

## 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
	<b>DOCHODY OGÓŁEM I+II</b>	<b>27 062 657,36</b>	<b>47 677 809,82</b>	<b>75 960 023,49</b>	<b>42 595 930,16</b>	<b>37 003 446,09</b>	<b>49 759 824,80</b>	<b>37 635 935,24</b>	<b>36 929 394,16</b>	<b>53 982 650,03</b>	<b>53 982 650,03</b>	<b>53 982 650,03</b>	<b>43 356 216,69</b>	<b>559 929 187,90</b>
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	36 452 221,69	36 452 221,69	36 452 221,69	31 430 445,68	394 723 792,08
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	17 530 428,34	17 530 428,34	17 530 428,34	11 925 771,01	165 205 395,82

### 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
<b>A</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>31 577 337,74</b>	<b>38 938 263,24</b>	<b>36 927 449,64</b>	<b>48 962 195,75</b>	<b>34 918 802,05</b>	<b>41 298 261,08</b>	<b>43 029 399,26</b>	<b>27 164 360,37</b>	<b>40 118 801,45</b>	<b>72 393 060,00</b>	<b>89 842 061,08</b>	<b>93 327 760,58</b>	<b>598 497 752,24</b>
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	13 369 831,49	43 316 000,00	59 461 000,00	63 919 045,03	292 168 765,01
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	26 748 969,96	29 077 060,00	30 381 061,08	29 408 715,55	306 328 987,23
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	200 000,00	384 788,00	203 918,00	2 800 715,00
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	125 000,00	200 000,00	429 605,80	132 818,20	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	5 300 000,00	6 894 518,11	5 726 685,49	68 948 359,03
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	5 300 000,00	5 411 125,04	5 494 107,15	63 847 996,91
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	2 500 000,00	2 201 766,41	2 056 918,10	26 474 684,51
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	403 158,00	500 000,00	622 363,72	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	106 120,00	70 000,00	110 740,00	78 109,00	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	4 130 000,00	4 130 000,00	3 312 332,00	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	130 000,00	130 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	3 172 200,00	21 627 200,00
10	Straz 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	340 000,00	330 000,00	309 729,36	3 356 529,36
11	Izba Wyrzędzeń	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	72 937,00	994 437,00
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	550 000,00	550 000,00	496 621,12	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	500 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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	1 071 936,00	500 000,00	456 854,01	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	34 923,00	35 000,00	35 154,00	28 655,60	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	187 492,80	224 000,00	250 000,00	237 746,30	2 588 975,80
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	15 000,00	15 500,00	21 000,00	184 913,20
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	15 000,00	15 000,00	13 149,90	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	14 000,00	14 000,00	11 200,80	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	243 480,00	240 000,00	240 000,00	266 457,00	2 744 069,00
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	35 000,00	35 000,00	30 621,00	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	4 364 280,82	4 374 019,72	6 000 000,00	6 000 000,00	6 898 416,88	60 611 940,65
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	397 000,00	298 500,00	398 158,00	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	240 000,00	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	460 000,00	437 124,00	420 000,00	440 000,00	5 290 124,00