



DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH W OKRESIE OD 1.04. – 31.12.2005 ROKU

Lp.	Nazwa rachunku dochodów własnych	Dział	Rozdz.	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Przychody dochodów własnych w okresie od 1.04 – 31.12. 2005 roku	Wydatki dochodów własnych w okresie od 1.04. – 31.12. 2005 roku		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
						Ogółem	w tym wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE				0,00	3.626.547,34	2.038.640,05	0,00	1.587.907,29
1	Miejski Zarząd Dróg	600	60016	0,00	1.123.422,79 a) przychody z opłat realizowanych na podstawie wydanych zezwoleń na zajęcie pasa drogowego z przeznaczeniem na: - tymczasowe punkty handlowe i usługowe – 442 decyzje, - wykonywanie robót drogowych – 220 decyzji, - usuwanie awarii – 238 decyzji, - umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządcy drogi lub potrzebami ruchu drogowego – 231 decyzji, - umieszczanie reklam w pasie drogowym – 257 decyzji, b) przychody z opłat karnych za zajęcie pasa drogowego bez wymaganego zezwolenia zarządcy drogi – 175 decyzji, c) przychody z opłat dodatkowych za nie uiszczenie opłat za przejazdy po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych – 12 decyzji	413.254,36 a) wydatki związane z wybudowaniem sygnalizacji świetlnej na: - skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej Kutrzeby- Batalionu Parasol, - przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu Al. Jachowicza z ulicą 1 Maja, b) wydatki związane z wykonaniem miejsc postojowych przy ulicy Tysiąclecia, c) wydatki związane z prowizjami i opłatami bankowymi oraz pocztowymi	0,00	710.168,43



1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Szkoły podstawowe	801	80101	0,00	73.086,10	36.306,36	0,00	36.779,74
					a) wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania lokali wynikających z umów użyczenia, b) narzuty za przygotowanie posiłków w stołówkach szkolnych, c) odsetki bankowe.	a) wydatki związane z zakupem drobnego sprzętu do kuchni, zakupem materiałów do remontów i konserwacji sprzętu oraz zakupem pomocy naukowych, b) wydatki związane z zakupem energii, a także artykułów papierniczych i środków czystości, jak również opłaty telekomunikacyjne oraz za usługi: konserwacyjne, przewozowe i pralnicze, c) wydatki związane z wyjazdami w delegacje, d) wydatki na obsługę bankową		
3	Przedszkola miejskie	801	80104	0,00	1.265.221,87	1.150.443,04	0,00	114.778,83
					a) wpłaty na zakup środków żywności, b) odsetki bankowe.	a) wydatki związane z zakupem środków żywności, b) wydatki na obsługę bankową		
4	Gimnazja	801	80110	0,00	36.473,75	15.742,92	0,00	20.730,83
					a) wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania lokali wynikających z umów użyczenia, b) odsetki bankowe.	a) wydatki związane z zakupem drobnego sprzętu do kuchni oraz materiałów do remontu, b) wydatki związane z zakupem artykułów papierniczych, środków czystości, pomocy naukowych oraz nagród za udziały w konkursach i imprezach sportowych, a także kosztami usług: telekomunikacyjnych, konserwacyjnych, naprawczych, przewozowych i pralniczych, c) drobne prace remontowe,		



Załącznik NR 16 – część obowiązująca

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Żłobki miejskie	853	85305	0,00	65.988,74 a) wpłaty na zakup środków żywności, b) odsetki bankowe.	60.623,72 a) wydatki związane z zakupem artykułów żywnościowych b) wydatki na obsługę bankową.	0,00	5.365,02
6	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	853	85319	0,00	81.956,28 a) wpływy z tytułu usług świadczonych odpłatnie dla osób nie przebywających na stałe w jednostkach pomocy społecznej, b) odsetki bankowe.	15.727,37 a) wydatki związane z zakupem mebli, farb i materiałów do remontu pomieszczeń w lokalu nowo utworzonej Sekcji Integracji Społecznej, b) wydatki związane z zakupem napoi i słodczy dla uczestników imprezy w Środowiskowym Domu Samopomocy, c) wydatki na obsługę bankową.	0,00	66.228,91
7.	Miejski Ogród Zoologiczny	925	92504	0,00	229.142,25 a) wpływy za usługi reklamowe , b) wpływy z rozliczeń podatkowych, c) odsetki bankowe.	150.572,91 a) wydatki na zakup żywności dla zwierząt, b) wydatki na zakup oleju opałowego, d) wydatki na zakup artykułów papierniczych, pomocy naukowych i dydaktycznych oraz aparatu fotograficznego, e) wydatki związane z opłatami za usługi wywozu nieczystości oraz ochronę terenu i obiektów ogrodu, e) wydatki na obsługę bankową.	0,00	78.569,34



1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	Miejski Zespół Obiektów Sportowych	926	92601	0,00	751.255,56	195.969,37	0,00	555.286,19
					a) wpływy z usług reklamowych, b) wpływy z opłat startowych na zawodach, c) wpływy z rozliczeń podatkowych, d) odsetki bankowe	a) wydatki na zakup sprzętu i wyposażenia tj. m.in.: belki do skoku w dal, siatki do tenisa ziemnego, dysku treningowego, deski do pływania, trójnogu do pchnięcia kulą, roweru wodnego, sprzężarki, zestawu kluczy nasadowych, stołu warsztatowego, wózka narzędziowego, odkurzacza przemysłowego, kosiarki, wiertła, młotków, krzeseł, myjki ciśnieniowej, wodomierzy, drzwi z samozamykaczem, b) wydatki związane z prowadzeniem sekcji rekreacyjno – sportowych tj. m.in.: na zakup urządzeń rekreacyjnych do placu zabaw, płotków do ogrodzenia części konstrukcji lodowiska, pawilonów do zawodów sportowych, c) wydatki na usługi transportowe związane z organizacją zawodów sportowych oraz na obsługę medyczną zawodów, d) wydatki związane wynajmem aparatury do elektronicznego pomiaru czasu, e) wydatki związane z zakupem nagród dla zwycięzców zawodów sportowych, f) wydatki na obsługę bankową		



1	2	3	4	5	6	7	8	9
POWIATOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE				0,00	612.466,73	418.406,33	0,00	194.060,40
1	Szkoły ponadpodstawowe	801	80195	0,00	612.466,73	418.406,33	0,00	194.060,40
					a) wpływy z tytułu: - udostępnienia części posesji na umieszczenie reklamy, - organizacji imprez okolicznościowych, - zwrotu kosztów utrzymania lokali wynikających z umów użyczenia, - opłat za udostępnianie sal na wykłady, - narzutów za przygotowanie posiłków w stołówkach szkolnych, - opłat ponoszonych przez uczniów za pobyt i wyżywienie w internatach oraz za wyżywienie w specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych, - opłat za kursy oraz egzaminy maturalne i eksternistyczne, - opłat za wynajem pokoi noclegowych, - opłat za duplikaty świadectw oraz za legitymacje, b) wpływy ze sprzedaży wyrobów gotowych, usług warsztatowych i kserograficznych, c) odsetki bankowe, d) prowizje za ubezpieczenie młodzieży	a) wydatki na zakup środków żywności, artykułów papierniczych, artykułów sportowych, pomocy naukowych, biletów KM, obuwia i odzieży ochronnej, środków czystości, artykułów gospodarczych, a także energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu, węgla i paliwa, b) wydatki związane z pokryciem kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umów – zleceń w charakterze członków komisji egzaminacyjnych, a także szkoleń i badań profilaktycznych pracowników, c) wydatki na uzupełnienie wyposażenia i drobnego sprzętu oraz zakup materiałów do przeprowadzenia prac konserwacyjnych, d) wydatki związane z zakupem materiałów do przerobu i remontów, napraw i modernizacji komputerów, e) wydatki związane z opłatami za usługi: telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe i pralnicze, f) wydatki na zakup biletów do kina dla młodzieży		
OGÓŁEM				0,00	4.239.014,07	2.457.046,38	0,00	1.781.967,69