

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2005 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Budżet Miasta Płocka na 2005 rok – przyjęty Uchwałą Nr 620/XXXV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2004 roku	Budżet Miasta na 2005 rok – po zmianach	Wykonanie ogółem inwestycji w 2005 roku	Wykonanie finansowe inwestycji w 2005 roku	Wydatki, które nie wygasają z upływem 2005 roku	% wykonania inwestycji w 2005 roku 8:7
1	2	3	4	5	zl. 6	zl. 7	zl. 8	zl. 9	zl. 10	% 11
				WYDATKI MAJĄTKOWE	133 136 204,36	188 503 805,84	174 932 820,39	108 704 742,19	66 228 078,20	92,80%
				<i>W tym:</i>						
				Dotacje z Budżetu Państwa	507 000,00	50 522 000,00	50 519 450,00	50 519 450,00	-	99,99%
				Środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	525 000,00	525 000,00	525 000,00	-	100,00%
				Środki z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad	5 281 449,36	6 864 581,36	6 864 581,36	6 864 581,36	-	100,00%
				Środki z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	100,00%
				Środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	100,00%
				Środki z Unii Europejskiej	-	4 053,00	4 053,00	4 053,00	-	100,00%
				Dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	8 100,00	8 099,99	8 099,99	-	99,99%
				Wpływy z pomocy finansowej	-	160 000,00	160 000,00	160 000,00	-	100,00%
I				UDZIAŁY	8 975 119,00	13 470 696,00	13 470 696,00	13 470 696,00	-	100,00%
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	975 119,00	2 029 500,00	2 029 500,00	2 029 500,00	-	100,00%
		70021	24/WGKIII/I/G	Towarzystwa budownictwa społecznego <i>Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Przedszkole na Osiedlu Podolszyce Południe</i>	975 119,00	2 029 500,00	2 029 500,00	2 029 500,00	-	100,00%
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	100,00%
		75095	120/WGKIII/I/G	Pozostała działalność <i>Płocki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.</i>	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	100,00%
	851			OCHRONA ZDROWIA	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	-	100,00%
		85195	45/WGKIII/I/G	Pozostała działalność <i>Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.</i>	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	-	100,00%
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000 000,00	7 441 196,00	7 441 196,00	7 441 196,00	-	100,00%
		90095	63/PR/I/G	Pozostała działalność <i>Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny</i>	5 000 000,00	7 441 196,00	7 441 196,00	7 441 196,00	-	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				WYDATKI INWESTYCYJNE OGÓŁEM	124 161 085,36	175 033 109,84	161 462 124,39	95 234 046,19	66 228 078,20	92,25%
				Dotacje z Budżetu Państwa	507 000,00	50 522 000,00	50 519 450,00	50 519 450,00	-	99,99%
				Środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	525 000,00	525 000,00	525 000,00	-	100,00%
				Środki z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad	5 281 449,36	6 864 581,36	6 864 581,36	6 864 581,36	-	100,00%
				Środki z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	100,00%
				Środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	100,00%
				Środki z Unii Europejskiej	-	4 053,00	4 053,00	4 053,00	-	100,00%
				Dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	8 100,00	8 099,99	8 099,99	-	99,99%
				Wpływy z pomocy finansowej	-	160 000,00	160 000,00	160 000,00	-	100,00%
II				WYDATKI INWESTYCYJNE GMINNE	57 223 700,00	65 636 580,32	61 056 636,93	32 046 366,17	29 010 270,76	93,02%
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 952 000,00	16 600 231,50	16 509 415,56	6 141 503,13	10 367 912,43	99,45%
		60016	01/WIMI/I/G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową na Osiedlu Góry</i>	300 000,00	39 406,00	33 739,90	33 739,90	-	85,62%
		60016	02/WIMI/I/G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa dróg wraz z infrastrukturą w ulicach: Nowoosiedlowa, Edukacyjna, Wakacyjna, Semestralna, Pedagogiczna, Nauczycielska</i>	100 000,00	-	-	-	-	-
		60016	03/WIMI/I/G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa dróg wraz z infrastrukturą na Osiedlu Podolszyce Północ (ulice: Ossowskiego, Patriotów, Obrońców Helu)</i>	250 000,00	651 024,24	651 024,24	297 545,83	353 478,41	100,00%
		60016	04/WIMI/I/G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa dróg wraz z infrastrukturą na Osiedlu Podolszyce Południe (ulice: Swojska i Synów Pułku)</i>	300 000,00	190 495,35	164 134,75	164 134,75	-	86,16%
		60016	05/WIMI/I/G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa łącznika ulic: Dworcowa i Otołińska</i>	150 000,00	30 000,00	25 473,60	25 473,60	-	84,91%
		60016	06/WIMI/I/G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa nawierzchni północnego sięgacza ulicy Chopina wraz z kanalizacją deszczową</i>	167 000,00	209 424,93	209 424,93	209 424,93	-	100,00%
		60016	07/WIMI/I/G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa ulic: Asnyka i Mehoffera wraz z parkingiem</i>	50 000,00	20 328,66	20 328,66	20 328,66	-	100,00%
		60016	08/WIMI/I/G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa ulicy Gościniec wraz z infrastrukturą</i>	2 500 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	321 386,06	1 978 613,94	100,00%
		60016	09/WIMI/I/G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa ulic: Kasztanowej i Łamanej wraz z infrastrukturą</i>	900 000,00	502 124,88	502 124,88	502 124,88	-	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		60016	10/WIMI/I/G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa ulic: Obejście i Paśniki wraz z połączeniem z ulicą Południową</i>	395 000,00	395 000,00	395 000,00	30 000,00	365 000,00	100,00%
		60016	11/WIMI/I/G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa dróg w południowej części Osiedla Wyszogrodzka (ulice: Studzienna, Chabrowa, Malinowa)</i>	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	73,02	99 926,98	100,00%
		60016	12/WIMI/I/G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa ulicy Browarnej wraz z infrastrukturą</i>	700 000,00	22 252,80	22 252,80	22 252,80	-	100,00%
		60016	13/WIMI/I/G	Drogi publiczne gminne <i>Przebudowa nawierzchni ulicy Macieszy na Osiedlu Winiary</i>	480 000,00	510 000,00	510 000,00	22 448,00	487 552,00	100,00%
		60016	14/WIMI/I/G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa ulicy Świętej Faustyny wraz z infrastrukturą</i>	400 000,00	430 412,58	430 412,58	430 412,58	-	100,00%
		60016	15/WIMI/I/G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa ulicy Sannickiej wraz z infrastrukturą</i>	380 000,00	30 196,60	30 196,60	30 196,60	-	100,00%
		60016	16/WIMI/I/G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa chodników w ulicach: Ciechomickiej i Góry oraz w części ulicy Łąckiej</i>	450 000,00	900 000,00	899 999,98	525 726,16	374 273,82	99,99%
		60016	17/WIMI/I/G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa ścieżek rowerowych</i>	150 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	-	100,00%
		60016	18/WIMI/I/G	Drogi publiczne gminne <i>Przebudowa i modernizacja ulicy Tumskiej wraz z infrastrukturą</i>	7 400 000,00	9 400 000,00	9 400 000,00	3 344 953,78	6 055 046,22	100,00%
		60016	19/WIMI/I/G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa ulic: Mokrej, Nowej, Pieszej i Zapłotek wraz z infrastrukturą</i>	150 000,00	126,00	126,00	126,00	-	100,00%
		60016	20/WIMI/I/G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa ulicy Łącznej wraz z infrastrukturą</i>	40 000,00	400 073,90	400 073,90	73,90	400 000,00	100,00%
		60016	21/WIMI/I/G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa ulic: Milej, Poprzecznej, Bocznej, Uroczej i Wesołej wraz z infrastrukturą</i>	70 000,00	189,40	189,40	189,40	-	100,00%
		60016	22/WIMI/I/G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa ulic: Rumiankowej, Ziółowej, Miętowej, Herbacianej, Lawendowej i Tymiankowej wraz z infrastrukturą</i>	70 000,00	450,00	450,00	450,00	-	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		60016	54/WIMI/I/G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa ulicy Stoczniowej wraz z infrastrukturą</i>	50 000,00	50 000,00	50 000,00	199,40	49 800,60	100,00%
		60016	92/WIMI/I/G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa II pasa ulicy Dobrzyńskiej i Kobylińskiego</i>	500 000,00	303,00	303,00	303,00	-	100,00%
		60016	100/WIMI/I/G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa ulicy Kostrogaj</i>	-	63,00	63,00	63,00	-	100,00%
		60016	105/WIMI/I/G	Drogi publiczne gminne <i>Przebudowa ulicy Grabówka</i>	-	84 289,96	84 289,96	-	84 289,96	100,00%
		60016	106/WIMI/I/G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ulicy Armii Krajowej</i>	-	120 000,00	120 000,00	69,50	119 930,50	100,00%
		60016	107/WIMI/I/G	Drogi publiczne gminne <i>Przebudowa sięgacza przy ulicy Lasockiego</i>	-	90 000,00	35 752,18	35 752,18	-	39,72%
		60016	108/WGKI/I/G	Drogi publiczne gminne <i>Miejski Zarząd Dróg – zakupy inwestycyjne</i>	-	7 000,00	6 985,00	6 985,00	-	99,79%
		60016	110/WIMI/I/G	Drogi publiczne gminne <i>Przebudowa ulicy Gintera</i>	-	70,20	70,20	70,20	-	100,00%
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 015 000,00	6 293 510,76	6 208 585,92	5 030 081,46	1 178 504,46	98,65%
		70005	23/WUGI/I/G	Gospodarka gruntami i nieruchomościami <i>Wykupy do zasobu gminy</i>	1 000 000,00	946 000,00	925 742,44	925 742,44	-	97,86%
		70095	25/WGMII/I/G	Pozostała działalność <i>Budowa mieszkań komunalnych przy współpracy TBS</i>	2 000 000,00	1 910 458,00	1 910 458,00	1 910 458,00	-	100,00%
		70095	26/WGMII/I/G	Pozostała działalność <i>Realizacja mieszkań komunalnych</i>	1 000 000,00	1 208 920,23	1 184 539,23	402 627,37	781 911,86	97,98%
		70095	27/WGMII/I/G	Pozostała działalność <i>Rozbudowa i adaptacja obiektu przy ulicy Tumskiej 8 na siedzibę Muzeum Mazowieckiego w Płocku</i>	1 895 000,00	709 024,00	708 709,70	708 709,70	-	99,96%
		70095	28/WGMII/I/G	Pozostała działalność <i>Realizacja lokali mieszkalnych przy ulicy Popłacińskiej</i>	400 000,00	400 000,00	400 000,00	3 407,40	396 592,60	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		70095	29/WGMII/I/G	Pozostała działalność <i>Utworzenie mieszkań chronionych</i>	80 000,00	29 108,53	17 208,27	17 208,27	-	59,12%
		70095	30/WGKI/I/G	Pozostała działalność <i>Infrastruktura techniczna dla budownictwa</i>	640 000,00	640 000,00	638 813,11	638 813,11	-	99,81%
		70095	118/WGMII/I/G	Pozostała działalność <i>Tworzenie mieszkaniowego zasobu gminy</i>	-	450 000,00	423 115,17	423 115,17	-	94,03%
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200 000,00	199 563,35	199 563,35	199 563,35	-	100,00%
		71035	31/WIMI/I/G	Cmentarze <i>Cmentarz Komunalny</i>	200 000,00	199 563,35	199 563,35	199 563,35	-	100,00%
720				INFORMATYKA	4 780 000,00	5 119 587,00	973 236,41	845 959,93	127 276,48	19,01%
		72095	32/IT/I/G	Pozostała działalność <i>Mazowiecka Platforma Teleinformatyczna – „e – Urząd”</i>	4 540 000,00	4 659 587,00	561 456,18	434 179,70	127 276,48	12,05%
		72095	33/IT/I/G	Pozostała działalność <i>Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem</i>	240 000,00	460 000,00	411 780,23	411 780,23	-	89,52%
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	936 403,00	911 403,00	23 603,00	887 800,00	97,33%
		75023	104/WGMII/I/G	Urzędy miast na prawach powiatu <i>Ratusz – inwestycje</i>	-	300 000,00	300 000,00	12 200,00	287 800,00	100,00%
		75023	117/WOSIV/I/G	Urzędy miast na prawach powiatu <i>Urząd Miasta – zakupy inwestycyjne</i>	-	32 350,00	7 350,00	7 350,00	-	22,72%
		75095	95/OPZ/I/G	Pozostała działalność <i>Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi)</i> <i>W tym:</i> <i>Środki z Unii Europejskiej</i>	-	4 053,00	4 053,00	4 053,00	-	100,00%
		75095	121/OPZ/I/G	Pozostała działalność <i>Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka</i>	-	600 000,00	600 000,00	-	600 000,00	100,00%
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	600 000,00	607 000,00	603 801,93	603 801,93	-	99,47%
		75404	109/PB/I/G	Komendy wojewódzkie Policji <i>Zakup pojazdów i sprzętu dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Płocku</i>	-	318 700,00	318 700,00	318 700,00	-	100,00%
		75414	119/OC/I/G	Obrona cywilna <i>Zakup elektronicznej syreny alarmowej</i>	-	23 500,00	22 695,66	22 695,66	-	96,58%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75416	34/WGMII//G	Straż Miejska <i>Straż Miejska – inwestycyjne</i>	450 000,00	-	-	-	-	-
		75416	35/WGKI//G	Straż Miejska <i>Straż Miejska – zakupy inwestycyjne</i>	150 000,00	264 800,00	262 406,27	262 406,27	-	99,10%
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 461 700,00	3 445 679,90	3 380 166,91	1 666 668,59	1 713 498,32	98,10%
		80101	36/WIMI//G	Szkoły podstawowe <i>Budowa zaplecza kuchennego w Szkole Podstawowej Nr 15</i>	120 000,00	41 540,71	41 540,71	41 540,71	-	100,00%
		80101	37/WIMI//G	Szkoły podstawowe <i>Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkolach Podstawowych</i> <i>W tym:</i> <i>Środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu</i>	1 000 000,00	714 658,40	714 658,40	714 658,40	-	100,00%
		80101	38/WOKI//G	Szkoły podstawowe <i>Szkoły podstawowe – zakupy inwestycyjne</i>	88 636,00	88 636,00	73 915,76	73 915,76	-	83,39%
		80101	05/SP005	Szkoły podstawowe <i>Szkoła Podstawowa Nr 5 – zakupy inwestycyjne</i>	-	31 500,00	31 498,65	31 498,65	-	99,99%
		80101	05/SP015	Szkoły podstawowe <i>Szkoła Podstawowa Nr 15 – zakupy inwestycyjne</i>	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	100,00%
		80101	05/SP017	Szkoły podstawowe <i>Szkoła Podstawowa Nr 17 – zakupy inwestycyjne</i>	-	5 500,00	5 498,30	5 498,30	-	99,97%
		80101	05/SP018	Szkoły podstawowe <i>Szkoła Podstawowa Nr 18 – zakupy inwestycyjne</i>	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	100,00%
		80101	05/SP022	Szkoły podstawowe <i>Szkoła podstawowa Nr 22 – zakupy inwestycyjne</i>	-	18 000,00	17 994,00	17 994,00	-	99,97%
		80101	05/SP023	Szkoły podstawowe <i>Szkoła Podstawowa Nr 23 – zakupy inwestycyjne</i>	-	20 000,00	19 997,09	19 997,09	-	99,99%
		80104	39/WOKI//G	Przedszkola <i>Przedszkola – zakupy inwestycyjne</i>	101 600,00	101 600,00	93 872,33	93 872,33	-	92,39%
		80104	05/PR001	Przedszkola <i>Miejskie Przedszkole Nr 1 – zakupy inwestycyjne</i>	0,00	5 900,00	5 582,26	5 582,26	-	94,61%
		80104	05/PR033	Przedszkola <i>Miejskie Przedszkole Nr 33 – zakupy inwestycyjne</i>	0,00	10 000,00	9 900,00	9 900,00	-	99,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		80104	05/PR034	Przedszkola <i>Miejskie Przedszkole Nr 34 – zakupy inwestycyjne</i>	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	100,00%
		80110	40/WIMI/I/G	Gimnazja <i>Przebudowa boisk i urządzeń sportowych przy Gimnazjach</i>	1 000 000,00	1 762 458,37	1 762 458,37	48 960,05	1 713 498,32	100,00%
		80110	41/WIMI/I/G	Gimnazja <i>Budowa Gimnazjum Nr 8 na Osiedlu Podolszyce Północ</i>	100 000,00	533 322,42	495 932,82	495 932,82	-	92,99%
		80110	42/WOKI/I/G	Gimnazja <i>Gimnazja – zakupy inwestycyjne</i>	51 464,00	51 464,00	46 224,53	46 224,53	-	89,82%
		80110	05/GM006	Gimnazja <i>Gimnazjum Nr 6 – zakupy inwestycyjne</i>	0,00	11 900,00	11 899,99	11 899,99	-	99,99%
		80114	102/WOKI/I/G	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół <i>Zarząd Jednostek Oświatowych – zakupy inwestycyjne</i>	-	8 000,00	7 995,00	7 995,00	-	99,94%
		80114	05/ZJO/G	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół <i>Zarząd Jednostek Oświatowych – zakupy inwestycyjne</i>	-	24 200,00	24 198,70	24 198,70	-	99,99%
851				OCHRONA ZDROWIA	3 915 500,00	7 427 831,37	7 410 158,97	4 520 219,61	2 889 939,36	99,76%
		85154	43/WIMI/I/G	Przeciwdziałanie alkoholizmowi <i>Budowa Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych przy ulicy Misjonarskiej 22</i> <i>W tym:</i> <i>Środki z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego</i>	1 460 000,00	1 266 331,37	1 254 647,34	1 234 755,90	19 891,44	99,08%
		85154	44/WZS/I/G	Drogi publiczne gminne Budowa ulicy Sannickiej wraz z infrastrukturą	5 500,00	5 500,00	3 209,67	3 209,67	-	58,36%
		85195	46/WZS/I/G	Pozostała działalność <i>Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku</i>	2 450 000,00	4 506 000,00	4 502 301,96	3 252 912,84	1 249 389,12	99,92%
		85195	94/WIMI/I/G	Pozostała działalność <i>Rozbudowa Przychodni Rehabilitacyjnej przy ulicy Tysiąclecia</i>	-	1 650 000,00	1 650 000,00	29 341,20	1 620 658,80	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	852			POMOC SPOŁECZNA	126 000,00	294 725,00	292 330,39	292 330,39	-	99,19%
		85219	47/WZS/I/G	Ośrodki pomocy społecznej <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zakupy inwestycyjne</i>	126 000,00	159 725,00	159 725,00	159 725,00	-	100,00%
		85219	99/WGMII/I/G	Ośrodki pomocy społecznej <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – inwestycje</i>	-	135 000,00	132 605,39	132 605,39	-	98,23%
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 820 000,00	17 534 913,49	17 473 113,17	10 616 180,86	6 856 932,31	99,65%
		90001	48/WIMI/I/G	Gospodarka ściekowa i ochrona wód <i>Kanalizacja sanitarna – Radziwie</i>	60 000,00	990,70	990,70	990,70	-	100,00%
		90001	49/WIMI/I/G	Gospodarka ściekowa i ochrona wód <i>Budowa kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnią oraz kanalizacji sanitarnej dla Osiedli: Góry i Ciechomice</i>	500 000,00	395 000,00	393 628,30	331 627,55	62 000,75	99,65%
		90001	50/WGKI/I/G	Gospodarka ściekowa i ochrona wód <i>Budowa oczyszczalni wód opadowych „Grabówka”</i> <i>W tym:</i> <i>Środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	100 000,00	625 000,00	625 000,00	525 000,00	100 000,00	100,00%
		90001	51/WGKI/I/G	Gospodarka ściekowa i ochrona wód <i>Regulacja rzeki Rosicy</i>	200 000,00	-	-	-	-	-
		90001	52/WGKI/I/G	Gospodarka ściekowa i ochrona wód <i>Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na Osiedlach Borowiczki i Imielnica</i>	1 500 000,00	306 880,78	306 704,24	185 466,73	121 237,51	99,94%
		90001	114/WIMI/I/G	Gospodarka ściekowa i ochrona wód <i>Budowa oczyszczalni „Wschód” wraz z kolektorami kanalizacji sanitarnej</i>	-	187 107,42	187 107,42	29 280,00	157 827,42	100,00%
		90015	53/WGKI/I/G	Oświetlenie ulic, placów i dróg <i>Budowa i modernizacja oświetlenia</i>	900 000,00	902 761,41	894 410,43	894 410,43	-	99,07%
		90095	55/WIMI/I/G	Pozostała działalność <i>Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Majowej, Wiosennej, Leszczynowej i Pogodnej</i>	1 700 000,00	1 402 655,93	1 402 455,44	1 402 455,44	-	99,99%
		90095	56/WIMI/I/G	Pozostała działalność <i>Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Lokalnej, Orzechowej, Wiśniowej i Darniowej</i>	450 000,00	597 891,04	597 891,04	-	597 891,04	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		90095	57/WIMI//G	Pozostała działalność <i>Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Torowej, Żabiej, Błotnej, Łąkowej i Jesiennej</i>	450 000,00	660 000,00	660 000,00	49,50	659 950,50	100,00%
		90095	58/WIMI//G	Pozostała działalność <i>Umocnienie Skarpy Wiślanej na odcinku od „Hotelu Starzyński” do Katedry wraz z budową Amphiteatru</i>	11 000 000,00	11 800 000,00	11 769 787,75	6 733 306,75	5 036 481,00	99,74%
		90095	59/WIMI//G	Pozostała działalność <i>Ogrody działkowe „Kaprys” oraz „Magnolia”</i>	100 000,00	40 000,00	33 967,34	-	33 967,34	84,92%
		90095	60/WIMI//G	Pozostała działalność <i>Aleja Spacerowa</i>	400 000,00	208 634,08	208 634,08	208 634,08	-	100,00%
		90095	61/WGKI//G	Pozostała działalność <i>Zabezpieczenie i odwodnienie Skarpy Wiślanej w rejonie Domu Technika</i>	40 000,00	-	-	-	-	-
		90095	62/WGKI//G	Pozostała działalność <i>Wymiana nawierzchni alejek spacerowych wraz z regulacją spływu wód opadowych na terenie parku za Tumem i przy Sądach</i>	420 000,00	80 000,00	80 000,00	231,25	79 768,75	100,00%
		90095	101/WGKI//G	Pozostała działalność <i>Wodociąg w ulicy Granicznej</i>	-	15 119,22	15 119,22	15 119,22	-	100,00%
		90095	111/WIMI//G	Pozostała działalność <i>Budowa pasażu łączącego ulicę Lasockiego z ulicą Jachowicza</i>	-	4 812,91	4 812,91	4 812,91	-	100,00%
		90095	112/WGKI//G	Pozostała działalność <i>Zakład Usług Miejskich „MUNISERWIS” - zakupy inwestycyjne</i>	-	300 000,00	284 544,30	284 544,30	-	94,85%
		90095	115/WGKI//G	Pozostała działalność <i>Budowa wodociągu w ulicach: Janówek i Tęczowej</i>	-	8 060,00	8 060,00	252,00	7 808,00	100,00%
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	200 000,00	150 000,00	150 000,00	13 725,20	136 274,80	100,00%
		92195	64/PR//G	Pozostała działalność <i>Centrum Kultury Europejskiej z Nadwiślańskim Bulwarem Narodów i Kultur</i>	200 000,00	-	-	-	-	-
		92195	96/WIMI//G	Pozostała działalność <i>Zakup sceny wraz z oświetleniem</i>	-	150 000,00	150 000,00	13 725,20	136 274,80	100,00%
925				OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 235 000,00	1 171 634,95	1 132 345,20	623 995,63	508 349,57	96,65%
		92504	65/WIMI//G	Ogrody botaniczne i zoologiczne <i>Miejski Ogród Zoologiczny – inwestycje</i>	1 180 000,00	1 163 534,95	1 124 245,21	615 895,64	508 349,57	96,62%
		92504	66/WGKI//G	Ogrody botaniczne i zoologiczne <i>Miejski Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne</i>	55 000,00	8 100,00	8 099,99	8 099,99	-	99,99%
				W tym: Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	8 100,00	8 099,99	8 099,99	-	99,99%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 918 500,00	5 855 500,00	5 812 516,12	1 468 733,09	4 343 783,03	99,27%
		92601	67/WIMI/I/G	Obiekty sportowe <i>Rozbudowa i zagospodarowanie kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego „Sobótka”</i>	1 700 000,00	1 344 090,00	1 314 810,00	1 067 140,17	247 669,83	97,82%
		92601	68/WIMI/I/G	Obiekty sportowe <i>Miejski Zespół Obiektów Sportowych – inwestycje</i>	118 500,00	58 410,00	54 237,06	54 237,06	-	92,86%
		92601	93/WIMI/I/G	Obiekty sportowe <i>Hala Sportowo – Widowiskowa</i>	100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	3 886,80	4 096 113,20	100,00%
		92601	103/WOKII/I/G	Obiekty sportowe <i>Miejski Zespół Obiektów Sportowych – zakupy inwestycyjne</i>	-	25 000,00	16 548,08	16 548,08	-	66,19%
		92604	09/MZOS/G	Instytucje kultury fizycznej <i>Miejski Zespół Obiektów sportowych – zadania inwestycyjne</i>	-	328 000,00	326 920,98	326 920,98	-	99,67%
III				WYDATKI INWESTYCYJNE POWIATOWE	66 937 385,36	109 396 529,52	100 405 487,46	63 187 680,02	37 217 807,44	91,78%
				Dotacja z Budżetu Państwa	507 000,00	50 522 000,00	50 519 450,00	50 519 450,00	-	99,99%
				Środki z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad	5 281 449,36	6 864 581,36	6 864 581,36	6 864 581,36	-	100,00%
				Wpływy z pomocy finansowej	-	160 000,00	160 000,00	160 000,00	-	100,00%
				WYDATKI INWESTYCYJNE POWIATOWE WŁASNE	66 430 385,36	108 874 529,52	99 886 037,46	62 668 230,02	37 217 807,44	91,74%
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	54 599 085,36	98 220 974,98	89 285 092,05	60 237 188,04	29 047 904,01	90,90%
		60015	69/PM/I/P	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu <i>Budowa mostu przez rzekę Wisłę</i>	7 031 449,36	65 610 383,26	56 700 685,98	56 700 685,98	-	86,42%
				W tym:						
				Dotacja z Budżetu Państwa	-	48 861 385,00	48 861 385,00	48 861 385,00	-	100,00%
				Środki z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad	5 281 449,36	6 864 581,36	6 864 581,36	6 864 581,36	-	100,00%
		60015	70/PM/I/P	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu <i>Drogi dojazdowe</i>	39 067 636,00	23 148 941,52	23 122 755,87	1 850 382,02	21 272 373,85	99,89%
				W tym:						
				Dotacja z Budżetu Państwa	-	1 138 615,00	1 138 615,00	1 138 615,00	-	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		60015	71/PM/I/P	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu <i>Budowa obwodnicy północnej miasta Plocka</i>	3 000 000,00	1 349 941,60	1 349 941,60	349 941,60	1 000 000,00	100,00%
		60015	72/WGKI/I/P	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu <i>Remont mostu im. Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego przez rzekę Wisłę</i>	5 500 000,00	8 111 708,60	8 111 708,60	1 336 178,44	6 775 530,16	0,01%
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 700 000,00	2 275 000,00	2 275 000,00	977 118,80	1 297 881,20	100,00%
		75411	74/WIMI/I/P	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej <i>Budowa Strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej na Osiedlu Podolszyce Północ</i>	1 700 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	852 118,80	1 297 881,20	100,00%
		75411	02/KMPSP/P	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej <i>Komenda Miejska Państwowej straży Pożarnej – zadania inwestycyjne</i> <i>W tym:</i> <i>Wpływy z pomocy finansowej</i>	-	125 000,00	125 000,00	125 000,00	-	100,00%
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 336 500,00	5 656 598,50	5 612 052,84	380 830,04	5 231 222,80	99,21%
		80120	76/WIMI/I/P	Licea ogólnokształcące <i>Rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagielly</i>	6 000 000,00	5 422 478,50	5 422 478,50	191 255,70	5 231 222,80	100,00%
		80120	77/WIMI/I/P	Licea ogólnokształcące <i>III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej – boiska sportowe</i>	30 000,00	25 620,00	25 620,00	25 620,00	-	100,00%
		80120	78/WOKI/I/P	Licea ogólnokształcące <i>Licea Ogólnokształcące – zakupy inwestycyjne</i>	24 000,00	29 000,00	28 879,76	28 879,76	-	99,59%
		80120	05/LO003	Licea ogólnokształcące <i>III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej – zakupy inwestycyjne</i>	-	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	100,00%
		80120	P2/LOJag	Licea ogólnokształcące <i>Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagielly – utrzymanie budynku wraz z obsługą</i>	-	33 000,00	32 963,79	32 963,79	-	99,89%
		80130	79/WGMII/I/P	Szkoły zawodowe <i>Przebudowa boisk i urządzeń sportowych oraz budowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 6</i>	600 000,00	100 000,00	55 654,00	55 654,00	-	55,65%
		80130	80/WGMII/I/P	Szkoły zawodowe <i>Przebudowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Technicznych</i>	650 000,00	-	-	-	-	-
		80130	81/WOKI/I/P	Szkoły zawodowe <i>Szkoły Zawodowe – zakupy inwestycyjne</i>	32 500,00	34 000,00	33 956,79	33 956,79	-	99,87%
		80130	05/TESEK/ZSEK0	Szkoły zawodowe <i>Zespół Szkół Ekonomiczno – Kupieckich - zakupy inwestycyjne</i>	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	851			OCHRONA ZDROWIA	85 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	-	100,00%
		85141	82/PB/I/P	Ratownictwo medyczne Centrum Powiadamiania Ratunkowego W tym: Wpływy z pomocy finansowej	85 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	-	100,00%
					-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	100,00%
	852			POMOC SPOŁECZNA	758 000,00	723 556,67	718 314,25	447 333,69	270 980,56	99,28%
		85201	83/WGMII/I/P	Placówki opiekuńczo - wychowawcze Przebudowa budynku przy ulicy Mościckiego 6 w celu uzyskania standardu usług placówki socjalizacyjnej	500 000,00	500 000,00	499 960,00	228 979,44	270 980,56	99,99%
		85201	84/WGMII/I/P	Placówki opiekuńczo - wychowawcze Przebudowa budynku Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 przy ulicy Wyspiańskiego 26	35 000,00	35 000,00	29 808,76	29 808,76	-	85,17%
		85201	85/WZS/I/P	Placówki opiekuńczo - wychowawcze Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy w Płocku - zakupy inwestycyjne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	-	100,00%
		85202	86/WIMI/I/P	Domy pomocy społecznej Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku przy ulicy Krótkiej 6a - inwestycje	110 000,00	72 056,67	72 056,67	72 056,67	-	100,00%
		85202	87/WZS/I/P	Domy pomocy społecznej Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku przy ulicy Krótkiej 6a - zakupy inwestycyjne	38 000,00	38 000,00	37 993,52	37 993,52	-	99,98%
		85226	03/OAO/P	Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy – zadania inwestycyjne	-	3 500,00	3 495,30	3 495,30	-	99,87%
	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 951 800,00	1 833 399,37	1 830 578,32	460 759,45	1 369 818,87	99,85%
		85403	88/WGMII/I/P	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze Przebudowa boisk i urządzeń sportowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1	200 000,00	200 000,00	197 427,31	197 427,31	-	98,71%
		85403	89/WIMI/I/P	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze Budowa sali gimnastycznej z zapleczem oraz budowa boiska w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2	1 700 000,00	1 532 492,37	1 532 492,37	162 673,50	1 369 818,87	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85403	90/WOKI//P	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze <i>Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze – zakupy inwestycyjne</i>	31 800,00	38 300,00	38 179,90	38 179,90	-	99,69%
		85406	116/WOKI//P	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne <i>Poradnia Psychologiczne – Pedagogiczne – zakupy inwestycyjne</i>	-	15 500,00	15 491,80	15 491,80	-	99,95%
		85406	05/PP001	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne <i>Poradnia Psychologiczne – Pedagogiczna Nr 1 – zakupy inwestycyjne</i>	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	100,00%
		85406	05/PP002	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne <i>Poradnia Psychologiczne – Pedagogiczna Nr 2 – zakupy inwestycyjne</i>	-	14 500,00	14 493,94	14 493,94	-	99,96%
		85407	91/WOKI//P	Placówki wychowania pozaszkolnego <i>Młodzieżowy Dom Kultury – zakupy inwestycyjne</i>	20 000,00	20 000,00	19 886,00	19 886,00	-	99,43%
		85410	05/INLOM	Internaty i bursy szkolne <i>Internat Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego – zakupy inwestycyjne</i>	-	8 607,00	8 607,00	8 607,00	-	100,00%
				WYDATKI INWESTYCYJNE POWIATOWE ZLECONE	507 000,00	522 000,00	519 450,00	519 450,00	-	99,51%
	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	100,00%
		71015	73/IT//P	Nadzór budowlany <i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – zakupy inwestycyjne</i> <i>W tym:</i> Dotacja z Budżetu Państwa	7 000,00 7 000,00	7 000,00 7 000,00	7 000,00 7 000,00	7 000,00 7 000,00	- 100,00%	100,00%
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500 000,00	500 000,00	499 999,99	499 999,99	-	100,00%
		75411	74/WIMI//P	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	500 000,00 500 000,00	499 999,99 499 999,99	499 999,99 499 999,99	- 100,00%	100,00%
		75411	75/WIMI//P	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej <i>Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 3 w Plocku</i> <i>W tym:</i> Dotacja z Budżetu Państwa	500 000,00 500 000,00	- -	- -	- -	- -	-
	852			POMOC SPOŁECZNA	-	15 000,00	12 450,01	12 450,01	-	83,00%
		85203	113/WZS//P	Ośrodki wsparcia <i>Środowiskowy Dom Samopomocy – zakupy inwestycyjne</i> <i>W tym:</i> Dotacja z Budżetu Państwa	- 15 000,00	15 000,00 12 450,01	12 450,01 12 450,01	12 450,01 12 450,01	- 83,00%	83,00%