

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka Nr 3653/05 z dnia 30 czerwca 2005 roku

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Płocka na III kwartał 2005 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Harmonogram na III kwartał
1	2	3
	DOCHODY OGÓŁEM I+II	107 078 824,00
I	Budżet Gminy A+B	84 358 204,00
A	Dochody własne Gminy	67 000 000,00
1	Podatki i opłaty lokalne	34 500 000,00
2	Dochody z majątku gminy	7 000 000,00
3	Pozostałe dochody	25 500 000,00
B	Subwencje i dotacje	17 358 204,00
1	Dotacje celowe na zadania własne	1 225 470,00
2	Subwencja ogólna	10 088 784,00
3	Zadania zlecone gmina	6 043 950,00
II	Budżet Powiatu Grodzkiego	22 720 620,00
1	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 546 000,00
2	Subwencje	11 431 560,00
3	Dotacje	3 819 750,00
4	Pozostałe dochody	923 310,00

Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Harmonogram na III kwartał
1	2	3
A	Wydatki bezpośrednie - Urząd Miasta	73 255 920,00
I	Wydział Urbanistyki, Architektury, Geodezji i Katastru	1 689 413,00
1	Oddział Planowania Strategicznego	1 121 013,00
2	Oddział Geodezji, Katastru i Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa	541 400,00
3	Oddział Architektury i Urbanistyki	24 000,00
4	Wielosobowe stanowisko Pracy ds. Organizacyjno – Finansowych Wydziału	3 000,00
II	Wydział Inwestycji Miejskich	13 973 000,00
1	Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji	13 973 000,00
III	Wydział Gospodarki Mieszkaniowej	8 339 409,00
1	Oddział Lokalowy	1 863 409,00
2	Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy	6 476 000,00
IV	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	10 114 508,00
1	Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta	4 555 120,00
2	Oddział Ochrony Środowiska	11 000,00
3	Oddział Nadzoru Właścicielskiego	5 548 388,00
V	Wydział Organizacji i Spraw Administracyjnych	507 600,00
1	Urząd Stanu Cywilnego	2 000,00
2	Oddział Spraw Administracyjnych	40 000,00
3	Oddział Organizacyjny	79 600,00
5	Oddział Komunikacji	386 000,00
VI	Wydział Skarbu i Budżetu	8 466 674,00
1	Oddział Podatków i Opłat	133 650,00
2	Oddział Finansowo - Księgowy	5 333 024,00
3	Oddział Budżetu	3 000 000,00
VII	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	2 669 500,00
1	Oddział Oświaty	470 000,00
2	Oddział Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji	2 199 500,00

1	2	3
VIII	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2 484 383,00
1	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2 484 383,00
IX	Biuro Obsługi Rady Miasta	227 832,00
1	Biuro Obsługi Rady Miasta	227 832,00
X	Biuro Rzecznika Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
1	Biuro Rzecznika Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
X	Biuro Obsługi Klienta	1 440,00
1	Biuro Obsługi Klienta	1 440,00
XI	Biuro Rzecznika Konsumentów	1 500,00
1	Biuro Rzecznika Konsumentów	1 500,00
XII	Oddział Promocji i Współpracy Zagranicą	170 000,00
1	Oddział Promocji i Współpracy z Zagranicą	170 000,00
XIII	Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Bezpieczeństwa	118 520,00
1	Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Bezpieczeństwa	118 520,00
XIV	Kancelaria Prezydenta Miasta	24 276 054,00
1	Rzecznik Prasowy	51 400,00
2	Oddział Radców Prawnych	75 000,00
3	Oddział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych	35 304,00
4	Oddział Teleinformatyki	484 000,00
5	Pełnomocnik ds. Rozwoju Gospodarczego i Aktywnych Form Zwalczania Bezrobocia	1 110 350,00
6	Pełnomocnik ds. Przeprawy Mostowej	22 520 000,00
XV	Miejski Konserwator Zabytków	1 800,00
1	Miejski Konserwator Zabytków	1 800,00
XVI	Prezydent i jego Zastępcy, Sekretarz i Skarbnik	208 287,00
B	Wydatki pośrednie - Urząd Miasta	6 046 869,00
C	Wydatki budżetowych jednostek organizacyjnych	64 392 675,00
1	Zarząd Jednostek Oświatowych	480 000,00
2	Żłobki Miejskie	360 000,00
3	Miejski Zarząd Dróg	5 511 250,00
	<i>Dotacja</i>	<i>250 000,00</i>

1	2	3
	<i>Remonty dróg</i>	<i>5 261 250,00</i>
4	Straż Miejska	600 000,00
5	Izba Wyrzeźwień	220 000,00
6	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	11 100 000,00
7	Miejski Ogród Zoologiczny	1 040 000,00
8	Miejski Zespół Obiektów Sportowych	2 003 425,00
9	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	600 000,00
10	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	1 700 000,00
11	Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy	590 000,00
12	Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	52 000,00
13	Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	47 000,00
14	Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	54 000,00
15	Dom Pomocy Społecznej	565 000,00
16	Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy	85 000,00
17	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	95 000,00
18	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	525 000,00
19	Płocka Galeria Sztuki	125 000,00
20	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	1 200 000,00
21	Szkoły Podstawowe i Gimnazja	15 820 000,00
22	Szkoły Ponadpodstawowe	14 670 000,00
23	Przedszkola Miejskie	5 350 000,00
24	Zespół Szkół Technicznych	1 531 000,00
25	Biuro Funduszy i Informacji Europejskiej	69 000,00
	OGÓŁEM (A+B+C)	143 695 464,00