



WYDATKI MAJĄTKOWE - GMINA

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 21.138.849,70 zł.

Wykonanie 754.587,61 zł.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 30.000,00

zł.

Wykonanie 0,00 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 30.000,00

zł.

Wykonanie 0,00 zł.

97/WOSIV/I/G

Zakup samochodu do transportu osób niepełnosprawnych (Wydział Organizacji i Spraw Administracyjnych – Oddział Techniczno - Gospodarczy)

Plan 30.000,00

zł.

Wykonanie 0,00 zł.

W I półroczu 2005 roku złożono do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wniosek o dofinansowanie zakupu samochodu. Rozpatrzenie wniosku nastąpi w II półroczu 2005 roku.



Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

<i>Plan</i>	21.108.849,70 zł.
Wykonanie	754.587,61 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

<i>Plan</i>	21.101.849,70 zł.
Wykonanie	754.587,61 zł.

01/WIMI/I/G

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

<i>Plan</i>	300.000,00 zł.
Wykonanie	0,00 zł.

Zadanie kontynuowane.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu, który uprawomocnił się w kwietniu bieżącego roku opracowanie projektu technicznego wymaga podziału i wykupu nieruchomości przewidzianych pod ulice Przytulną i Wysoką. W związku z powyższym rozpoczęto procedury dotyczące podziałów nieruchomości.

02/WIMI/I/G

Budowa dróg wraz z infrastrukturą w ulicach: Nowoosiedlowa, Edukacyjna, Wakacyjna, Semestralna, Pedagogiczna, Nauczycielska (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

<i>Plan</i>	100.000,00 zł.
-------------	----------------



Wykonanie

0,00 zł.

W związku ze zleceniem przez Wodociągi Płockie sp. o.o. opracowania studium wykonalności w zakresie gospodarki ściekowej opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulic wraz z infrastrukturą będzie możliwe po wykonaniu ww. studium.

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

38.722,80 zł.

Zadanie kontynuowane.

W I półroczu bieżącego roku przygotowano postępowanie przetargowe na realizację odcinka ulicy Ossowskiego (od ul. Armii Krajowej do pierwszego skrzyżowania) wraz z infrastrukturą z terminem zakończenia ww. robót 6.08.2005 roku.

Ponadto opracowana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa na ulicę Obrońców Helu oraz na pozostałe odcinki ulicy Patriotów i Ossowskiego.

W ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2004 roku w wysokości 379,19 zł. dokonano opłaty za przyłącze energetyczne.

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

300.000,00 zł.

Wykonanie

0,00 zł.

Zadanie kontynuowane.

W ramach zadania w I półroczu 2005 roku rozpoczęto postępowanie przetargowe na realizację II etapu ul. Synów Pułku (od skrzyżowania z ul. Swojską w kierunku ul. Pałacowej).

Ponadto w celu opracowania projektu technicznego ul. Swojskiej, podjęto działania zmierzające do rozwiązania problemów dotyczących: wykupów, przewężeń ulicy, ogrodzeń zlokalizowanych w pasie ulicy i różnic wysokościowych terenu.



W ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2004 roku w wysokości 900,00 zł. dokonano opłaty za prace geodezyjne.

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 0,00 zł.

Zadanie kontynuowane.

W okresie I półrocza 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 gruntu niezbędnego pod realizację inwestycji.

06/WIMI/I/G

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

Plan 215.825,46 zł.

Wykonanie 74.420,00 zł.

W ramach zadania w I półroczu 2005 roku przebudowano sieć ciepłą, wykonano kanalizację deszczową oraz rozpoczęto realizację nawierzchni i chodnika. Planowany termin zakończenia zadania - 21.07.2005 roku.

Zadanie realizowane było również ze środków, które nie wygasły z upływem 2004 roku w wysokości 220.872,74 zł.

07/WIMI/I/G

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

Plan 50.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.



Zadanie kontynuowane.

W ramach zadania w I półroczu 2005 roku zrealizowano zakres rzeczowy dotyczący I etapu budowy ulicy Asnyka (na odcinku od ulicy Norwida do ulicy Słowackiego) tj. kanalizację deszczową, nawierzchnię, chodnik 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 w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2004 roku w wysokości 253.628,99 zł.

08/WIMI/I/G

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

<i>Plan</i>	2.240.000,00
<i>zł.</i>	

Wykonanie	306.050,47 zł.
------------------	-----------------------

Zadanie kontynuowane.

W I półroczu 2005 roku wykonano kanalizację sanitarną oraz opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową usunięcia kolizji energetycznych wynikłych w trakcie realizacji I etapu budowy ulicy.

W zakresie II etapu zlecono opracowanie nowej dokumentacji technicznej. Przewidywany termin wykonania dokumentacji - 15.07.2005 roku.

W ramach zadania uzyskano także z Wodociągów Płockich Spółka z o.o. warunki dotyczące możliwości odprowadzania ścieków z części osiedla Borowiczki w rejonie ul. Gościniec do przepompowni ścieków P-1.

09/WIMI/I/G

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

<i>Plan</i>	1.160.000,00
<i>zł.</i>	

Wykonanie	234.313,17 zł.
------------------	-----------------------



Zadanie kontynuowane.

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

Zakończono realizację ulicy Łamanej i I etap ulicy Kasztanowej (odcinek od ul. Harcerskiej do ul. Leszczynowej).

Ponadto udzielono zamówienia publicznego na realizację kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Kasztanowej - etap II (od ul. Leszczynowej do ul. Wiosennej) z terminem zakończenia zadania 30.09.2005 roku.

Przygotowano także materiały przetargowe dotyczące realizacji nawierzchni II etapu ulicy Kasztanowej.

W I półroczu bieżącego roku zadanie finansowane było również w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2004 roku w wysokości 780.117,20 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

0,00 zł.

Zadanie kontynuowane.

W ramach zadania w I półroczu bieżącego roku zlecono ZUM Muniserwis opracowanie dokumentacji technicznej oraz realizację zadania z podziałem na następujące etapy:

- I etap – ulica Paśniki z połączeniem z ulicą Południową – termin realizacji 15.12.2005 roku,
- II etap – ulica Obejście - termin realizacji 31.10.2006 roku.

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

1.000.000,00 zł.

Wykonanie

0,00 zł.

Zadanie kontynuowane.

W ramach realizacji zadania trwają prace w zakresie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulic: Studziennej, Chabrowej i



Malinowej. Planowany termin wykonania dokumentacji 30.07.2005 roku.

12/WIMI/I/G

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

Plan 700.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Zadanie kontynuowane.

W I półroczu 2005 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Browarnej wraz z infrastrukturą z terminem realizacji 30.07.2005 roku.

13/WIMI/I/G

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

Plan 510.000,00 zł.

Wykonanie 22.448,00 zł.

W ramach realizacji zadania zakończono opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy istniejącej nawierzchni ulicy Macieszy wraz z budową kanalizacji deszczowej. Przygotowano dokumenty umożliwiające wszczęcie postępowania przetargowego na realizację inwestycji.

14/WIMI/I/G

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

Plan 500.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.



W I półroczu bieżącego roku przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację budowy ulicy Świętej Faustyny wraz z infrastrukturą z planowanym terminem zakończenia robót 30.11.2005 roku.

Ponadto zlecono wykonanie podziału geodezyjnego działki w celu uporządkowania spraw własnościowych.

15/WIMI/I/G

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

Plan 380.000,00 zł.

Wykonanie 15.453,00 zł.

W ramach realizacji zadania w I półroczu 2005 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowej z terminem zakończenia 30 dni od daty złożenia wniosku o pozwolenie na budowę. Przewidywany termin opracowania dokumentacji 15.11.2005 roku.

Wydatki poniesione w okresie I półrocza bieżącego roku dotyczą opracowania koncepcji zagospodarowania pasa drogowego z uwzględnieniem istniejącej i brakującej infrastruktury.

16/WIMI/I/G

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

Plan 900.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

W I półroczu bieżącego roku przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe dotyczące realizacji III etapu zadania tj. budowy chodnika w ulicy Góry oraz w części ulicy Łąckiej. Ponadto rozpoczęto przygotowywanie materiałów przetargowych na realizację II etapu zadania tj. wzdłuż ul. Ciechomickiej w kierunku ul. Świętej Faustyny.

17/WIMI/I/G

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

Plan 150.000,00 zł.



Wykonanie

0,00 zł.

W ramach realizacji zadania w okresie I półrocza bieżącego roku opracowano dwuwariantową koncepcję przebiegu ścieżki rowerowej od ul. Grabówka w kierunku mostu im. Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wybranego wariantu przebiegu ścieżki rowerowej tj. od prawego przyczółka mostu ulicą Kawieckiego, przy ZOO i strzelnicy sportowej, ulicą Norbertańską do ul. Grabówka, natomiast od lewego przyczółka mostu w kierunku wschodnim i zachodnim po koronie wału. Planowany termin realizacji dokumentacji - 31.10.2005 roku.

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

61.787,67 zł.

Zadanie kontynuowane.

W I półroczu 2005 roku zawarto porozumienia z Płocką Energetyką Ciepłą sp. z o.o., Wodociągami Płockimi sp. z o.o. oraz TP S.A. dotyczące współfinansowania zadania w zakresie budowy ciepłociągu, wodociągu, kanalizacji sanitarnej oraz infrastruktury telekomunikacyjnej.

Rozpoczęto realizację I etapu zadania tj. odcinek od skrzyżowania z ul. Kościuszki i pl. Narutowicza do skrzyżowania z ul. Kwiatka i ul. Kolegialną, w ramach którego wykonano sieć wodociagową oraz kanalizację deszczową.

Ponadto uzyskano pozwolenie na budowę II etapu zadania tj. od skrzyżowania z ul. Kwiatka i ul. Kolegialną do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza.

19/WIMI/I/G

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

Plan

150.000,00 zł.

Wykonanie

126,00 zł.

W okresie I półrocza bieżącego roku uzyskano warunki do projektowania od jednostek opiniujących i uzgadniających dokumentację oraz niezbędne informacje związane z sieciami, ich stanem i planami modernizacyjnymi. Przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe jednakże wystąpiła



konieczność jego unieważnienia. W związku z powyższym wszczęto ponownie postępowanie przetargowe (termin otwarcia ofert 8.08.2005 rok). Wydatki poniesione w okresie I półrocza 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 340.000,00 zł.

Wykonanie 73,90 zł.

W ramach zadania w I półroczu 2005 roku uzyskano warunki techniczne do projektowania od jednostek opiniujących i uzgadniających dokumentację. Ponadto przygotowano materiały przetargowe na opracowanie dokumentacji technicznej. W związku ze zmianą budżetu w miesiącu czerwcu dotyczącą zwiększenia środków na realizację zadania rozpoczęto przygotowywanie przedmiotu zamówienia obejmującego wykonanie projektu technicznego i budowę ulicy.

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

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 70.000,00 zł.

Wykonanie 189,40 zł.

W I półroczu 2005 roku uzyskano warunki techniczne do projektowania od jednostek opiniujących i uzgadniających dokumentację techniczną. Ponadto rozpoczęto przygotowanie procedury przetargowej dotyczącej opracowania dokumentacji.

Wydatki poniesione w okresie I półrocza 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 70.000,00 zł.

Wykonanie 450,00 zł.

W związku ze zleceniem przez Wodociągi Płockie sp. o.o. opracowania studium wykonalności w zakresie gospodarki ściekowej opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulic wraz z infrastrukturą będzie możliwe po wykonaniu ww. studium.

Wydatki poniesione w I półroczu 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 187,20 zł.

W ramach zadania w I półroczu 2005 roku uzyskano warunki techniczne do projektowania od jednostek opiniujących i uzgadniających dokumentację techniczną oraz przygotowano i uruchomiono procedurę przetargową na opracowanie dokumentacji technicznej ulicy Stoczniowej wraz z brakującą infrastrukturą (termin otwarcia ofert 8.08.2005).

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

92/WIMI/I/G

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

Plan 500.000,00 zł.

Wykonanie 303,00 zł.



W I półroczu bieżącego roku uzyskano warunki do projektowania od jednostek opiniujących i uzgadniających dokumentację oraz informacje związane z sieciami, ich stanem i planami modernizacyjnymi.

Ponadto przygotowano postępowanie przetargowe na wykonanie projektu technicznego II pasa jezdni ulicy Dobrzyńskiej i Kobylińskiego.

Wydatki poniesione w okresie I półrocza 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 80.000,00 zł.

Wykonanie 63,00 zł.

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w kwietniu bieżącego roku. W ramach zadania wystąpiono do jednostek opiniujących i uzgadniających dokumentację o określenie warunków technicznych do projektowania odnośnie infrastruktury w ww. ulicy.

Wydatki poniesione w okresie I półrocza 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 50.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Z uwagi na wprowadzenie powyższego zadania do budżetu miasta w miesiącu czerwcu realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2005 roku.

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 0,00 zł.



Z uwagi na wprowadzenie powyższego zadania do budżetu miasta w miesiącu czerwcu realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2005 roku.

107/WIMI/I/G

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

Plan 90.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Z uwagi na wprowadzenie powyższego zadania do budżetu miasta w miesiącu czerwcu realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2005 roku.

110/WIMI/I/G

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

Plan 600.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Z uwagi na wprowadzenie powyższego zadania do budżetu miasta w miesiącu czerwcu rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi w II półroczu 2005 roku.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 7.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

108/WGKI/I/G

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

Plan 7.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.



Z uwagi na wprowadzenie powyższego zadania do budżetu miasta w miesiącu czerwcu realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2005 roku.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

<i>Plan</i>	7.990.119,00 zł.
Wykonanie	402.631,97 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

<i>Plan</i>	1.000.000,00 zł.
Wykonanie	145.286,96 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

<i>Plan</i>	1.000.000,00 zł.
Wykonanie	145.286,96 zł.

23/WUGI/I/G

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

<i>Plan</i>	1.000.000,00 zł.
Wykonanie	145.286,96 zł.

W I półroczu 2005 roku w ramach tworzenia zasobów gruntowych gminy nabyto nieruchomości lub prawo użytkowania wieczystego (m.in. przy ul. Piaska, Lachmana, Armii Krajowej, Zielonej).

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 975.119,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

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

Plan 975.119,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

24/WGMII/I/G

Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Przedszkole na Osiedlu Podolszyce Południe (*Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy*)

Plan 975.119,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Płocka Nr 575/XXX/04 z dnia 28 września 2004 roku w sprawie realizacji budowy przedszkola na osiedlu Podolszyce Południe „Zagroda Miedza” w zasobach Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. kapitał zakładowy spółki zostanie zwiększony w II półroczu 2005 roku.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan 6.015.000,00 zł.

Wykonanie 257.345,01 zł.



§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

<i>Plan</i>	6.015.000,00 zł.
Wykonanie	257.345,01 zł.

25/WGMII/I/G

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

<i>Plan</i>	2.000.000,00 zł.
Wykonanie	210.458,00 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 I półroczu 2005 roku dofinansowano budowę dwóch budynków mieszkalnych przy ulicy Kochanowskiego 13.

26/WGMII/I/G

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

<i>Plan</i>	1.000.000,00 zł.
Wykonanie	45.053,41 zł.

W I półroczu 2005 roku opracowano dokumentację techniczną budynku wraz z infrastrukturą przy ulicy Miodowej. Uzyskano pozwolenie na budowę oraz przygotowano postępowanie przetargowe na realizację zadania.
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.



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

1.895.000,00 zł.

Wykonanie

0,00 zł.

W I półroczu 2005 roku prowadzono działania w celu pozyskania działki niezbędnej do realizacji II etapu rozbudowy obiektu przy ulicy Tumskiej 8 na siedzibę Muzeum Mazowieckiego.

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

625,80 zł.

W ramach realizacji zadania uzgodniono warunki techniczne dostawy mediów oraz uzyskano decyzję ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Ponadto opracowano program funkcjonalno – użytkowy oraz przygotowano i uruchomiono procedurę przetargową na opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie obiektu (termin otwarcia ofert - 5.09.2005 roku).

Wydatki poniesione w okresie I półrocza bieżącego roku dotyczą dokonania opłaty przyłączeniowej, zakupu map do celów opiniotwórczych oraz wypisu z rejestru gruntów.



29/WGMII/I/G

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

Plan 80.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

W I półroczu 2005 roku wybrano z gminnych zasobów mieszkaniowych dwa lokale z przeznaczeniem na utworzenie mieszkań chronionych dla podopiecznych placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzin zastępczych.

Ponadto sporządzono przedmiary robót remontowo – adaptacyjnych dla ww. lokali oraz rozpoczęto procedury przetargowe na realizację zadania.

30/WGKI/I/G

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

Plan 640.000,00 zł.

Wykonanie 1.207,80 zł.

W ramach zadania w I półroczu 2005 roku zawarto porozumienia w sprawie zakresu refundacji kosztów poniesionych i planowanych do poniesienia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla budownictwa mieszkaniowego ze:

- Spółdzielnię „CHEMIK” (budynek przy ulicy Misjonarskiej część A i B),
- Spółdzielnię Mieszkaniową „BUDOWLANI” (budynek przy ulicy Misjonarskiej 1A).

Ponadto podpisano ostateczne porozumienie w sprawie refundacji kosztów poniesionych przez Pana Jerzego Sarana na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i pompowni ścieków przy ulicy Widok.



DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

<i>Plan</i>	200.000,00 zł.
Wykonanie	15.000,00 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

<i>Plan</i>	200.000,00 zł.
Wykonanie	15.000,00 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

<i>Plan</i>	200.000,00 zł.
Wykonanie	15.000,00 zł.

31/WIMI/I/G

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

<i>Plan</i>	200.000,00 zł.
Wykonanie	15.000,00 zł.

W I półroczu 2005 roku prowadzono prace na Cmentarzu Komunalnym związane z budową oraz oświetleniem alejek – wykonanie zadania zlecono ZUM Muniserwis. Planowany termin zakończenia robót - 31.08.2005 roku.



DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan 4.780.000,00 zł.

Wykonanie 32.737,48 zł.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan 4.780.000,00 zł.

Wykonanie 32.737,48 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 4.780.000,00 zł.

Wykonanie 32.737,48 zł.

32/IT/I/G

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

Plan 4.320.000,00 zł.

Wykonanie 32.737,48 zł.

W I półroczu 2005 roku w ramach realizacji zadania przeprowadzano następujące działania:

- zorganizowano szereg spotkań roboczych z konsultantami UNDP w celu określenia i sprecyzowania koncepcji Projektu,
- nawiązano kontakt z ośmioma gminami ościennymi (Słupno, Radzanowo, Bielsk, Stara Biała, Brudzeń Duży, Nowy Duninów, Łąck, Gąbin) w celu włączenia ich do Projektu i dokonano wizyt eksperckich oceniających infrastrukturę danej gminy,
- przeprowadzono rozpoznanie zapotrzebowania każdej z gmin,
- zorganizowano spotkania z przedstawicielami instytucji, w których planowane są punkty węzłowe,
- dokonano wizyt w zlokalizowanych w Płocku punktach planowanej sieci miejskiej – na użytek projektu technicznego Mazowieckiej Platformy Teleinformatycznej oraz oceniono przydatność punktów dla Projektu i wykonano niezbędne pomiary techniczne,
- opracowano draft Studium Wykonalności Projektu Mazowieckiej Platformy Teleinformatycznej.

Ponadto dokonano rozpoznania w zakresie rozwiązań oferowanych na polskim rynku systemów informatycznych i bliższego przeglądu kilku wiodących



WYDATKI MAJĄTKOWE - GMINA – część opisowa

aplikacji (prezentacje producentów RODAN, LOGOTEC, ALTAR i ZETO Lublin).

Wydatki poniesione w okresie I półrocza bieżącego roku dotyczą instalacji sieci logicznej, kopiowania map oraz zakupu serwera.

33/IT/I/G

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

Plan 460.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

W I półroczu 2005 roku przygotowano postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

Termin otwarcia ofert przewidziany jest na dzień 8.08.2005 roku.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 304.053,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu

Plan 304.053,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych



WYDATKI MAJĄTKOWE - GMINA – część opisowa

Plan 300.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

104/WGMII/I/G

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

Plan 300.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

W związku z wprowadzeniem zadania do budżetu miasta Płocka w miesiącu maju bieżącego roku realizacja nastąpi w II półroczu bieżącego roku.
W I półroczu 2005 roku zlecono wykonanie kosztorysów inwestorskich w oparciu o istniejącą dokumentację techniczną.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 4.053,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 4.053,00 zł.

Wykonanie 0,00 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 0,00 zł.

W ramach realizacji zadania zakup komputera przenośnego dla potrzeb realizacji projektu pn. "Efektywne wdrożenie Europejskiego Systemu Zarządzania Środowiskiem EMAS poprzez Sieci na rzecz Zrównoważonego Rozwoju", finansowanego środkami Unii Europejskiej, nastąpi w II półroczu 2005 roku.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 664.800,00 zł.

Wykonanie 37.748,02 zł.

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan 50.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

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

Plan 50.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

109/PB/I/G

Zakup samochodu dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Płocku (Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. Bezpieczeństwa)



WYDATKI MAJĄTKOWE - GMINA – część opisowa

Plan 50.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Zadanie wprowadzone do budżetu miasta w miesiącu czerwcu.

Przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji celem dofinansowania zakupu samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku nastąpi w II półroczu 2005 roku.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Plan 614.800,00
zł.

Wykonanie 37.748,02
zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 450.000,00
zł.

Wykonanie 0,00 zł.

34/WGMII/I/G

Straż Miejska – inwestycje (*Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy*)

Plan 450.000,00
zł.

Wykonanie 0,00 zł.

W I półroczu 2005 roku na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej i pozwolenia na budowę opracowano opis przedmiotu zamówienia dla II etapu modernizacji budynków dla potrzeb Straży Miejskiej.

Ponadto wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych.

Ze środków, które nie wygasły z upływem 2004 roku w wysokości 381.871,93 zł. finansowano realizację I etapu zadania.



§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan	164.800,00
zł.	

Wykonanie	37.748,02 zł.
------------------	----------------------

35/WGKI/I/G

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

Plan	164.800,00
zł.	

Wykonanie	37.748,02 zł.
------------------	----------------------

W I półroczu 2005 roku zakupiono meble biurowe do nowej siedziby Straży Miejskiej oraz program komputerowy dla potrzeb księgowości jednostki.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	3.039.700,00 zł.
------	------------------

Wykonanie	154.870,64 zł.
------------------	-----------------------

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan	1.208.636,00 zł.
------	------------------

Wykonanie	72.216,52 zł.
------------------	----------------------



§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

<i>Plan</i>	1.120.000,00 zł.
Wykonanie	63.417,62 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>	120.000,00 zł.
Wykonanie	0,00 zł.

W ramach zadania wykonano budynek zaplecza kuchennego z niezbędnymi instalacjami, jadalnię oraz dojazd.

Całkowite rozliczenie finansowe zadania nastąpi w II półroczu 2005 roku.

W I półroczu bieżącego roku zadanie było finansowane w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2004 roku w wysokości 238.632,30 zł.

37/WIMI/I/G

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

<i>Plan</i>	1.000.000,00 zł.
Wykonanie	63.417,62 zł.

W ramach zadania przeprowadzono postępowania przetargowe, w wyniku których wyłoniono wykonawców na realizację boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 oraz przy Szkole Podstawowej Nr 20 z terminem realizacji 30.08.2005 roku.

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 88.636,00 zł.

Wykonanie 8.798,90 zł.

38/WOKI/I/G

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

Plan 88.636,00 zł.

Wykonanie 8.798,90 zł.

W ramach realizacji zadania w I półroczu 2005 roku dokonano zakupu szafy chłodniczej do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 23 i kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej Nr 6.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 101.600,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 101.600,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

39/WOKI/I/G

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

Plan 101.600,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.



W I półroczu 2005 roku w ramach realizacji zadania przygotowano postępowanie przetargowe dotyczące uzupełnienia wyposażenia przedszkoli miejskich.

Rozdział 80110 – Gimnazja

<i>Plan</i>	1.721.464,00 zł.
Wykonanie	74.659,12 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

<i>Plan</i>	1.670.000,00 zł.
Wykonanie	63.459,52 zł.

40/WIMI/I/G

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

<i>Plan</i>	1.570.000,00 zł.
Wykonanie	849,12 zł.

W ramach zadania w I półroczu 2005 roku przygotowano materiały przetargowe dotyczące budowy boisk i urządzeń sportowych przy Gimnazjach Nr 2 i 5 oraz rozpoczęto postępowanie przetargowe w zakresie realizacji zadania przy Gimnazjum Nr 5.

Wydatki poniesione w okresie I półrocza 2005 roku dotyczą opracowania dokumentacji technicznej dla Gimnazjum Nr 4.



41/WIMI/I/G

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

Plan 100.000,00 zł.

Wykonanie 62.610,40 zł.

W ramach powyższego zadania w I półroczu bieżącego roku dokonano rozliczenia nadzoru inwestorskiego dotyczącego realizacji zadania.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 51.464,00 zł.

Wykonanie 11.199,60 zł.

42/WOKI/I/G

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

Plan 51.464,00 zł.

Wykonanie 11.199,60 zł.

W ramach realizacji zadania w I półroczu 2005 roku dokonano zakupu 4 kserokopiarek dla Gimnazjów: Nr 2, Nr 3, Nr 5, Nr 8. Ponadto przygotowano postępowanie przetargowe dotyczące pozostałych zakupów dla potrzeb gimnazjów.



Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Plan 8.000,00 zł.

Wykonanie 7.995,00 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 8.000,00 zł.

Wykonanie 7.995,00 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.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 9.565.500,00
zł.

Wykonanie 420.273,88 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 1.465.500,00
zł.



Wykonanie

420.212,68 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan
zł.

1.460.000,00

Wykonanie

420.212,68 zł.

43/WIMI/I/G

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

Plan
zł.

1.460.000,00

Wykonanie

420.212,68 zł.

W I półroczu 2005 roku realizacja zadania przebiegała zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Termin zakończenia zadania zgodnie z zawartą umową – 31.07.2005 roku.

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

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan

5.500,00 zł.

Wykonanie

0,00 zł.

44/WZS/I/G

Zakupy inwestycyjne (*Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych*)

Plan

5.500,00 zł.



Wykonanie

0,00 zł.

W I półroczu 2005 roku przygotowano postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup zestawu komputerowego dla potrzeb Telefonu Zaufania.

Termin otwarcia ofert przewidziany jest na dzień 8.08.2005 roku.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan

8.100.000,00

zł.

Wykonanie

61,20 zł.

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

Plan

3.000.000,00

zł.

Wykonanie

0,00 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

0,00 zł.

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. nastąpi w II półroczu 2005 roku.

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



Plan	3.450.000,00
zł.	
Wykonanie	0,00 zł.

46/WZS/I/G

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

Plan	3.450.000,00
zł.	
Wykonanie	0,00 zł

W I półroczu 2005 roku Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej rozstrzygnął postępowanie przetargowe na modernizację bloku operacyjnego. Realizacja inwestycji obejmującej prace projektowe, roboty budowlane i instalacyjne oraz wyposażenie bloku operacyjnego w nowe urządzenia medyczne oraz przekazanie dotacji z budżetu miasta nastąpi w II półroczu 2005 roku.

Realizacja inwestycji w zakresie remontu pomieszczeń dla potrzeb laboratorium bakteriologii nastąpi w II półroczu 2005 roku.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan	1.650.000,00
zł.	
Wykonanie	61,20 zł.

94/WIMI/I/G

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



WYDATKI MAJĄTKOWE - GMINA – część opisowa

Plan zł.	1.650.000,00
-------------	--------------

Wykonanie	61,20 zł.
------------------	------------------

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w marcu bieżącego roku.

Zlecono opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla rozbudowy przychodni z terminem realizacji 31.07.2005 roku.

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan zł.	301.000,00
-------------	------------

Wykonanie	0,00 zł.
------------------	-----------------

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan zł.	301.000,00
-------------	------------

Wykonanie	0,00 zł.
------------------	-----------------

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan zł.	135.000,00
-------------	------------

Wykonanie	0,00 zł.
------------------	-----------------

99/WGMII/I/G



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

Plan 135.000,00
zł.

Wykonanie 0,00 zł.

W I półroczu 2005 roku zlecono wykonanie opracowania dokumentacji remontu węzła ciepłego oraz pomieszczeń archiwum zakładowego w budynku przy ulicy Wolskiego 4, Środowiskowego Domu Samopomocy przy ulicy Reja, a także Świetlic Środowiskowych przy ulicy Norwida i Sienkiewicza.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 166.000,00
zł.

Wykonanie 0,00 zł.

47/WZS/I/G

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

Plan 166.000,00
zł.

Wykonanie 0,00 zł.

W I półroczu 2005 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe na zakup kserokopiarki.

Ponadto przygotowywano procedury przetargowe na budowę zintegrowanego systemu teleinformatycznego, zakup sprzętu komputerowego, skanera oraz drukarki.



DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

<i>Plan</i>	22.778.128,12 zł.
Wykonanie	1.607.611,22 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

<i>Plan</i>	1.809.880,78
<i>zł.</i>	
Wykonanie	24.847,17 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

<i>Plan</i>	1.759.880,78
<i>zł.</i>	
Wykonanie	24.847,17 zł.

48/WIMI/I/G

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

<i>Plan</i>	60.000,00 zł.
Wykonanie	854,00 zł.

W I półroczu 2005 roku wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Zielonej.

Wydatki poniesione w okresie I półrocza 2005 roku dotyczą zakupu map do celów projektowych dla kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Zielonej.



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*)

Plan 500.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

W I półroczu 2005 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe na remont rowów melioracyjnych zlokalizowanych na niskim zalewowym tarasie Wisły oraz tzw. Skarpie Ciechomickiej z terminem realizacji zadania – 30.07.2005 roku.

Ponadto rozpoczęto prace w zakresie opracowania dokumentacji technicznej dotyczącej budowy nowych rowów melioracyjnych i zbiorników retencyjnych. Prace projektowe znajdują się na etapie uzyskiwania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W związku ze zleceniem przez Wodociągi Płockie sp. o.o. opracowania studium wykonalności w zakresie gospodarki ściekowej opracowanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej będzie możliwe po wykonaniu ww. studium.

50/WGKI/I/G

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

Plan 625.000,00 zł.

Wykonanie 292,80 zł.

W I półroczu 2005 roku przygotowano postępowanie przetargowe na realizację zadania. Planowany termin otwarcia ofert 5.09.2005 roku.

Wydatki poniesione w okresie I półroczu bieżącego roku dotyczą opłaty przyłączeniowej związanej z zasilaniem obiektu.

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

51/WGKI/I/G

Regulacja rzeki Rosicy (*Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta*)



Plan 200.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

W I półroczu bieżącego roku prowadzono negocjacje dotyczące wykupu gruntów. Ze względu na znaczne rozbieżności cenowe podjęto działania w celu rozpoczęcia procedury wywłaszczeń.

W ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2004 roku sfinansowano wykonanie dokumentacji technicznej w wysokości 3.980,43 zł.

52/WGKI/I/G

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

Plan 374.880,78 zł.

Wykonanie 23.700,37 zł.

W ramach zadania kontynuowano prace projektowe. Planowany termin wykonania ww. dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę – 15.10.2005 roku.

Wydatki poniesione w okresie I półrocza 2005 roku dotyczą sfinansowania projektu podziału nieruchomości oraz opłaty przyłączeniowej związanej z zasilaniem elektrycznym projektowanej oczyszczalni ścieków deszczowych przy ulicy Zgodnej (dla zachodniej części Borowiczek) oraz Lipowej i Grabowej (dla wschodniej części Borowiczek) a także opłaty przyłączeniowej w związku z projektowaną przebudową oświetlenia ulicy Harcerskiej.

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

Plan 50.000,00
zł.

Wykonanie 0,00 zł.

52/WGKI/I/G

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



Plan 50.000,00
zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Ponadto w ramach zadania w miesiącu czerwcu podjęta została Uchwała nr 747/XLIII/05 Rady Miasta Płocka w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z samorządem województwa mazowieckiego w sprawie opracowania dokumentacji technicznej dotyczącej regulacji rzeki Słupianki.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 900.000,00 zł.

Wykonanie 146,40 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 900.000,00 zł.

Wykonanie 146,40 zł.

53/WGKI/I/G

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

Plan 900.000,00
zł.

Wykonanie 146,40 zł.

W ramach zadania w I półroczu 2005 roku:



- przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie projektów technicznych wraz z realizacją oświetlenia ulic: Brzoskwiniowej, Gromadzkiej, Góry, Tartacznej, Gintera, i Grabówki - termin realizacji do 12.12.2005 roku
- realizowano zmianę zasilania i budowę dodatkowych 5 punktów świetlnych na ulicy Kolejowej – termin zakończenia zadania przewidziany jest na 15.07.2005 roku
- zlecono wykonanie oświetlenia ulicy Sienkiewicza i Nowowiejskiego - termin realizacji 7.10.2005 roku
- złożono wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla oświetlenia iluminacyjnego kościoła Farnego i oświetlenia ciągu pieszego wzdłuż ulicy Bielskiej (od przejazdu kolejowego do cmentarza komunalnego)
- przygotowano dokumentację przetargową na wykonanie oświetlenia iluminacyjnego Wieży Ciśnień
- rozpoczęto postępowanie w zakresie opracowania projektów technicznych oświetlenia ulic: Jakubowskiego, Błonie, Krótkiej i Pocztowej.

Wydatki poniesione w okresie I półrocza 2005 roku dotyczą opłaty przyłączeniowej związanej z oświetleniem iluminacyjnym Fary.

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

20.068.247,34 zł.

Wykonanie

1.582.617,65 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan

15.068.247,34

zł.

Wykonanie

1.582.617,65 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 1.700.000,00
zł.

Wykonanie 241.813,17 zł.

W I półroczu 2005 roku zakończono realizację I etapu zadania obejmującą odcinek ulicy Wiosennej oraz ulicę Majową. Ponadto rozpoczęto realizację II etapu tj. ulicy Leszczynowej wraz z sięgaczami, ulicy Pogodnej oraz pozostałego odcinka ulicy Wiosennej.

Termin zakończenia zadania planowany jest na dzień 31.10.2005 roku.

W I półroczu bieżącego roku zadanie było finansowane również w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2004 roku w wysokości 424.762,00 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 522.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

W ramach zadania przygotowano materiały przetargowe dotyczące realizacji ulicy Wiśniowej oraz ulicy Orzechowej.

Ponadto w trakcie opracowania znajduje się dokumentacja techniczna ulic: Lokalnej i Darniowej.

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 880.000,00 zł.

Wykonanie 49,50 zł.

W I półroczu 2005 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe na budowę sięgacza ulicy Jesiennej. Z uwagi na unieważnienie ww. postępowania przygotowywane są dokumenty dotyczące wszczęcia kolejnego postępowania.

Ponadto przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz zawarto umowę na opracowanie dokumentacji technicznej pozostałych ulic z terminem zakończenia – 31.10.2005 roku.

Wydatki poniesione w okresie I półrocza 2005 roku dotyczą zakupu mapy do celów opiniodawczych.

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 11.000.000,00 zł.

Wykonanie 1.305.084,43 zł.

Zadanie kontynuowane.

W I półroczu 2005 roku realizacja zadania przebiegała zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym (wykonano m.in. roboty rozbiórkowe i roboty ziemne).



59/WIMI/I/G

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

Plan 100.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2005 roku złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.

W ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2004 roku sfinansowano opracowanie dokumentacji technicznej w wysokości 27.644,22 zł.

60/WIMI/I/G

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

Plan 331.128,12 zł.

Wykonanie 35.573,18 zł.

W I półroczu 2005 roku kontynuowano prace związane z budową alei spacerowej (mała architektura i zagospodarowanie terenów zielonych). Termin zakończenia zadania planowany jest na dzień 15.11.2005 roku.

61/WGKI/I/G

Zabezpieczenie i odwodnienie Skarpy Wiślanej w rejonie Domu Technika (*Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta*)

Plan 40.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

W ramach powyższego zadania w I półroczu bieżącego roku prowadzono uzgodnienia z właścicielem terenu w zakresie użyczenia nieruchomości niezbędnej do realizacji inwestycji.

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 480.000,00 zł.

Wykonanie 97,37 zł.

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

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

101/WGKI/I/G

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

Plan 15.119,22 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

W ramach zadania kontynuowano opracowanie dokumentacji technicznej. Planowany termin realizacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę 15.08.2005 roku.

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

Plan 5.000.000,00
zł.

Wykonanie 0,00 zł.

63/PR/I/G

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

Plan 5.000.000,00
zł.

Wykonanie 0,00 zł.



Zadanie kontynuowane.

W ramach zadania zabezpieczono udział miasta w realizacji przedsięwzięcia.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	600.000,00 zł.
------	----------------

Wykonanie	0,00 zł.
------------------	-----------------

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan	600.000,00 zł.
------	----------------

Wykonanie	0,00 zł.
------------------	-----------------

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan zł.	200.000,00
-------------	------------

Wykonanie	0,00 zł.
------------------	-----------------

64/PR/I/G

Centrum Kultury Europejskiej z Nadwiślańskim Bulwarem Narodów i Kultur (Kancelaria Prezydenta Miasta - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju Gospodarczego i Aktywnych Form Zwalczania Bezrobocia)

Plan	200.000,00
------	------------



zł.

Wykonanie

0,00 zł.

W ramach zadania przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie koncepcji programowo – przestrzennej wraz z projektem wizualizacyjnym projektu pn. „Nadwiślański Bulwar Narodów i Kultur wraz z Centrum Kultury Europejskiej”. W powyższym zakresie nie wpłynęła żadna oferta.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan

400.000,00

zł.

Wykonanie

0,00 zł.

96/WIMI/I/G

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

Plan

400.000,00

zł.

Wykonanie

0,00 zł.

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w marcu bieżącego roku.

Podjęto działania w celu przygotowania postępowania przetargowego na zakup sceny oraz zlecono opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej zasilania energetycznego sceny z terminem realizacji 31.07.2005 roku.

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

Plan

1.235.000,00

zł.

Wykonanie

384.786,48 zł.



Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

Plan	1.235.000,00
zł.	
Wykonanie	384.786,48 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan	1.180.000,00
zł.	
Wykonanie	384.786,48 zł.

65/WIMI/I/G

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

Plan	1.180.000,00
zł.	
Wykonanie	384.786,48 zł.

W ramach powyższego zadania w I półroczu bieżącego roku:

- wykonano wiatę na paszę
- opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową oświetlenia części alejek oraz budowy basenu dla pingwinów,
- kontynuowano opracowywanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wybiegu dla słoń,
- zlecono wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej kanalizacji deszczowej, przebudowy pawilonu dydaktycznego i wybiegu dla zebr.

Ponadto wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy basenu dla pingwinów (termin otwarcia ofert 30.08.2005 roku) i wykonanie dokumentacji technicznej na wybieg dla lampartów perskich (termin otwarcia ofert 26.08.2005 roku).

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.



§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 55.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

66/WGKI/I/G

Plan 55.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

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

Rozpatrzenie wniosku złożonego do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie dofinansowania zakupu samochodu może nastąpić w II połowie bieżącego roku.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 5.969.500,00
zł.

Wykonanie 54.912,05



zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan

5.969.500,00

zł.

Wykonanie

54.912,05

zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan

5.924.500,00

zł.

Wykonanie

54.912,05

zł.

67/WIMI/I/G

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

Plan

1.700.000,00

zł.

Wykonanie

54.598,55

zł.

W ramach zadania w I półroczu 2005 roku zrealizowano następujący zakres rzeczowy:

- wykonano budowę zasilania energetycznego dla Miejskiego Kąpieliska Sobótka,
- zlecono wykonanie dokumentacji i realizację ciągu pieszo - rowerowego wraz z oświetleniem, elementami małej architektury i zasilaniem energetycznym na podskarpiu na terenie Miejskiego Kąpieliska Sobótka z terminem zakończenia zadania 31.10.2005 roku,
- zlecono opracowanie koncepcji budowy kolei linowej terenowej,
- przygotowano wniosek dotyczący zlecenia wykonania dokumentacji projektowej zaplecza technicznego wraz z infrastrukturą dla Sobótki,
- opracowano opis przedmiotu zamówienia na dostawę i montaż przystani na terenie Miejskiego Kąpieliska Sobótka,



- wystąpiono z wnioskiem o wszczęcie postępowania przetargowego na dokumentację dotyczącą portu jachtowego.

68/WIMI/I/G

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

Plan 124.500,00 zł.

Wykonanie 49,50 zł.

W ramach zadania w I półroczu 2005 roku wykonano rekonstrukcję instalacji doprowadzającej wodę na korty ziemne na terenie Miejskiego Centrum Sportu. Ponadto przygotowano i rozpoczęto postępowanie przetargowe dotyczące opracowania dokumentacji w zakresie energii cieplnej ze źródeł naturalnych dla Pływalni Podolanka.

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

93/WIMI/I/G

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

Plan 4.100.000,00 zł.

Wykonanie 264,00 zł.

W I półroczu 2005 roku prowadzono działania w zakresie określenia programu funkcjonalno – użytkowego oraz innych niezbędnych danych w celu przygotowania opisu przedmiotu zamówienia. Ponadto wystąpiono do jednostek opiniujących o warunki do projektowania przyłączy.

W ramach zadania zlecono wykonanie wstępnych konsultacji do założeń programu funkcjonalno – użytkowego Hali w tym uzyskanie uzgodnień i wytycznych od Polskiej Konfederacji Sportu w zakresie piłki ręcznej, piłki siatkowej, koszykówki i boksu.

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



WYDATKI MAJĄTKOWE - GMINA – część opisowa

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

<i>Plan</i>	45.000,00 zł.
Wykonanie	0,00 zł.

103/WOKII/I/G

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

<i>Plan</i>	45.000,00 zł.
Wykonanie	0,00 zł.

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

OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE – GMINA

<i>Plan</i>	78.566.649,82 zł.
Wykonanie	3.865.159,35 zł.