



WYDATKI MAJĄTKOWE - GMINA

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

<i>Plan</i>	4.150.000,00 zł.
-------------	------------------

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

<i>Plan</i>	4.150.000,00 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>	4.150.000,00 zł.
-------------	------------------

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

01/ONW/I/G

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

<i>Plan</i>	4.150.000,00 zł.
-------------	------------------

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

Termin zakończenia: 2007 r.

Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Wodociągi Płockie Spółka z o.o. z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w II półroczu 2007 roku.



DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 29.701.816,00 zł.

Wykonanie 9.374.865,18 zł.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 5.500.000,00 zł.

Wykonanie 5.500.000,00 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

Plan 5.500.000,00 zł.

Wykonanie 5.500.000,00 zł.

02/ONW/I/G

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

Plan 5.500.000,00 zł.

Wykonanie 5.500.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2007 r.

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



Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

<i>Plan</i>	23.551.816,00 zł.
Wykonanie	3.874.865,18 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

<i>Plan</i>	23.551.816,00 zł.
Wykonanie	3.874.865,18 zł.

03/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>	150.000,00 zł.
Wykonanie	0,00 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2007 roku przygotowano materiały do wszczęcia postępowania przetargowego na realizację ulicy Gajowej – sięgacza w stronę lasu wraz z brakującą infrastrukturą. Planowane rozpoczęcie postępowania przetargowego - lipiec 2007 roku.

Ponadto trwa opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Wysokiej – przebiecie do ulicy Zdrojowej wraz z odwodnieniem oraz oświetleniem. Zakończenie opracowania jest uwarunkowane zakończeniem procedury podziału i wykupu nieruchomości przewidzianych pod drogę.



04/WIMI/I/G

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

Plan 100.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Termin zakończenia: 2011 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2007 roku zostały przeprowadzone dwa postępowania przetargowe dotyczące opracowania projektu budowlano-wykonawczego w zakresie oświetlenia ulicznego dla ww. ulic. W żadnym z przeprowadzonych postępowań nie został wyłoniony wykonawca z powodu braku ofert. Opracowanie dokumentacji technicznej nawierzchni ulic nie jest możliwe z uwagi na brak możliwości odprowadzenia wód deszczowych z projektowanych ulic. Harmonogram rzeczowy opracowany przez Wodociągi Płockie Spółka z o.o. przewiduje, iż realizacja kanalizacji sanitarnej na tym terenie rozpocznie się od 2009 roku.

05/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)

Plan 750.000,00 zł.

Wykonanie 379.344,45 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2007 roku zakończono budowę końcowego odcinka ulicy Patriotów oraz projektowanie ulicy Grota Roweckiego. Ponadto przeprowadzono postępowanie przetargowe na budowę IV odcinka ulicy Ossowskiego. Przewidywany termin podpisania umowy – lipiec 2007 roku. Zadanie finansowane było również ze środków, które nie wygasły z upływem 2006 roku w wysokości 244.472,66 zł. Ponadto zadanie finansowane było ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 150.866,20 zł.



06/WIMI/I/G

Budowa dróg wraz z infrastrukturą na Osiedlu Podolszyce Południe (ulice: Swojska, Synów Pułku, Pałacowa) (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 180.000,00 zł.

Wykonanie 106.413,33 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2007 roku zakończono budowę ulicy Synów Pułku i ulicy Pałacowej. Zadanie finansowane było również ze środków, które nie wygasły z upływem 2006 roku w wysokości 399.910,00 zł.

07/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 250.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2007 roku zakończono projektowanie łącznika między ulicą Gościniec a ulicą Grabówka. Ze względu na trwający proces wykupu działek zlokalizowanych w rejonie łącznika nie było możliwe uzyskanie pozwolenia na budowę.

Ponadto zlecono projekt przyłączy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie sięgający ulicy Gościniec.

W I półroczu 2007 roku zadanie finansowane było w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2006 roku w wysokości 61.114,68 zł.



08/WIMI/I/G

Budowa dróg w południowej części Osiedla Wyszogrodzka (ulice: Studzienna, Chabrowa, Malinowa, Agrestowa) (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

Plan 950.000,00 zł.

Wykonanie 255.442,18 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2007 roku została zakończona budowa ulicy Chabrowej i Malinowej. Trwa projektowanie ulicy Studziennej i Agrestowej.

Zadanie finansowane było również ze środków, które nie wygasły z upływem 2006 roku w wysokości 1.907.276,21 zł.

Ponadto zadanie finansowane było ze środków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 50.000,00 zł.

09/WIMI/I/G

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

Plan 100.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2007 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe, w wyniku którego podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulicy Browarnej (II etap).

W I półroczu 2007 roku zadanie finansowane było w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2006 roku w wysokości 368.215,62 zł i dotyczyło realizacji I etapu zadania, który został zakończony.



10/WIMI/I/G

Budowa ulicy Sannickiej wraz z 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 2007 roku kontynuowano prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

11/WIMI/I/G

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

Plan 320.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Termin zakończenia: 2007 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2007 roku zakończono realizację ścieżki rowerowej w ulicy Armii Krajowej do połączenia z istniejącą ścieżką rowerową w ulicy Wyszogrodzkiej. Ponadto przeprowadzono kolejne postępowanie przetargowe, które zostało unieważnione, na przebudowę ciągu komunikacyjnego (odcinek od terenów ZOO do skrzyżowania z ulicą Grabówka), celem jego przystosowania dla potrzeb ruchu rowerów. Zadanie zostało powierzone do realizacji Zakładowi Usług Miejskich „Muniserwis”.

Zadanie finansowane było w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2006 roku w wysokości 177.962,99 zł.



12/WIMI/I/G

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

Plan 960.000,00 zł.

Wykonanie 140.300,00 zł.

Termin zakończenia: 2007 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2007 roku zawarto umowę na realizację ulic: Mokrej, Nowej, Pieszaj i Zapłotek z terminem zakończenia 31.08.2007 roku.

Ponadto podjęto działania w celu zlecenia prac projektowych brakującego odcinka ulicy Zapłotek - otwarcie ofert przewidziano na dzień 11.07.2007 roku.

Zadanie finansowane było również ze środków, które nie wygasły z upływem 2006 roku w wysokości 681.956,49 zł.

Ponadto zadanie zostało dofinansowane ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 260.000,00 zł.

13/WIMI/I/G

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

Plan 750.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2007 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie nawierzchni ulicy Miłej i Poprzecznej, kanalizacji sanitarnej ulicy Miłej oraz oświetlenia w zakresie wszystkich ulic (z wyjątkiem ulicy Widok) z terminem zakończenia 24.01.2008 roku. Ponadto rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji na nawierzchnię ulicy Widok wraz z sięgaczami oraz brakującą infrastrukturą. Przewidywany termin podpisania umowy – lipiec 2007 roku.



14/WIMI/I/G

Budowa ulic: Rumiankowej, Ziółowej, Miętowej, Herbacianej, Lawendowej i Tymiankowej wraz z infrastrukturą (*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 2007 roku zostały przeprowadzone dwa postępowania przetargowe dotyczące opracowania projektu budowlano-wykonawczego w zakresie oświetlenia ulicznego dla ww. ulic. W żadnym z przeprowadzonych postępowań nie został wyłoniony wykonawca z powodu braku ofert. Opracowanie dokumentacji technicznej nawierzchni ulic nie jest możliwe z uwagi na brak możliwości odprowadzenia wód deszczowych z projektowanych ulic. Harmonogram rzeczowy opracowany przez Wodociągi Płockie Spółka z o.o. przewiduje, iż realizacja kanalizacji sanitarnej na tym terenie rozpocznie się od 2009 roku.

15/WIMI/I/G

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

Plan 800.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Termin zakończenia: 2007 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2007 roku została podpisana umowa na opracowanie zamiennej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i zamiennych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – w celu umożliwienia właściwego odprowadzenia wód opadowych zgodnie z koncepcją kanalizacji deszczowej dla osiedla Radziwie.

16/WIMI/I/G



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

Plan 850.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Termin zakończenia: 2007 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2007 roku w wyniku trzeciego postępowania przetargowego zlecono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulicy. Trwają prace związane z jej projektowaniem.

W I półroczu 2007 roku zadanie finansowane było w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2006 roku w wysokości 1.156,70 zł.

17/WIMI/I/G

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

Plan 100.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2007 roku wykonana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa odcinka między ulicą Przemysławą a ulicą Kostrogaj.

18/WIMI/I/G



Budowa ulic: Czereśniowej, Jabłoni i Porzeczkowej wraz z infrastrukturą (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

Plan 850.000,00 zł.

Wykonanie 63.058,93 zł.

Termin zakończenia: 2007 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2007 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę budowy nawierzchni ulic: Czereśniowej, Jabłoni i Porzeczkowej wraz z brakującą infrastrukturą techniczną.

19/WIMI/I/G

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

Plan 2.611.816,00 zł.

Wykonanie 73,80 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W ramach powyższego zadania MZGM-TBS Spółka z o.o., jako inwestor zastępczy, prowadził roboty związane z wykonaniem ulicy Srebrnej.

W I półroczu 2007 roku zakres prac obejmował wykonanie kanalizacji deszczowej ulicy Srebrnej i ulicy Wiejskiej (na odcinku od Srebrnej do Żelaznej).

Ponadto w trakcie przygotowania są dokumenty do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Wiejskiej w zakresie brakującej infrastruktury wraz z nawierzchnią.

Wydatki poniesione w okresie I półrocza 2007 roku dotyczą zakupu map do celów opiniodawczych.

20/WIMI/I/G



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

Plan 350.000,00 zł.

Wykonanie 90,10 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2007 roku przygotowano dokumenty do wszczęcia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie brakującej infrastruktury technicznej i nawierzchni ulicy Imielnickiej na odcinku od ulicy Filtrowej do końca zabudowy wraz z sięgaczami. Ponadto podjęto działania mające na celu uzupełnienie dokumentacji umożliwiającej realizację nawierzchni ulic: Dziedziniec i Ośnicka. Wydatki poniesione w okresie I półrocza 2007 roku dotyczą zakupu map do celów opiniodawczych.

21/WIMI/I/G

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

Plan 2.000.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2007 roku trwało opracowywanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ulic Wiślanej i Dolnej. Ponadto zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Górnej.

22/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

1.050.000,00 zł.

Wykonanie

145.665,64 zł.

Termin zakończenia: 2013 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2007 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę dla I etapu tj: dla ulic: Małopolskiej, Białowieskiej, Łomżyńskiej, Łowickiej, Kurpiowskiej i Mazurskiej. Ponadto dla ww. ulic zaprojektowano przyłącza kanalizacji sanitarnej, deszczowej i brakujące odcinki sieci wodociągowej.

Trwa projektowanie etapu II obejmującego ulice: Korczaka, Żuławska, Lubuska, Pomorska, Śląska, Warmińska, Podlaska, Kaszubska, Skierkowskiego i Kujawską i etapu III obejmującego ulice: Zarzeczną, Flisacką, Wójtową i Gmury. Zlecono także projektowanie przyłączy kanalizacji deszczowej i brakujących odcinków sieci wodociągowej objętych II etapem realizacji zadania.

23/WIMI/I/G

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

Plan

2.300.000,00 zł.

Wykonanie

0,00 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2007 roku trwała realizacja umowy obejmującej: wykonanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej i nawierzchni ulic: Prostej, Kątowej i Sielskiej wraz z realizacją, wykonanie dokumentacji nawierzchni ulicy Chmielnej i brakującej infrastruktury wraz z realizacją oraz opracowanie dokumentacji północnego sięgacza ulicy Kątowej wraz z parkingiem.

Ponadto w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie brakującej infrastruktury technicznej i nawierzchni ulicy Poziomkowej na odcinku od ulicy Harcerskiej do ulicy Morelowej. Zadanie finansowane było w ramach środków, które nie wygasły z upływem 2006 roku w wysokości 824,40 zł.



24/WIMI/I/G

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

Plan 140.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Termin zakończenia: 2007 r.

W I półroczu 2007 roku prowadzono czynności zmierzające do pozyskania gruntów niezbędnych do realizacji zadania.

Ponadto w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej ww. zadania.

W I półroczu bieżącego roku zadanie było finansowane w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2006 roku w wysokości 9.154,10 zł.

25/WIMI/I/G

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

Plan 280.000,00 zł.



Wykonanie

0,00 zł.

Termin zakończenia: 2007 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2007 roku inwestor zastępczy – MZGM-TBS Spółka z o.o. zlecił wykonanie przebudowy linii energetycznej i uzgodnił projekt oświetlenia. Ponadto opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy ulicy.

W I półroczu bieżącego roku zadanie było finansowane w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2006 roku w wysokości 120.011,56 zł.

26/WIMI/I/G

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

Plan

100.000,00 zł.

Wykonanie

0,00 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2007 roku kontynuowano prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Z uwagi na konieczność wykupu gruntów przewidzianych pod realizację inwestycji podjęto czynności związane z uregulowaniem spraw terenowo – prawnych nieruchomości.

W I półroczu bieżącego roku zadanie było finansowane w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2006 roku w wysokości 470,68 zł.

27/WIMI/I/G

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

Plan

650.000,00 zł.



Wykonanie

83,10 zł.

Termin zakończenia: 2007 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2007 roku trwało opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Wydatki poniesione w okresie I półrocza 2007 roku dotyczą zakupu map do celów opiniodawczych.

28/WIMI/I/G

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

Plan

600.000,00 zł.

Wykonanie

0,00 zł.

Termin zakończenia: 2007 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2007 roku uzyskano dokumentację projektowo - kosztorysową na budowę I etapu ulicy Widnej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz koncepcję programowo - przestrzenną dla II etapu (połączenie ulicy Widnej z ulicą Czwartaków).

29/WIMI/I/G

Budowa parkingów wielopoziomowych (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

Plan

300.000,00 zł.

Wykonanie

42.700,00 zł.



Termin zakończenia: 2009 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2007 roku zawarto umowę na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennych oraz studium wykonalności parkingów. Trwają prace związane z opracowaniem ww. dokumentów.

30/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

60.000,00 zł.

Wykonanie

0,00 zł.

Termin zakończenia: 2013 r.

W I półroczu 2007 roku przygotowano materiały do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulic wraz z brakującą infrastrukturą oraz ogłoszono przetarg.

31/WIMI/I/G

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

Plan

60.000,00 zł.

Wykonanie

0,00 zł.



Termin zakończenia: 2008 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2007 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla ww. inwestycji.

32/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 400.000,00 zł.

Wykonanie 23.951,04 zł.

Termin zakończenia: 2013 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2007 roku trwała realizacja umowy obejmującej opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej sieci kanalizacji deszczowej zachodniej części osiedla Radziwie.

33/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 100.000,00 zł.

Wykonanie 114,95 zł.



Termin zakończenia: 2010 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2007 roku prowadzone były prace związane z wydzieleniem i pozyskaniem gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji. Ponadto przygotowywano dokumenty do wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania.

Wydatki poniesione w okresie I półrocza 2007 roku dotyczą zakupu map do celów opiniodawczych.

34/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 100.000,00 zł.

Wykonanie 90,55 zł.

Termin zakończenia: 2011 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2007 roku wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy Granicznej (I etap) i ulicy Wodnej.

Wydatki poniesione w okresie I półrocza 2007 roku dotyczą zakupu map do celów opiniodawczych.

35/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 149,80 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.



W ramach powyższego zadania w I półroczu 2007 roku trwały uzgodnienia mające na celu ustalenie zakresu rzeczowego poszczególnych elementów drogi (ścieżka rowerowa i nawierzchnia ulicy) oraz przygotowywano dokumenty umożliwiające wszczęcie postępowania przetargowego na opracowanie projektu technicznego. Wydatki poniesione w okresie I półrocza 2007 roku dotyczą zakupu map do celów opiniodawczych.

36/WIMI/I/G

Budowa sięgacza ulicy Misjonarskiej pomiędzy ulicą Kolegialną a Placem Dąbrowskiego (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

Plan 220.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Termin zakończenia: 2007 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2007 roku zawarto umowę na wykonanie niezbędnego podziału działek przewidzianych pod budowę oraz map do celów projektowych. Ponadto podjęto działania zmierzające do przeniesienia istniejącego pozwolenia na budowę dla części ulicy oraz przygotowania postępowania na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pozostałej części ulicy.

37/WIMI/I/G

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

Plan 25.000,00 zł.

Wykonanie 14,10 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.



W I półroczu 2007 roku w wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla ww. zadania. Planowany termin zawarcia umowy – lipiec 2007 roku.

Wydatki poniesione w okresie I półrocza 2007 roku dotyczą zakupu map do celów opiniodawczych.

38/WIMI/I/G

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

Plan 160.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Termin zakończenia: 2007 r.

W I półroczu 2007 roku wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ww. zadania.

39/WIMI/I/G

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

Plan 35.000,00 zł.

Wykonanie 1.952,00 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.



W ramach powyższego zadania w I półroczu 2007 roku zawarto umowę na wykonanie map do celów projektowych dla ww. ulicy wraz z uwzględnieniem miejsc parkingowych przy Szpitalu Miejskim Św. Trójcy. Ponadto zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla ww. zadania.

40/WIMI/I/G

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

Plan

100.000,00 zł.

Wykonanie

105,30 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W I półroczu 2007 roku trwały ustalenia obejmujące zakres rzeczowy zadania. W miesiącu czerwcu zmieniony został zakres rzeczowy zadania, który obejmować będzie wykupy gruntów oraz zaprojektowanie połączenia ulicy Krzywej z ulicą Sierpecką.

Wydatki poniesione w okresie I półrocza 2007 roku dotyczą zakupu map do celów opiniodawczych.

41/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*)

Plan

3.000.000,00 zł.

Wykonanie

2.613.435,64 zł.



Termin zakończenia: 2011 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2007 roku została opracowana koncepcja układu komunikacyjnego wraz z uwzględnieniem brakujących sieci teletechnicznych, gazowych, elektroenergetycznych, wodociągowych na osiedlu Imielnica – Parcele. Ponadto opracowana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa oświetlenia oraz rozpoczęto realizację zadania. W trakcie przygotowania są dokumenty dotyczące zlecenia opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy dróg wraz z brakującą infrastrukturą.

42/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*)

Plan 120.000,00 zł.

Wykonanie 25,80 zł.

Termin zakończenia: 2007 r.

W I półroczu 2007 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla ww. zadania. Planowany termin zawarcia umowy – lipiec 2007 roku.

Wydatki poniesione w okresie I półrocza 2007 roku dotyczą zakupu map do celów opiniodawczych.

43/WIMI/I/G

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

Plan 100.000,00 zł.

Wykonanie 65,70 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.



W ramach powyższego zadania w I półroczu 2007 roku przygotowano materiały umożliwiające wszczęcie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji technicznej wraz z podziałami nieruchomości przewidzianych pod realizację nawierzchni.

Wydatki poniesione w okresie I półrocza 2007 roku dotyczą zakupu map do celów opiniodawczych.

44/WIMI/I/G

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

<i>Plan</i>	30.000,00 zł.
-------------	---------------

Wykonanie	71,60 zł.
------------------	------------------

Termin zakończenia: 2008 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2007 roku została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy parkingu wraz z oświetleniem.

Wydatki poniesione w okresie I półrocza 2007 roku dotyczą zakupu map do celów opiniodawczych.

92/WIMI/I/G

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

<i>Plan</i>	400.000,00 zł.
-------------	----------------

Wykonanie	70,20 zł.
------------------	------------------

Termin zakończenia: 2008 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2007 roku ustalono zakres rzeczowy zadania oraz uruchomiono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego



obejmującego prace projektowe ulicy.

Wydatki poniesione w okresie I półrocza 2007 roku dotyczą zakupu map do celów opiniodawczych.

119/WIMI/I/G

Przebudowa i budowa ulicy Medycznej wraz z parkingiem (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

Plan 340.000,00 zł.

Wykonanie 90,80 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2007 roku ze Szpitalem Wojewódzkim uzgodniono zakres rozwiązań komunikacyjnych w rejonie szpitala ze szczególnym uwzględnieniem miejsc parkingowych. Ponadto przygotowano dokumenty niezbędne do wszczęcia postępowania przetargowego na opracowanie projektu technicznego w oparciu o wykonaną koncepcję.

Przygotowano projekt porozumienia z Urzędem Marszałkowskim dotyczący współfinansowania inwestycji.

Wydatki poniesione w okresie I półrocza 2007 roku dotyczą zakupu map do celów opiniodawczych.

120/WIMI/I/G

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

Plan 30.000,00 zł.

Wykonanie 100,20 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.

W I półroczu 2007 roku podjęto czynności związane z ustaleniem zakresu rzeczowego zadania. Ponadto przygotowano materiały niezbędne do postępowania



przetargowego na dokumentację projektowo – kosztorysową odcinka chodnika w ulicy Targowej.
Wydatki poniesione w okresie I półrocza 2007 roku dotyczą zakupu map do celów opiniodawczych.

131/WIMI/I/G

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

Plan 80.000,00 zł.

Wykonanie 29.911,36 zł.

Termin zakończenia: 2007 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2007 roku zakończono realizację ulicy Mehoffera oraz ulicy Asnyka na odcinku od ulicy Norwida w kierunku Kościoła Św. Ducha wraz z parkingiem.

Zadanie finansowane było również ze środków, które nie wygasły z upływem 2006 roku w wysokości 1.013.630,67 zł.

133/WIMI/I/G

Budowa ulic: Obejście, Oaza i Paśniki wraz z połączeniem z ulicą Południową (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

Plan 400.000,00 zł.

Wykonanie 71.544,61 zł.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2007 roku zakończono realizację ulicy Obejście i ulicy Paśniki oraz trwała realizacja ulicy Oaza wraz z infrastrukturą techniczną.



WYDATKI MAJĄTKOWE – GMINA – część opisowa

Zadanie finansowane było również ze środków, które nie wygasły z upływem 2006 roku w wysokości 784.394,67 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

<i>Plan</i>	650.000,00 zł.
-------------	----------------

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

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

<i>Plan</i>	650.000,00 zł.
-------------	----------------

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

45/WIMI/I/G

Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą oraz budowa bezkolizyjnego skrzyżowania (część drogowa i linia tramwajowa) Alei Piłsudskiego z linią kolejową (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

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

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

Termin zakończenia: 2010 r.



W ramach powyższego zadania w I półroczu 2007 roku prowadzone były czynności związane z określeniem zakresu rzeczowego zadania oraz przygotowaniem dokumentów umożliwiających wszczęcie postępowania przetargowego na opracowanie koncepcji przebiegu linii tramwajowej uwzględniającej również bezkolizyjne rozwiązanie skrzyżowania (część drogowa i linia tramwajowa) Alei Piłsudskiego z linią kolejową.

46/WIMI/I/G

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

<i>Plan</i>	150.000,00 zł.
-------------	----------------

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

Termin zakończenia: 2007 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2007 roku prowadzone były czynności związane z określeniem zakresu rzeczowego zadania oraz przygotowaniem dokumentów umożliwiających wszczęcie postępowania przetargowego na opracowanie koncepcji budowy lotniska.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

<i>Plan</i>	6.910.915,00 zł.
-------------	------------------

Wykonanie	2.494.901,21 zł.
------------------	-------------------------

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Wykonanie	227.632,52 zł.
------------------	-----------------------



WYDATKI MAJĄTKOWE – GMINA – część opisowa

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

<i>Plan</i>	1.000.000,00 zł.
Wykonanie	227.632,52 zł.

47/OGN/I/G

Wykupy do zasobu gminy (Oddział Gospodarowania Nieruchomościami Gminy)

<i>Plan</i>	1.000.000,00 zł.
Wykonanie	227.632,52 zł.

W I półroczu 2007 roku w ramach tworzenia zasobów gruntowych gminy nabyto nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego m.in. nieruchomości przy ulicach: Gajowej, Podleśnej, Armii Krajowej, Patriotów, Grota Roweckiego, Ossowskiego, Lachmana, Gierzyńskiego, Piaska, Powstańców, Dobrowolskiego, Piłsudskiego, Otolińskiej.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

<i>Plan</i>	5.910.915,00 zł.
Wykonanie	2.267.268,69 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

<i>Plan</i>	4.910.915,00 zł.
Wykonanie	1.267.268,69 zł.



48/WGMII/I/G

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

Plan

2.680.000,00 zł.

Wykonanie

936.324,00 zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr 928/LV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2006 roku oraz umową o współfinansowaniu budowy lokali mieszkalnych w I półroczu 2007 roku kontynuowano budowę mieszkań na Osiedlu Podolszyce Południe (Zagroda).

49/WGMII/I/G

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

Plan

800.000,00 zł.

Wykonanie

30,00 zł.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2007 roku realizowano budowę wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Padlewskiego 16 w ramach środków, które nie wygasły z upływem 2006 roku w wysokości 578.166,85 zł.

Wydatki budżetu 2007 roku obejmowały zakup map do celów opiniotwórczych dotyczących budowy wielorodzinnego budynku przy ulicy Misjonarskiej.



50/WGMII/I/G

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

Plan

1.000.000,00 zł.

Wykonanie

0,00 zł.

Termin zakończenia: 2007 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2007 roku analizowano różne warianty zagospodarowania istniejącej nieruchomości.

51/WGKI/I/G

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

Plan

330.915,00 zł.

Wykonanie

330.914,69 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2007 roku dokonano refundacji kosztów budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej do budynku przy ulicy Armii Krajowej.



122/WIMI/I/G

Remont i rozbudowa budynku Dworca Kolejowego (projekt techniczny) (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

Plan 100.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2007 roku dokonano analizy opracowanej koncepcji. Dalsze prace będą prowadzone po uregulowaniu przez Polskie Koleje Państwowe stanu prawnego nieruchomości.

§ 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 1.000.000,00 zł.

Wykonanie 1.000.000,00 zł.

121/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.



Termin zakończenia: 2007 r.

Powyższa kwota przeznaczona została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Agencja Rewitalizacji Starówki Spółka z o.o. z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

<i>Plan</i>	150.000,00 zł.
-------------	----------------

Wykonanie	60.000,00 zł.
------------------	----------------------

Rozdział 71035 – Cmentarze

<i>Plan</i>	150.000,00 zł.
-------------	----------------

Wykonanie	60.000,00 zł.
------------------	----------------------

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

<i>Plan</i>	150.000,00 zł.
-------------	----------------

Wykonanie	60.000,00 zł.
------------------	----------------------

52/WIMI/I/G

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

<i>Plan</i>	150.000,00 zł.
-------------	----------------

Wykonanie	60.000,00 zł.
------------------	----------------------

W I półroczu 2007 roku prowadzono prace na Cmentarzu Komunalnym związane z budową alejek oraz oświetleniem w rejonie nowych kwater grzebalnych.



WYDATKI MAJĄTKOWE – GMINA – część opisowa

Planowany termin zakończenia robót – 30.09.2007 roku.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

<i>Plan</i>	1.557.059,00 zł.
-------------	------------------

Wykonanie	11.219,00 zł.
------------------	----------------------

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

<i>Plan</i>	1.557.059,00 zł.
-------------	------------------

Wykonanie	11.219,00 zł.
------------------	----------------------

53/WSOIII/I/G

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

<i>Plan</i>	150.000,00 zł.
-------------	----------------

Wykonanie	9.699,00 zł.
------------------	---------------------

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

W ramach powyższego zadania w I półroczu bieżącego roku:

- zakupiono i wdrożono oprogramowanie (SELWIN i REJESTR WYBORCÓW),



- wdrożono system do obsługi sesji Rady Miasta (System konferencyjny Philips DCN 2000 Concentus wraz z oprogramowaniem Dcn Strat Up +VDClient)
- zakupiono dwa komputery do zarządzania siecią bezprzewodową WiMax.

Zadanie finansowane było również ze środków, które nie wygasły z upływem 2006 roku w wysokości 309.385,08 zł.

54/WSOIII/I/G

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

Plan

1.397.000,00 zł.

Wykonanie

1.520,00 zł.

Termin zakończenia: 2007 r.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan

1.520,00 zł.

Wykonanie

1.520,00 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan

1.395.480,00 zł.

Wykonanie

0,00 zł.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2007 roku:

- zawarto umowę na projekt sieci w budynku przy ulicy Kazimierza Wielkiego 2,
- przeprowadzono rekonfigurację koncentratora VPN: pozwolenie na dostęp do poszczególnych podsystemów,



- skonfigurowano serwery pod usługę squid – system cache'ujących i filtrujących ruch WWW,
 - utworzono wewnętrzne centrum certyfikacji na potrzeby zarządzania urządzeniami Cisco,
 - utworzono widoki w serwerze DNS (inna odpowiedź serwera w zależności od adresu klienta),
 - przygotowano koncepcję realizacji Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów wraz z portalem dostępowym dla Urzędu Miasta Płocka i Jednostek Podległych,
 - prowadzono prace konsultacyjne uszczegóławiające opis przedmiotu zamówienia celem zapewnienia realizacji wymagań komórek merytorycznych Urzędu.
- W I półroczu bieżącego roku zadanie było finansowane w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2006 roku w wysokości 150.600,06 zł

123/OGN/I/G

System informatyczny do naliczenia opłat gruntowych za użytkowanie wieczyste nieruchomości (*Oddział Gospodarowania Nieruchomościami Gminy*)

Plan 10.059,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Termin zakończenia: 2007 r.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 10.059,00 zł.



Wykonanie

0,00 zł.

W I półroczu bieżącego roku przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz zawarto umowę na realizację zadania.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan

500.000,00 zł.

Wykonanie

149.289,08 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu

Plan

500.000,00 zł.

Wykonanie

149.289,08 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan

250.000,00 zł.

Wykonanie

0,00 zł.

55/WGMII/I/G

Adaptacja budynku przy ulicy Kazimierza Wielkiego 2 dla potrzeb Urzędu Miasta (*Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Remontów Zasobów*)

Plan

250.000,00 zł.

Wykonanie

0,00 zł.



WYDATKI MAJĄTKOWE – GMINA – część opisowa

Termin zakończenia: 2007 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2007 roku zlecono wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i pozwoleń. Termin wykonania opracowania - 31.07.2007 roku.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

<i>Plan</i>	<i>250.000,00 zł.</i>
Wykonanie	149.289,08 zł.

56/WSOII/I/G

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

<i>Plan</i>	<i>250.000,00 zł.</i>
Wykonanie	149.289,08 zł.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2007 roku dokonano zakupu regałów przesuwanych, samochodu osobowego oraz klimatyzatora dla potrzeb Urzędu Miasta.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE



WYDATKI MAJĄTKOWE – GMINA – część opisowa

Plan	3.049.500,00 zł.
------	------------------

Wykonanie	37.876,56 zł.
------------------	----------------------

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan	955.000,00 zł.
------	----------------

Wykonanie	23.564,00 zł.
------------------	----------------------

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan	930.000,00 zł.
------	----------------

Wykonanie	14.418,00 zł.
------------------	----------------------

57/WIMI/I/G

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

Plan	660.000,00 zł.
------	----------------

Wykonanie	2.106,90 zł.
------------------	---------------------

Termin zakończenia: 2008 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2007 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę na przebudowę boisk i urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 6.

58/WIMI/I/G



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

Plan 70.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2007 roku opracowano program funkcjonalno – użytkowy oraz rozpoczęto przygotowywanie materiałów przetargowych na opracowanie dokumentacji rozbudowy sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2.

59/WIMI/I/G

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

Plan 50.000,00 zł.

Wykonanie 12.311,10 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2007 roku opracowano program funkcjonalno – użytkowy oraz koncepcję planowanej rozbudowy wraz z zagospodarowaniem terenu. Ponadto złożono wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

132/WIMI/I/G

Szkoła Podstawowa Nr 1 – zadania inwestycyjne (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)



Plan 150.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Termin zakończenia: 2007 r.

W miesiącu czerwcu ww. zadanie zostało przydzielone do realizacji Wydziałowi Inwestycji Miejskich, który dokonał wstępnej analizy potrzeb inwestycyjnych.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 25.000,00 zł.

Wykonanie 9.146,00 zł.

05/SP011

Szkoła Podstawowa Nr 11 - zakupy inwestycyjne

Plan 10.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 11 zadanie zostało wprowadzone w miesiącu marcu. Zakup wyposażenia sal lekcyjnych i stołówki szkolnej planowany jest w II półroczu bieżącego roku.

05/SP017

Szkoła Podstawowa Nr 17 - zakupy inwestycyjne



<i>Plan</i>	5.854,00 zł.
Wykonanie	0,00 zł.

Do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 17 zadanie zostało wprowadzone w miesiącu marcu. Zakup wyposażenia sal lekcyjnych planowany jest w II półroczu bieżącego roku.

05/SP022

Szkoła Podstawowa Nr 22 - zakupy inwestycyjne

<i>Plan</i>	9.146,00. zł.
Wykonanie	9.146,00 zł.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2007 roku zakupiono kocioł elektryczny.

Rozdział 80104 – Przedszkola

<i>Plan</i>	626.000,00 zł.
Wykonanie	14.312,56 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

<i>Plan</i>	250.000,00 zł.
Wykonanie	30,40 zł.

61/WIMI/I/G

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



WYDATKI MAJĄTKOWE – GMINA – część opisowa

<i>Plan</i>	100.000,00 zł.
Wykonanie	30,40 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2007 roku opracowano program użytkowo - organizacyjny dla przedmiotowego obiektu oraz przygotowano materiały niezbędne do wszczęcia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji technicznej.

Wydatki poniesione w okresie I półrocza 2007 roku dotyczą zakupu map do celów opiniodawczych.

124/WIMI/I/G

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

<i>Plan</i>	150.000,00 zł.
Wykonanie	0,00 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2007 roku opracowany został program funkcjonalno – użytkowy nowej placówki. Ponadto prowadzono działania dotyczące pozyskania gruntów niezbędnych do realizacji zadania oraz rozpoczęto przygotowanie materiałów niezbędnych do wszczęcia procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej budynku przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

<i>Plan</i>	376.000,00 zł.
-------------	----------------



Wykonanie **14.282,16 zł.**

05/PR001

Miejskie Przedszkole Nr 1 - zakupy inwestycyjne

Plan **24.000,00 zł.**

Wykonanie **0,00 zł.**

Do planu finansowego Miejskiego Przedszkola Nr 1 zadanie zostało wprowadzone w miesiącu marcu. Wymiana przestarzałego i zniszczonego wyposażenia ogródka planowana jest w II półroczu bieżącego roku.

05/PR003

Miejskie Przedszkole Nr 3 - zakupy inwestycyjne

Plan **28.650,00 zł.**

Wykonanie **0,00 zł.**

Do planu finansowego Miejskiego Przedszkola Nr 3 zadanie zostało wprowadzone w miesiącu marcu. Wymiana przestarzałego i zniszczonego wyposażenia ogródka oraz zakup patelni elektrycznej planowany jest w II półroczu bieżącego roku.

05/PR006

Miejskie Przedszkole Nr 6 - zakupy inwestycyjne

Plan **30.500,00 zł.**

Wykonanie **0,00 zł.**



Do planu finansowego Miejskiego Przedszkola Nr 6 zadanie zostało wprowadzone w miesiącu marcu. Wymiana przestarzałego i zniszczonego wyposażenia ogródka oraz zakup zmywarki z wyparaczem planowany jest w II półroczu bieżącego.

05/PR008

Miejskie Przedszkole Nr 8 - zakupy inwestycyjne

Plan

28.650,00 zł.

Wykonanie

0,00 zł.

Do planu finansowego Miejskiego Przedszkola Nr 8 zadanie zostało wprowadzone w miesiącu marcu. Wymiana przestarzałego i zniszczonego wyposażenia ogródka oraz zakup patelni elektrycznej planowany jest w II półroczu bieżącego roku.

05/PR009

Miejskie Przedszkole Nr 9 - zakupy inwestycyjne

Plan

6.500,00 zł.

Wykonanie

0,00 zł.

Do planu finansowego Miejskiego Przedszkola Nr 9 zadanie zostało wprowadzone w miesiącu marcu. Zakup zmywarki z wyparaczem planowany jest w II półroczu bieżącego roku.

05/PR010

Miejskie Przedszkole Nr 10 - zakupy inwestycyjne

Plan

32.000,00 zł.

Wykonanie

7.782,16 zł.



W ramach powyższego zadania w I półroczu 2007 roku zakupiono kuchnię gazową.

05/PR011

Miejskie Przedszkole Nr 11 - zakupy inwestycyjne

Plan

24.000,00 zł.

Wykonanie

0,00 zł.

Do planu finansowego Miejskiego Przedszkola Nr 11 zadanie zostało wprowadzone w miesiącu marcu. Wymiana przestarzałego i zniszczonego wyposażenia ogródka planowana jest w II półroczu bieżącego roku.

05/PR012

Miejskie Przedszkole Nr 12 - zakupy inwestycyjne

Plan

24.000,00 zł.

Wykonanie

0,00 zł.

Do planu finansowego Miejskiego Przedszkola Nr 12 zadanie zostało wprowadzone w miesiącu marcu. Wymiana przestarzałego i zniszczonego wyposażenia ogródka planowana jest w II półroczu bieżącego roku.

05/PR014

Miejskie Przedszkole Nr 14 - zakupy inwestycyjne

Plan

28.000,00 zł.

Wykonanie

0,00 zł.



Do planu finansowego Miejskiego Przedszkola Nr 14 zadanie zostało wprowadzone w miesiącu marcu. Wymiana przestarzałego i zniszczonego wyposażenia ogródka oraz zakup szatkownicy planowany jest w II półroczu bieżącego roku.

05/PR015

Miejskie Przedszkole Nr 15 - zakupy inwestycyjne

<i>Plan</i>	6.500,00 zł.
Wykonanie	6.500,00 zł.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2007 roku zakupiono zmywarę z wyparzaczem.

05/PR016

Miejskie Przedszkole Nr 16 - zakupy inwestycyjne

<i>Plan</i>	4.800,00 zł.
Wykonanie	0,00 zł.

Do planu finansowego Miejskiego Przedszkola Nr 16 zadanie zostało wprowadzone w miesiącu marcu. Zakup robota kuchennego planowany jest w II półroczu bieżącego roku.

05/PR017

Miejskie Przedszkole Nr 17 - zakupy inwestycyjne

<i>Plan</i>	32.000,00 zł.
Wykonanie	0,00 zł.

Do planu finansowego Miejskiego Przedszkola Nr 17 zadanie zostało wprowadzone w miesiącu marcu. Wymiana przestarzałego i zniszczonego wyposażenia



ogródka oraz zakup kuchni gazowej planowany jest w II półroczu bieżącego roku.

05/PR019

Miejskie Przedszkole Nr 19 - zakupy inwestycyjne

Plan 4.650,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Do planu finansowego Miejskiego Przedszkola Nr 19 zadanie zostało wprowadzone w miesiącu marcu. Zakup patelni elektrycznej planowany jest w II półroczu bieżącego roku.

05/PR020

Miejskie Przedszkole Nr 20 - zakupy inwestycyjne

Plan 8.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Do planu finansowego Miejskiego Przedszkola Nr 20 zadanie zostało wprowadzone w miesiącu marcu. Zakup kuchni gazowej planowany jest w II półroczu bieżącego roku.

05/PR021

Miejskie Przedszkole Nr 21 - zakupy inwestycyjne

Plan 28.650,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Do planu finansowego Miejskiego Przedszkola Nr 21 zadanie zostało wprowadzone w miesiącu marcu. Wymiana przestarzałego i zniszczonego wyposażenia ogródka oraz zakup patelni elektrycznej planowany jest w II półroczu bieżącego roku.



05/PR027

Miejskie Przedszkole Nr 27 - zakupy inwestycyjne

Plan

4.000,00 zł.

Wykonanie

0,00 zł.

Do planu finansowego Miejskiego Przedszkola Nr 27 zadanie zostało wprowadzone w miesiącu marcu. Zakup szafy przelotowej do kuchni planowany jest w II półroczu bieżącego roku.

05/PR029

Miejskie Przedszkole Nr 29 - zakupy inwestycyjne

Plan

4.650,00 zł.

Wykonanie

0,00 zł.

Do planu finansowego Miejskiego Przedszkola Nr 29 zadanie zostało wprowadzone w miesiącu marcu. Zakup patelni elektrycznej planowany jest w II półroczu bieżącego roku.

05/PR031

Miejskie Przedszkole Nr 31 - zakupy inwestycyjne

Plan

24.000,00 zł.

Wykonanie

0,00 zł.

Do planu finansowego Miejskiego Przedszkola Nr 31 zadanie zostało wprowadzone w miesiącu marcu. Wymiana przestarzałego i zniszczonego wyposażenia ogródka planowana jest w II półroczu bieżącego roku.



05/PR035

Miejskie Przedszkole Nr 35 - zakupy inwestycyjne

Plan

28.650,00 zł.

Wykonanie

0,00 zł.

Do planu finansowego Miejskiego Przedszkola Nr 35 zadanie zostało wprowadzone w miesiącu marcu. Wymiana przestarzałego i zniszczonego wyposażenia ogródka oraz zakup patelni elektrycznej planowany jest w II półroczu bieżącego roku.

05/PR037

Miejskie Przedszkole Nr 37 - zakupy inwestycyjne

Plan

3.800,00 zł.

Wykonanie

0,00 zł.

Do planu finansowego Miejskiego Przedszkola Nr 37 zadanie zostało wprowadzone w miesiącu marcu. Zakup krawalnicy planowany jest w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan

1.368.500,00 zł.

Wykonanie

0,00 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan

1.350.000,00 zł.

Wykonanie

0,00 zł.



63/WIMI/I/G

Przebudowa boisk i urządzeń sportowych przy Gimnazjum Nr 4 (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

Plan 1.300.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Termin zakończenia: 2007 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2007 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego przebudowę boisk i urządzeń sportowych przy Gimnazjum Nr 4, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę ww. robót. Zawarcie umowy zaplanowano na lipiec 2007 roku.

64/WIMI/I/G

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

Plan 50.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.



WYDATKI MAJĄTKOWE – GMINA – część opisowa

Termin zakończenia: 2007 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2007 roku uzgodniono zakres rzeczowy oraz wyłoniono wykonawcę prac projektowych. Zawarcie umowy zaplanowano na lipiec 2007 roku.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

<i>Plan</i>	18.500,00 zł.
-------------	---------------

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

05/GM002

Gimnazjum Nr 2 - zakupy inwestycyjne

<i>Plan</i>	14.700,00 zł.
-------------	---------------

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

Do planu finansowego Gimnazjum Nr 2 zadanie zostało wprowadzone w miesiącu marcu. Zakup maszyny do obierania ziemniaków, stolików i krzeseł do pracowni przedmiotowych planowany jest w II półroczu bieżącego roku.

05/GM005

Gimnazjum Nr 5 - zakupy inwestycyjne

<i>Plan</i>	3.800,00 zł.
-------------	--------------

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



Do planu finansowego Gimnazjum Nr 5 zadanie zostało wprowadzone w miesiącu marcu. Zakup mebli do pracowni przedmiotowej planowany jest w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan	100.000,00 zł.
------	----------------

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

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan	100.000,00 zł.
------	----------------

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

66/WIMI/I/G

Budowa kompleksu oświatowego przy ulicy Harcerskiej (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 2007 roku opracowano program użytkowo - organizacyjny dla przedmiotowego obiektu. Ponadto podjęte zostały działania mające na celu pozyskanie gruntu przewidzianego pod budowę kompleksu oraz przygotowywano materiały umożliwiające wszczęcie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji technicznej.



DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

<i>Plan</i>	8.880.000,00 zł.
-------------	------------------

Wykonanie	3.359.760,00 zł.
------------------	-------------------------

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień

<i>Plan</i>	30.000,00 zł.
-------------	---------------

Wykonanie	9.760,00 zł.
------------------	---------------------

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

<i>Plan</i>	30.000,00 zł.
-------------	---------------

Wykonanie	9.760,00 zł.
------------------	---------------------

67/WGMII/I/G

Izba Wytrzeźwień - inwestycje (*Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Remontów Zasobów*)

<i>Plan</i>	30.000,00 zł.
-------------	---------------



Wykonanie

9.760,00 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2007 roku wykonano projekt techniczny wentylacji pomieszczeń Izby Wyrzeźwień oraz uzyskano pozwolenie na budowę.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan

8.850.000,00 zł.

Wykonanie

3.350.000,00 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan

5.500.000,00 zł.

Wykonanie

0,00 zł.

68/WIMI/I/G

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

Plan

5.500.000,00 zł.

Wykonanie

0,00 zł.

Termin zakończenia: 2007 r.

W I półroczu 2007 roku uzyskano pozwolenie na budowę oraz rozpoczęto roboty budowlane ww. zadania.

W I półroczu bieżącego roku zadanie było finansowane w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2006 roku w wysokości 811.460,00 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

Plan 3.350.000,00 zł.

Wykonanie 3.350.000,00 zł.

70/ONW/I/G

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

Plan 3.350.000,00 zł.

Wykonanie 3.350.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2007 r.

Powyższa kwota przeznaczona została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 293.000,00 zł.



Wykonanie	55.111,18 zł.
------------------	----------------------

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

<i>Plan</i>	58.000,00 zł.
-------------	---------------

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

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

<i>Plan</i>	58.000,00 zł.
-------------	---------------

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

71/WZS/I/G

Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie – zakupy inwestycyjne (*Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych*)

<i>Plan</i>	58.000,00 zł.
-------------	---------------

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

Termin zakończenia: 2007 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2007 roku został złożony wniosek do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 2. Planowane środki stanowią wkład własny miasta w realizacji zadania.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

<i>Plan</i>	105.000,00 zł.
-------------	----------------

Wykonanie	55.023,48 zł.
------------------	----------------------



§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

<i>Plan</i>	50.000,00 zł.
Wykonanie	23,50 zł.

72/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>	50.000,00 zł.
Wykonanie	23,50 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.

W okresie I półrocza 2007 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowej zadania z terminem zakończenia 18.09.2007 roku.
Wydatki poniesione w okresie I półrocza dotyczą zakupu map do celów opiniodawczych.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

<i>Plan</i>	55.0000,00 zł.
Wykonanie	54.999,98 zł.

15/MOPS/G

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – zakupy inwestycyjne



Plan 55.000,00 zł.

Wykonanie 54.999,98 zł.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2007 roku zakupiono 19 zestawów komputerowych oraz 15 urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan 30.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 30.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

15/MOPS/G

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – zadanie inwestycyjne

Plan 30.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2007 roku został złożony wniosek do Marszałka Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie zakupu i montażu windy (podnośnika) dla osób niepełnosprawnych na zewnątrz budynku przy ul. Obejście 9. Planowane środki stanowią wkład własny miasta w realizacji zadania.



Rozdział 85295 – Pozostała działalność

<i>Plan</i>	100.000,00 zł.
Wykonanie	87,70 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

<i>Plan</i>	100.000,00 zł.
Wykonanie	87,70 zł.

73/WGMII/I/G

Adaptacja pomieszczeń przy ul. Przyszkolnej 22 na potrzeby Świetlicy Środowiskowej Nr 1 „Dom Marzeń” (*Wydział Gospodarki Mieszkaniowej - Oddział Remontów Zasobów*)

<i>Plan</i>	100.000,00 zł.
Wykonanie	87,70 zł.

Termin zakończenia: 2007 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2007 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji techniczno – kosztorysowej. Wydatki poniesione w okresie I półrocza 2007 roku dotyczą zakupu map do celów opiniodawczych.



DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

<i>Plan</i>	11.260.000,00 zł.
Wykonanie	1.197.696,83 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

<i>Plan</i>	3.150.000,00 zł.
Wykonanie	474.533,56 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

<i>Plan</i>	3.150.000,00 zł.
Wykonanie	474.533,56 zł.

74/WIMI/I/G

Budowa kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnią dla Osiedli: Góry i Ciechomice (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

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



Wykonanie

0,00 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2007 roku na podstawie zaktualizowanej koncepcji uzbrojenia terenów ww. Osiedli w sieci wodno – kanalizacyjne, trwało przygotowanie materiałów w celu wszczęcia procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji technicznej.

75/WGKI/I/G

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

Plan

400.000,00 zł.

Wykonanie

137.336,76 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu bieżącego roku zlecono aktualizację dokumentacji budowlano – wykonawczej regulacji ujściowego odcinka rzeki Rosicy. Ponadto dokonano wyceny nieruchomości oraz wykupu gruntów koniecznych do wykonania regulacji.

76/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*)

Plan

2.650.000,00 zł.

Wykonanie

337.196,80 zł.

Termin zakończenia: 2011 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2007 roku uzyskano pozwolenie na przebudowę ulicy Harcerskiej, budowę ulicy Zgodnej oraz budowę oczyszczalni wód opadowych dla zlewni zachodniej. W miesiącu czerwcu uruchomiono procedurę przetargową na realizację oczyszczalni zlewni zachodniej wraz z



WYDATKI MAJĄTKOWE – GMINA – część opisowa

wykonaniem niezbędnego uzbrojenia w ulicy Zgodnej.

Ponadto wykupiono kolejne grunty oraz wyburzony został budynek zlokalizowany przy ulicy Zgodnej 5 ze studnią, szambem i kompostownikiem.

Zadanie finansowane było również ze środków, które nie wygasły z upływem 2006 roku w wysokości 100.000,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

<i>Plan</i>	1.835.000,00 zł.
Wykonanie	50.621,87 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

<i>Plan</i>	1.835.000,00 zł.
Wykonanie	50.621,87 zł.

77/WGKI/I/G

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

<i>Plan</i>	1.835.000,00 zł.
Wykonanie	50.621,87 zł.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2007 roku wykonano:

1. dokumentację projektową – kosztorysową na wykonanie rozbudowy oświetlenia przy ulicy Tokarskiej i Traktowej,
2. rozbudowano oświetlenie przy ulicach: Bielska 34, Janówek i Tokarskiej.



Rozdział 90095 – Pozostała działalność

<i>Plan</i>	6.275.000,00 zł.
Wykonanie	672.541,40 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

<i>Plan</i>	4.945.000,00 zł.
Wykonanie	672.541,40 zł.

78/WIMI/I/G

Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulicy Brzaskwiniowej (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

<i>Plan</i>	50.000,00 zł.
Wykonanie	138,50 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2007 roku trwała realizacja umowy na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Brzaskwiniowej wraz z wykonaniem koncepcji układu komunikacyjnego.

Na ww. zakres uzyskano pozwolenie na budowę.

Zadanie finansowane było również ze środków, które nie wygasły z upływem 2006 roku w wysokości 33.356,55 zł.



79/WIMI/I/G

Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Wiosennej i Kasztanowej (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

Plan 165.000,00 zł.

Wykonanie 12.426,14 zł.

Termin zakończenia: 2007 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2007 roku prowadzono czynności związane z pozyskaniem gruntów niezbędnych dla realizacji brakującego odcinka ulicy Wiosennej.

80/WIMI/I/G

Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Orzechowej (II etap), Śliwowej i Skrajnej (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

Plan 1.900.000,00 zł.

Wykonanie 71.720,90 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2007 roku trwała realizacja umowy na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie brakującej infrastruktury technicznej i nawierzchni ulicy Orzechowej - etap III, ulicy Śliwowej oraz ulicy Skrajnej na odcinku pomiędzy ulicą Śliwową i Orzechową.



Ponadto zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe oraz podpisano umowę na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie brakującej infrastruktury technicznej i nawierzchni ulicy Skrajnej wraz z sięgaczami z podziałem na dwie części: część I - odcinek od ulicy Orzechowej w kierunku ulicy Wyszogrodzkiej do wysokości projektowanego przedłużenia ulicy Wiśniowej oraz część II - odcinek od ulicy Śliwowej do końca zabudowy wraz z sięgaczami.

81/WIMI/I/G

Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Torowej, Żabiej, Błotnej, Łąkowej i Jesiennej (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

Plan

480.000,00 zł.

Wykonanie

9.833,19 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2007 roku zakończono realizację ulicy Torowej i nieutwardzonej części ulicy Łąkowej oraz wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację brakującego odcinka ulicy Łąkowej.

Zadanie finansowane było również ze środków, które nie wygasły z upływem 2006 roku w kwocie 332.234,50 zł.

82/WIMI/I/G

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

Plan

1.000.000,00 zł.

Wykonanie

0,00 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2007 roku na zlecenie inwestora zastępczego została opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa wraz z pozwoleniem na budowę. Ponadto przygotowywane były materiały do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację ww. zadania.

W I półroczu 2007 roku zadanie finansowane było w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2006 roku w wysokości 24.317,04 zł.



83/WIMI/I/G

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

Plan

500.000,00 zł.

Wykonanie

319.087,99 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.

W I półroczu 2007 roku zrealizowano II etap parkingu przy Gimnazjum Nr 8 oraz zakończono prace projektowe i uzyskano pozwolenie na budowę dla pozostałej części zadania. Ponadto przygotowano materiały do wszczęcia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację ww. zadania. Zadanie finansowane było również ze środków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 27.403,81 zł.

84/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

150.000,00 zł.

Wykonanie

0,00 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

Zadanie nie było realizowane z powodu braku porozumienia z właścicielem terenu w sprawie uporządkowania stanu prawnego i granic nieruchomości na Wzgórzu Tumskim.



85/WGKI/I/G

Zagospodarowanie otoczenia pomnika Ignacego Łukasiewicza (*Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta*)

Plan 200.000,00 zł.

Wykonanie 195.096,39 zł.

Termin zakończenia: 2007 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2007 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz wykonano zagospodarowanie otoczenia pomnika Ignacego Łukasiewicza tj. utwardzenie alejek, oświetlenie oraz zagospodarowanie terenu zielenią.

130/WIMI/I/G

Umocnienie Skarpy Wiślanej na odcinku od „Hotelu Starzyński” do Katedry wraz z budową Amfiteatru (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

Plan 500.000,00 zł.

Wykonanie 64.238,29 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2007 roku zlecono opracowanie niezbędnych ekspertyz oraz dokumentacji naprawczej Amfiteatru. Po otrzymaniu ww. dokumentacji planuje się podjęcie dalszych działań, związanych z jego naprawą.

Zadanie finansowane było również ze środków, które nie wygasły z upływem 2006 roku w wysokości 90.583,74 zł.



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

Plan 330.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

06/ZUM/G

Zakład Usług Miejskich „Muniserwis” – zakupy inwestycyjne

Plan 330.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

W ramach zadania w I półroczu 2007 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe na zakup sprzętu specjalistycznego do wykonywania prac porządkowych.

§ 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 1.000.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

125/ONW/I/G

Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny S.A. (Oddział Nadzoru Właścicielskiego)

Plan 1.000.000,00 zł.



Wykonanie

0,00 zł.

Termin zakończenia: 2007 r.

Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny S.A. z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w II półroczu 2007 roku.

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

Plan

1.940.000,00 zł.

Wykonanie

56.604,48 zł.

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

Plan

1.940.000,00 zł.

Wykonanie

56.604,48 zł.

86/WIMI/I/G

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

Plan

1.800.000,00 zł.

Wykonanie

6.141,60 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan

1.800.000,00 zł.

Wykonanie

6.141,60 zł.



W ramach powyższego zadania w I półroczu 2007 roku:

- zakończono opracowanie dokumentacji na przebudowę pawilonu dydaktycznego i wszczęto przygotowania do przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonanie przebudowy,
- trwała realizacja wybiegu dla lampartów,
- trwała realizacja umowy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej „Budowa wybiegu i pawilonu dla słoń, komunikacja piesza i wewnętrzny dojazd gospodarczy”,
- zawarto umowę na wykonanie kanalizacji deszczowej dla odwodnienia alejek spacerowych wraz z przebudową nawierzchni alejek,
- trwała realizacja umowy na przebudowę trafostacji i linii energetycznych zasilających.

Zadanie finansowane było również ze środków, które nie wygasły z upływem 2006 roku w kwocie 262.971,00 zł.

02/MOZOO/G

Działalność remontowa i obsługa zadań inwestycyjnych

<i>Plan</i>	140.000,00 zł.
Wykonanie	50.462,88 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

<i>Plan</i>	90.000,00 zł.
Wykonanie	21.500,00 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

<i>Plan</i>	50.000,00 zł.
Wykonanie	28.962,88 zł.



W ramach powyższego zadania w I półroczu 2007 roku zakupiono meble ze stali nierdzewnej do kuchni zwierzęcej, meble biurowe oraz wykonano zegar słoneczny z mozaiki granitowej w kształcie pawich piór.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

<i>Plan</i>	8.554.872,00 zł.
Wykonanie	8.316,42 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

<i>Plan</i>	8.554.872,00 zł.
Wykonanie	8.316,42 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

<i>Plan</i>	7.236.052,00 zł.
Wykonanie	8.316,42 zł.

87/WIMI/I/G

Rozbudowa i zagospodarowanie kompleksu rekreacyjno - wypoczynkowego „Sobótka” wraz z portem jachtowym (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

<i>Plan</i>	4.550.000,00 zł.
Wykonanie	0,00 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2007 roku:



- zakończono opracowanie dokumentacji oświetlenia ciągu pieszo rowerowego u podnóża skarpy,
- opracowano dokumentację zaplecza szkoleniowo – socjalno – technicznego wraz z zagospodarowaniem i infrastrukturą dla kompleksu Sobótka oraz portu jachtowego, po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zostanie złożony wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę,
- zakończono regulację stanów prawnych i użytkowania nieruchomości służących do przygotowania priorytetowej inwestycji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Płocka – Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Wisły jako obszaru o wybitnych walorach turystyczno – rekreacyjnych z wprowadzeniem funkcji weekendowej,
- przygotowano materiały w celu wszczęcia procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji kolei linowo - szynowej,
- w trakcie realizacji jest dokumentacja techniczna przebudowy obiektów Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego,
- kontynuowano wykonanie podziału geodezyjnego działek pod realizowany ciąg pieszo rowerowy u podnóża skarpy,
- przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej torów regatowych na zalewie Sobótka, które zostało unieważnione. Trwa opracowanie dokumentów w celu wszczęcia procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji wraz z realizacją.

W I półroczu 2007 roku zadanie finansowane było w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2006 roku w wysokości 58.355,60 zł.

88/WIMI/I/G

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

Plan

96.052,00 zł.

Wykonanie

0,00 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2007 roku przeprowadzono drugie postępowanie przetargowe, które unieważniono z powodu braku ofert nie podlegających odrzuceniu. Unieważnienie zostało oprotetowane przez oferentów – trwała sprawa w sądzie. Uzyskano decyzję o warunkach zabudowy i decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Ponadto z Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A. podpisano wstępne porozumienie dotyczące m.in. współfinansowania ww. inwestycji.

W I półroczu 2007 roku zadanie finansowane było w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2006 roku w wysokości 252,00 zł.



89/WIMI/I/G

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

Plan 1.500.000,00 zł.

Wykonanie 8.294,62 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2007 roku zawarto umowę na opracowanie koncepcji budowy stoku narciarskiego oraz zlecono wykonanie badań geotechnicznych pod planowaną budowę stoku. Ponadto pozyskano część terenów przewidywanych pod ww. budowę. Zadanie finansowane było również ze środków, które nie wygasły z upływem 2006 roku w wysokości 281.856,06 zł.

90/WIMI/I/G

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

Plan 690.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2007 roku w wyniku drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla ww. zadania (pierwsze postępowanie zostało unieważnione z powodu braku ofert). Przewidywany termin zawarcia umowy - lipiec 2007 roku.



91/WIMI/I/G

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

Plan 300.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2007 roku dokonano analizy opracowanej koncepcji.

126/WIMI/I/G

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

Plan 100.000,00 zł.

Wykonanie 21,80 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2007 roku wypracowano ostateczną wersję programu funkcjonalno – użytkowego oraz rozpoczęto przygotowanie materiałów przetargowych na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

09/MZOS/G

Miejski Zespół Obiektów Sportowych – zadania inwestycyjne

Plan 1.318.820,00 zł.



WYDATKI MAJĄTKOWE – GMINA – część opisowa

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

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

<i>Plan</i>	1.300.820,00 zł.
-------------	------------------

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

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

<i>Plan</i>	18.000,00 zł.
-------------	---------------

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

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2007 roku:

- podjęto działania w celu zakupu maszyny szorująco – czyszczącej na potrzeby Hali Sportowej Borowiczki,
- wszczęto postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy na opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji Pływalni Miejskiej „Jagielonka”,
- wszczęto postępowanie na realizację przyłącza wodnego i magistrali zasilającej dla budynku Sali Sportowej przy Placu Dąbrowskiego,
- wyłoniono wykonawcę na montaż rolet w Hali Sportowej Borowiczki,
- przygotowano materiały niezbędne do wszczęcia postępowania przetargowego na zakup sztucznego lodowiska.

W I półroczu 2007 roku zadanie finansowane było w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2006 roku w wysokości 64.508,30 zł. i dotyczyły realizacji zadań w Miejskim Centrum Sportu oraz Pływalni Miejskiej „Jagielonka”.

OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE – GMINA

<i>Plan</i>	76.947.162,00 zł.
-------------	-------------------

Wykonanie	16.805.639,94 zł.
------------------	--------------------------