



WYDATKI MAJĄTKOWE - POWIAT

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

<i>Plan</i>	54.012.000,00 zł.
Wykonanie	1.142.873,42 zł.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

<i>Plan</i>	54.012.000,00 zł.
Wykonanie	1.142.873,42 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

<i>Plan</i>	54.012.000,00 zł.
Wykonanie	1.142.873,42 zł.

96/PD/I/P

Budowa mostu przez rzekę Wisłę (*Kancelaria Prezydenta Miasta – Pełnomocnik ds. Strategicznych Inwestycji Drogowych*)

<i>Plan</i>	100.000,00 zł.
Wykonanie	27.900,00 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku sprawowany był nadzór techniczny w okresie gwarancyjnym przez Inżyniera Kontraktu. Zadanie finansowane było również w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku w wysokości 27.000,00 zł.



97/PD/I/P

Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka (udział miasta w granicach administracyjnych) (*Kancelaria Prezydenta Miasta – Pełnomocnik ds. Strategicznych Inwestycji Drogowych*)

<i>Plan</i>	500.000,00 zł.
Wykonanie	0,00 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku kontynuowano prace przygotowawcze dotyczące opracowania dokumentacji niezbędnej dla potrzeb uzyskania decyzji o lokalizacji drogi, opracowania projektu budowlanego oraz uzyskania pozwolenia wodno – prawnego i pozwolenia na budowę.

Ponadto Komisja Oceny Projektów Inwestycyjnych zatwierdziła „Koncepcję programową budowy nowego odcinka drogi krajowej Nr 60 od węzła Wyszogrodzka w Płocku do miejscowości Goślice”.

Zadanie finansowane było w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku w wysokości 976,00 zł.

98/PD/I/P

Budowa obwodnicy północno – zachodniej miasta Płocka (*Kancelaria Prezydenta Miasta – Pełnomocnik ds. Strategicznych Inwestycji Drogowych*)

<i>Plan</i>	2.800.000,00 zł.
Wykonanie	0,00 zł.

Termin zakończenia: 2011 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku zawarto umowę na wykonanie „Dokumentacji projektowo – kosztorysowej nowo projektowanego odcinka obwodnicy północno – zachodniej, biegnącego od węzła „Bielska” do granicy miasta w rejonie ulicy Szpitalnej”.

Zadanie finansowane było w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku w wysokości 194,25 zł.



99/PD/I/P

Przebudowa i remont ulicy Wyszogrodzkiej od ul. Armii Krajowej do granicy miasta (*Kancelaria Prezydenta Miasta – Pełnomocnik ds. Strategicznych Inwestycji Drogowych*)

Plan

2.000.000,00 zł.

Wykonanie

0,00 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku trwały przygotowania do przeprowadzenia procedur przetargowych na wykonanie materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji lokalizacyjnej.

100/WIMI/I/P

Remont ulicy Wyszogrodzkiej od Al Kilińskiego do ul. Granicznej (*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 trwała realizacja umowy na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z terminem zakończenia 15.12.2008 roku.



101/WIMI/I/P

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

Plan

400.000,00 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 ulicy Otolińskiej oraz umowy na opracowanie dokumentacji odprowadzenia wód deszczowych z rejonu ulicy. Termin zakończenia 15.07.2008 roku.

Na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka Nr 2148/2008 z dnia 26.06.2008 roku zadanie pn. "Przebudowa ulicy Otolińskiej wraz z brakującą infrastrukturą" zostało przekazane do realizacji Miejskiego Zarządu Dróg.

04/MZD/P

Miejski Zarząd Dróg – zadania inwestycyjne

Plan

7.440.000,00 zł.

Wykonanie

1.100.041,42 zł.

W I półroczu 2008 roku w ramach zadania przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, a także wybrano wykonawców na realizację remontu ulicy Wyszogrodzkiej, na opracowanie dokumentacji wykonania zatok autobusowych na ulicach Kilińskiego i Kolejowej oraz sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ulicy Kobylińskiego. Ponadto w ramach zadania rozpoczęto przebudowę nawierzchni ulicy Mościckiego.



05/MZD/P

Przebudowa ulicy Gałczyńskiego

Plan

2.700.000,00 zł.

Wykonanie

0,00 zł.

W I półroczu 2008 roku w ramach zadania przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, wyłoniono wykonawcę oraz zawarto umowę na realizację przebudowy ulicy Gałczyńskiego.

Środki w wysokości 1.000.000,00 zł. występujące w budżecie miasta Płocka pochodzą z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

06/MZD/P

Przebudowa ulicy Mickiewicza

Plan

60.000,00 zł.

Wykonanie

0,00 zł.

W I półroczu 2008 roku w ramach zadania zawarto umowę na sporządzenie studium wykonalności oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu przebudowy ulicy Mickiewicza ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.



102/PD/I/P

Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku (*Kancelaria Prezydenta Miasta – Pełnomocnik ds. Strategicznych Inwestycji Drogowych*)

Plan 37.512.000,00 zł.

Wykonanie 14.932,00 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

a) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II (łącznie z budową odcinka V)

Plan 112.000,00 zł.

Wykonanie 12.432,00 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 112.000,00 zł.

Wykonanie 12.432,00 zł.

W ramach powyższego zadania w I półroczu bieżącego roku:

- zawarto umowę na wykonanie opracowania porealizacyjnego osiągnięcia wskaźników monitorowania Projektu SPOT /2.2./45/04 “*Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II*” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport,
- prowadzono monitoring przyrodniczy w strefie realizacji inwestycji budowa dróg dojazdowych do II przeprawy mostowej w Płocku z uwzględnieniem funkcjonowania przeprawy na obszarze Natura 2000.

Zadanie finansowane było również w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku w wysokości 10.004,00 zł.



b) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa infrastruktury technicznej i inne zadania związane z budową dróg dojazdowych

<i>Plan</i>	100.000,00 zł.
Wykonanie	2.500,00 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

<i>Plan</i>	100.000,00 zł.
Wykonanie	2.500,00 zł.

W ramach powyższego zadania w I półroczu bieżącego roku:

- zakończono roboty budowlane na realizację zadania pn. "Remont pompowni Tokary – Radziwie, budowy zbiornika retencyjnego dla wód opadowych z II przeprawy mostowej w Płocku do rowu R -2A wraz z jego przebudową",
- dokonano odbioru ostatecznego robót w ramach zadania "Remont pompowni Tokary – Radziwie, budowy zbiornika retencyjnego dla wód opadowych z II przeprawy mostowej w Płocku do rowu R -2A wraz z jego przebudową",
- wyremontowany obiekt przekazano do eksploatacji Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej,
- zawarto umowę na pełnienie funkcji konsultanta w zakresie nadzoru nad wykonaniem skarp nasypów i wykopów: dróg, zbiorników retencyjnych, rowów. Zleceniobiorca przedstawiał Zamawiającemu miesięczne raporty z czynności wykonywanych podczas obecności na terenie budowy. Zadanie finansowane było również w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku w wysokości 433.301,73 zł.

c) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka IV

<i>Plan</i>	37.300.000,00 zł.
Wykonanie	0,00 zł.



§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 37.300.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

W ramach powyższego zadania w I półroczu bieżącego roku:

- zawarto umowę na wykonanie „Studium wykonalności dla Projektu pn. „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka IV” przewidzianego do współfinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
- zawarto umowę na realizację kontraktu pn. „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka IV” oraz rozpoczęto realizację zadania,
- zawarto umowę na prowadzenie nadzoru autorskiego na realizację przedmiotowego kontraktu,
- zawarto umowę na prowadzenie inwestorskiego nadzoru technicznego na realizację przedmiotowego kontraktu
- wykonano opracowanie - ocena wpływu planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa dróg dojazdowych do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka IV” na stan obszarów w sieci Natura 2000.

Zadanie finansowane było w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku w wysokości 33.602,28 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 10.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan 10.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.



§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

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

02/PINB/P

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – zakupy inwestycyjne

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

Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostki nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

Ww. zakupy inwestycyjne realizowane będą ze środków pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

<i>Plan</i>	20.000,00 zł.
Wykonanie	15.163,38 zł.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

<i>Plan</i>	20.000,00 zł.
Wykonanie	15.163,38 zł.



§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

<i>Plan</i>	20.000,00 zł.
Wykonanie	15.163,38 zł.

114/SIP/I/P

Zakup urządzenia plotującego dla potrzeb Krajowego Systemu Informacji o Terenie

<i>Plan</i>	20.000,00 zł.
Wykonanie	15.163,38 zł.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku zakupiono urządzenie plotujące dla potrzeb Krajowego Systemu Informacji o Terenie.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

<i>Plan</i>	1.590.000,00 zł.
Wykonanie	290.000,00 zł.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

<i>Plan</i>	1.590.000,00 zł.
Wykonanie	290.000,00 zł.



§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

<i>Plan</i>	1.000.000,00 zł.
Wykonanie	0,00 zł.

02/KM PSP/P

Budowa Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2

<i>Plan</i>	1.000.000,00 zł.
Wykonanie	0,00 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W I półroczu 2008 roku w ramach zadania przygotowano postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu technicznego budowy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2. W tym celu zostało zlecone wykonanie dokumentacji geotechnicznej badania podłoża gruntowego dla ww. projektu inwestycyjnego.

Środki finansowe ujęte w budżecie pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

<i>Plan</i>	590.000,00 zł.
Wykonanie	290.000,00 zł.



03/KMPSP/P

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – zadania inwestycyjne

<i>Plan</i>	590.000,00 zł.
Wykonanie	290.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku zakupiono aparaty powietrzne (40.000,00 zł.) oraz ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy z funkcją do ograniczania skażeń (250.000,00 zł.).

Zakupy zostały sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

<i>Plan</i>	8.848.500,00 zł.
Wykonanie	816.000,20 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

<i>Plan</i>	7.500,00 zł.
Wykonanie	7.500,00 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

<i>Plan</i>	7.500,00 zł.
Wykonanie	7.500,00 zł.



05/SPS24/ZSOS7

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 – zakupy inwestycyjne

Plan

7.500,00 zł.

Wykonanie

7.500,00 zł.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku zakupiono sprzęt muzyczny.

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

Plan

7.083.000,00 zł.

Wykonanie

78.590,00 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan

7.050.000,00 zł.

Wykonanie

45.590,00 zł.

103/WIMI/I/P

Rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagielly wraz z wyposażeniem (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

Plan

5.450.000,00 zł.

Wykonanie

3.500,00 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku trwała budowa segmentu dydaktycznego, z terminem zakończenia 05.12.2008 roku.



Ponadto trwały prace projektowe łącznika pomiędzy wznoszonym segmentem dydaktycznym a budynkiem szkoły oraz prace nad projektem wyposażenia segmentu dydaktycznego.

Zadanie finansowane było również w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku w wysokości 5.916.107,36 zł.

104/WGMII/I/P

Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka St. Małachowskiego - inwestycje (*Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Remontów Zasobów*)

Plan 450.000,00 zł.

Wykonanie 5.490,00 zł.

Termin zakończenia: 2011 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku opracowano dokumentację techniczną na remont i konserwację zabytkowych budynków kolegium i kolegiaty oraz złożono wnioski o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę.

Ponadto trwa opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla pozyskania funduszy unijnych na realizację inwestycji.

105/WGMII/I/P

Przebudowa budynku III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Dąbrowskiej (*Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Remontów Zasobów*)

Plan 1.150.000,00 zł.

Wykonanie 36.600,00 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku opracowano dokumentację projektową przebudowy budynku oraz dokumentację na wymianę instalacji elektrycznej.



§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 33.000,00 zł.

Wykonanie 33.000,00 zł.

05/LOMAŁ

Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka St. Małachowskiego – zakupy inwestycyjne

Plan 13.000,00 zł.

Wykonanie 13.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku zakupiono oświetlenie sceniczne.

05/LO003

III Liceum Ogólnokształcące im. M. Dąbrowskiej – zakupy inwestycyjne

Plan 10.000,00 zł.

Wykonanie 10.000,00 zł.

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



05/LO004

IV Liceum Ogólnokształcące im. B. Krzywoustego – zakupy inwestycyjne

Plan

10.000,00 zł.

Wykonanie

10.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku zakupiono wielofunkcyjne urządzenie kopiujące.

Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe

Plan

1.753.000,00 zł.

Wykonanie

729.910,20 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan

1.302.651,31 zł.

Wykonanie

695.562,79 zł.

106/WGMII/I/P

Przebudowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Technicznych (Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Remontów Zasobów)

Plan

749.651,31 zł.

Wykonanie

595.562,79 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.

W I półroczu 2008 roku zakończono realizację zadania.



Zadanie finansowane było również w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku w wysokości 165.909,99 zł.

107/WGMII/I/P

Budowa hali warsztatowej w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 wraz z wyposażeniem (*Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Remontów Zasobów*)

Plan 183.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Planowany termin realizacji - listopad 2008 roku.

108/WGMII/I/P

Przebudowa boiska i urządzeń sportowych oraz budowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 (*Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Remontów Zasobów*)

Plan 100.000,00 zł.

Wykonanie 100.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku opracowano dokumentację techniczną.



109/WGMII/I/P

Budowa nowej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych (*Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Remontów Zasobów*)

Plan 200.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W okresie I półrocza bieżącego roku przygotowano materiały oraz rozpoczęto postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji technicznej.

118/WGMII/I/P

Budowa warsztatów szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przebudowa boisk i traktów komunikacji pieszej i jezdni przy Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku – II etap (*Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Remontów Zasobów*)

Plan 70.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku zlecono opracowanie dokumentacji technicznej z terminem realizacji 31.08.2008 roku.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 150.348,69 zł.

Wykonanie 34.347,41 zł.



05/TB/ZSB01

Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 – Technikum - zakupy inwestycyjne

Plan

5.000,00 zł.

Wykonanie

0,00 zł.

Zakup kserokopiarki laserowej planowany jest w II półroczu bieżącego roku.

05/TEIS/ZSEIS

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 – Technikum - zakupy inwestycyjne

Plan

10.000,00 zł.

Wykonanie

8.998,72 zł.

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

05/TESEK/ZSEK0

Zespół Szkół Ekonomiczno – Kupieckich - Technikum - zakupy inwestycyjne

Plan

8.000,00 zł.

Wykonanie

8.000,00 zł.

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



110/WGMII/I/P

Budowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 6 – zakupy inwestycyjne (*Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Remontów Zasobów*)

Plan 110.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku rozpoczęto procedurę o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia pracowni kelnerskiej oraz doposażenia pozostałych pomieszczeń praktycznej nauki zawodu.

W ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku w wysokości 399.824,24 zł. zakupiono wyposażenie pracowni gastronomicznej i krawieckiej.

116/WGMII/I/P

Zespół Szkół Technicznych – zakupy inwestycyjne (*Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Remontów Zasobów*)

Plan 17.348,69 zł.

Wykonanie 17.348,69 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku zakupiono wyposażenie warsztatów szkolnych.

W I półroczu 2008 roku zadanie finansowane było również w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku w wysokości 165.909,99 zł.



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

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

05/TMZST/ZST70

Zespół Szkół Technicznych - zakupy inwestycyjne

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

Zakup autokaru planowany jest w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego

<i>Plan</i>	5.000,00 zł.
Wykonanie	0,00 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

<i>Plan</i>	5.000,00 zł.
Wykonanie	0,00 zł.



05/CK001

Centrum Kształcenia Ustawicznego – zakupy inwestycyjne

Plan

5.000,00 zł.

Wykonanie

0,00 zł.

Zakup kserokopiarki planowany jest w II półroczu bieżącego roku.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan

23.000,00 zł.

Wykonanie

3.660,00 zł.

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan

23.000,00 zł.

Wykonanie

3.660,00 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan

23.000,00 zł.

Wykonanie

3.660,00 zł.



06/OOW/P

Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy – zadanie inwestycyjne

Plan

23.000,00 zł.

Wykonanie

3.660,00 zł.

W ramach zadania w I półroczu 2008 roku dokonano zakupu projektu systemu oddymiania do budynku placówki.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan

56.800.00 zł.

Wykonanie

56.799,54 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan

56.800.00 zł.

Wykonanie

56.799,54 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan

56.800.00 zł.

Wykonanie

56.799,54 zł.



04/MUP/P

Miejski Urząd Pracy – zadanie inwestycyjne

Plan

56.800,00 zł.

Wykonanie

56.799,54 zł.

W ramach zadania w I półroczu 2008 roku zakupiono platformę pionową dla osób niepełnosprawnych, którą zamontowano przy wejściu do budynku Miejskiego Urzędu Pracy.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan

47.260,00 zł.

Wykonanie

41.253,66 zł.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Plan

22.260,00 zł.

Wykonanie

22.259,00 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan

22.260,00 zł.

Wykonanie

22.259,00 zł.



05/SO001

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 im. Ks. J Twardowskiego – zakupy inwestycyjne

Plan

17.260,00 zł.

Wykonanie

17.260,00 zł.

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

05/SO002

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – zakupy inwestycyjne

Plan

5.000,00 zł.

Wykonanie

4.999,00 zł.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku zakupiono piec konwekcyjno – parowy do kuchni.

W ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku w wysokości 158.426,90 zł. zakupiono samochód do przewozu osób niepełnosprawnych oraz wyposażenie sali doświadczania świata.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan

19.000,00 zł.

Wykonanie

18.994,66 zł.



§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

<i>Plan</i>	19.000,00 zł.
Wykonanie	18.994,66 zł.

05/PP001

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 – zakupy inwestycyjne

<i>Plan</i>	7.000,00 zł.
Wykonanie	6.999,99 zł.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2008 roku zakupiono drukarkę oraz zestaw komputerowy.

05/PP002

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2 – zakupy inwestycyjne

<i>Plan</i>	12.000,00 zł.
Wykonanie	11.994,67 zł.

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

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

<i>Plan</i>	6.000,00 zł.
Wykonanie	0,00 zł.



§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

<i>Plan</i>	6.000,00 zł.
Wykonanie	0,00 zł.

05/HZPIT

Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” – zakupy inwestycyjne

<i>Plan</i>	6.000,00 zł.
Wykonanie	0,00 zł.

Zakup akordeonu planowany jest w II półroczu bieżącego roku.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

<i>Plan</i>	7.632.604,00 zł.
Wykonanie	2.519.697,69 zł.

Rozdział 92118 – Muzea

<i>Plan</i>	7.632.604,00 zł.
Wykonanie	2.519.697,69 zł.



§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

<i>Plan</i>	7.632.604,00 zł.
Wykonanie	2.519.697,69 zł.

111/WGMII/I/P

Rozbudowa obiektu przy ulicy Tumskiej 8 na siedzibę Muzeum Mazowieckiego (*Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Remontów Zasobów*)

<i>Plan</i>	7.632.604,00 zł.
Wykonanie	2.519.697,69 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W I półroczu 2008 roku kontynuowane były roboty budowlane.

W okresie I półrocza bieżącego roku zadanie zostało dofinansowane ze środków w wysokości 530.700,00 zł. z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE – POWIAT

<i>Plan</i>	72.240.164,00 zł.
Wykonanie	4.885.447,89 zł.