

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 5219/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 czerwca 2006 roku

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	38 725 233,24	38 814 811,28	38 725 233,28	42 660 965,80	38 725 233,28	38 725 233,28	29 163 496,13	459 518 369,12
I	Budżet Gminy	23 121 066,37	32 021 896,58	39 154 947,84	25 249 757,16	26 789 144,59	30 064 267,47	30 083 903,48	30 064 267,48	34 000 000,00	30 064 267,48	30 064 267,48	25 000 000,00	355 677 785,93
II	Budżet Powiatu Grodzkiego	9 512 295,87	11 478 316,95	10 247 357,13	9 022 658,95	7 380 721,39	8 660 965,77	8 730 907,80	8 660 965,80	8 660 965,80	8 660 965,80	8 660 965,80	4 163 496,13	103 840 583,19

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	37 416 978,16	46 657 219,86	78 728 289,65	55 612 992,52	54 121 832,00	78 620 110,84	67 473 516,95	67 725 701,30	617 124 517,02
I	Urząd Miasta	12 085 759,72	10 597 950,04	10 925 993,82	10 129 067,24	11 349 597,46	26 317 445,36	55 643 416,65	33 431 350,72	30 234 891,33	54 701 994,55	42 547 909,95	48 103 319,60	346 068 696,44
II	Wydatki budżetowych jednostek organizacyjnych	19 582 566,92	27 188 001,50	21 820 578,50	18 437 958,00	26 067 380,70	20 339 774,50	23 084 873,00	22 181 641,80	23 886 940,67	23 918 116,29	24 925 607,00	19 622 381,70	271 055 820,58
1	Zarząd Jednostek Oświatowych	170 000,00	250 000,00	223 000,00	165 000,00	245 000,00	195 000,00	165 000,00	180 000,00	265 000,00	240 000,00	194 557,00	170 000,00	2 462 557,00
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	120 000,00	110 000,00	109 257,00	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	2 030 000,00	2 787 500,00	2 372 000,00	3 896 000,00	5 090 000,00	1 244 234,43	21 584 734,43
	<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>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>115 000,00</i>	<i>115 000,00</i>	<i>116 566,00</i>	<i>1 379 566,00</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>1 180 000,00</i>	<i>461 000,00</i>	<i>1 910 000,00</i>	<i>2 667 500,00</i>	<i>2 252 000,00</i>	<i>3 781 000,00</i>	<i>4 975 000,00</i>	<i>1 127 668,43</i>	<i>20 205 168,43</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	206 000,00	200 000,00	222 000,00	209 000,00	265 738,00	2 864 868,00
5	Izba Wyrzeźwieni	71 000,00	120 000,00	80 000,00	88 000,00	86 000,00	76 000,00	75 000,00	70 000,00	70 000,00	75 000,00	70 000,00	69 035,00	950 035,00
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	4 763 294,00	4 554 080,00	4 631 480,00	4 656 080,00	4 476 980,00	4 150 178,94	51 067 377,86

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	450 000,00	420 000,00	418 000,00	435 000,00	403 000,00	427 169,00	5 286 089,00
8	Miejski Zespół Obiektów Sportowych	709 000,00	857 000,00	950 000,00	680 000,00	650 000,00	690 000,00	700 000,00	700 000,00	659 306,00	650 000,00	650 000,00	600 000,00	8 495 306,00
9	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	350 000,00	496 000,00	306 000,00	246 000,00	216 000,00	206 000,00	206 000,00	231 939,00	3 217 939,00
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	500 000,00	423 860,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	6 720 484,00
11	Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy	172 313,20	254 288,00	232 288,00	182 288,00	258 919,00	184 288,00	187 988,00	195 175,80	206 877,00	190 200,00	182 288,00	192 000,00	2 438 913,00
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	14 794,00	14 794,00	14 794,00	14 794,00	13 945,40	182 671,00
13	Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	15 285,60	19 594,00	16 294,00	13 294,00	15 794,00	14 794,00	14 094,00	15 094,00	15 244,00	14 985,40	14 094,00	15 892,00	184 459,00
14	Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	16 285,60	17 594,00	16 794,00	16 294,00	16 294,00	13 794,00	16 000,00	15 294,00	15 294,00	15 294,00	15 294,00	15 415,40	189 647,00
15	Dom Pomocy Społecznej	195 000,00	255 060,00	246 000,00	179 200,00	207 812,00	197 900,00	190 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	172 000,00	180 403,00	2 363 375,00
16	Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy	45 000,00	42 500,00	39 000,00	33 000,00	41 000,00	24 000,00	29 000,00	29 000,00	42 250,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	429 750,00
17	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	44 367,00	70 834,00	20 850,00	97 251,00	58 350,00	25 850,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	27 300,00	21 200,00	17 731,00	473 733,00
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	300 000,00	212 080,00	176 400,00	176 400,00	176 400,00	182 000,00	2 366 880,00
19	Płocka Galeria Sztuki	40 000,00	40 000,00	55 000,00	40 000,00	40 000,00	39 000,00	61 500,00	49 458,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	524 958,00
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	440 000,00	435 000,00	435 000,00	439 315,00	5 222 515,00
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	4 823 786,00	4 500 000,00	5 967 578,67	4 700 000,00	4 900 000,00	4 495 000,00	63 725 761,67
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	4 618 917,00	4 511 501,00	4 800 917,00	4 824 062,89	4 900 000,00	4 560 901,00	58 128 078,09
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	1 850 000,00	1 850 000,00	2 100 000,00	1 900 000,00	1 750 000,00	1 609 840,22	23 479 840,22
24	Zespół Szkół Technicznych	450 000,00	686 000,00	475 000,00	481 000,00	702 900,00	560 000,00	435 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	90 887,31	5 480 787,31
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	35 805,00	65 000,00	65 000,00	60 000,00	66 500,00	597 305,00
26	Stypendia dla uczniów i studentów	0,00	0,00	302 700,00	0,00	60 000,00	0,00	710 000,00	0,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	1 123 500,00