

WYDATKI MAJĄTKOWE - POWIAT

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **119.011.260,40 zł.**

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 119.011.260,40 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **4.360.000,00 zł.**

69/PM/IP

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

Kwota: 300.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

Zadanie kontynuowane.

W 2006 roku sprawowany będzie nadzór techniczny w okresie gwarancyjnym przez Inżyniera Kontraktu a także prowadzony będzie monitoring mostu. Ponadto planowane jest zakończenie prac projektowych i rozpoczęcie regulacji Kępy Ośnickiej.

70/PM/IP

Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka (*Kancelaria Prezydenta Miasta – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. Przeprawy Mostowej*)

Kwota: 500.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2007 r.

Zadanie kontynuowane.

Zadanie realizowane na podstawie Porozumienia z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad.

W ramach powyższego zadania zabezpieczono środki finansowe na kontynuację wykupu gruntów oraz rozpoczęcie prac projektowych niezbędnych dla realizacji inwestycji.

71/PM/I/P

Budowa obwodnicy północno – zachodniej miasta Płocka (*Kancelaria Prezydenta Miasta – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. Przeprawy Mostowej*)

Kwota: 500.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W 2006 roku przygotowane zostaną materiały do wydania decyzji lokalizacyjnej oraz rozpoczęte zostaną prace projektowe. Ponadto zostaną rozpoczęte wykupy gruntów pod budowę obwodnicy północno – zachodniej.

72/WGKI/I/P

Remont mostu im. Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego przez rzekę Wisłę (*Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta*)

Kwota: 600.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

Zadanie kontynuowane.

Zadanie jest realizowane w ramach Porozumienia z PKP.

W ramach powyższego zadania zabezpieczono finansowy udział miasta w realizacji przedsięwzięcia. tj.:

- dokończenie remontu konstrukcji nośnej mostu z zabezpieczeniem antykorozyjnym części drogowej,
- przełożenie wodociągu,
- modernizacja odwodnienia jezdni wraz z separatorem i wylotem do rzeki Wisły.

73/WIMI/I/P

Remont ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od Al. Kilińskiego do skrzyżowania z Al. Piłsudskiego i ul. Graniczną oraz od Jaru Rosicy do granicy miasta (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

Kwota: 700.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W ramach powyższego zadania zostanie opracowana dokumentacja techniczna remontu ulicy.

74/WIMI/I/P

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

Kwota: 1.760.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.

W ramach powyższego zadania zostanie rozpoczęta realizacja przebudowy ulicy.

75/PM/I/P

Drogi dojazdowe (*Kancelaria Prezydenta Miasta – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. Przeprawy Mostowej*)

Kwota: 114.651.260,40 zł.

Termin zakończenia: 2007 r.

§ 6059 – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej **18.696.993,65 zł.**

§ 6058 - Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej **78.749.772,40 zł.**

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **17.204.494,35 zł.**

Zadanie kontynuowane.

Zakres rzeczowy przewidziany do realizacji na 2006 rok obejmuje:

- wykonanie robót budowlanych – etap I – obejmujący odcinek I: węzeł Wyszogrodzka - most oraz odcinek II: most - węzeł Dobrzykowska
- rozpoczęcie robót budowlanych II etapu dróg dojazdowych do II przeprawy mostowej obejmujący IV i V odcinek,
- sprawowanie nadzorów inwestorskich i autorskich,
- budowę rowów i zbiorników retencyjnych odprowadzających wody powierzchniowe z dróg dojazdowych do II przeprawy mostowej oraz z terenu osiedli Góry - Ciechomice. (Budowa rowów melioracyjnych i zbiorników retencyjnych będzie realizowana przez Wydział Inwestycji Miejskich).

Środki finansowe w wysokości 78.749.772,40 zł. stanowią udział Unii Europejskiej w finansowaniu I etapu budowy dróg dojazdowych przewidziany do realizacji finansowej w 2006 roku.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **7.000,00 zł.**

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany 7.000,00 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **7.000,00 zł.**

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – zakupy inwestycyjne

W planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w zadaniu Nr 02/PINB/P zabezpieczone zostały środki w wysokości 7.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostki.

Ww. środki pochodzą z dotacji celowej z Budżetu Państwa.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA **550.000,00 ZŁ.**

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 550.000,00 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **450.000,00 zł.**

76/WIMI/I/P

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

Kwota: 350.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

Zadanie kontynuowane.

W ramach powyższego zadania kontynuowana będzie rozbudowa Strażnicy pod potrzeby komisariatu Policji.

Na ww. zadanie przyznana została dotacja celowa ze środków Budżetu Państwa w wysokości 250.000,00 zł.

77/WIMI/I/P

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

Kwota: 100.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.

W ramach powyższego zadania zostaną rozpoczęte prace projektowe Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Radziwiu. Wydatki na realizację powyższego zadania zostaną sfinansowane ze środków Budżetu Państwa.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

100.000,00 zł.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – zadanie inwestycyjne

W planie finansowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zadaniu Nr 02/KMPSP/P zabezpieczone zostały środki w wysokości 100.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń ekologicznych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

4.267.900,00 ZŁ.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

20.000,00 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

20.000,00 zł.

78/WOKI/I/P

Szkoły specjalne – zakupy inwestycyjne (*Wydział Oświaty, Kultury i Sportu – Oddział Oświaty*)

Kwota: 20.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

W ramach powyższego zadania planowane jest doposażenie szkół specjalnych.

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

1.955.000,00 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1.915.000,00 zł.

79/WIMI/I/P

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

Kwota: 1.000.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2007 r.

Zadanie kontynuowane.

W 2006 roku planowana jest przebudowa internatu i zaplecza kuchennego wraz z zakupem wyposażenia. Ponadto planowane jest rozpoczęcie realizacji segmentu dydaktycznego.

Ponadto wykonany zostanie projekt techniczny boisk sportowych przy Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Jagiełły oraz nastąpi rozpoczęcie budowy segmentu dydaktycznego.

80/WIMI/I/P

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

Kwota: 700.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

Zadanie kontynuowane.

W ramach powyższego zadania zostaną wybudowane boiska sportowe przy III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej.

81/WGMII/I/P

Remont i przebudowa zabytkowego skrzydła w Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka St. Małachowskiego (*Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy*)

Kwota: 215.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.

W ramach powyższego zadania zakończone zostaną prace badawcze oraz wykonane zostanie studium wykonalności i dokumentacja techniczna remontu i przebudowy obiektu.

Ponadto planowane jest opracowanie projektu technicznego budowy boiska.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

40.000,00 zł.

82/WOKI/I/P

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

Kwota: 40.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

W ramach powyższego zadania planowane jest doposażenie liceów ogólnokształcących.

Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe

2.292.900,00 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1.800.000,00 zł.

83/WGMII/I/P

Przebudowa boisk i urządzeń sportowych oraz budowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 6 (Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy)

Kwota: 800.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2007 r.

Zadanie kontynuowane.

W 2006 roku planowana jest przebudowa warsztatów szkolnych, budowa łącznika między istniejącymi budynkami, zagospodarowanie terenu (w tym drogi) i pozostała infrastruktura.

84/WGMII/I/P

Przebudowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Technicznych (Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy)

Kwota: 1.000.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2007 r.

Zadanie kontynuowane.

Zakres rzeczowy zadania dotyczy rozbudowy i modernizacji warsztatów szkolnych, budowę ciągu komunikacyjnego w postaci łącznika pomiędzy częścią warsztatową a częścią dydaktyczną placówki oraz zagospodarowanie terenu.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

492.900,00 zł.

85/WOKI/I/P

Szkoły Zawodowe – zakupy inwestycyjne (*Wydział Oświaty, Kultury i Sportu – Oddział Oświaty*)

Kwota: 40.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

W ramach powyższego zadania planowane jest doposażenie szkół zawodowych.

Szkoły Zawodowe – zakupy inwestycyjne

W planie finansowym Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu Nr 07/ZJO/P zabezpieczone zostały środki w wysokości 452.900,00 zł. z przeznaczeniem na zakup wyposażenia warsztatów szkolnych w sześciu zespołach szkół kształcących zawodowo. Środki finansowe zabezpieczone zostały jako wkład własny niezbędny w celu ubiegania się o środki unijne.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA	300.000,00 ZŁ.
Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze	300.000,00 zł.
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00 zł.

86/WGMII/I/P

Przebudowa budynku przy ulicy Mościckiego 6 w celu uzyskania standardu usług placówki socjalizacyjnej (*Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy*)

Kwota: 300.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

Zadanie kontynuowane.

W ramach powyższego zadania planowana jest przebudowa budynku oraz instalacji wewnętrznych.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1.920.000,00 ZŁ.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

1.900.000,00 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1.900.000,00 zł.

87/WGMII/I/P

Przebudowa boisk i urządzeń sportowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 (*Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy*)

Kwota: 400.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

Zadanie kontynuowane.

W ramach powyższego zadania w 2006 roku kontynuowana będzie przebudowa boisk sportowych oraz dróg wewnętrznych.

Ponadto wykonane zostanie ogrodzenie terenu.

88/WIMI/I/P

Budowa sali gimnastycznej z zapleczem w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 (*Wydział Inwestycji Miejskich – Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

Kwota: 1.500.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

Zadanie kontynuowane.

W ramach powyższego zadania planowane jest zakończenie budowy sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 oraz zakup wyposażenia.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego 20.000,00 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20.000,00 zł.

89/WGMII/I/P

Modernizacja ogrodu jordanowskiego - (Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy)

Kwota: 20.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

W ramach powyższego zadania planowane jest opracowanie koncepcji modernizacji ogrodu jordanowskiego.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3.500.000,00 ZŁ.

Rozdział 92110 – Galeria i biura wystaw artystycznych 2.000.000,00 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.000.000,00 zł.

90/WGMII/I/P

Przebudowa obiektu przy ulicy Tumskiej 11a na siedzibę m.in. Płockiej Galerii Sztuki (Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy)

Kwota: 2.000.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2006 r.

W ramach powyższego zadania zostanie wykonana dokumentacja techniczna przebudowy obiektu oraz nastąpi realizacja zadania.

Rozdział 92118 – Muzea

1.500.000,00 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1.500.000,00 zł.

91/WGMII/I/P

Rozbudowa obiektu przy ulicy Tumskiej 8 na siedzibę Muzeum Mazowieckiego (*Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy*)

Kwota: 1.500.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2007 r.

Zadanie kontynuowane.

W 2006 roku planowane jest rozpoczęcie II etapu rozbudowy Muzeum.

W ramach realizacji zadania planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na budowę oraz rozpoczęcie prac budowlanych.

OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE – POWIAT

129.556.160,40 zł.