**Załącznik Nr 1**
**do Zarządzenia Nr 2626/08 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 1 grudnia 2008 roku**

# Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Płocka na 2008 rok

## Dochody

| Lp. | Wyszczególnienie | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień | Ogółem Budżet Miasta na 2008 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | **DOCHODY OGÓŁEM I+II** | **36 944 945,89** | **59 552 553,39** | **57 670 350,95** | **49 885 280,43** | **39 292 216,85** | **55 902 109,64** | **46 852 045,51** | **33 848 089,46** | **67 881 771,90** | **57 875 917,56** | **51 263 012,82** | **33 535 410,82** | **590 503 705,22** |
| **I** | **Budżet Gminy** | **25 514 486,21** | **39 243 048,23** | **46 165 526,26** | **34 836 599,49** | **30 377 506,60** | **43 703 222,77** | **33 629 285,19** | **25 796 701,55** | **44 530 145,75** | **47 187 289,60** | **36 762 629,61** | **28 614 245,61** | **436 360 686,87** |
| **II** | **Budżet Powiatu Grodzkiego** | **11 430 459,68** | **20 309 505,16** | **11 504 824,69** | **15 048 680,94** | **8 914 710,25** | **12 198 886,87** | **13 222 760,32** | **8 051 387,91** | **23 351 626,15** | **10 688 627,96** | **14 500 383,21** | **4 921 165,21** | **154 143 018,35** |

## Wydatki

| Lp. | Wyszczególnienie | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień | Ogółem Budżet Miasta na 2007 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **A** | **Wydatki ogółem** | **44 223 776,24** | **51 327 956,83** | **43 510 228,44** | **40 592 724,10** | **46 354 355,08** | **49 998 817,00** | **51 908 198,67** | **35 222 886,98** | **55 978 349,48** | **81 488 569,78** | **42 564 279,11** | **90 979 858,34** | **634 150 000,05** |
| **I** | **Urząd Miasta** | **11 597 055,36** | **25 787 403,83** | **16 451 331,40** | **14 908 294,60** | **15 834 682,09** | **24 322 818,05** | **26 767 076,67** | **12 587 004,15** | **24 923 405,18** | **54 145 745,38** | **15 281 941,49** | **57 994 112,72** | **300 600 870,92** |
| **II** | **Wydatki budżetowych jednostek organizacyjnych** | **32 626 720,88** | **25 540 553,00** | **27 058 897,04** | **25 684 429,50** | **30 519 672,99** | **25 675 998,95** | **25 141 122,00** | **22 635 882,83** | **31 054 944,30** | **27 342 824,40** | **27 282 337,62** | **32 985 745,62** | **333 549 129,13** |
| 1 | Zarząd Jednostek Oświatowych – Gmina | 973 660,20 | 585 400,00 | 688 297,00 | 500 000,00 | 1 050 000,00 | 401 738,00 | 480 000,00 | 380 000,00 | 500 000,00 | 660 000,00 | 920 000,00 | 1 915 321,68 | 9 054 416,88 |
| 2 | Zarząd Jednostek Oświatowych – Powiat | 1 717 917,00 | 1 514 817,00 | 1 010 817,00 | 1 250 917,00 | 1 050 000,00 | 1 050 917,00 | 1 190 917,00 | 599 861,59 | 1 700 000,00 | 1 350 000,00 | 1 425 000,00 | 809 457,90 | 14 670 621,49 |
| 3 | Szkoła Podstawowa Nr 1 | 334 012,00 | 198 088,00 | 269 400,00 | 230 000,00 | 334 025,00 | 144 140,00 | 196 700,00 | 157 799,74 | 202 571,00 | 186 600,00 | 222 000,00 | 188 580,80 | 2 663 916,54 |
| 4 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 538 788,00 | 302 306,00 | 381 800,00 | 336 900,00 | 470 386,00 | 240 540,00 | 270 600,00 | 248 700,00 | 364 371,00 | 320 818,00 | 330 200,00 | 241 557,75 | 4 046 966,75 |
| 5 | Szkoła Podstawowa Nr 5 | 256 099,00 | 133 540,00 | 162 800,00 | 136 600,00 | 230 037,00 | 131 240,00 | 119 400,00 | 111 700,12 | 151 405,00 | 157 100,00 | 174 500,00 | 158 194,02 | 1 922 615,14 |
| 6 | Szkoła Podstawowa Nr 6 | 266 174,00 | 168 800,00 | 195 700,00 | 162 400,00 | 247 926,00 | 157 540,00 | 156 500,00 | 136 643,96 | 202 455,00 | 191 600,00 | 186 100,00 | 102 769,88 | 2 174 608,84 |
| 7 | Szkoła Podstawowa Nr 11 | 299 155,00 | 174 600,00 | 230 200,00 | 191 400,00 | 283 697,00 | 171 330,00 | 164 900,00 | 166 399,88 | 214 319,00 | 198 900,00 | 199 600,00 | 108 309,85 | 2 402 810,73 |
| 8 | Szkoła Podstawowa Nr 12 | 370 820,00 | 213 860,00 | 235 500,00 | 239 300,00 | 345 430,00 | 181 610,00 | 191 000,00 | 169 500,09 | 219 129,00 | 231 100,00 | 220 900,00 | 143 532,80 | 2 761 681,89 |
| 9 | Szkoła Podstawowa Nr 13 | 99 796,00 | 50 500,00 | 61 200,00 | 52 300,00 | 73 049,00 | 49 130,00 | 46 900,00 | 36 700,20 | 62 212,00 | 54 500,00 | 63 300,00 | 28 169,98 | 677 757,18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Szkoła Podstawowa Nr 15 | 216 584,00 | 114 007,00 | 136 700,00 | 132 300,00 | 168 880,00 | 109 490,00 | 108 100,00 | 93 100,26 | 121 036,00 | 140 600,00 | 146 500,00 | 112 544,30 | 1 599 841,56 |
| 11 | Szkoła Podstawowa Nr 16 | 329 410,00 | 209 400,00 | 258 700,00 | 215 300,00 | 315 169,00 | 172 460,00 | 195 100,00 | 173 899,70 | 218 679,00 | 229 800,00 | 238 000,00 | 142 972,69 | 2 698 890,39 |
| 12 | Szkoła Podstawowa Nr 17 | 414 994,00 | 247 280,00 | 305 700,00 | 276 600,00 | 388 590,00 | 268 120,00 | 261 600,00 | 258 299,58 | 275 693,00 | 248 300,00 | 264 800,00 | 206 355,99 | 3 416 332,57 |
| 13 | Szkoła Podstawowa Nr 18 | 403 100,00 | 226 780,00 | 281 200,00 | 246 900,00 | 341 090,00 | 220 740,00 | 227 600,00 | 220 300,34 | 313 181,00 | 283 600,00 | 269 700,00 | 144 704,39 | 3 178 895,73 |
| 14 | Szkoła Podstawowa Nr 20 | 287 432,00 | 164 100,00 | 213 400,00 | 187 900,00 | 244 996,00 | 156 514,00 | 135 300,00 | 135 300,44 | 203 424,00 | 213 000,00 | 187 800,00 | 353 556,46 | 2 482 722,90 |
| 15 | Zespół Szkół Nr 2 | 575 467,00 | 358 620,00 | 439 100,00 | 362 300,00 | 523 244,00 | 328 110,00 | 333 000,00 | 294 699,66 | 372 832,00 | 377 500,00 | 382 400,00 | 333 161,69 | 4 680 434,35 |
| 16 | Szkoła Podstawowa Nr 22 | 744 590,00 | 446 040,00 | 531 200,00 | 482 500,00 | 636 572,00 | 459 580,00 | 438 500,00 | 398 900,25 | 502 000,00 | 461 400,00 | 501 400,00 | 261 214,91 | 5 863 897,16 |
| 17 | Szkoła Podstawowa Nr 23 | 663 464,00 | 365 400,00 | 472 000,00 | 391 800,00 | 559 515,00 | 365 470,00 | 379 700,00 | 361 200,02 | 414 527,00 | 401 100,00 | 416 100,00 | 257 184,32 | 5 047 460,34 |
| 18 | Żłobek Miejski Nr 1 | 50 120,00 | 34 140,00 | 44 200,00 | 35 300,00 | 70 856,46 | 38 000,00 | 36 400,00 | 34 200,00 | 49 900,00 | 41 800,00 | 42 100,00 | 45 246,82 | 522 263,28 |
| 19 | Żłobek Miejski Nr 3 | 104 304,00 | 52 656,00 | 63 800,00 | 49 700,00 | 99 553,82 | 54 630,00 | 53 500,00 | 64 100,00 | 53 700,00 | 58 000,00 | 61 000,00 | 69 360,03 | 784 303,85 |
| 20 | Żłobek Miejski Nr 4 | 66 130,00 | 44 200,00 | 80 200,00 | 48 500,00 | 82 373,71 | 68 010,00 | 51 000,00 | 50 400,00 | 36 900,00 | 52 400,00 | 71 600,00 | 98 208,15 | 749 921,86 |
| 21 | Miejskie Przedszkole Nr 1 | 70 838,00 | 42 780,00 | 53 000,00 | 47 900,00 | 71 211,00 | 42 509,08 | 41 400,00 | 41 100,00 | 63 925,00 | 47 500,00 | 52 900,00 | 19 395,65 | 594 458,73 |
| 22 | Miejskie Przedszkole Nr 2 | 47 380,00 | 24 460,00 | 29 900,00 | 29 100,00 | 41 955,00 | 32 785,36 | 23 800,00 | 25 700,00 | 37 265,00 | 36 500,00 | 41 800,00 | 15 999,02 | 386 644,38 |
| 23 | Miejskie Przedszkole Nr 3 | 284 292,00 | 185 340,00 | 225 900,00 | 194 400,00 | 282 045,00 | 184 065,20 | 174 300,00 | 185 600,00 | 185 589,64 | 201 000,00 | 199 200,00 | 160 564,65 | 2 462 296,49 |
| 24 | Miejskie Przedszkole Nr 4 | 129 875,00 | 71 432,00 | 98 100,00 | 82 800,00 | 120 677,00 | 82 490,00 | 92 100,00 | 69 500,00 | 102 041,00 | 96 500,00 | 95 800,00 | 61 391,80 | 1 102 706,80 |
| 25 | Miejskie Przedszkole Nr 6 | 134 303,00 | 78 720,00 | 96 100,00 | 92 200,00 | 124 862,00 | 81 630,00 | 78 900,00 | 82 700,00 | 78 705,00 | 102 100,00 | 99 900,00 | 80 503,99 | 1 130 623,99 |
| 26 | Miejskie Przedszkole Nr 8 | 97 449,00 | 58 420,00 | 77 800,00 | 70 500,00 | 104 994,00 | 54 223,76 | 65 500,00 | 73 000,00 | 76 436,68 | 76 000,00 | 69 800,00 | 35 344,70 | 859 468,14 |
| 27 | Miejskie Przedszkole Nr 9 | 100 294,00 | 63 340,00 | 80 000,00 | 64 900,00 | 102 583,00 | 65 158,40 | 65 400,00 | 66 300,00 | 81 137,24 | 74 600,00 | 82 600,00 | 39 393,27 | 885 705,91 |
| 28 | Miejskie Przedszkole Nr 10 | 99 888,00 | 60 800,00 | 80 500,00 | 67 900,00 | 99 746,00 | 71 419,12 | 61 300,00 | 55 700,00 | 63 523,32 | 69 100,00 | 67 600,00 | 57 234,51 | 854 710,95 |
| 29 | Miejskie Przedszkole Nr 11 | 126 051,00 | 79 140,00 | 99 800,00 | 81 300,00 | 124 316,00 | 74 263,76 | 84 500,00 | 74 500,00 | 68 490,76 | 83 600,00 | 83 600,00 | 66 576,57 | 1 046 138,09 |
| 30 | Miejskie Przedszkole Nr 12 | 101 120,00 | 60 222,00 | 83 300,00 | 66 500,00 | 102 791,00 | 81 514,20 | 70 000,00 | 63 900,00 | 74 943,84 | 69 500,00 | 75 200,00 | 31 837,53 | 880 828,57 |
| 31 | Miejskie Przedszkole Nr 13 | 91 508,00 | 47 390,00 | 66 300,00 | 55 000,00 | 83 638,00 | 48 970,00 | 53 200,00 | 50 800,00 | 64 994,00 | 64 700,00 | 76 800,00 | 34 355,43 | 737 655,43 |
| 32 | Miejskie Przedszkole Nr 14 | 118 123,00 | 69 280,00 | 90 900,00 | 91 300,00 | 125 122,00 | 85 755,20 | 70 400,00 | 74 700,00 | 75 696,64 | 78 500,00 | 104 000,00 | 86 888,03 | 1 070 664,87 |
| 33 | Miejskie Przedszkole Nr 15 | 131 075,00 | 80 007,00 | 98 800,00 | 94 200,00 | 118 890,00 | 77 667,92 | 72 500,00 | 69 000,00 | 85 707,12 | 76 600,00 | 82 000,00 | 50 034,92 | 1 036 481,96 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Miejskie Przedszkole Nr 16 | 144 853,00 | 89 550,00 | 113 500,00 | 98 200,00 | 145 399,00 | 88 837,68 | 84 600,00 | 89 900,00 | 99 847,56 | 117 600,00 | 123 100,00 | 44 987,51 | 1 240 374,75 |
| 35 | Miejskie Przedszkole Nr 17 | 160 510,00 | 101 340,00 | 121 000,00 | 98 600,00 | 154 118,00 | 101 405,36 | 92 900,00 | 99 700,00 | 116 773,68 | 100 900,00 | 103 700,00 | 80 755,80 | 1 331 702,84 |
| 36 | Miejskie Przedszkole Nr 19 | 112 033,00 | 68 260,00 | 83 400,00 | 72 500,00 | 104 071,00 | 75 412,20 | 65 500,00 | 67 400,00 | 94 799,32 | 74 200,00 | 82 700,00 | 107 271,57 | 1 007 547,09 |
| 37 | Miejskie Przedszkole Nr 20 | 117 842,00 | 73 516,00 | 107 800,00 | 80 800,00 | 122 534,00 | 78 123,04 | 73 600,00 | 72 300,00 | 74 034,40 | 72 200,00 | 89 000,00 | 66 444,72 | 1 028 194,16 |
| 38 | Miejskie Przedszkole Nr 21 | 127 813,00 | 78 288,00 | 103 100,00 | 91 000,00 | 126 270,00 | 83 043,04 | 78 000,00 | 87 000,00 | 100 726,24 | 89 400,00 | 101 400,00 | 90 570,89 | 1 156 611,17 |
| 39 | Miejskie Przedszkole Nr 25 | 83 323,00 | 46 260,00 | 61 000,00 | 54 900,00 | 82 608,00 | 53 110,72 | 49 200,00 | 49 700,00 | 56 225,52 | 46 700,00 | 58 100,00 | 40 476,14 | 681 603,38 |
| 40 | Miejskie Przedszkole Nr 27 | 121 488,00 | 74 760,00 | 98 800,00 | 80 100,00 | 124 199,00 | 78 388,40 | 68 100,00 | 40 700,00 | 115 539,80 | 83 200,00 | 86 400,00 | 71 201,45 | 1 042 876,65 |
| 41 | Miejskie Przedszkole Nr 29 | 130 986,00 | 75 009,00 | 94 100,00 | 76 500,00 | 117 250,00 | 86 383,04 | 68 300,00 | 48 000,00 | 127 236,52 | 83 100,00 | 97 600,00 | 41 881,57 | 1 046 346,13 |
| 42 | Miejskie Przedszkole Nr 31 | 163 502,00 | 93 300,00 | 115 400,00 | 98 900,00 | 139 018,00 | 100 600,00 | 95 100,00 | 62 700,00 | 127 505,00 | 97 400,00 | 107 500,00 | 101 856,69 | 1 302 781,69 |
| 43 | Miejskie Przedszkole Nr 33 | 304 156,00 | 196 779,00 | 246 500,00 | 210 300,00 | 300 379,00 | 201 039,12 | 237 700,00 | 117 800,00 | 285 313,36 | 220 900,00 | 240 900,00 | 143 138,72 | 2 704 905,20 |
| 44 | Miejskie Przedszkole Nr 34 | 80 603,00 | 48 620,00 | 61 600,00 | 53 500,00 | 87 363,00 | 55 940,00 | 51 000,00 | 49 100,00 | 84 044,00 | 64 800,00 | 68 500,00 | 27 393,17 | 732 463,17 |
| 45 | Miejskie Przedszkole Nr 35 | 121 080,00 | 75 640,00 | 87 500,00 | 80 600,00 | 114 540,00 | 72 368,40 | 75 700,00 | 47 200,00 | 112 519,52 | 70 700,00 | 80 900,00 | 60 466,88 | 999 214,80 |
| 46 | Miejskie Przedszkole Nr 37 | 218 788,00 | 110 778,00 | 138 200,00 | 119 400,00 | 179 064,00 | 108 060,00 | 87 900,00 | 70 100,00 | 161 129,28 | 118 600,00 | 135 800,00 | 156 787,25 | 1 604 606,53 |
| 47 | Gimnazjum Nr 1 | 380 362,00 | 245 940,00 | 286 400,00 | 259 800,00 | 364 686,00 | 225 510,00 | 230 600,00 | 98 500,00 | 368 216,00 | 266 640,00 | 247 900,00 | 142 578,40 | 3 117 132,40 |
| 48 | Gimnazjum Nr 2 | 393 394,00 | 241 280,00 | 292 600,00 | 266 400,00 | 379 278,00 | 224 990,00 | 223 400,00 | 107 400,00 | 353 424,00 | 247 100,00 | 244 300,00 | 198 170,83 | 3 171 736,83 |
| 49 | Gimnazjum Nr 3 | 247 308,00 | 222 400,00 | 171 100,00 | 165 200,00 | 205 255,00 | 116 850,00 | 146 400,00 | 54 000,00 | 187 586,00 | 168 200,00 | 174 500,00 | 20 931,12 | 1 879 730,12 |
| 50 | Gimnazjum Nr 4 | 421 204,00 | 253 107,00 | 306 000,00 | 254 800,00 | 380 978,00 | 256 480,00 | 257 300,00 | 127 200,00 | 394 617,00 | 250 300,00 | 271 900,00 | 171 159,07 | 3 345 045,07 |
| 51 | Gimnazjum Nr 5 | 539 036,00 | 359 300,00 | 399 900,00 | 368 100,00 | 515 205,00 | 292 280,00 | 323 500,00 | 161 800,00 | 523 093,00 | 316 300,00 | 337 600,00 | 238 052,11 | 4 374 166,11 |
| 47 | Gimnazjum Nr 6 | 352 113,00 | 226 140,00 | 265 400,00 | 247 600,00 | 338 731,00 | 200 960,00 | 207 100,00 | 138 300,00 | 346 352,00 | 237 200,00 | 263 800,00 | 128 823,02 | 2 952 519,02 |
| 48 | Gimnazjum Nr 8 | 810 023,00 | 525 561,00 | 622 100,00 | 574 900,00 | 723 261,00 | 478 000,00 | 481 300,00 | 220 400,00 | 736 587,00 | 525 100,00 | 419 100,00 | 487 820,89 | 6 604 152,89 |
| 49 | Gimnazjum Nr 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 481,00 | 5 100,00 | 8 000,00 | 14 305,00 | 32 886,00 |
| 50 | Zespół Szkół Specjalnych Nr 7 | 273 002,00 | 173 000,00 | 208 800,00 | 198 000,00 | 252 488,00 | 183 653,00 | 168 800,00 | 130 100,00 | 199 453,00 | 178 500,00 | 183 000,00 | 116 764,62 | 2 265 560,62 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Liceum Ogólnokształcące im. W. Jagiełły, Internat | 634 870,00 | 402 763,00 | 489 100,00 | 421 800,00 | 597 070,00 | 337 830,00 | 383 500,00 | 201 200,00 | 567 251,18 | 464 900,00 | 503 700,00 | 330 744,53 | 5 334 728,71 |
| 52 | Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka S. Małachowskiego, Internat | 622 936,00 | 386 369,00 | 473 100,00 | 413 400,00 | 595 173,00 | 360 080,00 | 382 700,00 | 188 100,00 | 590 122,96 | 441 100,00 | 444 100,00 | 375 098,98 | 5 272 279,94 |
| 53 | III Liceum Ogólnokształcące im. M. Dąbrowskiej, Internat | 598 269,00 | 399 791,00 | 480 000,00 | 387 500,00 | 564 181,00 | 391 620,00 | 356 000,00 | 198 100,00 | 590 279,28 | 404 800,00 | 415 900,00 | 228 051,80 | 5 014 492,08 |
| 54 | IV Liceum Ogólnokształcące | 439 249,00 | 275 182,00 | 335 800,00 | 294 700,00 | 378 563,00 | 257 300,00 | 258 200,00 | 111 600,00 | 383 039,58 | 247 200,00 | 274 900,00 | 222 832,77 | 3 478 566,35 |
| 55 | Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 | 605 854,54 | 381 820,00 | 479 185,04 | 428 300,00 | 571 131,00 | 372 172,85 | 375 000,00 | 166 900,00 | 593 357,44 | 412 400,00 | 424 300,00 | 820 366,00 | 5 630 786,87 |
| 56 | Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 | 441 464,00 | 263 160,00 | 317 600,00 | 293 300,00 | 427 945,00 | 273 690,00 | 273 900,00 | 132 100,00 | 414 893,84 | 312 800,00 | 283 500,00 | 191 053,17 | 3 625 406,01 |
| 57 | Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości | 481 321,27 | 301 760,00 | 368 400,00 | 367 800,00 | 460 829,00 | 253 900,00 | 290 600,00 | 150 600,00 | 443 289,95 | 308 600,00 | 324 200,00 | 279 503,75 | 4 030 803,97 |
| 58 | Zespół Szkół Ekonomiczno – Kupieckich | 618 304,00 | 388 000,00 | 444 100,00 | 391 000,00 | 554 173,00 | 380 920,00 | 347 500,00 | 146 700,00 | 567 645,48 | 366 500,00 | 381 000,00 | 262 910,33 | 4 848 752,81 |
| 59 | Centrum Kształcenia Ustawicznego | 359 980,00 | 210 478,00 | 239 800,00 | 216 300,00 | 286 394,00 | 216 290,00 | 201 500,00 | 90 300,00 | 301 414,00 | 208 800,00 | 204 900,00 | 180 755,98 | 2 716 911,98 |
| 60 | Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 | 664 045,00 | 484 500,00 | 533 000,00 | 476 400,00 | 622 507,00 | 353 740,00 | 447 600,00 | 232 000,00 | 595 607,00 | 449 245,00 | 470 900,00 | 296 148,14 | 5 625 692,14 |
| 61 | Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 | 486 872,88 | 283 660,00 | 351 900,00 | 338 300,00 | 475 785,00 | 326 800,00 | 343 300,00 | 155 900,00 | 467 972,00 | 385 000,00 | 368 700,00 | 269 546,95 | 4 253 736,83 |
| 62 | Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 1 | 152 452,00 | 89 767,00 | 113 200,00 | 95 400,00 | 101 363,00 | 77 500,00 | 79 100,00 | 72 213,00 | 117 500,86 | 101 200,00 | 120 400,00 | 134 555,30 | 1 254 651,16 |
| 63 | Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 2 | 189 726,00 | 107 150,00 | 133 500,00 | 116 800,00 | 86 270,00 | 98 400,00 | 99 600,00 | 128 210,00 | 12 081,00 | 103 000,00 | 120 900,00 | 311 110,77 | 1 506 747,77 |
| 64 | Harcerski Zespół Pieśni i Tańca | 78 720,00 | 56 869,00 | 63 600,00 | 48 900,00 | 115 470,00 | 45 840,00 | 71 000,00 | 31 000,00 | 74 905,00 | 61 000,00 | 61 300,00 | 55 077,03 | 763 681,03 |
| 65 | Młodzieżowy Dom Kultury | 185 924,00 | 97 928,00 | 126 200,00 | 124 500,00 | 169 014,00 | 156 900,00 | 127 500,00 | 62 100,00 | 160 710,00 | 139 200,00 | 160 400,00 | 95 665,81 | 1 606 041,81 |
| 66 | Zespół Szkół Technicznych | 465 000,00 | 760 000,00 | 350 000,00 | 745 000,00 | 263 000,00 | 1 103 899,00 | 495 000,00 | 360 000,00 | 306 748,29 | 610 000,00 | 210 000,00 | 2 334 791,00 | 8 003 438,29 |
| 67 | Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia | 75 000,00 | 100 000,00 | 75 000,00 | 130 000,00 | 67 000,00 | 100 000,00 | 95 000,00 | 25 000,00 | 95 000,00 | 175 000,00 | 215 000,00 | 64 883,99 | 1 216 883,99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Miejski Zarząd Dróg | 580 000,00 | 625 000,00 | 910 000,00 | 990 000,00 | 710 000,00 | 1 684 000,00 | 2 260 000,00 | 3 735 000,00 | 3 290 000,00 | 1 475 000,00 | 1 050 000,00 | 5 279 840,00 | 22 588 840,00 |
| 69 | Straż Miejska | 276 000,00 | 394 000,00 | 320 000,00 | 250 000,00 | 333 000,00 | 360 000,00 | 300 000,00 | 410 000,00 | 310 000,00 | 370 000,00 | 320 000,00 | 506 785,00 | 4 149 785,00 |
| 70 | Izba Wytrzeźwień | 79 000,00 | 120 000,00 | 100 000,00 | 80 000,00 | 90 000,00 | 85 000,00 | 84 000,00 | 80 000,00 | 85 000,00 | 102 000,00 | 88 000,00 | 90 575,00 | 1 083 575,00 |
| 71 | Miejski Ogród Zoologiczny | 500 000,00 | 550 000,00 | 570 000,00 | 580 000,00 | 535 000,00 | 565 000,00 | 500 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 490 000,00 | 490 500,00 | 6 130 500,00 |
| 72 | Miejski Zespół Obiektów Sportowych | 790 000,00 | 865 000,00 | 700 000,00 | 650 000,00 | 600 000,00 | 447 000,00 | 750 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 800 000,00 | 750 000,00 | 1 710 903,42 | 9 462 903,42 |
| 73 | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | 1 536 427,99 | 1 170 273,00 | 686 638,00 | 787 741,00 | 944 912,00 | 667 013,00 | 646 179,00 | 661 322,00 | 746 206,00 | 646 384,00 | 698 366,52 | 728 684,49 | 9 920 147,00 |
| 74 | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 47 940,00 | 69 880,00 | 36 940,00 | 36 940,00 | 31 940,00 | 36 940,00 | 33 940,00 | 40 751,00 | 45 292,00 | 44 982,00 | 50 067,00 | 30 813,00 | 506 425,00 |
| 75 | Miejski Urząd Pracy | 10 000,00 | 400 000,00 | 1 011 000,00 | 662 700,00 | 647 500,00 | 472 200,00 | 589 916,00 | 414 491,00 | 720 612,00 | 601 429,00 | 324 200,00 | 804 118,45 | 6 658 166,45 |
| 76 | Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy | 202 030,60 | 330 730,60 | 217 430,60 | 221 030,60 | 257 780,60 | 210 106,20 | 210 068,40 | 192 068,40 | 212 356,20 | 202 006,20 | 228 030,60 | 298 804,73 | 2 782 443,73 |
| 77 | Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 | 14 302,40 | 19 302,40 | 14 802,40 | 14 302,40 | 15 302,40 | 12 264,60 | 14 302,40 | 10 302,40 | 10 302,40 | 12 302,40 | 16 302,40 | 28 502,60 | 182 291,20 |
| 78 | Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 | 15 764,60 | 19 764,60 | 15 264,60 | 14 264,60 | 16 264,60 | 18 764,60 | 15 264,60 | 15 264,60 | 12 302,40 | 13 302,40 | 17 302,40 | 25 342,40 | 198 866,40 |
| 79 | Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 | 16 202,40 | 21 802,40 | 16 302,40 | 14 802,40 | 16 302,40 | 18 764,60 | 15 264,60 | 15 264,60 | 13 189,00 | 15 189,00 | 20 264,60 | 19 555,80 | 202 904,20 |
| 80 | Dom Pomocy Społecznej | 220 850,00 | 193 200,00 | 364 020,00 | 220 151,50 | 197 600,00 | 226 563,00 | 229 320,00 | 234 900,00 | 244 900,00 | 224 900,00 | 719 320,00 | 306 104,50 | 3 381 829,00 |
| 81 | Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy | 41 000,00 | 56 400,00 | 36 000,00 | 40 000,00 | 50 000,00 | 44 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 35 000,00 | 30 000,00 | 40 000,00 | 72 663,31 | 513 063,31 |
| 82 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 4 599 584,00 | 4 806 310,00 | 4 435 500,00 | 4 606 080,00 | 4 468 288,00 | 4 503 806,10 | 4 050 850,00 | 4 571 990,00 | 4 695 674,00 | 5 779 126,40 | 4 868 893,10 | 5 729 794,72 | 57 115 896,32 |
| 83 | Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki | 300 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 300 000,00 | 520 000,00 | 1 440 000,00 | 820 000,00 | 860 000,00 | 410 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 440 400,00 | 6 290 400,00 |
| 84 | Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 150 000,00 | 417 591,00 | 328 000,00 | 3 005 591,00 |
| 85 | Płocka Galeria Sztuki | 80 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 140 000,00 | 105 000,00 | 90 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 120 000,00 | 118 000,00 | 1 163 000,00 |
| 86 | Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego | 440 000,00 | 440 000,00 | 460 000,00 | 440 000,00 | 440 000,00 | 534 500,00 | 480 000,00 | 470 000,00 | 560 000,00 | 432 000,00 | 450 000,00 | 511 500,00 | 5 658 000,00 |
| 87 | ZUM Muniserwis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |