

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/245/2008
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 19 grudnia 2008 roku

stanowiący jednocześnie załącznik Nr 6 do Uchwały
NrXXX/299/2009 Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 26 czerwca 2009 roku

**Plan
przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 rok**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zakładu budżetowego	Stan środków obrotowych na 1.01.2009 roku	Przychody	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przychody po zmianach	w tym	Zwiększenia	Zmniejszenia	w tym	Wydatki	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wydatki po zmianach	Stan środków obrotowych na 31.12.2009 roku
									dotacje z budżetu miasta			dotacje z budżetu miasta po zmianach					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 1	11 375	2 414 223	56 155	61 555	2 408 823	1 785 740 ^{x)}	10 000	61 555	1 734 185 ^{x)}	2 414 223	10 000	15 400	2 408 823	11 375
						137 523 ¹⁾		137 523 ¹⁾		137 523 ¹⁾		137 523 ¹⁾		137 523 ¹⁾		137 523 ¹⁾	
						4 245 ²⁾		4 245 ²⁾		4 245 ²⁾		4 245 ²⁾		4 245 ²⁾		4 245 ²⁾	
						15 400 ³⁾		15 400 ³⁾		15 400 ³⁾		15 400 ³⁾		15 400 ³⁾		15 400 ³⁾	
		80146			3 925			3 925	3 925 ^{x)}			3 925 ^{x)}	3 925			3 925	
		80195			16 353			16 353	16 353 ^{x)}			16 353 ^{x)}	16 353			16 353	
			Razem	11 375	2 434 501	213 323	61 555	2 586 269	1 806 018	167 168	61 555	1 911 631	2 434 501	167 168	15 400	2 586 269	11 375
3	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 2	7 415	1 114 577	26 435	18 435	1 122 577	847 839 ^{x)}	8 000	18 435	837 404 ^{x)}	1 114 577	8 000		1 122 577	7 415
		80146			2 000			2 000	2 000 ^{x)}			2 000 ^{x)}	2 000			2 000	
		80195			3 768			3 768	3 768 ^{x)}			3 768 ^{x)}	3 768			3 768	
			Razem	7 415	1 120 345	26 435	18 435	1 128 345	853 607	8 000	18 435	843 172	1 120 345	8 000	0	1 128 345	7 415
4	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 5	10 545	987 326	53 870	18 870	1 022 326	715 927 ^{x)}	35 000	18 870	732 057 ^{x)}	987 326	35 000	0	1 022 326	10 545
		80104			6 300			6 300	6 300 ²⁾			6 300 ²⁾	6 300			6 300	
		80146			27 776			27 776	27 776 ^{x)}			27 776 ^{x)}	27 776			27 776	
		80195			9 193			9 193	9 193 ^{x)}			9 193 ^{x)}	9 193			9 193	
			Razem	10 545	1 030 595	53 870	18 870	1 065 595	759 196	35 000	18 870	775 326	1 030 595	35 000	0	1 065 595	10 545
			Ogółem Przedszola Samorządowe	29 335	4 585 441	293 628	98 860	4 780 209	3 418 821	210 168	98 860	3 530 129	4 585 441	210 168	15 400	4 780 209	29 335
5	926	92605	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Tomasovia"	30 000	2 354 200			2 354 200	1 177 000 ^{y)}			1 177 000 ^{y)}	2 354 200			2 354 200	30 000
			Ogółem	59 335	6 939 641	293 628	98 860	7 134 409	4 595 821	210 168	98 860	4 707 129	6 939 641	210 168	15 400	7 134 409	59 335

^{x)} - dotacja podmiotowa -na wydatki bieżące

^{y)} - dotacja przedmiotowa kalkulowana wg stawki jednostkowej dziennego kosztu utrzymania obiektów sportowych w wysokości 3224,66 (1177000 zł : 365 dni)

²⁾ dotacja celowa - na zakupy inwestycyjne

¹⁾ - realizacja projektu pn "Przedszkole moim drugim domem "- dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Spółecznego

²⁾ - realizacja projektu pn "Przedszkole moim drugim domem "- dofinansowanie z budżetu państwa

³⁾ - realizacja projektu pn "Przedszkole moim drugim domem "- dofinansowanie z budżetu miasta - wkład własny