



WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2004 ROK

Lp.	Dział	Rozdz.	Numer zadania	Wyszczególnienie	Budżet Miasta na 2004 rok – przyjęty Uchwałą Nr 368/XX/04 z dnia 27.01.2004 roku	Budżet Miasta na 2004 rok - po zmianach	Wykonanie ogółem inwestycji w 2004 roku	Wykonanie finansowe inwestycji w 2004 roku	Wydatki które nie wygasają z upływem 2004 roku	% wykonania inwestycji w 2004 roku 8:7
					Zł.	Zł.	Zł.	Zł.	Zł.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				WYDATKI MAJĄTKOWE	124.795.053,19	171.855.191,55	169.720.828,73	140.832.877,62	28.887.951,11	98,76
				<i>W tym:</i>						
				Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5.697,40		5.697,40	5.697,40	-	100,00
				Środki z Budżetu Państwa	2.000.000,00	5.697,40	15.020.360,91	15.020.360,91	-	100,00
				Środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu	550.000,00	15.020.400,00	550.000,00	550.000,00	-	99,99
				Środki z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad	9.150.000,00	550.000,00	9.752.418,64	9.752.418,64	-	100,00
				Środki z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4.150.000,00	9.752.418,64	4.150.000,00	4.150.000,00	-	100,00
				Środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki	-	4.150.000,00	163.960,00	163.960,00	-	100,00
				Wpływy z pomocy finansowej	-	163.960,00	34.742,00	34.742,00	-	100,00
						34.742,00				
				UDZIAŁY	1.500.000,00	4.511.196,00	4.511.196,00	4.511.196,00	-	100,00
1.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00
		70095	102/WGKIII//G	Pozostała działalność Agencja Rewitalizacji Starówki Spółka z o.o. - udziały	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	100,00
		71095	112/WGKIII/I/G	Pozostała działalność <i>Nabycie udziałów</i>	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	100,00
3.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-	100,00
		75095	114/WGKIII/I/G	Pozostała działalność <i>Płocki Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o. - udziały</i>	-	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-	100,00
4.	851			OCHRONA ZDROWIA	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	100,00
		85195	111/WGKIII/I/G	Pozostała działalność <i>Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. - udziały</i>	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	100,00
5.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500.000,00	2.941.196,00	2.941.196,00	2.941.196,00	-	100,00
		90095	105/PR/I/G	Pozostała działalność <i>Płocki Park Przemysłowo - Technologiczny</i>	-	2.441.196,00	2.441.196,00	2.441.196,00	-	100,00
		90095	106/PR/I/G	Pozostała działalność <i>Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny - udziały</i>	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-	100,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				INWESTYCJE GMINY	53.874.053,19	42.709.134,01	40.990.095,28	30.268.223,47	10.721.871,81	95,97
				<i>W tym:</i>						
				Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5.697,40	5.697,40	5.697,40	5.697,40	-	100,00
				Środki z Budżetu Państwa	-	120.400,00	120.400,00	120.400,00	-	100,00
				Środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	-	100,00
				Środki z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00	-	100,00
				Środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	163.960,00	163.960,00	163.960,00	-	100,00
				Inwestycje własne gminy	49.724.053,19	38.518.734,01	36.799.695,28	26.077.823,47	10.721.871,81	95,54
1.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7.137.396,60	5.710.450,71	5.410.226,09	3.737.489,36	1.672.736,73	94,74
		60016	01/WIMI/I/G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa ulic: Kasztanowej i Łamanej wraz z infrastrukturą</i>	150.396,60	150.396,60	150.396,60	150.396,60	-	100,00
		60016	02/WIMI/I/G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową na Osiedlu Góry</i>	600.000,00	349.972,30	349.972,30	349.972,30	-	100,00
		60016	03/WIMI/I/G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa dróg wraz z infrastrukturą w ulicach: Nowoosiedłowa, Edukacyjna, Wakacyjna, Semestralna, Pedagogiczna, Nauczycielska</i>	50.000,00	50.000,00	50.000,00	135,00	49.865,00	100,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		60016	04/WIMI/IG	Drogi publiczne gminne <i>Budowa dróg wraz z infrastrukturą na Osiedlu Podolszyce Południe (ulice: Swojska i Synów Pułku)</i>	390.000,00	390.000,00	390.000,00	228.608,42	161.391,58	100,00
		60016	05/WIMI/IG	Drogi publiczne gminne <i>Budowa dróg wraz z infrastrukturą na Osiedlu Podolszyce Północ (ulice: Ossowskiego, Patriotów, Obrońców Helu)</i>	300.000,00	272.447,55	272.447,48	221.044,05	51.403,43	99,99
		60016	06/WIMI/IG	Drogi publiczne gminne <i>Budowa łącznika ulic: Dworcowa i Otolińska</i>	30.000,00	30.000,00	30.000,00	453,84	29.546,16	100,00
		60016	07/WIMI/IG	Drogi publiczne gminne <i>Budowa nawierzchni północnego sięgacza ulicy Chopina wraz z kanalizacją deszczową</i>	300.000,00	300.000,00	300.000,00	76.741,60	223.258,40	100,00
		60016	08/WIMI/IG	Drogi publiczne gminne <i>Budowa ulicy Gościńiec wraz z infrastrukturą</i>	927.000,00	1.079.956,20	893.156,28	893.156,28	-	82,70
		60016	09/WIMI/IG	Drogi publiczne gminne <i>Budowa ulicy Śniadeckiego</i>	350.000,00	298.209,29	298.209,29	298.209,29	-	100,00
		60016	10/WIMI/IG	Drogi publiczne gminne <i>Budowa ulicy Asnyka i Mehoffera wraz z parkingiem</i>	275.000,00	275.000,00	275.000,00	601,04	274.398,96	100,00
		60016	11/WIMI/IG	Drogi publiczne gminne <i>Budowa dróg w południowej części Osiedla Wyszogrodzka</i>	600.000,00	75.055,73	67.735,75	67.735,75	-	90,25



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		60016	12/WIMI//G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa chodników w ulicach: Ciechomickiej i Góry oraz w części ulicy Łąckiej</i>	600.000,00	465.000,00	464.652,51	464.652,51	-	99,92
		60016	13/WIMI//G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa ścieżek rowerowych</i>	180.000,00	80.000,00	28.516,75	28.516,75	-	35,64
		60016	14/WIMI//G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa ulicy Macieszy na Osiedlu Winiary</i>	40.000,00	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	100,00
		60016	15/WIMI//G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa ulic: Obejście i Paśniki wraz z połączeniem z ulicą Południową</i>	45.000,00	45.000,00	45.000,00	60,00	44.940,00	100,00
		60016	16/WIMI//G	Drogi publiczne gminne <i>Przebudowa i modernizacja ulicy Tumskiej wraz z infrastrukturą</i>	2.000.000,00	868.157,44	866.554,44	866.554,44	-	99,81
		60016	17/WIMI//G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa ulicy Browarnej wraz z infrastrukturą – I etap</i>	50.000,00	50.000,00	29.405,22	1.589,22	27.816,00	58,81
		60016	43/WIMI//G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa ulicy Błogosławionej Faustyny wraz z infrastrukturą</i>	200.000,00	30.000,00	28.766,40	28.766,40	-	95,89
		60016	61/WIMI//G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa ulicy Sannickiej</i>	50.000,00	50.000,00	19.157,47	19.157,47	-	38,31



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		60016	113/WIMI//G	Drogi publiczne gminne <i>Program usprawnienia ruchu komunikacyjnego w mieście Płocku</i> Budowa ulicy Gościniec Budowa ulic: Kasztanowej i Łamanej	- - -	801.491,60 13.731,40 787.760,20	801.491,60 13.731,40 787.760,20	21.374,40 13.731,40 7.643,00	780.117,20 - 780.117,20	100,00 100,00 100,00
		60016	117/WGKI//G	Drogi publiczne gminne <i>Miejski Zarząd Dróg – zakupy inwestycyjne</i>	-	19.764,00	19.764,00	19.764,00	-	100,00
2.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13.456.459,19	13.768.593,30	13.741.613,41	10.965.936,80	2.775.676,61	99,80
		70005	54/WUGI//G	Gospodarka gruntami i nieruchomościami <i>Wykupy do zasobu gminy</i>	2.000.000,00	1.200.000,00	1.186.507,25	586.507,25	600.000,00	98,88
		70021	55/WGMII//G	Towarzystwa Budownictwa Społecznego <i>Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. - budowa mieszkań</i>	4.501.000,00	4.471.000,00	4.469.997,10	4.469.997,10	-	99,98
		70095	19/WIMI//G	Pozostała działalność <i>Infrastruktura dla budownictwa mieszkaniowego</i> Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „CHEMIK” Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI”	340.459,19 222.211,19 35.265,00 82.983,00	200.093,30 119.790,23 10.912,66 69.390,41	200.093,30 119.790,23 10.912,66 69.390,41	200.093,30 119.790,23 10.912,66 69.390,41	- - - -	100,00 100,00 100,00 100,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		70095	56/WGMII//G	Pozostała działalność <i>Budowa mieszkań komunalnych przy współpracy Towarzystwa Budownictwa Społecznego</i>	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00
		70095	57/WGMII//G	Pozostała działalność <i>Realizacja mieszkań komunalnych</i>	1.700.000,00	1.700.000,00	1.692.212,30	1.549.251,01	142.961,29	99,54
		70095	58/WGMII//G	Pozostała działalność <i>Rozbudowa i adaptacja obiektu przy ul. Tumskiej 8 na siedzibę Muzeum Mazowieckiego w Plocku</i>	3.550.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00	2.817.284,68	2.032.715,32	100,00
		70095	59/WGMII//G	Pozostała działalność <i>Modernizacja budynku przy ulicy Dojazd 13</i>	80.000,00	80.000,00	79.251,00	79.251,00	-	99,06
		70095	60/WGMII//G	Pozostała działalność <i>Modernizacja budynków ulicy Kilińskiego 1 i 3</i>	285.000,00	267.500,00	263.552,46	263.552,46	-	98,52
3.	720			INFORMATYKA	1.930.000,00	1.445.435,89	1.436.920,17	1.097.333,17	339.587,00	99,41
		72095	94/IT//G	Pozostała działalność <i>Płocka Platforma Teleinformatyczna – I etap – Platforma „e - Urząd”</i>	1.300.000,00	815.700,74	807.185,02	467.598,02	339.587,00	98,96
		72095	95/IT//G	Pozostała działalność <i>Integracja modułów ZSI – sfera finansowo – księgową</i>	90.000,00	89.735,15	89.735,15	89.735,15	-	100,00
		72095	96/IT//G	Pozostała działalność <i>Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym</i>	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	-	100,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		72095	97/IT/I/G	Pozostała działalność <i>Rozbudowa infrastruktury sieciowej Urzędu Miasta Płocka</i>	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	-	100,00
4.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	345.000,00	368.485,00	331.686,80	260.958,80	70.728,00	90,01
		75022	123/BRM/I/G	Rady miast na prawach powiatu <i>Zakup kserokopiarki</i>	-	23.485,00	23.485,00	23.485,00	-	100,00
		75023	62/WGMII/I/G	Urzędy miast na prawach powiatu <i>Wymiana instalacji c.o. i instalacji wodno – kanalizacyjnej w budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9</i>	165.000,00	165.000,00	164.992,42	164.992,42	-	99,99
		75023	98/WOSIV/I/G	Urzędy miast na prawach powiatu <i>Urząd Miasta - zakupy inwestycyjne</i>	180.000,00	180.000,00	143.209,38	72.481,38	70.728,00	79,56
5.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	865.000,00	935.000,00	925.729,66	388.029,66	537.700,00	99,01
		75416	100/WOSIV/I/G	Straż Miejska <i>Straż Miejska – zakupy inwestycyjne</i>	165.000,00	225.000,00	216.157,66	116.157,66	100.000,00	100,00
		75416	104/WGMII/I/G	Straż Miejska <i>Straż Miejska - inwestycje</i>	700.000,00	700.000,00	700.000,00	262.300,00	437.700,00	100,00
		75495	121/OC/I/G	Pozostała działalność <i>Zakup kamery</i>	-	10.000,00	9.572,00	9.572,00	-	95,72



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	570.000,00	-	-	-	-	-
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	570.000,00	-	-	-	-	-
7.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.125.000,00	4.576.781,67	4.571.233,99	3.800.811,58	770.422,41	99,88
		80101	18/WIMI//G	Szkoły podstawowe <i>Sala gimnastyczna w Zespole Szkół Nr 1 – zakupy inwestycyjne</i>	224.000,00	169.436,66	169.436,66	169.436,66	-	100,00
				<i>W tym: Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	100,00
		80101	20/WIMI//G	Szkoły podstawowe <i>Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 1</i>	476.000,00	407.459,65	407.459,65	407.459,65	-	100,00
		80101	21/WIMI//G	Szkoły podstawowe <i>Budowa zaplecza kuchennego przy Szkole Podstawowej Nr 15</i>	500.000,00	500.000,00	500.000,00	49.452,66	450.547,34	100,00
		80101	39/WIMI//G	Szkoły podstawowe <i>Szkoła Podstawowa Nr 15 – zakupy inwestycyjne</i>	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	100,00
		80101	63/WIMI//G	Szkoły podstawowe <i>Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkołach Podstawowych</i>	340.000,00	340.000,00	340.000,00	120.124,93	219.875,07	100,00
		80101	119/WOKI//G	Szkoły podstawowe <i>Szkoły podstawowe – zakupy inwestycyjne</i>	-	5.800,00	5.800,00	5.800,00	-	100,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		80104	118/WOKI//G	Przedszkola <i>Przedszkola – zakupy inwestycyjne</i>	-	6.085,36	6.085,36	6.085,36	-	100,00
		80110	22/WIMI//G	Gimnazja <i>Budowa Gimnazjum Nr 8 na Osiedlu Podolszyce Północ</i> <i>W tym:</i> <i>Dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu</i>	3.200.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100,00
		80110	23/WIMI//G	Gimnazja <i>Budowa Gimnazjum Nr 8 na Osiedlu Podolszyce Północ - zakupy inwestycyjne</i> <i>W tym:</i> <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	240.000,00	295.000,00	294.398,16	294.398,16	-	99,80
		80110	64/WIMI//G	Gimnazja <i>Przebudowa boisk i urządzeń sportowych przy Gimnazjach</i>	45.000,00	45.000,00	40.096,84	40.096,84	-	89,10
		80110	122/WOKI//G	Gimnazja <i>Gimnazja – zakupy inwestycyjne</i>	-	8.000,00	7.957,32	7.957,32	-	99,47
8.	851			OCHRONA ZDROWIA	205.000,00	1.468.737,32	1.464.557,13	620.849,81	843.707,32	99,71
		85154	24/WIMI//G	Przeciwdziałanie alkoholizmowi <i>Budowa Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych przy ulicy Misjonarskiej 22</i>	100.000,00	843.737,32	843.737,32	30,00	843.707,32	100,00
		85154	70/WZS//G	Przeciwdziałanie alkoholizmowi <i>Zakupy inwestycyjne</i>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	100,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85195	101/WZS//G	Pozostała działalność <i>Wojewódzki Szpital Zespolony</i>	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100,00
		85195	116/WZS//G	Pozostała działalność <i>Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej</i>	-	520.000,00	515.819,81	515.819,81	-	99,20
9.	852			POMOC SPOŁECZNA	58.000,00	72.622,13	72.622,13	72.622,13	-	100,00
		85212	109/WZS//G	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – świadczenia rodzinne – zakupy inwestycyjne</i>	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	100,00
		85219	78/WZS//G	Ośrodki pomocy społecznej <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zakupy inwestycyjne</i>	58.000,00	57.622,13	57.622,13	57.622,13	-	100,00
10.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17.828.000,00	8.072.482,38	6.896.240,16	3.211.170,45	3.685.069,71	85,43
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6.334.000,00	3.041.986,72	2.230.849,75	110.876,87	2.119.972,88	73,33
			25/WIMI//G	Budowa oczyszczalni „WSCHÓD” wraz z kolektorami kanalizacji sanitarnej	1.450.000,00	950.000,00	256.402,25	4.402,25	252.000,00	26,99
			26/WIMI//G	Kanalizacja sanitarna w ulicy Wyszogrodzkiej	120.000,00	15.708,06	15.708,06	15.708,06	-	100,00
			27/WIMI//G	Kanalizacja sanitarna – Radziwie	170.000,00	43.166,00	43.166,00	43.166,00	-	100,00
			79/WGKI//G	Budowa oczyszczalni wód opadowych „Grabówka”	100.000,00	90.000,00	89.999,68	11.938,07	78.061,61	99,99
			80/WGKI//G	Oczyszczalnia Maszewo	100.000,00	-	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			81/WGKI/I/G	Regulacja rzeki Rosicy	360.000,00	59.112,66	40.666,26	34.754,99	5.911,27	68,79
			82/WIMI/I/G	Budowa kolektorów w ulicy Polnej	100.000,00	100.000,00	907,50	907,50	-	0,91
			83/WIMI/I/G	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnią oraz kanalizacji sanitarnej dla Osiedli Góry i Ciechomice	2.014.000,00	114.000,00	114.000,00	-	114.000,00	100,00
			84/WGKI/I/G	Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na Osiedlach Borowiczki i Imielnica	1.920.000,00	1.670.000,00	1.670.000,00	-	1.670.000,00	100,00
		90007	73/WGKI/I/G	Zmniejszenie hałasu i wibracji <i>Budowa ekranów dźwiękochłonnych</i>	200.000,00	3.928,40	3.928,40	3.928,40	-	100,00
		90015	85/WGKI/I/G	Oświetlenie ulic, placów i dróg <i>Budowa i modernizacja oświetlenia</i>	989.000,00	989.000,00	984.525,51	932.602,31	51.923,20	99,55
		90095		Pozostała działalność	10.105.000,00	3.588.943,98	3.228.313,22	1.715.139,59	1.513.173,63	89,95
			28/WIMI/I/G	Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni Alei Roguckiego	30.000,00	29.866,00	29.866,00	29.866,00	-	100,00
			29/WIMI/I/G	Budowa pasażu łączącego ul. Lasockiego z ul. Jachowicza	200.000,00	222.813,80	221.823,43	22.813,80	199.009,63	99,56
			30/WIMI/I/G	Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni w ulicy Miedzianej	1.000.000,00	745.804,61	745.804,61	45.804,61	700.000,00	100,00
			31/WIMI/I/G	Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Majowej, Wiosennej, Leszczynowej i Pogodnej	540.000,00	540.000,00	540.000,00	115.237,68	424.762,32	100,00
			32/WIMI/I/G	Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Lokalnej, Orzechowej i Wiśniowej	85.000,00	72.000,00	72.000,00	-	72.000,00	100,00
			33/WIMI/I/G	Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Saperskiej i Wroniej	400.000,00	274.241,68	274.241,68	274.241,68	-	100,00
			34/WIMI/I/G	Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Torowej, Żabiej, Błotnej, Łąkowej i Jesiennej	100.000,00	10.000,00	75,00	75,00	-	0,75



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			35/WIMI/I/G	Wodociąg w ulicy Bliskiej	290.000,00	268.289,67	268.289,67	268.289,67	-	100,00
			36/WIMI/I/G	Zabezpieczenie i odwodnienie Skarpy Wiślanej w rejonie ulicy Parowa i Klasztoru Mariawitów w Płocku	40.000,00	203.960,00	203.940,61	203.940,61	-	99,99
				<i>W tym:</i> Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	163.960,00	163.960,00	163.960,00	-	100,00
			37/WIMI/I/G	Umocnienie Skarpy Wiślanej na odcinku od „Hotelu Starzyński” do Katedry wraz z budową Amfiteatru	4.000.000,00	500.000,00	150.304,00	150.304,00	-	30,06
			38/WIMI/I/G	Ogrody działkowe „Kaprys” oraz „Magnolia”	50.000,00	50.000,00	50.000,00	17.717,54	32.282,46	100,00
			65/WIMI/I/G	Aleja Spacerowa	400.000,00	357.420,22	357.420,22	357.420,22	-	100,00
			86/WGKI/I/G	Wodociąg w ulicy Janówek	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	100,00
			87/WGKI/I/G	Zabezpieczenie i odwodnienie Skarpy Wiślanej w rejonie Domu Technika	30.000,00	-	-	-	-	-
			88/WGKI/I/G	Wymiana nawierzchni alejek spacerowych wraz z regulacją spływu wód opadowych na terenie parku za Tumem i przy Sądach	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-	60.000,00	100,00
			89/WGKI/I/G	Budowa wodociągu w ulicach: Nizinnej i Tokarskiej	300.000,00	151.024,78	151.024,78	151.024,78	-	100,00
			90/WGKI/I/G	Budowa wodociągu w ulicy Granicznej	50.000,00	15.119,22	15.119,22	-	15.119,22	100,00
			91/WGKI/I/G	Wodociąg w ulicy Wyszogrodzkiej (Parcele)	20.000,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	-	100,00
			105/PR/I/G	Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny	2.500.000,00	58.804,00	58.804,00	58.804,00	-	100,00
		90095	72/WGKI/I/G	Pozostała działalność <i>Zakład Usług Miejskich „Muniserwis”- zakupy inwestycyjne</i>	200.000,00	448.623,28	448.623,28	448.623,28	-	100,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-
		92195	99/PR//G	Pozostała działalność <i>Centrum Kultury Europejskiej z Nadwiślańskim Bulwarem Narodów i Kultur</i>	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-
12.	925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	745.697,40	549.986,70	549.986,70	523.742,67	26.244,03	100,00
		92504	40/WIMI//G	Ogrody botaniczne i zoologiczne <i>Miejski Ogród Zoologiczny - inwestycje</i>	740.000,00	534.271,51	534.271,51	508.027,48	26.244,03	100,00
		92504	74/WGKI//G	Ogrody botaniczne i zoologiczne <i>Miejski Ogród Zoologiczny – zakupy inwestycyjne</i>	5.697,40	5.697,40	5.697,40	5.697,40	-	100,00
				<i>W tym:</i> Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5.697,40	5.697,40	5.697,40	5.697,40	-	100,00
		92504	108/WGKI//G	Ogrody botaniczne i zoologiczne <i>Miejski Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne</i>	-	10.017,79	10.017,79	10.017,79	-	100,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.448.500,00	1.540.158,91	1.398.879,04	1.398.879,04	-	90,83
		92601	41/WIMI//G	Obiekty sportowe <i>Rozbudowa i zagospodarowanie kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego Sobótka wraz z oświetleniem</i>	600.000,00	479.237,07	479.237,07	479.237,07	-	100,00
		92601	42/WIMI//G	Obiekty sportowe <i>Budowa portu jachtowego</i>	140.000,00	140.000,00	3.191,65	3.191,65	-	2,28
		92601	75/WOKII//G	Obiekty sportowe <i>Miejski Zespół Obiektów Sportowych – zakupy inwestycyjne</i>	8.500,00	305.500,00	301.028,90	301.028,90	-	98,54
		92601	110/WOKII//G	Obiekty sportowe <i>Miejski Zespół Obiektów Sportowych – inwestycje</i>	-	5.975,00	5.974,58	5.974,58	-	99,99
		92695	71/WIMI//G	Pozostała działalność <i>Budowa sztucznego lodowiska</i>	700.000,00	609.446,84	609.446,84	609.446,84	-	100,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Inwestycje zlecone gminy	-	40.400,00	40.400,00	40.400,00	-	100,00
1.	852			POMOC SPOŁECZNA	-	40.400,00	40.400,00	40.400,00	-	100,00
		85212	109/WZS//G	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – świadczenia rodzinne – zakupy inwestycyjne</i> <u>W tym:</u> Dotacja z Budżetu Państwa	-	40.400,00	40.400,00	40.400,00	-	100,00
				Inwestycje gminy - porozumienia	4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00	-	100,00
1.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00	-	100,00
		70095	58/WGMII//G	Pozostała działalność <i>Rozbudowa i adaptacja obiektu przy ul. Tumskiej 8 na siedzibę Muzeum Mazowieckiego w Płocku</i> <u>W tym:</u> Środki z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00	-	100,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				INWESTYCJE POWIATU	69.421.000,00	124.634.861,54	124.219.537,45	106.053.458,15	18.166.079,30	99,67
				<i>W tym:</i>						
				Środki z Budżetu Państwa	2.000.000,00		14.899.960,91	14.899.960,91	-	99,99
				Środki z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad	9.150.000,00	14.900.000,00	9.752.418,64	9.752.418,64	-	100,00
				Wpływy z pomocy finansowej	-	9.752.418,64	34.742,00	34.742,00		100,00
						34.742,00				
				Inwestycje własne powiatu	68.921.000,00	124.134.861,54	123.719.576,54	105.553.497,24	18.166.079,30	99,66
1.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	63.800.000,00	120.269.344,75	120.269.344,75	103.314.627,26	16.954.717,49	100,00
		60015	51/PM//P	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu <i>Budowa mostu przez rzekę Wisłę</i>	20.150.000,00	98.775.561,57	98.775.561,57	98.775.561,57	-	100,00
				<i>W tym:</i>						
				Dotacja z Budżetu Państwa	-	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	-	100,00
				Dotacja z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad	9.150.000,00	9.752.418,64	9.752.418,64	9.752.418,64	-	100,00
		60015	52/PM//P	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu <i>Drogi dojazdowe</i>	40.000.000,00	18.250.000,00	18.250.000,00	3.798.421,75	14.451.578,25	100,00
		60015	53/PM//P	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu <i>Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka</i>	1.000.000,00	593.783,18	593.783,18	593.783,18	-	100,00



Informacje uzupełniające

		60015	92/WGKI//P	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu <i>Remont mostu im. Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego przez rzekę Wisłę w Płocku</i>	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	146.860,76	2.503.139,24	100,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100.000,00	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	100,00
		75411	44/WIMI//P	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej <i>Budowa Strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej na Osiedlu Podolszyce Północ</i>	-	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	100,00
		75495	103/PB//P	Pozostała działalność <i>Centrum Powiadamiania Ratunkowego</i>	100.000,00	-	-	-	-	-
3.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.840.000,00	2.525.030,00	2.110.835,19	1.809.982,11	300.853,08	83,60
		80120	45/WIMI//P	Licea ogólnokształcące <i>Rozbudowa Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły</i>	2.000.000,00	500.000,00	86.815,19	86.815,19	-	17,36
		80130	46/WGMII//P	Szkoły zawodowe <i>Przebudowa boiska i urządzeń sportowych oraz przebudowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 6</i>	200.000,00	200.000,00	200.000,00	94,72	199.905,28	100,00
		80130	47/WGMII//P	Szkoły zawodowe <i>Przebudowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Technicznych</i>	140.000,00	140.000,00	140.000,00	39.052,20	100.947,80	100,00



Informacje uzupełniające

		80130	120/WOKI//P	Szkoły zawodowe <i>Szkoły zawodowe – zakupy inwestycyjne</i>	-	9.000,00	7.990,00	7.990,00	-	88,78
--	--	-------	--------------------	---	---	----------	----------	----------	---	-------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		80132	66/WGMII//P	Szkoły artystyczne <i>Modernizacja i rozbudowa Państwowej Szkoły Muzycznej</i> <i>W tym:</i> Dotacja z Ministerstwa Kultury i Sztuki	1.500.000,00	1.676.030,00	1.676.030,00	1.676.030,00	-	100,00
					1.500.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	-	100,00
4.	851			OCHRONA ZDROWIA	-	134.742,00	134.719,81	134.719,81	-	99,98
		85141	103/PB//P	Ratownictwo medyczne <i>Centrum Powiadomiania Ratunkowego</i> <i>W tym:</i> Wpływy z pomocy finansowej	-	134.742,00	134.719,81	134.719,81	-	99,98
						34.742,00	34.742,00	34.742,00		100,00
5.	852			POMOC SPOŁECZNA	666.000,00	640.744,79	639.876,79	259.484,06	380.392,73	99,86
		85201	48/WIMI//P	Placówki opiekuńczo - wychowawcze <i>Modernizacja budynku przy ulicy Kalinowej 80</i>	170.000,00	145.980,07	145.980,07	145.980,07	-	100,00
		85201	67/WGMII//P	Placówki opiekuńczo - wychowawcze <i>Przebudowa budynku przy ulicy Mościckiego 27 w celu uzyskania standardu usług placówki interwencyjnej</i>	96.000,00	19.000,00	18.362,60	18.362,60	-	96,64



Informacje uzupełniające

		85201	68/WGMII/IP	Placówki opiekuńczo - wychowawcze <i>Przebudowa budynku przy ulicy Mościckiego 6 w celu uzyskania standardu usług placówki socjalizacyjnej</i>	80.000,00	207.000,00	206.815,40	24.462,60	182.352,80	99,91
		85201	69/WGMII/IP	Placówki opiekuńczo - wychowawcze <i>Przebudowa budynku Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 przy ulicy Wyspiańskiego 26</i>	25.000,00	24.744,79	24.744,79	24.744,79	-	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85201	76/WZSII/P	Placówki opiekuńczo - wychowawcze <i>Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy w Płocku przy ulicy Mościckiego 27 – zakupy inwestycyjne</i>	110.000,00	-	-	-	-	-
		85202	49/WIMI/IP	Domy pomocy społecznej <i>Dom Pomocy Społecznej ulica Krótka 6 a - inwestycje</i>	150.000,00	209.019,93	209.019,93	10.980,00	198.039,93	100,00
		85202	77/WZSII/P	Domy pomocy społecznej <i>Dom Pomocy Społecznej ulica Krótka 6 a - zakupy inwestycyjne</i>	35.000,00	35.000,00	34.954,00	34.954,00	-	99,87
6.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	515.000,00	515.000,00	514.800,00	34.684,00	480.116,00	99,96
		85403	50/WIMI/IP	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze <i>Budowa sali gimnastycznej z zapleczem oraz budowa boiska w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2</i>	500.000,00	500.000,00	500.000,00	19.884,00	480.116,00	100,00



Informacje uzupełniające

		85403	93/WGMII/IP	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze <i>Przebudowa boiska i urządzeń sportowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1</i>	15.000,00	15.000,00	14.800,00	14.800,00	-	98,67
--	--	-------	--------------------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	---	-------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Inwestycje zlecone powiatu	500.000,00	500.000,00	499.960,91	499.960,91	-	99,99
1.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	500.000,00	500.000,00	499.960,91	499.960,91	-	99,99
		75411	44/WIMI/IP	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej <i>Budowa Strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej na Osiedlu Podolszyce Północ</i> <i>W tym:</i> Dotacja z Budżetu Państwa	500.000,00	500.000,00	499.960,91	499.960,91	-	99,99
					500.000,00	500.000,00	499.960,91	499.960,91	-	99,99