Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 1371/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2007 roku

# 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** | **49 759 824,80** | **37 635 935,24** | **36 929 394,16** | **51 946 349,20** | **23 687 506,37** | **97 747 121,20** | **45 119 306,24** | **573 125 304,13** |
| I | **Budżet Gminy** | **21 438 130,16** | **29 085 205,99** | **48 118 275,05** | **31 539 533,91** | **28 979 768,69** | **39 569 496,30** | **27 476 959,99** | **27 729 311,24** | **41 326 519,52** | **15 344 004,71** | **56 921 677,79** | **36 702 726,97** | **404 231 610,32** |
| II | **Budżet Powiatu Grodzkiego** | **5 624 527,20** | **18 592 603,83** | **27 841 748,44** | **11 056 396,25** | **8 023 677,40** | **10 190 328,50** | **10 158 975,25** | **9 200 082,92** | **10 619 829,68** | **8 343 501,66** | **40 825 443,41** | **8 416 579,27** | **168 893 693,81** |

## 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** | **36 917 449,64** | **48 962 195,75** | **34 918 802,05** | **41 298 261,08** | **43 039 399,26** | **27 164 360,37** | **39 808 400,25** | **75 470 991,02** | **43 454 989,97** | **133 303 489,46** | **594 853 939,83** |
| I | **Urząd Miasta** | **10 394 741,74** | **11 160 543,25** | **12 104 774,24** | **21 084 041,19** | **13 766 471,75** | **17 478 194,52** | **13 514 520,62** | **12 599 601,18** | **13 399 430,29** | **50 726 343,16** | **16 270 850,33** | **99 762 007,43** | **292 261 519,70** |
| II | **Wydatki budżetowych jednostek organizacyjnych** | **21 182 596,00** | **27 777 719,99** | **24 812 675,40** | **27 878 154,56** | **21 152 330,30** | **23 820 066,56** | **29 524 878,64** | **14 564 759,19** | **26 408 969,96** | **24 744 647,86** | **27 184 139,64** | **33 541 482,03** | **302 592 420,13** |
| 1 | Zarząd Jednostek Oświatowych | 215 000,00 | 273 000,00 | 240 000,00 | 170 000,00 | 230 000,00 | 204 226,00 | 245 000,00 | 211 108,00 | 223 675,00 | 190 662,00 | 332 000,00 | 289 044,00 | 2 823 715,00 |
| 2 | Żłobki Miejskie | 125 000,00 | 166 000,00 | 145 000,00 | 120 000,00 | 185 000,00 | 129 600,00 | 175 000,00 | 105 000,00 | 125 000,00 | 160 000,00 | 300 000,00 | 283 301,98 | 2 018 901,98 |
| 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 | 7 167 685,00 | 2 617 684,43 | 5 500 812,00 | 5 131 989,06 | 6 428 171,00 | 6 498 169,58 | 69 085 485,07 |
| 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 | 7 795 653,11 | 1 284 475,37 | 6 394 430,24 | 5 326 963,16 | 5 348 499,04 | 6 292 548,61 | 64 610 775,53 |
| 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 | 3 200 000,00 | 800 000,00 | 2 400 000,00 | 2 200 000,00 | 2 381 275,60 | 2 346 737,29 | 26 644 012,89 |
| 6 | Zespół Szkół Technicznych | 481 000,00 | 730 000,00 | 472 000,00 | 947 579,72 | 300 000,00 | 709 611,00 | 665 235,00 | 227 000,00 | 393 158,00 | 608 161,35 | 483 250,37 | 1 007 623,43 | 7 024 618,87 |
| 7 | Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia | 40 000,00 | 75 000,00 | 55 000,00 | 183 474,00 | 362,00 | 60 362,00 | 135 375,00 | 375,57 | 106 120,00 | 106 100,00 | 75 000,00 | 77 749,00 | 914 917,57 |
| 8 | Stypendia dla uczniów i studentów | 0,00 | 0,00 | 230 235,00 | 0,00 | 34 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502 320,00 | 0,00 | 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 | 1 705 000,00 | 1 375 000,00 | 2 910 000,00 | 3 110 000,00 | 2 710 000,00 | 5 269 364,75 | 22 666 364,75 |
| | *Dotacja* | *100 000,00* | *212 000,00* | *130 000,00* | *95 000,00* | *105 000,00* | *130 000,00* | *135 000,00* | *105 000,00* | *110 000,00* | *120 000,00* | *110 000,00* | *157 164,75* | 1 509 164,75 |
| | *Remonty dróg* | *200 000,00* | *940 000,00* | *500 000,00* | *910 000,00* | *1 405 000,00* | *860 000,00* | *1 570 000,00* | *1 270 000,00* | *2 800 000,00* | *2 990 000,00* | *2 600 000,00* | *5 112 200,00* | 21 157 200,00 |
| 10 | Straż Miejska | 225 700,00 | 386 100,00 | 230 000,00 | 250 000,00 | 255 000,00 | 280 000,00 | 260 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 270 000,00 | 350 000,00 | 349 729,36 | 3 356 529,36 |
| 11 | Izba 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 | 73 000,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 73 937,00 | 995 437,00 |
| 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 | 420 000,00 | 440 000,00 | 450 000,00 | 600 000,00 | 621 621,12 | 5 696 621,12 |
| 13 | Miejski Zespół Obiektów Sportowych | 800 000,00 | 900 000,00 | 920 000,00 | 800 000,00 | 580 000,00 | 700 000,00 | 800 000,00 | 700 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 650 000,00 | 2 707 477,00 | 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 | 546 532,00 | 546 532,00 | 546 532,00 | 231 521,00 | 985 119,00 | 827 152,01 | 8 509 278,00 |
| 15 | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 42 023,00 | 55 846,00 | 31 840,40 | 24 923,00 | 24 923,00 | 34 923,00 | 29 923,00 | 29 923,00 | 34 923,00 | 58 857,00 | 34 923,00 | 43 257,60 | 446 285,00 |
| 16 | Zakład Miejskich „Muniserwis” | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 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 | 192 492,80 | 182 492,80 | 187 492,80 | 212 492,80 | 221 630,60 | 293 705,81 | 2 605 058,71 |
| 18 | Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 | 15 294,00 | 18 502,40 | 15 302,40 | 14 302,40 | 15 302,40 | 12 802,40 | 16 302,40 | 14 302,40 | 11 302,40 | 11 302,40 | 10 264,60 | 22 590,78 | 177 570,98 |
| 19 | Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 | 12 220,50 | 14 226,80 | 16 302,40 | 15 302,40 | 16 302,40 | 15 402,40 | 17 302,40 | 14 802,40 | 20 902,40 | 16 302,40 | 10 302,40 | 16 690,40 | 186 059,30 |
| 20 | Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 | 14 294,00 | 22 202,40 | 17 302,40 | 15 302,40 | 17 302,40 | 16 402,40 | 18 302,40 | 15 302,40 | 19 302,40 | 11 302,40 | 10 302,40 | 27 284,54 | 204 602,54 |
| 21 | Dom Pomocy Społecznej | 200 780,00 | 345 576,00 | 160 000,00 | 199 700,00 | 209 700,00 | 192 676,00 | 232 220,00 | 213 480,00 | 243 480,00 | 242 976,00 | 354 284,00 | 256 237,00 | 2 851 109,00 |
| 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 | 30 000,00 | 37 500,00 | 30 000,00 | 35 000,00 | 49 754,00 | 465 054,00 |
| 23 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 4 842 850,00 | 5 194 510,00 | 4 615 735,00 | 4 880 254,83 | 4 333 974,31 | 4 611 043,56 | 4 496 855,53 | 4 364 280,82 | 4 374 019,72 | 4 553 018,29 | 4 356 117,63 | 4 763 014,77 | 55 385 674,46 |
| 24 | Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki | 250 000,00 | 200 000,00 | 385 000,00 | 200 000,00 | 800 000,00 | 733 000,00 | 500 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 450 000,00 | 285 000,00 | 508 658,00 | 5 011 658,00 |
| 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 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 270 000,00 | 275 559,00 | 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 | 80 000,00 | 80 000,00 | 85 000,00 | 110 000,00 | 80 000,00 | 83 451,00 | 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 | 438 000,00 | 460 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 556 824,00 | 5 489 824,00 |