

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka Nr 1637/04 z dnia 31 marca 2004 roku

**Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu
miasta Płocka na II kwartał 2004 roku**

Dochody

Lp.	Wyszczególnienie	Harmonogram na II kwartał
1	2	3
	DOCHODY OGÓŁEM I+II	90 449 125,00
I	Budżet Gminy A+B	71 813 140,00
A	Dochody własne Gminy	60 550 000,00
1	Podatki i opłaty lokalne	41 500 000,00
2	Dochody z majątku gminy	2 550 000,00
3	Pozostałe dochody	16 500 000,00
B	Subwencje i dotacje	11 263 140,00
1	Dotacje celowe na zadania własne	0,00
2	Subwencja ogólna	9 543 600,00
3	Zadania zlecone gmina	1 719 540,00
II	Budżet Powiatu Grodzkiego	18 635 985,00
1	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 514 682,00
2	Subwencje	10 533 231,00
3	Dotacje	2 568 072,00
4	Pozostałe dochody	1 020 000,00

Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Harmonogram na II kwartał
1	2	3
A	Wydatki bezpośrednie - Urząd Miasta	73 966 438,88
I	Wydział Urbanistyki, Architektury, Geodezji i Katastru	818 936,00
1	Oddział Planowania Strategicznego	720 296,00
2	Oddział Geodezji, Katastru i Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa	86 000,00
3	Oddział Architektury i Urbanistyki	12 640,00
II	Wydział Inwestycji i Promocji Gospodarczej	4 967 117,58
1	Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji	0,00
2	Oddział Nadzoru Inwestycyjnego	4 967 117,58
III	Wydział Gospodarki Mieszkaniowej	11 099 500,00
1	Oddział Lokalowy	1 470 000,00
2	Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy	9 629 500,00
IV	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	7 672 020,00
1	Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta	4 573 860,00
2	Oddział Ochrony Środowiska	2 500,00
3	Oddział Nadzoru Właścicielskiego	3 095 660,00
V	Wydział Organizacji i Spraw Administracyjnych	279 523,00
1	Urząd Stanu Cywilnego	3 000,00
2	Oddział Spraw Administracyjnych	70 238,00
3	Oddział Organizacyjny	54 300,00
3	Oddział Techniczno - Gospodarczy	0,00
4	Oddział Komunikacji	151 985,00
VI	Wydział Skarbu i Budżetu	7 128 021,00
1	Oddział Podatków i Opłat	250 000,00
2	Oddział Finansowo - Księgowy	4 878 021,00
3	Oddział Budżetu	2 000 000,00
VII	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	1 340 500,00
1	Oddział Oświaty	140 000,00
2	Oddział Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji	1 200 500,00

1	2	3
X	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	1 085 900,00
1	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	1 085 900,00
VIII	Biuro Obsługi Rady Miasta	219 540,00
1	Biuro Obsługi Rady Miasta	219 540,00
IX	Biuro Rzecznika Osób Niepełnosprawnych	10 519,00
1	Biuro Rzecznika Osób Niepełnosprawnych	10 519,00
X	Biuro Obsługi Klienta	5 985,00
1	Biuro Obsługi Klienta	5 985,00
XI	Biuro Rzecznika Konsumentów	1 600,00
1	Biuro Rzecznika Konsumentów	1 600,00
XII	Oddział Promocji i Współpracy z Zagranicą	830 000,00
1	Oddział Promocji i Współpracy z Zagranicą	830 000,00
XIII	Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Bezpieczeństwa	50 000,00
1	Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Bezpieczeństwa	50 000,00
XIV	Kancelaria Prezydenta Miasta	38 259 814,99
1	Rzecznik Prasowy	75 600,00
2	Oddział Radców Prawnych	39 000,00
3	Oddział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych	118 234,00
4	Oddział Teleinformatyki	677 000,00
5	Pełnomocnik ds. Rozwoju Gospodarczego i Aktywnych Forma Zwalczenia Bezrobocia	55 964,99
4	Pełnomocnik ds. Przeprawy Mostowej	37 294 016,00
XV	Prezydent i jego Zastępcy, Sekretarz i Skarbnik	197 462,31
B	Wydatki pośrednie - Urząd Miasta	5 990 268,10
C	Wydatki budżetowych jednostek organizacyjnych	52 857 338,00
1	Zarząd Jednostek Oświatowych	440 000,00
2	Żłobki Miejskie	375 000,00
3	Miejski Zarząd Dróg	2 355 000,00
	<i>Dotacja</i>	<i>220 000,00</i>

1	2	3
	<i>Remonty dróg</i>	<i>2 135 000,00</i>
4	Straż Miejska	517 960,00
5	Izba Wyrzeźwień	203 000,00
6	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 600 000,00
7	Miejski Ogród Zoologiczny	1 056 900,00
8	Miejski Zespół Obiektów Sportowych	1 803 000,00
9	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	700 000,00
10	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	1 672 955,00
11	Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy	520 000,00
12	Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	45 000,00
13	Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	38 000,00
14	Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	42 000,00
15	Dom Pomocy Społecznej	485 000,00
16	Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy	70 000,00
17	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	96 000,00
18	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	458 600,00
19	Płocka Galeria Sztuki	116 000,00
20	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	1 123 500,00
21	Szkoły Podstawowe i Gimnazja	14 000 000,00
22	Szkoły Ponadpodstawowe	13 900 000,00
23	Przedszkola Miejskie	5 700 000,00
24	Zespół Szkół Technicznych	1 539 423,00
	OGÓŁEM (A+B+C)	132 814 044,98

Załącznik Nr 1

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Płocka na III kwartał 2002 roku

Dochody

L.p.	Wyszczególnienie	Razem III kwartał
1	2	3
	DOCHODY OGÓŁEM A+B	85 510 889,00
A	Budżet Gminy I+II+III+IV+V+VI	65 637 522,00
	Dochody własne Gminy I+II+III	51 633 000,00
I	Podatki i opłaty	30 700 000,00
II	Dochody z majątku gminy	1 883 000,00
III	Pozostałe dochody	19 050 000,00
	Subwencje i dotacje IV+V+VI	14 004 522,00
IV	Dotacje celowe na zadania własne	750 000,00
V	Subwencja ogólna	10 704 522,00
VI	Zadania zlecone gmina	2 550 000,00
B	Budżet Powiatu Grodzkiego I+II+III+IV	19 873 367,00
I	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	480 000,00
II	Subwencje	10 793 367,00
III	Dotacje	7 500 000,00
IV	Pozostałe dochody	1 100 000,00

