

INFORMACJA DOTYCZĄCA FINANSOWEGO WYKONANIA W I PÓŁROCZU 2005 ROKU WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM 2004 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan wydatków, które nie wygasły z upływem 2004 roku	Wykonanie w I półroczu 2005 roku wydatków, które nie wygasły z upływem 2004 roku	% wykonania 7:6	Termin realizacji
1	2	3	4	5	zł. 6	zł. 7	% 8	9
				WYDATKI OGÓŁEM	29 561 569,61	7 418 902,38	25,10%	
I				WYDATKI – GMINA	10 810 696,36	6 981 873,59	64,58%	
1.	400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	407 807,07	325 807,07	79,89%	
			03/WGKIII/G	Dostarczanie wody <i>Dopłata do spółki oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia</i>	82 000,00	-	-	31.10.2005 r.
			03/WGKIII/G	Dostarczanie wody <i>Dopłata do spółki oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia</i>	325 807,07	325 807,07	100,00%	31.01.2005 r.
2.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 562 166,33	1 255 898,12	80,39%	
		60016	03/WIMI/I/G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa dróg wraz z infrastrukturą w ulicach: Nowoosiedłowa, Edukacyjna, Wakacyjna, Semestralna, Pedagogiczna, Nauczycielska</i>	49 865,00	-	-	31.10.2005 r.
		60016	04/WIMI/I/G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa dróg wraz z infrastrukturą na Osiedlu Podolszyce Południe (ulice: Swojska i Synów Pułku)</i>	161 391,58	900,00	0,56%	31.10.2005 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		60016	05/WIMI/I/G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa dróg wraz z infrastrukturą na Osiedlu Podolszyce Północ (ulice: Ossowskiego, Patriotów, Obrońców Helu)</i>	379,19	379,19	100,00%	31.05.2005 r.
		60016	07/WIMI/I/G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa nawierzchni północnego sięgacza ulicy Chopina wraz z kanalizacją deszczową</i>	223 258,40	220 872,74	98,93%	31.07.2005 r.
		60016	10/WIMI/I/G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa ulicy Asnyka i Mehoffera wraz z parkingiem</i>	274 398,96	253 628,99	92,43%	31.08.2005 r.
		60016	15/WIMI/I/G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa ulic: Obejście i Paśniki wraz z połączeniem z ulicą Południową</i>	44 940,00	-	-	31.10.2005 r.
		60016	17/WIMI/I/G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa ulicy Browarnej wraz z infrastrukturą – I etap</i>	27 816,00	-	-	30.09.2005 r.
		60016	113/WIMI/I/G	Drogi publiczne gminne <i>Program usprawnienia ruchu komunikacyjnego w mieście Płocku</i> - Budowa ulic: Kasztanowej i Łamanej	780 117,20 780 117,20	780 117,20 780 117,20	100,00% 100,00%	 31.08.2005 r.
3.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 775 676,61	2 069 802,39	74,57%	
		70005	54/WUGI/I/G	Gospodarka gruntami i nieruchomościami <i>Wykupy do zasobu gminy</i>	600 000,00	549 321,24	91,55%	30.06.2005 r.
		70095	57/WGMII/I/G	Pozostała działalność <i>Realizacja mieszkań komunalnych</i>	142 961,29	34 041,06	23,81%	30.06.2005 r.
		70095	58/WGMII/I/G	Pozostała działalność <i>Rozbudowa i adaptacja obiektu przy ulicy Tumskiej 8 na siedzibę Muzeum Mazowieckiego w Płocku</i>	2 032 715,32	1 486 440,09	73,13%	30.06.2005 r.
4.	720			INFORMATYKA	339 587,00	-	-	
		72095	94/IT/I/G	Pozostała działalność <i>Płocka Platforma Teleinformatyczna – I etap - Platforma „e – Urząd”</i>	339 587,00	-	-	30.11.2005 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 728,00	70 487,46	99,66%	
		75023	98/WOSIV//G	Urzędy miast na prawach powiatu <i>Urząd Miasta – zakupy inwestycyjne</i>	70 728,00	70 487,46	99,66%	30.06.2005 r.
6.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	481 871,93	381 871,93	79,25%	
		75416	104/WGMII//G	Straż Miejska <i>Straż Miejska – inwestycje</i>	381 871,93	381 871,93	100,00%	31.05.2005 r.
		75416	100/WOSIV//G	Straż Miejska <i>Straż Miejska – zakupy inwestycyjne</i>	100 000,00	-	-	30.06.2005 r.
7.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	770 422,41	547 680,73	71,09%	
		80101	21/WIMI//G	Szkoły podstawowe <i>Budowa zaplecza kuchennego przy Szkole Podstawowej Nr 15</i>	450 547,34	238 632,30	52,96%	30.09.2005 r.
		80101	63/WIMI//G	Szkoły podstawowe <i>Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkołach Podstawowych</i>	219 875,07	219 875,07	100,00%	30.09.2005 r.
		80101	39/WIMI//G	Szkoły podstawowe <i>Szkoła Podstawowa Nr 15 – zakupy inwestycyjne</i>	100 000,00	89 173,36	89,17%	30.09.2005 r.
8.	851			OCHRONA ZDROWIA	843 707,32	843 707,32	100,00%	
		85154	24/WIMI//G	Przeciwdziałanie alkoholizmowi <i>Budowa Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych przy ulicy Misjonarskiej 22</i>	843 707,32	843 707,32	100,00%	31.10.2005 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 532 485,66	1 460 374,54	41,34%	
		90001	25/WIMI/I/G	Gospodarka ściekowa i ochrona wód <i>Budowa oczyszczalni „Wschód” wraz z kolektorami kanalizacji sanitarnej</i>	252 000,00	30 732,58	12,20%	31.08.2005 r.
		90001	79/WGKI/I/G	Gospodarka ściekowa i ochrona wód <i>Oczyszczalnia wód opadowych „Grabówka”</i>	75 725,00	75 725,00	100,00%	31.05.2005 r.
		90001	81/WGKI/I/G	Gospodarka ściekowa i ochrona wód <i>Regulacja rzeki Rosicy</i>	5 911,27	3 980,43	67,34%	31.10.2005 r.
		90001	83/WIMI/I/G	Gospodarka ściekowa i ochrona wód <i>Budowa kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnią oraz kanalizacji sanitarnej dla Osiedli Góry i Ciechomice</i>	114 000,00	-	-	31.10.2005 r.
		90001	84/WGKI/I/G	Gospodarka ściekowa i ochrona wód <i>Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na Osiedlach Borowiczki i Imielnica</i>	1 670 000,00	-	-	31.10.2005 r.
		90015	85/WKGI/I/G	Oświetlenie ulic, placów i dróg <i>Budowa i modernizacja oświetlenia</i>	51 923,20	45 661,76	87,94%	30.06.2005 r.
		90095	29/WIMI/I/G	Pozostała działalność <i>Budowa pasażu łączącego ul. Lasockiego z ul. Jachowicza</i>	199 009,63	199 009,63	100,00%	30.06.2005 r.
		90095	30/WIMI/I/G	Pozostała działalność <i>Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulicy Miedzianej</i>	700 000,00	645 986,82	92,28%	30.06.2005 r.
		90095	31/WIMI/I/G	Pozostała działalność <i>Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Majowej, Wiosennej, Leszczykowej i Pogodnej</i>	424 762,00	424 762,00	100,00%	31.10.2005 r.
		90095	38/WIMI/I/G	Pozostała działalność <i>Ogrody działkowe „Kaprys” oraz „Magnolia”</i>	32 282,46	27 644,22	85,63%	30.06.2005 r.
		90095	86/WGKI/I/G	Pozostała działalność <i>Wodociąg w ulicy Janówek</i>	6 872,10	6 872,10	100,00%	31.05.2005 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	26 244,03	26 244,03	100,00%	
		92504	40/WIMI/I/G	Ogrody botaniczne i zoologiczne <i>Miejski Ogród Zoologiczny – inwestycje</i>	26 244,03	26 244,03	100,00%	31.05.2005 r.
II				WYDATKI – POWIAT	18 750 873,25	437 028,79	2,33%	
1.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 954 717,49	44 490,06	0,26%	
		60015	52/PM/I/P	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu <i>Drogi dojazdowe</i>	14 451 578,25	32 290,06	0,22%	31.10.2005 r.
		60015	92/WGKI/I/P	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu <i>Remont mostu im. Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego przez rzekę Wisłę w Płocku</i>	2 503 139,24	12 200,00	0,49%	31.10.2005 r.
2.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 000,00	-	-	
		75411	44/WIMI/I/P	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej <i>Budowa Strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej na Osiedlu Podolszyce Północ</i>	50 000,00	-	-	30.06.2005 r.
3.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	885 647,03	135 450,80	15,29%	
		80120	01/WGMII/P	Licea ogólnokształcące <i>Remonty bieżące w szkołach ponadgimnazjalnych</i>	584 793,95	52 960,20	9,06%	31.08.2005 r.
		80130	46/WGMII/I/P	Szkoły zawodowe <i>Przebudowa boisk i urządzeń sportowych oraz budowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 6</i>	199 905,28	-	-	31.08.2005 r.
		80130	47/WGMII/I/P	Szkoły zawodowe <i>Przebudowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Technicznych</i>	100 947,80	82 490,60	81,72%	30.06.2005 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	852			POMOC SPOŁECZNA	380 392,73	198 039,93	52,06%	
		85201	68/WGMII/I/P	Placówki opiekuńczo - wychowawcze <i>Przebudowa budynku przy ulicy Mościckiego 6 w celu uzyskania standardu usług placówki socjalizacyjnej</i>	182 352,80	-	-	31.10.2005 r.
		85202	49/WIMI/I/P	Domy pomocy społecznej <i>Dom Pomocy Społecznej ul. Krótka 6a - inwestycje</i>	198 039,93	198 039,93	100,00%	31.08.2005 r.
5.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	480 116,00	59 048,00	12,30%	
		85403	50/WIMI/I/P	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze <i>Budowa sali gimnastycznej z zapleczem oraz budowa boiska w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2</i>	480 116,00	59 048,00	12,30%	31.08.2005 r.