

INFORMACJA DOTYCZĄCA FINANSOWEGO WYKONANIA W I PÓŁROCZU 2008 ROKU, WYDATKÓW KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM 2007 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan wydatków, które nie wygasają z upływem 2006 roku na 30.06.2008 roku	Wykonanie w I półroczu 2008 roku wydatków, które nie wygasają z upływem 2006 roku	% wykonania 7:6	Ostateczny termin realizacji
					zł.	zł.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				WYDATKI OGÓŁEM	58 646 583,27	22 429 850,17	38,25%	
				WYDATKI INWESTYCYJNE OGÓŁEM	56 515 757,37	21 122 796,57	37,38%	
I				WYDATKI INWESTYCYJNE - GMINA	31 523 527,54	13 284 905,53	42,14%	
1	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 402 535,48	2 541 445,60	27,03%	
		60016	05/WIMI/I/G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa dróg wraz z infrastrukturą na Osiedlu Podolszyce Północ (ulice: Ossowskiego, Patriotów, Obrońców Helu, Grota Roweckiego)</i>	200 000,00	31 624,84	15,81%	31.10.2008 r
		60016	08/WIMI/I/G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa dróg w południowej części Osiedla Wyszogrodzka (ulice: Studzienna, Chabrowa, Malinowa, Agrestowa)</i>	470 000,00	19 683,19	4,19%	31.10.2008 r
		60016	12/WIMI/I/G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa ulic: Mokrej, Nowej, Pieszkiej i Zapłotek wraz z infrastrukturą</i>	300 000,00	34 404,00	11,47%	31.10.2008 r

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		60016	15/WIMI/I/G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa ulicy Stoczniowej wraz z infrastrukturą</i>	800 000,00	220 698,00	27,59%	31.10.2008 r
		60016	16/WIMI/I/G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa ulicy Zubrzyckiego wraz z brakującą infrastrukturą</i>	449 607,77	81 786,36	18,19%	31.10.2008 r
		60016	19/WIMI/I/G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa ulicy Srebrnej i Wiejskiej wraz z infrastrukturą</i>	1 782 756,59	144,45	0,01%	31.10.2008 r
		60016	20/WIMI/I/G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa ulic: Dziedziniec, Ośnickiej i Imielnickiej wraz z infrastrukturą</i>	339 000,00	246,00	0,07%	31.10.2008 r
		60016	21/WIMI/I/G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa ulic: Górnej, Wiślanej i Dolnej wraz z infrastrukturą</i>	200 000,00	-	-	31.10.2008 r
		60016	22/WIMI/I/G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części Osiedla Borowiczki (od ulicy Harcerskiej w prawo</i>	1 520 000,00	-	-	31.10.2008 r
		60016	23/WIMI/I/G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa ulic: Sielskiej, Prostej, Kątowej, Chmielnej i Poziomkowej wraz z brakującą infrastrukturą</i>	1 287 429,08	1 287 429,08	100,00%	31.10.2008 r
		60016	25/WIMI/I/G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa ulicy Wańkowicza</i>	309 988,44	-	-	31.10.2008 r
		60016	27/WIMI/I/G	Drogi publiczne gminne <i>Przebudowa ulicy Krakówka wraz z brakującą infrastrukturą</i>	1 054 511,68	720 040,00	68,28%	31.10.2008 r
		60016	29/WIMI/I/G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa parkingów wielopoziomowych</i>	79 300,00	18 300,00	23,08%	31.10.2008 r
		60016	31/WIMI/I/G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa ulicy Ofiar Katyńia wraz z brakującą infrastrukturą</i>	50 378,00	44 302,40	87,94%	31.10.2008 r
		60016	41/WIMI/I/G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa dróg wraz z infrastrukturą na Osiedlu Imielnica – Parcele (ulice: Parcele, Lisia, Sw. Huberta, Jastrzębia, Drozdowa, Szpacza, Żurawia, Żywiczna, Jaskółcza, Motylowa, Zajęcza, Liściasta i Podgórze)</i>	34 367,44	30 500,00	88,75%	31.10.2008 r
		60016	92/WIMI/I/G	Drogi publiczne gminne <i>Połączenie ulicy Norbertańskiej z ulicą Południową</i>	150 000,00	-	-	31.10.2008 r
		60016	119/WIMI/I/G	Drogi publiczne gminne <i>Przebudowa i budowa ulicy Medycznej wraz z parkingiem</i>	339 909,20	17 000,00	5,00%	31.10.2008 r

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		60016	07/MZD/G	Drogi publiczne gminne <i>Miejski Zarząd Dróg – zadanie inwestycyjne</i>	35 287,28	35 287,28	100,00%	31.10.2008 r
2	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 091 858,08	346 466,86	16,56%	
		70095	48/WGMII//G	Pozostała działalność <i>Budowa mieszkań komunalnych przy współpracy TBS</i>	1 743 676,00	-	-	31.10.2008 r
		70095	49/WGMII//G	Pozostała działalność <i>Realizacja mieszkań komunalnych</i>	108 182,08	108 182,08	100,00%	31.10.2008 r
		70095	137WGMII//G	Pozostała działalność <i>Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ulicy 3-go Maja 16</i>	240 000,00	238 284,78	99,29%	31.10.2008 r
3	720			INFORMATYKA	1 606 742,13	1 327 988,57	82,65%	
		72095	53/WSOIII//G	Pozostała działalność <i>Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem</i>	298 206,53	268 231,89	89,95%	31.10.2008 r
		72095	54/WSOIII//G	Pozostała działalność <i>Mazowiecka Platforma Teleinformatyczna "e - Urząd"</i>	1 308 535,60	1 059 756,68	80,99%	31.10.2008 r
4	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	330 885,43	193 206,53	58,39%	
		75023	55/WGMII//G	Urzędy miast na prawach powiatu <i>Adaptacja budynku przy ulicy Kazimierza Wielkiego 2 dla potrzeb Urzędu Miasta</i>	155 716,23	147 569,01	94,77%	31.10.2008 r
		75023	56/WSOII//G	Urzędy miast na prawach powiatu <i>Urząd Miasta – zakupy inwestycyjne</i>	175 169,20	45 637,52	26,05%	31.10.2008 r
5	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	50 000,00	50 000,00	100,00%	
		75412	135/WSAI//G	Ochotnicze straże pożarne <i>Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej</i>	50 000,00	50 000,00	100,00%	31.10.2008 r

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	604 722,10	600 000,00	99,22%	
		80110	63WIMI//G	Gimnazja <i>Przebudowa boisk i urządzeń sportowych przy Gimnazjum Nr 4</i>	604 722,10	600 000,00	99,22%	31.10.2008 r
7	851			OCHRONA ZDROWIA	4 665 879,74	3 704 319,51	79,39%	
		85195	68/WIMI//G	Pozostała działalność <i>Rozbudowa i przebudowa Przychodni Rehabilitacyjnej przy ulicy Tysiąclecia</i>	4 665 879,74	3 704 319,51	79,39%	31.10.2008 r
8	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 554 991,58	4 437 991,11	67,70%	
		90001	76/WGKI//G	Gospodarka ściekowa i ochrona wód <i>Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na Osiedlach Borowiczki i Imielnica (budowa oczyszczalni wód deszczowych i sieci kolektorów, regulacja rzeki Słupianki)</i>	2 160 115,75	2 068 407,40	95,75%	31.10.2008 r
		90001	142/WIMI//G	Gospodarka ściekowa i ochrona wód <i>Budowa oczyszczalni „Wschód” wraz z kolektorami kanalizacji sanitarnej</i>	150 000,00	-	-	31.10.2008 r
		90015	77/WGKI//G	Oświetlenie ulic, placów i dróg <i>Budowa i modernizacja oświetlenia</i>	597 168,69	9 684,25	1,62%	31.10.2008 r
		90095	80/WIMI//G	Pozostała działalność <i>Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Orzechowej, Śliwowej i Skrajnej</i>	1 750 000,00	489 064,30	27,95%	31.10.2008 r
		90095	82/WIMI//G	Pozostała działalność <i>Pasaż Paderewskiego</i>	163 592,59	163 592,59	100,00%	31.10.2008 r
		90095	130/WIMI//G	Pozostała działalność <i>Umocnienie Skarpy Wiślanej na odcinku od „Hotelu Starzyński” do Katedry wraz z budową Amfiteatru</i>	1 734 114,55	1 707 242,57	98,45%	31.10.2008 r

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	800 000,00	68 484,70	8,56%	
		92504	86/WIMI/I/G	Ogrody botaniczne i zoologiczne <i>Miejski Ogród Zoologiczny – inwestycje</i>	800 000,00	68 484,70	8,56%	31.10.2008 r
10	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 415 913,00	15 002,65	0,28%	
		92601	87/WIMI/I/G	Obiekty sportowe <i>Rozbudowa i zagospodarowanie kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego „Sobótka” wraz z portem jachtowym</i>	2 750 000,00	13 538,65	0,49%	31.10.2008 r
		92601	89/WIMI/I/G	Obiekty sportowe <i>Budowa stoku narciarskiego</i>	1 462 913,00	1 464,00	0,10%	31.10.2008 r
		92601	90/WIMI/I/G	Obiekty sportowe <i>Budowa sali gimnastycznej - Centrum Sportów Walki</i>	690 000,00	-	-	31.10.2008 r
		92601	09/MZOS/G	Obiekty sportowe <i>Miejski Zespół Obiektów Sportowych - zadania inwestycyjne</i>	513 000,00	-	-	31.10.2008 r
II				WYDATKI INWESTYCYJNE - POWIAT	24 992 229,83	7 837 891,04	31,36%	
1	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 104 661,18	505 078,26	2,95%	
		60015	93/PD/II/P	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu <i>Budowa mostu przez rzekę Wisłę</i>	27 000,00	27 000,00	100,00%	31.10.2008 r
		60015	94/PDI/P	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu <i>Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka (udział miasta w granicach administracyjnych)</i>	545 750,04	976,00	0,18%	31.10.2008 r
		60015	95/PD/II/P	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu <i>Budowa obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka</i>	697 485,22	194,25	0,03%	31.10.2007 r

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		60015	129/WIMI/I/P	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu <i>Remont ulicy Wyszogrodzkiej od Al. Kilińskiego do ulicy Granicznej</i>	300 000,00	-	-	31.10.2008 r
		60015	96PD/I/P	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu <i>Przebudowa i remont ulicy Wyszogrodzkiej od ul. Armii Krajowej do granicy miasta z uwzględnieniem linii tramwajowej do miejscowości Słupno</i>	120 000,00	-	-	31.10.2008 r
		60015	99/PM/I/P	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu <i>Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku</i>	15 414 425,92	476 908,01	3,09%	31.10.2008 r
				<i>a) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. - Etap I. Budowa odcinka I i II (łącznie z budową odcinka V)</i>	1 090 862,97	10 004,00	0,92%	
				<i>b) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. - Budowa infrastruktury technicznej i inne zadania związane z budową dróg dojazdowych</i>	2 628 190,66	433 301,73	16,49%	
				<i>c) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. - Budowa odcinka IV</i>	11 695 372,29	33 602,28	0,29%	
2	720			INFORMATYKA	12 000,00	12 000,00	100,00%	
		72095	127/RM/I/P	Pozostała działalność <i>System informatyczny do naliczania opłat gruntowych za użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	12 000,00	12 000,00	100,00%	31.10.2008 r
3	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 707 860,97	7 162 385,88	92,92%	
		80120	102/WIMI/I/P	Licea ogólnokształcące <i>Rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły wraz z wyposażeniem</i>	6 109 010,93	5 916 107,36	96,84%	31.10.2008 r
		80130	105/WGMII/I/P	Szkoły zawodowe <i>Przebudowa boisk i urządzeń sportowych oraz budowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 6</i>	941 564,07	680 544,29	72,28%	31.10.2008 r
		80130	111/WGMII/I/P	Szkoły zawodowe <i>Przebudowa boisk i urządzeń sportowych oraz budowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 6 – zakupy inwestycyjne</i>	491 375,98	399 824,24	81,37%	31.10.2008 r

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		80130	112/WGMIII/IP	Szkoły zawodowe <i>Przebudowa warsztatów w Zespole Szkół Technicznych – zakupy inwestycyjne</i>	165 909,99	165 909,99	100,00%	31.10.2008 r
4	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	167 707,68	158 426,90	94,47%	
		85403	05/SO002	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze <i>Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – zakupy inwestycyjne – środki własne</i>	46 000,00	36 719,22	79,82%	31.10.2008 r
		85403	05/SO002	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze <i>Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – zakupy inwestycyjne – środki z PFRON</i>	121 707,68	121 707,68	100,00%	31.10.2008 r
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	2 130 825,90	1 307 053,60	61,34%	
I				WYDATKI BIEŻĄCE - GMINA	878 153,24	332 738,08	37,89%	
1	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	51 240,00	6 100,00	11,90%	
		60016	06/MZD/G	Drogi publiczne gminne <i>Remonty nawierzchni jezdni i chodników</i>	51 240,00	6 100,00	11,90%	31.10.2008 r
2	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	260 000,00	-	-	
		71004	01/WUBI/G	Plany zagospodarowania przestrzennego <i>Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego</i>	260 000,00	-	-	31.10.2008 r
3	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 277,19	16 836,04	69,35%	
		75075	01/WPZ/G	Promocja jednostek samorządu terytorialnego <i>Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi)</i>	24 277,19	16 836,04	69,35%	31.10.2008 r

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	287 442,77	287 442,77	100,00%	
		8011	01/WGMII/G	Szkoły podstawowe <i>Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli</i>	287 442,77	287 442,77	100,00%	31.10.2008 r
5	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	255 193,28	22 359,27	8,76%	
		92601	09/MZOS/G	Obiekty sportowe <i>Miejski Zespół Obiektów Sportowych - zadania inwestycyjne</i>	112 873,28	-	-	31.10.2008 r
		92601	03/WGMII/G	Obiekty sportowe <i>Remonty bieżące obiektów sportowych</i>	142 320,00	22 359,27	15,71%	31.10.2008 r
II				WYDATKI BIEŻĄCE – POWIAT	1 252 672,66	974 315,52	77,78%	
1	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	640 833,95	460 710,71	71,89%	
		60015	03/MZD/P	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu <i>Remonty i modernizacje dróg</i>	640 833,95	460 710,71	71,89%	31.10.2008 r
2	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	284 253,15	284 153,15	99,96%	
		80130	01/WGMII/P	Szkoły zawodowe <i>Remont placówek oświatowo- wychowawczych</i>	212 926,00	212 826,00	99,95%	31.10.2008 r
		80130	03/ZSTB/ZSB01	Szkoły zawodowe <i>Realizacja projektów unijnych</i>	34 839,38	34 839,38	100,00%	31.10.2008 r
		80130	03/ZSZ/ZSUIP	Szkoły zawodowe <i>Realizacja projektów unijnych</i>	24 536,22	24 536,22	100,00%	31.10.2008 r

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		80130	03/TZ/ZSUIP	Szkoły zawodowe <i>Realizacja projektów unijnych</i>	11 951,55	11 951,55	100,00%	31.10.2008 r
3	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	36 956,11	36 956,11	100,00%	
		85395	06/MOPS/P	Pozostała działalność <i>Realizacja projektu „Od bierności do aktywności”</i>	36 956,11	36 956,11	100,00%	31.10.2008 r
4	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	290 629,45	192 495,55	66,23%	
		85403	P2/SO002	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze <i>Utrzymanie budynku wraz z obsługą – środki własne</i>	9 000,00	-	-	31.10.2008 r
		85403	P2/SO002	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze <i>Utrzymanie budynku wraz z obsługą – środki z PFRON</i>	182 738,66	152 020,02	83,19%	31.10.2008 r
		85403	01/SO002	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze <i>Nauczanie i wychowanie – środki własne</i>	12 000,00	-	-	31.10.2008 r
		85403	01/SO002	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze <i>Nauczanie i wychowanie – środki z PFRON</i>	52 303,29	35 193,08	67,29%	31.10.2008 r
		85403	P1/SO002	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze <i>Utrzymanie administracji – środki z PFRON</i>	29 305,05	-	-	31.10.2008 r
		85403	03/SO002	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze <i>Realizacja projektów unijnych</i>	5 282,45	5 282,45	100,00%	31.10.2008 r