Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 1169/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 października 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**	**55 513 898,50**	**55 511 832,13**	**43 559 161,01**	**561 156 261,96**
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**	**35 333 218,54**	**35 333 218,54**	**29 683 720,55**	**395 613 358,48**
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**	**20 180 679,96**	**20 178 613,59**	**13 875 440,46**	**165 542 903,48**

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**	**48 962 195,75**	**34 918 802,05**	**41 298 261,08**	**43 029 399,26**	**27 164 360,37**	**40 138 400,25**	**75 575 647,86**	**88 211 631,72**	**92 989 077,34**	**599 730 826,30**
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**	**50 831 000,00**	**56 461 000,00**	**59 744 085,23**	**292 538 404,01**
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**	**14 564 759,19**	**26 738 969,96**	**24 744 647,86**	**31 750 631,72**	**33 244 992,11**	**307 192 422,29**
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	290 000,00	308 044,00	2 800 715,00
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	320 000,00	282 424,00	2 038 024,00
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	5 500 812,00	5 131 989,06	6 000 000,00	7 076 276,54	69 235 421,03
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	5 300 000,00	5 797 307,90	64 067 035,78
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	2 400 000,00	2 213 347,79	26 529 347,79
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	622 363,72	602 257,62	6 758 366,41
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	54 000,00	98 749,00	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	4 140 000,00	4 322 332,00	23 149 332,00
	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*	*140 000,00*	*140 132,00*	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*	*4 000 000,00*	*4 182 200,00*	21 627 200,00
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	250 000,00	270 000,00	350 000,00	359 729,36	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	557 621,12	5 632 621,12
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	1 700 000,00	1 657 477,00	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	1 000 000,00	920 845,01	8 617 852,00
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	35 154,00	28 732,60	441 991,00
16	Zakład Miejskich „Muniserwis”	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	187 492,80	212 492,80	258 680,00	258 681,91	2 607 084,21
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	20 100,00	20 097,40	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	20 902,40	16 302,40	13 423,00	13 424,50	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	19 302,40	11 302,40	16 025,00	16 026,40	199 067,00
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	243 480,00	242 976,00	257 110,00	257 111,00	2 754 809,00
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	41 977,00	41 977,00	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	7 208 799,00	7 208 800,96	60 684 142,02
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	300 000,00	343 658,00	4 861 658,00
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	250 000,00	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	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	420 000,00	407 124,00	5 290 124,00