

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 OGÓLEM I+II	32 633 362,24	43 500 213,53	49 402 304,97	34 272 416,11	34 169 865,98	43 342 430,04	33 603 341,13	38 847 361,93	44 010 977,90	38 837 361,92	40 010 977,90	29 693 510,38	462 324 124,03
I	Budżet Gminy	23 121 066,37	32 021 896,58	39 154 947,84	25 249 757,16	26 789 144,59	34 677 856,30	25 235 472,07	29 836 384,03	35 000 000,00	29 826 384,02	31 000 000,00	25 500 000,00	357 412 908,96
II	Budżet Powiatu Grodzkiego	9 512 295,87	11 478 316,95	10 247 357,13	9 022 658,95	7 380 721,39	8 664 573,74	8 367 869,06	9 010 977,90	9 010 977,90	9 010 977,90	9 010 977,90	4 193 510,38	104 911 215,07

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	37 415 478,16	46 375 171,17	34 084 168,00	36 310 356,10	76 793 820,97	93 602 880,84	73 309 665,34	91 610 969,00	620 270 385,32
I	Urząd Miasta	12 085 759,72	10 597 950,04	10 925 993,82	10 129 067,24	11 349 597,46	26 035 396,67	13 161 029,59	15 301 135,19	51 523 355,30	69 701 994,55	47 547 909,95	68 814 852,75	347 174 042,28
II	Wydatki budżetowych jednostek organizacyjnych	19 582 566,92	27 188 001,50	21 820 578,50	18 437 958,00	26 065 880,70	20 339 774,50	20 923 138,41	21 009 220,91	25 270 465,67	23 900 886,29	25 761 755,39	22 796 116,25	273 096 343,04
1	Zarząd Jednostek Oświatowych	170 000,00	250 000,00	223 000,00	165 000,00	245 000,00	195 000,00	191 000,00	204 000,00	265 000,00	224 000,00	170 557,00	170 000,00	2 472 557,00
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	1 515 000,00	1 500 000,00	3 135 000,00	3 135 000,00	5 129 000,00	3 125 734,43	21 704 734,43
	<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>105 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>135 000,00</i>	<i>135 000,00</i>	<i>129 000,00</i>	<i>128 773,22</i>	<i>1 405 773,22</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>1 410 000,00</i>	<i>1 400 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>2 996 961,21</i>	<i>20 298 961,21</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	215 000,00	200 000,00	213 000,00	209 000,00	269 338,00	2 868 468,00
5	Izba Wyrzeźwieni	71 000,00	120 000,00	80 000,00	88 000,00	86 000,00	76 000,00	75 000,00	72 000,00	72 000,00	70 000,00	70 000,00	70 035,00	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	4 264 349,41	4 078 917,91	4 891 480,00	4 916 080,00	4 765 440,59	4 904 639,21	51 656 192,04

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	405 000,00	420 000,00	460 000,00	465 000,00	465 000,00	428 169,00	5 376 089,00
8	Miejski Zespół Obiektów Sportowych	709 000,00	857 000,00	950 000,00	680 000,00	650 000,00	690 000,00	400 000,00	270 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	889 306,00	8 645 306,00
9	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	350 000,00	496 000,00	500 000,00	402 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	209 939,00	3 567 939,00
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	484 735,00	484 735,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	354 390,00	6 820 484,00
11	Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy	172 313,20	254 288,00	232 288,00	182 288,00	258 919,00	184 288,00	136 448,00	176 448,00	226 877,00	210 200,00	202 555,80	202 000,00	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	8 294,00	15 294,00	16 794,00	16 794,00	15 945,40	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	12 294,00	4 294,00	19 950,00	15 985,40	19 094,00	17 786,00	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	14 294,00	16 294,00	25 000,00	15 294,00	15 294,00	15 415,40	198 647,00
15	Dom Pomocy Społecznej	195 000,00	255 060,00	246 000,00	179 200,00	207 812,00	197 900,00	187 900,00	177 900,00	228 000,00	200 000,00	172 000,00	275 367,28	2 522 139,28
16	Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy	45 000,00	42 500,00	39 000,00	33 000,00	41 000,00	24 000,00	31 000,00	34 000,00	39 250,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	433 750,00
17	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	44 367,00	70 834,00	20 850,00	97 251,00	58 350,00	25 850,00	31 350,00	30 850,00	30 000,00	27 000,00	21 150,00	15 881,00	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	194 870,00	194 870,00	194 870,00	200 470,00	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	46 500,00	49 458,00	165 000,00	140 000,00	140 000,00	150 000,00	944 958,00
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	440 500,00	435 000,00	435 000,00	439 315,00	5 223 015,00
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	4 768 674,00	4 826 540,00	5 676 528,67	4 728 600,00	4 900 000,00	4 495 000,00	63 734 739,67
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	4 666 400,00	4 457 360,00	4 853 441,00	4 824 062,89	4 900 000,00	4 560 901,00	58 173 944,09
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	1 750 000,00	1 700 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	1 881 000,00	1 609 840,22	23 460 840,22
24	Zespół Szkół Technicznych	450 000,00	686 000,00	475 000,00	481 000,00	702 900,00	560 000,00	360 000,00	395 000,00	405 000,00	400 000,00	400 000,00	165 887,31	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	58 500,00	0,00	3 900,00	706 125,00	52 275,00	0,00	0,00	0,00	1 123 500,00