

WYDATKI MAJĄTKOWE – POWIAT

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

<i>Plan</i>	98.220.974,98 zł.
Wykonanie	89.285.092,05 zł.
<i>w tym niewygasające</i>	29.047.904,01 zł.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

<i>Plan</i>	98.220.974,98 zł.
Wykonanie	89.285.092,05 zł.
<i>w tym niewygasające</i>	29.047.904,01 zł.

69/PM/IP

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

<i>Plan</i>	65.610.383,26 zł.
Wykonanie	56.700.685,98 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**Plan****65.610.383,26 zł.****Wykonanie****56.700.685,98 zł.**

Zadanie zakończone.

W ramach powyższego zadania w 2005 roku:

- zakończono montaż konstrukcji stalowej mostu głównego (jednostka montażowa Nr 17) poprzez połączenie obu brzegów Wisły,
- zakończono montaż i regulację want,
- wykonano montaż dylatacji,
- zakończono montaż barier i poręczy mostowych,
- zakończono prace antykorozyjne,
- wykonano izolację płyty pomostu,
- wykonano nawierzchnię z asfaltu twardolanego,
- wykonano odwodnienie mostu,
- wykonano instalacje elektryczną mostu,
- przeprowadzono próbne obciążenie mostu,
- wykonano montaż rur osłonowych dla kabli światłowodnych,
- wykonano montaż tłumików drgań na wantach mostu,
- zainstalowano monitoring kontroli obiektu w trakcie eksploatacji,
- wykonano przebudowę linii i urządzeń elektroenergetycznych WN 220 kV i 110 kV,

Powyższe zadanie zostało dofinansowane w wysokości 48.861.385,00 zł. z Budżetu Państwa a także w kwocie 6.864.581,36 zł. z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

70/PM/IP**Drogi dojazdowe** (*Kancelaria Prezydenta Miasta – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. Przeprawy Mostowej*)

Plan 23.148.941,52 zł.

Wykonanie 23.122.755,87 zł.

w tym niewygasające 21.272.373,85 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 1.876.567,67 zł.

Wykonanie 1.850.382,02 zł.

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

Plan 21.272.373,85 zł.

Wykonanie 21.272.373,85 zł.

w tym niewygasające 21.272.373,85 zł.

W ramach powyższego zadania:

- 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.,
- opracowano i przedłożono do zatwierdzenia przez instytucję zarządzającą SPOT „Podręcznik procedur Beneficjenta” dla realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, określający procedury, przebieg czynności, osoby odpowiedzialne i dokumenty powstające na każdym etapie procesów związanych z zarządzaniem środkami pochodzącymi z funduszy strukturalnych,
- prowadzono sprawozdawczość roczną i okresową z realizacji Projektu współfinansowanego w ramach SPOT, opracowywano harmonogramy, zestawienia oraz prognozy rzeczowo – finansowe związane z budową I etapu dróg dojazdowych na potrzeby jednostki własnej oraz instytucji zarządzającej SPOT oraz



- harmonogramy prefinansowania,
- sporządzano zestawienia zamówień publicznych związane z realizowaną inwestycją,
 - prowadzono bieżącą współpracę i korespondencję z instytucją zarządzającą SPOT w zakresie projektu „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – etap I. Budowa odcinka I i II”,
 - koordynowano i prowadzono działania informacyjne w ramach obowiązków Urzędu Miasta Płocka wynikających z unijnego źródła dofinansowania inwestycji,
 - przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, inspektora nadzoru i wykonawcy działań informacyjno – promocyjnych związanych z unijnym źródłem dofinansowania projektu,
 - zawarto umowę z wykonawcą czynności nadzoru inwestorskiego i działań informacyjno – promocyjnych dla I etapu dróg dojazdowych,
 - opracowano dokument „Ocena wpływu planowanego przedsięwzięcia pn. ”Projektowane drogi dojazdowe do II przeprawy mostowej w Płocku. Odcinek I i II” na stan obszarów sieci Natura 2000”,
 - uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia budowy i przebudowy sieci i urządzeń energetycznych związanych z realizacją I i II odcinka dróg dojazdowych oraz uzyskano decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwoleń na budowę i przebudowę sieci i urządzeń energetycznych związanych z realizacją II odcinka dróg dojazdowych do II przeprawy mostowej w celu rozwiązania kolizji sieci elektroenergetycznych napowietrznych,
 - uzyskano prawo do dysponowania całością nieruchomości na cele budowlane dla IV i V odcinka dróg dojazdowych oraz opracowano dokumentację techniczną dla odcinka V,
 - opracowano i złożono wnioski o dofinansowanie projektu pn. ”Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – etap II . Budowa odcinka IV i V” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport,
 - uzyskano decyzję zezwalającą na realizację projektu pn. ”Odprowadzenie wód deszczowych z terenów nowoprzyłączonych do miasta wraz z wodami z dróg dojazdowych II przeprawy w Płocku” w aspekcie wpływu na obszar Natura 2000 – Dolina Środkowej Wisły”,
 - wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia budowy IV i V odcinka dróg dojazdowych do II przeprawy mostowej w Płocku.

W 2005 roku pozyskano 18 działek o łącznej powierzchni 6,7609 ha.

Powyższe zadanie zostało dofinansowane w wysokości 1.138.615,00 zł. z Budżetu Państwa.

W ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2004 roku dokonano wykupów terenu na kwotę w wysokości 102.000,03 zł.

Zabezpieczone środki finansowe w ramach wydatków niewygasających stanowią zabezpieczenie wkładu własnego w realizacji projektu złożonego do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

71/PM/I/P**Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka** (*Kancelaria Prezydenta Miasta – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. Przeprawy Mostowej*)

Plan 1.349.941,60 zł.

Wykonanie **1.349.941,60 zł.**

w tym niewygasające 1.000.000,00 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 349.941,60 zł.

Wykonanie **349.941,60 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 **1.000.000,00 zł.**

w tym niewygasające 1.000.000,00 zł.

W ramach realizacji zadania opracowano koncepcję programową nowego odcinka drogi krajowej Nr 60 od węzła Wyszogrodzka w Płocku do miejscowości Goślice.

Ponadto zawarte zostało porozumienie z gminą Radzanowo dotyczącą udzielenia pomocy finansowej na przebudowę drogi gminnej Nr 19 i budowę towarzyszącej infrastruktury.

W 2005 roku kontynuowano wykupu gruntów.

Wydatki niewygasające przeznaczone są na udzielenie pomocy finansowej gminie Radzanowo zgodnie z zawartym porozumieniem.



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

8.111.708,60 zł.

Wykonanie

8.111.708,60 zł.

w tym niewygasające

6.775.530,16 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan

8.111.708,60 zł.

Wykonanie

8.111.708,60 zł.

w tym niewygasające

6.775.530,16 zł.

W ramach zadania rozpoczęto prace zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji nośnej części drogowej mostu. W 2005 zrealizowano około 20 % zakresu rzeczowego finansowanego przez miasto.

Zadanie realizowane było również ze środków, które nie wygasły z upływem 2004 roku w wysokości 191.430,64 zł.

Wydatki niewygasające z 2005 roku przeznaczone zostaną na kontynuację zadania.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

Wykonanie	7.000,00 zł.
------------------	---------------------

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

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

Wykonanie	7.000,00 zł.
------------------	---------------------

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

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

Wykonanie	7.000,00 zł.
------------------	---------------------

73/IT/I/P

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

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

Wykonanie	7.000,00 zł.
------------------	---------------------

W 2005 roku zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
Zadanie zostało sfinansowane z dotacji otrzymanej z Budżetu Państwa.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

<i>Plan</i>	2.775.000,00 zł.
Wykonanie	2.774.999,99 zł.
<i>w tym niewygasające</i>	1.297.881,20 zł.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

<i>Plan</i>	2.775.000,00 zł.
Wykonanie	2.774.999,99 zł.
<i>w tym niewygasające</i>	1.297.881,20 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

<i>Plan</i>	2.650.000,00 zł.
Wykonanie	2.649.999,99 zł.
<i>w tym niewygasające</i>	1.297.881,20 zł.

74/WIMI/I/P

<i>Plan</i>	2.650.000,00 zł.
Wykonanie	2.649.999,99 zł.
<i>w tym niewygasające</i>	1.297.881,20 zł.

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

W 2005 roku zakończono realizację strażnicy wraz z infrastrukturą techniczną z drogami oraz parkingiem.

Wykonano również dokumentację projektowo – kosztorysową wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozbudowę strażnicy z przeznaczeniem na posterunek policji.



Poniesione wydatki w kwocie 499.999,99 zł. zostały sfinansowane z dotacji otrzymanej z Budżetu Państwa.
Wydatki niewygasające przeznaczone zostaną na budowę Posterunku Policji.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

<i>Plan</i>	<i>125.000,00 zł.</i>
-------------	-----------------------

Wykonanie	125.000,00 zł.
------------------	-----------------------

02/KMPSP/P

Zadania inwestycyjne

<i>Plan</i>	<i>125.000,00 zł.</i>
-------------	-----------------------

Wykonanie	125.000,00 zł.
------------------	-----------------------

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

W ramach planu finansowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zakupiono samochód gaśniczy z funkcją ratownictwa drogowego oraz skokochron na potrzeby jednostki. Środki na ww. cel zostały otrzymane na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Marszałkiem Województwem Mazowieckim a Prezydentem Miasta Płocka.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 5.656.598,50 zł.

Wykonanie **5.612.052,84 zł.**

w tym niewygasające 5.231.222,80 zł.

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

Plan 5.514.598,50 zł.

Wykonanie **5.514.442,05 zł.**

w tym niewygasające 5.231.222,80 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 5.448.098,50 zł.

Wykonanie **5.448.098,50 zł.**

w tym niewygasające 5.231.222,80 zł.

76/WIMI/I/P**Rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagielly** (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

Plan 5.422.478,50 zł.

Wykonanie **5.422.478,50 zł.**

w tym niewygasające 5.231.222,80 zł.

W ramach zadania w 2005 roku opracowano dokumentację techniczną dotyczącą przebudowy budynku internatu przy Liceum Ogólnokształcącym, uzyskano



pozwolenie na budowę oraz przygotowano materiały przetargowe na wyłonienie wykonawcy przebudowy internatu.

Na podstawie zatwierdzonej przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie Delegatura w Płocku koncepcji architektonicznej dotyczącej segmentu dydaktycznego LO kontynuowano prace projektowe.

Wydatki niewygasające z 2005 roku przeznaczone są na realizację zadania.

77/WIMI/I/P

Plan 25.620,00 zł.

Wykonanie 25.620,00 zł.

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

W ramach powyższego zadania opracowano dokumentację projektową – kosztorysową budowy boisk sportowych.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 66.500,00 zł.

Wykonanie 66.343,55 zł.

78/WOKI/I/P

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

Plan 29.000,00 zł.

Wykonanie 28.879,76 zł.

W 2005 roku dokonano zakupu komputera, rzutnika, radiomagnetofonu i pianina cyfrowego dla LO im. Marsz. St. Małachowskiego, projektora multimedialnego dla IV LO oraz 2 kserokopiarek: dla III LO im. Marii Dąbrowskiej i LO im. Marsz. St. Małachowskiego.

05/LO003**Zakupy inwestycyjne***Plan**4.500,00 zł.***Wykonanie****4.500,00 zł.**

W ramach planu finansowego III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej zakupiono wagę elektroniczną, stół kuchenny oraz pralkę.

P2/LOJag**Utrzymanie budynku wraz z obsługą***Plan**33.000,00 zł.***Wykonanie****32.963,79 zł.**

W ramach planu finansowego Liceum Ogólnokształcącego im Władysława Jagiełły zakupiono krzesła, stoły oraz kserokopiarkę.

Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe

Plan 142.000,00 zł.

Wykonanie 97.610,79 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 100.000,00 zł.

Wykonanie 55.654,00 zł.

79/WGMII/I/P

Plan 100.000,00 zł.

Wykonanie 55.654,00 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 2005 roku opracowano projekt techniczny.

Zadanie realizowane było również ze środków, które nie wygasły z upływem 2004 roku w kwocie 9.882,00 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 42.000,00 zł.

Wykonanie 41.956,79 zł.

81/WOKI/I/P**Szkoły Zawodowe – zakupy inwestycyjne** (*Wydział Oświaty, Kultury i Sportu – Oddział Oświaty*)*Plan**34.000,00 zł.***Wykonanie****33.956,79 zł.**

W 2005 roku dokonano zakupu projektora multimedialnego, okleiniarki ręcznej i kserokopiarki dla Zespołu Szkół Technicznych; zestawu nagłośnieniowego, kserokopiarki oraz techimetru elektronicznego dla Zespołu Szkół Budowlanych oraz kserokopiarki dla Zespołu Szkół Zawodowych Nr 6.

05/TESEK/ZSEK0**Zakupy inwestycyjne***Plan**8.000,00 zł.***Wykonanie****8.000,00 zł.**

W ramach planu finansowego Zespołu Szkół Ekonomiczno – Kupieckich zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 165.000,00 zł.

Wykonanie 165.000,00 zł.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

Plan 165.000,00 zł.

Wykonanie 165.000,00 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 165.000,00 zł.

Wykonanie 165.000,00 zł.

82/PB/I/P**Centrum Powiadamiania Ratunkowego** (*Kancelaria Prezydenta Miasta - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. Bezpieczeństwa*)

Plan 165.000,00 zł.

Wykonanie 165.000,00 zł.

W ramach realizacji zadania rozbudowano: centralę telefoniczną, zakupiono sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie „dyspozytor” i „mapa” a także zamontowano maszt do radiostacji bazowej na potrzeby Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

W 2005 roku wydatki w wysokości 35.000,00 zł. zostały sfinansowane środkami z budżetu powiatu ziemskiego.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

<i>Plan</i>	738.556,67 zł.
Wykonanie	730.764,26 zł.
<i>w tym niewygasające</i>	270.980,56 zł.

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

<i>Plan</i>	610.000,00 zł.
Wykonanie	604.768,76 zł.
<i>w tym niewygasające</i>	270.980,56 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

<i>Plan</i>	535.000,00 zł.
Wykonanie	529.768,76 zł.
<i>w tym niewygasające</i>	270.980,56 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	499.960,00 zł.
<i>w tym niewygasające</i>	270.980,56 zł.

W ramach powyższego zadania docieplono budynek, wymieniono stolarkę okienną, kontynuowane prace budowlane wewnątrz budynku oraz wymieniono instalację centralnego ogrzewania i elektryczną.



Zadanie realizowane było również ze środków, które nie wygasły z upływem 2004 roku w kwocie 182.352,80 zł.
Kontynuacja zadania nastąpi w ramach wydatków niewygasających.

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 29.808,76 zł.

W 2005 roku wykonano remont poddasza, wymieniono część okien i podłóg oraz pomalowano ściany wewnętrzne.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 75.000,00 zł.

Wykonanie 75.000,00 zł.

85/WZS/I/P

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

Plan 75.000,00 zł.

Wykonanie 75.000,00 zł.

W 2005 roku zakupiono wyposażenie (meble, sprzęt komputerowy, sportowy, RTV, AGD) do sal wypoczynkowych i terapeutycznych Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego.

Rozdział 85202 – Dom pomocy społecznej

<i>Plan</i>	110.056,67 zł.
Wykonanie	110.050,19 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

<i>Plan</i>	72.056,67 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*)

<i>Plan</i>	72.056,67 zł.
Wykonanie	72.056,67 zł.

Zadanie zakończone.

W ramach zadania docieplono budynek, wykonano przebudowę pomieszczeń, zlikwidowano bariery architektoniczne oraz przebudowano i utwardzono plac.

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 37.993,52 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 37.993,52 zł.

W ramach powyższego zadania w 2005 roku zakupiono sprzęt rehabilitacyjny, wyposażenie do pracowni terapeutycznej, meble i sprzęt AGD oraz doposażono plac zabaw dla dzieci.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan 15.000,00 zł.

Wykonanie 12.450,01 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 15.000,00 zł.

Wykonanie 12.450,01 zł.

113/WZS/I/P**Środowiskowy Dom Samopomocy – zakupy inwestycyjne** (*Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych*)

Plan 15.000,00 zł.

Wykonanie 12.450,01 zł.

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

W ramach powyższego zadania zakupiono sprzęt komputerowy oraz kserokopiarkę dla potrzeb nowoutworzonego Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie przy ulicy Kochanowskiego.

Zadanie zostało sfinansowane z dotacji otrzymanej z Budżetu Państwa.

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze

Plan 3.500,00 zł.

Wykonanie 3.495,30 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 3.500,00 zł.

Wykonanie 3.495,30 zł.

03/OAO/P**Zadania inwestycyjne**

Plan 3.500,00 zł.

Wykonanie 3.495,30 zł.

W ramach planu finansowego Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczym zakupiono komputer przenośny.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 1.833.399,37 zł.

Wykonanie **1.830.578,32 zł.**

w tym niewygasające 1.369.818,87 zł.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Plan 1.770.792,37 zł.

Wykonanie **1.768.099,58 zł.**

w tym niewygasające 1.369.818,87 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 1.732.492,37 zł.

Wykonanie **1.729.919,68 zł.**

w tym niewygasające 1.369.818,87 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*)

Plan 200.000,00 zł.

Wykonanie **197.427,31 zł.**

W ramach powyższego zadania w 2005 roku wykonano I etap inwestycji tj. boiska do piłki ręcznej o nawierzchni tartanowej, boiska treningowe o nawierzchni trawiastej oraz drogi wewnętrzne wokół boiska.



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 1.532.492,37 zł.

Wykonanie 1.532.492,37 zł.

w tym niewygasające 1.369.818,87 zł.

W ramach realizacji zadania w 2005 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe, zawarto umowę oraz rozpoczęto budowę sali gimnastycznej z termniem zakończenia zadania 25.11.2006 roku.

Wydatki, które nie wygasły z upływem 2004 roku w wysokości 59.048,00 zł. przeznaczono na prace projektowe.

Wydatki niewygasające z 2005 roku przeznaczone są na realizację zadania.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 38.300,00 zł.

Wykonanie 38.179,90 zł.

90/WOKI/I/P

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

Plan 38.300,00 zł.

Wykonanie 38.179,90 zł.

W 2005 roku zakupiono kserokopiarkę dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 oraz krawarkę do cięcia papieru dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

Plan 34.000,00 zł.

Wykonanie 33.985,74 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 34.000,00 zł.

Wykonanie 33.985,74 zł.

116/WOKI/I/P

Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne – zakupy inwestycyjne (*Wydział Oświaty, Kultury i Sportu – Oddział Oświaty*)

Plan 15.500,00 zł.

Wykonanie 15.491,80 zł.

W ramach powyższego zadania zakupiono sprzęt komputerowy dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr1 i Nr 2.

05/PP001

Zakupy inwestycyjne

Plan 4.000,00 zł.

Wykonanie 4.000,00 zł.

W ramach planu finansowego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 zakupiono kserokopiarkę.

05/PP002

Zakupy inwestycyjne

Plan 14.500,00 zł.

Wykonanie 14.493,94 zł.

W ramach planu finansowego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2 zakupiono kserokopiarkę, radiomagnetofon oraz sprzęt komputerowy.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan 20.000,00 zł.

Wykonanie 19.886,00 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 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*)

Plan 20.000,00 zł.

Wykonanie 19.886,00 zł.

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

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan 8.607,00 zł.

Wykonanie **8.607,00 zł.**

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 8.607,00 zł.

Wykonanie **8.607,00 zł.**

05/INLOM

Zakupy inwestycyjne

Plan 8.607,00 zł.

Wykonanie **8.607,00 zł.**

W ramach planu finansowego Internatu Liceum Ogólnokształcącym im. Marsz. St. Małachowskiego zakupiono zmywarę.

OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE – POWIAT

Plan 109.396.529,52 zł.

Wykonanie **100.405.487,46 zł.**

w tym niewygasające 37.217.807,44 zł.