Załącznik Nr 11
Do Uchwały Nr 261/XVIII/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 grudnia 2007 roku

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2008 ROK

lp	Wyszczególnienie	Przewidywany stan środków pieniężnych na początku roku	Dochody		Wydatki ogółem	Przewidywany stan środków pieniężnych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 rok
			Ogółem	w tym: źródła dochodów własnych wskazanych przez Radę			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	dochody własne jednostek budżetowych						
	z tego:						
1	**Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – rozdział 75411**	**13 190,82**	**50 000,00**	**0,00**	**55 120,00**	**8 070,82**	**0,00**
2	**Straż Miejska – rozdział 75416**	**40,46**	**1 100,00**	**0,00**	**1 140,46**	**0,00**	**0,00**
3	**Szkoły podstawowe – rozdział 80101**	**17 300,00**	**228 650,00**	**228 650,00**	**240 350,00**	**5 600,00**	**0,00**
	Zespół Szkół Nr 2 ul. F. Chopina 62 rozdział 80101	500,00	39 200,00	39 200,00	39 200,00	500,00	
	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Braci Jeziorowskich Pasaż Vuka Karadzica 1	1 200,00	33 800,00	33 800,00	34 000,00	1 000,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego ul. Kossobudzkiego 7	0,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. 1-go Maja 11	500,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	500,00	0,00

	Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Bolesława Chrobrego ul. Kochanowskiego 11	1 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	1 500,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Miry Zimińskiej Sygietyńskiej ul. Brzozowa 3	0,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Mikołaja Kopernika ul. Piasta Kołodzieja 7	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki ul. Miodowa 13a	3 000,00	5 750,00	5 750,00	8 750,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 18 im. J.Z. Jakubowskiego ul. Jasna 8	2 600,00	12 800,00	12 800,00	13 300,00	2 100,00	0,00
	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22 im. Janusza Korczaka ul. Czwartaków 6	8 000,00	39 700,00	39 700,00	47 700,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Armii Krajowej ul. Walecznych 20	0,00	39 700,00	39 700,00	39 700,00	0,00	0,00
4	**Przedszkola miejskie – rozdział 80104**	**29 500,00**	**3 531 449,00**	**3 531 449,00**	**3 543 449,00**	**17 500,00**	**0,00**
	Miejskie Przedszkole Nr 1 im. Marii Macieszyny ul. Kościuszki 7	500,00	78 750,00	78 750,00	78 750,00	500,00	0,00
	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Browarna 6	10 500,00	5 500,00	5 500,00	16 000,00	0,00	0,00
	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 ul. Gałczyńskiego 7	1 000,00	210 290,00	210 290,00	210 290,00	1 000,00	0,00
	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Czwartaków 18b	500,00	150 910,00	150 910,00	150 910,00	500,00	0,00
	Miejskie Przedszkole Nr 6 ul. Łączniczek 14	500,00	165 405,00	165 405,00	165 405,00	500,00	0,00
	Miejskie Przedszkole Nr 8 ul. Kazimierza Wielkiego 52	500,00	118 575,00	118 575,00	118 575,00	500,00	0,00
	Miejskie Przedszkole Nr 9 ul. Krótka 1	600,00	111 500,00	111 500,00	111 500,00	600,00	0,00
	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. M.C. Skłodowskiej 2a	500,00	124 150,00	124 150,00	124 150,00	500,00	0,00

	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Bielska 26/1	500,00	157 600,00	157 600,00	157 600,00	500,00	0,00
	Miejskie Przedszkole Nr 12 ul. Misjonarska 12	500,00	124 150,00	124 150,00	124 150,00	500,00	0,00
	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Kolejowa 6	500,00	57 250,00	57 250,00	57 250,00	500,00	0,00
	Miejskie Przedszkole Nr 14 ul. Miodowa 8/1	500,00	165 086,00	165 086,00	165 086,00	500,00	0,00
	Miejskie Przedszkole Nr 15 ul. Piasta Kołodzieja 4	500,00	165 405,00	165 405,00	165 405,00	500,00	0,00
	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 16 ul. Wolskiego 8	500,00	143 105,00	143 105,00	143 105,00	500,00	0,00
	Miejskie Przedszkole z Oddziałem Specjalnym Nr 17 im. Małego Księcia ul. Kossobudzkiego 10	500,00	137 400,00	137 400,00	137 400,00	500,00	0,00
	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Słowackiego 27	500,00	124 150,00	124 150,00	124 150,00	500,00	0,00
	Miejskie Przedszkole Nr 20 ul. Dobrowolskiego 4	500,00	159 966,00	159 966,00	159 966,00	500,00	0,00
	Miejskie Przedszkole Nr 21 ul. M. Reja 4	500,00	163 675,00	163 675,00	163 675,00	500,00	0,00
	Miejskie Przedszkole Nr 25 ul. Kazimierza Wielkiego 6b	500,00	102 550,00	102 550,00	103 050,00	0,00	0,00
	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. M. Reja 28	600,00	154 255,00	154 255,00	154 255,00	600,00	0,00
	Miejskie Przedszkole Nr 29 ul. Kochanowskiego 7	500,00	127 352,00	127 352,00	127 852,00	0,00	0,00
	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31 ul. Szarych Szeregów 32	700,00	137 545,00	137 545,00	137 545,00	700,00	0,00
	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 33 im.Jeana Vanier ul.. Padlewskiego 2	500,00	232 305,00	232 305,00	232 305,00	500,00	0,00
	Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół ul. Pocztowa 9	500,00	79 200,00	79 200,00	79 700,00	0,00	0,00

	Miejskie Przedszkole Nr 35 ul. Piaska 3	600,00	154 255,00	154 255,00	154 255,00	600,00	0,00
	Miejskie Przedszkole Nr 37 ul. Hubalczyków 5	6 000,00	181 120,00	181 120,00	181 120,00	6 000,00	0,00
5	**Gimnazja – rozdział 80110**	**10 098,00**	**102 300,00**	**102 300,00**	**107 300,00**	**5 098,00**	**0,00**
	Gimnazjum Nr 2 im. Orląt Lwowskich ul. Jakubowskiego 10	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	Gimnazjum Nr 3 im. Jana Pawła II ul. Krakówka 4	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
	Gimnazjum Nr 4 im Obrońców Płocka 1920 r. ul. Miodowa 18	5 000,00	10 500,00	10 500,00	15 500,00	0,00	0,00
	Gimnazjum Nr 5 im. Zygmunta Padlewskiego ul. Królowej Jadwigi 4	5 000,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00	5 000,00	0,00
	Gimnazjum Nr 6 im. Profesora Władysława Szafera ul. Al. Jachowicza 20	98,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	98,00	0,00
	Gimnazjum Nr 8 ul. Gen. T. Kutrzeby 2a	0,00	40 400,00	40 400,00	40 400,00	0,00	0,00
6	**Szkoły ponadgimnazjalne, ponadpodstawowe i placówki oświatowo wychowawcze**	**119 100,00**	**1 106 521,00**	**1 106 521,00**	**1 191 121,00**	**34 500,00**	**0,00**
	Liceum Ogólnokształcące im. Władyslawa Jagiełły ul. 3-go Maja 4 rozdział 80120	1 100,00	11 340,00	11 340,00	11 340,00	1 100,00	0,00
	Liceum Ogólnokształcące im Marsz Stanisława Małachowskiego ul. Małachowskiego 1 rozdział 80120	0,00	12 510,00	12 510,00	12 510,00	0,00	0,00
	III Liceum Ogólnoksztalcące im. Marii Dąbrowskiej ul. Łukasiewicza 11 rozdział 80120	500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	500,00	0,00
	IV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego ul. Piaska 5 rozdział 80120	0,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00
	Zespół Szkół Ekonomiczno Kupieckich ul. Nowowiejskiego 4 rozdział 80130	0,00	17 540,00	17 540,00	17 540,00	0,00	0,00

	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 ul. Gwardii Ludowej 7 rozdział 80130	0,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00
	Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Abp.A.J. Nowowiejskiego ul. Padlewskiego 2 rozdział 80130	2 000,00	20 000,00	20 000,00	22 000,00	0,00	0,00
	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 ul. Prezyd. Jgnacego Mościckiego 4 rozdział 80130	0,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00
	Internat LO im. Władysława Jagiełły ul.3-go Maja 6 rozdział 85410	30 000,00	308 000,00	308 000,00	318 000,00	20 000,00	0,00
	Internat LO im. Marsz. Stanisława Małachowskiego ul. Kościuszki 26 rozdział 85410	30 000,00	190 440,00	190 440,00	220 440,00	0,00	0,00
	Internat III LO im. Marii Dąbrowskiej ul. Sienkiewicza 13a rozdział 85410	10 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	10 000,00	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 1 im. ks. J. Twardowskiego ul. Harc. A. Gradowskiego 24 rozdział 85403	8 000,00	178 250,00	178 250,00	186 250,00	0,00	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 2 ul. Lasockiego 14 rozdział 85403	3 000,00	163 881,00	163 881,00	164 881,00	2 000,00	0,00
	Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” Al. Jachowicza 34 rozdział 85407	2 500,00	12 400,00	12 400,00	14 000,00	900,00	0,00
	Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego ul. Tumska 9 rozdział 85407	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
	Centrum Kształcenia Ustawicznego Al. Marsz. J. Piłsudskiego 6 rozdział 80140	32 000,00	5 110,00	5 110,00	37 110,00	0,00	0,00
7	**Ośrodek Opiekuńczo Wychowawczy – rozdział 85201**	**19 079,49**	**28 000,00**	**0,00**	**47 079,49**	**0,00**	**0,00**
8	**Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 – rozdział 85201**	**118,78**	**4 200,00**	**0,00**	**4 318,78**	**0,00**	**0,00**

9	**Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 - rozdział 85201**	**20,25**	**4 200,00**	**0,00**	**4 220,25**	**0,00**	**0,00**
10	**Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 – rozdział 85201**	**20,65**	**4 200,00**	**0,00**	**4 220,65**	**0,00**	**0,00**
11	**Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc" - rozdział 85202**	**35 599,18**	**24 400,00**	**0,00**	**56 500,00**	**3 499,18**	**0,00**
12	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – rozdział 85219**	**55 000,00**	**166 000,00**	**161 000,00**	**221 000,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy – rozdział 85226**	**10 619,80**	**15 500,00**	**0,00**	**26 119,80**	**0,00**	**0,00**
14	**Żłobki miejskie - rozdział 85305**	**4 700,00**	**208 783,00**	**208 783,00**	**208 783,00**	**4 700,00**	**0,00**
	Żłobek Miejski Nr 1 ul. Czwartaków 4	1 500,00	42 100,00	42 100,00	42 100,00	1 500,00	0,00
	Żłobek Miejski Nr 3 ul. Płoskiego 3	1 500,00	78 763,00	78 763,00	78 763,00	1 500,00	0,00
	Żłobek Miejski Nr 4 ul. Lachmana 10	1 700,00	87 920,00	87 920,00	87 920,00	1 700,00	0,00
15	**Miejski Ogród Zoologiczny - rozdział 92504**	**2 000,00**	**118 500,00**	**78 500,00**	**120 500,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Miejski Zespół Obiektów Sportowych – rozdział 92601**	**226 000,00**	**41 000,00**	**38 000,00**	**235 000,00**	**32 000,00**	**0,00**
z tego:		**542 387,43**	**5 634 803,00**	**5 455 203,00**	**6 066 222,43**	**110 968,00**	**0,00**