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		183,00	235
5	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 969	7 031,00		40 000
6	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 044			1 044
7	4260	Zakup energii	5 522	1 804,00		7 326
8	4300	Zakup usług pozostałych	6 656	2 200,00		8 856
9	4410	Podróże służbowe krajowe	104	46,00		150
10	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	3 100,00		3 100
11	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	544		250,00	294
12	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym materiałów i licencji	2 000	1 200,00		3 200
13	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	11 900,00		11 900
<b>Stan środków na koniec roku</b>			<b>7 081</b>			<b>1 940</b>
<i>Dom Dziecka w Chełmnie</i>			<i>Plan</i>			<i>Plan po zmianach</i>
<i>Dział 852 rozdział 85201</i>						
<b>Stan środków na początek roku</b>			<b>16 660</b>		<b>12 662,00</b>	<b>3 998</b>
<b>Przychody</b>			<b>38 668</b>			<b>38 668</b>
1	0920	Pozostałe odsetki	668			668
2	0960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	38 000			38 000
<b>Rozchody</b>			<b>37 000</b>			<b>37 000</b>
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	8 000			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
<b>Stan środków na koniec roku</b>			<b>18 328</b>			<b>5 666</b>
<i>Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu</i>			<i>Plan</i>			<i>Plan po zmianach</i>
<i>Dział 852 rozdział 85202</i>						
<b>Stan środków na początek roku</b>			<b>6 419</b>			<b>6 419,00</b>
<b>Przychody</b>			<b>5 200</b>			<b>5 200</b>
1	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000			5 000
2	0920	Pozostałe odsetki	200			200
<b>Rozchody</b>			<b>5 200</b>			<b>5 200</b>
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200			3 200
2	4220	Zakup środków żywności	800			800
3	4300	Zakup usług pozostałych	1 200			1 200
<b>Stan środków na koniec roku</b>			<b>6 419</b>			<b>6 419</b>
<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Chełmnie</i>			<i>Plan</i>			<i>Plan po zmianach</i>
<i>Dział 854 rozdział 85403</i>						
<b>Stan środków na początek roku</b>			<b>11 617</b>			<b>24 171</b>
<b>Przychody</b>			<b>62 390</b>			<b>53 485</b>
1	0690	Wpływy z różnych opłat	4 300	850,00		5 150

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		755,00	250
5	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 440			2 440
6	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 209		9 000,00	24 209
<b>Rozchody</b>			<b>71 869</b>			<b>72 550</b>
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 823			25 823
2	4220	Zakup środków żywności	21 500	2 500,00		24 000
3	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	350			350
4	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300		250,00	50
5	4270	Zakup usług remontowych	1 569		1 569,00	0
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	5000			5 000
<b>Stan środków na koniec roku</b>			<b>2 138</b>			<b>5 106</b>
<b>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie</b>			<b>Plan</b>			<b>Plan po zmianach</b>
<i>Dział 854 rozdział 85406</i>						
<b>Stan środków na początek roku</b>			<b>20</b>			<b>20</b>
<b>Przychody</b>			<b>621</b>			<b>159</b>
1	0920	Pozostałe odsetki	11		8,00	3
2	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	527		470,00	57
3	0970	Wpływy z różnych dochodów	83	16,00		99
<b>Rozchody</b>			<b>641</b>			<b>150</b>
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104		4,00	100
2	4220	Zakup środków żywności	434		434,00	0
3	4300	Zakup usług pozostałych	103		53,00	50
<b>Stan środków na koniec roku</b>			<b>0</b>			<b>29</b>
<b>Razem stan środków na koniec roku</b>			<b>34 746</b>			<b>19 940</b>