

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 4747/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 marca 2006r.

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Płocka na 2006 rok**Dochody**

Lp.	Wyszczególnienie	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Ogółem Budżet Miasta na 2006 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	DOCHODY OGÓŁEM I+II	44 231 012,04	44 013 802,04	41 737 226,66	39 237 226,66	38 744 871,66	35 744 871,66	35 737 226,66	35 737 226,66	36 737 226,66	35 138 060,00	35 638 060,00	28 827 884,56	451 524 695,26
I	Budżet Gminy	32 471 663,47	32 254 453,47	33 751 510,24	31 251 510,24	30 759 155,24	27 759 155,24	27 751 510,24	27 751 510,24	28 751 510,24	27 152 343,58	27 652 343,58	24 615 800,28	351 922 466,06
II	Budżet Powiatu Grodzkiego	11 759 348,57	11 759 348,57	7 985 716,42	7 985 716,42	7 985 716,42	7 985 716,42	7 985 716,42	7 985 716,42	7 985 716,42	7 985 716,42	7 985 716,42	4 212 084,28	99 602 229,20

Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Ogółem Budżet Miasta na 2006 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	Wydatki ogółem	27 673 713,52	36 096 079,59	36 087 707,75	34 390 013,46	40 561 377,02	44 205 304,01	74 457 296,43	44 300 051,27	45 347 627,61	76 546 915,55	64 344 847,65	63 356 533,80	587 367 467,66
I	Urząd Miasta	8 085 759,72	8 907 690,09	14 426 336,25	14 511 266,26	16 074 869,02	23 601 732,51	54 284 402,93	23 256 543,27	23 107 818,61	53 701 994,55	40 379 275,65	46 440 679,54	326 778 368,40
II	Wydatki budżetowych jednostek organizacyjnych	19 587 953,80	27 188 389,50	21 661 371,50	19 878 747,20	24 486 508,00	20 603 571,50	20 172 893,50	21 043 508,00	22 239 809,00	22 844 921,00	23 965 572,00	16 915 854,26	260 589 099,26
1	Zarząd Jednostek Oświatowych	170 000,00	250 000,00	223 000,00	165 000,00	245 000,00	165 000,00	165 000,00	180 000,00	165 000,00	200 000,00	157 000,00	160 000,00	2 245 000,00
2	Złobki Miejskie	120 000,00	180 000,00	120 000,00	110 000,00	130 000,00	110 000,00	110 000,00	120 000,00	110 000,00	120 000,00	110 000,00	100 000,00	1 440 000,00
3	Miejski Zarząd Dróg	408 000,00	722 000,00	817 000,00	366 000,00	472 000,00	741 100,00	1 361 700,00	2 513 700,00	2 111 000,00	3 736 000,00	5 336 000,00	701 500,00	19 286 000,00
	<i>Dotacja</i>	<i>97 000,00</i>	<i>125 000,00</i>	<i>140 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>115 000,00</i>	<i>115 000,00</i>	<i>115 000,00</i>	<i>109 000,00</i>	<i>1 336 000,00</i>
	<i>Remonty dróg</i>	<i>311 000,00</i>	<i>597 000,00</i>	<i>677 000,00</i>	<i>266 000,00</i>	<i>352 000,00</i>	<i>641 100,00</i>	<i>1 261 700,00</i>	<i>2 413 700,00</i>	<i>1 996 000,00</i>	<i>3 621 000,00</i>	<i>5 221 000,00</i>	<i>592 500,00</i>	<i>17 950 000,00</i>
4	Straż Miejska	216 300,00	273 100,00	292 200,00	229 120,00	263 730,00	219 680,00	211 410,00	206 110,00	200 620,00	221 560,00	208 310,00	227 860,00	2 770 000,00
5	Izba Wyrzeźwien	71 000,00	120 000,00	80 000,00	88 000,00	78 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	70 000,00	69 000,00	70 000,00	70 000,00	920 000,00
6	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 335 000,00	4 625 000,00	3 105 000,00	4 381 380,00	4 571 460,00	4 436 220,00	4 256 044,00	4 054 080,00	4 131 480,00	4 156 080,00	3 976 980,00	3 267 964,56	49 296 688,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	Miejski Ogród Zoologiczny	430 000,00	520 000,00	460 000,00	400 000,00	430 000,00	430 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	403 000,00	400 000,00	5 073 000,00
8	Miejski Zespół Obiektów Sportowych	709 000,00	857 000,00	950 000,00	600 000,00	650 000,00	650 000,00	550 000,00	550 000,00	650 000,00	670 000,00	700 000,00	750 885,00	8 286 885,00
9	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	350 000,00	470 000,00	300 000,00	240 000,00	210 000,00	200 000,00	200 000,00	226 000,00	3 156 000,00
10	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	459 030,00	1 345 447,00	484 735,00	495 265,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	482 769,00	6 627 246,00
11	Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy	175 483,00	254 288,00	254 288,00	206 025,00	215 586,00	187 536,00	172 536,00	172 536,00	196 877,00	180 199,00	180 000,00	182 060,00	2 377 414,00
12	Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	16 285,60	19 794,00	14 294,00	19 802,40	13 794,00	13 794,00	13 794,00	13 794,00	13 794,00	13 794,00	13 794,00	13 591,00	180 325,00
13	Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	15 285,60	19 594,00	16 294,00	17 302,40	14 244,00	14 094,00	14 094,00	14 094,00	14 244,00	14 094,00	14 094,00	13 892,00	181 326,00
14	Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	16 285,60	17 594,00	16 794,00	18 802,40	15 294,00	14 294,00	14 294,00	14 294,00	15 294,00	14 294,00	14 294,00	14 792,00	186 326,00
15	Dom Pomocy Społecznej	195 000,00	255 060,00	246 000,00	173 200,00	200 200,00	171 400,00	167 200,00	167 700,00	177 700,00	183 500,00	174 700,00	84 340,00	2 196 000,00
16	Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy	45 000,00	42 500,00	39 000,00	39 500,00	40 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	35 400,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	418 400,00
17	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	44 367,00	70 834,00	20 850,00	31 150,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 799,00	390 000,00
18	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	186 000,00	240 000,00	126 000,00	177 200,00	237 200,00	177 200,00	250 000,00	188 200,00	176 400,00	176 400,00	176 400,00	182 000,00	2 293 000,00
19	Płocka Galeria Sztuki	40 000,00	40 000,00	55 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	495 000,00
20	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	420 000,00	520 000,00	370 000,00	400 000,00	400 000,00	415 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	426 000,00	5 051 000,00
21	Szkoły Podstawowe i Gimnazja	4 700 000,00	7 000 000,00	5 700 000,00	5 020 000,00	6 710 000,00	4 795 170,00	4 650 000,00	4 530 000,00	5 320 000,00	4 730 000,00	4 930 000,00	4 530 000,00	62 615 170,00
22	Szkoły Ponadpodstawowe	4 300 917,00	6 150 178,50	5 415 916,50	4 500 000,00	5 900 000,00	4 784 083,50	4 349 821,50	4 500 000,00	4 800 000,00	4 600 000,00	4 200 000,00	3 452 095,70	56 953 012,70
23	Przedszkola Miejskie	1 800 000,00	2 700 000,00	2 100 000,00	1 700 000,00	2 280 000,00	1 700 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 900 000,00	1 700 000,00	1 650 000,00	1 351 806,00	22 181 806,00
24	Zespół Szkół Technicznych	450 000,00	686 000,00	475 000,00	416 000,00	660 000,00	417 000,00	425 000,00	431 000,00	511 000,00	399 000,00	389 000,00	115 000,00	5 374 000,00
25	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia	25 000,00	40 000,00	40 000,00	45 000,00	60 000,00	45 000,00	45 000,00	35 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 500,00	595 500,00