

Załącznik Nr 23
do Uchwały Nr LIII/1007/09
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 18 marca 2009 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych w 2009 roku

Dział Rozdział	a) zakłady budżetowe	Przychody razem	z tego:		Stan środków obrotowych na początek roku	Koszty i inne obciążenia	w tym	
			Przychody własne	Dotacje			Wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	12
Gmina		399 858 884	370 674 884	29 184 000	9 686 265	399 035 007	0	10 510 142
700	Gospodarka mieszkaniowa	333 575 186	311 391 186	22 184 000	6 966 265	332 751 309	0	7 790 142
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	333 575 186	311 391 186	22 184 000	6 966 265	332 751 309	0	7 790 142
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 381 698	46 381 698	0	1 500 000	46 381 698	0	1 500 000
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	46 381 698	46 381 698	0	1 500 000	46 381 698	0	1 500 000
926	Kultura fizyczna i sport	19 902 000	12 902 000	7 000 000	1 220 000	19 902 000	0	1 220 000
92604	Instytucje kultury fizycznej	19 902 000	12 902 000	7 000 000	1 220 000	19 902 000	0	1 220 000
OGÓLEM		399 858 884	370 674 884	29 184 000	9 686 265	399 035 007	0	10 510 142

Dział Rozdział	a) zakłady budżetowe	Wydatki inwestycyjne	Źródła finansowania wydatków budżetowych			
			Środki z lat ubiegłych	Dotacje celowe	Środki własne	Inne środki
1	2	3	4	5	6	7
Gmina						
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 000	0	0	7 000	0
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 000	0	0	7 000	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	920 000	0	320 000	600 000	0
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	920 000	0	320 000	600 000	0
926	Kultura fizyczna i sport	7 020 000	0	7 020 000	0	0
92604	Instytucje kultury fizycznej	7 020 000	0	7 020 000	0	0
Ogółem zakłady budżetowe		7 947 000	0	7 340 000	607 000	0

Dział Rozdział	b) gospodarstwa pomocnicze	Przychody razem	z tego:		Koszty i inne obciążenia	w tym:
			Przychody własne	Dotacje z budżetu		Wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6	7
Powiat		2 312 000	2 312 000	0	2 312 000	0
801	Oświata i wychowanie	2 312 000	2 312 000	0	2 312 000	0
80197	Gospodarstwa pomocnicze	2 312 000	2 312 000	0	2 312 000	0
Ogółem gospodarstwa pomocnicze:		2 312 000	2 312 000	0	2 312 000	0

Dział Rozdział	c) rachunek dochodów własnych	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki ogółem	w tym:			Stan środków pieniężnych na koniec roku
					wynagrodzenia bezosob. i składki	wydatki inwestycyjne	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gmina		712 686	15 383 817	15 417 568	402 349	0	15 015 219	678 935
020	Leśnictwo	555	2 200	2 200	0	0	2 200	555
02001	Gospodarka leśna	555	2 200	2 200	0	0	2 200	555
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	0	0	0	0
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	707 111	15 101 214	15 135 065	402 349	0	14 732 716	673 260
80101	Szkoły podstawowe	52 831	2 893 777	2 886 774	387 349	0	2 499 425	59 834
80104	Przedszkola	633 632	11 333 097	11 366 337	0	0	11 366 337	600 392
80105	Przedszkola specjalne	1 472	30 400	31 400	0	0	31 400	472
80110	Gimnazja	19 176	843 940	850 554	15 000	0	835 554	12 562
852	Pomoc społeczna	0	150 323	150 323	0	0	150 323	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	150 323	150 323	0	0	150 323	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20	79 080	78 980	0	0	78 980	120
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	20	79 080	78 980	0	0	78 980	120
Powiat		266 247	7 981 227	8 073 062	735 026	400 000	6 938 036	174 412
801	Oświata i wychowanie	158 383	4 552 100	4 634 066	633 687	0	4 000 379	76 417
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 855	114 011	114 056	0	0	114 056	4 810
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne	134 383	1 110 374	1 174 500	60 000	0	1 114 500	70 257
80120	Licea ogólnokształcące	0	1 104 309	1 104 309	113 510	0	990 799	0
80130	Szkoły zawodowe	0	1 182 217	1 182 117	0	0	1 182 117	100
80132	Szkoły artystyczne	15 637	50 300	65 000	0	0	65 000	937

1	2	3	4	5	6	7	8	9
80134	Szkoły zawodowe specjalne	667	10 450	10 804	0	0	10 804	313
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	2 841	980 439	983 280	460 177	0	523 103	0
852	Pomoc społeczna	0	1 688 485	1 688 485	65 639	400 000	1 222 846	0
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	38 284	38 284	0	0	38 284	0
85202	Domy pomocy społecznej	0	1 650 201	1 650 201	65 639	400 000	1 184 562	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	107 864	1 740 642	1 750 511	35 700	0	1 714 811	97 995
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	93 913	563 976	602 520	0	0	602 520	55 369
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	37	90 431	90 431	1 200	0	89 231	37
85410	Internaty i bursy szkolne	2 477	617 000	614 000	0	0	614 000	5 477
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	10 233	392 000	366 125	34 500	0	331 625	36 108
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 204	2 400	2 600	0	0	2 600	1 004
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0	74 835	74 835	0	0	74 835	0
Ogółem		978 933	23 365 044	23 490 630	1 137 375	400 000	21 953 255	853 347