

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	50 008 518,75	50 008 518,75	50 008 518,75	50 008 518,75	40 046 237,48	557 775 939,44
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	34 508 882,75	34 508 882,75	34 508 882,75	34 508 882,75	29 800 967,74	394 043 868,83
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	15 499 636,00	15 499 636,00	15 499 636,00	15 499 636,00	10 245 269,74	163 732 070,61

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	43 029 399,26	27 037 728,22	72 101 055,00	64 908 277,52	67 450 604,72	89 190 129,56	596 339 503,78
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	12 499 604,98	42 000 000,00	35 316 000,00	39 461 000,00	61 503 724,12	290 283 616,41
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	29 514 878,64	14 538 123,24	30 101 055,00	29 592 277,52	27 989 604,72	27 686 405,44	306 055 887,37
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	190 000,00	338 638,80	203 918,00	203 918,00	2 724 808,80
2	Złobki 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	135 000,00	155 064,60	132 818,20	132 818,20	1 706 301,00
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	5 724 031,00	7 167 685,00	2 617 684,43	5 800 000,00	5 940 542,90	5 940 542,90	5 726 685,89	68 934 115,12
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	1 284 303,52	5 700 000,00	5 643 184,40	5 691 451,80	5 494 107,15	63 776 905,98
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	2 750 000,00	2 286 216,82	2 056 918,10	2 056 918,10	26 466 053,02
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	460 235,00	546 985,00	518 301,72	675 793,64	6 733 741,08
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	109 000,00	72 585,00	100 800,00	78 109,00	910 442,57
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	4 130 000,00	4 130 000,00	3 435 200,00	3 120 132,00	23 482 332,00
	<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>130 000,00</i>	<i>135 000,00</i>	<i>105 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>120 132,00</i>	<i>1 522 132,00</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>860 000,00</i>	<i>1 570 000,00</i>	<i>1 270 000,00</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>3 305 200,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>21 960 200,00</i>
10	Straż Miejska	225 700,00	386 100,00	230 000,00	250 000,00	255 000,00	280 000,00	250 000,00	250 000,00	350 000,00	300 000,00	300 000,00	280 989,36	3 357 789,36
11	Łźba 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	72 000,00	71 312,00	991 812,00
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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	536 621,12	5 621 621,12
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	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 057 477,00	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	550 000,00	1 071 936,00	500 000,00	453 386,01	8 494 276,00
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	35 000,00	35 000,00	35 154,00	28 578,60	418 057,00
16	Zakład Miejskich „Muniservis”	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	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	182 512,80	192 492,80	182 492,80	224 000,00	224 000,00	224 000,00	227 239,30	2 588 976,00
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	14 500,00	15 000,00	15 500,00	17 802,20	184 913,00
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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 052,30	185 914,00
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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	13 503,20	194 914,00
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	230 000,00	240 000,00	240 000,00	266 578,00	2 730 710,00
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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	33 121,00	450 921,00
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	4 337 816,72	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 968 095,37	60 381 135,32
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	397 000,00	397 000,00	397 000,00	398 158,00	5 007 158,00
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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	295 559,00	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	90 000,00	90 000,00	93 451,00	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	440 000,00	437 124,00	440 000,00	440 000,00	5 290 124,00