

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	45 648 112,25	45 648 112,25	45 648 112,25	45 648 112,25	45 648 112,25	45 648 112,25	45 648 112,25	36 539 740,85	549 372 947,43
I	Budżet Gminy	21 438 130,16	29 085 205,99	48 118 275,05	31 539 533,91	32 993 976,78	32 993 976,78	32 993 976,78	32 993 976,78	32 993 976,78	32 993 976,78	32 993 976,78	28 689 597,38	389 828 579,95
II	Budżet Powiatu Grodzkiego	5 624 527,20	18 592 603,83	27 841 748,44	11 056 396,25	12 654 135,47	12 654 135,47	12 654 135,47	12 654 135,47	12 654 135,47	12 654 135,47	12 654 135,47	7 850 143,47	159 544 367,48

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	48 888 265,72	34 917 177,30	59 907 528,35	54 413 388,75	48 344 975,60	55 068 371,60	49 070 801,60	49 823 215,72	75 429 736,51	583 306 511,77
I	Urząd Miasta	10 394 741,74	11 160 543,25	12 104 774,24	21 084 041,19	13 766 447,00	32 000 000,00	30 000 000,00	24 200 000,00	30 000 000,00	24 316 000,00	26 000 000,00	51 774 057,47	286 800 604,89
II	Wydatki budżetowych jednostek organizacyjnych	21 182 596,00	27 777 719,99	24 822 675,40	27 804 224,53	21 150 730,30	27 907 528,35	24 413 388,75	24 144 975,60	25 068 371,60	24 754 801,60	23 823 215,72	23 655 679,04	296 505 906,88
1	Zarząd Jednostek Oświatowych	215 000,00	273 000,00	240 000,00	170 000,00	230 000,00	208 968,00	193 754,00	203 918,00	203 918,00	203 918,00	203 918,00	203 918,00	2 550 312,00
2	Złobki Miejskie	125 000,00	166 000,00	145 000,00	120 000,00	185 000,00	129 724,80	92 818,20	112 818,20	132 818,20	152 818,20	132 818,20	132 818,20	1 627 634,00
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	6 441 273,65	4 940 542,90	4 940 542,90	5 440 542,90	5 440 542,90	5 440 542,90	5 284 260,29	67 945 191,44
4	Szkoły Ponadpodstawowe	4 600 917,00	5 944 917,00	5 900 917,00	6 600 917,00	4 037 868,00	5 835 367,58	4 005 422,88	4 393 184,40	4 893 184,40	4 643 184,40	4 691 451,80	5 231 684,80	60 779 016,26
5	Przedszkola Miejskie	2 000 000,00	2 470 000,00	2 300 000,00	2 750 000,00	1 750 000,00	2 183 814,32	2 122 672,20	1 906 918,10	2 156 918,10	2 106 918,10	2 056 918,10	2 056 918,10	25 861 077,02
6	Zespół Szkół Technicznych	481 000,00	730 000,00	472 000,00	947 579,72	300 000,00	461 400,00	586 700,00	586 700,00	586 700,00	546 985,00	518 301,72	386 700,00	6 604 066,44
7	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia	40 000,00	75 000,00	55 000,00	183 474,00	362,00	60 000,00	73 348,57	70 800,00	70 800,00	100 800,00	100 800,00	78 109,00	908 493,57
8	Stypendia dla uczniów i studentów	0,00	0,00	230 235,00	0,00	34 895,00	272 085,00	0,00	0,00	0,00	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	3 150 000,00	3 120 000,00	3 124 000,00	3 100 000,00	2 739 000,00	2 100 000,00	1 100 000,00	23 030 000,00
	<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>150 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>124 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>1 436 000,00</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>3 000 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>2 639 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>21 594 000,00</i>
10	Straż Miejska	225 700,00	386 100,00	230 000,00	250 000,00	255 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	260 000,00	260 000,00	270 000,00	224 571,36	3 261 371,36
11	Łźba Wytrzeźwień	80 000,00	120 000,00	90 000,00	80 000,00	80 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	71 000,00	73 400,00	70 000,00	964 400,00
12	Miejski Ogród Zoologiczny	465 000,00	550 000,00	430 000,00	500 000,00	390 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	430 000,00	386 000,00	5 401 000,00
13	Miejski Zespół Obiektów Sportowych	800 000,00	900 000,00	920 000,00	800 000,00	580 000,00	900 000,00	950 000,00	900 000,00	870 000,00	850 000,00	850 000,00	1 018 560,00	10 338 560,00
14	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	852 006,00	1 058 850,99	635 528,00	700 337,01	917 193,99	600 000,00	600 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	443 793,01	7 807 709,00
15	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	42 023,00	55 846,00	41 840,40	24 923,00	24 923,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	30 000,00	35 000,00	30 000,00	28 501,60	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	200 000,00	189 800,00	195 250,00	225 000,00	199 000,00	195 000,00	188 934,70	2 525 223,00
18	Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	15 294,00	18 502,40	15 302,40	14 302,40	15 302,40	14 965,00	14 850,00	15 294,00	14 500,00	14 800,00	14 965,00	15 247,40	183 325,00
19	Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	12 220,50	14 226,80	16 302,40	15 302,40	16 302,40	15 800,00	15 900,00	15 800,00	15 350,00	15 800,00	15 900,00	15 421,50	184 326,00
20	Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	14 294,00	22 202,40	17 302,40	15 302,40	17 302,40	15 000,00	15 580,00	15 750,00	16 640,00	15 500,00	15 700,00	12 752,40	193 326,00
21	Dom Pomocy Społecznej	200 780,00	345 576,00	160 000,00	199 700,00	209 700,00	210 000,00	200 000,00	220 000,00	220 000,00	216 000,00	220 000,00	215 244,00	2 617 000,00
22	Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy	37 900,00	50 900,00	48 000,00	33 000,00	44 000,00	33 200,00	32 000,00	32 000,00	35 000,00	33 300,00	33 500,00	24 060,00	436 860,00
23	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 842 850,00	5 194 510,00	4 615 735,00	4 806 324,80	4 333 974,31	4 800 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 718 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	5 503 184,68	58 414 578,79
24	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	250 000,00	200 000,00	385 000,00	200 000,00	800 000,00	700 000,00	431 000,00	430 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	4 596 000,00
25	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	305 930,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	2 667 930,00
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	83 000,00	90 000,00	80 000,00	80 000,00	85 000,00	978 000,00
27	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	420 000,00	420 000,00	435 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	425 000,00	405 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	5 115 000,00