

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Plocka 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	42 785 322,69	42 785 322,69	42 785 322,69	42 785 322,69	42 785 322,69	42 785 322,69	42 785 322,69	42 785 322,69	42 785 322,69	42 785 322,69	42 785 322,69	42 785 322,74	513 423 872,33
I	Budżet Gminy	32 214 886,25	32 214 886,25	32 214 886,25	32 214 886,25	32 214 886,25	32 214 886,25	32 214 886,25	32 214 886,25	32 214 886,25	32 214 886,25	32 214 886,25	32 214 886,25	386 578 635,00
II	Budżet Powiatu Grodzkiego	10 570 436,44	10 570 436,44	10 570 436,44	10 570 436,44	10 570 436,44	10 570 436,44	10 570 436,44	10 570 436,44	10 570 436,44	10 570 436,44	10 570 436,44	10 570 436,49	126 845 237,33

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	31 377 228,12	44 846 009,72	40 283 964,60	45 018 551,60	46 821 915,60	52 007 366,60	54 151 531,60	47 813 975,60	52 791 371,60	45 392 281,60	42 749 946,60	69 910 410,96	573 164 554,20
I	Urząd Miasta	10 194 632,12	16 000 000,00	16 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	28 000 000,00	30 000 000,00	24 000 000,00	29 000 000,00	22 000 000,00	20 000 000,00	47 308 340,72	284 502 972,84
II	Wydatki budżetowych jednostek organizacyjnych	21 182 596,00	28 846 009,72	24 283 964,60	24 018 551,60	25 821 915,60	24 007 366,60	24 151 531,60	23 813 975,60	23 791 371,60	23 392 281,60	22 749 946,60	22 602 070,24	288 661 581,36
1	Zarząd Jednostek Oświatowych	215 000,00	275 000,00	203 918,00	203 918,00	203 918,00	203 918,00	203 918,00	203 918,00	203 918,00	203 918,00	203 918,00	203 918,00	2 529 180,00
2	Złobki Miejskie	125 000,00	170 000,00	132 818,20	132 818,20	132 818,20	132 818,20	132 818,20	132 818,20	132 818,20	132 818,20	132 818,20	132 818,20	1 623 182,00
3	Miejski Zarząd Dróg	300 000,00	2 180 000,00	2 160 000,00	2 125 000,00	3 905 000,00	2 105 000,00	2 105 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	1 750 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	23 030 000,00
	<i>Dotacja</i>	<i>100 000,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>125 000,00</i>	<i>105 000,00</i>	<i>105 000,00</i>	<i>105 000,00</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>	1 380 000,00
	<i>Remonty dróg</i>	<i>200 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>3 800 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>1 650 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	21 650 000,00
4	Straż Miejska	225 700,00	340 000,00	300 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	265 000,00	264 360,00	3 215 060,00
5	Izba Wyróżnień	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	73 000,00	70 000,00	70 000,00	958 000,00
6	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 842 850,00	5 300 000,00	4 700 000,00	4 600 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 600 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 639 262,64	56 882 112,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	Miejski Ogród Zoologiczny	465 000,00	600 000,00	500 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	386 000,00	5 401 000,00
8	Miejski Zespół Obiektów Sportowych	800 000,00	900 000,00	850 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	680 000,00	9 380 000,00
9	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	250 000,00	465 000,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00	410 000,00	4 590 000,00
10	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	852 006,00	650 000,00	600 000,00	600 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	521 823,00	7 073 829,00
11	Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy	192 611,50	275 100,00	200 000,00	195 200,00	198 000,00	200 000,00	189 800,00	195 250,00	225 000,00	199 000,00	200 000,00	203 061,50	2 473 023,00
12	Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	15 294,00	18 383,00	14 960,00	15 100,00	14 964,00	14 965,00	14 850,00	15 294,00	14 500,00	14 800,00	14 965,00	15 250,00	183 325,00
13	Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	12 220,50	16 087,00	15 200,00	15 000,00	15 750,00	15 800,00	15 900,00	15 800,00	15 350,00	15 800,00	15 900,00	15 518,50	184 326,00
14	Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	14 294,00	21 800,00	15 723,00	15 000,00	15 800,00	15 000,00	15 580,00	15 750,00	16 640,00	15 500,00	15 700,00	16 539,00	193 326,00
15	Dom Pomocy Społecznej	200 780,00	250 000,00	216 000,00	217 000,00	230 000,00	210 000,00	200 000,00	220 000,00	220 000,00	216 000,00	220 000,00	217 220,00	2 617 000,00
16	Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy	37 900,00	50 900,00	33 680,00	33 000,00	39 000,00	33 200,00	32 000,00	32 000,00	35 000,00	33 300,00	33 500,00	32 120,00	425 600,00
17	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	42 023,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	21 034,00	398 057,00
18	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Łutosławskiego	200 000,00	250 000,00	220 000,00	210 000,00	210 000,00	220 000,00	210 000,00	210 000,00	220 000,00	210 000,00	210 000,00	222 000,00	2 592 000,00
19	Płocka Galeria Sztuki	70 000,00	90 000,00	80 000,00	80 000,00	85 000,00	85 000,00	80 000,00	80 000,00	85 000,00	80 000,00	80 000,00	83 000,00	978 000,00
20	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	420 000,00	420 000,00	440 000,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	440 000,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	420 000,00	5 115 000,00
21	Szkoły Podstawowe i Gimnazja	4 700 000,00	7 100 000,00	5 440 542,90	5 440 542,90	5 440 542,90	5 453 159,90	5 440 542,90	5 440 542,90	5 440 542,90	5 440 542,90	5 440 542,90	5 440 542,90	66 218 046,00
22	Szkoły Ponadpodstawowe	4 600 917,00	6 000 000,00	4 893 184,40	4 893 184,40	4 893 184,40	4 880 567,40	4 893 184,40	4 893 184,40	4 893 184,40	4 893 184,40	4 893 184,40	4 893 184,40	59 520 144,00
23	Przedszkola Miejskie	2 000 000,00	2 500 000,00	2 056 918,10	2 056 918,10	2 056 918,10	2 056 918,10	2 056 918,10	2 056 918,10	2 056 918,10	2 056 918,10	2 056 918,10	2 056 918,10	25 069 181,00
24	Zespół Szkół Technicznych	481 000,00	743 739,72	486 700,00	486 700,00	486 700,00	486 700,00	486 700,00	486 700,00	486 700,00	486 700,00	486 700,00	486 700,00	6 091 739,72
25	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia	40 000,00	75 000,00	70 800,00	70 800,00	70 800,00	70 800,00	70 800,00	70 800,00	70 800,00	70 800,00	70 800,00	70 800,00	823 000,00
26	Stypendia dla uczniów i studentów	0,00	0,00	143 520,00	193 370,00	143 520,00	143 520,00	143 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 450,00
27	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