Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 336/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 lutego 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**	**52 635 092,17**	**44 162 848,62**	**44 162 848,62**	**44 162 848,62**	**44 162 848,62**	**44 162 848,62**	**44 162 848,62**	**44 162 848,62**	**44 162 848,62**	**44 162 848,62**	**37 185 004,82**	**514 348 391,93**
I	**Budżet Gminy**	**21 438 130,16**	**37 235 958,22**	**33 238 649,11**	**33 238 649,11**	**33 238 649,11**	**33 238 649,11**	**33 238 649,11**	**33 238 649,11**	**33 238 649,11**	**33 238 649,11**	**33 238 649,11**	**29 681 044,23**	**387 502 974,60**
II	**Budżet Powiatu Grodzkiego**	**5 624 527,20**	**15 399 133,95**	**10 924 199,51**	**10 924 199,51**	**10 924 199,51**	**10 924 199,51**	**10 924 199,51**	**10 924 199,51**	**10 924 199,51**	**10 924 199,51**	**10 924 199,51**	**7 503 960,59**	**126 845 417,33**

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**	**31 577 228,12**	**38 529 269,00**	**42 646 083,00**	**45 042 909,32**	**47 314 533,80**	**54 255 366,60**	**52 823 449,70**	**46 643 975,60**	**53 009 461,60**	**46 562 281,60**	**45 548 214,00**	**70 136 301,46**	**574 089 073,80**
I	**Urząd Miasta**	**10 394 632,12**	**11 173 000,00**	**16 000 000,00**	**21 000 000,00**	**21 000 000,00**	**30 000 000,00**	**30 000 000,00**	**24 000 000,00**	**29 000 000,00**	**23 000 000,00**	**22 000 000,00**	**47 859 060,32**	**285 426 692,44**
II	**Wydatki budżetowych jednostek organizacyjnych**	**21 182 596,00**	**27 356 269,00**	**26 646 083,00**	**24 042 909,32**	**26 314 533,80**	**24 255 366,60**	**22 823 449,70**	**22 643 975,60**	**24 009 461,60**	**23 562 281,60**	**23 548 214,00**	**22 277 241,14**	**288 662 381,36**
1	Zarząd Jednostek Oświatowych	215 000,00	273 000,00	240 000,00	169 836,00	213 918,00	193 918,00	203 918,00	203 918,00	203 918,00	203 918,00	203 918,00	203 918,00	2 529 180,00
2	Żłobki Miejskie	125 000,00	166 000,00	145 000,00	132 818,20	174 636,40	132 818,20	82 818,20	112 818,20	132 818,20	152 818,20	132 818,20	132 818,20	1 623 182,00
3	Szkoły Podstawowe i Gimnazja	4 700 000,00	7 085 000,00	6 600 000,00	5 440 542,90	5 440 542,90	5 440 542,90	4 940 542,90	4 940 542,90	5 440 542,90	5 440 542,90	5 440 542,90	5 296 885,80	66 206 229,00
4	Szkoły Ponadpodstawowe	4 600 917,00	5 944 917,00	6 400 000,00	4 893 184,40	4 893 184,40	4 893 184,40	4 393 184,40	4 393 184,40	4 893 184,40	4 643 184,40	4 691 451,80	4 893 184,40	59 532 761,00
5	Przedszkola Miejskie	2 000 000,00	2 470 000,00	2 400 000,00	2 056 918,10	2 056 918,10	2 056 918,10	1 743 836,20	1 906 918,10	2 156 918,10	2 106 918,10	2 056 918,10	2 056 918,10	25 069 181,00
6	Zespół Szkół Technicznych	481 000,00	730 000,00	472 000,00	515 139,72	486 700,00	486 700,00	486 700,00	486 700,00	586 700,00	486 700,00	486 700,00	386 700,00	6 091 739,72
7	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia	40 000,00	75 000,00	55 000,00	70 800,00	86 600,00	70 800,00	70 800,00	70 800,00	70 800,00	70 800,00	70 800,00	70 800,00	823 000,00
8	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

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	1 620 000,00	2 120 000,00	3 900 000,00	2 328 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	1 110 000,00	23 030 000,00
	Dotacja	*100 000,00*	*212 000,00*	*120 000,00*	*120 000,00*	*100 000,00*	*128 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	1 380 000,00
	Remonty dróg	*200 000,00*	*940 000,00*	*1 500 000,00*	*2 000 000,00*	*3 800 000,00*	*2 200 000,00*	*2 000 000,00*	*2 000 000,00*	*2 000 000,00*	*2 000 000,00*	*2 000 000,00*	*1 010 000,00*	21 650 000,00
10	Straż Miejska	225 700,00	386 100,00	230 000,00	250 000,00	260 000,00	300 000,00	300 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	265 000,00	218 260,00	3 215 060,00
11	Izba 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	73 000,00	70 000,00	70 000,00	958 000,00
12	Miejski Ogród Zoologiczny	465 000,00	550 000,00	500 000,00	500 000,00	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
13	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
14	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
15	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	42 023,00	55 846,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	35 000,00	35 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	20 188,00	398 057,00
16	Zakład Miejskich „Muniserwis”	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	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	203 073,10	2 473 023,00
18	Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	15 294,00	18 502,40	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	15 130,60	183 325,00
19	Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	12 220,50	14 226,80	16 200,00	15 000,00	15 750,00	15 800,00	15 900,00	15 800,00	15 350,00	15 800,00	15 900,00	16 378,70	184 326,00
20	Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	14 294,00	22 202,40	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	16 136,60	193 326,00
21	Dom Pomocy Społecznej	200 780,00	345 576,00	165 000,00	217 000,00	230 000,00	210 000,00	200 000,00	220 000,00	220 000,00	216 000,00	220 000,00	172 644,00	2 617 000,00
22	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
23	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 842 850,00	5 181 910,00	4 700 000,00	4 600 000,00	4 800 000,00	4 700 000,00	4 600 000,00	4 700 000,00	4 718 090,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 639 262,64	56 882 112,64
24	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	250 000,00	200 000,00	385 000,00	385 000,00	650 000,00	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
25	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	200 000,00	200 000,00	220 000,00	210 000,00	260 000,00	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
26	Płocka Galeria Sztuki	70 000,00	70 000,00	80 000,00	80 000,00	105 000,00	85 000,00	80 000,00	80 000,00	85 000,00	80 000,00	80 000,00	83 000,00	978 000,00
27	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