

Załącznik Nr 23
do Uchwały Nr XXIV/504/08
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 9 stycznia 2008r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
jednostek budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych w 2008 roku**

Dział Rozdział	a) zakłady budżetowe	Przychody razem	Przychody własne	Dotacje	Stan środków obrotowych na początek roku	Koszty i inne obciążenia	w tym		Stan środków obrotowych na koniec roku
							Przychody razem	Wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	12	
Gmina		383 768 814	358 533 814	25 235 000	7 557 911	383 854 851	0	7 471 874	
700 Gospodarka mieszkaniowa		328 592 918	308 557 918	20 035 000	6 541 685	328 678 955	0	6 455 648	
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej		328 592 918	308 557 918	20 035 000	6 541 685	328 678 955	0	6 455 648	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		39 533 175	39 533 175	0	1 000 000	39 533 175	0	1 000 000	
90017 Zakłady gospodarki komunalnej		39 533 175	39 533 175	0	1 000 000	39 533 175	0	1 000 000	
926 Kultura fizyczna i sport		15 642 721	10 442 721	5 200 000	16 226	15 642 721	0	16 226	
92604 Instytucje kultury fizycznej		15 642 721	10 442 721	5 200 000	16 226	15 642 721	0	16 226	
OGÓLEM		383 768 814	358 533 814	25 235 000	7 557 911	383 854 851	0	7 471 874	

Dział Rozdział	Wydatki inwestycyjne Źródła finansowania wydatków budżetowych						
	a) zakłady budżetowe	3	4	5	6	7	Inne środki
1	2	3	4	5	6	7	
Gmina							
700 Gospodarka mieszkaniowa		0	0	0	0	0	0
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej		0	0	0	0	0	0
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
90017 Zakłady gospodarki komunalnej		1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
926 Kultura fizyczna i sport		4 122 721	0	2 700 000	0	0	1 422 721
92604 Instytucje kultury fizycznej		4 122 721	0	2 700 000	0	0	1 422 721
Ogółem zakłady budżetowe		5 422 721	0	4 000 000	0	0	1 422 721

Dział Rozdział	b) gospodarstwa pomocnicze	Przychody z tego:			Dotacje z budżetu	Koszty i inne obciążenia	w tym: Wpłata do budżetu
		Przychody razem	Przychody własne	3			
1	2	3	4	5	6	7	
Powiat		2 157 925	2 157 925	0	0	2 157 925	0
801	Oświata i wychowanie	2 157 925	2 157 925	0	0	2 157 925	0
80197	Gospodarstwa pomocnicze	2 157 925	2 157 925	0	0	2 157 925	0
Ogółem gospodarstwa pomocnicze:		2 157 925	2 157 925	0	0	2 157 925	0

Dział Rozdział	Stan środków pieniężnych			w tym:						Stan środków pieniężnych na koniec roku
	c) rachunek dochodów własnych	Dochody	Wydatki ogółem	Wynagrodzenia bezosob. i składki	wydatki		pozostałe wydatki	8	9	
					2	3				
1										
Gmina		577 729	13 531 781	13 518 639	390 788	32 445	13 095 406		590 871	
020 Leśnictwo	356	33 644	0	0	0	32 445	1 000		555	
02001 Gospodarka leśna	356	33 644		33 445	0	32 445	1 000		555	
801 Oświata i wychowanie	572 313	13 232 547	13 219 564	390 788	0	12 828 776	585 296			
80101 Szkoły podstawowe	31 449	2 706 008	2 695 215	385 988	0	2 309 227	42 242			
80104 Przedszkola	532 178	9 908 934	9 904 324	800	0	9 903 524	536 788			
80105 Przedszkola specjalne	1 344	16 000	16 800	0	0	16 800	544			
80110 Gimnazja	7 342	601 605	603 225	4 000	0	599 225	5 722			
852 Pomoc społeczna	0	133 750	133 750	0	0	133 750	0			
85219 Ośrodki pomocy społecznej	0	133 750	133 750	0	0	133 750	0		0	
Gospodarka komunalna i ochrona										
900 srodowiska	5 000	51 000	51 000	0	0	51 000	5 000			
90013 Schroniska dla zwierząt	5 000	51 000	51 000	0	0	51 000	5 000		5 000	
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody										
925 przyrody	60	80 840	80 880	0	0	80 880	20			
92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne	60	80 840	80 880	0	0	80 880	20		20	
Powiat	140 837	6 589 967	6 614 465	566 079	408 000	5 640 386	116 339			
801 Oświata i wychowanie	59 627	3 968 046	3 970 579	487 743	0	3 482 836	57 094			
80102 Szkoły podstawowe specjalne	2 512	139 743	140 109	0	0	140 109	2 146			
Zespoły obsługi ekonomiczno-										
80114 administracyjnej szkół	45 000	1 065 320	1 055 960	40 000	0	1 015 960	54 360			
80120 Licea ogólnokształcące	0	765 240	765 240	36 778	0	728 462	0			
80130 Szkoły zawodowe	0	1 096 006	1 096 006	0	0	1 096 006	0			
80132 Szkoły artystyczne	187	50 300	50 450	0	0	50 450	37			
80134 Szkoły zawodowe specjalne	751	10 000	10 200	0	0	10 200	551			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	11 177	841 437	852 614	410 965	0	441 649	0
80140		0	1 777 082	1 777 082	77 134	408 000	1 291 948	0
852	Pomoc społeczna	0	38 224	38 224	0	0	38 224	0
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	1 738 858	1 738 858	77 134	408 000	1 253 724	0
85202	Domy pomocy społecznej	0						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	81 210	844 839	866 804	1 202	0	865 602	59 245
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	71 998	392 725	408 172	1 202	0	406 970	56 551
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	524	20 647	21 165	0	0	21 165	6
85410	Internaty i bursy szkolne	2 484	351 200	351 200	0	0	351 200	2 484
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	5 000	5 800	10 800	0	0	10 800	0
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 204	13 537	14 537	0	0	14 537	204
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0	60 930	60 930	0	0	60 930	0
	Ogółem	718 566	20 121 748	20 133 104	956 867	440 445	18 735 792	707 210