

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2014/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 czerwca 2004r.

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

Dochody

Lp.	Wyszczególnienie	Harmonogram na III kwartał
1	2	3
	DOCHODY OGÓŁEM I+II	85 504 010,00
I	Budżet Gminy A+B	66 984 920,00
A	Dochody własne Gminy	49 440 000,00
1	Podatki i opłaty lokalne	30 500 000,00
2	Dochody z majątku gminy	1 440 000,00
3	Pozostałe dochody	17 500 000,00
B	Subwencje i dotacje	17 544 920,00
1	Dotacje celowe na zadania własne	0,00
2	Subwencja ogólna	13 044 920,00
3	Zadania zlecone gmina	4 500 000,00
II	Budżet Powiatu Grodzkiego	18 519 090,00
1	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 514 682,00
2	Subwencje	10 372 743,00
3	Dotacje	2 611 665,00
4	Pozostałe dochody	1 020 000,00

Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Harmonogram na III kwartał
1	2	3
A	Wydatki bezpośrednie - Urząd Miasta	55 083 227,00
I	Wydział Urbanistyki, Architektury, Geodezji i Katastru	1 447 508,00
1	Oddział Planowania Strategicznego	1 155 982,00
2	Oddział Geodezji, Katastru i Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa	281 000,00
3	Oddział Architektury i Urbanistyki	10 526,00
II	Wydział Inwestycji i Promocji Gospodarczej	10 800 000,00
1	Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji	10 800 000,00
2	Oddział Nadzoru Inwestycyjnego	0,00
III	Wydział Gospodarki Mieszkaniowej	12 206 834,00
1	Oddział Lokalowy	1 500 000,00
2	Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy	10 706 834,00
IV	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	6 134 960,00
1	Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta	4 757 860,00
2	Oddział Ochrony Środowiska	2 500,00
3	Oddział Nadzoru Właścicielskiego	1 374 600,00
V	Wydział Organizacji i Spraw Administracyjnych	628 506,00
1	Urząd Stanu Cywilnego	3 000,00
2	Oddział Spraw Administracyjnych	65 356,00
3	Oddział Organizacyjny	78 900,00
4	Oddział Techniczno - Gospodarczy	95 000,00
5	Oddział Komunikacji	386 250,00
VI	Wydział Skarbu i Budżetu	6 228 020,00
1	Oddział Podatków i Opłat	150 000,00
2	Oddział Finansowo - Księgowy	4 878 020,00
3	Oddział Budżetu	1 200 000,00
VII	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	1 175 500,00
1	Oddział Oświaty	363 000,00
2	Oddział Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji	812 500,00

1	2	3
X	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	1 302 400,00
1	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	1 302 400,00
VIII	Biuro Obsługi Rady Miasta	219 540,00
1	Biuro Obsługi Rady Miasta	219 540,00
IX	Biuro Rzecznika Osób Niepełnosprawnych	7 319,00
1	Biuro Rzecznika Osób Niepełnosprawnych	7 319,00
X	Biuro Obsługi Klienta	1 440,00
1	Biuro Obsługi Klienta	1 440,00
XI	Biuro Rzecznika Konsumentów	1 300,00
1	Biuro Rzecznika Konsumentów	1 300,00
XII	Oddział Promocji i Współpracy Zagranicą	500 000,00
1	Oddział Promocji i Współpracy z Zagranicą	500 000,00
XIII	Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Bezpieczeństwa	100 000,00
1	Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Bezpieczeństwa	100 000,00
XIV	Kancelaria Prezydenta Miasta	14 126 828,00
1	Rzecznik Prasowy	53 000,00
2	Oddział Radców Prawnych	60 000,00
3	Oddział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych	129 934,00
4	Oddział Teleinformatyki	757 000,00
5	Pełnomocnik ds. Rozwoju Gospodarczego i Aktywnych Forma Zwalczenia Bezrobocia	545 040,00
6	Pełnomocnik ds. Przeprawy Mostowej	12 581 854,00
XV	Prezydent i jego Zastępcy, Sekretarz i Skarbnik	203 072,00
B	Wydatki pośrednie - Urząd Miasta	5 950 085,00
C	Wydatki budżetowych jednostek organizacyjnych	53 335 867,00
1	Zarząd Jednostek Oświatowych	424 000,00
2	Żłobki Miejskie	350 000,00
3	Miejski Zarząd Dróg	2 262 496,00
	<i>Dotacja</i>	<i>225 000,00</i>

1	2	3
	<i>Remonty dróg</i>	<i>2 037 496,00</i>
4	Straż Miejska	590 770,00
5	Izba Wyrzeźwień	203 000,00
6	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	9 000 000,00
7	Miejski Ogród Zoologiczny	1 013 044,00
8	Miejski Zespół Obiektów Sportowych	1 922 000,00
9	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	590 000,00
10	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	1 548 820,00
11	Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy	585 000,00
12	Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	50 000,00
13	Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	45 000,00
14	Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	48 000,00
15	Dom Pomocy Społecznej	520 000,00
16	Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy	75 500,00
17	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	75 000,00
18	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	360 000,00
19	Płocka Galeria Sztuki	110 000,00
20	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	1 151 678,00
21	Szkoły Podstawowe i Gimnazja	13 300 000,00
22	Szkoły Ponadpodstawowe	12 500 000,00
23	Przedszkola Miejskie	4 900 000,00
24	Zespół Szkół Technicznych	1 711 559,00
	OGÓŁEM (A+B+C)	114 369 179,00

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

[illegible]

