

*Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 785/XLV/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 września 2005 roku*

PRZYCHODY I WYDATKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2005 ROKU

Lp	Nazwa rachunku dochodów własnych	Dział	Rozdz.	Planowane na 2005 rok przychody	Planowane na 2005 rok wydatki	
					Ogółem	w tym wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6	7
GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE				3.375.519,76	2.743.810,09	0,00
	Miejski Zarząd Dróg	600	60016	950.000,00	773.000,00	0,00
				<ol style="list-style-type: none"> 1. Wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w związku z: wykonywaniem w nim robót drogowych oraz umieszczaniem w nim urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami oraz reklam. 2. Wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na zajęcie pasa drogowego z przeznaczeniem na tymczasowe punkty handlowe oraz koperty. 3. Wpływy z tytułu opłat karnych za: przejazd po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia określonego przepisami o ruchu drogowym lub niezgodnie z warunkami podanymi w zezwoleniu. 4. Wpłaty z opłat karnych za wybudowanie lub przebudowę zjazdu bez zezwolenia zarządcy drogi lub o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu, bądź zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi. 5. Wpływy z opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za przejazdu po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych. 6. Odsetki za nieterminowe wpłaty. 7. Odsetki bankowe. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wydatki na budowę, przebudowę, remont, utrzymanie i ochronę dróg publicznych będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku a także koszty utrzymania i ochrony drogowych obiektów inżynierskich. 2. Wydatki na obsługę bankową 	

1	2	3	4	5	6	7
2	Szkoły podstawowe	801	80101	180.309,80 1. Wpłaty podmiotów z tytułu organizacji imprez sportowych i i okolicznościowych. 2. Wpływy z tytułu organizacji kiermaszy, wystaw, szkoleń. 3. Opłaty związane z umowami użyczenia lokali szkolnych. 4. Wpływy z usług reklamowych. 5. Odsetki bankowe.	158.742,51 1. Bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych: – zakup środków czystości i materiałów, – zakup sprzętu i wyposażenia, – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, – wydatki związane z eksploatacją budynku: gaz, c.o., energia, woda itp. 2. Opłaty za organizację imprez sportowych i okolicznościowych. 3. Wydatki na drobne remonty uszkodzonego mienia i konserwacje. 4. Wydatki na obsługę bankową.	0,00
3	Przedszkola miejskie	801	80104	1.413.660,73 1. Wpłaty rodziców (opiekunów) za wyżywienie pokrywające koszty produktów zużytych do przygotowywania posiłków. 2. Wpływy z tytułu organizacji szkoleń, kiermaszy, wystaw. 3. Wpływy z usług reklamowych. 4. Odsetki bankowe.	1.291.604,46 1. Zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do przygotowywania posiłków. 2. Zakup zabawek i pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. 3. Zakup sprzętu i wyposażenia. 4. Zakup środków czystości i materiałów. 5. Opłaty za organizację imprez okolicznościowych w ramach programu nauczania i wychowania. 6. Wydatki na obsługę bankową.	0,00
4	Gimnazja	801	80110	85.679,35 1. Wpływy podmiotów z tytułu organizacji imprez sportowych i okolicznościowych. 2. Wpływy z tytułu organizacji kiermaszy, wystaw, szkoleń. 3. Opłaty związane z umowami użyczenia lokali szkolnych. 4. Wpływy z usług reklamowych. 5. Odsetki bankowe.	63.793,24 1. Bieżące funkcjonowanie gimnazjów: – zakup środków czystości i materiałów, – zakup sprzętu i wyposażenia, – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, – wydatki związane z eksploatacją budynku: gaz, c.o., energia, woda itp. 2. Opłaty za organizację imprez sportowych i okolicznościowych. 3. Wydatki na drobne remonty uszkodzonego mienia i konserwacje. 4. Wydatki na obsługę bankową.	0,00

1	2	3	4	5	6	7
5	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85219	84.000,00 1. Wpłaty otrzymywane z tytułu świadczonych usług dla osób nie przebywających na stałe w jednostkach pomocy społecznej. 2. Wpłaty z tytułu imprez organizowanych w celach charytatywnych. 3. Wpływy z usług reklamowych. 4. Odsetki bankowe.	84.000,00 1. Wydatki na remont i eksploatację mienia w celu poprawy standardu świadczonych usług. 2. Bieżące wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki. 3. Zakup sprzętu i wyposażenia dla potrzeb jednostki. 4. Wydatki na obsługę bankową.	0,00
6	Żłobki miejskie	853	85305	103.469,88 1. Wpłaty rodziców (opiekunów) za wyżywienie, pokrywające koszty produktów zużytych do przygotowywania posiłków. 2. Wpływy z tytułu organizacji szkoleń, kiermaszy, wystaw. 3. Wpływy z usług reklamowych. 4. Odsetki bankowe.	100.469,88 1. Zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do przygotowywania posiłków. 2. Zakup zabawek. 3. Zakup sprzętu i wyposażenia. 4. Zakup środków czystości i materiałów. 5. Wydatki na obsługę bankową.	0,00
7.	Miejski Ogród Zoologiczny	925	92504	20.000,00 1. Wpływy z usług reklamowych. 2. Odsetki bankowe.	20.000,00 1. Opłaty za organizację imprez okolicznościowych. 2. Zakup artykułów żywnościowych dla zwierząt. 3. Wydatki na drobne remonty i konserwacje sprzętu. 4. Wydatki na cele promocyjne Ogródu. 5. Wydatki na obsługę bankową	0,00
8.	Miejski Zespół Obiektów Sportowych	926	92604	538.400,00 1. Wpływy z organizacji zawodów sportowych (m.in. opłaty startowe, komunikaty sędziowskie, za usługi hotelowe i wyżywienie zawodników). 2. Wpływy z usług reklamowych. 3. Wpływy z rozliczeń podatkowych. 4. Odsetki bankowe	252.200,00 1. Wydatki na organizację imprez sportowych i rekreacyjnych. 2. Zakup sprzętu i wyposażenia. 3. Wyżywienie i zakwaterowanie uczestników zawodów sportowych i imprez rekreacyjnych. 4. Zakupy posiłków i napojów regeneracyjnych dla uczestników zawodów i imprez rekreacyjnych. 5. Wydatki na promocję kultury fizycznej, imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez jednostkę. 6. Wydatki związane z prowadzeniem sekcji rekreacyjno – sportowych. 7. Wydatki na obsługę bankową.	0,00

POWIATOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE				787.060,56	695.348,18	0,00
1	Szkoły ponadgimnazjalne, ponadpodstawowe i placówki oświatowo – wychowawcze	801	80195	787.060,56	695.348,18	0,00
			<ol style="list-style-type: none"> 1. Wpłaty rodziców (opiekunów) za wyżywienie, pokrywające koszty produktów zużytych do przygotowywania posiłków. 2. Opłaty związane z umowami użyczenia lokali szkolnych. 3. Wpływy z tytułu organizacji kiermaszy, wystaw, szkoleń, kursów. 4. Wpłaty podmiotów z tytułu organizacji imprez sportowych i okolicznościowych oraz obozów. 5. Opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie w internatach. 6. Wpływy z usług warsztatowych. 7. Wpływy z usług reklamowych. 8. Wpłaty za wydane duplikaty dokumentów szkolnych. 9. Wpłaty za egzaminy eksternistyczne, kursy kwalifikacyjne, kursy przygotowujące do matury (dotyczy Centrum Kształcenia Ustawicznego). 10. Odsetki bankowe. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bieżące funkcjonowanie szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych i placówek oświatowo – wychowawczych: <ul style="list-style-type: none"> – zakup środków czystości i materiałów, – zakup sprzętu i wyposażenia, – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, – wydatki związane z eksploatacją budynku: gaz, c.o., energia, woda itp. – zakup materiałów do produkcji warsztatowej. 2. Zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do przygotowywania posiłków. 3. Opłaty za organizację imprez sportowych i okolicznościowych oraz koszty ubezpieczenia. 4. Wydatki na drobne remonty uszkodzonego mienia i konserwacje. 5. Umowy zlecenia i o dzieło (dotyczy Centrum Kształcenia Ustawicznego). 6. Wydatki na obsługę bankową 		
OGÓŁEM				4.162.580,32	3.439.158,27	0,00