

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 4503/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2006 roku

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Płocka na I kwartał 2006 roku

Dochody

Lp.	Wyszczególnienie	styczeń	luty	marzec	Harmonogram na I kwartał ogółem
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY OGÓŁEM I+II	35 190 705,00	42 372 280,00	37 190 705,00	114 753 690,00
I	Budżet Gminy A+B	27 344 653,00	30 752 596,00	29 344 653,00	87 441 902,00
A	Dochody własne Gminy	20 950 417,00	20 950 417,00	22 950 417,00	64 851 251,00
1	Podatki i opłaty lokalne	11 000 000,00	11 000 000,00	12 000 000,00	34 000 000,00
2	Dochody z majątku gminy	950 417,00	950 417,00	950 417,00	2 851 251,00
3	Pozostałe dochody	9 000 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	28 000 000,00
B	Subwencje i dotacje	6 394 236,00	9 802 179,00	6 394 236,00	22 590 651,00
1	Dotacje celowe na zadania własne	285 167,00	285 167,00	285 167,00	855 501,00
2	Subwencja ogólna	3 454 345,00	6 862 288,00	3 454 345,00	13 770 978,00
3	Zadania zlecone gmina	2 654 724,00	2 654 724,00	2 654 724,00	7 964 172,00

1	2	3	4	5	6
II	Budżet Powiatu Grodzkiego	7 846 052,00	11 619 684,00	7 846 052,00	27 311 788,00
1	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 435 520,00	2 435 520,00	2 435 520,00	7 306 560,00
2	Subwencje	4 265 091,00	8 038 723,00	4 265 091,00	16 568 905,00
3	Dotacje	750 639,00	750 639,00	750 639,00	2 251 917,00
4	Pozostałe dochody	394 802,00	394 802,00	394 802,00	1 184 406,00

Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	styczeń	luty	marzec	Harmonogram na I kwartał
1	2	3	4	5	6
A	Wydatki bezpośrednie - Urząd Miasta	12 669 157,05	8 403 321,00	35 510 901,00	56 583 379,05
I	Wydział Urbanistyki, Architektury, Geodezji i Katastru	92 283,00	152 528,00	928 218,00	1 173 029,00
1	Oddział Gospodarowania Nieruchomościami Gminy	13 833,00	26 340,00	523 300,00	563 473,00
2	Oddział Geodezji, Katastru i Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa	63 000,00	62 500,00	370 500,00	496 000,00
3	Oddział Architektury i Urbanistyki	10 000,00	7 000,00	7 000,00	24 000,00
4	Oddział Planowania Strategicznego i Przestrzennego	4 950,00	56 188,00	26 918,00	88 056,00
4	Zespół ds. Organizacyjno – Finansowych	500,00	500,00	500,00	1 500,00
II	Wydział Inwestycji Miejskich	299 500,00	242 000,00	496 200,00	1 037 700,00
1	Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji	299 500,00	242 000,00	496 200,00	1 037 700,00

1	2	3	4	5	6
III	Wydział Gospodarki Mieszkaniowej	1 655 500,00	2 009 000,00	1 407 000,00	5 071 500,00
1	Oddział Lokalowy	585 000,00	745 000,00	745 000,00	2 075 000,00
2	Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy	1 070 500,00	1 264 000,00	662 000,00	2 996 500,00
IV	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	5 361 500,00	1 545 430,00	1 813 500,00	8 720 430,00
1	Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta	712 000,00	840 500,00	1 173 500,00	2 726 000,00
2	Oddział Ochrony Środowiska	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
3	Oddział Nadzoru Właścicielskiego	4 640 000,00	704 930,00	640 000,00	5 984 930,00
V	Wydział Organizacji i Spraw Administracyjnych	120 950,00	124 300,00	248 000,00	493 250,00
1	Oddział Spraw Administracyjnych	5 250,00	10 000,00	25 000,00	40 250,00
2	Oddział Organizacyjny	25 500,00	24 100,00	24 100,00	73 700,00
3	Oddział Komunikacji	90 200,00	90 200,00	198 900,00	379 300,00
VI	Wydział Skarbu i Budżetu	3 255 804,00	2 914 104,00	2 940 304,00	9 110 212,00
1	Oddział Podatków i Opłat	45 400,00	62 700,00	38 900,00	147 000,00
2	Oddział Finansowo - Księgowy	2 401 404,00	2 401 404,00	2 401 404,00	7 204 212,00
3	Oddział Budżetu	809 000,00	450 000,00	500 000,00	1 759 000,00
VII	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	345 000,00	330 000,00	525 000,00	1 200 000,00
1	Oddział Oświaty	320 000,00	250 000,00	200 000,00	770 000,00
2	Oddział Kultury i Sportu	25 000,00	80 000,00	325 000,00	430 000,00
VIII	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	360 947,05	220 551,00	808 051,00	1 389 549,05
1	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	360 947,05	220 551,00	808 051,00	1 389 549,05

1	2	3	4	5	6
IX	Biuro Obsługi Rady Miasta	75 017,00	75 017,00	75 017,00	225 051,00
1	Biuro Obsługi Rady Miasta	75 017,00	75 017,00	75 017,00	225 051,00
X	Biuro Rzecznika Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	2 000,00	5 000,00	10 200,00
1	Biuro Rzecznika Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	2 000,00	5 000,00	10 200,00
XI	Biuro Rzecznika Konsumentów	500,00	500,00	500,00	1 500,00
1	Biuro Rzecznika Konsumentów	500,00	500,00	500,00	1 500,00
XII	Oddział Promocji i Współpracy Zagranicą	60 000,00	56 500,00	64 000,00	180 500,00
1	Oddział Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą	60 000,00	56 500,00	64 000,00	180 500,00
XIII	Kancelaria Prezydenta Miasta	945 600,00	621 100,00	26 140 600,00	27 707 300,00
1	Rzecznik Prasowy	18 000,00	18 000,00	20 000,00	56 000,00
2	Oddział Radców Prawnych	26 900,00	26 900,00	26 900,00	80 700,00
3	Oddział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych	33 200,00	51 200,00	47 200,00	131 600,00
4	Oddział Teleinformatyki	10 000,00	30 000,00	30 000,00	70 000,00
5	Pełnomocnik ds. Rozwoju Gospodarczego i Aktywnych Forma Zwalczania Bezrobocia	685 000,00	190 000,00	410 000,00	1 285 000,00
6	Pełnomocnik ds. Przeprawy Mostowej	130 000,00	280 000,00	25 580 000,00	25 990 000,00
7	Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych	3 500,00	5 000,00	6 500,00	15 000,00
8	Pełnomocnik ds. Bezpieczeństwa	39 000,00	20 000,00	20 000,00	79 000,00
XIV	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
1	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00

1	2	3	4	5	6
XV	Prezydent i jego Zastępcy, Sekretarz i Skarbnik	91 356,00	110 291,00	59 511,00	261 158,00
B	Wydatki pośrednie - Urząd Miasta	2 398 154,00	4 040 102,00	2 394 578,00	8 832 834,00
C	Wydatki budżetowych jednostek organizacyjnych	19 297 300,00	29 293 700,00	20 758 300,00	69 349 300,00
1	Zarząd Jednostek Oświatowych	170 000,00	280 000,00	180 000,00	630 000,00
2	Żłobki Miejskie	120 000,00	195 000,00	120 000,00	435 000,00
3	Miejski Zarząd Dróg	408 000,00	722 000,00	462 000,00	1 592 000,00
	<i>Dotacja</i>	<i>97 000,00</i>	<i>125 000,00</i>	<i>105 000,00</i>	<i>327 000,00</i>
	<i>Remonty dróg</i>	<i>311 000,00</i>	<i>597 000,00</i>	<i>357 000,00</i>	<i>1 265 000,00</i>
4	Straż Miejska	216 300,00	273 100,00	261 300,00	750 700,00
5	Izba Wyrzeźwień	71 000,00	120 000,00	80 000,00	271 000,00
6	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 900 000,00	4 100 000,00	3 700 000,00	11 700 000,00
7	Miejski Ogród Zoologiczny	430 000,00	520 000,00	460 000,00	1 410 000,00
8	Miejski Zespół Obiektów Sportowych	709 000,00	907 000,00	800 000,00	2 416 000,00
9	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	240 000,00	240 000,00	240 000,00	720 000,00
10	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	500 000,00	900 000,00	570 000,00	1 970 000,00
11	Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy	185 000,00	270 000,00	256 000,00	711 000,00
12	Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	17 000,00	21 000,00	20 000,00	58 000,00
13	Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	16 000,00	20 000,00	20 000,00	56 000,00
14	Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	17 000,00	20 000,00	20 000,00	57 000,00
15	Dom Pomocy Społecznej	220 000,00	256 000,00	204 000,00	680 000,00
16	Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy	46 000,00	50 000,00	45 000,00	141 000,00
17	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	51 000,00	64 000,00	41 000,00	156 000,00
18	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	186 000,00	245 600,00	186 000,00	617 600,00

1	2	3	4	5	6
19	Płocka Galeria Sztuki	40 000,00	45 000,00	55 000,00	140 000,00
20	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	420 000,00	520 000,00	420 000,00	1 360 000,00
21	Szkoły Podstawowe i Gimnazja	4 750 000,00	8 500 000,00	5 400 000,00	18 650 000,00
22	Szkoły Ponadpodstawowe	4 300 000,00	7 400 000,00	4 900 000,00	16 600 000,00
23	Przedszkola Miejskie	1 800 000,00	2 900 000,00	1 700 000,00	6 400 000,00
24	Zespół Szkół Technicznych	460 000,00	690 000,00	570 000,00	1 720 000,00
25	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia	25 000,00	35 000,00	48 000,00	108 000,00
	OGÓŁEM (A+B+C)	34 364 611,05	41 737 123,00	58 663 779,00	134 765 513,05