

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	45 080 772,22	45 080 772,22	45 080 772,22	45 080 772,22	45 080 772,22	45 080 772,22	45 080 772,22	45 080 772,22	36 502 625,76	547 849 294,19
I	Budżet Gminy	21 438 130,16	29 085 205,99	48 118 275,05	32 734 665,31	32 734 665,31	32 734 665,31	32 734 665,31	32 734 665,31	32 734 665,31	32 734 665,31	32 734 665,31	28 687 390,03	389 206 323,71
II	Budżet Powiatu Grodzkiego	5 624 527,20	18 592 603,83	27 841 748,44	12 346 106,91	12 346 106,91	12 346 106,91	12 346 106,91	12 346 106,91	12 346 106,91	12 346 106,91	12 346 106,91	7 815 235,73	158 642 970,48

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	48 895 686,41	46 527 461,43	57 176 915,07	53 714 552,75	47 782 975,60	54 099 371,60	47 039 516,60	48 756 614,00	70 346 714,45	581 782 858,53
I	Urząd Miasta	10 394 741,74	11 160 543,25	12 104 774,24	21 317 385,89	22 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	24 000 000,00	30 000 000,00	23 000 000,00	25 000 000,00	48 819 147,77	287 796 592,89
II	Wydatki budżetowych jednostek organizacyjnych	21 182 596,00	27 777 719,99	24 822 675,40	27 578 300,52	24 527 461,43	27 176 915,07	23 714 552,75	23 782 975,60	24 099 371,60	24 039 516,60	23 756 614,00	21 527 566,68	293 986 265,64
1	Zarząd Jednostek Oświatowych	215 000,00	273 000,00	240 000,00	170 000,00	230 000,00	187 352,00	193 754,00	203 918,00	203 918,00	203 918,00	203 918,00	203 918,00	2 528 696,00
2	Złobki Miejskie	125 000,00	166 000,00	145 000,00	130 000,00	190 000,00	124 724,80	82 818,20	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	4 942 712,43	6 441 273,65	4 940 542,90	4 940 542,90	5 440 542,90	5 440 542,90	5 440 542,90	4 722 776,60	67 860 026,18
4	Szkoły Ponadpodstawowe	4 600 917,00	5 944 917,00	5 900 917,00	6 600 917,00	4 300 000,00	5 835 367,58	4 005 422,88	4 393 184,40	4 893 184,40	4 643 184,40	4 691 451,80	4 893 184,40	60 702 647,86
5	Przedszkola Miejskie	2 000 000,00	2 470 000,00	2 300 000,00	2 750 000,00	2 100 000,00	2 183 814,32	1 743 836,20	1 906 918,10	2 156 918,10	2 106 918,10	2 056 918,10	2 056 918,10	25 832 241,02
6	Zespół Szkół Technicznych	481 000,00	730 000,00	472 000,00	947 579,72	295 000,00	393 001,72	486 700,00	486 700,00	586 700,00	486 700,00	486 700,00	386 700,00	6 238 781,44
7	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia	40 000,00	75 000,00	55 000,00	183 474,00	87 000,00	40 671,00	73 348,57	70 800,00	70 800,00	70 800,00	70 800,00	70 800,00	908 493,57
8	Stypendia dla uczniów i studentów	0,00	0,00	230 235,00	0,00	230 235,00	76 745,00	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	3 259 000,00	3 150 000,00	3 120 000,00	3 014 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	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>109 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>1 416 000,00</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>3 150 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>2 914 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>21 614 000,00</i>
10	Straż Miejska	225 700,00	386 100,00	230 000,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	265 000,00	224 571,36	3 261 371,36
11	Łźba Wytrzeźwień	80 000,00	120 000,00	90 000,00	80 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	73 400,00	70 000,00	963 400,00
12	Miejski Ogród Zoologiczny	465 000,00	550 000,00	430 000,00	500 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	420 000,00	400 000,00	386 000,00	5 401 000,00
13	Miejski Zespół Obiektów Sportowych	800 000,00	900 000,00	920 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	618 560,00	9 438 560,00
14	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	852 006,00	1 058 850,99	635 528,00	464 413,00	600 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	530 000,00	510 000,00	500 000,00	502 912,01	7 303 710,00
15	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	42 023,00	55 846,00	41 840,40	24 923,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	30 000,00	35 000,00	30 000,00	18 424,60	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	198 000,00	200 000,00	189 800,00	195 250,00	225 000,00	199 000,00	195 000,00	223 447,50	2 525 223,00
18	Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	15 294,00	18 502,40	15 302,40	14 302,40	14 964,00	14 965,00	14 850,00	15 294,00	14 500,00	14 800,00	14 965,00	15 585,80	183 325,00
19	Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	12 220,50	14 226,80	16 302,40	15 302,40	15 750,00	15 800,00	15 900,00	15 800,00	15 350,00	15 800,00	15 900,00	15 973,90	184 326,00
20	Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	14 294,00	22 202,40	17 302,40	15 302,40	15 800,00	15 000,00	15 580,00	15 750,00	16 640,00	15 500,00	15 700,00	14 254,80	193 326,00
21	Dom Pomocy Społecznej	200 780,00	345 576,00	160 000,00	199 700,00	230 000,00	210 000,00	200 000,00	220 000,00	220 000,00	216 000,00	220 000,00	194 944,00	2 617 000,00
22	Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy	37 900,00	50 900,00	48 000,00	33 000,00	39 000,00	33 200,00	32 000,00	32 000,00	35 000,00	33 300,00	33 500,00	24 060,00	431 860,00
23	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 842 850,00	5 194 510,00	4 615 735,00	4 806 324,80	4 900 000,00	4 800 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 718 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 486 717,41	57 964 137,21
24	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	250 000,00	200 000,00	385 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	430 000,00	4 590 000,00
25	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	225 000,00	225 000,00	222 000,00	2 592 000,00
26	Płocka Galeria Sztuki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100 000,00	90 000,00	85 000,00	80 000,00	80 000,00	90 000,00	80 000,00	80 000,00	83 000,00	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