

INFORMACJA DOTYCZĄCA FINANSOWEGO WYKONANIA W I PÓŁROCZU 2007 ROKU, WYDATKÓW KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM 2006 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan wydatków, które nie wygasają z upływem 2006 roku na 30.06.2007 roku	Wykonanie w I półroczu 2007 roku wydatków, które nie wygasają z upływem 2006 roku	% wykonania 7:6	Ostateczny termin realizacji
					zł.	zł.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				WYDATKI OGÓŁEM	60 848 000,09	14 619 118,62	24,03%	
				WYDATKI INWESTYCYJNE OGÓŁEM	60 147 460,22	14 239 933,29	23,68%	
I				WYDATKI INWESTYCYJNE - GMINA	23 751 156,85	10 543 587,89	44,39%	
1	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 988 944,25	6 183 725,72	61,91%	
		60016	03/WIMI/I/G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa dróg wraz z infrastrukturą na Osiedlu Podolszyce Północ (ulice: Ossowskiego, Patriotów, Obrońców Helu, Grota Roweckiego)</i>	244 472,66	244 472,66	100,00%	31.10.2007 r
		60016	04/WIMI/I/G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa dróg wraz z infrastrukturą na Osiedlu Podolszyce Południe (ulice: Swojska, Synów Pułku, Pałacowa)</i>	399 910,00	399 910,00	100,00%	31.10.2007 r
		60016	05/WIMI/I/G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa ulic: Asnyka i Mehoffera wraz z parkingiem</i>	1 103 372,83	1 013 630,67	91,87%	31.10.2007 r

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		60016	06/WIMI/I/G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa ulicy Gościniec wraz z infrastrukturą</i>	135 551,12	61 114,68	45,09%	31.10.2007 r
		60016	07/WIMI/I/G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa ulic: Obejście, Oaza i Paśniki wraz z połączeniem z ulicą Południową</i>	784 394,67	784 394,67	100,00%	31.10.2007 r
		60016	08/WIMI/I/G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa dróg w południowej części Osiedla Wyszogrodzka (ulice: Studzienna, Chabrowa, Malinowa, Agrestowa)</i>	1 907 276,21	1 907 276,21	100,00%	31.10.2007 r
		60016	09/WIMI/I/G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa ulicy Browarnej wraz z infrastrukturą</i>	368 215,92	368 215,62	99,99%	31.10.2007 r
		60016	14/WIMI/I/G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa ścieżek rowerowych</i>	444 644,43	177 962,99	40,02%	31.10.2007 r
		60016	15/WIMI/I/G	Drogi publiczne gminne <i>Przebudowa i modernizacja ulicy Tumskiej wraz z infrastrukturą</i>	675 000,00	413 064,47	61,19%	31.10.2007 r
		60016	16/WIMI/I/G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa ulic: Mokrej, Nowej, Pieszej i Zapłotek wraz z infrastrukturą</i>	1 183 493,12	681 956,49	57,62%	31.10.2007 r
		60016	17/WIMI/I/G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa ulic: Milej, Poprzecznej, Bocznej, Uroczej, Widok i Wesolej wraz z infrastrukturą</i>	329 949,66	-	-	31.10.2007 r
		60016	19/WIMI/I/G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa ulicy Stoczniowej wraz z infrastrukturą</i>	552 086,63	-	-	31.10.2007 r
		60016	20/WIMI/I/G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa ulicy Zubrzyckiego</i>	199 944,30	1 156,70	0,58%	31.10.2007 r
		60016	21/WIMI/I/G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa ulicy Kostrogaj wraz z brakującą infrastrukturą</i>	41 914,85	-	-	31.10.2007 r
		60016	22/WIMI/I/G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa siegacza przy ulicy Topolowej wraz z infrastrukturą</i>	177 874,43	109,82	0,06%	31.10.2007 r
		60016	24/WIMI/I/G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa ulicy Srebrnej i Wiejskiej wraz z infrastrukturą</i>	300 000,00	-	-	31.10.2007 r
		60016	25/WIMI/I/G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa dojść i dojazdów w rejonie ulic: Kredytowej i Środkowej</i>	204 964,90	-	-	31.10.2007 r

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		60016	52/WIMI/I/G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa ulic: Sielskiej, Prostej, Kątowej i Chmielnej wraz z brakującą infrastrukturą</i>	599 845,70	824,40	0,14%	31.10.2007 r
		60016	92/WIMI/I/G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa połączenia pomiędzy ulicą Armii Krajowej a ulicą Zbożową</i>	88 647,54	9 154,10	10,33%	31.10.2007 r
		60016	93/WIMI/I/G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa ulicy Wańkowicza</i>	150 000,00	120 011,56	80,01%	31.10.2007 r
		60016	96/WIMI/I/G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa ulicy łączącej ulicę Bielską z ulicą Przemysłową i Rutskich</i>	97 385,28	470,68	0,48%	31.10.2007 r
2	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 464 775,04	945 020,87	64,52%	
		70095	32/WGMII/I/G	Pozostała działalność <i>Realizacja mieszkań komunalnych</i>	1 064 775,04	578 166,85	54,30%	31.10.2007 r
		70095	33/WGMII/I/G	Pozostała działalność <i>Realizacja lokali mieszkalnych przy ulicy Popłacińskiej</i>	400 000,00	366 854,02	91,71%	31.10.2007 r
3	720			INFORMATYKA	582 891,76	459 985,14	78,91%	
		72095	37/IT/I/G	Pozostała działalność <i>Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem</i>	309 385,08	309 385,08	100,00%	31.10.2007 r
		72095	94/IT/I/G	Pozostała działalność <i>Mazowiecka Platforma Teleinformatyczna "e - Urząd"</i>	273 506,68	150 600,06	55,06%	31.10.2007 r
4	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	100 000,00	93 115,59	93,12%	31.10.2007 r
		75414	115/OC/I/G	Obrona cywilna <i>System monitoringu wizyjnego</i>	100 000,00	93 115,59	93,12%	31.10.2007 r
5	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	54 403,12	-	-	
		80110	44/WIMI/I/G	Gimnazja <i>Przebudowa boisk i urządzeń sportowych przy Gimnazjach</i>	54 403,12	-	-	31.10.2007 r

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	851			OCHRONA ZDROWIA	2 073 804,84	928 501,40	44,77%	
		85195	46/WIMI//G	Pozostała działalność <i>Rozbudowa i przebudowa Przychodni Rehabilitacyjnej przy ulicy Tysiąclecia</i>	1 956 690,80	811 460,00	41,47%	31.10.2007 r
		85195	47/WZS//G	Pozostała działalność <i>Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku – w likwidacji</i>	117 114,04	117 041,40	99,94%	31.10.2007 r
7	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 611 107,43	1 265 296,21	48,46%	
		90001	51/WGKI//G	Gospodarka ściekowa i ochrona wód <i>Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na Osiedlach Borowiczki i Imielnica</i>	118 300,00	100 000,00	84,53%	31.10.2007 r
		90001	53/WIMI//G	Gospodarka ściekowa i ochrona wód <i>Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Brzoskwiniowej</i>	69 957,70	33 356,55	47,68%	31.10.2007 r
		90001	107/WIMI//G	Gospodarka ściekowa i ochrona wód <i>Budowa oczyszczalni „Wschód” wraz z kolektorami kanalizacji sanitarnej</i>	150 000,00	-	-	31.10.2007 r
		90095	57/WIMI//G	Pozostała działalność <i>Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Torowej, Żabiej, Błotnej, Łąkowej i Jesiennej</i>	332 234,50	332 234,50	100,00%	31.10.2007 r
		90095	58/WIMI//G	Pozostała działalność <i>Umocnienie Skarpy Wiślanej na odcinku od „Hotelu Starzyński” do Katedry wraz z budową Amfiteatru</i>	90 583,74	90 583,74	100,00%	31.10.2007 r
		90095	60/WIMI//G	Pozostała działalność <i>Pasaż Paderewskiego</i>	776 369,49	24 317,04	3,13%	31.10.2007 r
		90095	63/WIMI//G	Pozostała działalność <i>Infrastruktura na Osiedlu Imielnica (Parcele)</i>	99 282,00	99 282,00	100,00%	31.10.2007 r
		90095	65/WOKII//G	Pozostała działalność <i>Amfiteatr - zakupy inwestycyjne</i>	974 380,00	585 522,38	60,09%	31.10.2007 r

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	590 065,77	262 971,00	44,57%	
		92504	66/WIMI/I/G	Ogrody botaniczne i zoologiczne <i>Miejski Ogród Zoologiczny – inwestycje</i>	590 065,77	262 971,00	44,57%	31.10.2007 r
9	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 285 164,64	404 971,96	6,44%	
		92601	67/WIMI/I/G	Obiekty sportowe <i>Rozbudowa i zagospodarowanie kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego „Sobótka” wraz z portem jachtowym</i>	1 753 698,28	58 355,60	3,33%	31.10.2007 r
		92601	68/WIMI/I/G	Obiekty sportowe <i>Hala sportowo - widowiskowa</i>	4 080 082,30	252,00	0,01%	31.10.2007 r
		92601	09/MZOS/G	Obiekty sportowe <i>Miejski Zespół Obiektów Sportowych - zadania inwestycyjne</i>	119 570,00	64 508,30	53,95%	31.10.2007 r
		92601	101/WIMI/I/G	Obiekty sportowe <i>Budowa stoku narciarskiego</i>	281 856,06	281 856,06	100,00%	31.10.2007 r
		92601	102/WIMI/I/G	Obiekty sportowe <i>Budowa sali gimnastycznej - Centrum Sportów Walki</i>	49 958,00	-	-	31.10.2007 r
II				WYDATKI INWESTYCYJNE - POWIAT	36 396 303,37	3 696 345,40	10,16%	
1	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	31 933 775,36	1 806 743,96	5,66%	
		60015	70/PM/I/P	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu <i>Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka</i>	500 000,00	-	-	31.10.2007 r
		60015	71/PM/I/P	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu <i>Budowa obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka</i>	287 409,10	-	-	31.10.2007 r
		60015	72/WGKI/I/P	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu <i>Remont mostu im. Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego przez rzekę Wisłę</i>	575 175,67	575 175,67	100,00%	31.10.2007 r

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		60015	73/WIMI/I/P	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu <i>Remont ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od Al. Kilińskiego do skrzyżowania z Al. Piłsudskiego i ul. Graniczną oraz od Jaru Rosicy do granicy miasta</i>	358 989,92	-	-	31.10.2007 r
		60015	74/WIMI/I/P	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu <i>Przebudowa ulicy Popłacińskiej na odcinku od ul. Kolejowej do granic miasta</i>	781 505,37	781 505,37	100,00%	31.10.2007 r
		60015	75/PMI/I/P	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu <i>Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku</i>	29 430 695,30	450 062,92	1,53%	31.10.2007 r
				<i>a) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. - Etap I. Budowa odcinka I i II (łącznie z budową odcinka V)</i>	19 180 724,55	353 294,98	1,84%	
				<i>b) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. - Budowa infrastruktury technicznej i innych zadań związanych z budową dróg dojazdowych</i>	10 249 970,75	96 767,94	0,94%	
2	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 327 775,24	1 181 716,87	89,00%	
		75411	76/WIMI/I/P	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej <i>Budowa Strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej na Osiedlu Podolszyce Północ</i>	1 327 775,24	1 181 716,87	89,00%	31.10.2007 r
3	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 178 344,52	502 807,26	42,67%	
		80120	79/WIMI/I/P	Licea ogólnokształcące <i>Rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagielly wraz z wyposażeniem</i>	927 189,52	407 065,26	43,90%	31.10.2007 r
		80120	81/WGMII/I/P	Licea ogólnokształcące <i>Remont i przebudowa zabytkowego skrzydła w Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka St. Małachowskiego</i>	171 155,00	15 742,00	9,20%	31.10.2007 r
		80130	84/WGMII/I/P	Szkoły zawodowe <i>Przebudowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Technicznych</i>	80 000,00	80 000,00	100,00%	31.10.2007 r
4	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	756 408,25	203 512,11	26,91%	
		85403	87/WGMII/I/P	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze <i>Przebudowa boisk i urządzeń sportowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 1</i>	552 680,00	-	-	31.10.2007 r

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85403	88/WIMI/IP	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze <i>Budowa sali gimnastycznej z zapleczem w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2</i>	203 728,25	203 512,11	99,89%	31.10.2007 r
5	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 200 000,00	1 565,20	0,13%	
		92118	91/WGMII/IP	Muzea <i>Rozbudowa obiektu przy ul. Tumskiej 8 na siedzibę Muzeum Mazowieckiego</i>	1 200 000,00	1 565,20	0,13%	31.10.2007 r
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	700 539,87	379 185,33	54,13%	
I				WYDATKI BIEŻĄCE - GMINA	98 566,83	42 708,56	43,33%	
1	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	67 752,70	24 400,00	36,01%	
		60016	06/MZD/G	Drogi publiczne gminne <i>Remonty nawierzchni jezdni i chodników</i>	67 752,70	24 400,00	36,01%	31.10.2007 r
2	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 476,18	4 116,74	91,97%	
		75023	02/SE/G	Pozostała działalność <i>Realizacja Projektu NEST</i>	4 476,18	4 116,74	91,97%	31.10.2007 r
3	852			OPIEKA SPOŁECZNA	31,95	-	-	
		85295	15/MOPS/G	Pozostała działalność <i>Realizacja projektu „Światelko w tunelu”</i>	31,95	-	-	31.10.2007 r

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	26 306,00	14 191,82	-	
		92601	09/MZOS/G	Obiekty sportowe <i>Miejski Zespół Obiektów Sportowych - zadania inwestycyjne</i>	26 306,00	14 191,82	-	31.10.2007 r
II				WYDATKI BIEŻĄCE – POWIAT	601 973,04	336 476,77	55,90%	
1	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	108 580,00	-	-	
		60015	03/MZD/P	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu <i>Remonty i modernizacje dróg</i>	108 580,00	-	-	31.10.2007 r
2	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	493 393,04	336 476,77	68,20%	
		80120	01/WGMII/P	Licea ogólnokształcące <i>Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych</i>	166 752,00	61 000,00	36,58%	31.10.2007 r
		80130	01/WGMII/P	Szkoły zawodowe <i>Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych</i>	326 641,04	275 476,77	84,34%	31.10.2007 r