

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 634/XXXV/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 grudnia 2004 roku

**Wykaz oraz plan finansowy planowanych wydatków budżetu miasta Płocka,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Numer zadnia	Wyszczególnienie	Plan	Z tego		Termin realizacji
							Środki własne	Środki pochodzące z emisji obligacji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					WYDATKI - GMINA	11.157.232,80	10.377.115,60	780.117,20	
I	400				WYTWARZANIE I ZAOPARTWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	435.360,99	435.360,99	-	
		40002			<i>Dostarczanie wody</i>	435.360,99	435.360,99	-	
			<i>4150</i>		<i>Dopłaty w spółkach prawa handlowego</i>	<i>82.000,00</i>	<i>82.000,00</i>	-	
				03/WGKIII/G	Dopłata do spółki oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia	82.000,00	82.000,00	-	31.10.2005 r.
			<i>4300</i>		<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>353.360,99</i>	<i>353.360,99</i>	-	
				03/WGKIII/G	Dopłata do spółki oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia	353.360,99	353.360,99	-	31.01.2005 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.672.736,73	892.619,53	780.117,20	
		60016			<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1.672.736,73</i>	<i>892.619,53</i>	<i>780.117,20</i>	
			6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>1.672.736,73</i>	<i>892.619,53</i>	<i>780.117,20</i>	
				03/WIMI/I/G	Budowa dróg wraz z infrastrukturą w ulicach: Nowosiedlowa, Edukacyjna, Wakacyjna, Semestralna, Pedagogiczna, Nauczycielska	49.865,00	49.865,00	-	31.10.2005 r.
				04/WIMI/I/G	Budowa dróg wraz z infrastrukturą na Osiedlu Podolszyce Południe (ulice: Swojska i Synów Pułku)	161.391,58	161.391,58	-	31.10.2005 r.
				05/WIMI/I/G	Budowa dróg wraz z infrastrukturą na Osiedlu Podolszyce Północ (ulice: Ossowskiego, Patriotów, Obrońców Helu)	51.403,43	51.403,43	-	31.05.2005 r.
				06/WIMI/I/G	Budowa łącznika ulic: Dworcowa i Otołińska	29.546,16	29.546,16	-	31.05.2005 r.
				07/WIMI/I/G	Budowa nawierzchni północnego sięgacza ulicy Chopina wraz z kanalizacją deszczową	223.258,40	223.258,40	-	31.07.2005 r.
				10/WIMI/I/G	Budowa ulicy Asnyka i Mehoffera wraz z parkingiem	274.398,96	274.398,96	-	31.08.2005 r.
				14/WIMI/I/G	Budowa ulicy Macieszy na osiedlu Winiary	30.000,00	30.000,00	-	31.05.2005 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				15/WIMI/I/G	Budowa ulic: Obejście i Paśniki wraz z połączeniem z ulicą Południową	44.940,00	44.940,00	-	31.10.2005 r.
				17/WIMI/I/G	Budowa ulicy Browarnej wraz z infrastrukturą – I etap	27.816,00	27.816,00	-	30.09.2005 r.
				113/WIMI/I/G	Program usprawnienia ruchu komunikacyjnego w mieście Płocku	780.117,20	-	780.117,20	-
					- Budowa ulic: Kasztanowej i Łamanej	780.117,20	-	780.117,20	31.08.2005 r.
III	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.775.676,61	2.775.676,61	-	
		70005			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	600.000,00	600.000,00	-	
			6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	600.000,00	600.000,00	-	
				54/WUGI/I/G	Wykupy do zasobu gminy	600.000,00	600.000,00	-	30.06.2005 r.
		70095			<i>Pozostała działalność</i>	2.175.676,61	2.175.676,61	-	
			6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	2.175.676,61	2.175.676,61	-	
				57/WGMII/I/G	Realizacja mieszkań komunalnych	142.961,29	142.961,29	-	30.06.2005 r.

				58/WGMII/I/G	Rozbudowa i adaptacja obiektu przy ulicy Tumskiej 8 na siedzibę Muzeum Mazowieckiego w Płocku	2.032.715,32	2.032.715,32	-	30.06.2005 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV	720				INFORMATYKA	339.587,00	339.587,00	-	
		72095			<i>Pozostała działalność</i>	<i>339.587,00</i>	<i>339.587,00</i>	-	
			<i>6060</i>		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>339.587,00</i>	<i>339.587,00</i>	-	
				94/IT/I/G	Płocka Platforma Teleinformatyczna - I etap – Platforma „E – Urząd „	339.587,00	339.587,00	-	30.11.2005 r.
V	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70.728,00	70.728,00	-	
		75023			<i>Urzędy miast na prawach powiatu</i>	<i>70.728,00</i>	<i>70.728,00</i>	-	
			<i>6060</i>		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>70.728,00</i>	<i>70.728,00</i>	-	
				98/WOSIV/I/G	Urząd Miasta – zakupy inwestycyjne	70.728,00	70.728,00	-	30.06.2005 r.
VI	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	537.700,00	537.700,00	-	
		75416			<i>Straż Miejska</i>	<i>537.700,00</i>	<i>537.700,00</i>	-	

			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437.700,00	437.000,00	-	
				104/WGMII/I/G	Straż Miejska – inwestycje	437.700,00	437.700,00	-	31.05.2005 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	100.000,00	-	
				100/WOSIV/I/G	Straż Miejska - zakupy inwestycyjne	100.000,00	100.000,00	-	30.06.2005 r.
VII	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	770.422,41	770.422,41	-	
		80101			<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>770.422,41</i>	<i>770.422,41</i>	-	
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670.422,41	670.422,41	-	
				21/WIMI/I/G	Budowa zaplecza kuchennego przy Szkole Podstawowej Nr 15	450.547,34	450.547,34	-	30.09.2005 r.
				63/WIMI/I/G	Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkołach Podstawowych	219.875,07	219.875,07	-	30.09.2005 r.
			6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	100.000,00	-	
				39/WIMI/I/G	Szkoła Podstawowa Nr 15 - zakupy inwestycyjne	100.000,00	100.000,00	-	30.09.2005 r.
VIII	851				OCHRONA ZDROWIA	843.707,32	843.707,32	-	

		85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	843.707,32	843.707,32	-	
			6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	843.707,32	843.707,32	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				24/WIMI/I/G	Budowa Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych przy ul. Misjonarskiej 22	843.707,32	843.707,32	-	31.10.2005 r.
IX	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.685.069,71	3.685.069,71	-	
		90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.119.973,20	2.119.973,20	-	
			6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	2.119.973,20	2.119.973,20	-	
				25/WIMI/I/G	Budowa oczyszczalni „Wschód” wraz z kolektorami kanalizacji sanitarnej	252.000,00	252.000,00	-	31.08.2005 r.
				79/WGKI/I/G	Oczyszczalnia wód opadowych „Grabówka”	78.061,93	78.061,93	-	31.05.2005 r.
				81/WGKI/I/G	Regulacja rzeki Rosicy	5.911,27	5.911,27	-	31.10.2005 r.
				83/WIMI/I/G	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnią oraz kanalizacji sanitarnej dla Osiedli Góry i Ciechomice	114.000,00	114.000,00	-	31.10.2005 r.
				84/WGKI/I/G	Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na Osiedlach Borowiczki i Imielnica	1.670.000,00	1.670.000,00	-	31.10.2005 r.

		90015			<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>51.923,20</i>	<i>51.923,20</i>	-	
			6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>51.923,20</i>	<i>51.923,20</i>	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				85/WGKI/I/G	Budowa i modernizacja oświetlenia	51.923,20	51.923,20		30.06.2005 r.
		90095			<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.513.173,31</i>	<i>1.513.173,31</i>	-	
			6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>1.513.173,31</i>	<i>1.513.173,31</i>	-	
				29/WIMI/I/G	Budowa pasażu łączącego ul. Lasockiego z ul. Jachowicza	199.009,63	199.009,63	-	30.06.2005 r.
				30/WIMI/I/G	Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni w ulicy Miedzianej	700.000,00	700.000,00	-	30.06.2005 r.
				31/WIMI/I/G	Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Majowej, Wiosennej, Leszczynowej i Pogodnej	424.762,00	424.762,00	-	31.10.2005 r.
				32/WIMI/I/G	Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Lokalnej, Orzechowej i Wiśniowej	72.000,00	72.000,00	-	30.04.2005 r.
				38/WIMI/I/G	Ogrody działkowe „Kaprys” oraz „Magnolia”	32.282,46	32.282,46	-	30.06.2005 r.
				86/WGKI/I/G	Wodociąg w ulicy Janówek	10.000,00	10.000,00	-	31.05.2005 r.
				88/WGKI/I/G	Wymiana nawierzchni alejek spacerowych wraz z regulacją spływu wód opadowych na terenie parku za Tumem i przy Sadach	60.000,00	60.000,00	-	31.05.2005 r.

				90/WGKI/I/G	Wodociąg w ulicy Granicznej	15.119,22	15.119,22	-	31.05.2005 r.
--	--	--	--	--------------------	-----------------------------	-----------	-----------	---	---------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	925				OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	26.244,03	26.244,03	-	
		92504			<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne</i>	<i>26.244,03</i>	<i>26.244,03</i>	-	
			6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>26.244,03</i>	<i>26.244,03</i>	-	
				40/WIMI/I/G	Miejski Ogród Zoologiczny - inwestycje	26.244,03	26.244,03	-	31.05.2005 r.
					WYDATKI - POWIAT	18.750.873,25	18.750.873,25	-	
I	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16.954.717,49	16.954.717,49	-	
		60015			<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	<i>16.954.717,49</i>	<i>16.954.717,49</i>	-	
			6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>16.954.717,49</i>	<i>16.954.717,49</i>	-	
				52/PM/I/P	Drogi dojazdowe	14.451.578,25	14.451.578,25	-	31.10.2005r.

				92/WGKI/I/P	Remont mostu im. Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego przez rzekę Wisłę w Płocku	2.503.139,24	2.503.139,24	-	31.10.2005r.
--	--	--	--	--------------------	--	--------------	--------------	---	--------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	50.000,00	50.000,00	-	
		75411			<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	50.000,00	50.000,00	-	
			<i>6050</i>		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	-	
				44/WIMI/I/P	Budowa Strażnicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej na Osiedlu Podolszyce Północ	50.000,00	50.000,00	-	30.06.2005r.
III	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	885.647,03	885.647,03	-	
		80120			<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>584.793,95</i>	<i>584.793,95</i>	-	
			<i>4270</i>		<i>Zakup usług remontowych</i>	<i>584.793,95</i>	<i>584.793,95</i>	-	
				01/WGMII/P	Remonty bieżące w szkołach ponadgimnazjalnych	584.793,95	584.793,95	-	31.08.2005r.
		80130			Szkoły zawodowe	300.853,08	300.853,08	-	

			6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	300.853,08	300.853,08	-	
				46/WGMII/I/P	Przebudowa boiska i urządzeń sportowych oraz przebudowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 6	199.905,28	199.905,28	-	31.08.2005r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				47/WGMII/I/P	Przebudowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Technicznych	100.947,80	100.947,80	-	30.06.2005r.
IV	852				OPIEKA SPOŁECZNA	380.392,73	380.392,73	-	
		85201			Placówki opiekuńczo - wychowawcze	182.352,80	182.352,80	-	
			6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>182.352,80</i>	<i>182.352,80</i>	-	
				68/WGMII/I/P	Przebudowa budynku przy ulicy Mościckiego 6 w celu uzyskania standardu usług placówki socjalizacyjnej	182.352,80	182.352,80	-	31.10.2005r.
		85202			Domy pomocy społecznej	198.039,93	198.039,93	-	
			6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>198.039,93</i>	<i>198.039,93</i>	-	
				49/WIMI/I/P	Dom Pomocy Społecznej ul. Krótka 6a – inwestycje	198.039,93	198.039,93	-	31.08.2005r.
V	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	480.116,00	480.116,00	-	

		85403			Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	480.116,00	480.116,00	-	
			6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>480.116,00</i>	<i>480.116,00</i>	<i>-</i>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				50/WIMI/I/P	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem oraz budowa boiska w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2	480.116,00	480.116,00	-	31.08.2005 r.
					OGÓŁEM	29.908.106,05	29.127.988,85	780.117,20	