

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	32 633 362,24	43 500 213,53	49 402 304,97	34 272 416,11	34 169 865,98	43 342 430,04	33 603 341,12	38 176 808,98	55 768 247,55	37 113 732,03	50 236 571,95	65 714 114,48	517 933 408,98
I	Budżet Gminy	23 121 066,37	32 021 896,58	39 154 947,84	25 249 757,16	26 789 144,59	34 677 856,30	25 235 472,07	28 615 769,86	43 043 551,30	29 311 754,81	17 969 819,03	50 829 427,95	376 020 463,86
II	Budżet Powiatu Grodzkiego	9 512 295,87	11 478 316,95	10 247 357,13	9 022 658,95	7 380 721,39	8 664 573,74	8 367 869,05	9 561 039,12	12 724 696,25	7 801 977,22	32 266 752,92	14 884 686,53	141 912 945,12

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	31 668 326,64	37 785 951,54	32 746 572,32	28 567 025,24	37 415 488,16	46 375 171,17	34 084 168,00	36 309 551,10	61 224 129,78	51 587 176,69	66 053 036,23	147 560 929,02	611 377 525,89
I	Urząd Miasta	12 085 759,72	10 597 950,04	10 925 993,82	10 129 067,24	11 349 597,46	26 035 396,67	13 161 029,59	15 301 135,19	38 996 532,28	28 932 140,05	40 239 305,39	120 191 837,27	337 945 744,72
II	Wydatki budżetowych jednostek organizacyjnych	19 582 566,92	27 188 001,50	21 820 578,50	18 437 958,00	26 065 890,70	20 339 774,50	20 923 138,41	21 008 415,91	22 227 597,50	22 655 036,64	25 813 730,84	27 369 091,75	273 431 781,17
1	Zarząd Jednostek Oświatowych	170 000,00	250 000,00	223 000,00	165 000,00	245 000,00	195 000,00	191 000,00	204 000,00	240 000,00	265 000,00	275 502,22	196 063,78	2 619 566,00
2	Złobki Miejskie	120 000,00	180 000,00	120 000,00	110 000,00	155 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	110 000,00	110 000,00	125 000,00	104 257,00	1 494 257,00
3	Miejski Zarząd Dróg	408 000,00	722 000,00	817 000,00	371 000,00	1 300 000,00	547 000,00	1 515 000,00	1 500 000,00	2 850 000,00	2 620 000,00	4 095 000,00	4 429 494,43	21 174 494,43
	<i>Dotacja</i>	<i>97 000,00</i>	<i>125 000,00</i>	<i>140 000,00</i>	<i>105 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>86 000,00</i>	<i>105 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>175 000,00</i>	<i>116 773,22</i>	<i>1 389 773,22</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>1 180 000,00</i>	<i>461 000,00</i>	<i>1 410 000,00</i>	<i>1 400 000,00</i>	<i>2 750 000,00</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>3 920 000,00</i>	<i>4 312 721,21</i>	<i>19 784 721,21</i>
4	Straż Miejska	216 300,00	273 100,00	292 200,00	229 120,00	263 730,00	257 680,00	230 000,00	215 000,00	200 000,00	200 000,00	217 920,00	274 102,49	2 869 152,49
5	Izba Wyróżnień	71 000,00	120 000,00	80 000,00	88 000,00	86 000,00	76 000,00	75 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	88 000,00	63 535,00	963 535,00
6	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 332 782,92	4 623 695,00	3 103 507,00	3 607 090,00	4 293 910,00	3 874 300,00	4 264 349,41	4 078 917,91	3 911 200,00	5 200 375,00	5 039 760,00	3 965 061,80	50 294 949,04

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	482 920,00	440 000,00	405 000,00	420 000,00	265 000,00	400 000,00	640 000,00	626 569,00	5 489 489,00
8	Miejski Zespół Obiektów Sportowych	709 000,00	857 000,00	950 000,00	680 000,00	650 000,00	690 000,00	400 000,00	270 000,00	600 000,00	450 000,00	650 000,00	1 736 425,04	8 642 425,04
9	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	350 000,00	496 000,00	500 000,00	402 000,00	250 000,00	200 000,00	450 000,00	269 939,00	3 877 939,00
10	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	459 030,00	1 345 447,00	484 735,00	484 735,00	924 400,00	498 277,00	484 735,00	484 735,00	188 510,00	910 890,00	509 735,00	448 185,00	7 223 414,00
11	Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy	172 313,20	254 288,00	232 288,00	182 288,00	258 919,00	184 288,00	136 448,00	176 448,00	181 448,00	176 448,00	220 559,00	246 836,86	2 422 572,06
12	Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	16 285,60	19 794,00	14 294,00	14 294,00	17 294,00	13 294,00	14 294,00	8 294,00	12 294,00	13 294,00	13 147,00	26 140,00	182 718,60
13	Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	15 285,60	19 594,00	16 294,00	13 294,00	15 794,00	14 794,00	12 294,00	4 294,00	14 294,00	294,00	11 000,00	20 040,50	157 272,10
14	Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	16 285,60	17 594,00	16 794,00	16 294,00	16 294,00	13 794,00	14 294,00	16 294,00	17 294,00	16 000,00	15 294,00	22 609,00	198 840,60
15	Dom Pomocy Społecznej	195 000,00	255 060,00	246 000,00	179 200,00	207 822,00	197 900,00	187 900,00	177 900,00	232 580,00	206 200,00	193 430,00	299 527,28	2 578 519,28
16	Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy	45 000,00	42 500,00	39 000,00	33 000,00	41 000,00	24 000,00	31 000,00	34 000,00	29 000,00	35 000,00	35 000,00	48 950,00	437 450,00
17	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	44 367,00	70 834,00	20 850,00	97 251,00	58 350,00	25 850,00	31 350,00	30 850,00	76 438,00	20 850,00	1 671,00	40 851,00	519 512,00
18	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Łutosławskiego	186 000,00	240 000,00	126 000,00	177 200,00	237 200,00	177 200,00	250 000,00	188 200,00	100 000,00	0,00	200 000,00	555 080,00	2 436 880,00
19	Płocka Galeria Sztuki	40 000,00	40 000,00	55 000,00	40 000,00	40 000,00	39 000,00	46 500,00	49 458,00	165 000,00	140 000,00	145 000,00	151 500,00	951 458,00
20	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	420 000,00	520 000,00	350 000,00	420 000,00	400 000,00	507 200,00	420 000,00	436 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	618 215,00	5 351 415,00
21	Szkoły Podstawowe i Gimnazja	4 700 000,00	7 000 000,00	5 700 000,00	4 566 275,00	7 039 841,50	5 333 280,50	4 768 674,00	4 826 540,00	5 000 000,00	4 670 176,00	5 406 993,62	5 402 111,09	64 413 891,71
22	Szkoły Ponadpodstawowe	4 300 917,00	6 151 095,50	5 415 916,50	4 100 917,00	5 833 016,20	4 109 917,00	4 666 400,00	4 457 360,00	4 715 916,50	4 112 234,64	4 633 119,00	5 063 608,96	57 560 418,30
23	Przedszkola Miejskie	1 800 000,00	2 700 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	2 320 000,00	1 900 000,00	1 750 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00	2 234 095,24	24 004 095,24
24	Zespół Szkół Technicznych	450 000,00	686 000,00	475 000,00	481 000,00	702 900,00	560 000,00	360 000,00	395 000,00	506 623,00	399 000,00	362 600,00	473 704,31	5 851 827,31
25	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia	25 000,00	40 000,00	40 000,00	42 000,00	68 000,00	45 000,00	45 000,00	35 000,00	70 000,00	65 000,00	65 000,00	52 189,97	592 189,97
26	Stypendia dla uczniów i studentów	0,00	0,00	302 700,00	0,00	58 500,00	0,00	3 900,00	706 125,00	0,00	52 275,00	0,00	0,00	1 123 500,00