

Plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych na 2009 rok				
Razem stan środków na początek roku		85 071		85 071
Przychody razem :		458 408,00 zł	4 949,00	3 426,00
Wydatki razem:		517 506,00 zł	4 523,00	2 000,00
w tym na :				
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie				
		<i>Plan</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>zmniejszenia</i>
<i>Dział 754 rozdział 75411</i>				<i>Plan po zmianach</i>
Stan środków na początek roku		44		44
Przychody				
1	0920	Pozostałe odsetki	1	1
Rozchody				
Stan środków na koniec roku		45		45
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie				
		<i>Plan</i>		<i>Plan po zmianach</i>
<i>Dział 801 rozdział 80120</i>				
Stan środków na początek roku		11 534		11 534
Przychody				
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	25 000	25 000
2	0920	Pozostałe odsetki	500	500
Rozchody				
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700	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 cywilnej	0	0
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
8	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300	5 300,00
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			35 382			35 382
Przychody			254 400	300,00	0,00	254 700
1	0690	Wpływy z różnych dochodów	2 600			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
Wpływy z różnych dochodów				300		300
Rozchody			288 580	3 300	2 000	289 880
1	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 170			1 170
2	4120	Składki na Fundusz Pracy	210			210
3	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	1 000		11 000
4	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 400	300		112 700
5	4220	Zakup środków żywności	68 000		2 000	66 000
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	2 000		27 400
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			1 202			202
<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			3 503			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			79 126	0,00	0,00	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	40 750			40 750
6	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2 044			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)	3 300			3 300
11	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	104			104
12	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym materiałów i licencji	3 200			3 200
13	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 340			10 340
Stan środków na koniec roku			1 740			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		
Przychody			42 300	0,00	0,00	42 300
1	0920	Pozostałe odsetki	300			300
2	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	42 000			42 000
Rozchody			35 000	0,00	0,00	35 000
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500			4 500
2	4220	Zakup środków żywności	2 000			2 000
3	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	10 500			10 500
4	4270	Zakup usług remontowych	0			0
5	4300	Zakup usług pozostałych	18 000			18 000
6	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	0			0
7	4700	Szkolenie pracowników niebędących pracownikami służby cywilnej	0			0
Stan środków na koniec roku			11 298			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		
Przychody			5 200	0,00	0,00	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				24 171		
Przychody			53 485	4 649,00	3 426,00	54 708
1	0690	Wpływy z różnych opłat	5 150	450,00		5 600
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	12 236		3 426,00	8 810
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	1 000,00		3 440
6	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 209	3 199,00		27 408

Rozchody			72 550	1 223,00	0,00	73 773
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 823			25 823
2	4220	Zakup środków żywności	24 000	1 223,00		25 223
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	5000			5 000
Stan środków na koniec roku			5 106			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		
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			25 973			24 973