

WYDATKI MAJĄTKOWE - GMINA

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

<i>Plan</i>	8.000.000,00 zł.
Wykonanie	0,00 zł.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

<i>Plan</i>	8.000.000,00 zł.
Wykonanie	0,00 zł.

§ 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

<i>Plan</i>	8.000.000,00 zł.
Wykonanie	0,00 zł.

01/ONW/I/G

Wodociągi Płockie Spółka z o.o. (Oddział Nadzoru Właścicielskiego)

<i>Plan</i>	8.000.000,00 zł.
Wykonanie	0,00 zł.

Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Wodociągi Płockie Spółka z o.o. z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w II półroczu 2008 roku.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

<i>Plan</i>	27.355.000,00 zł.
Wykonanie	5.509.209,81 zł.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

<i>Plan</i>	4.840.000,00 zł.
Wykonanie	4.200.000,00 zł.

§ 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

<i>Plan</i>	4.840.000,00 zł.
Wykonanie	4.200.000,00 zł.

02/ONW/I/G

Komunikacja Miejska Płock Spółka z o.o. (*Oddział Nadzoru Właścicielskiego*)

<i>Plan</i>	4.840.000,00 zł.
Wykonanie	4.200.000,00 zł.

Powyższa kwota przeznaczona została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Komunikacja Miejska - Płock Spółka z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na zakup autobusów.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

<i>Plan</i>	21.515.000,00 zł.
Wykonanie	1.234.656,61 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

<i>Plan</i>	21.515.000,00 zł.
Wykonanie	1.234.656,61 zł.

03/WIMI/I/G

Budowa chodnika wzdłuż ulicy Sierpeckiej na odcinku od ulicy Krzywej do granic miasta (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

<i>Plan</i>	500.000,00 zł.
Wykonanie	30.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku trwała realizacja zlecenia na budowę chodnika, w ramach którego odbudowano rowy odwadniające na odcinku od Cmentarza do rzeki Brzeźnica oraz wybudowano przepust z rur pod podjazdami do Cmentarza. Ponadto wykonano oświetlenie ulicy.

04/WIMI/I/G

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

Plan 100.000,00 zł.

Wykonanie 51,60 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulicy Filtrowej z terminem zakończenia 15.12.2008 roku.

Wydatki poniesione w okresie I półrocza 2008 roku dotyczą zakupu map do celów opiniodawczych.

05/WIMI/I/G

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

Plan 50.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji geodezyjnej na podziały działek pod pas drogowy ulicy Sannickiej. Termin wykonania przedmiotu umowy upływa z dniem uzyskania ostatecznej decyzji podziałowej.



06/WIMI/I/G

Przebudowa ulicy Pocztowej od mostu na rzece Słupiance do granic miasta wraz z brakującą infrastrukturą oraz budowa ulic wraz z infrastrukturą: Podwale, Powiśle, Roztocze, Rybna, Odległa, Urbanowo wraz z chodnikiem pomiędzy ulicami: Raczkowizna i Urbanowo
(Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan

510.000,00 zł.

Wykonanie

642,01 zł.

Termin zakończenia: 2012 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku trwała realizacja umowy na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulic z terminem zakończenia 30.07.2008 roku.

Wydatki poniesione w okresie I półrocza bieżącego roku dotyczą dokonania zaliczkowej opłaty za przyłącze energetyczne.

07/WIMI/I/G

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

Plan

350.000,00 zł.

Wykonanie

19.068,31 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku trwała realizacja umowy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej II etapu budowy ulicy z terminem zakończenia 6 miesięcy od daty uzyskania prawomocnej decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi.

Wydatki poniesione w okresie I półrocza bieżącego roku dotyczą pierwszej raty za opracowanie projektu.

08/WIMI/I/G

Budowa ulic: Sielskiej, Prostej, Kątowej, Chmielnej i Poziomkowej wraz z brakującą infrastrukturą (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

<i>Plan</i>	1.100.000,00 zł.
Wykonanie	400.706,95 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W I półroczu 2008 roku nastąpił odbiór wykonanej w 2007 roku kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz nawierzchni ulic Kątowej i Prostej. Na ulicy Sielskiej i Chmielnej w I półroczu 2008 roku realizowano kanalizację deszczową i sanitarną, oświetlenie ulic oraz nawierzchnię wraz z chodnikami i wjazdami na posesje. Planowany termin zakończenia 29.08.2008 roku.

Zadanie finansowane było również ze środków, które nie wygasły z upływem 2007 roku w wysokości 1.287.429,08 zł.

Ponadto zadanie zostało dofinansowane ze środków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 250.000,00 zł.

09/WIMI/I/G

Budowa dróg wraz z infrastrukturą w ulicach: Gajowej i Wysokiej (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

<i>Plan</i>	529.269,83 zł.
Wykonanie	0,00 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku złożono wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę kanalizacji deszczowej i nawierzchni sięgacza ulicy Gajowej.

10/WIMI/I/G

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

<i>Plan</i>	170.000,00 zł.
Wykonanie	0,00 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku wykonano dokumentację utwardzenia terenu umożliwiającego parkowanie samochodów w rejonie ulicy Obrońców Helu oraz zlecono wykonanie ww. zakresu rzeczowego z terminem zakończenia 06.08.2008 roku.

Ponadto wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy sięgacza ulicy Patriotów.

Zadanie finansowane było w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku w wysokości 31.624,84 zł.

11/WIMI/I/G

Budowa ulic: Swojskiej i Kombatantów wraz z brakującą infrastrukturą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

<i>Plan</i>	170.000,00 zł.
Wykonanie	117,60 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W I półroczu 2008 roku przeprowadzono analizę zakresu niezbędnego do zaprojektowania oraz trwało przygotowanie dokumentów do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie ulic.

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



12/WIMI/I/G

Budowa ulic: Studziennej i Agrestowej wraz z brakującą infrastrukturą (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

Plan

930.000,00 zł.

Wykonanie

0,00 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku zakończono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Studziennej. Ponadto trwało przygotowanie dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ul. Studziennej. Zadanie finansowane było w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku w wysokości 19.683,19 zł.

13/WIMI/I/G

Budowa II etapu ulicy Zapłotek wraz z brakującą infrastrukturą (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

Plan

120.000,00 zł.

Wykonanie

0,00 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku zakończono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz złożono wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę II etapu ulicy Zapłotek.

14/WIMI/I/G

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

Plan 200.000,00 zł.

Wykonanie 119.173,78 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową ul. Widok.

15/WIMI/I/G

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

Plan 165.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku rozpoczęto budowę ulicy Stoczniowej z terminem zakończenia 30.09.2008 roku. Zadanie finansowane było w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku w wysokości 220.698,00 zł.

16/WIMI/I/G

Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Radziwie (ulice: Drzewna, Gromadzka, Kapitańska, Kotwiczna, Leśna, Marynarska, Teligi, Piaskowa, Soldka, Strażacka, Tartaczna oraz brakującej kanalizacji deszczowej pozostałych ulic części zachodniej osiedla) (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 500.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Termin zakończenia: 2012 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku trwała realizacja umowy na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej sieci kanalizacji deszczowej w zachodniej części Osiedla Radziwie wraz z uzyskaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Termin zakończenia 2 miesiące od uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

17/WIMI/I/G

Budowa ulicy Gościniec (wraz z łącznikiem do ulicy Grabówka w rejonie cmentarza) wraz z infrastrukturą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 450.000,00 zł.

Wykonanie 8.667,43 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku zakończono projektowanie łącznika do ulicy Grabówka oraz złożono wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę oświetlenia wraz z nawierzchnią ulicy po zachodniej stronie ulicy Gościniec (od działki Nr 1420/2 do działki Nr 1413/10).

Wydatki poniesione w okresie I półrocza bieżącego roku dotyczą opracowywania projektu łącznika oraz opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej.



18/WIMI/I/G

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

Plan

205.730,17 zł.

Wykonanie

0,00 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.

W I półroczu 2008 roku zakończono przebudowę ulicy Krakówka oraz rozpoczęto procedury odbiorowe.

Zadanie finansowane było w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku w wysokości 720.040,00 zł.

Ponadto zadanie finansowane było ze środków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 378.200,00 zł.

19/WIMI/I/G

Budowa ulic: Basenowej, Zakole, Złotej, Piaski i Młyńskiej wraz z brakującą infrastrukturą (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

Plan

200.000,00 zł.

Wykonanie

58,60 zł.

Termin zakończenia: 2011 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku złożono wniosek o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulic.

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

20/WIMI/I/G

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

Plan 750.000,00 zł.

Wykonanie 1.926,04 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku zakończono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Zubrzyckiego. Zadanie finansowane było również ze środków, które nie wygasły z upływem 2007 roku w wysokości 81.786,36 zł.

21/WIMI/I/G

Budowa ulic: Dziejnec, Ośnickiej i Imielnickiej wraz z brakującą infrastrukturą (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

Plan 180.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W I półroczu 2008 roku trwało opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Imielnickiej (termin zakończenia 28.07.2008 roku). Ponadto trwało opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego oraz usunięcia kolizji w zakresie infrastruktury elektroenergetycznej w ulicy Dziejnec z terminem realizacji 5 miesięcy od daty uzyskania ostatecznej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zadanie finansowane było w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku w wysokości 246,00 zł.

22/WIMI/I/G

Budowa ulic: Maneżowej i Saperskiej oraz ulicy projektowanej pomiędzy ulicami Wyszogrodzką i Maneżową wraz z brakującą infrastrukturą (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

Plan 150.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulic: Maneżowej i Saperskiej z terminem zakończenia 31.08.2008 roku.

23/WIMI/I/G

Budowa ulicy Granicznej – I etap (od ulicy Wyszogrodzkiej – część południowa) i ulicy Wodnej wraz z brakującą infrastrukturą (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

Plan 150.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Termin zakończenia: 2011 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku trwało opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulic Granicznej – I etap i Wodnej z terminem zakończenia 8 miesięcy od uzyskania prawomocnej decyzji o lokalizacji drogi.

24/WIMI/I/G

Budowa ulicy Granicznej - II etap (pomiędzy ulicami Otolińską i Wyszogrodzką) wraz z ulicami: Bliską i Zbożową oraz brakującą infrastrukturą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 400.000,00 zł.

Wykonanie 162,50 zł.

Termin zakończenia: 2013 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku przygotowano dokumenty niezbędne do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ulicy Granicznej II etap wraz z ulicami Bliską i Zbożową.

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

25/WIMI/I/G

Budowa ulic: Srebrnej i Wiejskiej wraz z brakującą infrastrukturą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 310.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku trwała realizacja umowy na zastępstwo inwestycyjne obejmujące zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji deszczowej, oświetlenia i nawierzchni ulicy Srebrnej. Ponadto trwało opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Wiejskiej z umownym terminem zakończenia 2 miesiące od daty uregulowania przez Gminę Płock spraw terenowo – prawnych nieruchomości przewidzianych pod realizację inwestycji.

Zadanie finansowane było w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku w wysokości 144,45 zł.



26/WIMI/I/G

Przebudowa ulicy Grabówka wraz z brakującą infrastrukturą i budową ścieżki rowerowej (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

Plan

100.000,00 zł.

Wykonanie

0,00 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku złożono dokumenty dotyczące wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Grabówka wraz z brakującą infrastrukturą i budową ścieżki rowerowej.

27/WIMI/I/G

Budowa połączenia pomiędzy ulicą Armii Krajowej a ulicą Zbożową (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

Plan

1.000.000,00 zł.

Wykonanie

49.898,00 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę połączenia pomiędzy ulicą Armii Krajowej a ulicą Zbożową.



28/WIMI/I/G

Budowa ulicy Siewnej w rejonie istniejącej zabudowy wraz z brakującą infrastrukturą (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

Plan 398.000,00 zł.

Wykonanie 19.520,00 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku zakończono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulicy Siewnej oraz wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ww. ulicy.

29/WIMI/I/G

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

Plan 127.179,30 zł.

Wykonanie 127.179,30 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku wykonano kanalizację sanitarną i deszczową oraz oświetlenie ulicy Widnej. Zadanie finansowane było również ze środków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 292.800,00 zł.



30/WIMI/I/G

Budowa łącznika od ulicy Chopina (Nr 28 – 30) do ulicy Północnej (Nr 29 - 31) (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

Plan 520.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.

W I półroczu 2008 roku przygotowano dokumenty dotyczące wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie budowy łącznika od ulicy Chopina do ulicy Północnej.

31/WIMI/I/G

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

Plan 100.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku trwało opracowywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i specyfikacji technicznych budowy ulicy Zacisze oraz opracowywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie uporządkowania sieci wodno - kanalizacyjnej ulicy Zacisze z terminem zakończenia 01.08.2008 roku.

32/WIMI/I/G

Budowa ulic: Górnej, Wiślanej i Dolnej wraz z brakującą infrastrukturą (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

Plan 110.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W I półroczu 2008 roku trwało opracowywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych ulicy Górnej (termin wykonania 8 miesięcy od daty uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego) oraz ulic Dolnej i Wiślanej (termin zakończenia 15.07.2008 roku).

33/WIMI/I/G

Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części Osiedla Borowiczki (od ulicy Harcerskiej w prawo) (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

Plan 3.000.000,00 zł.

Wykonanie 321,01 zł.

Termin zakończenia: 2011 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku rozpoczęto budowę dróg wraz z brakującą infrastrukturą w zachodniej części Osiedla Borowiczki – etap I (ulice: Mazowiecka, Małopolska, Białowieska, Łomżyńska, Łowicka, Kurpiowska, Mazurska, Zgodna). Termin zakończenia prac wynikający z umowy - 15.12.2009 roku.

Ponadto zakończono prace projektowe II etapu (ulice: Korczaka, Żuławska, Lubuska, Pomorska, Śląska, Warmińska, Podlaska, Kaszubska, Skierkowskiego, Kujawska) oraz kontynuowano prace projektowe III etapu (ulice: Zarzeczna, Flisacka, Wójtowa, Gmury).

Wydatki poniesione w okresie I półroczu bieżącego roku dotyczą dokonania zaliczkowej opłaty za przyłącze energetyczne.

Zadanie finansowane było również ze środków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 829.600,00 zł.

34/WIMI/I/G

Budowa ulic: Wspólnej, Letniej i Gęsiej wraz z brakującą infrastrukturą (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

Plan 130.000,00 zł.

Wykonanie 84.973,00 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy ulic.

35/WIMI/I/G

Uporządkowanie przestrzeni miejskiej w obszarze Starego Miasta Płocka poprzez utworzenie nowej strefy parkingowej (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

Plan 350.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku złożono wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania.



36/WIMI/I/G

Budowa parkingu wielopoziomowego przy ulicy Sienkiewicza (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

Plan

250.000,00 zł.

Wykonanie

0,00 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku złożono wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania.

37/WIMI/I/G

Budowa ulicy łączącej ulicę Bielską z ulicami: Przemysławą i Rutskich (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

Plan

100.000,00 zł.

Wykonanie

0,00 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W I półroczu 2008 roku trwało opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulicy z terminem zakończenia 2 miesiące od daty uregulowania przez Gminę Płock spraw terenowo - prawnych nieruchomości przewidzianych pod realizację zadania.

38/WIMI/I/G

Budowa dróg wraz z infrastrukturą na Osiedlu Imielnica – Parcele (ulice: Parcele, Lisia, Św. Huberta, Jastrzębia, Drozdowa, Szpacza, Żurawia, Żywiczna, Jaskółcza, Motylowa, Zajęcza, Liściasta i Podgórze) (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

<i>Plan</i>	50.000,00 zł.
Wykonanie	0,00 zł.

Termin zakończenia: 2011 r.

W I półroczu 2008 roku trwała realizacja umowy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulic: Liściasta i Podgórze z terminem zakończenia 30.03.2009 roku. Ponadto trwały prace związane z podziałem działek niezbędnych do realizacji kolejnego etapu zadania. Zadanie finansowane było w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku w wysokości 30.500,00 zł.

39/WIMI/I/G

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

<i>Plan</i>	320.000,00 zł.
Wykonanie	0,00 zł.

W I półroczu 2008 roku trwała realizacja zlecenia obejmującego budowę ścieżki rowerowej. Jednocześnie prowadzone były prace związane z uzgodnieniem warunków przeprowadzenia ścieżki rowerowej przez teren Ligi Ochrony Kraju.

40/WIMI/I/G

Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej oraz Harcerskiej (odcinek od ulicy Korczaka do ulicy Borowickiej) wraz z brakującą infrastrukturą (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

Plan 300.000,00 zł.

Wykonanie 361,80 zł.

Termin zakończenia: 2013 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku złożono wniosek o wszczęcie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulic Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej i Harcerskiej (odcinek od ulicy Korczaka do ulicy Borowickiej) wraz z brakującą infrastrukturą.

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

41/WIMI/I/G

Budowa dróg wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Trzepowo (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

Plan 200.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy łączącej ulice Krzywą i Sierpecką z terminem zakończenia 31.01.2009 roku.

42/WIMI/I/G

Budowa parkingu przy ulicach Misjonarska/Kolegialna (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

Plan 300.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku trwało opracowywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę parkingu wraz z oświetleniem z terminem zakończenia 3 miesiące od daty uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

43/WIMI/I/G

Połączenie ulicy Norbertańskiej z ulicą Południową (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

Plan 500.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku trwała realizacja umowy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem zakończenia 30.09.2008 roku.

44/WIMI/I/G

Przebudowa i budowa ulicy Medycznej wraz z parkingami przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

Plan 450.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W I półroczu 2008 roku trwało opracowywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Medycznej z terminem zakończenia 5 miesięcy od daty uzyskania decyzji o lokalizacji drogi. Ponadto opracowano analizę lokalizacji fragmentu linii tramwajowej przewidywanej do wybudowania w rejonie ulicy Medycznej.

Zadanie finansowane było w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku w wysokości 17.000,00 zł.

45/WIMI/I/G

Budowa chodnika przy ulicy Targowej (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

Plan 250.000,00 zł.

Wykonanie 147.446,00 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku zakończono budowę chodnika przy ulicy Targowej.

46/WIMI/I/G

Budowa ulic Wyspiańskiego i Zalewskiego wraz z brakującą infrastrukturą (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

Plan 150.000,00 zł.

Wykonanie 65,50 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulic Wyspiańskiego i Zalewskiego z terminem zakończenia 29.12.2008 roku.

Wydatki poniesione w okresie I półroczu 2008 roku dotyczą zakupu map do celów opiniodawczych.

47/WIMI/I/G

Budowa ulic: Orzechowej, Śliwowej i Skrajnej wraz z brakującą infrastrukturą (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

Plan 849.820,70 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku zakończono budowę kanalizacji deszczowej, nawierzchni oraz chodników ulicy Orzechowej (II etap).

Zadanie finansowane było w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku w wysokości 489.064,30 zł.

Ponadto zadanie finansowane było ze środków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 73.200,00 zł.

48/WIMI/I/G

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

Plan 57.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej nawierzchni ulicy Brzaskwiniowej. Termin zakończenia 7 miesięcy od daty uzyskania ostatecznej decyzji o lokalizacji drogi.

49/WIMI/I/G

Budowa ulic: Żabiej, Błotnej i Jesiennej wraz z brakującą infrastrukturą (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

Plan 350.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku trwało przygotowanie dokumentów dotyczących wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę brakującego fragmentu ulicy Jesiennej.

50/WIMI/I/G

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

Plan 133.000,00 zł.

Wykonanie 1.391,80 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku trwało pozyskiwanie gruntów niezbędnych do realizacji zadania. Ponadto trwały prace związane z przygotowaniem dokumentów niezbędnych do udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej brakującego chodnika w ulicy Pogodnej.

Wydatki poniesione w okresie I półrocza bieżącego roku dotyczą opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej.

112/WIMI/I/G

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

Plan 220.000,00 zł.

Wykonanie 16,50 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem zakończenia 31.10.2008 roku.

Wydatki poniesione w okresie I półrocza 2008 roku dotyczą zakupu map do celów opiniodawczych.

07/MZD/G

Miejski Zarząd Dróg – zadania inwestycyjne

<i>Plan</i>	3.010.000,00 zł.
Wykonanie	222.908,88 zł.

W ramach zadania w I półroczu 2008 roku przygotowano postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, wyłoniono wykonawców oraz rozpoczęto roboty związane z przebudową ulicy Kwiatowej, Dębowej i Synagoidalnej, przebudową mostu w ciągu ulicy Wierzbowej oraz opracowaniem dokumentacji i budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Walecznych.

W I półroczu 2008 roku zadanie finansowane było również w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku w wysokości 35.287,28 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

<i>Plan</i>	1.000.000,00 zł.
Wykonanie	74.553,20 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

<i>Plan</i>	1.000.000,00 zł.
Wykonanie	74.553,20 zł.

51/PD/I/G

Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą (*Kancelaria Prezydenta Miasta – Pełnomocnik ds. Strategicznych Inwestycji Drogowych*)

Plan 500.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku zawarto umowę na opracowanie studium wykonalności dla przedsięwzięcia pn. „Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą”.

52/WIMI/I/G

Bezkolizyjne skrzyżowanie linii kolejowej z Aleją Piłsudskiego z uwzględnieniem linii tramwajowej (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

Plan 450.000,00 zł.

Wykonanie 74.553,20 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku opracowano koncepcję przejścia drogowego pod torami kolejowymi w ciągu Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego.

53/WIMI/I/G

Budowa lotniska (koncepcja) (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

<i>Plan</i>	50.000,00 zł.
Wykonanie	0,00 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku trwały uzgodnienia dotyczące zakresu rzeczowego zadania przewidzianego do realizacji.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

<i>Plan</i>	11.109.000,00 zł.
Wykonanie	4.853.534,17 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

<i>Plan</i>	4.870.000,00 zł.
Wykonanie	3.598.999,88 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

<i>Plan</i>	4.870.000,00 zł.
Wykonanie	3.598.999,88 zł.

54/OGN/I/G

Wykupy do zasobu gminy (Oddział Gospodarowania Nieruchomościami Gminy)

<i>Plan</i>	4.870.000,00 zł.
Wykonanie	3.598.999,88 zł.

W I półroczu 2008 roku w ramach tworzenia zasobów gruntowych gminy nabyto nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego m.in. nieruchomości przy ulicach: Okólnej, Wyszogrodzkiej, Jachowicza, Grabówka, Harcerskiej (w celu realizacji kompleksu oświatowego), Kwiatowej, Jana Pawła II, Przyszkolnej, Kilińskiego, Zdziarskiego, Lenartowicza, Granicznej, Podgórze.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

<i>Plan</i>	6.239.000,00 zł.
Wykonanie	1.254.534,29 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

<i>Plan</i>	5.239.000,00 zł.
Wykonanie	254.534,29 zł.

55/WGMII/I/G

Infrastruktura techniczna dla Osiedla Podolszyce dla zadań realizowanych przez Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. (Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Remontów Zasobów)

<i>Plan</i>	1.080.000,00 zł.
Wykonanie	0,00 zł.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku prowadzono prace przygotowawcze do zawarcia porozumienia z Miejskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

56/WGMII/I/G

Budowa mieszkań komunalnych przy współpracy z TBS (Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Remontów Zasobów)

<i>Plan</i>	2.000.000,00 zł.
Wykonanie	0,00 zł.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku prowadzono prace przygotowawcze do zawarcia porozumienia z Miejskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

57/WGMII/I/G

Realizacja mieszkań komunalnych (*Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Remontów Zasobów*)

Plan

1.750.000,00 zł.

Wykonanie

75.816,99 zł.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku opracowano projekt techniczny budynku wielorodzinnego przy ulicy Misjonarskiej wraz z pozwoleniem na budowę.

Zadanie finansowane było również w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku w wysokości 108.182,08 zł.

58/WGMII/I/G

Przebudowa budynku przy ulicy Jasnej (*Wydział Gospodarki Mieszkaniowej - Oddział Remontów Zasobów*)

Plan

150.000,00 zł.

Wykonanie

20.066,00 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku opracowano projekt budowlany adaptacji budynku przy ulicy Jasnej.

59/WGMII/I/G

Osiedle Miodowa – Jar budynki komunalne (*Wydział Gospodarki Mieszkaniowej - Oddział Remontów Zasobów*)

<i>Plan</i>	159.000,00 zł.
Wykonanie	158.651,30 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku opracowano dokumentację techniczną na realizację osiedla wraz z zagospodarowaniem terenu oraz uzyskano decyzję o pozwolenie na budowę.

60/WGKI/I/G

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

<i>Plan</i>	100.000,00 zł.
Wykonanie	0,00 zł.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2008 roku.

§ 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

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

61/ONW/I/G

Agencja Rewitalizacji Starówki Spółka z o.o. (Oddział Nadzoru Właścicielskiego)

Plan

1.000.000,00 zł.

Wykonanie

1.000.000,00 zł.

Powyższa kwota przeznaczona została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Spółka z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na modernizację kamienicy Stary Rynek 9.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan

200.000,00 zł.

Wykonanie

10.000,00 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan

200.000,00 zł.

Wykonanie

10.000,00 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan

200.000,00 zł.

Wykonanie

10.000,00 zł.

62/WIMI/I/G

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

<i>Plan</i>	200.000,00 zł.
Wykonanie	10.000,00 zł.

W I półroczu 2008 roku trwała realizacja zlecenia na budowę kolejnego etapu alejek wraz z oświetleniem na Cmentarzu Komunalnym z terminem zakończenia prac – 30.09.2008 roku.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

<i>Plan</i>	1.403.500,00 zł.
Wykonanie	91.713,50 zł.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

<i>Plan</i>	1.403.500,00 zł.
Wykonanie	91.713,50 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

<i>Plan</i>	1.403.500,00 zł.
Wykonanie	91.713,50 zł.

63/WSOIII/I/G

Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (*Wydział Spraw Organizacyjnych – Oddział Teleinformatyki*)

Plan

403.500,00 zł.

Wykonanie

91.713,50 zł.

W ramach powyższego zadania w I półroczu bieżącego roku:

- zakupiono i wdrożono program płacowy,
 - wdrożono dodatkowo dwie licencje programu Kasa Podatkowa,
 - wdrożono dodatkową funkcjonalność w systemach Kasa Podatkowa o obsługę kodów kreskowych,
 - zainstalowano i wdrożono sieciową wersję programu Norma Pro,
 - zakupiono oprogramowanie do inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania Audi Pro,
 - zakupiono notebooka, komputery (48 sztuk), laserowe urządzenia wielofunkcyjne (5 sztuk), drukarki (26 sztuk) oraz skanery (2 sztuki).
- Zadanie finansowane było również ze środków, które nie wygasły z upływem 2007 roku w wysokości 268.231,89 zł.

64/WSOIII/I/G

Mazowiecka Platforma Teleinformatyczna „e – Urząd” (*Wydział Spraw Organizacyjnych – Oddział Teleinformatyki*)

Plan

1.000.000,00 zł.

Wykonanie

0,00 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku:

- skonfigurowano urządzenia sieciowe w celu działania sieci LAN w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 2a oraz połączenia wszystkich części budynku Urzędu Miasta Płocka,
- zaktualizowano oprogramowanie oraz zmodyfikowano konfigurację stacji bazowej WiMax,



WYDATKI MAJĄTKOWE – GMINA – część opisowa

- uruchomiono elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie e – PUAP,
- zakupiono podpis elektroniczny dla 11 użytkowników Urzędu Miasta Płocka,
- zakończono budowę sieci teleinformatycznej oraz wydzielonej sieci zasilającej w budynku przy ulicy Kazimierza Wielkiego 2a,
W I półroczu 2008 roku zadanie finansowane było w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku w wysokości 1.059.756,68 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

<i>Plan</i>	550.000,00 zł.
Wykonanie	106.500,10 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu

<i>Plan</i>	550.000,00 zł.
Wykonanie	106.500,10 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

<i>Plan</i>	250.000,00 zł.
Wykonanie	106.500,10 zł.

65/WGMII/I/G

Urząd Miasta - inwestycje (*Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Remontów Zasobów*)

<i>Plan</i>	250.000,00 zł.
Wykonanie	106.500,10 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku zakończono adaptację budynku przy ulicy Kazimierza Wielkiego 2a. Zadanie finansowane było również w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku w wysokości 147.569,01 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

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

66/WSOII/I/G

Urząd Miasta – zakupy inwestycyjne (*Wydział Spraw Organizacyjnych – Oddział Techniczno - Gospodarczy*)

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

W ramach środków zaplanowanych w budżecie miasta na 2008 rok zakupy na potrzeby Urzędu Miasta dokonane zostaną w II półroczu. W ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku w wysokości 45.637,52 zł. zakupiono wyposażenie pomieszczeń biurowych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 274.410,00 zł.

Wykonanie **124.410,00 zł.**

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 124.410,00 zł.

Wykonanie **124.410,00 zł.**

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 124.410,00 zł.

Wykonanie **124.410,00 zł.**

117/WSAI/I/G

Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej (*Wydział Spraw Administracyjnych – Oddział Spraw Obywatelskich*)

Plan 124.410,00 zł.

Wykonanie **124.410,00 zł.**

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku zakupiono samochód ratownictwa wodno – nurkowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Płock – Podolszyce.

Zadanie w wysokości 80.000,00 zł. zostało sfinansowane środkami z Urzędu Marszałkowskiego.

Zadanie finansowane było również ze środków, które nie wygasły z upływem 2007 roku w wysokości 50.000,00 zł.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Plan 150.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 150.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

03/SM/G

Straż Miejska – zadania inwestycyjne

Plan 150.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku przygotowano oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe na zakup fotoradaru.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

<i>Plan</i>	4.850.000,00 zł.
Wykonanie	117.840,13 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

<i>Plan</i>	2.768.000,00 zł.
Wykonanie	67.243,70 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

<i>Plan</i>	2.720.000,00 zł.
Wykonanie	20.469,70 zł.

67/WIMI/I/G

Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

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

Termin zakończenia: 2008 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku przygotowano dokumenty niezbędne do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

68/WIMI/I/G

Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw oraz budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 16 (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

<i>Plan</i>	100.000,00 zł.
Wykonanie	14,70 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W I półroczu 2008 roku trwały czynności zmierzające do zlecenia zaktualizowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej powyższego zadania wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej sali gimnastycznej.
Wydatki poniesione w okresie I półrocza 2008 roku dotyczą zakupu map do celów opiniodawczych.

69/WIMI/I/G

Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 17 (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

<i>Plan</i>	840.000,00 zł.
Wykonanie	680,00 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku zawarto umowę na realizację zadania z terminem zakończenia 04.10.2008 roku oraz rozpoczęto prace.
Wydatki poniesione w okresie I półrocza bieżącego roku dotyczą aktualizacji zagospodarowania działki oraz planu zagospodarowania terenu.

70/WIMI/I/G

Rozbudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

Plan 100.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku trwała realizacja umowy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem zakończenia 31.08.2008 roku.

71/WIMI/I/G

Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 13 w Trzepowie (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

Plan 310.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem zakończenia 31.07.2008 roku.



72/WIMI/I/G

Budowa ogrodzenia i miejsc parkingowych przy Szkole Podstawowej Nr 1 (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

<i>Plan</i>	250.000,00 zł.
Wykonanie	19.775,00 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku zakończono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej ogrodzenia terenu wraz z miejscami parkingowymi.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

<i>Plan</i>	48.000,00 zł.
Wykonanie	46.774,00 zł.

05/SP003

Szkoła Podstawowa Nr 3 - zakupy inwestycyjne

<i>Plan</i>	8.500,00 zł.
Wykonanie	7.348,00 zł.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku zakupiono kserokopiarkę.

05/SP005

Szkoła Podstawowa Nr 5 - zakupy inwestycyjne

Plan

8.000,00 zł.

Wykonanie

8.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku zakupiono kserokopiarkę.

05/SP006

Szkoła Podstawowa Nr 6 - zakupy inwestycyjne

Plan

3.000,00 zł.

Wykonanie

3.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku zakupiono projektor multimedialny.

05/SP012

Szkoła Podstawowa Nr 12 - zakupy inwestycyjne

Plan

20.500,00 zł.

Wykonanie

20.496,00 zł.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku zakupiono meble.

05/SP016

Szkoła Podstawowa Nr 16 - zakupy inwestycyjne

Plan

8.000,00 zł.

Wykonanie

7.930,00 zł.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku zakupiono piec elektryczny.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan

1.202.000,00 zł.

Wykonanie

30.596,43 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan

1.150.000,00 zł.

Wykonanie

0,00 zł.

73/WIMI/I/G

Budowa przedszkola z zapleczem kulturalno – sportowym na Osiedlu Ciechomice (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

Plan

400.000,00 zł.

Wykonanie

0,00 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.



W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku trwała realizacja umowy na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem zakończenia 31.07.2008 roku.

74/WIMI/I/G

Budowa przedszkola na Osiedlu Radziwie (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

Plan 150.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku trwała realizacja umowy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem zakończenia 2 miesiące od daty uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

75/WGMII/I/G

Rewitalizacja Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Płocku (*Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Remontów Zasobów*)

Plan 600.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku przygotowano materiały do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz rozpoczęto przekwaterowanie lokatorów.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

<i>Plan</i>	52.000,00 zł.
Wykonanie	30.596,43 zł.

05/PR008

Miejskie Przedszkole Nr 8 - zakupy inwestycyjne

<i>Plan</i>	10.000,00 zł.
Wykonanie	0,00 zł.

Zakup kuchni gazowej planowany jest w II półroczu bieżącego roku.

05/PR012

Miejskie Przedszkole Nr 12 - zakupy inwestycyjne

<i>Plan</i>	7.000,00 zł.
Wykonanie	6.283,00 zł.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku zakupiono zmywarę.

05/PR014

Miejskie Przedszkole Nr 14 - zakupy inwestycyjne

Plan

5.800,00 zł.

Wykonanie

5.800,00 zł.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku zakupiono robot kuchenny.

05/PR016

Miejskie Przedszkole Nr 16 - zakupy inwestycyjne

Plan

4.600,00 zł.

Wykonanie

4.587,20 zł.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku zakupiono szafę chłodniczo - mroźniczą.

05/PR027

Miejskie Przedszkole Nr 27 - zakupy inwestycyjne

Plan

3.600,00 zł.

Wykonanie

0,00 zł.

Zakup szafy przelotowej planowany jest w II półroczu bieżącego roku.

05/PR031

Miejskie Przedszkole Nr 31 - zakupy inwestycyjne

Plan

7.000,00 zł.

Wykonanie

0,00 zł.

Zakup zmywarki z wyparaczem planowany jest w II półroczu bieżącego roku.

05/PR033

Miejskie Przedszkole Nr 33 - zakupy inwestycyjne

Plan

14.000,00 zł.

Wykonanie

13.926,23 zł.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku zakupiono szafy do szatni i do kuchni.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan

380.000,00 zł.

Wykonanie

20.000,00 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

<i>Plan</i>	330.000,00 zł.
Wykonanie	20.000,00 zł.

76/WIMI/I/G

Budowa łącznika między salami gimnastycznymi wraz z zadaniem w Zespole Szkół Nr 1 (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

<i>Plan</i>	330.000,00 zł.
Wykonanie	20.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową. Ponadto złożono wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie budowy łącznika między salami gimnastycznymi wraz z zadaniem.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

<i>Plan</i>	50.000,00 zł.
Wykonanie	0,00 zł.

05/GM004

Gimnazjum Nr 4 - zakupy inwestycyjne

Plan

28.000,00 zł.

Wykonanie

0,00 zł.

Zakup wyposażenia do pracowni fizyczno – chemicznej, dygestorium oraz kserokopiarki planowany jest w II półroczu bieżącego roku.

05/GM006

Gimnazjum Nr 6 - zakupy inwestycyjne

Plan

22.000,00 zł.

Wykonanie

0,00 zł.

Zakup wyposażenia do pracowni fizyczno – chemicznej oraz dygestorium planowany jest w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan

500.000,00 zł.

Wykonanie

0,00 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan

500.000,00 zł.

Wykonanie

0,00 zł.

77/WIMI/I/G

Budowa kompleksu oświatowego przy ulicy Harcerskiej (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

Plan 500.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku złożono wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy kompleksu oświatowego.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 5.100.000,00 zł.

Wykonanie 3.300.000,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 5.100.000,00 zł.

Wykonanie 3.300.000,00 zł.

§ 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

<i>Plan</i>	4.800.000,00 zł.
Wykonanie	3.300.000,00 zł.

78/ONW/I/G

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. (Oddział Nadzoru Właścicielskiego)

<i>Plan</i>	4.800.000,00 zł.
Wykonanie	3.300.000,00 zł.

Powyższa kwota przeznaczona została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem m.in. na zakup wyposażenia Przychodni Rehabilitacyjnej i Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego przy ulicy Tysiąclecia 13.

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

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

79/WZS/I/G

Wojewódzki Szpital Zespolony – zakupy inwestycyjne (Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych)

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

W I półroczu 2008 roku przygotowano niezbędne dokumenty do udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na zakup aparatu

USG do Pracowni Ultrasonografii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolony w Płocku.
Dotacja zostanie udzielona w II półroczu 2008 roku.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

<i>Plan</i>	463.000,00 zł.
Wykonanie	49.001,30 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

<i>Plan</i>	463.000,00 zł.
Wykonanie	49.001,30 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

<i>Plan</i>	330.000,00 zł.
Wykonanie	0,00 zł.

80/WGMII/I/G

Budowa windy osobowej i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ulicy Wolskiego 4 dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku (*Wydział Gospodarki Mieszkaniowej - Oddział Remontów Zasobów*)

<i>Plan</i>	330.000,00 zł.
Wykonanie	0,00 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.

W I półroczu 2008 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe, w wyniku którego podpisano umowę.
Ze względu na niewywiązanie się wykonawcy z warunków umowy zamawiający odstąpił od zawartej umowy.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

<i>Plan</i>	133.000,00 zł.
Wykonanie	49.001,30 zł.

12/MOPS/G

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – zakupy inwestycyjne

<i>Plan</i>	133.000,00 zł.
Wykonanie	49.001,30 zł.

W I półroczu 2008 roku zakupiono kserokopiarkę na potrzeby Zespołu Pracy Socjalnej Nr 3 oraz 20 zestawów komputerowych na potrzeby komórek organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

<i>Plan</i>	13.994.807,82 zł.
Wykonanie	846.168,13 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

<i>Plan</i>	5.208.807,82 zł.
Wykonanie	203,10 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

<i>Plan</i>	5.208.807,82 zł.
Wykonanie	203,10 zł.

81/WGKI/I/G

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

<i>Plan</i>	100.000,00 zł.
Wykonanie	163,10 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W I półroczu 2008 roku prowadzono czynności zmierzające do pozyskania gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji. Wydatki poniesione w okresie I półrocza bieżącego roku dotyczą nadzoru inwestorskiego.

82/WGKI/I/G

Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na Osiedlach Borowiczki i Imielnica (budowa oczyszczalni wód deszczowych i sieci kolektorów, regulacja rzeki Słupianki) (*Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta*)

<i>Plan</i>	5.108.807,82 zł.
Wykonanie	40,00 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku kontynuowano prace przy budowie oczyszczalni wód opadowych oraz budowie kanalizacji deszczowej i

sanitarnej przy ulicy Zgodnej. Planowany termin zakończenia robót 29.08.2008 roku. W miesiącu czerwcu uruchomiono procedurę przetargową na realizację oczyszczalni zlewni wschodniej wraz z kolektorem deszczowym do ulicy Botanicznej oraz konserwacją rzeki Słupianki. Ponadto opracowano projekt odwodnienia działki przyległej do ulicy Zgodnej. Wydatki poniesione w okresie I półrocza bieżącego roku dotyczą zakup map do celów projektowych. Zadanie finansowane było również ze środków, które nie wygasły z upływem 2007 roku w wysokości 2.068.407,40 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

<i>Plan</i>	4.216.000,00 zł.
Wykonanie	0,00 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

<i>Plan</i>	4.216.000,00 zł.
Wykonanie	0,00 zł.

83/WGKI/I/G

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

<i>Plan</i>	4.216.000,00 zł.
Wykonanie	0,00 zł.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku zawarto umowy na wykonanie:

1. Dokumentacji projektowo - kosztorysowych na budowę, przebudowę i modernizację oświetlenia przy ulicach: Kazimierza Wielkiego, Miodowej, Batalinów Chłopskich, Janówek – z terminem zakończenia - 10.12.2008 roku,
2. Rozbudowy oświetlenia przy ulicach: Dobrzykowskiej, Bukowej, Grabówka z terminem zakończenia - 31.10.2008 roku,

3. Demontażu istniejącego i budowy nowego oświetlenia przy ulicy Synagogalnej, 3 Maja i Pięknej z terminem zakończenia do 30.09.2008 roku,
4. Doświetlenia przejść dla pieszych w ciągach istniejących ulic: Nowowiejskiego/Okrzei, Łukasiewicza/Hermana, Dobrzykowska/Krakówka, Otolińska/Banacha – z terminem zakończenia do 30.11.2008 roku,

Ponadto kontynuowana jest inwestycja pn. "Iluminacja mostu im. Legionów marszałka Józefa Piłsudskiego". Zawarta umowa przewiduje zakończenie prac projektowych do 31.07.2008 roku a budowlano – montażowych do 31.10.2008 roku.

W I półroczu bieżącego roku zadanie było finansowane w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku w wysokości 9.684,25 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

<i>Plan</i>	4.570.000,00 zł.
Wykonanie	845.965,03 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

<i>Plan</i>	4.070.000,00 zł.
Wykonanie	345.965,03 zł.

84/WIMI/I/G

Pasaż Paderewskiego (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

<i>Plan</i>	870.000,00 zł.
Wykonanie	332.145,00 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku trwała realizacja II etapu zadania, realizowanego przez inwestora zastępczego z umownym terminem zakończenia 31.07.2008 roku. Ponadto trwało opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej III etapu z terminem zakończenia 6 miesięcy od daty

uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi.

Zadanie finansowane było również ze środków, które nie wygasły z upływem 2007 roku w wysokości 163.592,59 zł.

85/WIMI/I/G

Pasaż łączący Park Północny z Rosicą (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

Plan

1.000.000,00 zł.

Wykonanie

3.820,03 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W I półroczu 2008 roku trwała realizacja odcinka pasażu od ulicy Grota Roweckiego do ulicy Armii Krajowej prowadzona przez inwestora zastępczego z terminem zakończenia 31.07.2008 roku.

Ponadto trwało opracowywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ścieżki rowerowej w ulicy Armii Krajowej z terminem zakończenia 15.09.2008 roku.

Opracowano również dokumentację projektowo – kosztorysową odcinka pasażu od ulicy Armii Krajowej do Jaru Rosicy (w rejonie istniejącej zabudowy).

Wydatki poniesione w okresie I półrocza bieżącego dotyczą pełnienia funkcji inspektora nadzoru oraz opłaty zaliczkowej za przyłącze energetyczne.

86/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

2.150.000,00 zł.

Wykonanie

10.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku wykonano zaplecze budowy wraz z jego wygradzeniem. Ponadto rozpoczęto realizację zadania.

115/WGKI/I/G

Zagospodarowanie Placu Obrońców Warszawy (koncepcja) (*Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta*)

Plan 50.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W I półroczu 2008 roku przygotowano materiały do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania placu.

§ 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

Plan 500.000,00 zł.

Wykonanie 500.000,00 zł.

88/ONW/I/G

Płocki Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o. (*Oddział Nadzoru Właścicielskiego*)

Plan 500.000,00 zł.

Wykonanie 500.000,00 zł.

Powyższa kwota przeznaczona została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Płocki Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na realizację działalności poręczeniowej Funduszu.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 110.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 110.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

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

Plan 110.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

11/POKiS/G

Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki – zadanie inwestycyjne

W ramach realizacji zadania w I półroczu 2008 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz zlecono zagospodarowanie dziedzina Domu Darmstadt.

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

Plan 1.840.500,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

Plan 1.840.500,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 1.820.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

89/WIMI/I/G

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

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na przebudowę trafostacji i linii energetycznych zasilających, przeprowadzono badania geotechniczne wybiegu dla słoni i wykonano ekspertyzę stanu technicznego pawilonu dydaktycznego.

Ponadto przygotowano dokumenty niezbędne do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę pawilonu dydaktycznego.

W I półroczu 2008 roku zadanie finansowane było w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku w wysokości 68.484,70 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

<i>Plan</i>	20.500,00 zł.
Wykonanie	0,00 zł.

02/MOZOO/G

Działalność remontowa i obsługa zadań inwestycyjnych

<i>Plan</i>	20.500,00 zł.
Wykonanie	0,00 zł.

Zakupy inwestycyjne dla potrzeb jednostki zostaną zrealizowane w II półroczu 2008 roku.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

<i>Plan</i>	20.021.380,00 zł.
Wykonanie	469.125,78 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

<i>Plan</i>	20.021.380,00 zł.
Wykonanie	469.125,78 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

<i>Plan</i>	20.021.380,00 zł.
Wykonanie	469.125,78 zł.

90/WIMI/I/G

Budowa i zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego na cele turystyczno - rekreacyjne (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

<i>Plan</i>	1.300.000,00 zł.
Wykonanie	162.260,00 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku wykonano oświetlenie ciągu pieszo – rowerowego. Ponadto trwały prace związane z wykonaniem elementów toru regatowego, segmentów pomostu na zalewie Sobótka oraz opracowania dokumentacji geologicznej w rejonie zalewu Sobótka. Trwało również opracowywanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Ponadto trwało opracowywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy obiektów Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego. Zadanie finansowane było również ze środków, które nie wygasły z upływem 2007 roku w wysokości 13.538,65 zł.

91/WIMI/I/G

Hala sportowo - widowiskowa (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

Plan

15.500.000,00 zł.

Wykonanie

297.794,38 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku kontynuowano prace projektowe hali z terminem zakończenia 2 miesiące od daty złożenia wniosku o pozwolenie na budowę.

92/WIMI/I/G

Budowa stoku narciarskiego (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

Plan

200.000,00 zł.

Wykonanie

0,00 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku dokonano analizy warunków terenowych oraz opracowano wytyczne w zakresie lokalizacji stoku. Trwała realizacja umowy na opracowanie mapy do celów projektowych.

Ponadto przygotowano dokumenty niezbędne do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej stoku.

W I półroczu 2008 roku zadanie finansowane było w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku w kwocie 1.464,00 zł.

93/WIMI/I/G

Budowa sali gimnastycznej – Centrum Sportów Walki (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

Plan 1.220.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku trwało opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem zakończenia 31.07.2008 roku.

94/WIMI/I/G

Przebudowa Ośrodka Sportowego „Stoczniowiec” (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

Plan 200.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W ramach zadania w I półroczu 2008 roku złożono wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy Ośrodka Sportowego „Stoczniowiec”.

95/WIMI/I/G

Przebudowa stadionu na Osiedlu Borowiczki (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

Plan 1.000.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej poprzedzonej wykonaniem wstępnej koncepcji z terminem realizacji 4 miesiące od daty zawarcia umowy tj. 17.10.2008 roku.

113/WIMI/I/G

Koncepcja modernizacji stadionu sportowego przy ulicy Łukasiewicza (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

Plan 200.000,00 zł.

Wykonanie 81,00 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku trwało opracowywanie programu funkcjonalno – użytkowego stadionu. Trwały również prace dotyczące przygotowania wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

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

09/MZOS/G

Miejski Zespół Obiektów Sportowych – zadania inwestycyjne

Plan

401.380,00 zł.

Wykonanie

8.990,40 zł.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku zakupiono nowe zadaszenie Zielonego Ogródka w Miejskim Centrum Sportu, zawarto umowę dotyczącą nadzoru inwestorskiego oraz realizacji modernizacji wentylacji pomieszczeń sanitarnych budynku Sali Sportowej. Ponadto przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i zawarto umowę na modernizację części stolarki okiennej wraz z ociepleniem konstrukcji Pływalni Miejskiej „Jagiellonka”.

OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE – GMINA

Plan

95.271.597,82 zł.

Wykonanie

15.477.502,92 zł.