

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	38 296 759,16	38 296 759,16	38 296 759,16	38 296 759,16	39 432 529,38	38 296 759,16	38 296 759,16	28 708 552,93	457 729 934,12
I	Budżet Gminy	23 121 066,37	32 021 896,58	39 154 947,84	25 249 757,16	29 864 229,78	29 864 229,78	29 864 229,78	29 864 229,78	31 000 000,00	29 864 229,78	29 864 229,78	24 680 565,30	354 413 611,93
II	Budżet Powiatu Grodzkiego	9 512 295,87	11 478 316,95	10 247 357,13	9 022 658,95	8 432 529,38	8 432 529,38	8 432 529,38	8 432 529,38	8 432 529,38	8 432 529,38	8 432 529,38	4 027 987,63	103 316 322,19

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	32 864 002,32	28 545 665,24	37 352 176,72	59 792 824,81	76 432 672,73	48 384 451,04	48 361 527,61	77 773 098,55	66 727 481,95	66 968 722,94	612 656 902,09
I	Urząd Miasta	12 085 759,72	10 597 950,04	10 925 993,82	10 129 067,24	11 348 934,72	36 601 732,51	55 284 402,93	26 763 143,04	25 607 818,61	54 701 994,55	42 547 909,95	48 103 319,60	344 698 026,73
II	Wydatki budżetowych jednostek organizacyjnych	19 582 566,92	27 188 001,50	21 938 008,50	18 416 598,00	26 003 242,00	23 191 092,30	21 148 269,80	21 621 308,00	22 753 709,00	23 071 104,00	24 179 572,00	18 865 403,34	267 958 875,36
1	Zarząd Jednostek Oświatowych	170 000,00	250 000,00	223 000,00	165 000,00	245 000,00	206 200,00	165 000,00	180 000,00	165 000,00	240 000,00	157 000,00	170 000,00	2 336 200,00
2	Złobki Miejskie	120 000,00	180 000,00	120 000,00	110 000,00	155 000,00	139 000,00	110 000,00	120 000,00	110 000,00	120 000,00	110 000,00	100 257,00	1 494 257,00
3	Miejski Zarząd Dróg	408 000,00	722 000,00	817 000,00	371 000,00	1 300 000,00	1 261 000,00	1 615 000,00	2 767 500,00	2 367 000,00	3 896 000,00	5 090 000,00	931 668,43	21 546 168,43
	<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>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>104 000,00</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>1 180 000,00</i>	<i>1 161 000,00</i>	<i>1 515 000,00</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>827 668,43</i>	<i>20 210 168,43</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	86 000,00	69 750,00	68 000,00	68 000,00	70 000,00	69 000,00	70 000,00	62 000,00	921 750,00
6	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 332 782,92	4 623 695,00	3 114 937,00	3 584 230,00	4 295 000,00	5 490 087,30	4 256 044,00	4 054 080,00	4 131 480,00	4 156 080,00	3 976 980,00	3 475 856,64	49 491 252,86

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	459 793,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	403 000,00	400 000,00	5 155 713,00
8	Miejski Zespół Obiektów Sportowych	709 000,00	857 000,00	950 000,00	680 000,00	650 000,00	650 000,00	550 000,00	550 000,00	650 000,00	670 000,00	700 000,00	670 885,00	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	484 735,00	924 400,00	300 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	480 530,00	6 628 877,00
11	Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy	172 313,20	254 288,00	232 288,00	182 288,00	256 631,00	200 000,00	175 933,80	172 536,00	196 877,00	180 199,00	180 000,00	182 060,00	2 385 414,00
12	Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	16 285,60	19 794,00	14 294,00	14 294,00	17 294,00	13 794,00	13 794,00	13 794,00	13 794,00	13 794,00	13 794,00	15 599,40	180 325,00
13	Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	15 285,60	19 594,00	16 294,00	14 294,00	15 794,00	14 094,00	14 094,00	14 094,00	14 244,00	14 094,00	14 094,00	15 350,40	181 326,00
14	Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	16 285,60	17 594,00	16 794,00	16 294,00	16 294,00	14 294,00	14 294,00	14 294,00	15 294,00	14 294,00	14 294,00	16 300,40	186 326,00
15	Dom Pomocy Społecznej	195 000,00	255 060,00	246 000,00	179 200,00	207 812,00	196 500,00	167 200,00	167 700,00	177 700,00	158 400,00	174 700,00	132 848,00	2 258 120,00
16	Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy	45 000,00	42 500,00	45 000,00	33 500,00	40 000,00	31 000,00	29 000,00	29 000,00	35 400,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	420 400,00
17	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	44 367,00	70 834,00	20 850,00	97 251,00	58 350,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	27 283,00	17 000,00	17 798,00	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	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	50 000,00	50 500,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	515 500,00
20	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	420 000,00	520 000,00	350 000,00	420 000,00	400 000,00	436 200,00	405 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	421 000,00	5 052 200,00
21	Szkoły Podstawowe i Gimnazja	4 700 000,00	7 000 000,00	5 700 000,00	4 566 275,00	6 910 000,00	5 000 000,00	4 800 000,00	4 700 000,00	5 320 000,00	4 730 000,00	5 000 000,00	5 232 200,67	63 658 475,67
22	Szkoły Ponadpodstawowe	4 300 917,00	6 151 095,50	5 415 916,50	4 100 917,00	5 800 917,00	5 010 000,00	4 600 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00	4 600 000,00	4 500 000,00	4 062 715,09	58 042 478,09
23	Przedszkola Miejskie	1 800 000,00	2 700 000,00	2 100 000,00	1 700 000,00	2 420 000,00	1 800 000,00	1 750 000,00	1 850 000,00	2 000 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 602 882,00	23 322 882,00
24	Zespół Szkół Technicznych	450 000,00	686 000,00	475 000,00	481 000,00	702 900,00	423 600,00	425 000,00	431 000,00	511 000,00	399 000,00	389 000,00	107 287,31	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	35 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	62 305,00	597 305,00
26	Stypendia dla uczniów i studentów	0,00	0,00	302 700,00	0,00	60 000,00	483 900,00	273 000,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	1 123 500,00