

WYDATKI MAJĄTKOWE - POWIAT

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

| | |
|------------------|-------------------------|
| <i>Plan</i> | 54.200.014,96 zł. |
| Wykonanie | 3.010.471,37 zł. |

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

| | |
|------------------|-------------------------|
| <i>Plan</i> | 54.200.014,96 zł. |
| Wykonanie | 3.010.471,37 zł. |

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

| | |
|------------------|-------------------------|
| <i>Plan</i> | 6.873.200,00 zł. |
| Wykonanie | 2.384.518,19 zł. |

93/PD/I/P

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

| | |
|------------------|----------------------|
| <i>Plan</i> | 73.200,00 zł. |
| Wykonanie | 36.600,00 zł. |

Termin zakończenia: 2008 r.

W I półroczu 2007 roku sprawowany był nadzór techniczny w okresie gwarancyjnym przez Inżyniera Kontraktu.



94/PD/I/P

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

Plan

500.000,00 zł.

Wykonanie

36.085,30 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

Uchwałą Nr 145/X/07 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2007 roku ww. zadanie uznano za inwestycję drogową o znaczeniu strategicznym (kluczowym) dla miasta Płocka.

W ramach powyższego zadania w I półroczu bieżącego roku:

- uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Płocka w ciągu drogi krajowej nr 60 od węzła Wyszogrodzka do miejscowości Goślice,
- zawarto wstępne porozumienie z Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A. dotyczące m.in. współfinansowania ww. inwestycji.
- przygotowano materiały do wystąpienia o decyzję lokalizacyjną.

95/PD/I/P

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

Plan

1.000.000,00 zł.

Wykonanie

0,00 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

Uchwałą Nr 145/X/07 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2007 roku ww. zadanie uznano za inwestycję drogową o znaczeniu strategicznym (kluczowym) dla miasta Płocka.

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



96/PD/I/P

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

| | |
|------------------|-----------------|
| <i>Plan</i> | 120.000,00 zł. |
| Wykonanie | 0,00 zł. |

Termin zakończenia: 2010 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2007 roku przygotowano postępowanie przetargowe na wykonanie materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji lokalizacyjnej.

97/WIMI/I/P

Przebudowa ulicy Popłacińskiej na odcinku od ulicy Kolejowej do granic miasta (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

| | |
|------------------|-------------------------|
| <i>Plan</i> | 4.100.000,00 zł. |
| Wykonanie | 2.311.725,84 zł. |

Termin zakończenia: 2008 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2007 roku trwała przebudowa odcinka ulicy Popłacińskiej od granic miasta do ulicy Portowej. Zadanie finansowane było również ze środków, które nie wygasły z upływem 2006 roku w wysokości 781.505,37 zł.



98/WIMI/I/P

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

Plan

130.000,00 zł.

Wykonanie

107,05 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2007 roku opracowano niezbędne dokumenty oraz wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Otolińskiej wraz z brakującą infrastrukturą na odcinku od przejazdu kolejowego do granicy miasta.

129/WIMI/I/P

Remont ulicy Wyszogrodzkiej od Al. Kilińskiego do ulicy Granicznej (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

Plan

950.000,00 zł.

Wykonanie

0,00 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W I półroczu 2007 roku przygotowywano materiały do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla ww. zadania.

99/PD/I/P



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

Plan 47.326.814,96 zł.

Wykonanie 625.953,18 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 38.316.815,36 zł.

Wykonanie 625.620,18 zł.

§ 6059 – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

Plan 5.136.162,57 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

§ 6058 - Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

Plan 28.746.814,96 zł.

Wykonanie 611.465,93 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych



Plan

4.433.837,83 zł.

Wykonanie

14.154,25 zł.

Uchwałą Nr 145/X/07 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2007 roku ww. zadanie uznano za inwestycję drogową o znaczeniu strategicznym (kluczowym) dla miasta Płocka.

W ramach powyższego zadania w I półroczu bieżącego roku:

- prowadzono roboty budowlane w zakresie prac przygotowawczych, podstawowych prac budowlanych – drogowych, urządzeń i zabiegów związanych z ochroną środowiska, obiektów inżynierskich, objazdów tymczasowych, rehabilitacji dróg, budowy zaplecza Inżyniera Kontraktu,
- pełniono czynności nadzoru autorskiego i inwestorskiego na realizowanych odcinkach dróg dojazdowych;
- prowadzono działania informacyjno - promocyjne podczas realizacji Projektu (obejmującego odcinki I, II, V) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport;
- pełniono monitoring przyrodniczy w strefie realizacji inwestycji z uwzględnieniem funkcjonowania przeprawy na obszary Natura 2000;
- przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych dla kontraktu p.n. „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka V - budowa ulicy Wyszogrodzkiej (droga krajowa Nr 62 w ciągu ulicy Wyszogrodzkiej w Płocku na odcinku od ulicy Granicznej do ulicy Jana Pawła II)”,
- prowadzono czynności związane z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją projektu, obejmującego budowę ulicy Wyszogrodzkiej (droga krajowa Nr 62 w ciągu ulicy Wyszogrodzkiej w Płocku na odcinku od ulicy Granicznej do ulicy Jana Pawła II) realizowanego na podstawie projektu budowlanego i wykonawczego,
- przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad kontraktem pn. „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka V”,
- prowadzono czynności związane z ochroną środowiska,
- prowadzono monitoring kontraktu pn. „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II ”, w zakresie wynikającym z obowiązków Kierownika Projektu.

Powyższe zadanie zostało dofinansowane w wysokości 611.465,93 zł. ze środków Unii Europejskiej (pożyczka na prefinansowanie).

Zadanie finansowane było również w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2006 roku w wysokości 353.294,98 zł.

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



§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

| | |
|------------------|-------------------|
| <i>Plan</i> | 9.999,60 zł. |
| Wykonanie | 333,00 zł. |

W ramach powyższego zadania w I półroczu bieżącego roku:

- przebudowano linię elektroenergetyczną kolidującą z drogami dojazdowymi do II przeprawy mostowej,
- przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz zawarto umowę na realizację zadania pn. „Remont pompowni Tokary – Radziwie, budowa zbiornika retencyjnego dla wód opadowych z II przeprawy mostowej w Płocku do rowu R-2A wraz z jego przebudową”,
- przeprowadzono postępowania przetargowe oraz zawarto umowy na prowadzenie nadzoru autorskiego i technicznego dla zadania pn. „Remont pompowni Tokary – Radziwie, budowa zbiornika retencyjnego dla wód opadowych z II przeprawy mostowej w Płocku do rowu R-2A wraz z jego przebudową”,

Zadanie finansowane było również w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2006 roku w wysokości 96.767,94 zł.

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

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

| | |
|------------------|------------------|
| <i>Plan</i> | 9.000.000,00 zł. |
| Wykonanie | 0,00 zł. |

W ramach powyższego zadania w I półroczu bieżącego roku:

- rozpoczęto procedury przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych IV odcinka dróg dojazdowych do II przeprawy mostowej w Płocku oraz wykonawcy czynności nadzoru inwestorskiego nad budową IV odcinka dróg dojazdowych,
- przygotowano postępowanie przetargowe na pełnienie nadzoru autorskiego,



- w związku z planowanym zgłoszeniem projektu budowy IV odcinka dróg dojazdowych do współfinansowania przez Unię Europejską prowadzono korespondencję z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwem Transportu w sprawie zasad i wytycznych niezbędnych do przygotowania projektów i aplikowania o współfinansowanie inwestycji ze środków programu,
- zawarto wstępne porozumienie z Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A. dotyczące m.in. współfinansowania.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 7.000,00 zł.

Wykonanie 6.917,40 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan 7.000,00 zł.

Wykonanie 6.917,40 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 7.000,00 zł.

Wykonanie 6.917,40 zł.

02/PINB/P

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – zakupy inwestycyjne

W I półroczu 2007 roku w ramach przyznanej dotacji celowej z Budżetu Państwa zakupiono kserokopiarkę na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.



DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan 11.059,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan 11.059,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 11.059,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

127/RM/I/P

System informatyczny do naliczenia opłat gruntowych za użytkowanie wieczyste nieruchomości (*Wydział Geodezji i Katastru – Referat Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa*)

Plan 11.059,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

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



DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 330.000,00 zł.

Wykonanie 70.000,00 zł.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 330.000,00 zł.

Wykonanie 70.000,00 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 50.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

100/WIMI/I/P

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

Plan 50.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2007 roku został opracowany program funkcjonalno - użytkowy dla strażnicy, ustalono zakres rzeczowy dla ww. zadania oraz oszacowano wartość prac projektowych. Ponadto przygotowane zostało porozumienie między Gminą Płock a Komendą Państwowej Straży Pożarnej.



§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 280.000,00 zł.

Wykonanie 70.000,00 zł.

02/KMPSP/P

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – zadania inwestycyjne

Plan 280.000,00 zł.

Wykonanie 70.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2007 roku ze środków otrzymanych w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowano zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją ratownictwa technicznego dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 13.908.000,00 zł.

Wykonanie 2.277.264,04 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Plan 10.000,00 zł.

Wykonanie 4.412,74 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 10.000,00 zł.

Wykonanie 4.412,74 zł.

05/SPS24/ZSOS7

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 – zakupy inwestycyjne

Plan 10.000,00 zł.

Wykonanie 4.412,74 zł.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2007 roku zakupiono wyposażenie sal lekcyjnych.

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

Plan 8.125.000,00 zł.

Wykonanie 8.000,00 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 8.100.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

102/WIMI/I/P



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

Plan 7.500.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.

W I półroczu 2007 roku zadanie było finansowane w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2006 roku w wysokości 407.065,26 zł.

W ramach powyższego zadania trwała przebudowa boisk i urządzeń sportowych przy Liceum oraz przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na wybudowanie segmentu dydaktycznego, które zostały unieważnione.

103/WGMII/I/P

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

Plan 500.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu bieżącego roku złożono wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na remont i konserwację zabytkowej części liceum oraz na budowę nowej sali gimnastycznej.

Ponadto wszczęto postępowanie przetargowe na wykonanie badań archeologicznych na terenie zajmowanym przez Liceum.

W I półroczu bieżącego roku zadanie było finansowane w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2006 roku w wysokości 15.742,00 zł.

128/WGMII/I/P

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

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

Termin zakończenia: 2009 r.

W okresie I półrocza bieżącego roku przygotowano materiały oraz rozpoczęto postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy głównego wejścia do budynku szkoły oraz rozbudowę pomieszczeń dydaktycznych.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

| | |
|------------------|---------------------|
| <i>Plan</i> | 25.000,00 zł. |
| Wykonanie | 8.000,00 zł. |

05/LO003

III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej – zakupy inwestycyjne

| | |
|------------------|---------------------|
| <i>Plan</i> | 8.000,00 zł. |
| Wykonanie | 8.000,00 zł. |

W I półroczu 2007 roku w ramach powyższego zadania zakupiono uniwersalne urządzenie czyszczące posadzki.

05/LOMAŁ

Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka St. Małachowskiego – zakupy inwestycyjne

| | |
|------------------|-----------------|
| <i>Plan</i> | 4.000,00 zł. |
| Wykonanie | 0,00 zł. |

Do planu finansowego Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka St. Małachowskiego zadanie zostało wprowadzone w miesiącu marcu. Zakup mebli i sprzętu audiowizualnego planowany jest w II półroczu bieżącego roku.

05/LO004

IV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego – zakupy inwestycyjne

| | |
|------------------|-----------------|
| <i>Plan</i> | 13.000,00 zł. |
| Wykonanie | 0,00 zł. |

Do planu finansowego IV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego zadanie zostało wprowadzone w miesiącu marcu. Zakup kotła warzelnego oraz stołów ze stali nierdzewnej planowany jest w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe

| | |
|------------------|-------------------------|
| <i>Plan</i> | 5.723.000,00 zł. |
| Wykonanie | 2.264.851,30 zł. |

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

| | |
|------------------|-------------------------|
| <i>Plan</i> | 4.800.000,00 zł. |
| Wykonanie | 2.257.851,30 zł. |

105/WGMII/I/P

Przebudowa boisk i urządzeń sportowych oraz budowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 6 (Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Remontów Zasobów)



| | |
|------------------|-----------------------|
| <i>Plan</i> | 2.500.000,00 zł. |
| Wykonanie | 944.445,36 zł. |

Termin zakończenia: 2009 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2007 roku kontynuowano przebudowę warsztatów szkolnych.
Planowany termin zakończenia robót - 30 listopada 2007 roku.

106/WGMII/I/P

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

| | |
|------------------|-------------------------|
| <i>Plan</i> | 2.000.000,00 zł. |
| Wykonanie | 1.312.745,24 zł. |

Termin zakończenia: 2008 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2007 roku kontynuowano przebudowę warsztatów szkolnych.
Planowany termin zakończenia zadania - 31 grudnia 2007 roku.
Zadanie finansowane było również ze środków, które nie wygasły z upływem 2006 roku w wysokości 80.000,00 zł.

107/WGMII/I/P

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



| | |
|------------------|-------------------|
| <i>Plan</i> | 100.000,00 zł. |
| Wykonanie | 526,50 zł. |

Termin zakończenia: 2009 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2007 roku rozpoczęto procedurę o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji technicznej. Wydatki poniesione w okresie I półrocza bieżącego roku dotyczą zakup map do celów opiniodawczych.

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*)

| | |
|------------------|------------------|
| <i>Plan</i> | 100.000,00 zł. |
| Wykonanie | 78,10 zł. |

Termin zakończenia: 2008 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2007 roku rozpoczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji technicznej. Wydatki poniesione w okresie I półrocza bieżącego roku dotyczą zakup map do celów opiniodawczych

109/WGMII/I/P

Zespół Szkół Technicznych – budowa nowej sali gimnastycznej (*Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Remontów Zasobów*)

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



Wykonanie

56,10 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu bieżącego roku uzgodniono z użytkownikiem założenia do projektowania w zakresie programu funkcjonalno – użytkowego, standardu i wyposażenia obiektu.

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

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan

923.000,00 zł.

Wykonanie

7.000,00 zł.

05/TB/ZSB01

Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 – Technikum - zakupy inwestycyjne

Plan

10.000,00 zł.

Wykonanie

0,00 zł.

Do planu finansowego Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 zadanie zostało wprowadzone w miesiącu marcu. Zakup tachimetru planowany jest w II półroczu bieżącego roku.

05/TEiS/ZSEiS

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 – Technikum - zakupy inwestycyjne

Plan

6.000,00 zł.

Wykonanie

0,00 zł.



Do planu finansowego Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 zadanie zostało wprowadzone w miesiącu marcu. Zakup pomiarowego urządzenia elektronicznego planowany jest w II półroczu bieżącego roku.

05/TESEK/ZSEKO

Zespół Szkół Ekonomiczno – Kupieckich – Technikum - zakupy inwestycyjne

Plan

7.000,00 zł.

Wykonanie

7.000,00 zł.

W I półroczu 2007 roku w ramach powyższego zadania zakupiono kserokopiarkę.

111/WGMII/I/P

Przebudowa boisk i urządzeń sportowych oraz budowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 6 – zakupy inwestycyjne
(Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Remontów Zasobów)

Plan

600.000,00 zł.

Wykonanie

0,00 zł.



Termin zakończenia: 2007 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2007 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz podpisano umowę na zakup wyposażenia pracowni kosmetycznej oraz wyposażenia pomieszczeń administracyjnych.

Ponadto wszczęto ponownie postępowanie przetargowe na zakup wyposażenia pracowni gastronomicznej i krawieckiej.

112/WGMII/I/P

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

Plan 300.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2007 roku rozpoczęto procedurę o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia warsztatów szkolnych.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Plan 43.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych



| | |
|------------------|-----------------|
| <i>Plan</i> | 23.000,00 zł. |
| Wykonanie | 0,00 zł. |

115/WGMII/I/P

Rozbudowa sceny w Państwowej Szkole Muzycznej (*Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Remontów Zasobów*)

| | |
|------------------|-----------------|
| <i>Plan</i> | 23.000,00 zł. |
| Wykonanie | 0,00 zł. |

Termin zakończenia: 2007 r.

W I półroczu 2007 roku prowadzono rozpoznanie w zakresie realizacji zadania w oparciu o projekt techniczny.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

| | |
|------------------|-----------------|
| <i>Plan</i> | 20.000,00 zł. |
| Wykonanie | 0,00 zł. |

05/OSM

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia – zakupy inwestycyjne

| | |
|------------------|-----------------|
| <i>Plan</i> | 20.000,00 zł. |
| Wykonanie | 0,00 zł. |

Do planu finansowego Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia zadanie zostało wprowadzone w miesiącu marcu. Zakup komputerów, rzutnika



multimedialnego, kserokopiarki oraz zestawu nagłaśniającego planowany jest w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 80140 – Centra Kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki doksztalcania zawodowego

| | |
|------------------|-----------------|
| <i>Plan</i> | 7.000,00 zł. |
| Wykonanie | 0,00 zł. |

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

| | |
|------------------|-----------------|
| <i>Plan</i> | 7.000,00 zł. |
| Wykonanie | 0,00 zł. |

05/CK001

Centrum Kształcenia Ustawicznego – zakupy inwestycyjne

| | |
|------------------|-----------------|
| <i>Plan</i> | 7.000,00 zł. |
| Wykonanie | 0,00 zł. |

Do planu finansowego Centrum Kształcenia Ustawicznego zadanie zostało wprowadzone w miesiącu marcu. Zakup sprzętu komputerowego planowany jest w II półroczu bieżącego roku.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

| | |
|------------------|-------------------|
| <i>Plan</i> | 100.000,00 zł. |
| Wykonanie | 180,95 zł. |

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

| | |
|-------------|---------------|
| <i>Plan</i> | 50.000,00 zł. |
|-------------|---------------|



| | |
|--|-------------------|
| Wykonanie | 180,95 zł. |
| § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| <i>Plan</i> | 50.000,00 zł. |
| Wykonanie | 180,95 zł. |
| 114/WGMII/I/P | |
| Budowa budynku Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego (placówka interwencyjna) (Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Remontów Zasobów) | |
| <i>Plan</i> | 50.000,00 zł. |
| Wykonanie | 180,95 zł. |
| <i>Termin zakończenia: 2009 r.</i> | |
| W ramach powyższego zadania w I półroczu bieżącego roku przeprowadzono trzy postępowania przetargowe na wykonanie prac projektowych, które zostały unieważnione. | |
| Wydatki poniesione w okresie I półrocza 2007 roku dotyczą zakupu map do celów opiniodawczych. | |
| | |
| Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej | |
| <i>Plan</i> | 50.000,00 zł. |
| Wykonanie | 0,00 zł. |
| § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| <i>Plan</i> | 50.000,00 zł. |



Wykonanie

0,00 zł.

03/DPS/P

Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” ul. Krótka 6a – zakupy inwestycyjne

W I półroczu 2007 roku prowadzono z dostawcami rozmowy zmierzające do określenia przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy:

- doposażenia kuchni, pokoi mieszkalnych, gabinetu zabiegowego,
- sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
- zestawu terapeutycznego do odtwarzania dźwięków.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan

126.400,00 zł.

Wykonanie

0,00 zł.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Plan

126.400,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 7.400,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

116/WGMII/I/P

Przebudowa boisk i urządzeń sportowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 przy ulicy Gradowskiego 24 (*Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Remontów Zasobów*)

Plan 7.400,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Termin zakończenia: 2007 r.

W I półroczu bieżącego roku przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz zawarto umowę na realizację zadania. Planowany termin zakończenia zadania - 10 października 2007 roku.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 119.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

117/WED/I/P

Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze Nr 1 i 2 – zakupy inwestycyjne (*Wydział Edukacji*)



WYDATKI MAJĄTKOWE – POWIAT – część opisowa

| | |
|------------------|-----------------|
| <i>Plan</i> | 119.000,00 zł. |
| Wykonanie | 0,00 zł. |

Termin zakończenia: 2007 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2007 roku został złożony wniosek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o dofinansowanie zakupu samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych Nr 1 i Nr 2. Planowane środki stanowią wkład własny w realizacji zadania.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

| | |
|------------------|-----------------|
| <i>Plan</i> | 200.000,00 zł. |
| Wykonanie | 0,00 zł. |

Rozdział 92118 – Muzea

| | |
|------------------|-----------------|
| <i>Plan</i> | 200.000,00 zł. |
| Wykonanie | 0,00 zł. |

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

| | |
|------------------|-----------------|
| <i>Plan</i> | 200.000,00 zł. |
| Wykonanie | 0,00 zł. |

118/WGMII/I/P

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



WYDATKI MAJĄTKOWE – POWIAT – część opisowa

| | |
|------------------|-----------------|
| <i>Plan</i> | 200.000,00 zł. |
| Wykonanie | 0,00 zł. |

Termin zakończenia: 2008 r.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2007 roku dokonano rozbiórki starych naniesień usytuowanych na działkach, na których zostanie wykonana rozbudowa.

W I półroczu bieżącego roku zadanie było finansowane w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2006 roku w wysokości 1.565,20 zł.

OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE – POWIAT

| | |
|------------------|-------------------------|
| <i>Plan</i> | 68.882.473,96 zł. |
| Wykonanie | 5.364.833,76 zł. |