

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	% wykonania	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje	
						programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
WYDATKI GMINY										
150	-	Przetwórstwo przemysłowe	<i>plan</i>	106 790,44	60,05%	-	-	-	-	106 790,44
			<i>wykonanie</i>	64 126,13		-	-	-	-	64 126,13
150	15011	Rozwój przedsiębiorczości	<i>plan</i>	106 790,44	60,05%	-	-	-	-	106 790,44
			<i>wykonanie</i>	64 126,13		-	-	-	-	64 126,13
400	-	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	<i>plan</i>	15 500 000,00	64,52%	-	-	-	15 500 000,00	-
			<i>wykonanie</i>	10 000 000,00		-	-	-	10 000 000,00	-
400	40002	Dostarczanie wody	<i>plan</i>	15 500 000,00	64,52%	-	-	-	15 500 000,00	-
			<i>wykonanie</i>	10 000 000,00		-	-	-	10 000 000,00	-
600	-	Transport i łączność	<i>plan</i>	16 681 551,93	18,79%	16 681 551,93	3 867,00	-	-	-
			<i>wykonanie</i>	3 134 006,66		3 134 006,66	-	-	-	-
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	<i>plan</i>	303 867,00	0,00%	303 867,00	3 867,00	-	-	-
			<i>wykonanie</i>	0,00		0,00	-	-	-	-

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
600	60016	Drogi publiczne gminne	plan	16 277 684,93	19,25%	16 277 684,93	-	-	-	-
			wykonanie	3 134 006,66		3 134 006,66	-	-	-	-
600	60095	Pozostała działalność	plan	100 000,00	0,00%	100 000,00	-	-	-	-
			wykonanie	0,00		0,00	-	-	-	-
630	-	Turystyka	plan	280 827,00	88,73%	280 827,00	-	-	-	-
			wykonanie	249 166,80		249 166,80	-	-	-	-
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	plan	280 827,00	88,73%	280 827,00	-	-	-	-
			wykonanie	249 166,80		249 166,80	-	-	-	-
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	plan	11 818 457,75	24,69%	5 843 957,75	-	-	5 974 500,00	-
			wykonanie	2 917 883,40		2 377 883,40	-	-	540 000,00	-
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	2 060 000,00	63,80%	2 060 000,00	-	-	-	-
			wykonanie	1 314 197,04		1 314 197,04	-	-	-	-
700	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	plan	5 034 500,00	0,00%	-	-	-	5 034 500,00	-
			wykonanie	0,00		-	-	-	-	-
700	70095	Pozostała działalność	plan	4 723 957,75	33,95%	3 783 957,75	-	-	940 000,00	-
			wykonanie	1 603 686,36		1 063 686,36	-	-	540 000,00	-
710	-	Działalność usługowa	plan	3 880 000,00	64,02%	3 880 000,00	-	-	-	-
			wykonanie	2 483 820,00		2 483 820,00	-	-	-	-
710	71035	Cmentarze	plan	3 880 000,00	64,02%	3 880 000,00	-	-	-	-
			wykonanie	2 483 820,00		2 483 820,00	-	-	-	-
720	-	Informatyka	plan	1 815 402,75	83,52%	1 815 402,75	1 598 724,25	-	-	-
			wykonanie	1 516 185,33		1 516 185,33	1 443 647,31	-	-	-
720	72095	Pozostała działalność	plan	1 815 402,75	83,52%	1 815 402,75	1 598 724,25	-	-	-
			wykonanie	1 516 185,33		1 516 185,33	1 443 647,31	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	-	Administracja publiczna	<i>plan</i>	152 412,73	84,93%	0,00	-	-	-	152 412,73
			<i>wykonanie</i>	129 438,97		0,00	-	-	-	129 438,97
750	75095	Pozostała działalność	<i>plan</i>	152 412,73	84,93%	0,00	-	-	-	152 412,73
			<i>wykonanie</i>	129 438,97		0,00	-	-	-	129 438,97
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<i>plan</i>	153 450,00	12,02%	153 450,00	-	-	-	-
			<i>wykonanie</i>	18 450,00		18 450,00	-	-	-	-
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	<i>plan</i>	5 000,00	0,00%	5 000,00	-	-	-	-
			<i>wykonanie</i>	0,00		0,00	-	-	-	-
754	75416	Straż miejska	<i>plan</i>	148 450,00	12,43%	148 450,00	-	-	-	-
			<i>wykonanie</i>	18 450,00		18 450,00	-	-	-	-
801	-	Oświata i wychowanie	<i>plan</i>	11 484 505,52	32,30%	9 684 505,52	-	-	1 800 000,00	-
			<i>wykonanie</i>	3 709 770,67		3 709 770,67	-	-	0,00	-
801	80101	Szkoły podstawowe	<i>plan</i>	2 088 480,34	51,82%	2 088 480,34	-	-	-	-
			<i>wykonanie</i>	1 082 224,82		1 082 224,82	-	-	-	-
801	80104	Przedszkola	<i>plan</i>	8 805 165,18	29,73%	7 005 165,18	-	-	1 800 000,00	-
			<i>wykonanie</i>	2 618 045,85		2 618 045,85	-	-	0,00	-
801	80110	Gimnazja	<i>plan</i>	581 360,00	0,00%	581 360,00	-	-	-	-
			<i>wykonanie</i>	0,00		0,00	-	-	-	-
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - adminstracyjnej szkół	<i>plan</i>	9 500,00	100,00%	9 500,00	-	-	-	-
			<i>wykonanie</i>	9 500,00		9 500,00	-	-	-	-
851	-	Ochrona zdrowia	<i>plan</i>	4 976 666,47	50,06%	2 626 666,47	-	-	2 350 000,00	-
			<i>wykonanie</i>	2 491 566,11		141 566,11	-	-	2 350 000,00	-
851	85158	Izby wytrzeźwień	<i>plan</i>	14 760,00	100,00%	14 760,00	-	-	-	-
			<i>wykonanie</i>	14 760,00		14 760,00	-	-	-	-

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
851	85195	Pozostała działalność	plan	4 961 906,47	49,92%	2 611 906,47	-	-	2 350 000,00	-
			wykonanie	2 476 806,11		126 806,11	-	-	2 350 000,00	-
852	-	Pomoc społeczna	plan	48 615,00	0,00%	48 615,00	-	-	-	-
			wykonanie	0,00		0,00	-	-	-	-
852	85295	Pozostała działalność	plan	48 615,00	0,00%	48 615,00	-	-	-	-
			wykonanie	0,00		0,00	-	-	-	-
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan	1 548 411,43	5,46%	1 548 411,43	-	-	-	-
			wykonanie	84 578,68		84 578,68	-	-	-	-
853	85305	Żłobki	plan	170 000,00	0,00%	170 000,00	-	-	-	-
			wykonanie	0,00		0,00	-	-	-	-
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan	1 346 411,43	4,05%	1 346 411,43	-	-	-	-
			wykonanie	54 578,68		54 578,68	-	-	-	-
853	85395	Pozostała działalność	plan	32 000,00	93,75%	32 000,00	-	-	-	-
			wykonanie	30 000,00		30 000,00	-	-	-	-
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan	7 997 334,38	43,45%	7 928 334,38	-	-	-	69 000,00
			wykonanie	3 474 910,04		3 474 910,04	-	-	-	-
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan	234 000,00	0,00%	234 000,00	-	-	-	-
			wykonanie	0,00		0,00	-	-	-	-
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	658 451,50	46,09%	658 451,50	-	-	-	-
			wykonanie	303 451,50		303 451,50	-	-	-	-
900	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	plan	1 575 931,88	27,61%	1 575 931,88	-	-	-	-
			wykonanie	435 095,37		435 095,37	-	-	-	-
900	90095	Pozostała działalność	plan	5 528 951,00	49,49%	5 459 951,00	-	-	-	69 000,00
			wykonanie	2 736 363,17		2 736 363,17	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<i>plan</i>	156 600,00	0,00%	156 600,00	-	-	-	-
			<i>wykonanie</i>	0,00		0,00	-	-	-	-
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<i>plan</i>	156 600,00	0,00%	156 600,00	-	-	-	-
			<i>wykonanie</i>	0,00		0,00	-	-	-	-
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	<i>plan</i>	4 372 061,06	18,99%	4 372 061,06	1 200 000,00	-	-	-
			<i>wykonanie</i>	830 296,50		830 296,50	87 445,95	-	-	-
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	<i>plan</i>	4 372 061,06	18,99%	4 372 061,06	1 200 000,00	-	-	-
			<i>wykonanie</i>	830 296,50		830 296,50	87 445,95	-	-	-
926	-	Kultura fizyczna	<i>plan</i>	12 439 971,09	34,17%	7 109 971,09	890 049,00	-	5 330 000,00	-
			<i>wykonanie</i>	4 250 860,28		920 860,28	120 000,00	-	3 330 000,00	-
926	92601	Obiekty sportowe	<i>plan</i>	4 027 127,49	19,64%	4 027 127,49	-	-	-	-
			<i>wykonanie</i>	790 963,78		790 963,78	-	-	-	-
926	92695	Pozostała działalność	<i>plan</i>	8 412 843,60	41,13%	3 082 843,60	890 049,00	-	5 330 000,00	-
			<i>wykonanie</i>	3 459 896,50		129 896,50	120 000,00	-	3 330 000,00	-
Ogółem wydatki gminy			<i>plan</i>	93 413 057,55	37,85%	62 130 354,38	3 692 640,25	-	30 954 500,00	328 203,17
			<i>wykonanie</i>	35 355 059,57		18 941 494,47	1 651 093,26	-	16 220 000,00	193 565,10
WYDATKI POWIATU										
600	-	Transport i łączność	<i>plan</i>	45 902 482,14	17,18%	45 902 482,14	30 448 306,54	-	-	-
			<i>wykonanie</i>	7 884 882,03		7 884 882,03	799 424,93	-	-	-
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	<i>plan</i>	45 902 482,14	17,18%	45 902 482,14	30 448 306,54	-	-	-
			<i>wykonanie</i>	7 884 882,03		7 884 882,03	799 424,93	-	-	-

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	<i>plan</i>	7 000 000,00	0,00%	7 000 000,00	-	-	-	-
			<i>wykonanie</i>	0,00		0,00	-	-	-	-
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<i>plan</i>	7 000 000,00	0,00%	7 000 000,00	-	-	-	-
			<i>wykonanie</i>	0,00		0,00	-	-	-	-
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<i>plan</i>	3 162 300,00	1,96%	1 062 300,00	-	-	-	2 100 000,00
			<i>wykonanie</i>	62 000,00		62 000,00	-	-	-	0,00
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	<i>plan</i>	300 000,00	0,00%	-	-	-	-	300 000,00
			<i>wykonanie</i>	0,00		-	-	-	-	0,00
754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	<i>plan</i>	1 500 000,00	0,00%	-	-	-	-	1 500 000,00
			<i>wykonanie</i>	0,00		-	-	-	-	0,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	<i>plan</i>	1 362 300,00	4,55%	1 062 300,00	-	-	-	300 000,00
			<i>wykonanie</i>	62 000,00		62 000,00	-	-	-	0,00
801	-	Oświata i wychowanie	<i>plan</i>	5 001 936,66	80,70%	4 998 760,52	4 730 360,52	-	-	3 176,14
			<i>wykonanie</i>	4 036 612,72		4 036 531,93	4 036 531,93	-	-	80,79
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	<i>plan</i>	118 400,00	0,00%	118 400,00	-	-	-	-
			<i>wykonanie</i>	0,00		0,00	-	-	-	-
801	80120	Licea ogólnokształcące	<i>plan</i>	4 668 792,72	85,28%	4 668 792,72	4 668 792,72	-	-	-
			<i>wykonanie</i>	3 981 502,52		3 981 502,52	3 981 502,52	-	-	-
801	80130	Szkoły zawodowe	<i>plan</i>	150 000,00	0,00%	150 000,00	-	-	-	-
			<i>wykonanie</i>	0,00		0,00	-	-	-	-
801	80195	Pozostała działalność	<i>plan</i>	64 743,94	85,12%	61 567,80	61 567,80	-	-	3 176,14
			<i>wykonanie</i>	55 110,20		55 029,41	55 029,41	-	-	80,79

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
852	-	Pomoc społeczna	plan	236 994,00	48,94%	236 994,00	-	-	-	-
			wykonanie	115 994,00		115 994,00	-	-	-	-
852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	plan	236 994,00	48,94%	236 994,00	-	-	-	-
			wykonanie	115 994,00		115 994,00	-	-	-	-
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan	385 300,00	35,12%	385 300,00	-	-	-	-
			wykonanie	135 300,00		135 300,00	-	-	-	-
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan	385 300,00	35,12%	385 300,00	-	-	-	-
			wykonanie	135 300,00		135 300,00	-	-	-	-
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	plan	501 065,00	28,13%	501 065,00	-	-	-	-
			wykonanie	140 940,00		140 940,00	-	-	-	-
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	plan	13 065,00	0,00%	13 065,00	-	-	-	-
			wykonanie	0,00		0,00	-	-	-	-
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	plan	88 000,00	0,00%	88 000,00	-	-	-	-
			wykonanie	0,00		0,00	-	-	-	-
854	85410	Internaty i bursy szkolne	plan	400 000,00	35,24%	400 000,00	-	-	-	-
			wykonanie	140 940,00		140 940,00	-	-	-	-
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	153 237,66	0,00%	-	-	-	-	153 237,66
			wykonanie	0,00		-	-	-	-	-
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	plan	27 270,00	0,00%	-	-	-	-	27 270,00
			wykonanie	0,00		-	-	-	-	0,00
921	92116	Biblioteki	plan	125 967,66	0,00%	-	-	-	-	125 967,66
			wykonanie	0,00		-	-	-	-	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Ogółem wydatki powiatu			<i>plan</i>	62 343 315,46	19,85%	60 086 901,66	35 178 667,06	-	-	2 256 413,80
			<i>wykonanie</i>	12 375 728,75		12 375 647,96	4 835 956,86	-	-	80,79
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			<i>plan</i>	155 756 373,01	30,64%	122 217 256,04	38 871 307,31	-	30 954 500,00	2 584 616,97
			<i>wykonanie</i>	47 730 788,32		31 317 142,43	6 487 050,12	-	16 220 000,00	193 645,89

Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2015 roku wyniosło 47.730.788,32 zł. tj. 30,64% planu.

Realizacja zadań inwestycyjnych przebiegała na ogół zgodnie z przyjętym harmonogramem jednak ze względu na charakter wydatków związanych z realizacją procesów inwestycyjnych nie są one dokonywane równomiernie w ciągu roku budżetowego.

W przypadku nowych zadań inwestycyjnych niejednokrotnie w okresie I półrocza roku budżetowego zadania są przygotowywane do ich faktycznej realizacji.

Ponadto w I półroczu roku przeprowadzane były postępowania o udzielenie zamówień publicznych oraz zawierane umowy z terminem realizacji przypadającym na drugą połowę roku.

Opisy poszczególnych zadań oraz odchyleń w wykonaniu planu wydatków zamieszczono w załączniku Nr 15 pn.: „Tabelaryczne zestawienie wydatków majątkowych z podziałem na zadania budżetowe wraz z krótkim opisem stopnia zaawansowania realizacji poszczególnych zadań”.