

Załącznik nr 7 b
do Uchwały nr XXV/213/09
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 16.12.2009 r.

Plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych na 2009 rok							
Razem stan środków na początek roku			61 054			85 071	
Przychody razem :			455 972,00 zł			458 408,00 zł	
Wydatki razem:			521 103,00 zł			517 506,00 zł	
w tym na :							
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie				<i>Plan</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>zmniejszenia</i>	<i>Plan po zmianach</i>
Dział 754 rozdział 75411							
Stan środków na początek roku			44			44	
Przychody			7 897			1	
1	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 875		7875	0	
2	0970	Wpływy z różnych dochodów	0			0	
3	0920	Pozostałe odsetki	22		21	1	
Rozchody			7 897			0	
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 724		1724	0	
2	4270	Zakup usług remontowych	6 151		6151	0	
3	4300	Zakup usług pozostałych	22		22	0	
Stan środków na koniec roku			44			45	
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie				<i>Plan</i>			<i>Plan po zmianach</i>
Dział 801 rozdział 80120							
Stan środków na początek roku			71			11 534	
Przychody			19 400			25 500	
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	6 100,00		25 000	
2	0920	Pozostałe odsetki	500			500	
Rozchody			30 800	1 300,00	0,00	36 900	
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400	1 300,00		15 700	
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	500		500,00	0	

5	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500			1 500
6	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	2 500			2 500

7	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500			2 500
8	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 300,00		5 300,00
Stan środków na koniec roku			134			134
Zespół Szkół w Grubnie Centrum Kształcenia Praktycznego			Plan			Plan po zmianach
<i>Dział 801 rozdział 80130</i>						
Stan środków na początek roku				35 382		
Przychody			253 800			254 400
1	0690	Wpływy z różnych dochodów	2 000	600,00		2 600
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	73 000			73 000
3	0830	Wpływy z usług	177 400			177 400
4	0920	Pozostałe odsetki	1 400			1 400
Rozchody			288 580	0,00		288 580
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	29 000			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	4 200			4 200
14	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000			2 000
15	4430	Różne opłaty i składki	7 000			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	2 000			2 000
18	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500			3 500
19	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym materiałów i licencji	7 000			7 000
Stan środków na koniec roku			602			1 202
Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie			Plan			Plan po zmianach
<i>Dział 801 rozdział 80130</i>						
Stan środków na początek roku				3 503		
Przychody			77 363	0,00	0,00	77 363
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	77 000			77 000

3	0830	Wpływy z usług	200			200
4	0920	Pozostałe odsetki	163			163

Rozchody			78 926		190,00	79 126
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	235			235
5	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	750,00		40 750
6	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 044	1 000,00		2 044
7	4260	Zakup energii	7 326			7 326
8	4300	Zakup usług pozostałych	8 856			8 856
9	4410	Podróże służbowe krajowe	150			150
10	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 100	200,00		3 300
11	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	294		190,00	104
12	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym materiałów i licencji	3 200			3 200
13	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 900		1 560,00	10 340
Stan środków na koniec roku			1 940			1 740
<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			3 998			3 998
Przychody			38 668			42 300
1	0920	Pozostałe odsetki	668		368,00	300
2	0960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	38 000	4 000,00		42 000
Rozchody			37 000			35 000
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	3 500,00		4 500
2	4220	Zakup środków żywności	3 500	1 500,00		2 000
3	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	8 000	2 500,00		10 500
4	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000,00		0
5	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	3 000,00		18 000
6	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	500	500,00		0
7	4700	Szkolenie pracowników niebędących pracownikami służby cywilnej	0			0
Stan środków na koniec roku			5 666			11 298
<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			5 200			5 200
1	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000			5 000
2	0920	Pozostałe odsetki	200			200
Rozchody			5 200			5 200
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
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		24 171
Przychody			53 485		53 485
1	0690	Wpływy z różnych opłat	5 150		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	12 236		12 236
3	0830	Wpływy z usług	9 200		9 200
4	0920	Pozostałe odsetki	250		250
5	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 440		2 440
6	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 209		24 209
Rozchody			72 550		72 550
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 823		25 823
2	4220	Zakup środków żywności	24 000		24 000
3	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	350		350
4	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50		50
5	4270	Zakup usług remontowych	0		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	5 000		5 000
Stan środków na koniec roku			-7 448		5 106
<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			159		159
1	0920	Pozostałe odsetki	3		3
2	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	57		57
3	0970	Wpływy z różnych dochodów	99		99
Rozchody			150		150
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100		100
2	4220	Zakup środków żywności	0		0
3	4300	Zakup usług pozostałych	50		50
Stan środków na koniec roku			29		29
Razem stan środków na koniec roku			7 386		25 973