

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	45 726 621,58	44 731 567,55	44 731 567,55	44 731 567,55	44 731 567,55	44 731 567,55	44 731 567,55	44 731 567,55	44 731 567,55	36 209 357,77	514 528 986,93
I	Budżet Gminy	21 438 130,16	29 085 205,99	35 000 000,00	34 004 945,97	34 004 945,97	34 004 945,97	34 004 945,97	34 004 945,97	34 004 945,97	34 004 945,97	34 004 945,97	29 957 670,69	387 520 574,60
II	Budżet Powiatu Grodzkiego	5 624 527,20	18 592 603,83	10 726 621,58	10 726 621,58	10 726 621,58	10 726 621,58	10 726 621,58	10 726 621,58	10 726 621,58	10 726 621,58	10 726 621,58	6 251 687,08	127 008 412,33

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	31 577 337,74	38 925 663,24	35 881 088,40	44 568 901,72	51 407 449,49	56 715 289,14	52 729 765,70	46 608 975,60	54 014 461,60	46 797 516,60	47 548 214,00	71 312 382,66	578 087 045,89
I	Urząd Miasta	10 394 741,74	11 160 543,25	11 388 000,00	21 000 000,00	22 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	24 000 000,00	30 000 000,00	23 000 000,00	24 000 000,00	48 932 807,91	285 876 092,90
II	Wydatki budżetowych jednostek organizacyjnych	21 182 596,00	27 765 119,99	24 493 088,40	23 568 901,72	29 407 449,49	26 715 289,14	22 729 765,70	22 608 975,60	24 014 461,60	23 797 516,60	23 548 214,00	22 379 574,75	292 210 952,99
1	Zarząd Jednostek Oświatowych	215 000,00	273 000,00	240 000,00	170 000,00	213 918,00	203 918,00	193 754,00	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	166 000,00	145 000,00	120 000,00	174 636,40	145 636,40	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	6 300 000,00	4 700 000,00	6 725 890,80	6 440 542,90	4 940 542,90	4 940 542,90	5 440 542,90	5 440 542,90	5 440 542,90	5 296 885,80	67 451 034,00
4	Szkoły Ponadpodstawowe	4 600 917,00	5 944 917,00	5 900 917,00	4 400 000,00	6 009 037,19	5 893 184,40	4 443 184,40	4 393 184,40	4 893 184,40	4 643 184,40	4 691 451,80	4 893 184,40	60 706 346,39
5	Przedszkola Miejskie	2 000 000,00	2 470 000,00	2 300 000,00	1 900 000,00	2 556 918,10	2 497 452,44	1 743 836,20	1 906 918,10	2 156 918,10	2 106 918,10	2 056 918,10	2 056 918,10	25 752 797,24
6	Zespół Szkół Technicznych	481 000,00	730 000,00	469 000,00	538 601,72	586 700,00	486 700,00	486 700,00	486 700,00	586 700,00	486 700,00	486 700,00	386 700,00	6 212 201,72
7	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia	40 000,00	75 000,00	55 000,00	95 000,00	86 600,00	129 145,00	70 800,00	70 800,00	70 800,00	70 800,00	70 800,00	70 800,00	905 545,00
8	Stypendia dla uczniów i studentów	0,00	0,00	230 235,00	0,00	230 235,00	76 745,00	0,00	0,00	0,00	230 235,00	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	3 110 000,00	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	130 000,00	110 000,00	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	500 000,00	3 000 000,00	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	Straz 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 Wyrzędzeń	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	920 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	610 000,00	9 380 000,00
14	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	852 006,00	1 058 850,99	238 941,00	650 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	555 026,01	7 204 824,00
15	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	42 023,00	55 846,00	41 840,40	35 000,00	35 000,00	30 000,00	35 000,00	35 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	18 347,60	418 057,00
16	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
17	Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy	192 611,50	275 088,40	239 512,80	195 200,00	198 000,00	200 000,00	189 800,00	195 250,00	225 000,00	199 000,00	195 000,00	180 760,30	2 485 223,00
18	Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	15 294,00	18 502,40	15 302,40	15 100,00	14 964,00	14 965,00	14 850,00	15 294,00	14 500,00	14 800,00	14 965,00	14 788,20	183 325,00
19	Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	12 220,50	14 226,80	16 302,40	15 000,00	15 750,00	15 800,00	15 900,00	15 800,00	15 350,00	15 800,00	15 900,00	16 276,30	184 326,00
20	Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	14 294,00	22 202,40	17 302,40	15 000,00	15 800,00	15 000,00	15 580,00	15 750,00	16 640,00	15 500,00	15 700,00	14 557,20	193 326,00
21	Dom Pomocy Społecznej	200 780,00	345 576,00	160 000,00	217 000,00	230 000,00	210 000,00	200 000,00	220 000,00	220 000,00	216 000,00	220 000,00	177 644,00	2 617 000,00
22	Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy	37 900,00	50 900,00	48 000,00	33 000,00	39 000,00	33 200,00	32 000,00	32 000,00	35 000,00	33 300,00	33 500,00	24 060,00	431 860,00
23	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 842 850,00	5 181 910,00	4 615 735,00	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	4 797 630,64	56 956 215,64
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	200 000,00	210 000,00	260 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	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	70 000,00	90 000,00	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	435 000,00	445 000,00	425 000,00	430 000,00	425 000,00	395 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	5 115 000,00