



WYDATKI MAJĄTKOWE - GMINA

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

<i>Plan</i>	16.600.231,50 zł.
Wykonanie	16.509.415,56 zł.
<i>w tym niewygasające</i>	10.367.912,43 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

<i>Plan</i>	16.600.231,50 zł.
Wykonanie	16.509.415,56 zł.
<i>w tym niewygasające</i>	10.367.912,43 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

<i>Plan</i>	16.593.231,50 zł.
Wykonanie	16.502.430,56 zł.
<i>w tym niewygasające</i>	10.367.912,43 zł.



01/WIMI/I/G

Budowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową na Osiedlu Góry (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

Plan 39.406,00 zł.

Wykonanie 33.739,90 zł.

Zadanie kontynuowane.

W 2005 roku dokonano wykupu gruntu pod ul. Przytulną oraz wszczęto procedurę przetargową zmierzającą do podziału i wykupu nieruchomości przewidzianych pod ulicę Wysoką.

Ponadto zlecono opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie budowy infrastruktury i nawierzchni ulicy Wąskiej i ulicy Przytulnej.

03/WIMI/I/G

Budowa dróg wraz z infrastrukturą na Osiedlu Podolszyce Północ (ulice: Ossowskiego, Patriotów, Obrońców Helu) (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

Plan 651.024,24 zł.

Wykonanie 651.024,24 zł.

w tym niewygasające 353.478,41 zł.

Zadanie kontynuowane.

W 2005 roku wykonano odcinek ulicy Ossowskiego (od ul. Armii Krajowej do pierwszego skrzyżowania) wraz z infrastrukturą.

Ponadto opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na ulicę Obrońców Helu oraz na pozostałe odcinki ulicy Patriotów i Ossowskiego oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację ulicy Obrońców Helu.

Wydatki niewygasające z 2005 roku przeznaczone zostaną na budowę ulicy Obrońców Helu.

04/WIMI/I/G



Budowa dróg wraz z infrastrukturą na Osiedlu Podolszyce Południe (ulice: Swojska i Synów Pułku) (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

Plan 190.495,35 zł.

Wykonanie 164.134,75 zł.

Zadanie kontynuowane.

W 2005 roku zrealizowano II etap ul. Synów Pułku tj. od skrzyżowania z ul. Swojską w kierunku ul. Pałacowej obejmujący wykonanie kanalizacji deszczowej, jezdni i chodników.

Ponadto trwały prace nad projektem ul. Swojskiej.

Zrealizowany zakres rzeczowy dotyczący II etapu ulicy Synów Pułku finansowany był w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2004 roku w wysokości 161.391,58 zł.

05/WIMI/I/G

Budowa łącznika ulic: Dworcowa i Otolińska (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

Plan 30.000,00 zł.

Wykonanie 25.473,60 zł.

W 2005 roku prowadzone były działania w celu zaopiniowania przez PKP S.A. dokumentacji technicznej budowy łącznika. Z uwagi na negatywną opinię PKP S.A. w zakresie lokalizacji łącznika na terenie należącym do kolei wystąpiono do PKP S.A. z propozycją wykupu gruntów. W związku ze zobowiązaniami zawartymi przez PKP S.A. (do 2010 r.) dotyczącymi tych terenów przzerwano opracowywanie dokumentacji technicznej.

Wydatki poniesione w 2005 roku dotyczą rozliczenia rozpoczętych prac projektowych.

06/WIMI/I/G



Budowa nawierzchni północnego sięgacza ulicy Chopina wraz z kanalizacją deszczową (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

Plan 209.424,93 zł.

Wykonanie 209.424,93 zł.

Zadanie zakończone.

W ramach zadania w 2005 roku przebudowano sieć ciepłą, wykonano kanalizację deszczową oraz nawierzchnię i chodniki.

Zadanie realizowane było również ze środków, które nie wygasły z upływem 2004 roku w wysokości 223.258,40 zł.

07/WIMI/I/G

Budowa ulic: Asnyka i Mehoffera wraz z parkingiem (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

Plan 20.328,66 zł.

Wykonanie 20.328,66 zł.

Zadanie kontynuowane.

W ramach zadania w 2005 roku zrealizowano zakres rzeczowy dotyczący I etapu budowy ulicy Asnyka (na odcinku od ulicy Norwida do ulicy Słowackiego) tj. kanalizację deszczową, nawierzchnię, chodniki oraz linię oświetleniową napowietrzną.

Ponadto zakończono opracowanie dokumentacji projektowej II etapu budowy ulicy Asnyka (na odcinku od ulicy Norwida do ulicy Mehoffera) oraz ulicy Mehoffera wraz z parkingiem.

Zrealizowany zakres rzeczowy dotyczący I etapu finansowany był także w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2004 roku w wysokości 274.398,96 zł.

08/WIMI/I/G



Budowa ulicy Gościniec wraz z infrastrukturą (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

Plan 2.300.000,00 zł.

Wykonanie 2.300.000,00 zł.

w tym niewygasające 1.978.613,94 zł.

Zadanie kontynuowane.

W 2005 roku wykonano kanalizację sanitarną wraz z pompownią.

Ponadto z uwagi na unieważnienie pozwolenia na budowę przez Urząd Wojewódzki na realizację ulicy Gościniec (odcinek od ul. Mazura do Cmentarza) opracowano nową dokumentację projektową oraz zawarto umowę na wykonanie ścieżki rowerowej, chodników i oświetlenia ww. odcinka. Na realizację II etapu (od Cmentarza do ul. Grabówka) wszczęto postępowanie przetargowe. W związku z rezygnacją z realizacji oczyszczalni ścieków Wschód zastosowano nowe rozwiązanie odprowadzenia ścieków sanitarnych z rejonu ul. Gościniec. Dokumentacja na powyższe została opracowana w listopadzie 2005 roku i przystąpiono do opracowania materiałów przetargowych.

Wydatki niewygasające z 2005 roku przeznaczone są na realizację zadania.

09/WIMI/I/G

Budowa ulic: Kasztanowej i Łamanej wraz z infrastrukturą (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

Plan 502.124,88 zł.

Wykonanie 502.124,88 zł.

Zadanie kontynuowane.

W ramach zadania kontynuowano wykupy gruntów niezbędnych pod poszerzenie ulicy Kasztanowej i Łamanej.

Zakończono realizację ulicy Łamanej (na całym odcinku do połączenia z ul. Skrajną), I etapu ulicy Kasztanowej (odcinek od ul. Harcerskiej do ul. Leszczynowej) oraz wykonano kanalizację sanitarną i deszczową w ulicy Kasztanowej - etap II (od ul. Leszczynowej do ul. Wiosennej).

Ponadto przygotowano postępowanie przetargowe na realizację nawierzchni II etapu ulicy Kasztanowej.

W 2005 roku zadanie było finansowane również w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2004 roku w wysokości 780.117,20 zł. oraz z Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 77.318,08 zł.

10/WIMI/I/G

Budowa ulic: Obejście i Paśniki wraz z połączeniem z ulicą Południową (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i*



Realizacji Inwestycji)

Plan

395.000,00 zł.

Wykonanie

395.000,00 zł.

w tym niewygasające

365.000,00 zł.

Zadanie kontynuowane.

W ramach realizacji zadania opracowano dokumentację projektową ulicy Paśniki wraz z połączeniem z ulicą Południową oraz rozpoczęto realizację zadania. Ponadto zlecono opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Obejście wraz z realizacją zadania w terminie do 31.10.2006 roku.

Wydatki niewygasające z 2005 roku przeznaczone zostaną na realizację zadania.

11/WIMI/I/G

Budowa dróg w południowej części Osiedla Wyszogrodzka (ulice: Studzienna, Chabrowa, Malinowa) (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

Plan

100.000,00 zł.

Wykonanie

100.000,00 zł.

w tym niewygasające

99.926,98 zł.

Zadanie kontynuowane.

W ramach realizacji zadania opracowano dokumentację projektową budowy ulic: Chabrowej i Malinowej oraz złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Ponadto w trakcie opracowywania jest dokumentacja projektowa ulicy Studziennej.

Wydatki niewygasające z 2005 roku przeznaczone są na realizację zadania.

12/WIMI/I/G

Budowa ulicy Browarnej wraz z infrastrukturą (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)



<i>Plan</i>	22.252,80 zł.
Wykonanie	22.252,80 zł.

Zadanie kontynuowane.

W 2005 roku opracowano dokumentację projektową budowy północnej części ulicy Browarnej wraz z infrastrukturą.

13/WIMI/I/G

Przebudowa nawierzchni ulicy Macieszy na Osiedlu Winiary (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

<i>Plan</i>	510.000,00 zł.
Wykonanie	510.000,00 zł.

w tym niewygasające 487.552,00 zł.

W ramach realizacji zadania zakończono opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Macieszy wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz zawarto umowę na realizację inwestycji z terminem zakończenia – 31.05.2006 roku.

Wydatki niewygasające przeznaczone zostaną na realizację zadania.

14/WIMI/I/G

Budowa ulicy Świętej Faustyny wraz z infrastrukturą (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

<i>Plan</i>	430.412,58 zł.
Wykonanie	430.412,58 zł.

Zadanie zakończone.

W ramach powyższego zadania w 2005 roku uporządkowano sprawy własnościowe oraz wykonano zakres objęty projektem technicznym.

15/WIMI/I/G

Budowa ulicy Sannickiej wraz z infrastrukturą (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*) –



Plan 30.196,60 zł.

Wykonanie 30.196,60 zł.

Zadanie kontynuowane.

W ramach realizacji zadania w 2005 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowej oraz złożono wnioski o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Prowadzono działania związane z procedurą podziałową ponad 100 działek niezbędnych do realizacji inwestycji.

Wydatki poniesione w okresie 2005 roku dotyczą prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulicy Sannickiej.

16/WIMI/I/G

Budowa chodników w ulicach: Ciechomickiej i Góry oraz w części ulicy Łackiej (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 900.000,00 zł.

Wykonanie 899.999,98 zł.

w tym niewygasające 374.273,82 zł.

Zadanie kontynuowane.

W ramach zadania zrealizowano trzy etapy budowy chodnika w ul. Ciechomickiej tj. II etap - od ul. Na Stoku w kierunku Dobrzykowa, etap III - ul. Góry i część ul. Łackiej oraz etap IV - od zatoki autobusowej do skrzyżowania z ul. Świętej Faustyny.

W 2005 roku wykonano również zatokę autobusową i przepusty pod wjazdami.

Ponadto wszczęto procedurę przetargową na V etap realizacji zadania z terminem zakończenia 30.07.2006 roku.

Wydatki niewygasające przeznaczone zostaną na realizację zadania.

17/WIMI/I/G

Budowa ścieżek rowerowych (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)



Plan

117.000,00 zł.

Wykonanie

117.000,00 zł.

Zadanie kontynuowane.

W ramach zadania w 2005 roku opracowana została dokumentacja ścieżek rowerowych od mostu im. Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego w kierunku ul. Grabówka oraz Łącka, Duninowa i Gębina.

Ponadto wykonano koncepcję kompleksowego rozwiązania systemu ścieżek rowerowych na terenie miasta z uwzględnieniem ścieżek istniejących.

18/WIMI/I/G

Przebudowa i modernizacja ulicy Tumskiej wraz z infrastrukturą (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

Plan

9.400.000,00 zł.

Wykonanie

9.400.000,00 zł.

w tym niewygasające

6.055.046,22 zł.

W ramach zadania w 2005 roku wykonano: badania archeologiczne, rozpoczęto realizację I etapu zadania oraz przygotowano materiały przetargowe na budowę II i III etapu ulicy Tumskiej.

Wydatki niewygasające z 2005 roku przeznaczone zostaną na realizację zadania.

19/WIMI/I/G

Budowa ulic: Mokrej, Nowej, Pieszej i Zapłotek wraz z infrastrukturą (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i*



Realizacji Inwestycji)

Plan

126,00 zł.

Wykonanie

126,00 zł.

W 2005 roku uzyskano warunki do projektowania od jednostek opiniujących i uzgadniających dokumentację oraz niezbędne informacje związane z sieciami, ich stanem technicznym i planami modernizacyjnymi. Ponadto przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Wydatki poniesione w 2005 roku dotyczą zakupu map do celów opiniodawczych.

20/WIMI/I/G

Budowa ulicy Łącznej wraz z infrastrukturą (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

Plan

400.073,90 zł.

Wykonanie

400.073,90 zł.

w tym niewygasające

400.000,00 zł.

W ramach zadania w 2005 roku uzyskano warunki techniczne do projektowania od jednostek opiniujących i uzgadniających dokumentację.

Ponadto przeprowadzono procedurę przetargową na opracowanie dokumentacji technicznej wraz z realizacją zadania z terminem zakończenia 17.11.2006 roku.

Wydatki poniesione w 2005 roku dotyczą zakupu map do celów opiniodawczych oraz warunków przebudowy sieci gazowej.

Wydatki niewygasające przeznaczone zostaną na realizację zadania.

21/WIMI/I/G

Budowa ulic: Milej, Poprzecznej, Bocznej, Uroczej i Wesolej wraz z infrastrukturą (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)



Plan

189,40 zł.

Wykonanie

189,40 zł.

W 2005 roku uzyskano warunki techniczne do projektowania od jednostek opiniujących i uzgadniających dokumentację techniczną. Ponadto przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej oraz zawarto umowę. Wydatki poniesione w 2005 roku dotyczą zakupu map do celów opiniodawczych.

22/WIMI/I/G

Budowa ulic: Rumiankowej, Ziołowej, Miętowej, Herbacianej, Lawendowej i Tymiankowej wraz z infrastrukturą (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

Plan

450,00 zł.

Wykonanie

450,00 zł.

W 2005 roku została zawarta umowa na aktualizację koncepcji w zakresie kompleksowych rozwiązań związanych z rozwojem sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej z przewidywanym odprowadzeniem ścieków sanitarnych do istniejącej oczyszczalni na osiedlu Góry, odprowadzeniem wód opadowych poprzez kanalizację deszczową wraz z uaktualnieniem przebiegu dróg. Zakończony został I etap aktualizacji koncepcji. Termin zakończenia opracowania pozostałej części koncepcji planowany jest na 31.03.2006 roku. Wydatki poniesione w 2005 roku dotyczą zakupu map do celów opiniodawczych.

54/WIMI/I/G

Budowa ulicy Stoczniowej wraz z infrastrukturą (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

Plan

50.000,00 zł.



Wykonanie

50.000,00 zł.

w tym niewygasające

49.800,60 zł.

W ramach zadania w 2005 roku uzyskano warunki techniczne do projektowania od jednostek opiniujących i uzgadniających dokumentację techniczną oraz przygotowano i przeprowadzono procedurę przetargową na opracowanie dokumentacji technicznej ulicy Stoczniowej wraz z brakującą infrastrukturą oraz zawarto umowę.

Dokumentacja techniczna zostanie sfinansowana w ramach wydatków niewygasających.

92/WIMI/I/G

Budowa II pasa ulicy Dobrzyńskiej i Kobylińskiego (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*) –

Plan

303,00 zł.

Wykonanie

303,00 zł.

W 2005 roku uzyskano warunki techniczne do projektowania od jednostek opiniujących i uzgadniających dokumentację oraz informacje związane z sieciami, ich stanem technicznym i planami modernizacyjnymi.

Dalsze działania dotyczące przygotowania inwestycji prowadzone będą przez MZD.

Wydatki poniesione w 2005 roku dotyczą zakupu map do celów opiniodawczych.

100/WIMI/I/G

Budowa ulicy Kostrogaj (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

Plan

63,00 zł.



Wykonanie

63,00 zł.

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w miesiącu kwietniu 2005 roku.

W ramach zadania wystąpiono do jednostek opiniujących i uzgadniających dokumentację o określenie warunków technicznych do projektowania budowy ulicy. Ponadto zlecono opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Kostrogaj wraz z odprowadzaniem wód deszczowych z tego rejonu z terminem zakończenia 30.09.2006 roku.

Wydatki poniesione w 2005 roku dotyczą zakupu map do celów opiniodawczych.

105/WIMI/I/G

Przebudowa ulicy Grabówka (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

Plan

84.289,96 zł.

Wykonanie

84.289,96 zł.

w tym niewygasające

84.289,96 zł.

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w miesiącu czerwcu 2005 roku.

W ramach powyższego zadania zawarto umowę na wykonanie przebudowy ścieżki rowerowej. Termin zakończenia realizacji zadania planowany jest na 30.06.2006 roku.

Wydatki niewygasające z 2005 roku przeznaczone zostaną na realizację zadania.

106/WIMI/I/G

Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ulicy Armii Krajowej (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

Plan

120.000,00 zł.



Wykonanie

120.000,00 zł.

w tym niewygasające

119.930,50 zł.

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w miesiącu czerwcu 2005 roku.

W 2005 roku opracowano dokumentację projektową oraz rozpoczęto budowę ścieżki rowerowej i chodnika.

W ramach wydatków niewygasających nastąpi zakończenie zakresu rzeczowego.

107/WIMI/I/G

Przebudowa sięgacza przy ulicy Lasockiego (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

Plan

90.000,00 zł.

Wykonanie

35.752,18 zł.

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w miesiącu czerwcu 2005 roku.

Zadanie zakończone.

W ramach realizacji zadania w 2005 roku zakończono budowę chodnika.

110/WIMI/I/G

Przebudowa ulicy Gintera (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

Plan

70,20 zł.

Wykonanie

70,20 zł.



WYDATKI MAJĄTKOWE – GMINA – część opisowa

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w miesiącu czerwcu 2005 roku.

W 2005 roku rozpoczęto przebudowę ulicy Gintera w ramach zadań realizowanych przez Miejski Zarząd Dróg.
Wydatki poniesione z budżetu miasta dotyczą zakupu map do celów opiniotwórczych.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

<i>Plan</i>	7.000,00 zł.
Wykonanie	6.985,00 zł.

108/WGKI/I/G

Miejski Zarząd Dróg - zakupy inwestycyjne (*Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta*)

<i>Plan</i>	7.000,00 zł.
Wykonanie	6.985,00 zł.

Zadanie zakończone.

W ramach zadania zakupiono dwa zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Miejskiego Zarządu Dróg.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

<i>Plan</i>	8.323.010,76 zł.
Wykonanie	8.238.085,92 zł.
<i>w tym niewygasające</i>	1.178.504,46 zł.



Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 946.000,00 zł.

Wykonanie 925.742,44 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 946.000,00 zł.

Wykonanie 925.742,44 zł.

23/WUGI/I/G

Wykupy do zasobu gminy (*Wydział Urbanistyki, Architektury, Geodezji i Katastru - Oddział Planowania Strategicznego*)

Plan 946.000,00 zł.

Wykonanie 925.742,44 zł.

W 2005 roku w ramach tworzenia zasobów gruntowych gminy nabyto nieruchomości lub prawo użytkowania wieczystego (m.in. przy ul. Pocztowej, Piaska, Lachmana, Armii Krajowej, Zielonej, Sportowej, Gościniec, Granicznej, Jachowicza, Dolnej/ Grabówka, Przytulnej, Zgodnej).

W ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2004 roku w wysokości 549.321,24 zł. wykupiono nieruchomość położoną przy ulicy Popłacińskiej 42.

Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego

Plan 2.029.500,00 zł.

Wykonanie 2.029.500,00 zł.

§ 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

Plan 2.029.500,00 zł.



Wykonanie

2.029.500,00 zł.

24/WGKIII/I/G

Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Przedszkole na Osiedlu Podolszyce Południe (*Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Oddział Nadzoru Właścicielskiego*)

Plan

2.029.500,00 zł.

Wykonanie

2.029.500,00 zł.

Powyższa kwota została przeznaczona na budowę przedszkola na Osiedlu Podolszyce Południe w zasobach MTBS Sp. z o.o.
Miasto Płock objęło udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki MTBS Sp. z o.o.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan

5.347.510,76 zł.

Wykonanie

5.282.843,48 zł.

w tym niewygasające

1.178.504,46 zł.



§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

<i>Plan</i>	5.347.510,76 zł.
Wykonanie	5.282.843,48 zł.
<i>w tym niewygasające</i>	1.178.504,46 zł.

25/WGMII/I/G

Budowa mieszkań komunalnych przy współpracy TBS (*Wydział Gospodarki Mieszkaniowej - Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy*)

<i>Plan</i>	1.910.458,00 zł.
Wykonanie	1.910.458,00 zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr 484/XXIV/04 Rady Miasta Płocka oraz umową partycypacyjną w ramach współpracy Gminy Płock z MZGM – TBS Spółka z o.o. w 2005 roku dofinansowano budowę dwóch budynków mieszkalnych przy ulicy Kochanowskiego 13.

Ponadto pokryto koszty udziału gminy w programie budowy mieszkań we współpracy z MTBS Spółka z o.o.

26/WGMII/I/G

Realizacja mieszkań komunalnych (*Wydział Gospodarki Mieszkaniowej - Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy*)

<i>Plan</i>	1.208.920,23 zł.
Wykonanie	1.184.539,23 zł.
<i>w tym niewygasające</i>	781.911,86 zł.



WYDATKI MAJĄTKOWE – GMINA – część opisowa

W 2005 roku zawarto umowę na realizację budynku komunalnego przy ulicy Miodowej. Termin zakończenia budowy planowany jest na 30.09.2006 roku. W ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2004 roku w wysokości 34.041,06 zł. dokonano opłaty za energię ciepłą wykorzystywaną na ogrzewanie lokali przed zasiedleniem oraz przebudowę kanalizacji deszczowej. Wydatki niewygasające przeznaczone są na realizację zadania.

27/WGMII/I/G

Rozbudowa i adaptacja obiektu przy ulicy Tumskiej 8 na siedzibę Muzeum Mazowieckiego w Płocku (*Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy*)

Plan 709.024,00 zł.

Wykonanie 708.709,70 zł.

W 2005 roku pozyskano działkę niezbędną do realizacji II etapu zadania. Ww. działka sfinansowana została w równych częściach przez Urząd Miasta i Urząd Marszałkowski. Ponadto przeprowadzono badania geotechniczne oraz opracowano koncepcję architektoniczną rozbudowy muzeum. W ramach środków finansowych, które nie wygasły z upływem 2004 roku w wysokości 1.486.440,09 zł. nastąpiło rozliczenie I etapu zadania.

28/WGMII/I/G

Realizacja lokali mieszkalnych przy ulicy Popłacińskiej (*Wydział Gospodarki Mieszkaniowej - Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy*)

Plan 400.000,00 zł.

Wykonanie 400.000,00 zł.

w tym niewygasające 396.592,60 zł.



W ramach realizacji zadania w 2005 roku wykonano badania geotechniczne gruntu pod budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Wydatki niewygasające przeznaczone zostaną na realizację zadania.

29/WGMII/I/G

Utworzenie mieszkań chronionych *(Wydział Gospodarki Mieszkaniowej - Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy)*

Plan 29.108,53 zł.

Wykonanie 17.208,27 zł.

W 2005 roku wyremontowano dwa mieszkania z przeznaczeniem na utworzenie mieszkań chronionych dla podopiecznych placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzin zastępczych.

30/WGKI/I/G

Infrastruktura techniczna dla budownictwa *(Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta)*

Plan 640.000,00 zł.

Wykonanie 638.813,11 zł.

W ramach zawartych porozumień w 2005 roku sfinansowano budowę infrastruktury technicznej dla budownictwa mieszkaniowego tj:

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków przy ulicy Widok (133.296,97 zł.),
- budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Dziedziniec (27.000,00 zł.),
- budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Zapłotek (7.714,44 zł.),
- budowę sieci wodno – kanalizacyjnej dla budynku mieszkalnego przy ulicy Misjonarskiej 1a (216.923,56 zł.),
- budowę sieci wodno – kanalizacyjnej dla budynku mieszkaniowego przy ulicy Misjonarskiej część A i B (90.250,00 zł.),
- budowę sieci wodno – kanalizacyjnej do budynków mieszkalnych przy ulicy Kazimierza Wielkiego 30 i 34 oraz dla osiedla domków jednorodzinnych przy ulicy Morelowej (143.242,07 zł.),
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Ośnickiej (11.316,19 zł.),
- wykonanie sieci kanalizacji deszczowej do budynków mieszkalnych przy ulicy Kwiatka 9 i Grodzkiej 9 (8.703,88 zł.).



118/WGMII/I/G

Tworzenie mieszkaniowego zasobu gminy (*Wydział Gospodarki Mieszkaniowej - Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy*)

Plan 450.000,00 zł.

Wykonanie 423.115,17 zł.

W 2005 roku zakupiono mieszkania od MTBS Sp. z o.o. w celu tworzenia mieszkaniowego zasobu gminy.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 199.563,35 zł.

Wykonanie 199.563,35 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan 199.563,35 zł.

Wykonanie 199.563,35 zł.



§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 199.563,35 zł.

Wykonanie 199.563,35 zł.

31/WIMI/I/G

Cmentarz Komunalny (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

Plan 199.563,35 zł.

Wykonanie 199.563,35 zł.

Zadanie zakończone.

W 2005 roku wykonano kolejny etap nawierzchni alejek wraz z oświetleniem na Cmentarzu Komunalnym.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan 5.119.587,00 zł.

Wykonanie 973.236,41 zł.

w tym niewygasające 127.276,48 zł.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan 5.119.587,00 zł.

Wykonanie 973.236,41 zł.



w tym niewygasające

127.276,48 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan

5.119.587,00 zł.

Wykonanie

973.236,41 zł.

w tym niewygasające

127.276,48 zł.

32/IT/I/G

Mazowiecka Platforma Teleinformatyczna – „e - Urząd” (Kancelaria Prezydenta Miasta – Oddział Teleinformatyki)

Plan

4.659.587,00 zł.

Wykonanie

561.456,18 zł.

w tym niewygasające

127.276,48 zł.

W 2005 roku w ramach realizacji zadania przeprowadzano następujące działania:

- formalne zakończenie wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w UMP. Zakupiono również oprogramowanie do dystrybucji dokumentów systemu: DGA Process oraz DGAQuality,
- koordynacja działań w ramach przygotowania projektu budowy szerokopasmowej sieci miejskiej - współpraca z UNDP i ośmioma gminami ościennymi Płocka (wizyty ekspertów, przygotowanie finalnej dokumentacji). Po decyzji Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego istotnie (50%) zmniejszającej oczekiwaną wielkość dofinansowania wystąpiła konieczność gruntownej reorganizacji przedsięwzięcia (w pierwszym etapie objęcie tylko obszaru miasta Płocka) i opracowania nowej dokumentacji (zmiana wymagań w zakresie technologii - wybór bezprzewodowego WiMax i związana z tym m.in. konieczność przygotowania stosownej rezerwacji częstotliwości w Urzędzie Regulacji Telekomunikacji i Poczty,
- przygotowanie postępowania i uzyskanie pozwolenia radiowego dla częstotliwości obsługujących transmisje danych z monitoringu nowego mostu,
- rozpoznanie polskiego rynku oprogramowania pod kątem wdrożenia w Urzędzie Miasta Płocka Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów,
- lokalna koordynacja ogólnopolskiego programu "Ikonka" – sprzęt komputerowy i bezprzewodowy internet dla czytelników miejskiej biblioteki (Książnica Płocka i jej filie),
- rozpoznanie możliwości wdrożenia w Urzędzie Miasta Płocka zasad systemowego zarządzania projektami inwestycyjnymi (pilotaż oprogramowania MS Projekt jest testowany w Wydziale Inwestycji Miejskich - Oddział Nadzoru Inwestycyjnego).



Wydatki niewygasające z 2005 roku przeznaczone zostaną na rozbudowę sieci teleinformatycznej w budynku Ratusza.

33/IT/I/G

Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (*Kancelaria Prezydenta Miasta – Oddział Teleinformatyki*)

Plan

460.000,00 zł.

Wykonanie

411.780,23 zł.

W 2005 roku w ramach zadania zakupiono sprzęt komputerowy z oprogramowaniem systemowym dla potrzeb Urzędu Miasta. Ponadto wdrożono system „Ewidencja Działalności Gospodarczej”.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan

1.936.403,00 zł.

Wykonanie

1.911.403,00 zł.

w tym niewygasające

887.800,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu

Plan

332.350,00 zł.

Wykonanie

307.350,00 zł.



w tym niewygasające 287.800,00 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 300.000,00 zł.

Wykonanie 300.000,00 zł.

w tym niewygasające 287.800,00 zł.

104/WGMII/I/G

Ratusz - inwestycje (Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy)

Plan 300.000,00 zł.

Wykonanie 300.000,00 zł.

w tym niewygasające 287.800,00 zł.

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w miesiącu maju 2005 roku.

W 2005 roku wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową wraz z uzyskaniem pozwolenia na przebudowę poddasza w skrzydle „C” budynku Urzędu Miasta oraz rozpoczęto procedurę przetargową.

Ponadto wykonano aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę schodów przed ratuszem i podestów na rzeźby lwów.

Wydatki niewygasające przeznaczone zostaną na realizację zadania.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 32.350,00 zł.

Wykonanie 7.350,00 zł.

117/WOSIV/I/G



WYDATKI MAJĄTKOWE – GMINA – część opisowa

Urząd Miasta – zakupy inwestycyjne *Wydział Organizacji i Spraw Administracyjnych – Oddział Techniczno - Gospodarczy)*

Plan 32.350,00 zł.

Wykonanie 7.350,00 zł.

W ramach powyższego zadania zakupiono projektor multimedialny dla potrzeb Urzędu Miasta.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 1.604.053,00 zł.

Wykonanie 1.604.053,00 zł.

w tym niewygasające 600.000,00 zł.

§ 6062 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)

Plan 4.053,00 zł.

Wykonanie 4.053,00 zł.

95/OPZ/I/G

Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi) (Oddział Promocji i Współpracy z Zagranicą)

Plan 4.053,00 zł.

Wykonanie 4.053,00 zł.



WYDATKI MAJĄTKOWE – GMINA – część opisowa

W ramach realizacji zadania zakupiono komputer przenośny dla potrzeb realizacji projektu pn. "Efektywne wdrożenie Europejskiego Systemu Zarządzania Środowiskiem EMAS poprzez Sieci na rzecz Zrównoważonego Rozwoju".
Zadanie zostało sfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

§ 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

<i>Plan</i>	<i>1.000.000,00 zł.</i>
Wykonanie	1.000.000,00 zł.

120/WGKIII/I/G

Płocki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp z o.o. (*Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Oddział Nadzoru Właścicielskiego*)

<i>Plan</i>	<i>1.000.000,00 zł.</i>
Wykonanie	1.000.000,00 zł.

Powyższa kwota przeznaczona została na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Płocki Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o.

§ 6030 – Wydatki na fundusz założycielski fundacji



WYDATKI MAJĄTKOWE – GMINA – część opisowa

<i>Plan</i>	600.000,00 zł.
Wykonanie	600.000,00 zł.
<i>w tym niewygasające</i>	600.000,00 zł.

121/OPZ/I/G

Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka (*Oddział Promocji i Współpracy z Zagranicą*)

<i>Plan</i>	600.000,00 zł.
Wykonanie	600.000,00 zł.
<i>w tym niewygasające</i>	600.000,00 zł.

W 2005 roku podjęta została Uchwała Rady Miasta Płocka w sprawie utworzenia fundacji pn. „Fundusz Grantowy dla Płocka”.
W ramach wydatków, które nie wygasają z upływem 2005 roku środki finansowe przekazane zostaną na fundusz założycielski ww. fundacji.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

<i>Plan</i>	607.000,00 zł.
Wykonanie	603.801,93 zł.

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

<i>Plan</i>	318.700,00 zł.
Wykonanie	318.700,00 zł.

§ 6170 – Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych



WYDATKI MAJĄTKOWE – GMINA – część opisowa

<i>Plan</i>	318.700,00 zł.
Wykonanie	318.700,00 zł.

109/PB/I/G

Zakup pojazdów i sprzętu dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Płocku (*Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. Bezpieczeństwa*)

<i>Plan</i>	318.700,00 zł.
Wykonanie	318.700,00 zł.

W ramach zadania przekazano środki finansowe na konto Funduszu Wsparcia Policji celem dofinansowania zakupu pojazdów (czterech samochodów i motocykla) i sprzętu na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Płocku.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

<i>Plan</i>	23.500,00 zł.
Wykonanie	22.695,66 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

<i>Plan</i>	23.500,00 zł.
Wykonanie	22.695,66 zł.

119/OC/I/G

Zakup elektronicznej syreny alarmowej (*Kancelaria Prezydenta Miasta Płocka – Oddział Zarządzania Kryzysowego Ochrony Ludności*)



WYDATKI MAJĄTKOWE – GMINA – część opisowa

<i>Plan</i>	23.500,00 zł.
-------------	---------------

Wykonanie	22.695,66 zł.
------------------	----------------------

W 2005 roku w ramach powyższego zadania zakupiono elektroniczną syrenę alarmową wraz z oprzyrządowaniem.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

<i>Plan</i>	264.800,00 zł.
-------------	----------------

Wykonanie	262.406,27 zł.
------------------	-----------------------

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

<i>Plan</i>	264.800,00 zł.
-------------	----------------

Wykonanie	262.406,27 zł.
------------------	-----------------------

35/WGKI/I/G

Straż Miejska – zakupy inwestycyjne (*Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta*)

<i>Plan</i>	264.800,00 zł.
-------------	----------------

Wykonanie	262.406,27 zł.
------------------	-----------------------

W 2005 roku zakupiono wideoradar oraz wyposażenie do nowej siedziby Straży Miejskiej (meble i sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem).



DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

<i>Plan</i>	3.445.679,90 zł.
-------------	------------------

Wykonanie	3.380.166,91 zł.
------------------	-------------------------

<i>w tym niewygasające</i>	1.713.498,32 zł.
----------------------------	------------------

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

<i>Plan</i>	932.835,11 zł.
-------------	----------------

Wykonanie	918.102,91 zł.
------------------	-----------------------

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

<i>Plan</i>	756.199,11 zł.
-------------	----------------

Wykonanie	756.199,11 zł.
------------------	-----------------------

36/WIMI/I/G

Budowa zaplecza kuchennego w Szkole Podstawowej Nr 15 (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

<i>Plan</i>	41.540,71 zł.
-------------	---------------

Wykonanie	41.540,71 zł.
------------------	----------------------



Zadanie zakończone.

W ramach zadania wykonano budynek zaplecza kuchennego z niezbędnymi instalacjami.

W 2005 roku zadanie było finansowane również w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2004 roku w wysokości 450.547,34 zł.

37/WIMI/I/G

Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkołach Podstawowych (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

Plan

714.658,40 zł.

Wykonanie

714.658,40 zł.

Zadanie zakończone.

W ramach powyższego zadania wykonano przebudowę boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy szkołach podstawowych Nr 1 i Nr 20.

Powyższe zadanie zostało dofinansowane w wysokości 200.000,00 zł. z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.

Zadanie realizowane było również ze środków, które nie wygasły z upływem 2004 roku w wysokości 219.875,07 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan

176.636,00 zł.

Wykonanie

161.903,80 zł.

38/WOKI/I/G

Szkoły podstawowe - zakupy inwestycyjne (*Wydział Oświaty, Kultury i Sportu – Oddział Oświaty*)

Plan

88.636,00 zł.

Wykonanie

73.915,76 zł.

W ramach realizacji zadania w 2005 roku dokonano zakupu szafy chłodniczej do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 23, kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej Nr 6, kotła warzelnego dla Szkoły Podstawowej Nr 21, wyparzaczy elektrycznych gastronomicznych dla Szkół Podstawowych: Nr 21 i Nr 23,



piekarników elektrycznych dla Szkoły Podstawowej Nr 21, patelni elektrycznych dla Szkół Podstawowych: Nr 1, Nr 3, Nr 12, Nr 16, Nr 20 i Nr 21.

05/SP005

Zakupy inwestycyjne

Plan

31.500,00 zł.

Wykonanie

31.498,65 zł.

W ramach planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 5 zakupiono zmywarę oraz sprzęt komputerowy.

05/SP015

Zakupy inwestycyjne

Plan

5.000,00 zł.

Wykonanie

5.000,00 zł.

W ramach planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 15 zakupiono drukarkę.

05/SP017

Zakupy inwestycyjne

Plan

5.500,00 zł.

Wykonanie

5.498,30 zł.

W ramach planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 17 zakupiono sprzęt nagłaśniający.

05/SP018

Zakupy inwestycyjne

Plan

8.000,00 zł.



Wykonanie

8.000,00 zł.

W ramach planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 18 zakupiono sprzęt nagłaśniający.

05/SP022

Zakupy inwestycyjne

Plan

18.000,00 zł.

Wykonanie

17.994,00 zł.

W ramach planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 22 zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem.

05/SP023

Zakupy inwestycyjne

Plan

20.000,00 zł.

Wykonanie

19.997,09 zł.

W ramach planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 23 zakupiono kocioł warzelny oraz kserokopiarkę.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan

121.500,00 zł.



Wykonanie

113.354,59 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan

121.500,00 zł.

Wykonanie

113.354,59 zł.

39/WOKI/I/G

Przedszkola - zakupy inwestycyjne (*Wydział Oświaty, Kultury i Sportu – Oddział Oświaty*)

Plan

101.600,00 zł.

Wykonanie

93.872,33 zł.

W 2005 roku w ramach realizacji zadania dokonano zakupu krawalnicy żywności dla Miejskiego Przedszkola Nr 14, jarzyniarki dla Miejskiego Przedszkola Nr 12, zmywarek do naczyń dla Miejskich Przedszkoli: Nr 3, Nr 8, Nr 9, Nr 10, Nr 14, Nr 17, Nr 19, Nr 21 i Nr 37, patelni elektrycznych dla Miejskich Przedszkoli: Nr 11, Nr 16, Nr 20 i Nr 27, kuchni gazowych dla Miejskich Przedszkoli: Nr 31 i Nr 35, wyparzaczy elektrycznych dla Miejskich Przedszkoli: Nr 2, Nr 12, Nr 13, Nr 15 i Nr 29.

05/PR001

Zakupy inwestycyjne

Plan

5.900,00 zł.

Wykonanie

5.582,26 zł.

W ramach planu finansowego Miejskiego Przedszkola Nr 1 zakupiono kuchnię elektryczną.

05/PR033

Zakupy inwestycyjne

Plan

10.000,00 zł.

Wykonanie

9.900,00 zł.



WYDATKI MAJĄTKOWE – GMINA – część opisowa

W ramach planu finansowego Miejskiego Przedszkola Nr 33 dla oddziału integracyjnego zakupiono łóżko wodne z podstawą muzyczną dla dzieci z autyzmem niezbędne do stymulacji rozwoju.

05/PR034

Zakupy inwestycyjne

Plan

4.000,00 zł.

Wykonanie

4.000,00 zł.

W ramach planu finansowego Miejskiego Przedszkola Nr 34 zakupiono kserokopiarkę.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan

2.359.144,79 zł.

Wykonanie

2.316.515,71 zł.

w tym niewygasające

1.713.498,32 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan

2.295.780,79 zł.

Wykonanie

2.258.391,19 zł.



w tym niewygasające

1.713.498,32 zł.

40/WIMI/I/G

Przebudowa boisk i urządzeń sportowych przy Gimnazjach (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan

1.762.458,37 zł.

Wykonanie

1.762.458,37 zł.

w tym niewygasające

1.713.498,32 zł.

W ramach zadania w 2005 roku przygotowano materiały przetargowe dotyczące budowy boisk i urządzeń sportowych przy Gimnazjach Nr 2 i 5 oraz przeprowadzono postępowania przetargowe w zakresie realizacji zadań.

Ponadto zawarto umowę na wykonanie boisk przy Gimnazjum Nr 5 z terminem zakończenia 15.06.2006 roku.

Wydatki niewygasające z 2005 roku przeznaczone są na realizację zadania.

41/WIMI/I/G

Budowa Gimnazjum Nr 8 na Osiedlu Podolszyce Północ (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan

533.322,42 zł.

Wykonanie

495.932,82 zł.

W ramach powyższego zadania w 2005 roku dokonano rozliczenia nadzoru inwestorskiego dotyczącego realizacji zadania oraz uregulowano zobowiązania w związku z ugodą sądową dotyczącą robót dodatkowych wykonanych w 2002 roku.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych



Plan 63.364,00 zł.

Wykonanie 58.124,52 zł.

42/WOKI/I/G

Gimnazja - zakupy inwestycyjne (*Wydział Oświaty, Kultury i Sportu – Oddział Oświaty*)

Plan 51.464,00 zł.

Wykonanie 46.224,53 zł.

W ramach realizacji zadania w 2005 roku dokonano zakupu 4 kserokopiarek dla Gimnazjów: Nr 2, Nr 3, Nr 5, Nr 8, wyposażenia pracowni biologicznej dla Gimnazjum Nr 6, systemu wentylacyjnego dla Gimnazjum Nr 4, jarzyniarki dla Gimnazjum Nr 1, wyparzacza elektrycznego dla Gimnazjum Nr 4 i zmywarki do naczyń dla Gimnazjum Nr 5.

05/GM006

Zakupy inwestycyjne

Plan 11.900,00 zł.

Wykonanie 11.899,99 zł.

W ramach planu finansowego Gimnazjum Nr 6 zakupiono szafy metalowe dla pracowników obsługi oraz sprzęt komputerowy.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Plan 32.200,00 zł.

Wykonanie 32.193,70 zł.



§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 32.200,00 zł.

Wykonanie 32.193,70 zł.

102/WOKI/I/G

Zarząd Jednostek Oświatowych - zakupy inwestycyjne (*Wydział Oświaty, Kultury i Sportu – Oddział Oświaty*)

Plan 8.000,00 zł.

Wykonanie 7.995,00 zł.

W ramach powyższego zadania zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Zarządu Jednostek Oświatowych.

05/ZJO/G

Zakupy inwestycyjne

Plan 24.200,00 zł.

Wykonanie 24.198,70 zł.

W ramach planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych zakupiono sprzęt komputerowy oraz projektor.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 10.427.831,37 zł.

Wykonanie 10.410.158,97 zł.



WYDATKI MAJĄTKOWE – GMINA – część opisowa

w tym niewygasające 2.889.939,36 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 1.271.831,37 zł.

Wykonanie 1.257.857,01 zł.

w tym niewygasające 19.891,44 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 1.266.331,37 zł.

Wykonanie 1.254.647,34 zł.

w tym niewygasające 19.891,44 zł.

43/WIMI/I/G

Budowa Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych przy ulicy Misjonarskiej 22 (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 1.266.331,37 zł.

Wykonanie 1.254.647,34 zł.

w tym niewygasające 19.891,44 zł.

Zadanie zakończone.

W 2005 roku zakończono adaptację budynku wraz z zagospodarowaniem terenu.

Powyższe zadanie zostało dofinansowane w wysokości 200.000,00 zł. z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego.

Ponadto zadanie finansowane było ze środków, które nie wygasły z upływem 2004 roku w wysokości 843.707,32 zł.

Wydatki niewygasające z 2005 roku przeznaczone są na dodatkowe prace zgłoszone przez użytkownika obiektu.



§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 5.500,00 zł.

Wykonanie 3.209,67 zł.

44/WZS/I/G

Zakupy inwestycyjne (*Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych*)

Plan 5.500,00 zł.

Wykonanie 3.209,67 zł.

Zadanie zakończone.

W 2005 roku zakupiono zestaw komputerowy dla potrzeb Telefonu Zaufania.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 9.156.000,00 zł.

Wykonanie 9.152.301,96 zł.

w tym niewygasające 2.870.047,92 zł.

§ 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

Plan 3.000.000,00 zł.

Wykonanie 3.000.000,00 zł.

45/WGKIII/I/G



Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. (*Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Oddział Nadzoru Właścicielskiego*)

Plan 3.000.000,00 zł.

Wykonanie 3.000.000,00 zł.

Powyższa kwota przeznaczona została na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.

§ 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

Plan 4.506.000,00 zł.

Wykonanie 4.502.301,96 zł.

w tym niewygasające 1.249.389,12 zł.

46/WZS/I/G

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku (*Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych*)

Plan 4.506.000,00 zł.

Wykonanie 4.502.301,96 zł.

w tym niewygasające 1.249.389,12 zł.

Przy udziale dotacji z budżetu miasta w 2005 roku Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej realizował następujące inwestycje:

- modernizację bloku operacyjnego Szpitala Miejskiego (wykonano prace projektowe i rozpoczęto prace budowlane oraz zakupiono urządzenia medyczne tj. lampy operacyjne i kolumny anestezjologiczne),
- przebudowę budynku D Szpitala Miejskiego (wykonano roboty wyburzeniowe, rozbiórkowe na części budynku D, nowe stropy i zabezpieczono dach na okres zimy),
- przebudowę pomieszczeń na terenie Szpitala Miejskiego dla potrzeb laboratorium bakteriologicznego (wykonano prace projektowe oraz ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację).



Wydatki niewygasające z 2005 roku dotyczące ww. zadań zostaną przeznaczone na ich realizację.
Ponadto wykonano remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy placu Dąbrowskiego 1 oraz zakupiono ramię „C” wykorzystywane podczas zabiegów operacyjnych w ortopedii, aparat do znieczuleń, aparat ultrasonograficzny oraz dwa komplety defibrylatorów.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

<i>Plan</i>	1.650.000,00 zł.
Wykonanie	1.650.000,00 zł.
<i>w tym niewygasające</i>	1.620.658,80 zł.

94/WIMI/I/G

Rozbudowa Przychodni Rehabilitacyjnej przy ulicy Tysiąclecia (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

<i>Plan</i>	1.650.000,00 zł.
Wykonanie	1.650.000,00 zł.
<i>w tym niewygasające</i>	1.620.658,80 zł.

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w miesiącu kwietniu 2005 roku.

W ramach zadania opracowano program funkcjonalno – użytkowy w oparciu o wytyczne i zapotrzebowanie Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

Z powodu przewidywanych wysokich kosztów realizacji zadania podjęto działania związane ze zmianą zakresu rzeczowego i etapowego wykonania inwestycji.

Wydatki niewygasające przeznaczone zostaną na realizację zadania.



DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

<i>Plan</i>	294.725,00 zł.
Wykonanie	292.330,39 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

<i>Plan</i>	294.725,00 zł.
Wykonanie	292.330,39 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

<i>Plan</i>	135.000,00 zł.
Wykonanie	132.605,39 zł.

99/WGMII/I/G

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – inwestycje (*Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy*)

<i>Plan</i>	135.000,00 zł.
Wykonanie	132.605,39 zł.

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w miesiącu kwietniu 2005 roku.

W 2005 roku wykonano remont węzła ciepłego oraz pomieszczeń archiwum zakładowego w budynku przy ulicy Wolskiego 4 oraz remont Świetlicy Środowiskowej przy ulicy Norwida 7.



§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 159.725,00 zł.

Wykonanie 159.725,00 zł.

47/WZS/I/G

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zakupy inwestycyjne (*Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych*)

Plan 159.725,00 zł.

Wykonanie 159.725,00 zł.

W 2005 roku w ramach budowy zintegrowanego systemu teleinformatycznego zakupiono sprzęt komputerowy oraz kserokopiarkę dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 24.976.109,49 zł.

Wykonanie 24.914.309,17 zł.

w tym niewygasające 6.856.932,31 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 1.514.978,90 zł.

Wykonanie 1.513.430,66 zł.

w tym niewygasające 441.065,68 zł.



§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

<i>Plan</i>	1.464.978,90 zł.
Wykonanie	1.463.430,66 zł.
<i>w tym niewygasające</i>	391.065,68 zł.

48/WIMI/I/G

Kanalizacja sanitarna – Radziwie (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

<i>Plan</i>	990,70 zł.
Wykonanie	990,70 zł.

W ramach zadania w 2005 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 3 miesiące od uzyskania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Ponadto uregulowano stan prawny terenów przez które przebiegać będzie sieć kanalizacyjna (procedura została zakończona 22.11.2005 roku).

Wydatki poniesione w 2005 roku dotyczą zakupu map do celów projektowych dla kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Zielonej oraz opinii Sanepidu.

49/WIMI/I/G

Budowa kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnią oraz kanalizacji sanitarnej dla Osiedli: Góry i Ciechomice (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

<i>Plan</i>	395.000,00 zł.
Wykonanie	393.628,30 zł.
<i>w tym niewygasające</i>	62.000,75 zł.

W 2005 roku wykonano remont rowów melioracyjnych zlokalizowanych na niskim zalewowym tarasie Wisły i tzw. Skarpie Ciechomickiej oraz rozpoczęto opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy nowych rowów melioracyjnych i zbiorników retencyjnych.



Ponadto zlecono opracowanie aktualizacji koncepcji pn. "Program uzbrojenia w sieci wodno – kanalizacyjne dla terenów nowo przyłączonych do miasta Płocka" w zakresie kompleksowych rozwiązań związanych z rozwojem sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i oczyszczalnią wraz z uaktualnieniem przebiegu dróg. Termin opracowania koncepcji 31.03.2006 roku.

Zadanie finansowane było również ze środków, które nie wygasły z upływem 2004 roku w wysokości 114.000,00 zł.

Wydatki niewygasające z 2005 roku przeznaczone są na realizację zadania.

50/WGKI/I/G

Budowa oczyszczalni wód opadowych „Grabówka” (*Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta*)

<i>Plan</i>	625.000,00 zł.
-------------	----------------

Wykonanie	625.000,00 zł.
------------------	-----------------------

<i>w tym niewygasające</i>	100.000,00 zł.
----------------------------	----------------

W 2005 roku rozpoczęto prace budowlane w zakresie oczyszczalni wód opadowych „Grabówka”.

Planowany termin zakończenia 30.06.2006 roku.

Zadanie zostało dofinansowane w wysokości 525.000,00 zł. z dotacji otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zadanie finansowane było również środkami z Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.098.629,38 zł.

W ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2004 roku sfinansowano wykonanie dokumentacji technicznej w wysokości 75.725,00 zł.

Wydatki niewygasające z 2005 roku przeznaczone są na realizację zadania.



52/WGKI/I/G

Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na Osiedlach Borowiczki i Imielnica (*Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta*)

Plan 256.880,78 zł.

Wykonanie 256.704,24 zł.

w tym niewygasające 71.237,51 zł.

W ramach powyższego zadania opracowywano projekt budowy ulicy Zgodnej i przebudowy ulicy Harcerskiej, budowy oczyszczalni ścieków deszczowych zlewni wschodniej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz dokonano opłat przyłączeniowych związanych z zasilaniem energetycznym projektowanych obiektów.

W ramach środków które nie wygasły z upływem 2004 roku w wysokości 688.971,02 zł. poniesiono wydatki związane z wykonaniem projektu budowy oczyszczalni ścieków deszczowych zlewni wschodniej i zachodniej, sieci kanalizacji deszczowej zachodniej zlewni oraz wykupu gruntów.

Wydatki niewygasające przeznaczone są na sfinansowanie projektu podziału nieruchomości pod budowę rowu A oraz na zakończenie prac projektowych.

114/WIMI/I/G

Budowa oczyszczalni „Wschód” wraz z kolektorami kanalizacji sanitarnej (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

Plan 187.107,42 zł.

Wykonanie 187.107,42 zł.

w tym niewygasające 157.827,42 zł.

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w miesiącu wrześniu 2005 roku.

W 2005 roku w ramach powyższego zadania kontynuowano prace nad aktualizacją dokumentacji technicznej oczyszczalni „Wschód”.

Analiza przeprowadzona na zlecenie Wodociągów Płockich Sp z o.o. wykazała niezasadność budowy oczyszczalni Wschód. W związku z powyższym wystąpiono do projektantów w sprawie odstąpienia od umowy.

W 2005 roku zadanie było finansowane również w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2004 roku w wysokości 64.892,58 zł.

Wydatki niewygasające przeznaczone są na rozliczenie zaciągniętych zobowiązań.



§ 6630 – Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

<i>Plan</i>	50.000,00 zł.
Wykonanie	50.000,00 zł.
<i>w tym niewygasające</i>	50.000,00 zł.

52/WGKI/I/G

Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na Osiedlach Borowiczki i Imielnica (*Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta*)

<i>Plan</i>	50.000,00 zł.
Wykonanie	50.000,00 zł.
<i>w tym niewygasające</i>	50.000,00 zł.

Uchwałą Nr 747/XLIII/05 Rada Miasta Płocka wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia z samorządem województwa mazowieckiego na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej regulacji rzeki Słupianki.

Dokumentacja techniczna sfinansowana zostanie w ramach wydatków niewygasających.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg



Plan	902.761,41 zł.
Wykonanie	894.410,43 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan	902.761,41 zł.
Wykonanie	894.410,43 zł.

53/WGKI/I/G

Budowa i modernizacja oświetlenia (*Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta*)

Plan	902.761,41 zł.
Wykonanie	894.410,43 zł.

W 2005 roku w ramach zadania:

- wykonano demontaż istniejącego i budowę nowego oświetlenia przy ulicy Sienkiewicza i Nowowiejskiego na odcinku od ulicy Misjonarskiej do Łukasiewicza – II etap (117 punktów świetlnych),
- wykonano rozbudowę oświetlenia przy ulicach: Brzaskwiniowej, Gintera, Grabówka, Gromadzka, Myśliwska, Tartaczna, Kolejowa (łącznie 29 punktów świetlnych),
- opracowano dokumentację techniczną na przebudowę i rozbudowę oświetlenia przy ulicach: Błonie, Dojazd, Jakubowskiego, Krótka, Poczтова (łącznie 62 punkty świetlne),
- wykonano iluminację kościoła Farnego z dzwonnica wraz z doświetleniem terenu obiektów sakralnych przy ulicy Kazimierza Wielkiego oraz Wieży Ciśnień na Placu Dąbrowskiego.

W ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2004 roku częściowo sfinansowano wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. ”Demontaż istniejącego i budowa nowego oświetlenia ulicznego przy ulicach: Kolegialnej i 1- go Maja, Misjonarskiej i Padlewskiego oraz Królewieckiej i Ostatniej w Płocku” w wysokości 45.661,76 zł.



Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan

22.558.369,18 zł.

Wykonanie

22.506.468,08 zł.

w tym niewygasające

6.415.866,63 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan

14.817.173,18 zł.

Wykonanie

14.780.727,78 zł.

w tym niewygasające

6.415.866,63 zł.

55/WIMI/I/G

Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Majowej, Wiosennej, Leszczynowej i Pogodnej (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

Plan

1.402.655,93 zł.

Wykonanie

1.402.455,44 zł.

Zadanie zakończone.

W ramach realizacji zadania w 2005 roku wykonano nawierzchnię ulic wraz z brakującą infrastrukturą.

W 2005 roku zadanie było finansowane również w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2004 roku w wysokości 424.762,00 zł. oraz z



Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 300.000,00 zł.

56/WIMI/I/G

Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Lokalnej, Orzechowej, Wiśniowej i Darniowej (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

Plan 597.891,04 zł.

Wykonanie 597.891,04 zł.

w tym niewygasające 597.891,04 zł.

W 2005 roku opracowano dokumentację techniczną dla ww. ulic.

Ponadto przeprowadzono procedurę przetargową na budowę ulicy Wiśniowej, w wyniku której zawarto umowę z terminem realizacji 31.06.2005 roku, a także przygotowano komplet dokumentów umożliwiających wszczęcie postępowania przetargowego na budowę ulic: Lokalnej, Orzechowej (od ul. Lokalnej do Morelowej) i Darniowej.

Wydatki niewygasające z 2005 roku przeznaczone są na realizację zadania.

57/WIMI/I/G

Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Torowej, Żabiej, Błotnej, Łąkowej i Jesiennej (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

Plan 660.000,00 zł.

Wykonanie 660.000,00 zł.

w tym niewygasające 659.950,50 zł.

W ramach realizacji zadania w 2005 roku opracowano dokumentację projektową na ww. ulice.

Ponadto przeprowadzono postępowanie przetargowe na budowę sięgacza ulicy Jesiennej z terminem realizacji 30.05.2006 roku.

Wydatki poniesione w 2005 roku dotyczą zakupu mapy do celów opiniotwórczych.

Wydatki niewygasające z 2005 roku przeznaczone są na realizację zadania.



58/WIMI/I/G

Umocnienie Skarpy Wiślanej na odcinku od „Hotelu Starzyński” do Katedry wraz z budową Amfiteatru (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

Plan 11.800.000,00 zł.

Wykonanie 11.769.787,75 zł.

w tym niewygasające 5.036.481,00 zł.

Zadanie kontynuowane.

W ramach realizacji zadania w 2005 roku:

- wykonano stan surowy zaplecza wraz ze sceną
- zakończono palowanie oraz konstrukcję do mocowania lin dachu,
- wykonano budynek sterowni,
- wykonano umocnienie skarpy
- wykonano przyłącze wodociągowe, kanalizację sanitarną, w części kanalizację deszczową oraz wykonano modernizację stacji transformatorowej

W ramach wydatków niewygasających nastąpi kontynuacja zakresu rzeczowego.

59/WIMI/I/G

Ogrody działkowe „Kaprys” oraz „Magnolia” (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

Plan 40.000,00 zł.

Wykonanie 33.967,34 zł.

w tym niewygasające 33.967,34 zł.

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową i złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.

W związku z planowaną rozbudową lotniska wystąpiła konieczność zmian w opracowanym projekcie i ponownie wystąpiono o pozwolenie na budowę zasilania energetycznego ogródków działkowych.

Wydatki, które nie wygasły z upływem 2004 roku w wysokości 27.644,22 zł. przeznaczono na prace projektowe.

Wydatki niewygasające z 2005 roku przeznaczone zostaną na pokrycie pozostałej części zobowiązania wynikającego z umowy na opracowanie



dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wydatki dotyczące realizacji zadania.

60/WIMI/I/G

Aleja Spacerowa (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

Plan

208.634,08 zł.

Wykonanie

208.634,08 zł.

Zadanie zakończone.

W ramach realizacji zadania w 2005 roku wykonano enklawy z siedziskami drewnianymi oraz nasadzenia drzew i krzewów.

62/WGKI/I/G

Wymiana nawierzchni alejek spacerowych wraz z regulacją spływu wód opadowych na terenie parku za Tumem i przy Sądach (*Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta*)

Plan

80.000,00 zł.

Wykonanie

80.000,00 zł.

w tym niewygasające

79.768,75 zł.

W 2005 roku kontynuowano opracowanie dokumentacji technicznej I etapu zadania „Za Tumem”.

Wydatki poniesione w 2005 roku dotyczą opłaty przyłączeniowej związanej z oświetleniem terenu Wzgórza Tumskiego.

Wydatki niewygasające przeznaczone zostaną na realizację zadania.

101/WGKI/I/G

Wodociąg w ulicy Granicznej (*Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta*)

Plan

15.119,22 zł.

Wykonanie

15.119,22 zł.



Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w miesiącu maju 2005 roku.

W ramach realizacji powyższego zadania opracowano dokumentację budowlaną – wykonawczą budowy wodociągu.

111/WIMI/I/G

Budowa pasażu łączącego ulicę Lasockiego z ulicą Jachowicza (*Wydział Inwestycji Miejskich – Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

Plan 4.812,91 zł.

Wykonanie 4.812,91 zł.

Zadanie zakończone.

W ramach powyższego zadania w 2005 roku wykonano chodnik, ogrodzenie, kanalizację deszczową oraz linię kablową oświetlenia.

Zadanie finansowane było w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2004 roku w wysokości 199.009,63 zł.

115/WGKI/I/G

Budowa wodociągu w ulicach: Janówek i Tęczowej (*Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta*)

Plan 8.060,00 zł.

Wykonanie 8.060,00 zł.



w tym niewygasające

7.808,00 zł.

W 2005 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu.
Wydatki niewygasające pozwolą na sfinansowanie projektu technicznego.

§ 6210 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych

Plan

300.000,00 zł.

Wykonanie

284.544,30 zł.

112/WGKI/I/G

Zakład Usług Miejskich „MUNISERWIS” – zakupy inwestycyjne (Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta)

Plan

300.000,00 zł.

Wykonanie

284.544,30 zł.

W ramach powyższego zadania zakupiono samochód samowyładowawczy oraz posypywarę dla potrzeb Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis”.



§ 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

<i>Plan</i>	7.441.196,00 zł.
Wykonanie	7.441.196,00 zł.

63/PR/I/G

Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny (*Kancelaria Prezydenta Miasta - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju Gospodarczego i Aktywnych Form Zwalczania Bezrobocia*)

<i>Plan</i>	7.441.196,00 zł.
Wykonanie	7.441.196,00 zł.

Powyższa kwota przeznaczona została na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny S.A.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

<i>Plan</i>	150.000,00 zł.
Wykonanie	150.000,00 zł.



w tym niewygasające 136.274,80 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 150.000,00 zł.

Wykonanie 150.000,00 zł.

w tym niewygasające 136.274,80 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 150.000,00 zł.

Wykonanie 150.000,00 zł.

w tym niewygasające 136.274,80 zł.

96/WIMI/I/G

Zakup sceny wraz z oświetleniem (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 150.000,00 zł.

Wykonanie 150.000,00 zł.

w tym niewygasające 136.274,80 zł.

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w miesiącu marcu 2005 roku.

W ramach realizacji zadania w 2005 roku opracowano projekt techniczny podium dla orkiestry.



Ponadto została zawarta umowa przyłączeniowa na dostarczenie energii do podium dla orkiestry. Przygotowano również wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia.

Wydatki niewygasające przeznaczone zostaną na realizację zadania.

DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

<i>Plan</i>	1.171.634,95 zł.
Wykonanie	1.132.345,20 zł.
<i>w tym niewygasające</i>	508.349,57 zł.

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

<i>Plan</i>	1.171.634,95 zł.
Wykonanie	1.132.345,20 zł.
<i>w tym niewygasające</i>	508.349,57 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych



<i>Plan</i>	1.163.534,95 zł.
Wykonanie	1.124.245,21 zł.
<i>w tym niewygasające</i>	508.349,57 zł.

65/WIMI/I/G

Miejski Ogród Zoologiczny – inwestycje (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

<i>Plan</i>	1.163.534,95 zł.
Wykonanie	1.124.245,21 zł.
<i>w tym niewygasające</i>	508.349,57 zł.

W ramach powyższego zadania w 2005 roku wykonano wiatę na paszę, wybieg dla zebr, wybieg dla lwów wraz z drenażem odprowadzającym wody opadowe oraz rozpoczęto realizację wybiegu dla pingwinów.

Ponadto opracowano dokumentację techniczną na realizację następujących zadań: wybiegu dla lampartów, przebudowy kanalizacji deszczowej, wykonanie oświetlenia oraz przebudowy stacji Trafo.

Zlecono również opracowanie dokumentacji technicznej na następujące zadania: budowę pawilonu i wybiegu dla słońi oraz na przebudowę pawilonu dydaktycznego.

Zadanie dotyczące inwestycji w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym realizowane było również ze środków, które nie wygasły z upływem 2004 roku w wysokości 26.244,03 zł.

Wydatki niewygasające z 2005 roku przeznaczone są na realizację zadania.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

<i>Plan</i>	8.100,00 zł.
Wykonanie	8.099,99 zł.

66/WGKI/I/G



<i>Plan</i>	8.100,00 zł.
Wykonanie	8.099,99 zł.

Miejski Ogród Zoologiczny – zakupy inwestycyjne (*Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta*)

Zadanie zakończone.

W ramach zadania zakupiono zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem do prowadzenia edukacji ekologicznej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym. Zadanie zostało sfinansowane z dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

<i>Plan</i>	5.855.500,00 zł.
Wykonanie	5.812.516,12 zł.
<i>w tym niewygasające</i>	4.343.783,03 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

<i>Plan</i>	5.527.500,00 zł.
Wykonanie	5.485.595,14 zł.
<i>w tym niewygasające</i>	4.343.783,03 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

<i>Plan</i>	5.502.500,00 zł.
-------------	------------------



Wykonanie

5.469.047,06 zł.

w tym niewygasające

4.343.783,03 zł.

67/WIMI/I/G

Rozbudowa i zagospodarowanie kompleksu rekreacyjno - wypoczynkowego "Sobótka" (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

Plan

1.344.090,00 zł.

Wykonanie

1.314.810,00 zł.

w tym niewygasające

247.669,83 zł.

W ramach zadania w 2005 roku zrealizowano następujący zakres rzeczowy:

- wykonano odcinek ciągu pieszo – rowerowego (od ulicy Rybaki do schodów na wysokości skrzyżowania ulicy Okrzei i Kazimierza Wielkiego),
- wykonano zasilanie energetyczne,
- zakupiono komplet elementów do montażu mariny jachtowej,
- wykonano pomiary dna i badania geotechniczne dna Wisły i nabrzeża
- opracowano koncepcję budowy kolei linowej terenowej,
- zlecono opracowanie dokumentacji projektowej zaplecza technicznego wraz z infrastrukturą,

Ponadto dla uzyskania inwestycyjnych terenów komunalnych zlecono ustalenie regulacji stanów prawnych i użytkowania nieruchomości gruntowych położonych wzdłuż brzegu rzeki Wisły, od ujścia rzeki Brzeźnicy do mostu im. Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Wydatki niewygasające przeznaczone są na kontynuację ciągu pieszo – rowerowego u podnóża skarpy, dokumentację techniczną dla zaplecza technicznego wraz z infrastrukturą oraz dokumentację portu jachtowego.

68/WIMI/I/G

Miejski Zespół Obiektów Sportowych – inwestycje (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

Plan

58.410,00 zł.

Wykonanie

54.237,06 zł.

W ramach zadania w 2005 roku wykonano rekonstrukcję instalacji doprowadzającej wodę do kortów ziemnych na terenie Miejskiego Centrum Sportu.



Ponadto opracowano projekt techniczny instalacji solarnej na Pływalni Miejskiej Podolanka.

93/WIMI/I/G

Hala Sportowo - Widowiskowa (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

Plan 4.100.000,00 zł.

Wykonanie 4.100.000,00 zł.

w tym niewygasające 4.096.113,20 zł.

W 2005 roku po dokonaniu uzgodnień z Polską Konfederacją Sportu opracowano program funkcjonalno użytkowy hali. Ponadto wszczęto postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i realizację obiektu. Wydatki niewygasające przeznaczone zostaną na rozpoczęcie budowy.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 25.000,00 zł.

Wykonanie 16.548,08 zł.

103/WOKII/I/G

Miejski Zespół Obiektów Sportowych – zakupy inwestycyjne (*Wydział Oświaty, Kultury i Sportu – Oddział Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji*)

Plan 25.000,00 zł.

Wykonanie 16.548,08 zł.

W 2005 roku zakupiono odkurzacz basenowy do czyszczenia wody i dna niecki dla potrzeb Pływalni Miejskiej przy ulicy Kobylińskiego.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan 328.000,00 zł.



Wykonanie

326.920,98 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan

238.000,00 zł.

Wykonanie

236.945,98 zł.

09/MZOS/G

Zadania inwestycyjne

Plan

238.000,00 zł.

Wykonanie

236.945,98 zł.

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w miesiącu sierpniu 2005 roku.

W ramach planu finansowego Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych wykonano zadanie nad lodowiskiem na terenie Miejskiego Centrum Sportu wraz z nagłośnieniem i oświetleniem.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan

90.000,00 zł.

Wykonanie

89.975,00 zł.

09/MZOS/G



WYDATKI MAJĄTKOWE – GMINA – część opisowa

Zadania inwestycyjne

Plan

90.000,00 zł.

Wykonanie

89.975,00 zł.

W ramach planu finansowego Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych zakupiono samochód dostawczy.

OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE – GMINA

Plan

79.107.276,32 zł.

Wykonanie

74.527.332,93 zł.

w tym niewygasające

29.010.270,76 zł.