

**INFORMACJA DOTYCZĄCA FINANSOWEGO WYKONANIA W 2013 ROKU, WYDATKÓW KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM 2012 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan wydatków, które nie wygasają z upływem 2012 roku przyjęte Uchwałą Nr 498/XXX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2012 roku	Wykonanie w 2013 roku wydatków, które nie wygasają z upływem 2012 roku	% wykonania 7:6
					zł.	zł.	%
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
				<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>13 501 261,06</b>	<b>11 255 019,67</b>	<b>83,36%</b>
				<b>WYDATKI INWESTYCYJNE OGÓŁEM</b>	<b>12 920 749,73</b>	<b>10 674 508,34</b>	<b>82,62%</b>
<b>I</b>				<b>WYDATKI INWESTYCYJNE - GMINA</b>	<b>8 310 227,69</b>	<b>6 902 029,13</b>	<b>83,05%</b>
<b>1</b>	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 216 880,56</b>	<b>2 906 468,58</b>	<b>68,92%</b>
		60016	<b>08/WIRI/I/G</b>	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>	261 624,00	261 624,00	100,00%
		60016	<b>18/WIRI/I/G</b>	Drogi publiczne gminne <i>Budowa ulicy Bliskiej i Zbożowej wraz z brakującą infrastrukturą – prace przygotowawcze</i>	68 422,35	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		60016	<b>23/WIRI/I/G</b>	Drogi publiczne gminne <i>Budowa ścieżek rowerowych</i>	467 777,06	467 777,06	100,00%
		60016	<b>53/WIRI/I/G</b>	Drogi publiczne gminne <i>Przebudowa ulicy Grabówka wraz z brakującą infrastrukturą i budową ścieżki rowerowej – prace przygotowawcze</i>	243 724,50	-	0,00%
		60016	<b>54/WIRI/I/G</b>	Drogi publiczne gminne <i>Budowa dróg osiedlowych wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Imielnica – Parcele – etap I</i>	104 427,00	104 427,00	100,00%
		60016	<b>82/WIRI/I/G</b>	Drogi publiczne gminne <i>Przebudowa ulicy Stanisława Stommy wraz z brakującą infrastrukturą – prace przygotowawcze</i>	33 839,76	-	0,00%
		60016	<b>84/WIRI/I/G</b>	Drogi publiczne gminne <i>Uporządkowanie przestrzeni miejskiej w obszarze Starego Miasta poprzez utworzenie nowej strefy parkingowej - prace przygotowawcze</i>	798 814,89	-	0,00%
		60016	<b>88/WIRI/I/G</b>	Drogi publiczne gminne <i>Przebudowa drogi na działce ewidencyjnej Nr 36 w Płocku obręb 16 ul. Browarna</i>	98 500,00	98 500,00	100,00%
		60016	<b>01/PS/I/G</b>	Drogi publiczne gminne <i>Budowa ulicy Granicznej – II etap (pomiędzy ulicami Otołińską i Wyszogrodzką)</i>	1 026 044,02	969 390,16	94,48%
		60016	<b>10/MZD/G</b>	Drogi publiczne gminne <i>Miejski Zarząd Dróg - przebudowa ulicy Gmury</i>	38 130,00	38 130,00	100,00%
		60016	<b>12/MZD/G</b>	Drogi publiczne gminne <i>Miejski Zarząd Dróg – przebudowa alei Jana Pawła II łącznie ze skrzyżowaniem z ul. Wyszogrodzką i Czwartaków</i>	928 646,98	916 190,36	98,66%
		60016	<b>14/MZD/G</b>	Drogi publiczne gminne <i>Miejski Zarząd Dróg – budowa mostu na ulicy Rolnej</i>	50 430,00	50 430,00	100,00%
		60016	<b>15/MZD/G</b>	Drogi publiczne gminne <i>Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ciągu komunikacyjnego: Kilińskiego – Mostowa – Kolejowa</i>	96 500,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
2	700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>273 655,85</b>	<b>273 655,85</b>	<b>100,00%</b>
		70005	<b>08/WIRIII/I/G</b>	Gospodarka gruntami i nieruchomościami <i>Adaptacja budynku biurowego przy ulicy 3. Maja 16</i>	273 655,85	273 655,85	100,00%
3	754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>53 467,46</b>	<b>38 233,62</b>	<b>71,51%</b>
		75416	<b>04/SM/G</b>	Straż miejska <i>Straż Miejska – zakup psów do pełnienia służby patrolowej</i>	53 467,46	38 233,62	71,51%
4	801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>102 352,68</b>	<b>19 800,00</b>	<b>19,34%</b>
		80101	<b>23/WIRIII/I/G</b>	Szkoły podstawowe <i>Przebudowa łazienek i sanitariatów w bloku sportowym w Szkole Podstawowej Nr 6 - prace przygotowawcze</i>	19 800,00	19 800,00	100,00%
		80104	<b>09/WIRIII/I/G</b>	Przedszkola <i>Budowa nowego budynku Miejskiego Przedszkola Nr 31 przy ulicy Szarych Szeregów 32</i>	50 142,18	0,00	0,00%
		80104	<b>20/WIRIII/I/G</b>	Przedszkola <i>Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 6 przy ul. Łączniczek 14 – prace przygotowawcze</i>	32 410,50	0,00	0,00%
5	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>18 450,00</b>	<b>18 450,00</b>	<b>100,00%</b>
		90015	<b>11/MZD/G</b>	Oświetlenie ulic, placów i dróg <i>Miejski Zarząd Dróg - budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	18 450,00	18 450,00	100,00%
6	926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>3 645 421,14</b>	<b>3 645 421,08</b>	<b>99,99%</b>
		92601	<b>32/WIRI/I/G</b>	Obiekty sportowe <i>Hala sportowo – widowiskowa</i>	239 456,18	239 456,17	99,99%

1	2	3	4	5	6	7	8
		92601	<b>63/WIRI/I/G</b>	Obiekty sportowe <i>Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK - 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 5</i>	4 305,00	4 305,00	100,00%
		92601	<b>67/WIRI/I/G</b>	Obiekty sportowe <i>Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK - 2012” przy ulicy Walecznych</i>	221 965,96	221 965,95	99,99%
		92601	<b>70/WIRI/I/G</b>	Obiekty sportowe <i>Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK - 2012” przy ulicy Na Skarpie – prace przygotowawcze</i>	17 097,00	17 097,00	100,00%
		92601	<b>76/WIRI/I/G</b>	Obiekty sportowe <i>Molo nad Wisłą</i>	3 053 127,00	3 053 126,96	99,99%
		92605	<b>78/WIRI/I/G</b>	Zadania w zakresie kultury fizycznej <i>Budowa hali nad przebudowanymi kortami tenisowymi na terenie obiektu „Stadion im. Kazimierza Górskiego” – prace przygotowawcze</i>	109 470,00	109 470,00	100,00%
<b>II</b>				<b>WYDATKI INWESTYCYJNE - POWIAT</b>	<b>4 610 522,04</b>	<b>3 772 479,21</b>	<b>81,82%</b>
<b>1</b>	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 555 670,84</b>	<b>3 717 628,01</b>	<b>81,60%</b>
		60015	<b>02/WIRI/I/P</b>	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu <i>Budowa bezkolizyjnego (dwupoziomowego) skrzyżowania alei Piłsudskiego w Płocku z linią kolejową – prace przygotowawcze</i>	941 409,56	941 409,56	100,00%
		60015	<b>04/WIRI/I/P</b>	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu <i>Budowa siegacza w ulicy Otolińskiej</i>	51 660,00	51 660,00	100,00%
		60015	<b>02/PS/I/P</b>	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu <i>Budowa obwodnicy północno – zachodniej miasta Płocka wraz z budową infrastruktury technicznej oraz inne zadania związane z budową obwodnicy c) Etap III. Budowa odcinka od węzła „Bielska” do węzła „Boryszewo” wraz z budową łącznika z ul. Wyszogrodzką</i>	9 225,00	9 225,00	100,00%
		60015	<b>03/PS/I/P</b>	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu <i>Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. c) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa infrastruktury technicznej i inne zadania związane z budową dróg dojazdowych</i>	75 184,88	75 184,88	100,00%
		60015	<b>05/PS/I/P</b>	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu <i>Rozbudowa ulicy Otolińskiej wraz z brakującą infrastrukturą</i>	2 466 870,32	1 887 715,52	76,52%

1	2	3	4	5	6	7	8
		60015	<b>04/MZD/P</b>	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu <i>Miejski Zarząd Dróg – budowa wiaduktów w ciągu alei J. Piłsudskiego</i>	84 870,00	84 870,00	100,00%
		60015	<b>07/MZD/P</b>	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu <i>Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Dobrzykowskiej w Płocku na odcinku budowanego wału przeciwpowodziowego w zakresie dostosowania niwelety drogi do wysokości wału – przebudowa ulicy Nadwiślańskiej związana z dostosowaniem wysokościowymi do ulicy Dobrzykowskiej</i>	689 061,08	667 563,05	96,88%
		60015	<b>08/MZD/P</b>	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu <i>Miejski Zarząd Dróg – przebudowa skrzyżowań na terenie miasta Płocka</i>	237 390,00	0,00	0,00%
<b>2</b>	<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>54 851,20</b>	<b>54 851,20</b>	<b>100,00%</b>
		80130	<b>07/WIRIII/I/P</b>	Szkoły zawodowe <i>Budowa warsztatów szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przebudowa boisk i traktów komunikacji pieszej i jezdnej przy Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku – prace przygotowawcze</i>	54 851,20	54 851,20	100,00%
				<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>580 511,33</b>	<b>580 511,33</b>	<b>100,00%</b>
<b>I</b>				<b>WYDATKI BIEŻĄCE - GMINA</b>	<b>160 464,15</b>	<b>160 464,15</b>	<b>100,00%</b>
<b>1</b>	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>160 464,15</b>	<b>160 464,15</b>	<b>100,00%</b>
		60016	<b>06/MZD/G</b>	Drogi publiczne gminne <i>Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynieryjnych na drogach gminnych</i>	160 464,15	160 464,15	100,00%
<b>II</b>				<b>WYDATKI BIEŻĄCE – POWIAT</b>	<b>420 047,18</b>	<b>420 047,18</b>	<b>100,00%</b>
<b>1</b>	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>420 047,18</b>	<b>420 047,18</b>	<b>100,00%</b>
		60015	<b>11/MZD/P</b>	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu <i>Remonty nawierzchni ulic (Mała, Ostatnia i Padlewskiego)</i>	420 047,18	420 047,18	100,00%

Środki pozostałe po upływie terminu realizacji wydatków niewygasających zostały przekazane na dochody budżetu miasta w wysokości 2.246.241,39 zł.