

**Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych
oraz
Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych
prowadzących działalność oświatową oraz wydatków nimi finansowanych**

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XVIII/157/11
Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 20.12.2011r.

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początku roku 2012	Przychody ogółem	w tym dotacje z budżetu		Wydatki ogółem	Wydatki ogółem , w tym:			Stan funduszu obrotowego na koniec roku 2012	Suma obrotowa (4+5-8+12)
					bieżące	inwestycyjne		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	inwestycyjne	wpłaty do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SAMODIŁA, DOWIE DOCHODÓW WYDZIELONYCH												
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			5 951 720,00			5 951 720,00		12 500,00			5 951 720,00
	80101	Szkoły podstawowe		1 639 000,00			1 639 000,00					1 639 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 3		5 000,00			5 000,00					5 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 5		200 000,00			200 000,00					200 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 8		250 400,00			250 400,00					250 400,00
		Szkoła Podstawowa nr 9		232 600,00			232 600,00					232 600,00
		Szkoła Podstawowa nr 10		405 000,00			405 000,00					405 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 12		200 000,00			200 000,00					200 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 14		11 000,00			11 000,00					11 000,00
		Zespół Szkół Integracyjnych		10 000,00			10 000,00					10 000,00
		Zespół Szkół Sportowych		325 000,00			325 000,00					325 000,00
	80104	Przedszkola		2 143 200,00			2 143 200,00					2 143 200,00
		Przedszkole Miejskie nr 1		500 000,00			500 000,00					500 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 2		147 000,00			147 000,00					147 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 3		120 000,00			120 000,00					120 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 4		150 000,00			150 000,00					150 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 5		150 000,00			150 000,00					150 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 6		160 000,00			160 000,00					160 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 7		170 500,00			170 500,00					170 500,00

	Przedszkole Miejskie nr 9		135 700,00			135 700,00				135 700,00
	Przedszkole Miejskie nr 10		40 100,00			40 100,00				40 100,00
	Przedszkole Miejskie nr 12		207 900,00			207 900,00				207 900,00
	Przedszkole Miejskie nr 13		87 000,00			87 000,00				87 000,00
	Przedszkole Miejskie nr 14		130 000,00			130 000,00				130 000,00
	Przedszkole Miejskie nr 15		145 000,00			145 000,00				145 000,00
80110	Gimnazja		1 150 800,00			1 150 800,00	-	12 500,00		1 150 800,00
	Gimnazjum nr 1		190 200,00			190 200,00				190 200,00
	Gimnazjum nr 3		624 000,00			624 000,00				624 000,00
	Gimnazjum nr 4		61 600,00			61 600,00		12 500,00		61 600,00
	Gimnazjum nr 5		275 000,00			275 000,00				275 000,00
80120	Liśca ogólnokształcące		204 000,00			204 000,00	-			204 000,00
	I Liceum Ogólnokształcące		30 000,00			30 000,00				30 000,00
	II Liceum Ogólnokształcące		174 000,00			174 000,00				174 000,00
80130	Szkoły zawodowe		814 720,00			814 720,00	-			814 720,00
	Zespół Szkół nr 1		199 620,00			199 620,00				199 620,00
	Zespół Szkół nr 2		120 000,00			120 000,00				120 000,00
	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących		495 100,00			495 100,00				495 100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		73 800,00			73 800,00				73 800,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		-			-				-
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		-			-				-
85407	Młodzieżowe domy kultury		73 800,00			73 800,00	-			73 800,00
	Młodzieżowy Dom Kultury		73 800,00			73 800,00				73 800,00
I. RAZEM			6 025 520,00			6 025 520,00		12 500,00		6 025 520,00

III. ZAKŁADZAJĄCE I ZARZĄDZAJĄCE MIEJSCOWOŚCI												
PK	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		12 602,00	1 135 000,00	450 000,00	-	1 136 278,00	502 625,00	-	-	11 324,00	1 147 602,00
71035	Cmentarze		12 602,00	1 135 000,00	450 000,00	-	1 136 278,00	502 625,00	-	-	11 324,00	1 147 602,00
	Zarząd Cmentarzy Komunalnych		12 602,00	1 135 000,00	450 000,00	-	1 136 278,00	502 625,00	-	-	11 324,00	1 147 602,00
III. Razem			12 602,00	1 135 000,00	450 000,00	-	1 136 278,00	502 625,00	-	-	11 324,00	1 147 602,00
Oraz inne (I + III)			12 602,00	1 135 000,00	450 000,00	-	1 136 278,00	502 625,00	-	-	11 324,00	1 147 602,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Andrzej Gorczyński