Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 1270/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 listopada 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**	**23 687 503,37**	**86 376 694,43**	**70 437 044,43**	**587 072 612,55**
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**	**15 344 001,71**	**52 555 582,26**	**45 022 918,26**	**408 185 703,08**
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**	**33 821 112,17**	**25 414 126,17**	**178 886 909,47**

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**	**48 962 195,75**	**34 918 802,05**	**41 298 261,08**	**43 039 399,26**	**27 164 360,37**	**39 808 400,25**	**75 470 991,02**	**43 474 989,97**	**139 075 129,25**	**600 655 579,62**
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**	**100 190 017,73**	**292 689 530,00**
II	**Wydatki budżetowych jednostek organizacyjnych**	**21 182 596,00**	**27 777 719,99**	**24 822 675,40**	**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**	**27 204 139,64**	**38 885 111,52**	**307 966 049,62**
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	6 640 749,58	69 228 065,07
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	6 162 317,68	64 480 544,60
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	2 348 533,05	26 645 808,65
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	759 237,34	6 776 232,78
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	5 552 332,00	22 949 332,00
	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*	*170 132,00*	1 522 132,00
	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*	*5 382 200,00*	21 427 200,00
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	1 042 976,01	8 725 102,00
15	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	42 023,00	55 846,00	41 840,40	24 923,00	24 923,00	34 923,00	29 923,00	29 923,00	34 923,00	58 857,00	34 923,00	28 963,60	441 991,00
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	241 630,60	273 705,81	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	15 763,90	185 132,80
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	24 284,54	201 602,54
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	269 937,00	2 864 809,00
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	48 954,00	464 254,00
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	9 915 114,77	60 537 774,46
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	509 124,00	5 442 124,00