

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2435/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 września 2004 roku

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

Dochody

Lp.	Wyszczególnienie	Harmonogram na IV kwartał
1	2	3
	DOCHODY OGÓŁEM I+II	100 039 210,00
I	Budżet Gminy A+B	83 663 280,00
A	Dochody własne Gminy	71 000 000,00
1	Podatki i opłaty lokalne	30 500 000,00
2	Dochody z majątku gminy	1 500 000,00
3	Pozostałe dochody	39 000 000,00
B	Subwencje i dotacje	12 663 280,00
1	Dotacje celowe na zadania własne	1 350 000,00
2	Subwencja ogólna	6 363 280,00
3	Zadania zlecone gmina	4 950 000,00
II	Budżet Powiatu Grodzkiego	16 375 930,00
1	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 600 000,00
2	Subwencje	6 915 930,00
3	Dotacje	2 760 000,00
4	Pozostałe dochody	1 100 000,00

Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Harmonogram na IV kwartał
1	2	3
A	Wydatki bezpośrednie - Urząd Miasta	99 312 833,84
I	Wydział Urbanistyki, Architektury, Geodezji i Katastru	3 149 752,95
1	Oddział Planowania Strategicznego	2 552 220,92
2	Oddział Geodezji, Katastru i Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa	489 311,73
3	Oddział Architektury i Urbanistyki	108 220,30
II	Wydział Inwestycji i Promocji Gospodarczej	19 565 908,48
1	Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji	19 548 908,48
2	Oddział Nadzoru Inwestycyjnego	17 000,00
III	Wydział Gospodarki Mieszkaniowej	12 840 333,18
1	Oddział Lokalowy	1 645 936,65
2	Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy	11 194 396,53
IV	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	12 979 751,18
1	Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta	9 366 194,43
2	Oddział Ochrony Środowiska	43 156,69
3	Oddział Nadzoru Właścielskiego	3 570 400,06
V	Wydział Organizacji i Spraw Administracyjnych	1 364 027,01
1	Urząd Stanu Cywilnego	162,61
2	Oddział Spraw Administracyjnych	73 222,88
3	Oddział Organizacyjny	158 619,69
4	Oddział Techniczno - Gospodarczy	264 120,40
5	Oddział Komunikacji	867 901,43
VI	Wydział Skarbu i Budżetu	12 462 800,46
1	Oddział Podatków i Opłat	189 315,84
2	Oddział Finansowo - Księgowy	4 878 019,60
3	Oddział Budżetu	7 395 465,02
VII	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	589 752,19
1	Oddział Oświaty	40 611,71
2	Oddział Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji	549 140,48

1	2	3
X	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	1 219 788,90
1	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	1 219 788,90
VIII	Biuro Obsługi Rady Miasta	276 590,45
1	Biuro Obsługi Rady Miasta	276 590,45
IX	Biuro Rzecznika Osób Niepełnosprawnych	14 532,81
1	Biuro Rzecznika Osób Niepełnosprawnych	14 532,81
X	Biuro Obsługi Klienta	6 147,90
1	Biuro Obsługi Klienta	6 147,90
XI	Biuro Rzecznika Konsumentów	1 375,00
1	Biuro Rzecznika Konsumentów	1 375,00
XII	Oddział Promocji i Współpracy Zagranicą	146 451,29
1	Oddział Promocji i Współpracy z Zagranicą	146 451,29
XIII	Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Bezpieczeństwa	232 710,88
1	Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Bezpieczeństwa	232 710,88
XIV	Kancelaria Prezydenta Miasta	33 858 780,60
1	Rzecznik Prasowy	110 155,54
2	Oddział Radców Prawnych	181 647,86
3	Oddział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych	324 508,81
4	Oddział Teleinformatyki	986 994,46
5	Pełnomocnik ds. Rozwoju Gospodarczego i Aktywnych Form Zwalczania Bezrobocia	2 654 701,74
6	Pełnomocnik ds. Przeprawy Mostowej	29 598 147,19
7	Oddział Kontroli	2 625,00
XV	Biuro Integracji Europejskiej	3 716,54
1	Biuro Integracji Europejskiej	3 716,54
XVI	Prezydent i jego Zastępcy, Sekretarz i Skarbnik	600 414,02
B	Wydatki pośrednie - Urząd Miasta	9 205 227,54
C	Wydatki budżetowych jednostek organizacyjnych	54 557 893,83
1	Zarząd Jednostek Oświatowych	483 402,00
2	Żłobki Miejskie	476 897,00
3	Miejski Zarząd Dróg	1 710 466,14
	<i>Dotacja</i>	<i>339 659,40</i>

1	2	3
	<i>Remonty dróg</i>	<i>1 370 806,74</i>
4	Straż Miejska	657 245,33
5	Izba Wyrzeźwień	213 193,46
6	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	7 956 108,00
7	Miejski Ogród Zoologiczny	1 029 580,93
8	Miejski Zespół Obiektów Sportowych	1 895 078,46
9	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	626 887,41
10	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	1 185 397,44
11	Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy	609 059,00
12	Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	48 276,00
13	Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	41 380,00
14	Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	43 653,00
15	Dom Pomocy Społecznej	588 022,00
16	Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy	72 791,00
17	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	112 019,00
18	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	388 155,00
19	Płocka Galeria Sztuki	131 839,00
20	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	1 154 212,00
21	Szkoły Podstawowe i Gimnazja	14 762 020,60
22	Szkoły Ponadpodstawowe	13 868 330,40
23	Przedszkola Miejskie	5 279 210,64
24	Zespół Szkół Technicznych	1 159 244,74
25	Biuro Funduszy i Informacji Europejskiej	65 425,28
	OGÓŁEM (A+B+C)	163 075 955,21

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2004 r.	Wykonanie od 01.01.2004 r do 31.08.2004 r.	Wykonanie wrzesień	Wykonanie ogółem	Plan – Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
A	Wydatki bezpośrednie - Urząd Miasta	238 792 528,43	130 155 284,28	9 324 410,31	139 479 694,59	99 312 833,84
I	Wydział Urbanistyki, Architektury, Geodezji i Katastru	3 938 462,00	683 069,81	105 639,24	788 709,05	3 149 752,95
1	Oddział Planowania Strategicznego	2 875 614,00	235 248,62	88 144,46	323 393,08	2 552 220,92
2	Oddział Geodezji, Katastru i Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa	932 848,00	427 737,49	15 798,78	443 536,27	489 311,73
3	Oddział Architektury i Urbanistyki	130 000,00	20 083,70	1 696,00	21 779,70	108 220,30
II	Wydział Inwestycji i Promocji Gospodarczej	25 701 057,90	4 516 390,73	1 618 758,69	6 135 149,42	19 565 908,48
1	Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji	25 684 057,90	4 516 390,73	1 618 758,69	6 135 149,42	19 548 908,48
2	Oddział Nadzoru Inwestycyjnego	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
III	Wydział Gospodarki Mieszkaniowej	30 909 300,00	15 678 459,47	2 390 507,35	18 068 966,82	12 840 333,18
1	Oddział Lokalowy	6 179 000,00	4 019 190,01	513 873,34	4 533 063,35	1 645 936,65
2	Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy	24 730 300,00	11 659 269,46	1 876 634,01	13 535 903,47	11 194 396,53
IV	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	30 450 887,53	15 468 192,92	2 002 943,43	17 471 136,35	12 979 751,18
1	Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta	18 453 063,53	7 580 145,67	1 506 723,43	9 086 869,10	9 366 194,43
2	Oddział Ochrony Środowiska	45 000,00	1 843,31	0,00	1 843,31	43 156,69
3	Oddział Nadzoru Właścicielskiego	11 952 824,00	7 886 203,94	496 220,00	8 382 423,94	3 570 400,06
V	Wydział Organizacji i Spraw Administracyjnych	2 120 476,00	581 796,32	174 652,67	756 448,99	1 364 027,01
1	Urząd Stanu Cywilnego	8 000,00	7 837,39	0,00	7 837,39	162,61
2	Oddział Spraw Administracyjnych	153 476,00	78 338,65	1 914,47	80 253,12	73 222,88
3	Oddział Organizacyjny	314 000,00	138 817,42	16 562,89	155 380,31	158 619,69
4	Oddział Techniczno - Gospodarczy	345 000,00	56 504,00	24 375,60	80 879,60	264 120,40
5	Oddział Komunikacji	1 300 000,00	300 298,86	131 799,71	432 098,57	867 901,43
VI	Wydział Skarbu i Budżetu	30 234 479,00	16 061 946,45	1 709 732,09	17 771 678,54	12 462 800,46
1	Oddział Podatków i Oplat	714 000,00	466 933,66	57 750,50	524 684,16	189 315,84
2	Oddział Finansowo - Księgowy	19 512 079,00	13 008 052,80	1 626 006,60	14 634 059,40	4 878 019,60
3	Oddział Budżetu	10 008 400,00	2 586 959,99	25 974,99	2 612 934,98	7 395 465,02
VII	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	3 302 343,01	2 554 131,87	158 458,95	2 712 590,82	589 752,19
1	Oddział Oświaty	745 085,36	704 473,65	0,00	704 473,65	40 611,71
2	Oddział Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji	2 557 257,65	1 849 658,22	158 458,95	2 008 117,17	549 140,48
X	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	3 417 199,26	1 840 598,26	356 812,10	2 197 410,36	1 219 788,90
1	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	3 417 199,26	1 840 598,26	356 812,10	2 197 410,36	1 219 788,90
VIII	Biuro Obsługi Rady Miasta	897 410,00	553 048,40	67 771,15	620 819,55	276 590,45
1	Biuro Obsługi Rady Miasta	897 410,00	553 048,40	67 771,15	620 819,55	276 590,45
IX	Biuro Rzecznika Osób Niepełnosprawnych	27 903,00	11 706,45	1 663,74	13 370,19	14 532,81
1	Biuro Rzecznika Osób Niepełnosprawnych	27 903,00	11 706,45	1 663,74	13 370,19	14 532,81
X	Biuro Obsługi Klienta	15 000,00	8 852,10	0,00	8 852,10	6 147,90
1	Biuro Obsługi Klienta	15 000,00	8 852,10	0,00	8 852,10	6 147,90
XI	Biuro Rzecznika Konsumentów	5 000,00	3 625,00	0,00	3 625,00	1 375,00
1	Biuro Rzecznika Konsumentów	5 000,00	3 625,00	0,00	3 625,00	1 375,00
XII	Oddział Promocji i Współpracy Zagranicą	1 242 490,88	1 062 344,12	33 695,47	1 096 039,59	146 451,29
1	Oddział Promocji i Współpracy z Zagranicą	1 242 490,88	1 062 344,12	33 695,47	1 096 039,59	146 451,29
XIII	Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Bezpieczeństwa	287 000,00	37 062,12	17 227,00	54 289,12	232 710,88
1	Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Bezpieczeństwa	287 000,00	37 062,12	17 227,00	54 289,12	232 710,88
XIV	Kancelaria Prezydenta Miasta	104 872 633,45	70 391 914,13	621 938,72	71 013 852,85	33 858 780,60
1	Rzecznik Prasowy	250 000,00	120 854,28	18 990,18	139 844,46	110 155,54
2	Oddział Radców Prawnych	542 167,71	340 791,11	19 728,74	360 519,85	181 647,86
3	Oddział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych	637 350,00	267 461,08	45 380,11	312 841,19	324 508,81

4	Oddział Teleinformatyki	1 835 700,74	734 076,89	114 629,39	848 706,28	986 994,46
5	Pełnomocnik ds. Rozwoju Gospodarczego i Aktywnych Forma Zwalczania Bezrobocia	3 454 790,00	747 188,26	52 900,00	800 088,26	2 654 701,74
6	Pełnomocnik ds. Przeprawy Mostowej	98 150 000,00	68 181 542,51	370 310,30	68 551 852,81	29 598 147,19
7	Oddział Kontroli	2 625,00		0,00	0,00	2 625,00
XV	Biuro Integracji Europejskiej	158 853,00	155 136,46	0,00	155 136,46	3 716,54
1	Biuro Integracji Europejskiej	158 853,00	155 136,46	0,00	155 136,46	3 716,54
XV	Prezydent i jego Zastępcy, Sekretarz i Skarbnik	1 212 033,40	547 009,67	64 609,71	611 619,38	600 414,02
B	Wydatki pośrednie - Urząd Miasta	26 951 304,19	15 889 682,73	1 856 393,92	17 746 076,65	9 205 227,54
C	Wydatki budżetowych jednostek organizacyjnych	11 701 500,00	7 570 986,35	729 706,91	8 300 693,26	3 400 806,74
1	Zarząd Jednostek Oświatowych					
2	Złobki Miejskie					
3	Miejski Zarząd Dróg	5 408 500,00	3 748 986,35	288 706,91	4 037 693,26	1 370 806,74
	<i>Dotacja</i>				0,00	
	<i>Remonty dróg</i>	5 408 500,00	3 748 986,35	288 706,91	4 037 693,26	1 370 806,74
4	Straż Miejska				0,00	0,00
5	Izba Wyrzeźwien					
6	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6 263 000,00	3 807 000,00	441 000,00	4 248 000,00	2 015 000,00
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	30 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00
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)	277 445 332,62	153 615 953,36	11 910 511,14	165 526 464,50	111 918 868,12

Rezerwa

2 205 796,29

Inwestycje
Bieżące
OGÓŁEM (A+B+C)

85 762 517,24
65 553 436,12

151 315 953,36

Inwestycje
Bieżące

160 004 480,40
107 945 148,51
267 949 628,91

-9 495 703,71