



**DOCHODY I WYDATKI
RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
W I PÓŁROCZU 2007 ROKU**

Lp.	Nazwa rachunku dochodów własnych	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody		Wydatki Ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za I półrocze 2007 roku
			Ogółem	Źródła dochodów wskazanych przez Radę			
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody własne jednostek budżetowych:							
1	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej rozdział 75411	14.905,82	26.500,79	0,00	155,00	41.251,61	0,00
			a) wpływy z tytułu darowizn b) odsetki bankowe		a) wydatki na obsługę bankową		
2	Straż Miejska rozdział 75416	5.115,30	41,05	0,00	5.055,90	100,45	0,00
			a) odsetki bankowe		a) wydatki związane z zakupem kamizelek odblaskowych dla dzieci w wieku przedszkolnym w związku z realizacją programu „Bezpieczna Droga do Szkoły”, b) wydatki na obsługę bankową		



ZAŁĄCZNIK NR 11 – część obowiązująca

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Szkoły podstawowe rozdział 80101	71.086,25	124.030,77	112.552,54	70.760,37	124.356,65	0,00
			a) wpływy z tytułu wynajmu i użytko- wania lokali szkół podstawowych, b) wpływy z tytułu organizacji zajęć Ligi Przedmiotowej, c) wpływy z tytułu darowizn, d) wpływy z tytułu odszkodowania, e) odsetki bankowe		a) wydatki związane z zakupem artykułów papier- niczych, środków czystości, środków owadobój- czych, oraz wydatki związane z zakupem kwia- tów i nagród książkowych za udziały w konkur- sach i imprezach sportowych, b) wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych na Piknik Europejski i Ligę Przedmiotową, c) wydatki związane z zakupem zestawów komputerowych, drukarki, części zamiennych do sprzętu szkolnego, książek, instrumentów muzycznych, radiomagnetofonu oraz materiałów budowlanych, d) wydatki związane z zakupem usług szklarskich, pocztowych, transportowych oraz ślusarskich, e) wydatki związane z remontem sal lekcyjnych, konserwacją kserokopiarki, montażem blatów, modernizacją sieci elektrycznej, kanalizacji i in- stalacji wody, f) wydatki związane z instalacją kotła elektryczne- go oraz naprawą pokrycia dachu, g) wydatki na obsługę bankową		
4	Przedszkola miejskie roz- dział 80104	146.826,29	1.084.284,61	1.081.084,61	1.060.646,11	170.464,79	0,00
			a) wpływy z tytułu najmu oraz dzierżawy lokali przedszkoli miejskich, b) wpłaty na zakup środków żywności, c) wpływy z tytułu darowizny, d) odsetki bankowe		a) wydatki związane z zakupem środków żywno- ści, b) wydatki związane z zakupem maszyny brajlów- skiej, c) wydatki związane z zakupem mebli, d) wydatki związane z zakupem upominków dla dzieci, e) wydatki na obsługę bankową		



Załącznik NR 11 – część obowiązująca

1	2	3	4	5	6	7	8
5	Gimnazja rozdział 8010	54.416,85	65.301,82	64.813,82	17.024,55	102.694,12	0,00
			a) wpływy z tytułu umów użyczenia i najmu lokali gimnazjów, b) wpływy z tytułu odszkodowania, d) odsetki bankowe		a) wydatki związane z zakupem noteboka, monitora i drukarki, b) wydatki związane z zakupem artykułów papierniczych, środków czystości, leków i środków opatrunkowych oraz nagród książkowych, c) wydatki związane z zakupem materiałów do remontu oraz wstawieniem szyb, d) wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych na imprezę integracyjną, e) wydatki związane z przejazdem uczniów na przegląd zespołów muzycznych, f) wydatki na obsługę bankową.		
6	Szkoły ponadgimnazjalne, ponadpodstawowe i placówki oświatowo – wychowawcze rozdział 80195	309.788,22	432.425,69	426.436,02	325.888,28	416.325,63	0,00
			a) wpływy z tytułu: - organizacji imprez okolicznościowych, - zwrotu kosztów utrzymania lokali wynikające z umów użyczenia, opłat za udostępnianie sal na wykłady, - wynajmu i dzierżawy powierzchni, opłat ponoszonych przez uczniów i ośrodki pomocy społecznej za pobyt i wyżywienie w internatach oraz za wyżywienie w specjalnych ośrodkach szkolno –wychowawczych, - opłat za kursy kwalifikacyjne oraz egzaminy maturalne i eksternistyczne, - opłat za duplikaty świadectw oraz za legitymacje, b) wpływy ze sprzedaży wyrobów gotowych i usług warsztatowych, c) wpływy z tytułu darowizn oraz odszkodowań za utracone mienie, d) odsetki bankowe		a) wydatki na zakup środków żywności, artykułów papierniczych, artykułów biurowych, pomocy naukowych, obuwia i odzieży , ochronnej, mebli, środków czystości, artykułów gospodarczych, sprzętu RTV, książek, artykułów fryzjerskich i krawieckich a także energii elektrycznej, ciepłej, wody i paliwa, b) wydatki związane z pokryciem kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w charakterze członków komisji egzaminacyjnych na podstawie umów – zleceń, c) wydatki na zakup komputera, d) wydatki na drobne remonty pomieszczeń i budynków, usuwanie awarii i konserwację urządzeń, e) wydatki związane z obsługą bankową, pocztową i pralniczą, f) zakup strojów dla dzieci, g) zakup dyplomów, albumu, kroniki i usługi graficznej oraz przygotowanie ogniska (zgodnie z wolą darczyńcy), h) wydatki związane z zakupem papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		
7	Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy rozdział 85201	13.784,57	8.834,01	0,00	7.260,00	15.358,58	0,00
			a) wpływy z tytułu darowizn, b) wpływy z tytułu odszkodowania za utracone mienie w jednostce, c) odsetki bankowe		a) wydatki związane ze sfinansowaniem wyjazdu wychowanków na kolonie, b) wydatki na obsługę bankową		



ZALĄCZNIK NR 11 – część obowiązująca

1	2	3	4	5	6	7	8
8	Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 rozdział 85201	543,50	1.436,02	0,00	1.366,37	613,15	0,00
			a) wpływy z tytułu darowizn, b) odsetki bankowe		a) wydatki związane z zakupem roweru dla wychowanka, b) wydatki związane z wyjazdem wychowanków na wycieczkę do Szczyrku i Wisły, c) wydatki na obsługę bankową		
9	Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 rozdział 85201	2.720,87	1.041,37	0,00	3.710,00	52,24	0,00
			a) wpływy z tytułu darowizn b) odsetki bankowe		a) wydatki związane ze sfinansowaniem wyjazdu na kolonie letnie wychowanków, b) wydatki na obsługę bankową		
10	Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 rozdział 85201	20,67	60,00	0,00	60,02	20,65	0,00
			a) wpływy z tytułu darowizn		a) wydatki na obsługę bankową		
11	Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” rozdział 85202	35.350,33	2.099,40	0,00	1.717,06	35.732,67	0,00
			a) wpływy z tytułu darowizn, b) odsetki bankowe		a) wydatki związane z zakupem zabawek edukacyjnych dla podopiecznych, b) wydatki związane z zakupem pucharów dla uczestników imprez organizowanych przez Dom Pomocy Społecznej, c) wydatki na obsługę bankową		
12	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rozdział 85219	54.882,44	93.201,80	89.076,05	7.784,24	140.300,00	0,00
			a) wpływy z tytułu usług świadczonych odpłatnie dla osób nie przebywających na stałe w jednostkach pomocy społecznej, b) wpływy z tytułu darowizn, c) wpływy z tytułu odszkodowania za utracone mienie w jednostce, d) odsetki bankowe		a) wydatki związane z zakupem materiałów do wykonywania prac społecznie użytecznych, b) wydatki związane z zakupem artykułów szkolnych dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej, c) wydatki związane z wymianą sanitariatów w świetlicy środowiskowej przy ul. Sienkiewicza, d) wydatki związane z zakupem słodczy i napoi na imprezy organizowane przez MOPS dla dzieci i mieszkańców Środowiskowego Domu Samopomocy,		

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

**ZAŁĄCZNIK NR 11 – część obowiązująca**

13	Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy rozdział 85226	14.185,63	197,44	0,00	3.808,07	10.575,00	0,00
		a) odsetki bankowe			a) wydatki związane z zakupem tablicy informacyjnej, b) wydatki związane z organizacją Pierwszego Spotkania Rodzin Adopcyjnych, którego uczestnikami byli rodzice adopcyjni z lat 2004 – 2005), c) wydatki na obsługę bankową		
14	Żłobki miejskie rozdział 85305	9.165,05	59.188,09	59.188,09	59.846,63	8.506,51	0,00
		a) wpłaty na zakup środków żywności, b) odsetki bankowe			a) wydatki związane z zakupem artykułów żywnościowych, b) wydatki na obsługę bankową		
15	Miejski Ogród Zoologiczny rozdział 92504	19.645,18	8.227,26	6.977,26	1.061,20	26.811,24	0,00
		a) wpływy z usług reklamowych, b) wpływy z tytułu darowizn, c) odsetki bankowe			a) wydatki związane ze sfinansowaniem usługi cateringowej podczas imprezy „Dream Night”, b) wydatki na obsługę bankową		
16	Miejski Zespół Obiektów Sportowych – rozdział 92601	176.254,99	64.032,29	14.032,29	6.018,89	234.268,39	0,00
		a) wpływy z opłaty startowej Płockiej Ligi Piłkarskiej, b) wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń, c) wpływy z tytułu odszkodowania, d) odsetki bankowe			a) wydatki związane z zakupem usługi ekspertyzy hali pneumatycznej na terenie Miejskiego Centrum Sportu, b) wydatki związane z opłatą sądową, c) wydatki na obsługę bankową		
OGÓŁEM		928.691,96	1.970.902,41	1.854.160,68	1.572.162,69	1.327.431,68	0,00