

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Płocka na 2007 rok

Dochody

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
	DOCHODY OGÓŁEM I+II	27 062 657,36	47 677 809,82	75 960 023,49	42 595 930,16	37 003 446,09	47 432 534,28	47 432 534,28	47 432 534,28	47 432 534,28	47 432 534,28	47 432 534,28	38 134 405,10	553 029 477,70
I	Budżet Gminy	21 438 130,16	29 085 205,99	48 118 275,05	31 539 533,91	28 979 768,69	33 727 561,86	33 727 561,86	33 727 561,86	33 727 561,86	33 727 561,86	33 727 561,86	29 333 507,87	390 859 792,83
II	Budżet Powiatu Grodzkiego	5 624 527,20	18 592 603,83	27 841 748,44	11 056 396,25	8 023 677,40	13 704 972,42	13 704 972,42	13 704 972,42	13 704 972,42	13 704 972,42	13 704 972,42	8 800 897,23	162 169 684,87

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	31 577 337,74	38 938 263,24	36 927 449,64	48 962 265,72	34 918 802,05	41 379 066,56	57 575 231,00	49 759 523,67	59 619 832,73	53 952 556,60	58 990 879,69	78 927 833,40	591 529 042,04
I	Urząd Miasta	10 394 741,74	11 160 543,25	12 104 774,24	21 084 041,19	13 766 471,75	17 559 000,00	30 000 000,00	24 200 000,00	33 000 000,00	28 316 000,00	33 461 000,00	54 001 203,24	289 047 775,41
II	Wydatki budżetowych jednostek organizacyjnych	21 182 596,00	27 777 719,99	24 822 675,40	27 878 224,53	21 152 330,30	23 820 066,56	27 575 231,00	25 559 523,67	26 619 832,73	25 636 556,60	25 529 879,69	24 926 630,16	302 481 266,63
1	Zarząd Jednostek Oświatowych	215 000,00	273 000,00	240 000,00	170 000,00	230 000,00	204 226,00	210 000,00	203 918,00	332 817,00	203 918,00	203 918,00	203 918,00	2 690 715,00
2	Złobki Miejskie	125 000,00	166 000,00	145 000,00	120 000,00	185 000,00	129 600,00	170 000,00	112 818,20	128 428,20	152 818,20	132 818,20	132 818,20	1 700 301,00
3	Szkoły Podstawowe i Gimnazja	4 700 000,00	7 085 000,00	6 300 000,00	7 465 549,00	4 466 394,00	5 724 031,00	5 700 000,00	5 524 536,45	5 440 542,90	5 440 542,90	5 440 542,90	5 284 260,29	68 571 399,44
4	Szkoły Ponadpodstawowe	4 600 917,00	5 944 917,00	5 900 917,00	6 600 917,00	4 039 468,00	5 081 070,00	5 200 000,00	4 393 184,40	5 430 572,96	4 643 184,40	4 691 451,80	5 231 684,80	61 758 284,36
5	Przedszkola Miejskie	2 000 000,00	2 470 000,00	2 300 000,00	2 750 000,00	1 750 000,00	2 046 000,00	2 500 000,00	2 217 048,62	2 156 918,10	2 106 918,10	2 056 918,10	2 056 918,10	26 410 721,02
6	Zespół Szkół Technicznych	481 000,00	730 000,00	472 000,00	947 579,72	300 000,00	709 611,00	586 700,00	416 795,00	586 700,00	546 985,00	518 301,72	386 700,00	6 682 372,44
7	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia	40 000,00	75 000,00	55 000,00	183 474,00	362,00	60 362,00	65 362,00	70 800,00	80 373,57	100 800,00	100 800,00	78 109,00	910 442,57
8	Stypendia dla uczniów i studentów	0,00	0,00	230 235,00	0,00	34 895,00	0,00	0,00	0,00	272 085,00	230 235,00	0,00	0,00	767 450,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	Miejski Zarząd Dróg	300 000,00	1 152 000,00	630 000,00	1 005 000,00	1 510 000,00	990 000,00	3 150 000,00	3 144 000,00	3 120 000,00	3 116 000,00	3 110 000,00	2 255 332,00	23 482 332,00
	<i>Dotacja</i>	<i>100 000,00</i>	<i>212 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>95 000,00</i>	<i>105 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>144 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>116 000,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>110 132,00</i>	<i>1 522 132,00</i>
	<i>Remonty dróg</i>	<i>200 000,00</i>	<i>940 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>910 000,00</i>	<i>1 405 000,00</i>	<i>860 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>2 145 200,00</i>	<i>21 960 200,00</i>
10	Straż Miejska	225 700,00	386 100,00	230 000,00	250 000,00	255 000,00	280 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	230 339,36	3 357 139,36
11	Łźba Wytrzeźwień	80 000,00	120 000,00	90 000,00	80 000,00	80 000,00	87 500,00	90 000,00	75 000,00	75 000,00	73 400,00	70 000,00	70 912,00	991 812,00
12	Miejski Ogród Zoologiczny	465 000,00	550 000,00	430 000,00	500 000,00	390 000,00	380 000,00	450 000,00	500 000,00	500 000,00	450 000,00	450 000,00	451 621,12	5 516 621,12
13	Miejski Zespół Obiektów Sportowych	800 000,00	900 000,00	920 000,00	800 000,00	580 000,00	700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	950 000,00	950 000,00	957 477,00	10 557 477,00
14	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	852 006,00	1 058 850,99	635 528,00	700 337,01	917 193,99	661 974,00	600 000,00	550 000,00	550 000,00	500 000,00	500 000,00	453 386,01	7 979 276,00
15	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	42 023,00	55 846,00	41 840,40	24 923,00	24 923,00	34 923,00	35 000,00	35 000,00	30 000,00	35 000,00	30 000,00	28 578,60	418 057,00
16	Zakład Miejskich „Muniservis”	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
17	Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy	192 611,50	275 088,40	239 512,80	192 512,80	232 512,80	182 512,80	220 000,00	210 000,00	225 000,00	210 000,00	195 000,00	214 224,90	2 588 976,00
18	Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	15 294,00	18 502,40	15 302,40	14 302,40	15 302,40	12 802,40	15 500,00	15 294,00	14 500,00	15 000,00	15 500,00	17 613,00	184 913,00
19	Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	12 220,50	14 226,80	16 302,40	15 302,40	16 302,40	15 402,40	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 157,10	185 914,00
20	Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	14 294,00	22 202,40	17 302,40	15 302,40	17 302,40	16 402,40	15 580,00	15 750,00	16 640,00	15 500,00	15 700,00	12 938,00	194 914,00
21	Dom Pomocy Społecznej	200 780,00	345 576,00	160 000,00	199 700,00	209 700,00	192 676,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	240 000,00	240 000,00	251 278,00	2 729 710,00
22	Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy	37 900,00	50 900,00	48 000,00	33 000,00	44 000,00	27 000,00	42 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	28 121,00	450 921,00
23	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 842 850,00	5 194 510,00	4 615 735,00	4 880 324,80	4 333 974,31	4 611 043,56	5 200 000,00	5 300 000,00	5 000 000,00	5 200 000,00	5 402 673,97	5 503 184,68	60 084 296,32
24	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	250 000,00	200 000,00	385 000,00	200 000,00	800 000,00	733 000,00	649 533,00	436 925,00	306 925,00	306 925,00	306 925,00	306 925,00	4 882 158,00
25	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	343 930,00	265 330,00	240 330,00	240 330,00	226 330,00	226 330,00	226 909,00	2 769 489,00
26	Płocka Galeria Sztuki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100 000,00	90 000,00	80 000,00	90 226,00	85 000,00	92 000,00	82 000,00	82 000,00	87 225,00	998 451,00
27	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	420 000,00	420 000,00	435 000,00	430 000,00	430 000,00	516 000,00	444 000,00	432 124,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	5 287 124,00