

INFORMACJA DOTYCZĄCA FINANSOWEGO WYKONANIA W 2012 ROKU, WYDATKÓW KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM 2011 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan wydatków, które nie	Wykonanie w 2012 roku	% wykonania
					wygasają z upływem 2011 roku przyjęte Uchwałą Nr 276/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 roku	wydatków, które nie wygasają z upływem 2011 roku	7:6
1	2	3	4	5	zł.	zł.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
				WYDATKI OGÓŁEM	5 853 337,78	3 731 992,37	63,76%
				WYDATKI INWESTYCYJNE OGÓŁEM	5 695 064,82	3 573 719,41	62,75%
I				WYDATKI INWESTYCYJNE - GMINA	3 605 554,29	2 438 834,79	67,64%
1	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 850 208,98	899 045,43	48,59%
		60016	01/WIRI/I/G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa ulicy Wysokiej wraz z brakującą infrastrukturą – prace przygotowawcze</i>	22 171,20	3 253,68	14,68%
		60016	02/WIRI/I/G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa ulicy Brzoskwiniowej wraz z brakującą infrastrukturą</i>	151 028,57	151 028,57	100,00%
		60016	06/WIRI/I/G	Drogi publiczne gminne <i>Uporządkowanie przestrzeni miejskiej w obszarze Starego Miasta poprzez utworzenie nowej strefy parkingowej – prace przygotowawcze</i>	798 814,89	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		60016	08/WIRI/I/G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej oraz Harcerskiej (odcinek od ulicy Korczaka do ulicy Borowickiej) wraz z brakującą infrastrukturą</i>	382 157,20	382 157,20	100,00%
		60016	12/WIRI/I/G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa ulicy Korczaka wraz z brakującą infrastrukturą</i>	20 000,00	19 999,99	99,99%
		60016	21/WIRI/I/G	Drogi publiczne gminne <i>Połączenie ulicy Norbertańskiej z ulicą Południową</i>	220 170,00	218 379,99	99,19%
		60016	22/WIRI/I/G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa ulicy Wiejskiej wraz z brakującą infrastrukturą</i>	41 266,50	41 266,00	99,99%
		60016	44/WIRI/I/G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa dróg w zachodniej części osiedla Borowiczki (od ulicy Harcerskiej w prawo) etap III (ulice: Zarzeczna, Flisacka, Wójtowa i Gmury)</i>	94 343,52	19 000,00	20,14%
		60016	48/WIRI/I/G	Drogi publiczne gminne <i>Przebudowa ulicy Imielnickiej wraz z infrastrukturą</i>	22 140,00	22 140,00	100,00%
		60016	51/WIRI/I/G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa ulicy – łącznika od ulicy Jana Pawła II do ulicy Czerwonych Kosynierów, Puchalskiego – prace przygotowawcze</i>	41 820,00	41 820,00	100,00%
		60016	18/MZD/G	Drogi publiczne gminne <i>Miejski Zarząd Dróg – Rozbudowa ulicy Traugutta</i>	56 297,10	0,00	0,00%
2	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	552 531,90	548 297,95	99,23%
		70005	08/WIRIII/I/G	Gospodarka gruntami i nieruchomościami <i>Adaptacja budynku biurowego przy ulicy 3 - go Maja 16</i>	299 000,00	294 766,05	98,58%
		70095	01/WIRIII/I/G	Pozostała działalność <i>Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa Jar – I etap</i>	253 531,90	253 531,90	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
3	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	76 048,42	33 726,00	44,35%
		80104	05/WIRIII/I/G	Przedszkola <i>Rozbudowa Miejskiego Przedszkola Nr 1 przy ulicy Kościuszki w Płocku</i>	33 456,00	33 456,00	100,00%
		80104	27/WIRI/I/G	Przedszkola <i>Budowa przedszkola z zapleczem kulturalno - sportowym na osiedlu Ciechomice</i>	42 592,42	270,00	0,63%
4	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	22 418,43	22 140,00	98,76%
		85305	06/WIRIII/I/G	Żłobki <i>Przebudowa Żłobka Miejskiego Nr 3</i>	22 418,43	22 140,00	98,76%
5	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	612 884,67	444 321,67	72,50%
		90095	25/WIRI/I/G	Pozostała działalność <i>Miejsce upamiętnienia wizyty Jana Pawła II w Płocku</i>	226 955,67	226 955,67	100,00%
		90095	30/WIRI/I/G	Pozostała działalność <i>Budowa pomnika księcia Bolesława Krzywoustego</i>	385 929,00	217 366,00	56,32%
2	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	491 461,89	491 303,74	99,97%
		92601	34/WIRI/I/G	Obiekty sportowe <i>Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK- 2012” przy Zespole Szkół Nr 1</i>	491 461,89	491 303,74	99,97%
II				WYDATKI INWESTYCYJNE - POWIAT	2 089 510,53	1 134 884,62	54,31%
1	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	968 995,75	14 369,84	1,48%

1	2	3	4	5	6	7	8
		60015	01/WIRI/I/P	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu <i>Remont ulicy Wyszogrodzkiej od Al. Kilińskiego do ul. Granicznej</i>	14 369,84	14 369,84	100,00%
		60015	02/WIRI/I/P	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu <i>Budowa bezkolizyjnego (dwupoziomowego) skrzyżowania Al. Piłsudskiego w Płocku z linią kolejową</i>	954 625,91	0,00	0,00%
2	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 120 514,78	1 120 514,78	100,00%
		80120	03/WIRIII/I/P	Licea ogólnokształcące <i>Rewitalizacja zabytkowych budynków dawnego Kolegium i dawnej Kolegiaty św. Michała w Płocku</i>	6 383,70	6 383,70	100,00%
		80130	01/WIRIII/I/P	Szkoły zawodowe <i>Budowa hali warsztatowej z wyposażeniem w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1</i>	1 073 131,08	1 073 131,08	100,00%
		80132	04/WIRIII/I/P	Szkoły artystyczne <i>Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Płocku - prace przygotowawcze</i>	41 000,00	41 000,00	100,00%
				WYDATKI BIEŻĄCE	158 272,96	158 272,96	100,00%
				WYDATKI BIEŻĄCE - GMINA	158 272,96	158 272,96	100,00%
1	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	158 272,96	158 272,96	100,00%
		60016	08/MZD/G	Drogi publiczne gminne <i>Remonty dróg</i>	158 272,96	158 272,96	100,00%

Środki pozostałe po upływie terminu realizacji wydatków niewygasających zostały przekazane na dochody budżetu miasta w wysokości 2.121.345,41 zł.