

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4016/05 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 września 2005 roku

**Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu
miasta Płocka na IV kwartał 2005 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Harmonogram na IV kwartał
1	2	3
	DOCHODY OGÓŁEM I+II	102 544 663,00
I	Budżet Gminy A+B	83 619 216,00
A	Dochody własne Gminy	69 885 000,00
1	Podatki i opłaty lokalne	33 500 000,00
2	Dochody z majątku gminy	9 385 000,00
3	Pozostałe dochody	27 000 000,00
B	Subwencje i dotacje	13 734 216,00
1	Dotacje celowe na zadania własne	963 360,00
2	Subwencja ogólna	6 725 856,00
3	Zadania zlecone gmina	6 045 000,00
II	Budżet Powiatu Grodzkiego	18 925 447,00
1	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 000 000,00
2	Subwencje	7 621 040,00
3	Dotacje	2 366 649,00
4	Pozostałe dochody	937 758,00

Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Harmonogram na IV kwartał
1	2	3
A	Wydatki bezpośrednie - Urząd Miasta	213 502 484,61
I	Wydział Urbanistyki, Architektury, Geodezji i Katastru	2 038 237,95
1	Oddział Planowania Strategicznego	1 264 588,28
2	Oddział Geodezji, Katastru i Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa	662 334,27
3	Oddział Architektury i Urbanistyki	84 757,40
4	Wieloosobowe stanowisko Pracy ds. Organizacyjno – Finansowych Wydziału	26 558,00
II	Wydział Inwestycji Miejskich	50 264 981,36
1	Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji	50 239 337,64
2	Oddział Nadzoru Inwestycyjnego	25 643,72
III	Wydział Gospodarki Mieszkaniowej	11 673 335,22
1	Oddział Lokalowy	1 264 795,82
2	Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy	10 408 539,40
IV	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	25 223 654,74
1	Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta	11 238 677,94
2	Oddział Ochrony Środowiska	22 220,90
3	Oddział Nadzoru Właścicielskiego	13 962 755,90
V	Wydział Organizacji i Spraw Administracyjnych	1 094 420,47
1	Urząd Stanu Cywilnego	4 446,77
2	Oddział Spraw Administracyjnych	59 422,10
3	Oddział Organizacyjny	184 367,65
4	Oddział Techniczno – Gospodarczy	157 840,76
5	Oddział Komunikacji	688 343,19
VI	Wydział Skarbu i Budżetu	13 220 212,33
1	Oddział Podatków i Opłat	164 256,12
2	Oddział Finansowo - Księgowy	5 297 579,40
3	Oddział Budżetu	7 758 376,81
VII	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	1 081 407,97
1	Oddział Oświaty	471 544,42

1	2	3
2	Oddział Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji	609 863,55
VIII	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	4 858 518,20
1	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	4 858 518,20
IX	Biuro Obsługi Rady Miasta	358 891,62
1	Biuro Obsługi Rady Miasta	358 891,62
X	Biuro Rzecznika Osób Niepełnosprawnych	15 886,21
1	Biuro Rzecznika Osób Niepełnosprawnych	15 886,21
XI	Biuro Obsługi Klienta	9 241,29
1	Biuro Obsługi Klienta	9 241,29
XII	Biuro Rzecznika Konsumentów	4 800,00
1	Biuro Rzecznika Konsumentów	4 800,00
XIII	Oddział Promocji i Współpracy Zagranicą	1 055 755,23
1	Oddział Promocji i Współpracy z Zagranicą	1 055 755,23
XIV	Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Bezpieczeństwa	614 678,19
1	Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Bezpieczeństwa	614 678,19
XV	Kancelaria Prezydenta Miasta	101 660 137,35
1	Rzecznik Prasowy	105 250,71
2	Oddział Radców Prawnych	154 451,18
3	Oddział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych	44 249,22
4	Oddział Teleinformatyki	4 732 164,21
5	Pełnomocnik ds. Rozwoju Gospodarczego i Aktywnych Form Zwalczania Bezrobocia	1 237 988,90
6	Pełnomocnik ds. Przeprawy Mostowej	95 343 717,63
7	Pełnomocnik ds Organizacji Pozarządowych	18 315,50
8	Wydział Zamówień Publicznych	24 000,00
XVI	Miejski Konserwator Zabytków	30 200,00
1	Miejski Konserwator Zabytków	30 200,00
XVII	Prezydent i jego Zastępcy, Sekretarz i Skarbnik	298 126,48
B	Wydatki pośrednie - Urząd Miasta	7 543 901,41
C	Wydatki budżetowych jednostek organizacyjnych	66 471 339,52
1	Zarząd Jednostek Oświatowych	493 575,00
2	Żłobki Miejskie	361 415,00
3	Miejski Zarząd Dróg	7 472 260,95
	<i>Dotacja</i>	<i>271 323,00</i>

1	2	3
	<i>Remonty dróg</i>	<i>7 200 937,95</i>
4	Straż Miejska	644 148,18
5	Izba Wyrzeźwień	205 347,00
6	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	11 461 576,60
7	Miejski Ogród Zoologiczny	991 238,00
8	Miejski Zespół Obiektów Sportowych	2 339 039,66
9	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	606 066,00
10	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	1 367 154,00
11	Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy	549 766,00
12	Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	50 800,00
13	Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	37 410,00
14	Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	43 610,00
15	Dom Pomocy Społecznej	583 972,00
16	Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy	77 454,00
17	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	87 397,00
18	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	581 032,00
19	Płocka Galeria Sztuki	126 830,00
20	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	1 182 860,00
21	Szkoły Podstawowe i Gimnazja	15 720 630,67
22	Szkoły Ponadpodstawowe	15 389 036,68
23	Przedszkola Miejskie	4 887 909,62
24	Zespół Szkół Technicznych	948 144,00
25	Biuro Funduszy i Informacji Europejskiej	85 303,00
26	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia	177 364,16
	OGÓŁEM (A+B+C)	287 517 725,54

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2005r.	Wykonanie od 01.01.2005 r do 31.08.2005 r.	Wykonanie wrzesień	Wykonanie ogółem	Plan – Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
A	Wydatki bezpośrednie - Urząd Miasta	324 595 949,00	94 518 053,30	16 575 411,09	111 093 464,39	213 502 484,61
I	Wydział Urbanistyki, Architektury, Geodezji i Katastru	3 068 678,76	813 841,03	216 599,78	1 030 440,81	2 038 237,95
1	Oddział Planowania Strategicznego	1 787 678,76	349 318,39	173 772,09	523 090,48	1 264 588,28
2	Oddział Geodezji, Katastru i Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa	1 122 000,00	430 062,24	29 603,49	459 665,73	662 334,27
3	Oddział Architektury i Urbanistyki	130 000,00	32 018,40	13 224,20	45 242,60	84 757,40
	Wielosobowe stanowisko Pracy ds. Organizacyjno – Finansowych Wydziału	29 000,00	2 442,00		2 442,00	26 558,00
II	Wydział Inwestycji i Promocji Gospodarczej	60 068 686,40	8 317 283,26	1 486 421,78	9 803 705,04	50 264 981,36
1	Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji	60 033 769,98	8 308 010,56	1 486 421,78	9 794 432,34	50 239 337,64
2	Oddział Nadzoru Inwestycyjnego	34 916,42	9 272,70	0,00	9 272,70	25 643,72
III	Wydział Gospodarki Mieszkaniowej	21 811 814,22	7 903 392,48	2 235 086,52	10 138 479,00	11 673 335,22
1	Oddział Lokalowy	6 223 000,00	4 409 387,44	548 816,74	4 958 204,18	1 264 795,82
2	Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy	15 588 814,22	3 494 005,04	1 686 269,78	5 180 274,82	10 408 539,40
IV	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	49 068 349,23	15 775 828,35	8 068 866,14	23 844 694,49	25 223 654,74
1	Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta	19 561 299,94	7 492 902,22	829 719,78	8 322 622,00	11 238 677,94
2	Oddział Ochrony Środowiska	47 000,00	24 779,10		24 779,10	22 220,90
3	Oddział Nadzoru Właścicielskiego	29 460 049,29	8 258 147,03	7 239 146,36	15 497 293,39	13 962 755,90
V	Wydział Organizacji i Spraw Administracyjnych	1 949 123,00	770 603,83	84 098,70	854 702,53	1 094 420,47
1	Urząd Stanu Cywilnego	8 000,00	3 553,23		3 553,23	4 446,77
2	Oddział Spraw Administracyjnych	148 747,00	89 177,36	147,54	89 324,90	59 422,10
3	Oddział Organizacyjny	316 000,00	116 148,88	15 483,47	131 632,35	184 367,65
4	Oddział Techniczno - Gospodarczy	176 376,00		18 535,24	18 535,24	157 840,76
5	Oddział Komunikacji	1 300 000,00	561 724,36	49 932,45	611 656,81	688 343,19
VI	Wydział Skarbu i Budżetu	36 555 430,00	21 271 445,25	2 063 772,42	23 335 217,67	13 220 212,33
1	Oddział Podatków i Oplat	647 000,00	431 228,37	51 515,51	482 743,88	164 256,12
2	Oddział Finansowo - Księgowy	21 212 094,00	14 152 813,59	1 761 701,01	15 914 514,60	5 297 579,40
3	Oddział Budżetu	14 696 336,00	6 687 403,29	250 555,90	6 937 959,19	7 758 376,81
VII	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	4 746 105,00	3 266 080,33	398 616,70	3 664 697,03	1 081 407,97
1	Oddział Oświaty	1 273 605,00	800 748,62	1 311,96	802 060,58	471 544,42
2	Oddział Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji	3 472 500,00	2 465 331,71	397 304,74	2 862 636,45	609 863,55
X	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	7 539 708,98	1 653 335,46	1 027 855,32	2 681 190,78	4 858 518,20
1	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	7 539 708,98	1 653 335,46	1 027 855,32	2 681 190,78	4 858 518,20
VIII	Biuro Obsługi Rady Miasta	1 024 209,03	507 462,22	157 855,19	665 317,41	358 891,62
1	Biuro Obsługi Rady Miasta	1 024 209,03	507 462,22	157 855,19	665 317,41	358 891,62
IX	Biuro Rzecznika Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	13 513,79	600,00	14 113,79	15 886,21
1	Biuro Rzecznika Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	13 513,79	600,00	14 113,79	15 886,21
X	Biuro Obsługi Klienta	15 000,00	5 758,71	0,00	5 758,71	9 241,29
1	Biuro Obsługi Klienta	15 000,00	5 758,71	0,00	5 758,71	9 241,29
XI	Biuro Rzecznika Konsumentów	5 000,00	165,00	35,00	200,00	4 800,00
1	Biuro Rzecznika Konsumentów	5 000,00	165,00	35,00	200,00	4 800,00
XII	Oddział Promocji i Współpracy Zagranicą	1 398 486,12	311 221,16	31 509,73	342 730,89	1 055 755,23
1	Oddział Promocji i Współpracy z Zagranicą	1 398 486,12	311 221,16	31 509,73	342 730,89	1 055 755,23
XIII	Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Bezpieczeństwa	1 010 400,00	364 813,11	30 908,70	395 721,81	614 678,19
1	Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Bezpieczeństwa	1 010 400,00	364 813,11	30 908,70	395 721,81	614 678,19
XIV	Kancelaria Prezydenta Miasta	135 232 800,86	32 860 217,84	712 445,67	33 572 663,51	101 660 137,35
1	Rzecznik Prasowy	260 000,00	138 039,87	16 709,42	154 749,29	105 250,71
2	Oddział Radców Prawnych	423 000,00	236 989,82	31 559,00	268 548,82	154 451,18

3	Oddział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych	79 900,00	18 139,34	17 511,44	35 650,78	44 249,22
4	Oddział Teleinformatyki	4 887 000,00	118 227,98	36 607,81	154 835,79	4 732 164,21
5	Pełnomocnik ds. Rozwoju Gospodarczego i Aktywnych Form Zwalczania Bezrobocia	1 805 800,00	62 227,10	505 584,00	567 811,10	1 237 988,90
6	Pełnomocnik ds. Przeprawy Mostowej	127 733 885,36	32 286 593,73	103 574,00	32 390 167,73	95 343 717,63
7	Wydział Zamówień Publicznych	24 000,00			0,00	24 000,00
8	Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych	19 215,50		900,00	900,00	18 315,50
XV	Miejski Konserwator Zabytków	32 000,00	1 512,90	287,10	1 800,00	30 200,00
1	Miejski Konserwator Zabytków	32 000,00	1 512,90	287,10	1 800,00	30 200,00
XVI	Prezydent i jego Zastępcy, Sekretarz i Skarbnik	1 040 157,40	681 578,58	60 452,34	742 030,92	298 126,48
B	Wydatki pośrednie - Urząd Miasta	27 098 462,45	17 583 010,45	1 971 550,59	19 554 561,04	7 543 901,41
C	Wydatki budżetowych jednostek organizacyjnych	11 071 425,65	6 207 882,91	1 746 604,79	7 954 487,70	7 200 937,95
1	Zarząd Jednostek Oświatowych					
2	Złobki Miejskie					
3	Miejski Zarząd Dróg	11 071 425,65	2 498 882,91	1 371 604,79	3 870 487,70	7 200 937,95
	<i>Dotacja</i>				0,00	
	<i>Remonty dróg</i>	<i>11 071 425,65</i>	<i>2 498 882,91</i>	<i>1 371 604,79</i>	<i>3 870 487,70</i>	<i>7 200 937,95</i>
4	Straż Miejska				0,00	0,00
5	Izba Wyrzeźwien					
6	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	3 678 000,00	375 000,00	4 053 000,00	
7	Miejski Ogród Zoologiczny					
8	Miejski Zespół Obiektów Sportowych					
9	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki					
10	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej					
11	Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy					
12	Rodzinny Dom Dziecka Nr 1					
13	Rodzinny Dom Dziecka Nr 2					
14	Rodzinny Dom Dziecka Nr 3					
15	Dom Pomocy Społecznej					
16	Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy					
17	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego					
18	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego					
19	Płocka Galeria Sztuki					
20	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego		31 000,00		31 000,00	
21	Szkoły Podstawowe i Gimnazja					
22	Szkoły Ponadpodstawowe					
23	Przedszkola Miejskie					
24	Zespół Szkół Technicznych					
25	Biuro Funduszy i Informacji Europejskiej					
	OGÓŁEM (A+B+C)	362 765 837,10	118 308 946,66	20 293 566,47	138 602 513,13	228 247 323,97