

WYDATKI MAJĄTKOWE – POWIAT

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

<i>Plan</i>	86.699.085,36 zł.
Wykonanie	17.022.953,58 zł.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

<i>Plan</i>	86.699.085,36 zł.
Wykonanie	17.022.953,58 zł.

69/PM/IP

Budowa mostu przez rzekę Wisłę (*Kancelaria Prezydenta Miasta – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. Przeprawy Mostowej*)

<i>Plan</i>	37.278.289,76 zł.
Wykonanie	16.501.127,98 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

<i>Plan</i>	37.278.289,76 zł.
Wykonanie	16.501.127,98 zł.

Zadanie wieloletnie.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2005 roku:

- zakończono montaż konstrukcji stalowej mostu głównego (jednostka montażowa Nr 17) poprzez połączenie obu brzegów Wisły,



- zakończono montaż barier ochronnych na moście,
- kontynuowano prace antykorozyjne konstrukcji stalowej mostu,
- wykonano roboty instalacji elektrycznej na moście,
- wykonano montaż dylatacji nad podporą Nr 6.

Powyższe zadanie zostało dofinansowane w wysokości 1.777.093,67 zł. z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

70/PM/I/P

Drogi dojazdowe (*Kancelaria Prezydenta Miasta – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. Przeprawy Mostowej*)

<i>Plan</i>	40.020.795,60 zł.
-------------	-------------------

Wykonanie	321.252,00 zł.
------------------	-----------------------

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

<i>Plan</i>	1.200.000,00 zł.
-------------	------------------

Wykonanie	321.252,00 zł.
------------------	-----------------------

§ 6058 – Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej

<i>Plan</i>	32.000.000,00 zł.
-------------	-------------------

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



§ 6059 – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej

Plan

6.820.795,60 zł.

Wykonanie

0,00 zł.

W ramach powyższego zadania:

- uzyskano decyzję Wojewody Mazowieckiego zatwierdzającą projekt budowlany i wydającą pozwolenie na budowę I i II odcinka dróg dojazdowych do II przeprawy mostowej,
- złożono wnioski o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na realizację projektu pn. "Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – etap II. Budowa odcinka IV i V",
- podpisano umowę pomiędzy Miastem Płock a Ministerstwem Infrastruktury na dofinansowanie Projektu pn. "Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na kwotę 91.322.002,50 zł.,
- prowadzone są procedury przetargowe w trybie przetargu ograniczonego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych I i II odcinka dróg dojazdowych,
- przygotowano materiały niezbędne do rozpoczęcia procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Inżyniera Kontraktu (sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad kontraktem budowy I i II odcinka dróg dojazdowych),
- przygotowano materiały niezbędne do rozpoczęcia procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy działań informacyjno – promocyjnych dla budowy I Etapu dróg dojazdowych w związku z unijnym źródłem dofinansowania projektu,
- uzyskano decyzję Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania budowy I i II odcinka dróg dojazdowych.

W I półroczu 2005 roku pozyskano 5 działek o łącznej powierzchni 0,6038 ha.

W ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2004 roku dokonano wykupów terenu na kwotę w wysokości 32.290,06 zł.



71/PM/I/P

Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka (*Kancelaria Prezydenta Miasta – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. Przeprawy Mostowej*)

Plan 3.900.000,00 zł.

Wykonanie 200.570,00 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 2.900.000,00 zł.

Wykonanie 200.570,00 zł.

§ 6300 – Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan 1.000.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

W I półroczu bieżącego roku opracowano koncepcję programową nowego odcinka drogi krajowej Nr 60 od węzła Wyszogrodzka w Płocku do miejscowości Goślice.

W ramach zadania zawarte zostało porozumienie z gminą Radzanowo dotyczącą udzielenia pomocy finansowej na remont drogi gminnej i budowę towarzyszącej infrastruktury.

72/WGKI/I/P

Remont mostu im. Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego przez rzekę Wisłę (*Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta*)

Plan 5.500.000,00 zł.

Wykonanie 3,60 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 5.500.000,00 zł.

Wykonanie 3,60 zł.

W I półroczu 2005 roku w ramach zadania wyłoniono wykonawcę inwestycji.

Przewidywany termin zakończenia zadania 15.11.2006 roku.

Wydatki poniesione w okresie I półrocza 2005 roku dotyczą wypisu z rejestru gruntów.

W ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2004 roku środkami w wysokości 12.200,00 zł. częściowo sfinansowano opracowanie dokumentacji.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

<i>Plan</i>	7.000,00 zł.
-------------	--------------

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

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

<i>Plan</i>	7.000,00 zł.
-------------	--------------

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

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

<i>Plan</i>	7.000,00 zł.
-------------	--------------

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

73/IT/I/P

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – zakupy inwestycyjne (*Kancelaria Prezydenta Miasta – Oddział Teleinformatyki*)

<i>Plan</i>	7.000,00 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 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

<i>Plan</i>	2.200.000,00 zł.
-------------	------------------

Wykonanie	302.711,57 zł.
------------------	-----------------------

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

<i>Plan</i>	2.200.000,00 zł.
-------------	------------------

Wykonanie	302.711,57 zł.
------------------	-----------------------

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

<i>Plan</i>	2.200.000,00 zł.
-------------	------------------

Wykonanie	302.711,57 zł.
------------------	-----------------------

74/WIMI/I/P

<i>Plan</i>	2.150.000,00 zł.
-------------	------------------

Wykonanie	302.711,57 zł.
------------------	-----------------------

Budowa Strażnicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej na Osiedlu Podolszyce Północ (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

W ramach zadania w I półroczu 2005 roku kontynuowano budowę zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Termin zakończenia budowy strażnicy planowany jest na dzień 30.10.2005 roku.

Ponadto podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę strażnicy z przeznaczeniem na posterunek Policji z terminem wykonania dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę - 30.09.2005 roku.



75/WIMI/I/P

Plan

50.000,00 zł.

Wykonanie

0,00 zł.

Budowa Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 3 w Radziwiu (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

W I półroczu 2005 roku przygotowano projekt porozumienia z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w sprawie finansowania i realizacji inwestycji w trybie inwestora zastępczego. Ponadto wystąpiono do Państwowej Straży Pożarnej o uzyskanie danych umożliwiających przygotowanie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji technicznej zadania.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan

7.348.500,00 zł.

Wykonanie

40.237,82 zł.

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

Plan

6.066.000,00 zł.

Wykonanie

16.900,76 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan

6.030.000,00 zł.

Wykonanie

0,00 zł.



76/WIMI/I/P

Rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

Plan 6.000.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

W ramach zadania w I półroczu 2005 roku kontynuowane były prace projektowe dotyczące przyjęcia ostatecznej wersji projektu koncepcyjnego. Ponadto przekazano do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie projekt koncepcyjny celem uzgodnienia.

77/WIMI/I/P

Plan 30.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej – boiska sportowe (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

W I półroczu 2005 roku przygotowano i przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu technicznego. Przewidywany termin opracowania projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę – 30.11.2005 roku.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 36.000,00 zł.

Wykonanie 16.900,76 zł.

78/WOKI/I/P

Licea Ogólnokształcące – zakupy inwestycyjne (*Wydział Oświaty, Kultury i Sportu – Oddział Oświaty*)

Plan 36.000,00 zł.

Wykonanie 16.900,76 zł.

W I półroczu 2005 roku dokonano zakupu komputera, rzutnika i radiomagnetofonu dla L.O. im. Marsz. St. Małachowskiego, projektora multimedialnego dla IV L.O. oraz 2 kserokopiarek: dla III L.O. im. Marii Dąbrowskiej i L.O. im. Marsz. St. Małachowskiego.

Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe

Plan 1.282.500,00 zł.

Wykonanie 23.337,06 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 1.250.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

79/WGMII/I/P

Plan 600.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Przebudowa boisk i urządzeń sportowych oraz budowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 6 (*Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy*)

W ramach zadania kontynuowano prace w zakresie uzgodnienia zakresu rzeczowego dokumentacji projektowej. Ponadto przygotowano dokumenty do realizacji zadania.



80/WGMII/I/P

Przebudowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Technicznych (*Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy*)

Plan 650.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

W I półroczu 2005 roku zakończono opracowanie dokumentacji technicznej. Ponadto przygotowano postępowanie przetargowe dotyczące realizacji zadania. W ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2004 roku sfinansowano wykonanie dokumentacji technicznej w wysokości 82.490,60 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 32.500,00 zł.

Wykonanie 23.337,06 zł.

81/WOKI/I/P

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

Plan 32.500,00 zł.

Wykonanie 23.337,06 zł.

W I półroczu 2005 roku dokonano zakupu projektora multimedialnego dla Zespołu Szkół Technicznych; zestawu nagłośnieniowego dla Zespołu Szkół Budowlanych; 3 kserokopiarek: dla Zespołu Szkół Zawodowych Nr 6, Zespołu Szkół Budowlanych i Zespołu Szkół Technicznych oraz okleiniarki ręcznej dla Zespołu Szkół Technicznych.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

<i>Plan</i>	85.000,00 zł.
-------------	---------------

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

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

<i>Plan</i>	85.000,00 zł.
-------------	---------------

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

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

<i>Plan</i>	85.000,00 zł.
-------------	---------------

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

82/PB/I/P

Centrum Powiadamiania Ratunkowego (*Kancelaria Prezydenta Miasta - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. Bezpieczeństwa*)

<i>Plan</i>	85.000,00 zł.
-------------	---------------

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

W I półroczu 2005 roku przygotowano i rozpoczęto postępowanie przetargowe dotyczące doposażenia w sprzęt łączności Centrum Powiadamiania Ratunkowego.



DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

<i>Plan</i>	758.000,00 zł.
-------------	----------------

Wykonanie	87.056,67 zł.
------------------	----------------------

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

<i>Plan</i>	610.000,00 zł.
-------------	----------------

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

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

<i>Plan</i>	535.000,00 zł.
-------------	----------------

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

83/WGMII/I/P

Przebudowa budynku przy ulicy Mościckiego 6 w celu uzyskania standardu usług placówki socjalizacyjnej (*Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy*)

<i>Plan</i>	500.000,00 zł.
-------------	----------------

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

W I półroczu 2005 roku przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe dotyczące realizacji zadania.
Planowany termin zakończenia zadania – 30.11.2006 roku.



84/WGMII/I/P

Przebudowa budynku Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 przy ulicy Wyspiańskiego 26 (*Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy*)

Plan 35.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

W I półroczu 2005 roku określono zakres robót i przystąpiono do wykonania obmiarów.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 75.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

85/WZS/I/P

Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy w Płocku – zakupy inwestycyjne (*Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych*)

Plan 75.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

W I półroczu 2005 roku przygotowano dokumenty przetargowe dotyczące zakupu wyposażenia (meble, sprzęt komputerowy, sportowy, RTV, AGD) do sal wypoczynkowych i terapeutycznych Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego.

Rozdział 85202 – Dom pomocy społecznej

Plan 148.000,00 zł.

Wykonanie 87.056,67 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 110.000,00 zł.

Wykonanie 72.056,67 zł.

86/WIMI/I/P

Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku przy ulicy Krótkiej 6a – inwestycje (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

Plan 110.000,00 zł.

Wykonanie 72.056,67 zł.

Zakres rzeczowy zadania przewidziany do realizacji został zakończony zgodnie z terminem umownym. Całkowite rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu. Zadanie realizowane było również ze środków, które nie wygasły z upływem 2004 roku w kwocie 198.039,93 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 38.000,00 zł.

Wykonanie 15.000,00 zł.

87/WZS/I/P

Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku przy ulicy Krótkiej 6a – zakupy inwestycyjne (*Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych*)

Plan 38.000,00 zł.

Wykonanie 15.000,00 zł.

W I półroczu 2005 roku zakupiono sprzęt do fizjoterapii dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc”.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

<i>Plan</i>	1.951.800,00 zł.
Wykonanie	22.736,60 zł.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

<i>Plan</i>	1.931.800,00 zł.
Wykonanie	2.850,60 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

<i>Plan</i>	1.900.000,00 zł.
Wykonanie	50,70 zł.

88/WGMII/I/P

Przebudowa boisk i urządzeń sportowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 (*Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy*)

<i>Plan</i>	200.000,00 zł.
Wykonanie	50,70 zł.

W ramach zadania przygotowano i przeprowadzono dwa postępowania przetargowe dotyczące realizacji zadania, które zostały unieważnione. W związku z powyższym rozpoczęta została kolejna procedura przetargowa. Otwarcia ofert dokonano 21.06.2005 roku.

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



89/WIMI/I/P

Budowa sali gimnastycznej z zapleczem oraz budowa boiska w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 (*Wydział Inwestycji Miejskich – Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

Plan 1.700.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

W ramach zadania w I półroczu bieżącego roku opracowano dokumentację techniczną. Ponadto przygotowano procedurę przetargową na wykonanie zadania. W ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2004 roku sfinansowano wykonanie dokumentacji technicznej w wysokości 59.048,00 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 31.800,00 zł.

Wykonanie 2.799,90 zł.

90/WOKI/I/P

Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze – zakupy inwestycyjne - (*Wydział Oświaty, Kultury i Sportu – Oddział Oświaty*)

Plan 31.800,00 zł.

Wykonanie 2.799,90 zł.

W I półroczu 2005 roku zakupiono kserokopiarki dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

<i>Plan</i>	20.000,00 zł.
Wykonanie	19.886,00 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

<i>Plan</i>	20.000,00 zł.
Wykonanie	19.886,00 zł.

91/WOKI/I/P

Młodzieżowy Dom Kultury – zakupy inwestycyjne - (Wydział Oświaty, Kultury i Sportu – Oddział Oświaty)

<i>Plan</i>	20.000,00 zł.
Wykonanie	19.886,00 zł.

W I półroczu 2005 dokonano zakupu zestawu scenicznego dla potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury.

OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE – POWIAT

<i>Plan</i>	99.049.385,36 zł.
Wykonanie	17.475.696,24 zł.